

子洲县非税收入事务中心  
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

本单位主要职责是：全县政府非税收入征缴，财政票据申领和发放；检查执收、执罚单位的政府非税收入入库情况与票据使用情况；全县执罚单位的《罚没登记证》的申领、年审等工作。

机构设置：我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、党建管理岗和财务岗。

### 二、工作任务

（一）认真学习，广泛宣传。

1、加强党性学习，学习党的基本路线、方针、政策、决策，学习科学文化；

2、把党的重要思想的要求体现在全心全意为人民服务的宗旨上，落实到爱岗敬业的精神上，落实到实事求是的作风上，落实到党风廉政建设上；

3、大力推进精神文明创建工作，推进非税收入改革有序进行，强化我中心内部素质，提升我中心整体形象。

(二) 搞好全县非税收入工作。

1. 年初在子洲县政府门户网站上公示收费目录清单，并设立乱收费举报电话 0912-7230070；
2. 继续加强非税收入征管力度和宣传工作，确保非税收入及时足额入库、减税降费政策落实到位。

(三) 加强党风廉政建设

根据县财政局的安排，每周组织学习有关党风廉政建设方面的知识，并且认真落实机关作风整顿的成果。积极整改落实有关制度；认真开展三比三整治活动，积极组织学习党的十九六中全会精神。

### 三、预算单位构成

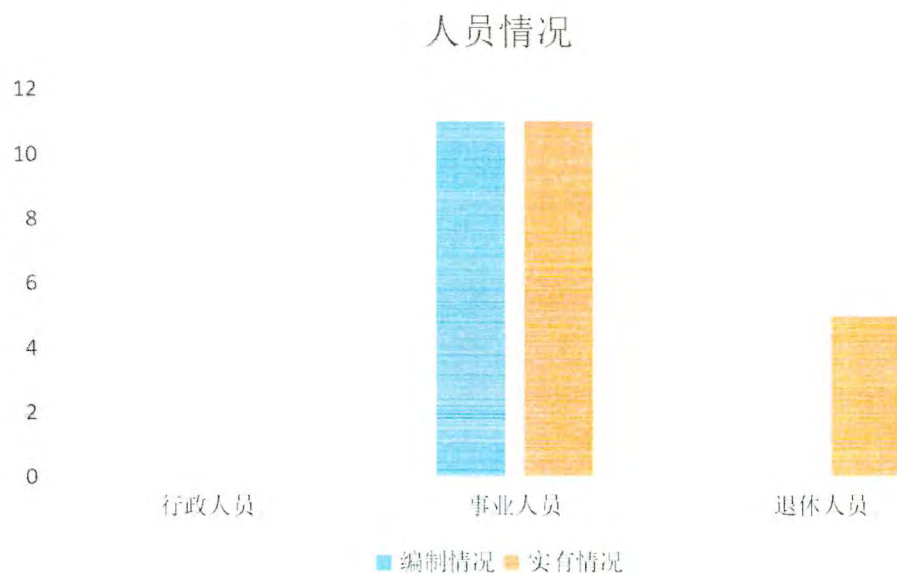
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括单位本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县非税收入事务中心（本级）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

### **（一）收支预算总体情况。**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 175.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 175.67 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 6.44 万元，主要原因是增加罚没证办理经费等，资金预算增加；本单位当年预算支出 175.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.67 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 6.44 万元，主要原因是增加罚没证办理经费等，资金预算增加。

### **（二）财政拨款收支情况。**

本单位当年财政拨款收入 175.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 175.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 6.44 万元，主要原因是增加罚没证办理经费等，资金预算增加。本单位当年财政拨款支出 175.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 6.44 万元，主要原因是增加罚没证办理经费等，资金预算增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年当年一般公共预算拨款支出 175.67 万元，较上年增加 6.44 万元，主要原因是增加罚没证办理经费等，资金预算增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年当年一般公共预算支出 175.67 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.27 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是我单位整体人员普调工资，所以养老金基数总体增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.63 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是我单位整体人员普调工资，所以职业年金基数总体增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是我单位整体人员普调工资，所以工伤保险基数总体增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）3.3 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是我单位整体人员普调

工资，所以医疗保险基数总体增加。

(5) 住房公积金（2210201）11 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是我单位整体人员普调工资，所以住房公积金基数总体增加。

(6) 事业运行（2010560）141.62 万元，较上年增加 17 万元，原因是功能科目调整，本年包括退休人员高出部分和退休人员菜篮子补助等。

(8) 工会事务（2012906）0.85 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是功能科目调整，上年在其他财政事务支出科目中预算，本年单列。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 175.67 万元，其中：

工资福利支出（301）140.29 万元，较上年增加 6.37 万元，原因是人员工资普调和增加人员绩效奖金预算。

商品和服务支出（302）29 万元，较上年减少 1.41 万元，原因是经济分类科目进行调整。



对个人和家庭的补助费用（303）3.88万元，较上年增加0万元，原因是退休人员无变化。

资本性支出（310）2.5万元，较上年增加2.5万元，原因是增加副主任办公室办公设备购置费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年当年一般公共预算支出175.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）169.29万元，较上年增加3.94万元，原因是增加罚没证办理经费等，资金预算增加。

