2024年度

长春市财政票据管理中心
部门预算

2024年2月27日

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2024 年度部门预算表

一、收支总表(预算表 1)

二、收入总表(预算表 2)

三、支出总表（预算表 3）

四、财政拨款收支总表（预算表 4）

五、本年一般公共预算支出表（预算表 5）

六、本年一般公共预算基本支出表（预算表 6）

七、本年一般公共预算“三公”经费支出表（预算表 7）

八、本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

九、项目支出表（预算表 9）

十、本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表 6）

十一、项目支出绩效目标表（预算表十一）

第三部分　2024 年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支说明

二、一般公共预算拨款情况的说明

三、一般公共预算基本支出情况说明
四、“三公”经费预算情况说明
五、政府性基金预算支出情况的说明
六、国有资本经营预算支出情况的说明
七、收支预算情况的总体说明
八、收入预算情况说明
九、支出预算情况说明
十、项目支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能：

（一）长春市财政票据管理中心负责全市行政事业性收费(基金、集资、捐赠)票据使用计划的拟订、相关票据发放、保管和销毁等工作。

（二）机构情况：长春市财政票据管理中心为市财政局所属全额拨款事业单位，正处级。

（三）人员情况：编制 7 人，实有 5 人,退休 1 人。

二、单位内设机构情况。

按长春市编办核定,长春市财政票据管理中心无内设机构。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

收支总表(预算表1)

预算单位：长春市财政票据管理中心　　单位：万元

序号	收入				支出			
	项目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	411.88	411.88		一、一般公共服务支出	391.86	391.86	
2	一般公共预算拨款收入	411.88	411.88		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	9.86	9.86	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	2.84	2.84	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	7.32	7.32	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	411.88	411.88		本年支出合计	411.88	411.88	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	411.88	411.88		支出总计	411.88	411.88	

二、收入总表（预算 2）

收入总表(预算表2)

预算单位：长春市财政票据管理中心　　单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算										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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	411.88	411.88	411.88															
2	118	长春市财政局	411.88	411.88	411.88															
3	118014	长春市财政票据管理中心	411.88	411.88	411.88															

三、支出总表（预算表 3）

支出总表（预算表3）

预算单位：长春市财政票据管理中心　　单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	411.88	83.80	328.08			
2	201	一般公共服务支出	391.86	63.78	328.08			
3	20106	财政事务	391.86	63.78	328.08			
4	2010650	事业运行	63.78	63.78				
5	2010699	其他财政事务支出	328.08		328.08			
6	208	社会保障和就业支出	9.86	9.86				
7	20805	行政事业单位养老支出	9.86	9.86				
8	2080502	事业单位离退休	1.39	1.39				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47				
10	210	卫生健康支出	2.84	2.84				
11	21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84				
12	2101102	事业单位医疗	2.84	2.84				
13	221	住房保障支出	7.32	7.32				
14	22102	住房改革支出	7.32	7.32				
15	2210201	住房公积金	7.32	7.32				

四、财政拨款收支总表（预算表 4）

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市财政票据管理中心　　单位：万元

序号	收入				支出			
	项目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	411.88	411.88		一、本年支出	411.88	411.88	
2	一般公共预算拨款	411.88	411.88		一、一般公共服务支出	391.86	391.86	
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	9.86	9.86	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	2.84	2.84	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	7.32	7.32	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	411.88	411.88		支出总计	411.88	411.88	

五、本年一般公共预算支出表（预算表 5）

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市财政票据管理中心　　单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	411.88	83.80	74.67	9.13	328.08
2	201	一般公共服务支出	391.86	63.78	54.65	9.13	328.08
3	20106	财政事务	391.86	63.78	54.65	9.13	328.08
4	2010650	事业运行	63.78	63.78	54.65	9.13	
5	2010699	其他财政事务支出	328.08				328.08
6	208	社会保障和就业支出	9.86	9.86	9.86		
7	20805	行政事业单位养老支出	9.86	9.86	9.86		
8	2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	1.39		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	8.47		
10	210	卫生健康支出	2.84	2.84	2.84		
11	21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	2.84		
12	2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	2.84		
13	221	住房保障支出	7.32	7.32	7.32		
14	22102	住房改革支出	7.32	7.32	7.32		
15	2210201	住房公积金	7.32	7.32	7.32		

