

子洲县税源监测中心
2022 年部门综合预算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：建立全县税源监测信息网络，汇总税源监测信息，开展税源普查和重点税源调查等工作。

机构设置：办公室，财务室。

二、2022年度部门工作任务

（一）加强学习教育，提高自身素质。首先，加强政治理论学。以十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习总书记来陕考察讲话的为指引，认真学习系列讲话精神，深刻领会精神实质，学党史，悟思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”做到“两个维护”，用科学的理论武装头脑；其次，认真学习业务知识，提高分析能力，破解难题能力、政策执行能。第三，注重在实践中学，边学边干，学以致用；虚心向他人学，借他山之石，增长才干；通过学习，使我们自身素质得到了提高。

（二）认真落实了县委、县政府和财政局安排的各项工作任务。在工作中，我们深入企业展开政

策宣传，为做好税源调查优化税收结构倾心尽力，尽职尽责。一是建立税源监测信息，进一步完善税源监测管理，为提高税收效率，促进财政收入，制定宏观经济政策提供有力的数据依据。二是税收政策调研宣传。统筹协调，紧盯关键，发挥部门合力，完成了《减税降费政策评估》、《从事污染防治的第三方企业所得税优惠政策评估》、《关于建立健全耕地占用税各部门协作机制和信息交换工作机制》〈《契税法》《城市维护建设税法》〉、《煤炭价格机制调研》、《贯彻落实资源税法》等相关税费政策调研、宣传、落实，为制定税收政策提供可靠依据。三是认真贯彻落实减税降费普性税收政策。为进一步减轻企业税费负担，降低企业运营成本，营造了良好的营商环境。四是做好拓展巩固脱贫攻坚成果，落实责任，实施消费巩固。

三、部门预算单位

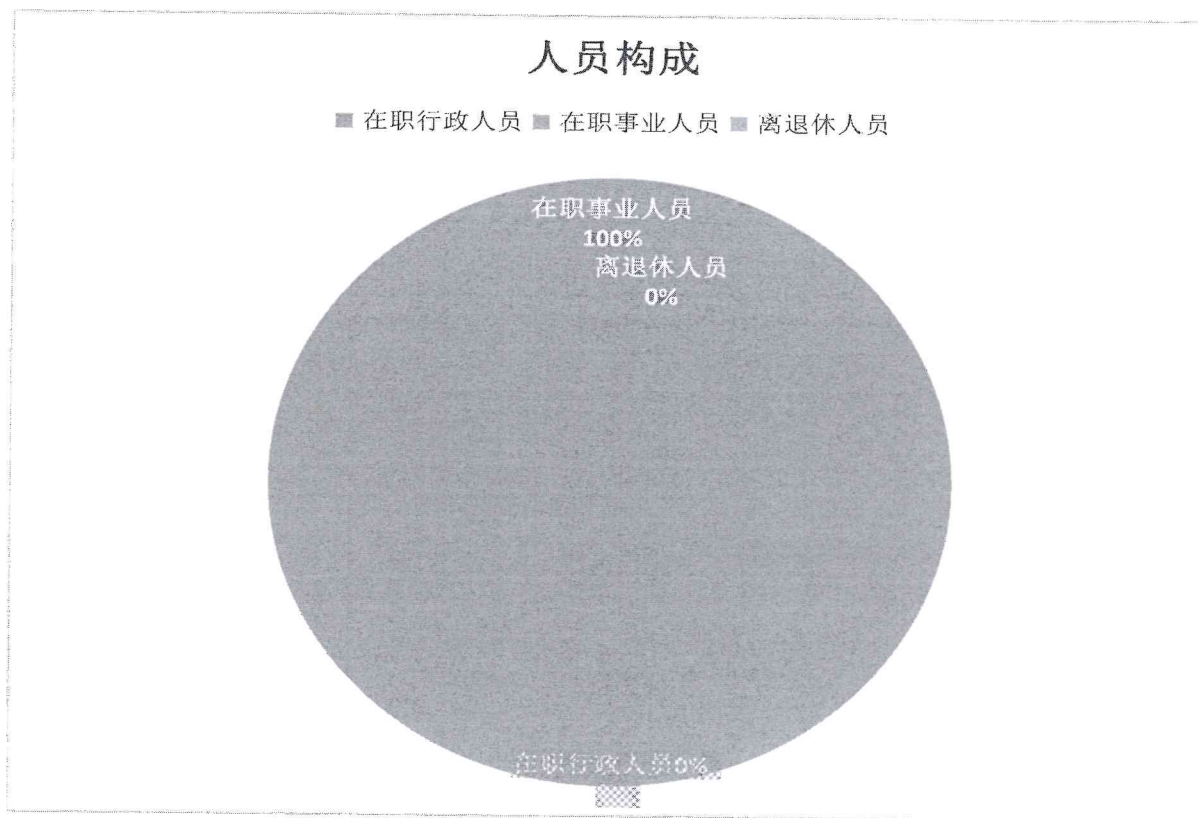
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县税源监测中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 79.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.04 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 1.99 万元，主要原因是经费缩减；2022 年本部门预算支出 79.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.04 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 1.99 万元，主要原因是经费缩减。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入79.04万元，其中一般公共预算拨款收入79.04万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少1.99万元，主要原因是经费缩减；2022年本部门财政拨款支出79.04万元，其中一般公共预算拨款支出79.04万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少1.99万元，主要原因是经费缩减。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出79.04万元，较上年增加减少1.99万元，主要原因是经费缩减。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出79.04万元，其中：