对事业单位资本性补助（506）2.5万元，较上年增加2.5万元，原因是增加副主任办公室办公设备购置费。

对个人和家庭的补助（509）3.88万元，较上年增加0万元，原因是退休人员无变化。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元；较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；增加的主要原因是无公车，无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本部分当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无开展会议的资质，不开展会议。本部分当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是近两年无培训预算。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并以公开空表。

## **九、单位预算绩效目标说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 175.67 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排说明**

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无行政运行经费预算。

## **十一、专业名词解释**

1、机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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）及租用费、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支出。

#### **第四部分 公开报表**



# 2023年部门综合预算公开报表

---



单位名称：子洲县非税收入事务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大 类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、部门预算	1756706.00	一、部门预算	1756706.00	一、部门预算	1756706.00	一、部门预算	1756706.00
1、财政拨款	1756706.00	1、一般公共服务支出	1416311.00	1、人员经费和公用经费支出	1468206.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1756706.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1402986.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	38820.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1692886.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	288500.00	6、对事业单位资本性补助	25000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	200872.00	(2)商品和服务支出	263500.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	38820.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29974.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	25000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	109549.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1756706.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1756706.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1756706.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1756706.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>1756706.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1756706.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1756706.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1756706.00</b>







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1756706.00	一、财政拨款	1756706.00	一、财政拨款	1756706.00	一、财政拨款	1756706.00
1、一般公共预算拨款	1756706.00	1、一般公共服务支出	1416311.00	1、人员经费和公用经费支出	1468206.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算支出科目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1402986.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	38820.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1692886.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	288500.00	6、对事业单位资本性补助	25000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	200872.00	(2)商品和服务支出	263500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	38820.00
		10、卫生健康支出	29974.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	25000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	109549.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1756706.00	本年支出合计	1756706.00	本年支出合计	1756706.00	本年支出合计	1756706.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	1756706.00	本年支出合计	1756706.00	本年支出合计	1756706.00	本年支出合计	1756706.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,756,706.00	1,441,806.00	26,400.00	280,000.00	
201	一般公共服务支出	1,416,311.00	1,101,411.00	26,400.00	280,000.00	
20106	财政事务	1,416,311.00	1,101,411.00	26,400.00	280,000.00	
2010650	事业运行	1,416,311.00	1,101,411.00	26,400.00	288,500.00	
20129	群众团体事务	8,500.00	8,500.00		8,500.00	
2012906	工会事务	8,500.00	8,500.00		8,500.00	
208	社会保障和就业支出	200,872.00	200,872.00			
20805	行政事业单位养老支出	199,048.00	199,048.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,699.00	132,699.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,349.00	66,349.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,824.00	1,824.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,824.00	1,824.00			
210	卫生健康支出	29,974.00	29,974.00			
21011	行政事业单位医疗	29,974.00	29,974.00			
2101102	事业单位医疗	29,974.00	29,974.00			
221	住房保障支出	109,549.00	109,549.00			
22102	住房改革支出	109,549.00	109,549.00			
2210201	住房公积金	109,549.00	109,549.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,756,706.00	1,441,806.00	26,400.00	288,500.00	
301	工资福利支出			1,402,986.00	1,402,986.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	873,372.00	873,372.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,538.00	39,538.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133,000.00	133,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67,000.00	67,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,824.00	1,824.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	145,252.00	145,252.00			
302	商品和服务支出			289,900.00		26,400.00	263,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,400.00		26,400.00	25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,500.00			8,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	41,000.00			41,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	125,000.00			125,000.00	
303	对个人和家庭的补助			38,820.00	38,820.00			
30302	退休费	50905	离退休费	26,220.00	26,220.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	12,600.00	12,600.00			
309	资本性支出（基本建设）			25,000.00			25,000.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	25,000.00			25,000.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,468,206.00	1,441,806.00	26,400.00	
201	一般公共服务支出	1,127,811.00	1,101,411.00	26,400.00	
20106	财政事务	1,127,811.00	1,101,411.00	26,400.00	
2010650	事业运行	1,127,811.00	1,101,411.00	26,400.00	
2010699	其他财政事务支出	200,872.00	200,872.00		
20129	群众团体事务				
2012906	工会事务				
208	社会保障和就业支出	200,872.00	200,872.00		
20805	行政事业单位养老支出	199,048.00	199,048.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,699.00	132,699.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,349.00	66,349.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,824.00	1,824.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,824.00	1,824.00		
210	卫生健康支出	29,974.00	29,974.00		
21011	行政事业单位医疗	29,974.00	29,974.00		
2101102	事业单位医疗	29,974.00	29,974.00		
221	住房保障支出	109,549.00	109,549.00		
22102	住房改革支出	109,549.00	109,549.00		
2210201	住房公积金	109,549.00	109,549.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,468,206.00	1,441,806.00	26,400.00	
301	工资福利支出			1,402,986.00	1,402,986.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	873,372.00	873,372.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,538.00	39,538.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133,000.00	133,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67,000.00	67,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,824.00	1,824.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	145,252.00	145,252.00		
302	商品和服务支出			26,400.00		26,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			38,820.00	38,820.00		
30302	退休费	50905	离退休费	26,220.00	26,220.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,600.00	12,600.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	288,500.00	
190	子洲县非税收入事务中心	288,500.00	
190001	子洲县非税收入事务中心	288,500.00	
	专用项目	288,500.00	
	履职项目	288,500.00	
	罚没证办理制作经费	30,000.00	罚没证办理制作
	非税收入稽查票据监督检查工作经费	30,000.00	非税收入稽查票据监督检查工作
	非税收入征管专项经费	50,000.00	非税收入征管专项工作
	非税暨票据管理一体化平台专项费用	50,000.00	全年维护非税电子化平台
	工会经费（留用部分）	5,100.00	用于单位开展工会项目活动支出
	工会经费（上解部分）	3,400.00	工会经费上解
	减税降费工作经费	20,000.00	全面推进优化营商环境决策、执行、管理、服务等。
	票据工本费	80,000.00	票据工本费
	票据拉运费	20,000.00	票据拉运费





