南充市收费票据监管中心
2026 年部门预算公开资料

目录

第一部分南充市收费票据监管中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分南充市收费票据监管中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分南充市收费票据监管中心 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 **1**）

二、部门收入总表（表 **1-1**）

三、部门支出总表（表 **1-2**）

四、财政拨款收支预算总表（表 **2**）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 **2-1**）
六、一般公共预算支出预算表（表 **3**）
七、一般公共预算基本支出预算表（表 **3-1**）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 **3-2**）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 **3-3**）
十、政府性基金预算支出预算表（表 **4**）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 **4-1**）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 **5**）
十三、部门预算项目绩效目标表（**2026** 年度）（表 **6**）
十四、部门整体支出绩效目标表（**2026** 年度）（表 **7**）

第一部分
南充市收费票据监管中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）市票管中心职能简介

统一监督和管理全市行政事业性收费、罚没收入、政府基金及其他非税收入，负责全市行政事业性收费票据、非经营性统一结算票据的请领、印制、发放、收缴、核销以及稽查、年度审验等工作；直接负责市级非税收入年度计划的编制，监督执行有关收入政策；检查、督促市本级各单位非税收入的上交、入库以及管理等工作。

（二）市票管中心2026年重点工作

1.强化党建引领，把牢发展方向。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实提升执行力，行动力，坚决服从党中央、省委、市委的决策部署，确保令行禁止。强化理论武装，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想、党的路线方针政策武装头脑、指导实践、推动工作，提高应对复杂局面的驾驭能力、斗争水平和防范化解重大风险的能力。严格落实“三重一大”规定，严格按制度规矩办事，严格执行集体决策制度。持续加强党性党风党纪教育，锻造忠诚干净担当队伍。

2.深化跨省报销，推动全域赋能。在前期试点的基础上，继续按照中、省要求部署，持续深化财政电子票据跨省报销试点成果，一方面，推动更多行业和票种纳入系统，进一步扩大跨省报销覆盖范围。另一方面，不断提升财政票据管理数字化、智能化水平，努力为全省乃至全国票据管理工作贡献更多南充经验。同

时，继续做好纸质票据核销和电子票据政策宣传工作。

3.规范非税征管，确保任务完成。聚焦年度目标任务，以行政事业性收费、罚没收入为征管重点，完善“源头管控—动态跟踪—潜力挖潜”全链条机制。一是加强收入源头治理，动态跟踪重点执收单位费源变化,建立收费项目台账,强化政策执行刚性，确保应收尽收。二是完善征管制度机制，结合宏观经济运行态势及减税降费政策对非税收入的影响，精准研判收入形势，优化征管流程，提升科学化管理水平。三是深挖存量增收潜力，加强与巡察、审计和财会监督等部门的沟通联系，加大非税稽核力度，全面清理执收单位非税收入收缴情况，细挖深耕收入，确保高质量完成年度非税收入任务。

二、部门预算单位构成

市票管中心纳入预算编报范围的机构个数 **1** 个,单位内设机构 **5** 个，分别为：办公室、票据管理科、罚没物资管理科、征收管理科、综合会计科。

第二部分

南充市收费票据监管中心

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市票管中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市票管中心2026年收支预算总数569.04万元，比2025年收支预算总数增加31.30万元，主要原因是人员变动和预算项目费用增加。