(1)行政运行（2010601）0.00万元，较上年减少4.8万元，原因是人员经费科目已调整至事业运行科目。

(2) 一般行政管理事务（2010602）8 万元，较上年减少 4.5 万元，原因是税源监测经费等项目经费的减少。

(3) 事业运行（2010650）53.12 万元，较上年增加 6 万元，原因是人员经费增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.07 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是人员经费增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.44 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是人员经费增加。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09 万元，无变动。

(7) 事业单位医疗（2101102）1.54 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员经费增加。

(8) 住房公积金（2210201）5.78 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 79.04 万元，其中：

工资福利支出（301）70.61万元，较上年增加2.08万元，原因是人员经费的增加。

商品和服务支出（302）8.43万元，较上年减少4.07万元，原因是缩减了税源监测经费等项目经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出79.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）79.04万元，较上年减少1.99万元，主要原因是经费缩减。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“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预算“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加 0 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 0，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，增加的主要原因是历年无预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 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用车购置费。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2022 年政府采购资金预算支出，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 79.04 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）。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年没变动，主要原因是本单位是事业单位无机关运行经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县税源监测中心

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无采购
表13	2022年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	本单位无“三公”经费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	79.04	一、部门预算	79.04	一、部门预算	79.04	一、部门预算	79.04
1、财政拨款	79.04	1、一般公共服务支出	61.12	1、人员经费和公用经费支出	72.61	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	79.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	70.61	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.00	3、机关资本性支出（一	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	0.00	4、机关资本性支出（二	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	79.04
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6.43	6、对事业单位资本性补	0.00
3、事业收入	0.00	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
其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	10.60	(2)商品和服务支出	6.43	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.55	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	0.00	15、其他支出	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	5.78				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	79.04	本年支出合计	79.04	本年支出合计	79.04	本年支出合计	79.04
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	79.04	支出总计	79.04	支出总计	79.04	支出总计	79.04

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	79.04	一、财政拨款	79.04	一、财政拨款	79.04	一、财政拨款	79.04
1、一般公共预算拨款	79.04	1、一般公共服务支出	61.12	1、人员经费和公用经费支出	72.61	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	70.61	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	79.04
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6.43	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	10.60	(2)商品和服务支出	6.43	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	0.00
		10、卫生健康支出	1.55	(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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	5.78				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	79.04	本年支出合计	79.04	本年支出合计	79.04	本年支出合计	79.04
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	79.04	支出总计	79.04	支出总计	79.04	支出总计	79.04