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县非税收入事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.51		
		其中：财政拨款	0.51		
		其他资金			
总体目标	丰富职工的工会相关活动				
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	为职工购买互助保险	$\geq 11$	
		质量指标	职工参与率	100%	
		时效指标	展开时间	2023年12月前	
		成本指标	预算控制数（万元）	$\leq 0.51$	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高职工工作热情	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县非税收入事务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		0.34		
	其中：财政拨款		0.34		
	其他资金				
总体	及时上解，促进工会工作开展				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	上解次数（次）	1	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	规定时间上解率	100%	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.34	
	效益指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	促进工会工作开展	100%促进	
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-3

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		罚没证办理制作经费			
主管部门		子洲县非税收入事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	全县罚没工作正常运行				
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	全年办理数量	≥10个	
		质量指标	证件质量	100% 高质量	
		时效指标	办理时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	制作罚没证成本	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	≥500万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-4

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税暨票据管理一体化平台专项费用			
主管部门		子洲县非税收入事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	在平台的不断更新下,及时优化,确保用票单位及时高效的利用票据。				
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	2023年非税收入计划数	≥3000万元	
		质量指标	非税收入完成情况	100%	
		时效指标	完成时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	平台专项费用成本	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	≥2000万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-5

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入稽查票据监督检查工作经费			
主管部门		子洲县非税收入事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	及时的安排工作人员监督,更好的确保非税收入及时进入国库				
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	2023年非税收入计划数	≥2000万元	
		质量指标	非税收入完成情况	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	非税收入稽查票据监督检查工作成本	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	增加非税收入	≥2000万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



表13-6

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入征管专项经费			
主管部门		子洲县非税收入事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	及时的安排工作人员监督,更好的确保非税收入及时进入国库。				
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	2023年非税收入计划数	≥2000万元	
		质量指标	非税收入完成情况	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	督促检查征收成本	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	增加非税收入	≥2000万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-7

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		减税降费工作经费			
主管部门		子洲县非税收入事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	全面推进优化营商环境决策、执行、管理、服务等。				
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	优化营商环境企业数量	100个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023.12前	
		成本指标	优化营商环境工作成本	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	带动经济效益	≥3万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-8

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		票据工本费			
主管部门		子洲县非税收入事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	确保票据及时入库, 高效使用, 用票单位可以用的时候可以不影响。				
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	全县用票单位	50个	
		质量指标	票据使用合规率	100%	
		时效指标	使用票据时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	票据工本费成本	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥2000万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-9

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		票据拉运费			
主管部门		子洲县非税收入事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	及时的申领票据, 确保票据及时入库, 高效使用, 用票单位可以用的时候可以不影响。				
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	全县用票单位	50个	
		质量指标	票据使用合规率	100%	
		时效指标	使用票据时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	票据工本费成本	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥2000万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县非税收入事务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员保障经费	保障人员工资津贴按时足额发放及日常办公正常运行	146.82	146.82	
	履职项目业务经费	促收非税收入及时入库，票据使用及时、印制优化营商环境等资料。	28.85	28.85	
	金额合计		175.67	175.67	
	年度 总体 目标		全县政府非税收入征缴，财政票据申领和发放；检查执收、执罚单位的政府非税收入入库情况与票据使用情况；全县执罚单位的《罚没登记证》的申领、年审等工作。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	征缴非税收入情况		≥2000万元
		质量指标	人员经费执行率		100%
		时效指标	全年单位工作有序进展		2023.1-2023.12
		成本指标	非税收入征管成本		≤5万元
	效益指标	经济效益指标	增加非税收入		≥2000万元
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量 指标			
	时效 指标				
	成本 指标				
	效益 指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标			
	生态 效益 指标				
可持续 影响 指标					
满意度 指标	服务对象 满意度 指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。