（一）收入预算情况

市票管中心2026年收入预算569.04万元。其中：上年结转2.10万元，占0.36%；一般公共预算拨款收入566.94万元，占99.64%；

（二）支出预算情况

市票管中心2026年支出预算569.04万元，其中：基本支出470.14万元，占82.62%；项目支出98.90万元，占17.38%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市票管中心2026年财政拨款收支预算总数569.04万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加31.30万元，主要原因是人员变动和预算项目费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入566.94万元、上年结转一般公共预算拨款收入2.10万元；支出包括：一般公共服务支出386.40万元、社会保障和就业支出117.55万元、卫生健康支出32.43万元、住房保障支出32.67万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市票管中心2026年一般公共预算当年拨款566.94万元，比2025年预算数增加29.20万元，主要原因是人员变动和预算项目费用增加。增加的项目主要为：行政单位离退休、一般行政管理事务、行政运行。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出384.30万元，占67.79%；社会保障和就业支出117.55万元，占20.73%；卫生健康支出32.43万元，占5.72%；住房保障支出32.67万元，占5.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为287.50万元，主要用于：职工工资支出、福利支出以及保障单位日常运转基本支出。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为96.80万元，主要用于：全力完成年度非税征收任务，确保应收尽收；加强对各执收单位的征收工作的监督与指导；做好非税收缴系统的维护、升级与更新；保障各项非税征收工作任务圆满完成等工作。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为56.76万元，主要用于：退休职工相关费用支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2026**年预算数为**37.91**万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2026**年预算数为**18.96**万元，主要用于：缴纳单位职工职业年金。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**2026**年预算数为**3.92**万元，主要用于：单位残保金缴纳。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2025**年预算数为**32.43**万元，主要用于：单位职工基本医疗保险支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025**年预算数为**32.67**万元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市票管中心**2026**年一般公共预算基本支出**470.14**万元。

其中：人员经费**420.06**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费**50.08**万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经

费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市票管中心2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年未安排公务用车运行维护费。2026年公务用车运行维护费与2025年预算持平。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

市票管中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市票管中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，市票管中心运行经费财政拨款预算为50.08万元，比2025年预算增加4.24万元，增长9.24%。主要原因是单位职

工人数增加。

（二）政府采购情况

2026 年，市票管中心安排政府采购预算 **2.50** 万元，其中，政府采购货物预算 **2.50** 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 **2025** 年底，市票管中心占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 **50** 万元以上通用设备，无单价 **100** 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅、文件柜等日常办公设备。

2026 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 **50** 万元以上通用设备及单位价值 **100** 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026 年市票管中心开展绩效目标管理的项目 **25** 个，涉及预算 **566.94** 万元。其中：人员类项目 **14** 个，涉及预算 **420.07** 万元；运转类项目 **11** 个，涉及预算 **146.87** 万元；特定目标类项目**0** 个，涉及预算**0** 万元。

（五）委托业务费情况

2026年市票管中心部门预算未安排委托业务费。

第三部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出(项)：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出）。

（十五）一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

第四部分
南充市收费票据监管中心
2026 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：南充市收费票据监管中心　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	566.94	一、一般公共服务支出	386.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	117.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**566.94**	**本年支出合计**	**569.04**
七、上年结转	2.10		
收入总计	**569.04**	**支出总计**	**569.04**

表 1-1

部门收入总表

部门：南充市收费票据监管中心

金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合计	**569.04**	**2.10**	**566.94**								
		569.04	2.10	566.94								
257001	南充市收费票据监管中心	569.04	2.10	566.94								

表 1-2

部门支出总表

部门：南充市收费票据监管中心　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合计	**569.04**	**470.14**	**98.90**
					569.04	470.14	98.90
				南充市收费票据监管中心	569.04	470.14	98.90
201	06	01	257001	行政运行	287.50	287.50	
201	06	02	257001	一般行政管理事务	96.80		96.80
201	06	07	257001	信息化建设	2.10		2.10
208	05	01	257001	行政单位离退休	56.76	56.76	
208	05	05	257001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91	
208	05	06	257001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	18.96	
208	11	99	257001	其他残疾人事业支出	3.92	3.92	
210	11	01	257001	行政单位医疗	32.43	32.43	
221	02	01	257001	住房公积金	32.67	32.67	

财政拨款收支预算总表

表 2

部门：南充市收费票据监管中心　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	566.94	一、本年支出	569.04	569.04		
一般公共预算拨款收入	566.94	一般公共服务支出	386.40	386.40		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	2.10	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2.10	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	117.55	117.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.43	32.43		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	32.67	32.67		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 2-1

