

四平市财政票据管理中心 2022 年部门预算

二〇二二年 二月

四平市财政票据管理中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 四平市财政票据管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市财政票据管理中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市财政票据管理中心概况

一、主要职能

根据《中共四平市委机构编制委员会办公室关于印发四平市财政票据管理中心主要职责内设机构和人员编制的规定》（四委编办发[2020]6号）规定，四平市财政票据管理中心主要职责为：

（一）对拟定的国有资产管理制度的提供咨询和建议；

（二）为行政事业单位资产配置、处置、出租、出借等有关事项提供服务；

（三）为行政主管部门履行国有资本出资人职责事项提供技术保障；

（四）承担上级及有关部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市财政票据管理中心下设3个科室，分别为：综合科、资产管理科、信息服务科。

第二部分 四平市财政票据管理中心 2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

部门收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	193.9	一、一般公共服务支出	148.58
经费拨款（补助）	193.9	二、社会保障和就业支出	21.33
非税收入		三、卫生健康支出	9.07
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	14.92
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	193.9	本 年 支 出 合 计	193.9
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	193.9	支 出 总 计	193.9

三、部门支出预算总表

部门支出预算总表									
单位：万元									
功能分类 科目名称	总计	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
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
合计	193.90	173.90	172.10	1.80		20.00			
一般公共服务支出	148.58	128.58	126.78	1.80		20.00			
财政事务	148.58	128.58	126.78	1.80		20.00			
行政运行	148.58	128.58	126.78	1.80		20.00			
一般行政管理事务									
社会保障和就业支出	21.33	21.33	21.33						
行政事业单位养老支出	21.33	21.33	21.33						
行政单位离退休	1.44	1.44	1.44						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	19.89						
卫生健康支出	9.07	9.07	9.07						
行政事业单位医疗	7.95	7.95	7.95						
行政单位医疗									
公务员医疗补助									
其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	1.12						
住房保障支出	14.92	14.92	14.92						
住房改革支出	14.92	14.92	14.92						
住房公积金	14.92	14.92	14.92						

四、财政拨款收支预算总表

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	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	193.90	一、一般公共服务支出	148.58	
财政预算拨款收入	193.90	二、社会保障和就业支出	21.33	
非税收入		三、卫生健康支出	9.07	
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	14.92	
本 年 收 入 合 计	193.90	本 年 支 出 合 计	193.90	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	193.90	支 出 总 计	193.90	

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
一般公共服务支出	601.15	476.15	20.00
财政事务	148.58	148.58	20.00
行政运行	148.58	148.58	20.00
一般行政管理事务	1.80	1.80	
社会保障和就业支出	21.33	21.33	
行政事业单位养老支出	21.33	21.33	
行政单位离退休	1.44	1.44	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	
卫生健康支出	9.07	9.07	
行政事业单位医疗	9.07	9.07	
行政单位医疗	7.95	7.95	
公务员医疗补助			
其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
住房保障支出	14.92	14.92	
住房改革支出	14.92	14.92	
住房公积金	14.92	14.92	

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

附表:6			
一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表			
单位:万元			
经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	193.9	173.9	20.00
一、工资福利支出	172.10	172.10	
基本工资	71.26	71.26	
津贴补贴	47.28	47.28	
奖金	5.76	5.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	19.89	19.89	
职工基本医疗保险缴费	7.95	7.95	
公务员医疗补助缴费	0.87	0.87	
其他社会保障缴费	0.25	0.25	
住房公积金	14.92	14.92	
其他工资福利支出	2.48	2.48	
二、商品和服务支出	21.80	1.80	20.00
办公费	1.00	1.00	
印刷费			
手续费			
邮电费	0.40	0.40	
差旅费	0.40	0.40	
维修(护)费			
会议费			
培训费			
公务接待费			
劳务费			
委托业务费			
工会经费			
其他交通费用			
其他商品和服务支出			20.00
三、对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
离休费			
生活补助			
四、债务利息及费用支出			
五、资本性支出(基本建设)			
六、资本性支出			
办公设备购置			
七、对企业补助(基本建设)			
资本金注入			
其他对企业补助			
八、对企业补助			
资金近注入			
政府投资基金股权投资			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
九、对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
十、其他支出			
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表：7		
一般公共预算“三公”经费支出预算表		
		单位：万元
项 目	2022年预算 数	备 注
合 计		
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

附表：8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支 出	项目支出

注：四平市财政票据管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出绩效目标申报表

附件：9				
项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日期：2022年2月
项目名称		印刷费		
预算部门及编码		四平市财政局318002	基层预算单位及编码	四平市财政票据管理中心 318029
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：20万元		
		其中：财政拨款 20万元	其他资金	
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标：保障全市票据使用及供应。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	预算执行率	≥99%
		时效指标	预算完成时间	2022年12月31日
	效益指标	社会效益 指标	保障工作正常开展	正常开展
满意度指标		票据使用人员满意度	≥99%	

十、部门（单位）整体支出绩效目标

附件：10					
2022年部门预算整体绩效目标申报表					
（ 年度）					
填报单位（盖章）		预算部门（盖章）		填报日期： 年 月 日	
预算部门（单位）名称及编码					
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	任务4				
	任务5				
.....					
年度 绩效 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
	时效指标	指标1：			
		指标2：			
	成本指标	指标1：			
		指标2：			
	效果指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
	可持续影响 指标	指标1：			
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				

第三部分 情况说明

一、2022 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入，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。2022 年收支总预算 153.62 万元，比 2021 年预算数减少 8.68 万元。主要原因是在职人员减少，经费紧张，缩减各项支出。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算数减少（增加）0 万元。

2、公务接待费 0 万元，2021 年预算数 0 万元。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算数减少 0 万元，主要原因是无三公经费支出；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，主要原因是无公车支出。

三、事业运行经费说明

2022 年本部门 1 家事业单位，事业运行经费财政拨款预算 4.8 万元，比 2021 年预算减少 1 万元。

四、政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本预算单位共有车辆 1 辆，其中，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）。

六、预算绩效情况说明

本单位没有项目绩效拨款收入，也没有使用项目绩效的支出。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

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。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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、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。

事业运行经费：为保障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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一

定期限内预期达到的产出和效果。