六、本年一般公共预算基本支出表（预算表 6）

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：长春市财政票据管理中心　　单位：万元

序号					
1		合计	83.80	74.65	9.15
2	301	工资福利支出	73.04	73.04	
3	30101	基本工资	25.21	25.21	
4	30102	津贴补贴	0.01	0.01	
5	30103	奖金	12.37	12.37	
6	30107	绩效工资	15.35	15.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.47	8.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84	
9	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
10	30113	住房公积金	7.32	7.32	
11	30199	其他工资福利支出	0.95	0.95	
12	302	商品和服务支出	9.15		9.15
13	30201	办公费	2.09		2.09
14	30216	培训费	0.68		0.68
15	30217	公务接待费	0.09		0.09
16	30228	工会经费	1.06		1.06
17	30229	福利费	1.13		1.13
18	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
19	30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
20	303	对个人和家庭的补助	1.61	1.61	
21	30302	退休费	1.61	1.61	

七、本年一般公共预算“三公”经费支出表（预算表 7）

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：长春市财政票据管理中心　　单位：万元

序号	“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		
						公务用车购置费			公务用车运行费					
		小计	当年预算	上年结转	小计	小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转
1	2.79				2.70				2.70	2.70		0.09	0.09	

八、本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市财政票据管理中心　　单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

本年没有安排预算，此表无数据。

九、项目支出表（预算表 9）

项目支出表(预算表9)

预算单位：长春市财政票据管理中心　　单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					328.08	328.08							
2	311	专项业务支出					328.08	328.08							
3	311-专项业务支出		财政综合业务费				328.08	328.08							
4				票据中心聘用人员经费	长春市财政票据管理中心		3.97	3.97							
5				财政票据印刷费	长春市财政票据管理中心		321.00	321.00							
6				财政票据管理费	长春市财政票据管理中心		3.11	3.11							

十、本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表 6）

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：长春市财政票据管理中心　　单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
				总 计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金
1											
2											
3											
4											

本年没有安排预算，此表无数据。

十一、项目支出绩效目标表（预算表十一）

预算表11-1

项目支出绩效目标表

项目名称			财政票据印刷费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市财政局-118		
项目资金（万元）	年度资金总额		3210000.00		
	其中：财政拨款		3210000.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	完成全年票据发放任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	印刷票据成本	按省厅票据目录执行	20
	产出指标	数量指标	印刷票据种类	>=10种	15
		质量指标	印刷票据质量合格率	按省厅要求标准	15
		时效指标	印制票据及时性	按用票单位上报计划	10
	效益指标	社会效益指标	票据使用保障率	及时印刷票据	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	票据使用人满意度	=100%	10

预算表11-2

项目支出绩效目标表

项目名称			财政票据管理费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市财政局-118		
项目资金（万元）	年度资金总额		31104.00		
	其中：财政拨款		31104.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	保障顺利完成票据管理工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	票据管理成本	按工作实际	20
	产出指标	数量指标	财政票据种类	>=10种	20
		质量指标	保障票据管理工作顺利进行	按实际情况	10
		时效指标	票据管理及时性	按工作需求	10
	效益指标	社会效益指标	为票据管理工作提供保障	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	票据使用单位满意度	100%	10

预算表11-3

项目支出绩效目标表

项目名称			票据中心聘用人员经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市财政局-118		
项目资金（万元）	年度资金总额		3.97		
	其中：财政拨款		3.97		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	按用票单位需求及时发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	社会成本指标	票据中心聘用人员经费	完成	20
	产出指标	数量指标	聘用人员一名	=1人	10
		质量指标	聘用人员经费	完成	30
	效益指标	社会效益指标	及时发放票据	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	用票单位满意	=100%	10

第三部分　2024年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

长春市财政票据管理中心 2024 年财政拨款收支总预算411.88万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，收入包括：一般公共预算拨款收入411.88万元；支出包括：一般公共服务支出 391.86 万元、机关事业单位基本养老保险支出9.86万元、事业单位医疗支出2.84万元、住房公积金支出7.32万元。比2023年一般公共预算拨款减少了24.89万元，下降5.7%。主要原因是实行电子票据改革，票据工本费支出减少。

