

黄陂区票据监督管理中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区票据监督管理中心 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

一、年度工作目标及主要任务

二、部门收支预算总体安排情况

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况 五、

一般公共预算“三公”经费支出预算情况 六、

政府性基金预算财政拨款支出预算情况 七、国

有资本经营预算财政拨款支出预算情况 八、其

他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

- (二) 政府采购预算情况
 - (三) 国有资产占有使用情况
 - (四) 绩效目标设置情况
- 九、联系方式

第二部分 黄陂区票据监督管理中心 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 四、一般公共预算支出表
- 五、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区票据监督管理中心 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

(二)部门预算单位构成

黄陂区票据监督管理中心为公益一类正科级事业单位，纳入 2022 年部门预算编制范围。

(三)部门人员构成

黄陂区票据监督管理中心，总编制人数16人，其中：实有在职人数12人，退休4人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2022 年工作目标及主要任务进行简要说明。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入425.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入425.03万元，上年结转0万元。

(二)2022 年部门预算总支出425.03万元。其中：基本支出303.73万元，项目支出121.3万

元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 358.85 万元；……社会保障和就业支出 23.29 万元；卫生健康支出 17.4 万元；……住房保障支出 25.48 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算基本支出303.73万元。其中：

（一）人员经费296.11万元。包括：

工资福利支出254.45万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费7.61万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

黄陂区票据监督管理中心安排“三公”经费用于本单位的公务支出。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，比2021年预算减少0万元，下降0。其中：

1.公务接待费预算0万元，比2021年预算减少0万元，主要原因：由于遵守中央八项规定”。

六、政府性基金预算支出安排情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年部门本级运行经费7.61万元,其中办公费3.24万元,工会经费2.52万元,福利费1.76万元,其他商品和服务支出0.1万元。

(二)政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

。

（四）绩效目标设置情况

2022年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款121.3万元，政府性基金预算本年财政拨款 0万元。

第二部分黄陂区票据监督管理中心 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

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	425.03	一、一般公共服务支出	358.85
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00

五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	23.29
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.40
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	25.48
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	425.03	本年支出合计	425.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	425.03	支 出 总 计	425.03

附表4-2

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	425.03	425.03	425.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	武汉市黄陂区财政局	425.03	425.03	425.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011006	武汉市黄陂区票据 监督管理中心	425.03	425.03	425.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：

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	425.03	303.73	121.30			
201	一般公共服务支出	358.85	237.55	121.30			
20106	财政事务	358.85	237.55	121.30			
2010650	事业运行	351.24	229.94	121.30			
2010699	其他财政事务支出	7.61	7.61	0.00			
208	社会保障和就业支出	23.29	23.29	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.29	23.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	23.29	23.29	0.00			
210	卫生健康支出	17.40	17.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40	0.00			
221	住房保障支出	25.48	25.48	0.00			
22102	住房改革支出	25.48	25.48	0.00			
2210201	住房公积金	21.09	21.09	0.00			
2210202	提租补贴	4.39	4.39	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	425.03	一、本年支出	425.03
（一）一般公共预算拨款	425.03	（一）一般公共服务支出	358.85
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	23.29
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.40
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	

		(十七) 住房保障支出	25.48
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	425.03	支 出 总 计	425.03

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	425.03	303.73	296.11	7.61	121.30
201	一般公共服务支出	358.85	237.55	229.94	7.61	121.30
20106	财政事务	358.85	237.55	229.94	7.61	121.30
2010650	事业运行	351.24	229.94	229.94	0.00	121.30
2010699	其他财政事务支出	7.61	7.61	0.00	7.61	0.00
208	社会保障和就业支出	23.29	23.29	23.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.29	23.29	23.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29	23.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.48	25.48	25.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.48	25.48	25.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.09	21.09	21.09	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	303.73	296.11	7.61
301	工资福利支出	254.45	254.45	0.00
30101	基本工资	50.80	50.80	0.00
30102	津贴补贴	11.25	11.25	0.00
30103	奖金	86.87	86.87	0.00
30107	绩效工资	35.11	35.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.29	23.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.29	15.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	0.00
30113	住房公积金	21.09	21.09	0.00
30199	其他工资福利支出	8.64	8.64	0.00
302	商品和服务支出	7.61	0.00	7.61

30201	办公费	3.24	0.00	3.24
30228	工会经费	2.52	0.00	2.52
30229	福利费	1.76	0.00	1.76
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	41.66	41.66	0.00
30302	退休费	41.66	41.66	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

