

2023

# 财政部财政票据监管中心单位预算

# 目 录

## 第一部分 财政部财政票据监管中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算构成

## 第二部分 财政部财政票据监管中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目绩效目标表一
- 十一、项目绩效目标表二

## 第三部分 财政部财政票据监管中心 2023 年单位预算情况 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 财政部财政票据监管中心概况

## 一、主要职能

财政部财政票据监管中心于1997年11月成立，主要职能是指导全国财政票据监管工作；负责中央单位财政票据的印制、审验、发放、保管和核销；监督检查中央单位财政票据的管理和使用；配合公安机关严厉打击伪造、贩售虚假财政票据等犯罪行为。通过票据监管，加强政府非税收入管理，规范政府性收费、罚没收入等非税收入征收行为，强化“收支两条线”管理，推动部门预算改革，充分发挥财政票据“以票控费、以票促收”的基础性作用，从源头上防止乱收费、乱罚款和各种摊派现象。具体职责为：

（一）负责组织印制、审验、发放中央非税收入通用票据、医疗收费票据、公益事业捐赠统一票据、中央行政事业单位资金往来结算票据、社会团体会费票据、非税收入一般缴款书等财政票据，保证财政票据印制质量和发放、存贮安全；

（二）核销、稽查中央非税收入通用票据、医疗收费票据、公益事业捐赠统一票据、中央行政事业单位资金往来结算票据、社会团体会费票据等财政票据，查处财政票据违法违纪行为，为完善政府非税收入管理和促进“收支两条线”改革提供基础保障；

（三）研究制定财政票据管理政策和制度；

（四）配合公安、税务等部门，严厉打击发票违法犯罪

活动；

（五）负责财政票据相关情况的咨询服务和政策解释工作；

（六）负责设计、监制、维护财政票据电子管理系统，并负责该系统的相关推广及培训工作；

（七）组织协调全国财政票据监管工作，指导地方财政部门做好财政票据管理工作；

（八）负责组织中央行政事业单位和地方财政部门关于财政票据监管业务的培训工作。

## **二、单位预算构成**

从预算单位构成看，财政部财政票据监管中心为财政部所属二级预算单位，内设7个处室，无下属三级预算单位。

## 第二部分

# 财政部财政票据监管中心 2023 年单位预算表

			单位公开表1
<b>单位收支总表</b>			
			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	1651.86	一、一般公共服务支出	1535.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	195.45
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	18.50
四、其他收入	18.58	四、住房保障支出	124.75
本年收入合计	1670.44	本年支出合计	1873.87
使用非财政拨款结余	5.80	结转下年	
上年结转	197.63		
收 入 总 计	1873.87	支 出 总 计	1873.87

单位公开表2

### 单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
					金额	其中:教育 收费					
1873.87	197.63	1651.86			0.00		0.00			18.58	5.80



## 单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1535.17	1035.17	500.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1535.17	1035.17	500.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1035.17	1035.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.45	195.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.45	195.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.75	124.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.75	124.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	1873.87	1373.87	500.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表4

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1651.86	一、本年支出	1849.49
（一）一般公共预算拨款	1651.86	（一）一般公共服务支出	1529.29
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障合计就业支出	195.45
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	124.75
二、上年结转	197.63		
（一）一般公共预算拨款	197.63		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收 入 总 计	1849.49	支 出 总 计	1849.49

