

乐山市财政收费票据监管
中心
2024 年单位预算

2024 年 2 月 2 日

目录

第一部分 乐山市财政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 乐山市财政收费票据监管中心2024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、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市财政收费票据监管中心 2024年单位
预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市财政收费票据监管中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山市财政收费票据监管中心职能简介。

乐山市票据监管中心是参照公务员法管理事业单位，是乐山市财政局直属单位，统一社会信用代码：12511000769963084E，组织机构代码为：769963084。其主要职责：负责全市行政事业性收费专用票据、结算票据的发放、收缴、核销及稽查、年度审验工作。

(二) 乐山市财政收费票据监管中心2024年重点工作。

2024年，市财政票据中心在市财政局坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实新发展理念和高质量发展要求，以财政改革、队伍建设、行政运行管理为抓手，统筹推进财政票据工作。全年领用票据1502箱，满足全市财政票据供应。

进行全市财政电子票据改革，建立科学规范财政票据监管体系。市级183个行政事业单位已能网上领用财政电子票据，全市有1358多个行政事业单位已能开具财政电子票据。

二、部门预算单位构成

本单位无下属单位。

第二部分 乐山市财政收费票据监管中心
2024年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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 | 1,641,054.43 | 一、一般公共服务支出 | 1,355,400.60 |
| 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 | 162,720.43 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 34,570.71 |
| | | 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 | 88,362.69 |
| | | 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、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1,641,054.43 | 本年支出合计 | 1,641,054.43 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 1,641,054.43 | 支出总计 | 1,641,054.43 |

三、单位支出总表（公开表1-2）

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|--------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 1,641,054.43 | 1,341,054.43 | 300,000.00 | | |
| | | | | | 1,641,054.43 | 1,341,054.43 | 300,000.00 | | |
| | | | | 乐山市票据监管中心 | 1,641,054.43 | 1,341,054.43 | 300,000.00 | | |
| 201 | 06 | 01 | 303303 | 行政运行 | 1,050,120.60 | 1,050,120.60 | | | |
| 201 | 06 | 99 | 303303 | 其他财政事务支出 | 305,280.00 | 5,280.00 | 300,000.00 | | |
| 208 | 05 | 05 | 303303 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102,567.84 | 102,567.84 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 303303 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51,283.92 | 51,283.92 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 303303 | 其他社会保障和就业支出 | 8,868.67 | 8,868.67 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 303303 | 事业单位医疗 | 28,570.71 | 28,570.71 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 303303 | 公务员医疗补助 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 303303 | 住房公积金 | 88,362.69 | 88,362.69 | | | |

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 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 | 1,641,054.43 | 一、本年支出 | 1,641,054.43 | 1,641,054.43 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,641,054.43 | 一般公共服务支出 | 1,355,400.60 | 1,355,400.60 | | |
| 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 | | | | |
| 一、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 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 | 162,720.43 | 162,720.43 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 34,570.71 | 34,570.71 | | |
| | | 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 | 88,362.69 | 88,362.69 | | |
| | | 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 | | | | |

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|--------------|--------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 1,641,054.43 | 1,641,054.43 | |
| | | | | | 1,641,054.43 | 1,641,054.43 | |
| | | | | 乐山市财政局 | 1,641,054.43 | 1,641,054.43 | |
| 201 | 06 | 01 | 303 | 行政运行 | 1,050,120.60 | 1,050,120.60 | |
| 201 | 06 | 99 | 303 | 其他财政事务支出 | 305,280.00 | 305,280.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 303 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102,567.84 | 102,567.84 | |
| 208 | 05 | 06 | 303 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51,283.92 | 51,283.92 | |
| 208 | 99 | 99 | 303 | 其他社会保障和就业支出 | 8,868.67 | 8,868.67 | |
| 210 | 11 | 02 | 303 | 事业单位医疗 | 28,570.71 | 28,570.71 | |
| 210 | 11 | 03 | 303 | 公务员医疗补助 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 303 | 住房公积金 | 88,362.69 | 88,362.69 | |

