

乐山市财政收费票据 监管中心 2025 年单位预算

2025 年 1 月 22 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 2025 年单位 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 2025 年部门
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 2025 年重点工作。

2025 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 and 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 30 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。全市共计有 1435 个单位全部实现线上开具财政电子票据，其中市本级 199 个单位。

二、部门预算单位构成

乐山市财政收费票据监管中心是乐山市财政局下属二级预算单位，无下属单位。

第二部分 乐山市财政收费票据 监管中心 2025 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：

金额单位：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	151.18	一、一般公共服务支出	123.82
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	15.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.59
		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	7.88
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	151.18	本 年 支 出 合 计	151.18
七、上年结转			
收 入 总 计	151.18	支 出 总 计	151.18

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位: _____ 金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	151.18		151.18								
003003	乐山市票证监管中心	151.18		151.18								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	151.18	136.18	15.00
201	06	01	303303	行政运行	108.16	108.16	
201	06	99	303303	其他财政事务支出	15.66	0.66	15.00
208	05	05	303303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	
208	05	06	303303	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	
208	99	99	303303	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	11	01	303303	行政单位医疗	2.99	2.99	
210	11	03	303303	公务员医疗补助	0.60	0.60	
221	02	01	303303	住房公积金	7.88	7.88	

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

单位：

金额单位：万元

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	151.18	一、本年支出	151.18	151.18	
一般公共预算拨款收入	151.18	一般公共服务支出	123.82	123.82	
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			
二、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	15.89	15.89	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	3.59	3.59	
		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	7.88	7.88	
		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			

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	151.18	151.18	
			一般公共服务支出	123.82	123.82	
			财政事务	123.82	123.82	
201	06	01	行政运行	108.16	108.16	
201	06	99	其他财政事务支出	15.66	15.66	
			社会保障和就业支出	15.89	15.89	
			行政事业单位养老支出	15.76	15.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	
			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
			卫生健康支出	3.59	3.59	
			行政事业单位医疗	3.59	3.59	
210	11	01	行政单位医疗	2.99	2.99	
210	11	03	公务员医疗补助	0.60	0.60	
			住房保障支出	7.88	7.88	
			住房改革支出	7.88	7.88	
221	02	01	住房公积金	7.88	7.88	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

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	136.18	98.03	38.15
		301	工资福利支出	98.03	98.03	
301	01	30101	基本工资	26.84	26.84	
301	02	30102	津贴补贴	16.69	16.69	
301	02	3010201	地方津贴补贴	16.69	16.69	
301	03	30103	奖金	22.13	22.13	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.24	2.24	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	19.90	19.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.51	10.51	
301	09	30109	职业年金缴费	5.25	5.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	2.99	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	12	3011201	工伤保险	0.13	0.13	
301	13	30113	住房公积金	7.88	7.88	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	5.00	5.00	
		302	商品和服务支出	38.15		38.15
302	01	30201	办公费	8.16		8.16
302	01	3020101	日常办公用品	8.06		8.06
302	01	3020102	书报杂志	0.10		0.10
302	05	30205	水费	1.76		1.76
302	05	3020501	办公卫生用水	1.50		1.50
302	05	3020502	饮用水	0.26		0.26
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	06	3020601	办公用电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	0.55		0.55
302	07	3020702	电话费	0.55		0.55
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.10		1.10
302	11	3021102	差旅住宿费	0.80		0.80
302	11	3021103	差旅伙食补助费	2.30		2.30
302	11	3021104	差旅公杂费	1.80		1.80
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	26	3022699	其他劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	2.31		2.31
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.87		0.87
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.44		1.44
302	29	30229	福利费	1.31		1.31
302	39	30239	其他交通费用	4.68		4.68
302	39	3023901	公务交通补贴	4.68		4.68
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.88		6.88
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.26		0.26
302	99	3029902	午餐补助费	4.62		4.62
302	99	3029905	残疾人就业保障金	0.82		0.82
302	99	3029998	公用经费预留	1.15		1.15
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.03		0.03

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

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	15.00
				其他财政事务支出	15.00
201	06	99	303303	财政电子票据UK制作	15.00

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

单位：

金额单位：万元

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	公务用车运行费	
	合 计						
303303	乐山市财政收费票据监管中心	此表无数据					

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
			303303	乐山市财政收费票据监管中心		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

单位：

金额单位：万元

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	乐山市财政收费票据监管中心			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

单位：

金额单位：万元

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			
			303303	乐山市财政收费票据监管中心		此表无数据	

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51110025T000012976395-财政电子票据印制								
主管部门		乐山市财政局				实施单位 (盖章)	乐山市票据监管中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		2025年财政电子票据全市全面推广使用，财政电子票据150000元制作；				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	15.00	15.00	0.00	0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	15.00	15.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	电子票据印制个数	≥	1500	元/个		20		
		时效指标	电子票据运行时间	=	24	小时/天		20		
	效益指标	社会效益指标	行政事业单位开票需求	>	1500	个		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度(%)	>	98	个		10		
	成本指标	经济成本指标	财政电子票据单价	>	100	元/个		20		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

十四、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							
(2025年度)							
单位：万元							
部门名称		乐山市财政收费票据监管中心					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	0.00		0.00		0.00		
年度总体目标	此表无数据						
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 乐山市财政收费票据监 管中心 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市财政收费票据监管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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出。市财政票据中心 2025 年收支预算总数 151.18 万元,比 2024 年收支预算 164.10 万元总数减少 12.92 万元，主要原因晋档晋级人员经费和公用经费对应增加 2.08 万元；项目经费减少 15 万元。

（一）收入预算情况

市财政票据监管中心 2025 年收入预算 151.18 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 151.18 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 2025 年支出预算 151.18 万元，其中：基本支出 136.18 万元，占 90.07%；项目支出 15 万元，占 9.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市财政票据监管中心 2025 年财政拨款收支预算总数 151.18.10 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 12.92. 万元，主要原因人员经费和公用经费增加 2.08 万元；项目经费减少 15 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 151.18 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 123.82 万元、社会保障和就业支出 15.89 万元、卫生健康支出 3.59 万元、住房保障支出 7.88 万。

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 2025 年一般公共预算当年拨款 151.18 万元，比 2024 年预算数减少 12.92 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加 2.08 万元；项目经费减少 15 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 123.82 万元，占 81.90%；社会保障和就业支出 15.89 万元、占 10.51%；卫生健康支出 3.59 万元占 2.38%；住房保障支出 7.88 万元占 5.21%。

（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）2025 年预算数为 108.16 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）2025 年预算数为 15.66 万元，主要用于：财政电子票据 UK 制作费。

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）：2025 年预算数为 10.51 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）：2025年预算数为5.25万元，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）：2025年预算数为0.13万元，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）：2025年预算数为2.99万元，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）：2025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）：2025年预算数为7.88万元，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2025年一般公共预算基本支出136.18万元，其中：

人员经费98.03万元，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 38.15 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

乐山市票据监管中心 2025 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。2025 年市级年初预算暂不编列因公出国（境）经费。

（一）公务接待费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 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

2025 年，市财政收费票据监管中心 2025 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 2025 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）机关运行经费情况

2025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38.15万元，比2024年预算36.43万元增加1.72万元。主要原因是人员工资基数变动对应公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，乐山市财政收费票据监管中心共有车辆0辆，2025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

2025年，市财政收费票据监管中心按要求实行绩效管理的项目1个，涉及预算安排15万元，其中编制了项目绩效目标的预算15万元，主要为财政电子票据UK制作。

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。