											单位：万元
功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数			2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数 比2022年执行 数（扣除中央 基建投资）		
科目 编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中 央基建 投资后 预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本 支出	项目 支出					
201	一般公共服务支出	1280.70	1280.70	1351.86	851.86		851.86	71.16	5.56	71.16	5.56
20106	财政事务	1280.70	1280.70	1351.86	851.86		851.86	71.16	5.56	71.16	5.56
2010601	行政运行	776.70	776.70	851.86	851.86		851.86	75.16	9.68	75.16	9.68
2010602	一般行政管理事务	504.00	504.00	500.00		500.00	500.00	-4.00	-0.79	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.78	93.78	175.74	175.74		175.74	81.96	87.40	81.96	87.40
20805	行政事业单位养老支出	93.78	93.78	175.74	175.74		175.74	81.96	87.40	81.96	87.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.13	58.13	117.16	117.16		117.16	59.03	101.55	59.03	101.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.65	35.65	58.58	58.58		58.58	22.93	64.32	22.93	64.32
221	住房保障支出	102.55	102.55	124.26	124.26		124.26	21.71	21.17	21.71	21.17
22102	住房改革支出	102.55	102.55	124.26	124.26		124.26	21.71	21.17	21.71	21.17
2210201	住房公积金	58.63	58.63	65.93	65.93		65.93	7.30	12.45	7.30	12.45
2210202	提租补贴	4.39	4.39	5.17	5.17		5.17	0.78	17.77	0.78	17.77
2210203	购房补贴	39.53	39.53	53.16	53.16		53.16	13.63	34.48	13.63	34.48
合计		1477.03	1477.03	1651.86	1151.86	500.00	1651.86	174.83	11.84	174.83	11.84

单位公开表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	960.15	960.15	
30101	基本工资	297.00	297.00	
30102	津贴补贴	388.48	388.48	
30103	奖金	18.00	18.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.16	117.16	
30109	职业年金缴费	58.58	58.58	
30112	其他社会保障缴费	15.00	15.00	
30113	住房公积金	65.93	65.93	
302	商品和服务支出	176.71		176.71
30201	办公费	45.00		45.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30214	租赁费	40.00		40.00
30215	会议费	9.00		9.00
30228	工会经费	8.75		8.75
30231	公务用车运行维护费	0.25		0.25
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	5.71		5.71
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00
	合计	1151.86	960.15	191.71

单位公开表7

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：2023年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

				单位公开表8
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
				单位：万元
科目编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				
注：2023年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。				

单位公开表9

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费
2.00		2.00		2.00		0.25		0.25		0.25

## 项目绩效目标表

2023年度

项目名称	财政部财政票据监管中心票据印制和监管专项经费				
主管部门及代码	财政部 119	实施单位	财政部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		500.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		500.00		
	上年结转		0		
	其他资金		0		
年度总体目标	<p>通过非税收入票据监管, 加强政府非税收入管理, 规范政府性收费、罚没收入等非税收入征收行为, 强化“收支两条线”管理, 推动部门预算改革, 充分发挥财政票据“以票控费、以票促收”的基础性作用, 从源头上防治乱收费、乱罚款和各种摊派现象。通过对结算类和其他种类财政票据监管, 为行政事业单位会计核算和财务管理提供基本工具, 规范行政事业单位财务会计核算, 监督行政事业单位资金流向, 堵塞单位内部财务收支的漏洞, 有效防止单位利用财政票据从事经营性活动偷漏税款或私设“小金库”行为。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标			0
		社会成本指标			0
		生态环境成本指标			0
	产出指标	数量指标	票据印制数量满足需要计划比率	>99%	10.00
		质量指标	票据印制质量合格率	>99%	15.00
			票据仓储折损率	≤0.5%	15.00
	时效指标	年度票据印制工作按时完成率	>99%	10.00	
	效益指标	经济效益指标			0
		社会效益指标	票据使用管理规范化程度	逐年提高	30.00
生态效益指标				0	
满意度指标	服务对象满意度指标	用票单位满意度	>90%	10.00	