部门：南充市收费票据监管中心　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	**569.04**	**566.94**	**566.94**	**470.14**	**96.80**						
				569.04	566.94	566.94	470.14	96.80						
			南充市收费票据监管中心	569.04	566.94	566.94	470.14	96.80						
			工资福利支出	363.31	363.31	363.31	363.31							
301	01	257001	基本工资	95.84	95.84	95.84	95.84							
301	02	257001	津贴补贴	58.37	58.37	58.37	58.37							
301	03	257001	奖金	82.75	82.75	82.75	82.75							
301	08	257001	机关事业单位基本养老保险缴费	37.91	37.91	37.91	37.91							
301	09	257001	职业年金缴费	18.96	18.96	18.96	18.96							
301	10	257001	职工基本医疗保险缴费	32.43	32.43	32.43	32.43							
301	12	257001	其他社会保障缴费	4.40	4.40	4.40	4.40							
301	13	257001	住房公积金	32.67	32.67	32.67	32.67							
			商品和服务支出	146.47	144.38	144.38	47.58	96.80						
302	01	257001	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	11	257001	差旅费	19.80	19.80	19.80	3.00	16.80						
302	28	257001	工会经费	1.95	1.95	1.95	1.95							
302	39	257001	其他交通费用	16.06	16.06	16.06	16.06							
302	99	257001	其他商品和服务支出	103.67	101.57	101.57	21.57	80.00						
			对个人和家庭的补助	56.76	56.76	56.76	56.76							
303	99	257001	其他对个人和家庭的补助	56.76	56.76	56.76	56.76							
			资本性支出	2.50	2.50	2.50	2.50							
310	02	257001	办公设备购置	2.50	2.50	2.50	2.50							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 2-1

部门：南充市收费票据监管中心

金额单位：万元

项目				上级提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计										
			南充市收费票据监管中心										
			工资福利支出										
301	01	257001	基本工资										
301	02	257001	津贴补贴										
301	03	257001	奖金										
301	08	257001	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	257001	职业年金缴费										
301	10	257001	职工基本医疗保险缴费										
301	12	257001	其他社会保障缴费										
301	13	257001	住房公积金										
			商品和服务支出										
302	01	257001	办公费										
302	11	257001	差旅费										
302	28	257001	工会经费										
302	39	257001	其他交通费用										
302	99	257001	其他商品和服务支出										
			对个人和家庭的补助										
303	99	257001	其他对个人和家庭的补助										
			资本性支出										
310	02	257001	办公设备购置										

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 2-1

部门：南充市收费票据监管中心　　金额单位：万元

项目				上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	**2.10**	**2.10**		**2.10**									
				2.10	2.10		2.10									
			南充市收费票据监管中心	2.10	2.10		2.10									
			工资福利支出													
301	01	257001	基本工资													
301	02	257001	津贴补贴													
301	03	257001	奖金													
301	08	257001	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	09	257001	职业年金缴费													
301	10	257001	职工基本医疗保险缴费													
301	12	257001	其他社会保障缴费													
301	13	257001	住房公积金													
			商品和服务支出	2.10	2.10		2.10									
302	01	257001	办公费													
302	11	257001	差旅费													
302	28	257001	工会经费													
302	39	257001	其他交通费用													
302	99	257001	其他商品和服务支出	2.10	2.10		2.10									
			对个人和家庭的补助													
303	99	257001	其他对个人和家庭的补助													
			资本性支出													
310	02	257001	办公设备购置													