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 元

| 科目编码 | | 项 目 | | 基本支出 | | |
|------|----|---------|----------------|--------------|------------|------------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合 计 | 1,341,054.43 | 976,702.83 | 364,351.60 |
| | | | | 1,341,054.43 | 976,702.83 | 364,351.60 |
| | | 303303 | 乐山市票据监管中心 | 1,341,054.43 | 976,702.83 | 364,351.60 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 976,702.83 | 976,702.83 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 257,004.00 | 257,004.00 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 165,828.00 | 165,828.00 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴 | 165,828.00 | 165,828.00 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 218,217.00 | 218,217.00 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金 | 21,417.00 | 21,417.00 | |
| 301 | 03 | 3010302 | 行政基础绩效奖 | 196,800.00 | 196,800.00 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102,567.84 | 102,567.84 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 51,283.92 | 51,283.92 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28,570.71 | 28,570.71 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8,868.67 | 8,868.67 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 1,282.09 | 1,282.09 | |
| 301 | 12 | 3011203 | 残疾人就业保障金 | 7,586.58 | 7,586.58 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 88,362.69 | 88,362.69 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 301 | 99 | 3019901 | 直接聘用人员经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 364,351.60 | | 364,351.60 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 62,600.00 | | 62,600.00 |
| 302 | 01 | 3020101 | 日常办公用品 | 57,600.00 | | 57,600.00 |
| 302 | 01 | 3020102 | 书报杂志 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 12,000.00 | | 12,000.00 |
| 302 | 05 | 3020501 | 办公卫生用水 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 302 | 05 | 3020502 | 饮用水 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 302 | 06 | 3020601 | 办公用电费 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 302 | 07 | 3020702 | 电话费 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 53,000.00 | | 53,000.00 |
| 302 | 11 | 3021101 | 差旅城市间交通费 | 8,000.00 | | 8,000.00 |
| 302 | 11 | 3021102 | 差旅住宿费 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 302 | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费 | 25,000.00 | | 25,000.00 |
| 302 | 11 | 3021104 | 差旅公杂费 | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 302 | 13 | 3021312 | 零星维修(护)费 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 302 | 26 | 3022699 | 其他劳务费 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 302 | 27 | 3022701 | 零星委托业务费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 22,856.64 | | 22,856.64 |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费(比例) | 8,456.64 | | 8,456.64 |
| 302 | 28 | 3022802 | 工会经费(补充) | 14,400.00 | | 14,400.00 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 12,684.96 | | 12,684.96 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 46,800.00 | | 46,800.00 |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通补贴 | 46,800.00 | | 46,800.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 54,410.00 | | 54,410.00 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休人员活动费 | 2,400.00 | | 2,400.00 |
| 302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费 | 36,960.00 | | 36,960.00 |
| 302 | 99 | 3029998 | 公用经费预留 | 12,650.00 | | 12,650.00 |
| 302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 2,400.00 | | 2,400.00 |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|----|--------|-----------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 300,000.00 |
| | | | | | 300,000.00 |
| | | | | 乐山市票据监管中心 | 300,000.00 |
| | | | | 其他财政事务支出 | 300,000.00 |
| 201 | 06 | 99 | 303303 | 财政票据工本费 | 300,000.00 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 元

| 单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | | | | | 公务接待费 |
|--------|-----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国(境)费用 | 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 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| 303303 | 乐山市票据监管中心 | 此表无数据 | | | | | |

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市财政票据中心

金额单位：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 | |
| | 合 计 | | | | | |
| | | | 此表无数据 | | | |
| | | | | | | |

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：元

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

此表无数据

十三、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

| 部门整体支出绩效目标表 | | | | | | | |
|-------------|------|------|------|--------|-------|--------|----|
| (2024年度) | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 部门名称 | | | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | | 其他资金 | | | |
| | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