## 第三部分

财政部财政票据监管中心

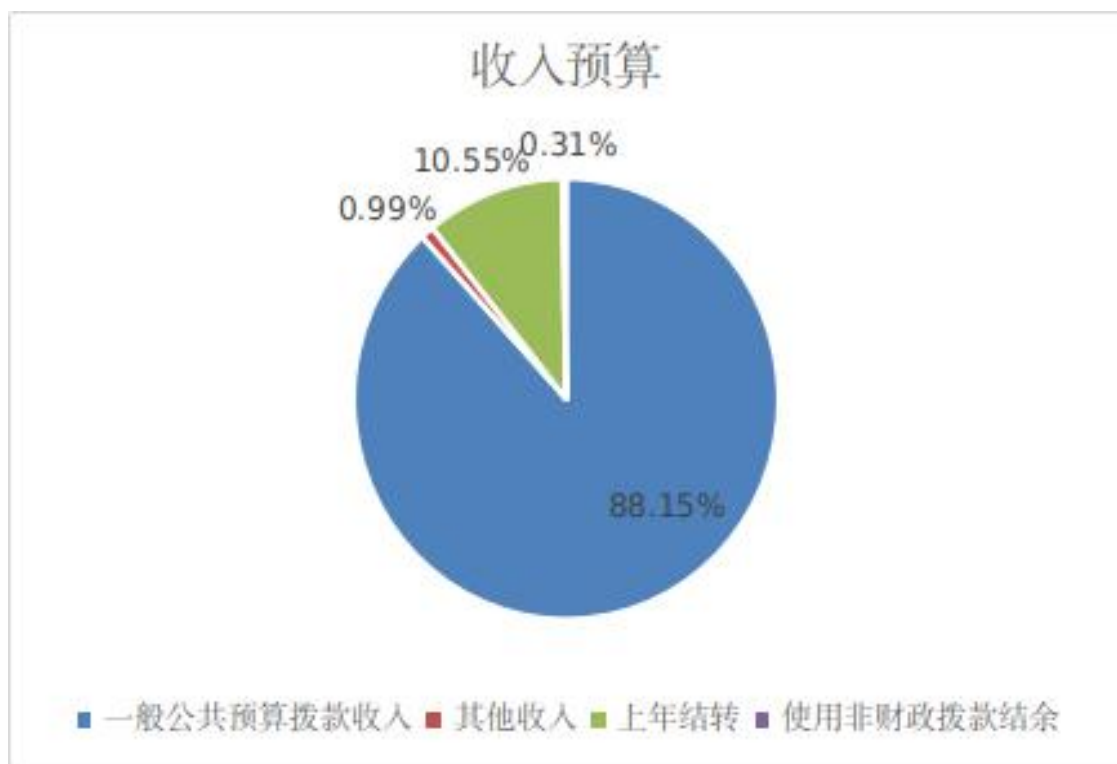
2023 年单位预算情况说明

## 一、关于财政部财政票据监管中心 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，财政部财政票据监管中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余、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、住房保障支出等。财政部财政票据监管中心 2023 年收支总预算 1873.87 万元。