二、一般公共预算拨款情况的说明

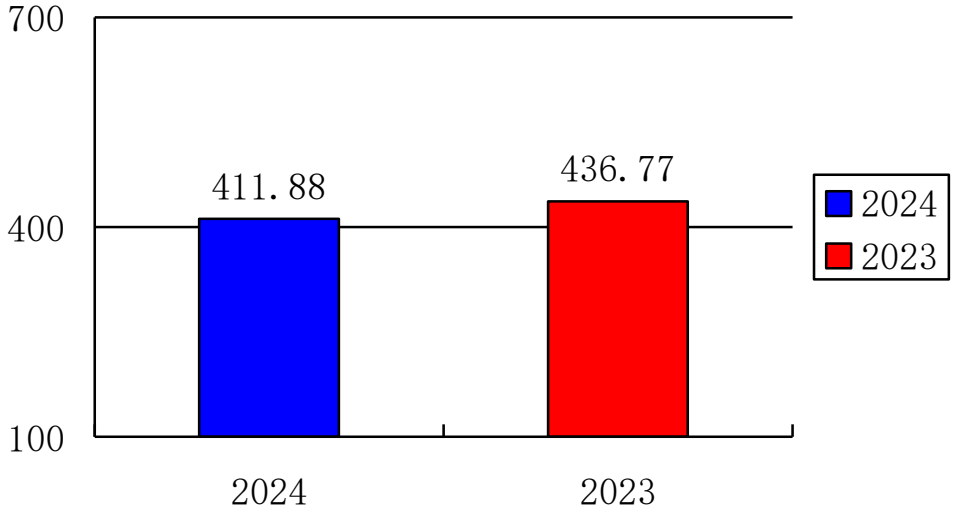
（一）一般公共预算拨款规模变化情况

长春市财政票据管理中心 2024 年一般公共预算拨款

411.88 万元，比 2023 年减少 24.89 万元，下降 5.7%。主要原因是实行电子票据改革,票据工本费减少支出。

图 1. 一般公共预算拨款规模变化情况

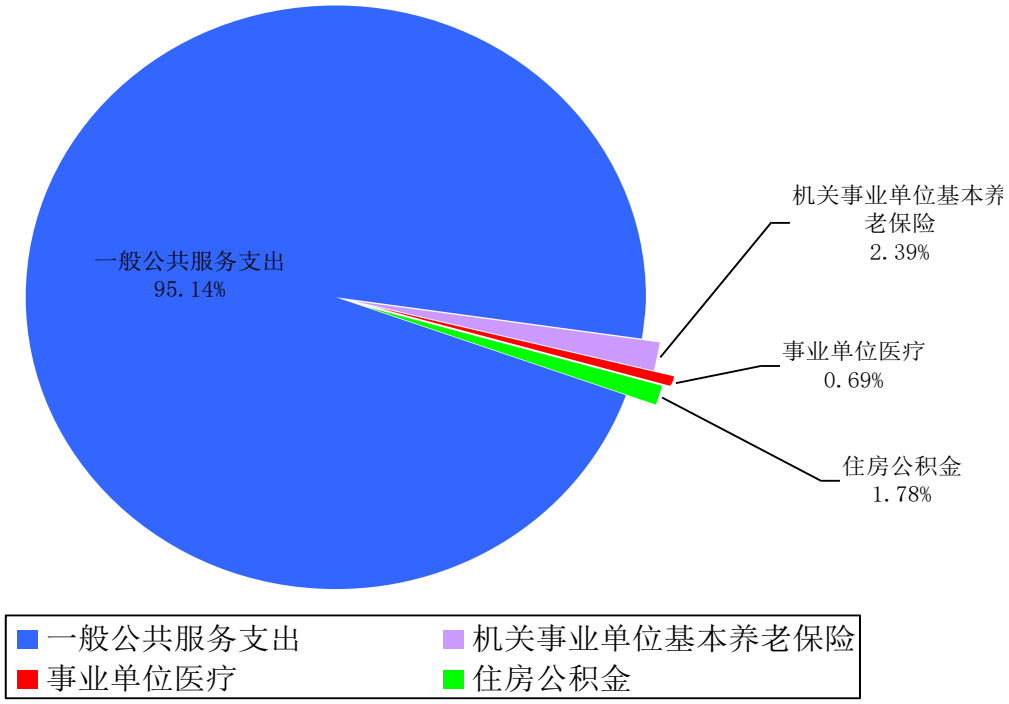
（单位：万元）



（二）一般公共预算拨款结构情况

长春市财政票据管理中心**一般公共服务（类）**支出 391.86 万元，占支出 95.14%；**社会保障和就业（类）**支出 9.86 万元，占支出 2.39%；**卫生健康（类）**支出 2.84 万元，占支出 0.69%;**住房保障(类)**支出 7.32 万元,占支出 1.78%。

图 2.一般公共预算拨款支出预算



（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、**一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。**2024 年预算数为 63.78 万元，比 2023 年预算数增加了 11.27 万元，增长 21.46%，增长主要原因是本年度工资调整及基础绩效增加。

2、**一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。**2024 年预算数为 328.08 万元，比 2023 年减少 39.12 万元，减少 10.65%，减少的原因是加快财政票据电子化改革进程，票据工本费减少。

3、**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）。2024 年

预算数为9.86万元，比2023年增加3.08万元，增长45.42%，增长的原因是缴纳社保基数增加。

4、**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）2024年预算数为1.39万元，比2023年预算数增加1.17万元，增长531.82%。主要原因：退休人员基础绩效纳入部门预算。

5、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**事业单位医疗（项）。2024年预算数为2.84万元，比2023年减少1.35万元，减少32.21%，减少的原因是公务员医疗补助待遇取消。