十四、部门预算项目绩效目标表

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：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 |
|------------------|-----------|------------|---------------------------|-------|---|---|------|-----|------|------|-------|
| 303-乐山市财政局 | | 664,351.60 | | | | | | | | | |
| 303303-乐山市票据监管中心 | 日常公用经费 | 230,000.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数} \times 100\%$ ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率（计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排}$ ） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 非定额公用经费 | 129,071.60 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数} \times 100\%$ ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率（计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排}$ ） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | 财政票据工本费 | 300,000.00 | 领购财政票据 ≥1300箱 | 产出指标 | 质量指标 | 印刷质量 | ≥ | 98 | 人/户 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位开票需求 | > | 97 | 人/户 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 领用票据30000张 | > | 95 | 人/户 | 20 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买财政票据3200箱 | > | 98 | 人/户 | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | ≥ | 95 | 人/户 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | 编外人员伙食补助费 | 5,280.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率（计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排}$ ） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数} \times 100\%$ ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |

十五、政府采购预算表（公开表8）

政府采购预算表

部门：

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 采购数量 | 面向中小 企业 | 政府采购 预算 |
|-------|----------|------|------|------|------------|------------|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | 品目序号 | 品目名称 | | | |
| | 合 计 | | | | | |
| 此表无数据 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**第三部分 乐山市财政票据监管中心
2024年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市财政票据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；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。市财政票据中心 2024 年收支预算总数 164.10 万元,比 2023 年收支预算 255.30 万元总数减少 91.20 万元，主要原因是人员减少 2 人，人员经费减少 15 万元，公用经费减少 6 万元；项目经费减少 70 多万元。

（一）收入预算情况

市财政票据监管中心 2024 年收入预算 164.10 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 164.10 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

市财政票据监管中心 2024 年支出预算 164.10 万元，其中：基本支出 134.10 万元，占 81.11%；项目支出 30 万元，占 18.29%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市财政票据监管中心 2024 年财政拨款收支预算总数 164.10 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 91.20 万元，主要原因是人员减少 2 人，人员经费减少 15 万元，公用经费减少 6 万元；项目经费减少 70 多万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 164.10 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 135.54 万元、社会保障和就业支出 16.27 万元、卫生健康支出 3.45 万元、住房保障支出 8.83 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

市财政票据监管中心 2024 年一般公共预算当年拨款 164.10 万元，比 2023 年预算数减少 91.20 万元，主要原因是人员减少 2 人，人员经费减少 15 万元，公用经费减少 6 万元；项目经费减少 70 多万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 135.54 万元，占 82.59%；社会保障和就业支出 16.27 万元、占 9.9%；卫生健康支出 3.45 万元占 2.1%；住房保障支出 5.38 万元占 %。

（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）2024 年预算数为 135.54 万元，主要用于：单位基本支出：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2. 一般公共服务（类）财政票据工本费（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 30 万元，主要用于：付省财政厅印制财政票据工本费。

3. 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）：2024 年预算数为 10.25 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 5.12 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 0.88 万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 2.85 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 0.60 万元，主要用于：财政单位安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 8.83 万元，主要用于：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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市财政票据监管中心 2024 年一般公共预算基本支出 134.10 万元，其中：

人员经费 97.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2024 年市级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费 0 万元较 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元与 2023 年预算持平。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2024 年，市财政收费票据监管中心 2024 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2023 年预算数持平。

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市财政收费票据监管中心 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2023 年预算数持平。2024 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。

2024 年，乐山市财政收费票据监管中心参公管理事业单位的运行经费财政拨款预算为 36.43 万元，比 2023 年预算 42.01 万元下降 5.58 万元。主要原因是人员变动及压缩项目支出，厉行节约。安排的包括办公及印刷费、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。

（二）政府采购情况

2024 年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，乐山市财政收费票据监管中心共有车辆 0 辆，2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年，市财政收费票据监管中心按要求实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算安排 30 万元，其中编制了项目

绩效目标的预算 30 万元,主要为购省厅印制纸质财政票据。

第四部分名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(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“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) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。

(七) 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。

(八) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年

金支出（含职业年金补记支出）。

（十） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一） 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。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四） 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) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。