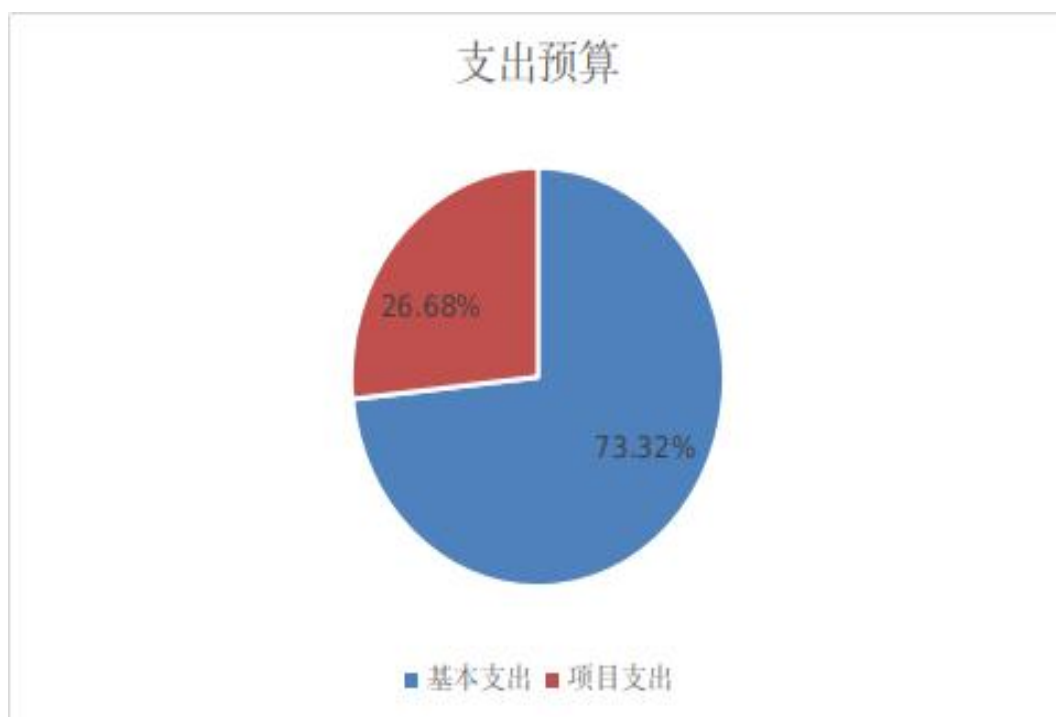
## 二、关于财政部财政票据监管中心 2023 年收入总表的说明

财政部财政票据监管中心 2023 年收入预算 1873.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1651.86 万元，占 88.15%；其他收入 18.58 万元，占 0.99%；上年结转 197.63 万元，占 10.55%；使用非财政拨款结余 5.80 万元，占比 0.31%。



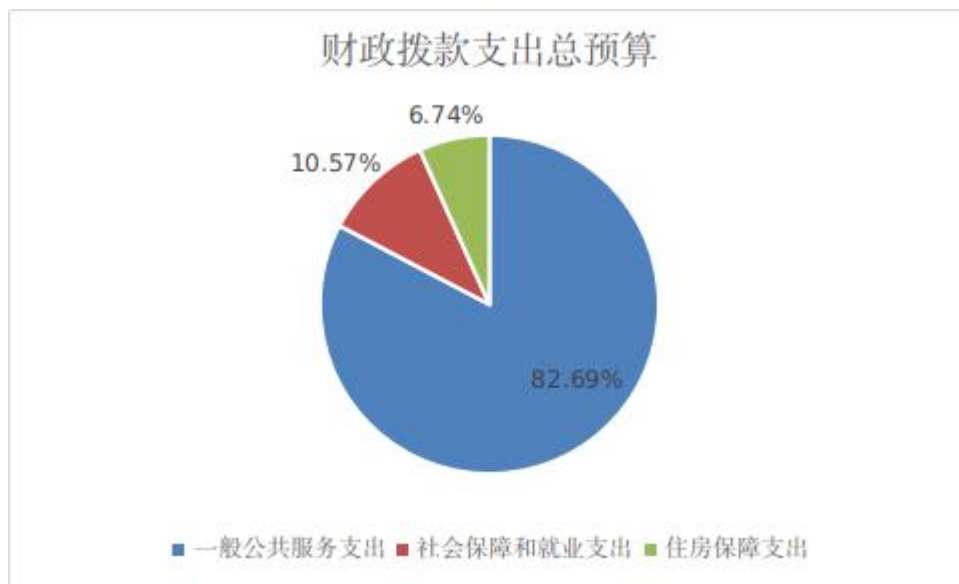
### 三、关于财政部财政票据监管中心 2023 年支出总表的说明

财政部财政票据监管中心 2023 年支出预算 1873.87 万元，其中：基本支出 1373.87 万元，占 73.32%；项目支出 500 万元，占 26.68%。



#### 四、关于财政部财政票据监管中心 2023 年财政拨款收支总表的说明

财政部财政票据监管中心 2023 年财政拨款收支总预算 1849.49 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入 1651.86 万元、上年结转 197.63 万元；支出包括：一般公共服务支出 1529.29 万元、社会保障和就业支出 195.45 万元、住房保障支出 124.75 万元。



