

2023 年度
三明市财政票据中心
部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分名词解释·····	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市财政票据中心的主要职责是：

（一）单位职能：三明市财政票据中心是三明市财政局下属二级单位，承担全市各种财政票据的申请印制、保管、发放、缴销等票据管理工作，规范全市行政事业单位资金往来结算票据使用和管理，加强行政事业单位财务监督，防治乱收费，乱集资和各种摊派行为，维护财政经济秩序。

（二）事业发展规划：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按财政部金财工程建设统一规划，充分运用现代网络技术，创新财政票据监管模式，全面提升财政票据管理科学化，规范化管理水平。建立财政电子票据监督检查体系，为相关财政管理和监督提供决策依据。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市财政票据中心包括 1 个内设机构办公室，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市财政票据中心	财政核拨	6

三、部门主要工作任务

2023 年，三明市财政票据中心部门主要任务是：我中心

将继续围绕“内抓管理，外树形象”的工作思路和“推陈出新，简约便民”的服务理念，深化“放管服”改革，提高非税收入缴款和财政票据使用便捷度。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 全面清理旧版票据。自2023年1月1日起，全面使用全国统一的财政电子票据式样和财政机打票据式样，2012年以来至2019年各年度省财政厅监（印）制的各类财政票据停止使用。2023年1月1日以后开具的旧版票据视为无效票据。根据闽财非税【2022】3号文精神，我票据中心制定工作计划，将在2023年5月完成市本级单位旧版票据的清理工作。

2. 继续做好《福建省政府非税收入票据》的领用、发放工作，加大对各财政票据使用单位的监管力度，严格《行政事业单位（社团）往来结算凭证》票据的使用范围，督促执收单位及时足额上缴政府非税收入，充分发挥财政票据在非税收入管理中的源头控制作用。

3. 加强队伍自身建设，提升自我服务素质。进一步改进工作作风，着力开展优质服务，采取更加扎实具体的工作措施，实现行风建设与日常工作的有效结合，完善财政电子化管理业务工作。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	129.47	一、一般公共服务支出	109.76
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	16.19
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.52
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
收入合计	129.47	支出合计	129.47

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		129.47	129.47									
2010650	事业运行	21.90	21.90									
2010699	其他财政事务支出	87.86	87.86									
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35									
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		129.47	107.57	21.90			
2010650	事业运行	21.90		21.90			
2010699	其他财政事务支出	87.86	87.86				
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35				
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	129.47	一、一般公共服务支出	109.76
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	16.19
		九、卫生健康支出	3.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
收入合计	129.47	支出合计	129.47

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	129.47	107.57	21.90
2010650	事业运行	21.90		21.90
2010699	其他财政事务支出	87.86	87.86	
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		129.47
301	工资福利支出	102.38
302	商品和服务支出	26.94
303	对个人和家庭的补助	0.15

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		107.57
301	工资福利支出	102.38
30101	基本工资	27.67
30103	奖金	31.07
30107	绩效工资	16.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69
30109	职业年金缴费	5.35
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52
30112	其他社会保障缴费	1.16
30113	住房公积金	6.65
302	商品和服务支出	5.04
30201	办公费	3.01
30217	公务接待费	1.50
30228	工会经费	0.53
303	对个人和家庭的补助	0.15
30302	退休费	0.15

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市财政票据中心部门收入预算为129.47万元，比上年增加5.02万元，主要原因是本年度新增工作人员1名导致人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入129.47万元。

相应安排支出预算129.47万元，比上年增加5.02万元，主要原因是本年度新增工作人员1名导致人员经费增加。其中：基本支出107.57万元、项目支出21.9万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出129.47万元，比上年增加5.02万元，增长4.03%，主要原因是本年度新增工作人员1名导致人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，**重点压减了公用经费和票据业务维护费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出**），同时**合理保障了**票据中心日常办公等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010650 事业运行 21.90万元。用于财政票据中心软件运行维护服务、软件数据维护服务、票据管理工作等支出。

（二）2010699 其他财政事务支出 87.86万元。用于财政票据管理中心人员工资、住房公积金、基本公用支出等支

出。

(三) 2080502 事业单位离退休 0.15 万元。用于财政票据管理中心退休人员高龄补贴支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.69 万元。主要用于养老保险金的支出。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.35 万元。主要用于职业年金的支出。

(六) 2101102 事业单位医疗 3.52 万元。主要用于财

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 107.57 万元，其中：

(一) 人员经费 102.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 5.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有出国计划。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 1.50 万元，与上年持平。主要原因是本单位工作情况与上年基本相同。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有此项安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，三明市财政票据中心部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 21.90 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

非税及财政票据系统维护费专项支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	21.9		
	财政拨款：	21.9		
	其他资金：			
总体目标	根据市财政局要求，三明市财政票据管理所2023年工作计划。2023年度入库各类财政票据550万份，出库各类财政票据450万份，核销金额共计30亿元。市本级升级电子网络版单位450家，维护450家。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	电子票据升级维护费	21.9万元
	产出指标	数量指标	财政票据入库数	200万份
		质量指标	票据业务完成率	95%
		时效指标	项目完成时效	2023.12.31
	效益指标	经济效益指标	票据核销金额	30亿元
		社会效益指标	票据点维护率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费

（二）政府采购情况

2023 年，三明市财政票据中心部门政府采购预算总额 2.96 万元，其中：政府采购货物预算 2.96 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，三明市财政票据中心部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。