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市收费票据监管中心　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	**569.04**	**566.94**	**2.10**
					569.04	566.94	2.10
				票据中心	569.04	566.94	2.10
201	06	01	257001	行政运行	287.50	287.50	
201	06	02	257001	一般行政管理事务	96.80	96.80	
201	06	07	257001	信息化建设	2.10		2.10
208	05	01	257001	行政单位离退休	56.76	56.76	
208	05	05	257001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91	
208	05	06	257001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	18.96	
208	11	99	257001	其他残疾人事业支出	3.92	3.92	
210	11	01	257001	行政单位医疗	32.43	32.43	
221	02	01	257001	住房公积金	32.67	32.67	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市收费票据监管中心　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	**470.14**	**420.07**	**50.08**
				470.14	420.07	50.08
		257001	南充市收费票据监管中心	470.14	420.07	50.08
		257001	工资福利支出	363.31	363.31	
301	01	257001	基本工资	95.84	95.84	
301	02	257001	津贴补贴	58.37	58.37	
301	03	257001	奖金	82.75	82.75	
301	08	257001	机关事业单位基本养老保险缴费	37.91	37.91	
301	09	257001	职业年金缴费	18.96	18.96	
301	10	257001	职工基本医疗保险缴费	32.43	32.43	
301	12	257001	其他社会保障缴费	4.40	4.40	
301	13	257001	住房公积金	32.67	32.67	
		257001	商品和服务支出	47.58		47.58
302	01	257001	办公费	5.00		5.00
302	11	257001	差旅费	3.00		3.00
302	28	257001	工会经费	1.95		1.95
302	39	257001	其他交通费用	16.06		16.06
302	99	257001	其他商品和服务支出	21.57		21.57
		257001	对个人和家庭的补助	56.76	56.76	
303	99	257001	其他对个人和家庭的补助	56.76	56.76	
		257001	资本性支出	2.50		2.50
310	02	257001	办公设备购置	2.50		2.50

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市收费票据监管中心　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	**98.90**
					98.90
				南充市收费票据监管中心	98.90
				一般行政管理事务	96.80
201	06	02	257001	非税征收经费	76.80
201	06	02	257001	票据管理费	20.00
				信息化建设	2.10
201	06	07	257001	财政电子票据跨省报销及智能监管平台建设项目	2.10

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市收费票据监管中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市收费票据监管中心　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市收费票据监管中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市收费票据监管中心　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

表 6

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
257-票据中心		96.80									
257001-南充市收费票据监管中心	非税征收经费	76.80	按照中省市关于2026年度财政重点工作安排，全力完成年度非税征收任务，确保应收尽收；加强对各执收单位的征收工作的监督与指导；做好非税收缴系统的维护、升级与更新；保障各项非税征收工作任务圆满完成。	效益指标	可持续影响指标	非税征收积极引导行业规范发展持续影响	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	检查与指导执收单位	≥	20	批次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	维护非税收入收缴系统次数	≥	7	批次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	征收工作保障性服务到位率	≥	98	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	非税征收人员业务考核达标率	≥	98	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展征收工作保障性服务费用	≤	25	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	非税征收工作积极引导行业规范发展的促进率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	执收单位检查合规率	≥	98	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展非税征收人员业务培训	≥	2	批次	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成征收工作保障性服务	≤	365	天	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展非税征收人员业务培训费用	≤	6.8	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	完成对执收单位检查与指导	≤	365	天	4	反向指标
				产出指标	时效指标	完成非税征收人员业务培训	≤	365	天	4	反向指标
				产出指标	质量指标	非税收入收缴系统正常运转率	≥	98	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	检查与指导执收单位费用	≤	20	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	执收单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成非税收入收缴系统维护	≤	365	天	4	反向指标
				产出指标	数量指标	开展征收工作保障性服务次数	≥	1	批次	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维护非税收入收缴系统费用	≤	25	万元	5	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

