

**2021 年度**

**福建省财政厅收费票据所  
单位预算**

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....           | 1  |
| 一、单位主要职责.....                    | 1  |
| 二、预算单位构成.....                    | 1  |
| 三、单位主要工作任务.....                  | 1  |
| <b>第二部分 2021年度单位预算表</b> .....    | 2  |
| 一、收支预算总表.....                    | 2  |
| 二、收入预算总表.....                    | 3  |
| 三、支出预算总表.....                    | 4  |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                | 5  |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....             | 6  |
| 六、政府性基金拨款支出预算表.....              | 7  |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表.....           | 8  |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....         | 9  |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....         | 10 |
| <b>第三部分 2021年度单位预算情况说明</b> ..... | 11 |
| 一、预算收支总体情况.....                  | 11 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....              | 11 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....             | 12 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况.....              | 12 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 12        |
| 六、预算绩效目标情况·····         | 13        |
| 七、其他重要事项说明·····         | 14        |
| <b>第四部分 名词解释·····</b>   | <b>15</b> |

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福建省财政厅收费票据所主要职责是：承担财政票据管理的政策研究，负责全省财政票据印（监）制、发放、保管和调运等事务性工作；负责全省财政票据使用的业务培训等事务性工作。

### 二、预算单位构成

列入 2021 年单位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 |
|-------------|------|-------|------|
| 福建省财政厅收费票据所 | 财政核拨 | 7     | 5    |

### 三、单位主要工作任务

2021 年，福建省财政厅收费票据所主要任务是：

- （一）做好省直单位财政票据日常管理工作。
- （二）配合非税处全面推进财政电子票据改革。
- （三）做好财政票据对外窗口服务工作。

## 第二部分 2021 年度单位预算表

### 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     | 2021年预算数 | 支出项目类别     | 2021年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 869.10   | 一、基本支出     | 166.07   |
| 二、基金预算财政拨款 |          | 人员支出       | 157.58   |
| 三、财政专户拨款   |          | 对个人和家庭补助支出 | 0.40     |
| 四、单位其他收入   | 36.35    | 公用支出       | 8.09     |
| 五、盘活部门存量资金 |          | 二、项目支出     | 739.38   |
| 收入合计       | 905.45   | 支出合计       | 905.45   |

## 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 |                    |                            |                    | 基金预算财政拨款 |              |                            | 财政专户<br>拨款 | 盘活部门<br>存量资金 | 单位其他<br>收入 |
|        |             |        | 小计       | 省级一般<br>公共预算<br>拨款 | 成品油价<br>格和税费<br>改革税收<br>返还 | 中央财政<br>转移支付<br>补助 | 小计       | 省级基金<br>预算拨款 | 中央财政<br>转移支付<br>补助(基<br>金) |            |              |            |
| 1      | 2           | 3      | 4        | 5                  | 6                          | 7                  | 8        | 9            | 10                         | 11         |              |            |
| **     | **          | 1      | 2        | 3                  | 4                          | 5                  | 6        | 7            | 8                          | 9          | 10           | 11         |
|        | 合计          | 905.45 | 869.10   | 869.10             |                            |                    |          |              |                            |            |              | 36.35      |
| 325603 | 福建省财政厅收费票据所 | 905.45 | 869.10   | 869.10             |                            |                    |          |              |                            |            |              | 36.35      |

### 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 |          |                | 财政专户拨款 | 盘活部门存量资金 | 单位其它收入 |
|        |             |         |                |        |        |             |      |        |        | 小计       | 省级一般公共预算拨款 | 成品油价格和税费改革税收返还 | 中央财政转移支付补助 | 小计     | 省级基金预算拨款 | 中央财政转移支付补助(基金) |        |          |        |
| **     | **          | **      | **             | 1      | 2      | 3           | 4    | 5      | 6      | 7        | 8          | 9              | 10         | 11     | 12       | 13             | 14     | 15       | 16     |
|        | 合计          |         |                | 905.45 | 157.58 | 0.40        | 8.09 | 739.38 | 905.45 | 869.10   | 869.10     |                |            |        |          |                |        |          | 36.35  |
| 325603 | 福建省财政厅收费票据所 | 2010650 | 事业运行           | 139.73 | 131.74 |             | 7.99 |        | 139.73 | 114.75   | 114.75     |                |            |        |          |                |        |          | 24.98  |
| 325603 | 福建省财政厅收费票据所 | 2010699 | 其他财政事务支出       | 739.38 |        |             |      | 739.38 | 739.38 | 739.38   | 739.38     |                |            |        |          |                |        |          |        |
| 325603 | 福建省财政厅收费票据所 | 2080502 | 事业单位离退休        | 0.50   |        | 0.40        | 0.10 |        | 0.50   | 0.50     | 0.50       |                |            |        |          |                |        |          |        |
| 325603 | 福建省财政厅收费票据所 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.75   | 8.75   |             |      |        | 8.75   | 4.90     | 4.90       |                |            |        |          |                |        |          | 3.85   |
| 325603 | 福建省财政厅收费票据所 | 2101102 | 事业单位医疗         | 4.68   | 4.68   |             |      |        | 4.68   | 2.62     | 2.62       |                |            |        |          |                |        |          | 2.06   |
| 325603 | 福建省财政厅收费票据所 | 2210201 | 住房公积金          | 9.78   | 9.78   |             |      |        | 9.78   | 5.48     | 5.48       |                |            |        |          |                |        |          | 4.30   |
| 325603 | 福建省财政厅收费票据所 | 2210202 | 提租补贴           | 2.63   | 2.63   |             |      |        | 2.63   | 1.47     | 1.47       |                |            |        |          |                |        |          | 1.16   |