单位
元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
			425.03	425.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	武汉市黄陂区财政局		425.03	425.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011006	武汉市黄陂区票据监督管理中心		425.03	425.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本工资	武汉市黄陂区	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622011R0 00000499		票据监督管理 中心							
1104	保留津贴		0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R0 00000607	保留津贴	武汉市黄陂区 票据监督管理 中心	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R0 00000609	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区 票据监督管理 中心	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R0 00000610	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区 票据监督管理 中心	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R0 00000611	交通补贴	武汉市黄陂区 票据监督管理 中心	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R0 00000614	绩效工资	武汉市黄陂区 票据监督管理 中心	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补 贴		86.87	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R0 00000616	在职人员奖励性津 补贴	武汉市黄陂区 票据监督管理 中心	86.87	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1114	基本养老保险缴费		23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R0 00000617	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区 票据监督管理 中心	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R0 00000619	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区 票据监督管理 中心	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R0 00000620	失业保险缴费	武汉市黄陂区 票据监督管理 中心	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R0 00000621	工伤保险缴费	武汉市黄陂区 票据监督管理 中心	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R0 00000624	住房公积金	武汉市黄陂区 票据监督管理 中心	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R0 00000627	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区 票据监督管理 中心	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他工资福利支出	武汉市黄陂区	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622011R0 00000628		票据监督管理 中心							
1214	基本退休费		17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R0 00000642	基本退休费	武汉市黄陂区 票据监督管理 中心	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215	退休住房补贴		1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R0 00000643	退休住房补贴	武汉市黄陂区 票据监督管理 中心	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1217	退休物业补贴		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R0 00000645	退休物业补贴	武汉市黄陂区 票据监督管理 中心	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1218	退休规范后津补贴		11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R0 00000646	退休规范后津补贴	武汉市黄陂区 票据监督管理 中心	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1219	退休保留津贴		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R0 00000647	退休保留津贴	武汉市黄陂区 票据监督管理 中心	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R0 00000648	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区 票据监督管理 中心	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101	在职人员公用		7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011Y00000189	在职人员公用	武汉市黄陂区 票据监督管理 中心	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011T00000111	水电经费	武汉市黄陂区 票据监督管理 中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011T00000112	财政电子票据管理 平台费	武汉市黄陂区 票据监督管理 中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011T00000113	票据工本经费	武汉市黄陂区 票据监督管理 中心	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011T00000114	稽查业务经费	武汉市黄陂区 票据监督管理 中心	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	票据工本费及电子票据管理平台费用	项目代码	
项目主管部门	黄陂区财政局	项目执行单位	黄陂区票据监督管理中心
项目负责人	夏红林	联系电话	13871311786
项目类型	1.部门项目 2.公共项目		
项目申请理由	1、为了全区财政票据工作的进一步开展，保障电子票据系统平台的维护、系统建设规划和维护，向第三方购买票据所需工本费及平台维护费116.3万元。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>为正常开展票据工作申请69.3万元工本费向第三方购买</u> 2. <u>向第三方购买保障非税系统平台维护、运行安全及网线等服务费用10万元,</u> 3. <u>全区财政票据的稽查向第三方购买专业整理费用37万元</u>		
项目总预算	116.3	项目当年预算	116.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	本单位为公益一类,全额拨款事业单位。		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	
		1.财政拨款收入	116.3
		其中：申请当年预算拨款	116.3
		2.事业收入	
		3.上级补助收入	
		4.附属单位上缴收入	
		5.事业单位经营收入	
		6.其他收入	
		7.用事业基金弥补收支差额	
		8.上年结转	
		其中：使用上年财政拨款结余结转	
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细	金额
		合计	116.3
		第三方购买工本费保障工作正常开展。	69.3
		第三方购买服务保障票据系统正常运行、维护、安全等	10
		第三方购买服务进行专项稽查	37

项目支出 明细预算 及测算依 据	项目 支出 明细 预算				
	测算 依据 及说明	1、			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买票据	保障需要	
		质量指标	保障交易系统正常运行、维护、安全等	保证质量	
		时效指标	全年	保障需要	
		成本指标	按当时价格	按当时价格	
					

	效益指标	经济效益指标	提高办事效率节约整体成本保障正常运行	92%	
		社会效益指标	规范政府交易行为，促进经济发展	91%	
		环境效益指标	绿色节能	91%	
		可持续影响指标	规范政府交易行为	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	92%	
			服务对象基本满意	93%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	水电经费	项目编码	42011622011T000000111
项目主管部门	黄陂区财政局	项目执行单位	武汉市黄陂区票据监督管理中心
项目负责人	夏红林	联系电话	13871311786
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道380号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	支付租用办公楼水电费		

项目实施方案					
项目总预算	5 万		项目当年预算	5 万	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况					
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			5 万	
	1.一般公共预算财政拨款收入			5 万	
	其中：申请当年预算拨款			5 万	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
水电经费	水电经费	商品服务支 出	5 万		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
水电经费		支付租用办公楼水电费			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
水电经费	产出指标	质量指标		100%	计划指标

		时效 指标		1 年	计划指标		
	效益指标	服务对象 满意度指 标		100%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指 标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
水电经费	产出指标	质量 指标		/	/	100%	计划指标
		时效 指标		/	/	1 年	计划指标
	效益指标	服务对象 满意度指 标		/	/	100%	计划指标

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车

运行维护费以及其他费用。