表 6

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
257-票据中心		96.80									
257001-南充市收费票据监管中心	票据管理费	20.00	根据川财综[2013]65 号文件精神，保障市本级的票据用票量，促进财政票据的购买、保管、发放等各项工作的规范化；通过提供全面、专业、高效的技术支持与运维服务，确保四川省非税收入收缴暨财政电子票据管理系统在南充市财政局及约 320 家市级行政事业单位的稳定、高效、安全运行，保障非税收入收缴与财政电子票据管理全流程电子化改革的顺利实施与业务连续性。具体旨在实现：系统业务流程标准化的全面落地，实现跨银行、跨地区缴款；确保财政、执收单位、缴款人等相关方能够顺畅使用系统，各类操作性与技术性问题得到快速响应与解决；通过 7×24 小时热线、日常对账监控、数据统计与定期运维报告等服务，有效防范和化解资金流转与数据核对风险，提升财政管理效率与公共服务水平，最终圆满完成改革推广任务	效益指标	社会效益指标	公共服务便捷度	定性	显著提升		2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	财政票据管理平均成本	≤	10	万元	7	反向指标
				产出指标	数量指标	系统技术支持服务覆盖率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	定期运维与分析报告提交数	≥	4	次/年	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	财政电子票据社会化应用水平	定性	稳步提升		2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障用票单位对财政票据使用基础覆盖率持续影响	≥	1	年	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用票单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	缴款人满意度	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	重大系统故障平均恢复时间	≤	2	小时	3	反向指标
				效益指标	经济效益指标	非税资金入库及时率	≥	98	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性	有效提升		2	正向指标
				产出指标	时效指标	定期报告按时提交率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	申请财政票据批次	≥	2	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	服务请求及时响应率	≥	98	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	系统核心业务流程可用率	≥	99.5	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	一般性问题平均解决时间	≤	4	小时	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	经济效益指标	人均业务处理效率提升	≥	50	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障用票单位对财政票据使用的基础覆盖率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	问题解决率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	购买财政票据按时完成率	≥	95	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	降低系统问题处理人工成本	定性	下降 80	%	6	正向指标
				效益指标	经济效益指标	单位汇缴及时率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	购买财政票据的规范率	=	100	%	4	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标表

表 7

（ 2026 年度）

部门名称			南充市收费票据监管中心				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			566.94		566.94		
支出预算			566.94		566.94		
年度总体目标			紧紧围绕市委“争创全省经济副中心”战略部署和市财政局“12345”工作思路，积极应对新形势、新变化、新挑战，迅速行动，增强举措，迎难而上。深入挖掘非税收入增长潜力,加快推进非税收入科学征管和财政电子票据管理工作.进一步提高财政电子票据社会认知度,推动公共服务领域数字化管理.坚持目标导向、问题导向、结果导向，定期对各单位执收情况进行调度分析,强举措，持续提升征管质量.				
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值		
					三年均值	2023 年	2024 年	2025 年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	11.04%	11.04%	0.65%	13.24%	19.24%
			预算年终结余率	9.18%	9.18%	12.34%		6.02%
			一般性支出金额	28 万元	28 万元			28 万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	0%	0%	0%	0%	0%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	效益指标	社会效益指标	非税征收工作积极引导行业规范发展的促进率	≥90%				
		社会效益指标	保障用票单位对财政票据使用的基础覆盖率	=100%				
		可持续影响指标	非税征收积极引导行业规范发展持续影响	≥1 年				
		可持续影响指标	保障用票单位对财政票据使用基础覆盖率持续影响	≥1 年				
	产出指标	数量指标	检查与指导执收单位	≥30 次				
		数量指标	票据系统审核财政票据批次	≥10 次				
		质量指标	非税收入收缴系统故障率	≤5%				
		质量指标	非税征收人员业务考核达标率	≥98%				
		质量指标	执收单位检查合规率	≥98%				
		数量指标	维护非税收入收缴系统	≥2 次				
		质量指标	保管财政票据的规范率	=100%				
		时效指标	开展业务培训及时率	=100%				
		数量指标	开展非税征收人员业务培训场次	≥2 次				
		时效指标	完成对执收单位检查与指导工作及时率	=100%				
		时效指标	完成购买和保管财政票据工作及时率	≥98%				