6、**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7.32万元，比2023年增加0.9万元，增长14.01%，增长原因是缴存基数调整。

三、一般公共预算基本支出情况说明

长春市财政票据管理中心2024年一般公共预算基本支出83.8万元，其中：

1、人员经费73.04万元，主要包括：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。

2、公用经费9.15万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助1.61万元，主要是退休费支出。

四、“三公”经费预算情况说明

长春市财政票据管理中心 2024 年“三公”经费预算数2.79万元。其中，因公出国（境）0 元；公务用车购置及运行费：公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 2.7 万元；公务接待费 0.09万元。

2024年“三公”经费预算比 2023年减少 0.35 万元，减少11.15%。其中：

1、因公出国（境）2024年预算数为 0 元，与 2023 年持平，没有因公出国（境）的需求。

2、公务用车购置及运行费：公务用车运行费 2024 年预算数为 2.7万元，与 2023年相比减少0.3万元，减少原因过紧日子，压缩支出；公务用车购置费为 0 元，与 2023年持平，无公务用车购置的需求。

3、公务接待费2024年预算数为0.09万元，比 2023 年减少 0.05万元，减少 35.71%。减少原因是进一步压减公务接待费支出。

五、关于政府性基金预算支出情况的说明

长春市财政票据管理中心 2024 年未安排政府性基金支出预算。

六、国有资本经营预算支出情况的说明

长春市财政票据管理中心 2024 年未安排国有资本经营支出预算。

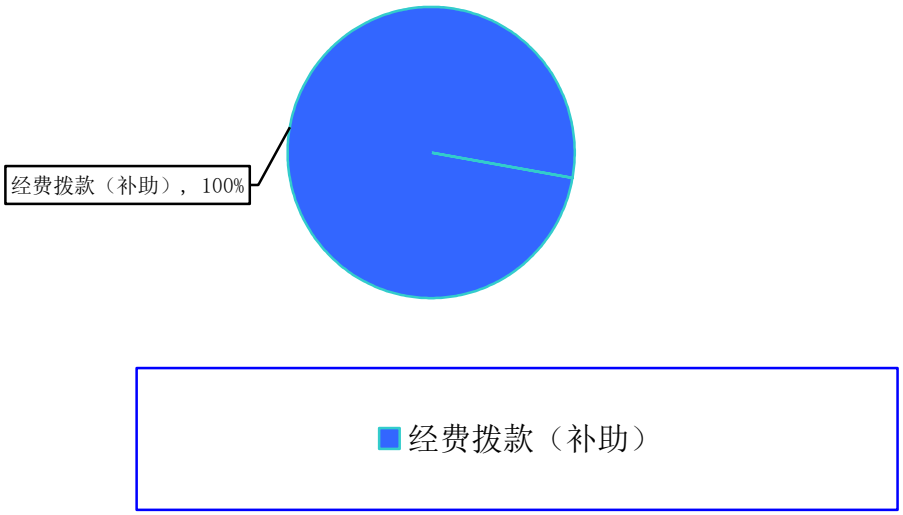
七、收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，长春市财政票据管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为经费拨款（补助）、支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。长春市财政票据管理中心 2024 年收支总预算为 411.88 万元。比 2023 年执行数减少 24.89 万元，减少 5.7%，减少主要原因票据电子化改革，工本费减少。