#### 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     | 2021年预算数 | 支出项目类别     | 2021年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 869.10   | 一、基本支出     | 129.72   |
| 二、基金预算财政拨款 |          | 人员支出       | 121.23   |
|            |          | 对个人和家庭补助支出 | 0.40     |
|            |          | 公用支出       | 8.09     |
|            |          | 二、项目支出     | 739.38   |
| 收入合计       | 869.10   | 支出合计       | 869.10   |



## 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      |
|         | 合计               | 869.10 | 129.72 | 739.38 |
| 2010650 | 事业运行             | 114.75 | 114.75 |        |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 739.38 |        | 739.38 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.50   | 0.50   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.90   | 4.90   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.62   | 2.62   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.48   | 5.48   |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.47   | 1.47   |        |

## 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    |
|      |      |    |      |      |

本单位 2021 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 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        | 869.10 |
| 301  | 工资福利支出    | 121.23 |
| 302  | 商品和服务支出   | 747.47 |
| 303  | 对个人和家庭的补助 | 0.40   |

## 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          | 129.72 |
| 301   | 工资福利支出      | 121.23 |
| 30101 | 基本工资        | 24.24  |
| 30102 | 津贴补贴        | 1.47   |
| 30107 | 绩效工资        | 5.40   |
| 30112 | 其他社会保障缴费    | 10.12  |
| 30113 | 住房公积金       | 5.48   |
| 30199 | 其他工资福利支出    | 74.52  |
| 302   | 商品和服务支出     | 8.09   |
| 30201 | 办公费         | 0.60   |
| 30206 | 电费          | 1.00   |
| 30207 | 邮电费         | 0.19   |
| 30211 | 差旅费         | 0.20   |
| 30217 | 公务接待费       | 4.00   |
| 30226 | 劳务费         | 1.00   |
| 30228 | 工会经费        | 1.00   |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 0.10   |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 0.40   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.40   |

## 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              | 本年预算数 |
|-----------------|-------|
| 合计              | 4.00  |
| 1、因公出国（境）费用     | 0.00  |
| 2、公务接待费         | 4.00  |
| 3、公务用车购置及运行维护费  | 0.00  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.00  |
| （2）公务用车购置费      | 0.00  |

## 第三部分 2021年度单位预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，我所收入预算为905.45万元，比上年减少64.44万元，主要原因是2021年单位财政票据印刷经费支出减少。其中：一般公共预算拨款869.10万元，单位其他收入36.35万元。相应安排支出预算905.45万元，比上年减少64.44万元，其中：人员支出157.58万元，对个人和家庭补助支出0.4万元，公用支出8.09万元，项目支出739.38万元。

### 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869.10万元，比上年减少42.95万元，主要原因是2021年单位财政票据印刷经费支出减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业运行114.75万元，用于我所在职人员工资和公用支出。

(二) 其他财政事务支出739.38万元，主要用于全省财政票据印制项目支出。

(三) 事业单位离退休0.5万元，用于我所退休人员公用支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.9万元，

主要用于我所在职人员养老保险费支出。

（五）事业单位医疗 2.62 万元，用于我所在职干部职工的医疗、工伤及生育保险金开支。

（六）住房公积金 5.48 万元，用于我所干部职工的住房公积金开支。

（七）提租补贴 1.47 万元，用于我所干部职工的提租补贴开支。

### **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 129.72 万元，其中：

（一）人员经费 121.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 8.09 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

### **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 0 万元，与上年一致。

#### **（二）公务接待费**

2021 年预算安排 4 万元，与上年一致。

### (三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，与上年一致。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2021年福建省财政厅收费票据所共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金739.38万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

| 专项业务费绩效目标申报表    |   |         |           |            |
|-----------------|---|---------|-----------|------------|
| 单位名称：票据所        |   |         |           |            |
| 业务费资金情况<br>(万元) | 资金总额：   | 739.38  |           |            |
|                 | 一般公共预算拨款：   | 739.38  |           |            |
|                 | 基金预算拨款：   |         |           |            |
|                 | 财政专户拨款：   |         |           |            |
|                 | 结余结转资金：   |         |           |            |
|                 | 其他：   |         |           |            |
| 年度目标            | <p>全省财政票据印制招标工作由省级财政部门按照国家有关政府采购的规定开展。印制企业严格按照财政票据印制合同和省级财政部门规定的财政票据式样、印制数量和要求印制财政票据。平时根据各企业中标的预估品种数量，按实际需求分批次下达付印通知，及时印制，保证供应不中断。</p> <p>加大财政票据宣传力度，强化社会监督，维护财政票据的权威性和严肃性，推进财政电子票据管理改革，提高非税收入缴款和财政电子票据使用便捷度。</p> |         |           |            |
| 绩效目标<br>指标      | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标      | 全年目标值      |
|                 | 产出指标  | 数量目标    | 票据印制完成率   | 100%       |
|                 |   | 质量目标    | 质量达标率     | 100%       |
|                 |   | 成本目标    | 印刷工本费用    | <=739.38万元 |
|                 | 效益指标  | 社会效益目标  | 政策宣传工作完成率 | 100%       |
| 满意度指标           | 服务对象满意度目标   | 服务对象满意率 | 100%      |            |
| 备注              |   |         |           |            |



## 2. 有关情况说明

无

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

福建省财政厅收费票据所为财政核拨事业单位，2021 年无一般公共预算拨款安排机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

2021 年福建省财政厅收费票据所政府采购预算总额 747.88 万元，其中：政府采购货物预算 5.9 万元、政府采购服务预算 741.98 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福建省财政厅收费票据所共有车辆 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。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。