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	79.04	70.61	2	6.43	
201	一般公共服务支出	61.12	52.69	2	6.43	
20106	财政事务	61.12	52.69	2	6.43	
2010602	一般行政管理事务	8	0	2	6	
2010650	事业运行	53.12	52.69	0	0.43	
208	社会保障和就业支出	10.6	10.6	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0	0	
210	卫生健康支出	1.54	1.54	0	0	
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	0	0	
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0	0	
221	住房保障支出	5.78	5.78	0	0	
22102	住房改革支出	5.78	5.78	0	0	
2210201	住房公积金	5.78	5.78	0	0	

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			79.04	70.61	2	6.43	
301	工资福利支出			70.61	70.61	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.64	43.64	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.74	1.74	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.97	1.97	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.07	7.07	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.44	3.44	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.78	5.78	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.43	5.43	0	0	
302	商品和服务支出			8.43	0	2	6.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.43	0	0	0.43	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.5	0	1.5	6	

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	72.61	70.61	2	
201	一般公共服务支出	54.69	52.69	2	
20106	财政事务	54.69	52.69	2	
2010602	一般行政管理事务	2	0	2	
2010650	事业运行	52.69	52.69	0	
208	社会保障和就业支出	10.6	10.6	0	
20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0	
210	卫生健康支出	1.54	1.54	0	
21011	行政事业单位医疗	0.06	0.06	0	
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.48	1.48	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.48	1.48	0	
221	住房保障支出	5.78	5.78	0	
22102	住房改革支出	5.78	5.78	0	
2210201	住房公积金	5.78	5.78	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			72.61	70.61	2	
301	工资福利支出			70.61	70.61	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.64	43.64	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.74	1.74	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.97	1.97	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.07	7.07	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.44	3.44	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.78	5.78	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.43	5.43	0	
302	商品和服务支出			2	0	2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
	0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
	0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
	0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
	0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
	0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
	0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
	0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
	0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
	0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
	0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
	0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
	0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
	0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
	0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
	0		0	其他支出	0		0
	0		0	三、上缴上级支出	0		0
	0		0	四、事业单位经营支出	0		0
	0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6.43	
1	全额	6.43	
192001	子洲县税源监测中心	6.43	
	专用项目	6.43	
	履职项目	6.43	
	工会经费（留用部分）	0.26	单位上解总工会的工会经费
	工会经费（上解部分）	0.17	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工慰问等活动，显著提升单位职工工作激情。
	税源监测经费	6	分析全县经济运行趋势，生产总值和财政收入的初步核算

表14-1

2022年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		子洲县税源监测中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.26		
		其中：财政拨款	0.26		
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升单位干部关系融洽率。				
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	开展活动次数	≥1次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出	0.26万元	
		社会效益指标	干部关系提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费使用满意度	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14-2

2022年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		子洲县税源监测中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.17		
		其中：财政拨款	0.17		
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会。				
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	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月份底前	
		成本指标	上解工会经费支出	0.17万元	
		社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥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14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		税源监测经费			
主管部门		子洲县税源监测中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	监测信息网络, 汇总税源监测信息, 靠站税源普查和重点税源调查等工作。				
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	开展税源调研次数	≥2次	
			税源监测相关单位数量	11个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	税源调查完成率	100%	
		成本指标	税源监测经费成本	6万元	
		社会效益指标	提高工作效率	有效提高	
	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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县税源监测中心			
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	在职人员工资，降温，取暖，养老保险，职业年金，住房公积金，增资等发放	70.61	70.61	
	日常运转经费	日常办公经费	2.00	2.00	
	履职项目业务经费	1. 税源监测经费 2. 工会经费	6.43	6.43	
	金额合计		79.04	79.04	
	年度总体目标	建立全县税源监测信息网络，汇总税源监测信息，开展税源普查和重点税源调查等工作。			
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	税源监测相关单位		11个
		质量指标	人员经费发放情况		100%
		时效指标	税源调查完成情况		100%
		成本指标	投入经费		79.04万元
		社会效益指标	提高工作效率		有效提高
		可持续影响指标	改善办公条件，提高工作的积极性时效性		
	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、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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			年度总目标	
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			
		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			

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。