八、收入预算情况说明

长春市财政票据管理中心 2024 年部门收入预算总计 411.88 万元，其中：经费拨款（补助）收入 411.88 万元，占收入 100%。

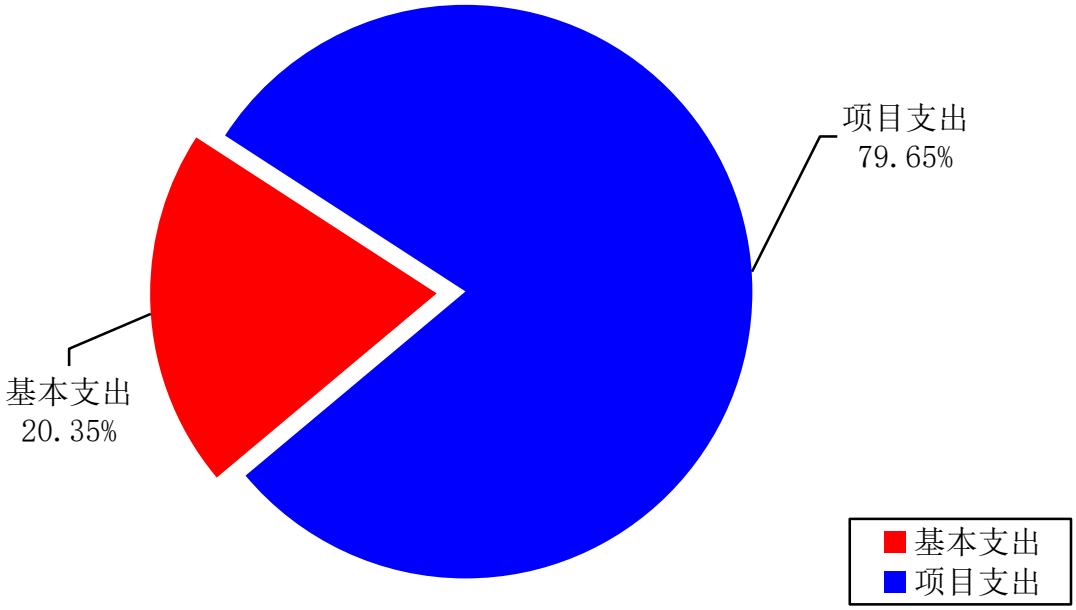
图 3. 收入预算



九、支出预算情况说明

长春市财政票据管理中心 2024 年部门支出预算总计 411.88 万元，其中基本支出 83.8 万元，占支出 20.35%；项目支出 328.08 万元，占支出 79.65%。2024 年支出预算总计比 2023 年执行数减少 24.89 万元，减少 5.7%。减少主要原因是财政票据电子化改革，使用纸质票据减少。

图 4. 支出预算



十、项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 328.08 万元，涉及 3 个二级项目，使用本年财政拨款 328.08 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

长春市财政票据管理中心为长春市财政局局属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

长春市财政票据管理中心 2024 年无政府采购支出预算。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市财政票据管理中心共有车辆 1 台，为车改后批准留用的票据运输用车；土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元及以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、土地、房屋等相关预算，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台（套），计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 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。

二年初结转和结余：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。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指长春市财政局其他局属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:指除上述项目外，开展其他专门性工作任务所发生的项目支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指长春市财政局其他局属事业单位参加基本医疗保险缴费支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指长春市财政局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。

七、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）：指长春市参加机关事业单位基本养老保险缴费发生的支出

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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等各项支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

十一、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。