

2021 年度

福清市票据管理中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十、部门业务费绩效目标表.....	19
十一、专项资金绩效目标表.....	20
第三部分 2021年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、财政拨款预算基本支出情况.....	23
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
六、预算绩效目标情况.....	24
七、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福清市票据管理中心的主要职责是：

(一)规范预算外资金的管理,充分发挥预算外资金的使用效益、业务范围

(二) 全市行政事业性收费票据管理。

(三) 预算外资金的收缴和核算。

(四) 预算外资金划解和调度以及预决算汇编等。

二、部门预算单位构成

福清市票据管理中心属福清市财政局的下属单位，列入2021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	人员编制数	在职人数
福清市票据管理中心	全额拨款	12	12

三、部门主要工作任务

2021年，福清市票据管理中心部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以全方位推动高质量发展超越为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，扎实做好“六稳”工作、全面落实

“六保”任务；精准有效实施积极的财政政策，促进经济高质量发展。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）负责拟定票据管理工作相关制度和办法；
- （二）负责组织非税收入收缴电子化和财政电子票据改革；
- （三）负责非税收入执收和财政票据使用监督管理工作。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	180.23	一、基本支出	180.23
1、公共财政预算	180.23	人员支出	135.68
2、上级提前下达转移支付补助(公共预算)		对个人和家庭补助支出	4.07
3、罚没款收入		公用支出	13.48
4、行政性收费收入(含缴入国库其他收入)		二、项目支出	27
5、国有资源有偿使用收入		四、对附属单位补助支出	
6、专项收入拨款		五、上缴上级支出	
二、基金预算财政拨款			
1、基金财政预算拨款(补助)			
2、上级提前下达转移支付补助(基金)			
三、财政代管资金专户拨款			
四、事业单位经营服务收入			
五、单位结余			
六、其他收入			
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
收 入 总 计	180.23	支出合计	180.23

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	资金来源								
		总计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政 代管 资金 专户 拨款	事业 单位 经营 服务 收入	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12300 6	福清市票据 管理中心	180.23	180.23							

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用 支 出	项目支出	资金来源							
									合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	财政代管 资金专户 拨款	事业单位 经营服务 收入	单位 其它 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123006	福清市票 据管理中 心	2010650	事业运行（财政 事务）	105.94	88.39	4.07	13.48		105.94	105.94						
		2010699	其他财政事务支 出	27				27	27	27						
		2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	14.14	14.14				14.14	14.14						
		2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	7.07	7.07				7.07	7.07						
		2101102	事业单位医疗	7.78	7.78				7.78	7.78						
		2101102	事业单位干部体检费	0.8	0.8				0.8	0.8						

		2210201	住房公积金(含绩效工资)	12.98	12.98				12.98	12.98						
		2210202	提租补贴	5.99	5.99				5.99	5.99						
		2080801	死亡抚恤	2.48		2.48			2.48	2.48						
		2080502	事业单位离退休	0.12		0.12			0.12	0.12						

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	180.23	一、基本支出	180.23
二、基金预算财政拨款		人员支出	135.68
		对个人和家庭补助支出	4.07
		公用支出	13.48
		二、项目支出	27
收入合计	180.23	支出合计	180.23

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
**	**	1	2	3
2010650	事业运行（财政事务）	105.94	105.94	
2010699	其他财政事务支出	27		27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	
2210201	住房公积金（含绩效工资）	12.98	12.98	
2210202	提租补贴	5.99	5.99	
2101102	事业单位干部体检费	0.8	0.8	
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	

备注：本部门无政府性基金拨款支出预算。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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		180.23
301	工资福利支出	149.16
302	商品和服务支出	27
303	对个人和家庭的补助	4.07
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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		180.23
301	工资福利支出	135.68
30101	基本工资	50.07
30102	津贴补贴	4.52
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	38.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.14
30109	职业年金缴费	7.07
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.71
30113	住房公积金	12.98
30114	医疗费	0.8
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	27
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	

30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	27
303	对个人和家庭的补助	4.07
30301	离休费	0.12
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	2.48
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	

30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	

311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

十、部门业务费绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	票据管理业务工作经费		
概况	本年度，预算安排 19.2 万元。承担财政票据印刷发放、核销、监查等具体事务。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	业务处理及时性	100%
		预算执行率	≥95%
	效益	业务费、设备购置费占公用经费比例	≥80%
		人员支出占业务支出的比重	≥80%
	满意度	服务对象满意度	≥90%

十一、专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	专项业务费		
概况	本年度，预算安排 7.8 万元。承担财政票据印刷发放、核销、监查等具体事务的日常办公开支。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	业务处理及时性	100%
		预算执行率	≥95%
	效益	业务费、设备购置费占公用经费比例	≥60%
		人员支出占业务支出比重	≥60%
	满意度	服务对象满意度指标	≥90%

第三部分 2021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。2021年，福清市票据管理中心部门收入预算为180.23万元，比上年增加11.31万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款180.23万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算180.23万元，比上年增加11.31万元，其中：人员支出135.68万元，公用支出13.48万元，项目支出27万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出180.23万元，比上年增加11.31万元，主要原因是人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010650 事业运行（财政事务）105.94万元。主要用于人员支出、公用支出。

(二) 2010699 其他财政事务支出27万元。主要用于公用支出、财政业务专项支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.14万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出7.07万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(五) 2101102 事业单位医疗 7.78 万元。主要用于事业单位医疗支出。

(六) 2210201 住房公积金 12.98 万元。主要用于住房公积金支出。

(七) 2210202 提租补贴 4.52 万元。主要用于提租补贴支出。

(八) 2101102 事业单位干部体检费 0.8 万元。主要用于事业干部年度医保体检支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 149.16 万元，其中：

(一) 人员经费 135.68 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 13.48 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排因公出国（境）经费0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排公务接待费0万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

2021年福清市票据管理中心共设置2个项目绩效目标，具体项目名称详见2021年度专项资金目标表，共涉及财政拨款资金27万元。

七、其他重要事项说明

（一）事业运行经费

2021年福清市票据管理中心一般公共预算拨款安排的事业运行经费支出33.96万元，比2020年增加8.8万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021年福清市票据管理中心部门政府采购预算总额1万元。其中：货物采购1万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，福清市票据管理中心共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用

车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业单位经营服务收入：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。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业单位经营服务收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4. 上级补助收入：行政事业单位从上级部门（单位）取得的各类非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指行政事业单位从附属独立核算单位按规定取得的上缴收入。

6. 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。

7. 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。

8. 对附属单位补助支出：指事业单位用非财政补助资金对附属单位补助发生的支出。

9. 上缴上级支出：指实行收入上缴的事业单位按规定的定额或比例上缴上级部门（单位）的支出。

10. “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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。