## 五、关于财政部财政票据监管中心 2023 年一般公共预算支出表的说明

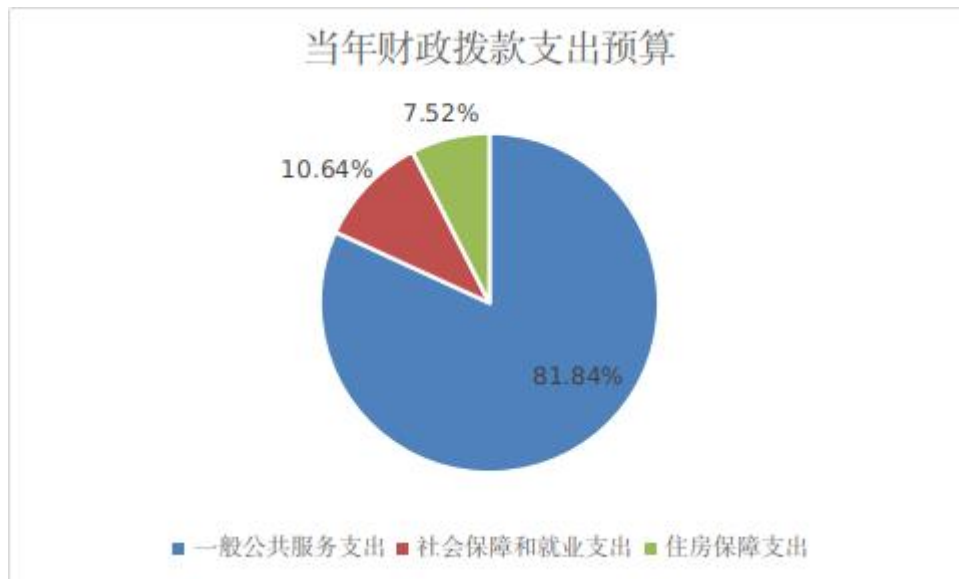
按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、票据印制和监管专项经费等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算当年拨款 1651.86 万元，比 2022 年执行数增加 174.83 万元，主要是因新入职 21 名职工，按规定增加相应人员经费支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1351.86 万元，占 81.84%；社会保障和就业支出 175.74 万元，占 10.64%；住房保障支出 124.26 万元，占 7.52%。



### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**2023年预算数为851.86万元，比2022年执行数增加75.16万元，增加8.86%。主要是2022年末新入职21名职工，2023年按照定员定额标准增加了相关人员经费支出。

**2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**2023年预算数为500万元，比2022年执行数减少4万元，下降0.8%。

**3. 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）**2023年预算数为117.16万元，比2022年执行数增加59.03万元，增长101.55%。主要原因是2022年末新入职21名职工，2023年按标准增加了相关缴费支出，并需要补缴年2023年10月-12月缴费支出。

**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）**2023年预算数为58.58万元，比2022年执行数增加22.93万元，增长64.32%。主要原因是2022年末新入职21名职工，2023年按标准增加了相关缴费支出，并需要补缴年2023年11月-12月缴费支出。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算数为65.93万元，比2022年执行数增加

7.30 万元，增长 12.45%。主要原因是 2022 年末新入职 21 名职工，2023 年按标准增加了相关支出。

**7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2023 年预算数为 5.17 万元，比 2022 年执行数增加 0.78 万元，增长 17.77%。主要原因是 2022 年末新入职 21 名职工，2023 年按标准增加了相关支出。

**8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)**  
2023 年预算数为 53.16 万元，比 2022 年执行数增加 13.63 万元，增长 34.48%。主要原因是 2022 年末新入职 21 名职工，2023 年按标准增加了相关支出。



## 六、关于财政部财政票据监管中心 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

财政部财政票据监管中心 2023 年一般公共预算基本支出 1151.86 万元，其中：

人员经费 960.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费 191.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、关于财政部财政票据监管中心 2023 年“三公”经费支出表的说明

财政部财政票据监管中心 2023 年“三公”经费预算数为 0.25 万元，全部为公务用车购置及运行费。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 1.75 万元，压缩 87.5%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减“三公”经费。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2023年财政部财政票据监管中心机关运行经费财政拨款预算191.71万元，比2022年预算增加48.89万元，增加34.22%。主要是2022年末新入职21名职工，2023年按标准增加了相关支出。

### （二）政府采购情况。

2023年财政部财政票据监管中心政府采购预算总额515.25万元，其中：政府采购货物预算15.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算500万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年7月底，财政部财政票据监管中心现有车辆1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）。

2023年一般公共预算安排车辆购置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）。

### （四）预算绩效情况说明。

2022年对本单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款500万元，二级项目1个。

# 第四部分

## 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指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“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）社会保障和就业（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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

#### **（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项）：**指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

#### **（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租**

**补贴（项）：**指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

#### **（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房**

**补贴（项）：**指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**（十四）结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**（十五）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。

**（十六）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。

**（十七）上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**（十八）事业单位经营支出：**指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。

**（十九）对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生

的支出。

**（二十）“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**（二十一）机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。