

**2023 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.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2023年度单位预算表</b> .....	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	17
八、其他重要事项说明·····	18
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>20</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：1. 负责省直行政事业单位、社团组织 2000 多家财政票据（电子）发放、核销以及用票情况的日常检查；2. 办理用票单位开票项目申请材料的初审、报批及设置，维护全省统一的开票项目库，发挥“以票管费”的源头作用；3. 负责各市、县财政票据管理的业务培训和政策指导等工作。

## 二、单位预算单位构成

列入 2023 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	在职人数
福建省财政厅收费票据所	财政核拨	4

## 三、单位主要工作任务

2023 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）配合非税处全面深化财政电子票据改革。
- （三）做好财政票据对外窗口服务工作。

## 第二部分

### 2023年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2023年度收支预算总表

		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	465.4	一、一般公共服务支出	488.3
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.28
九、其他收入	56.24	九、卫生健康支出	5.71
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>521.64</b>	<b>支出合计</b>	<b>521.64</b>

## 二、收入预算总表

### 2023年度收入预算总表

												单位：万元
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
	合计	521.64	465.4								56.24	
201	一般公共服务支出	488.3	448.73								39.57	
20106	财政事务	488.3	448.73								39.57	
2010650	事业运行	138.3	98.73								39.57	
2010699	其他财政事务支出	350	350									
208	社会保障和就业支出	14.28	8.29								5.99	
20805	行政事业单位养老支出	14.28	8.29								5.99	
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.7	4.71								5.99	
210	卫生健康支出	5.71	2.51								3.2	
21011	行政事业单位医疗	5.71	2.51								3.2	
2101102	事业单位医疗	5.71	2.51								3.2	
221	住房保障支出	13.35	5.87								7.48	
22102	住房改革支出	13.35	5.87								7.48	
2210201	住房公积金	10.1	4.44								5.66	
2210202	提租补贴	3.25	1.43								1.82	



### 三、支出预算总表

#### 2023年度支出预算总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	521.64	171.64	350	0	0	0
201	一般公共服务支出	488.3	138.3	350	0	0	0
20106	财政事务	488.3	138.3	350	0	0	0
2010650	事业运行	138.3	138.3		0	0	0
2010699	其他财政事务支出	350		350	0	0	0
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	14.28	14.28		0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.7	10.7		0	0	0
210	卫生健康支出	5.71	5.71		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71		0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71		0	0	0
221	住房保障支出	13.35	13.35		0	0	0
22102	住房改革支出	13.35	13.35		0	0	0
2210201	住房公积金	10.1	10.1		0	0	0
2210202	提租补贴	3.25	3.25		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

2023年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	465.4	一、一般公共服务支出	448.73
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	8.29
		九、卫生健康支出	2.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>465.4</b>	<b>支出合计</b>	<b>465.4</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023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	
	合计	465.4	115.4	350	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	448.73	98.73	350	
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	448.73	98.73	350	
2010650	事业运行	98.73	98.73		
2010699	其他财政事务支出	350		350	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	8.29	8.29		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	8.29	8.29		
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	2.51	2.51		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	2.51	2.51		
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	5.87	5.87		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	5.87	5.87		
2210201	住房公积金	4.44	4.44		
2210202	提租补贴	1.43	1.43		

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023年度政府性基金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
	合计			

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营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
	合计			

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023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		465.4
301	工资福利支出	105.78
302	商品和服务支出	356.14
303	对个人和家庭的补助	3.48

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023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	115.4
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	105.78
30101	基本工资	24.24
30102	津贴补贴	1.43
30107	绩效工资	4.32
30109	职业年金缴费	2.35
30112	其他社会保障缴费	7.37
30113	住房公积金	4.44
30199	其他工资福利支出	61.63
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	6.14
30299	其他商品和服务支出	6.14
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3.48
30399	其他对个人和家庭的补助	3.48

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00



## 第三部分

### 2023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。2023年，福建省财政厅收费票据所收入预算为521.64万元，比上年减少388.12万元，主要原因是财政票据印刷经费支出减少，一般公共预算拨款收入相应减少。其中：一般公共预算拨款收入465.4万元、其他收入56.24万元。

相应安排支出预算521.64万元，比上年减少388.12万元，主要原因是财政票据印刷经费支出减少。其中：基本支出171.64万元、项目支出350万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出465.4万元，比上年减少328.01万元，降低41.34%，主要原因是财政票据印刷经费支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府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，重点压减了财政票据印刷经费和公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员工资福利的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010650-事业运行98.73万元。主要用于我所在职人员工资和公用支出。

（二）2010699-其他财政事务支出350万元。主要用于全省财政票据印制和其他印刷服务项目支出。

（三）2080502-事业单位离退休 3.58 万元。主要用于我所退休人员基本支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.71 万元。主要用于我所在职人员养老保险费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 2.51 万元。主要用于我所在职干部职工的医疗、工伤及生育保险金开支。

（六）2210201-住房公积金 4.44 万元。主要用于我所干部职工的住房公积金开支。

（七）2210202-提租补贴 1.43 万元。主要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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 115.4 万元，其中：

（一）人员经费 109.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、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支出。

(二) 公用经费 6.14 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国(境)经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2023 年预算安排 2 万元，与上年持平。主要原因是：用于公务接待工作。

### (三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2023 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 350 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 财政票据印制经费等绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	350.00		
	财政拨款：	350.00		
	其中：当年财政拨款：	350.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<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进行公开招标。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>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	印刷工本费用	350万元
	产出指标	质量指标	票据印制完成率	100百分率
			质量达标率	100百分率
	效益指标	社会效益指标	政策宣传工作完成率	100百分率
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100百分率

### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023年，福建省财政厅收费票据所政府采购预算总额350万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算340万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，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、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年福建省财政厅收费票据所预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、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。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“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支出（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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。