子洲县非税收入事务中心
2022年部门预算公开说明

目　录

第一部分　　单位概况

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　　其他情况

六、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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、部门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、2022 年度部门工作任务

1、将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、确保优化营商环境、减税降费政策落实到位；

2、将定期和不定期开展非税收入及医疗票据的检查；

3、积极完成局机关安排的各项工作。

4、继续完善财政票据电子化改革。

5、加强票据领购证的管理，更旧换新。

6、加强学习力度，不定期检查学习情况。

三、部门预算单位构成

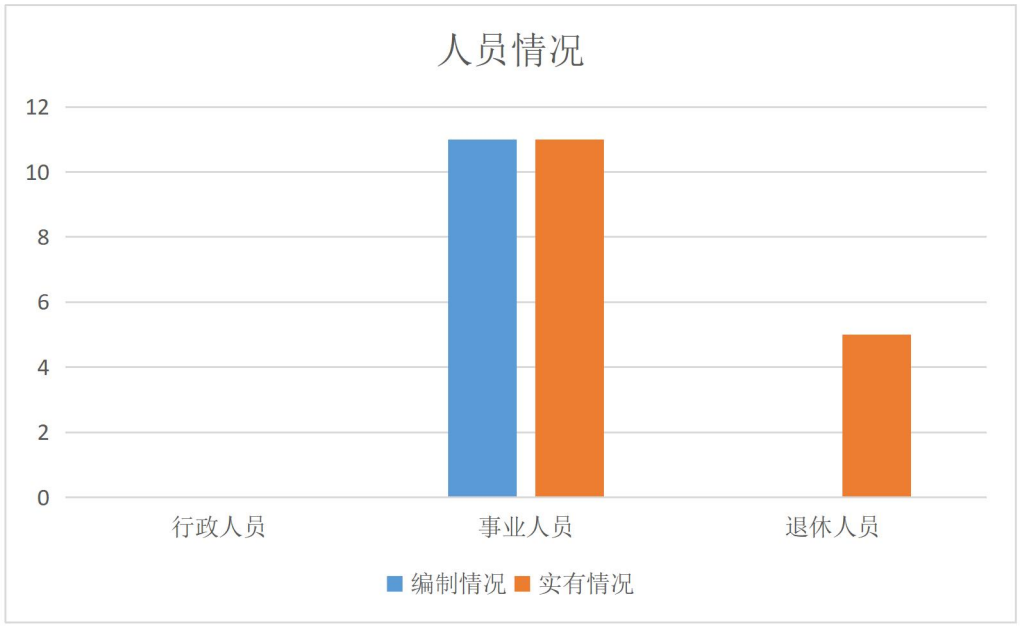
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 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、部门人员情况说明

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 169.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.23 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 28.48 万元，主要原因是新调入 2 人以及新增非税电子化专项经费；2022 年本部门预算支出 169.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.23 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 28.48 万元，主要原因是新调入 2 人以及新增非税电子化专项经费。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 169.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.23 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 28.48 万元，主要原因是新调入 2 人以及新增非税电子化专项经费；2022 年本部门财政拨款支出 169.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.23 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 28.48 万元，主要原因是新调入 2 人以及新增非税电子化专项经费。

（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。

(7)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、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 169.23 万元，较上年增加 28.48 万元，主要原因是新调入 2 人以及新增非税电子化专项经费。

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 169.23 万元，其中：

(1)事业运行（2010650）124.63 万元，较上年增加 34.77 万元，原因是人员新增以及功能科目调整。

(2)其他财政事务支出（2010699）10.85 万元，较上年增加 10.85 万元，原因是功能科目调整。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.08 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是人员新增。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.54 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是人员新增。

(5)其他社会保障和就业支出（2089999）0.17 万元，较上年增加 0 万元，原因是人员新增。

(6)事业单位医疗（2101102）3.15 万元，较上年增加 3.15 万元，原因是功能科目调整。

(7)住房公积金（2210201）10.81 万元，较上年增加 2.23 万元，原因是人员新增。

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。

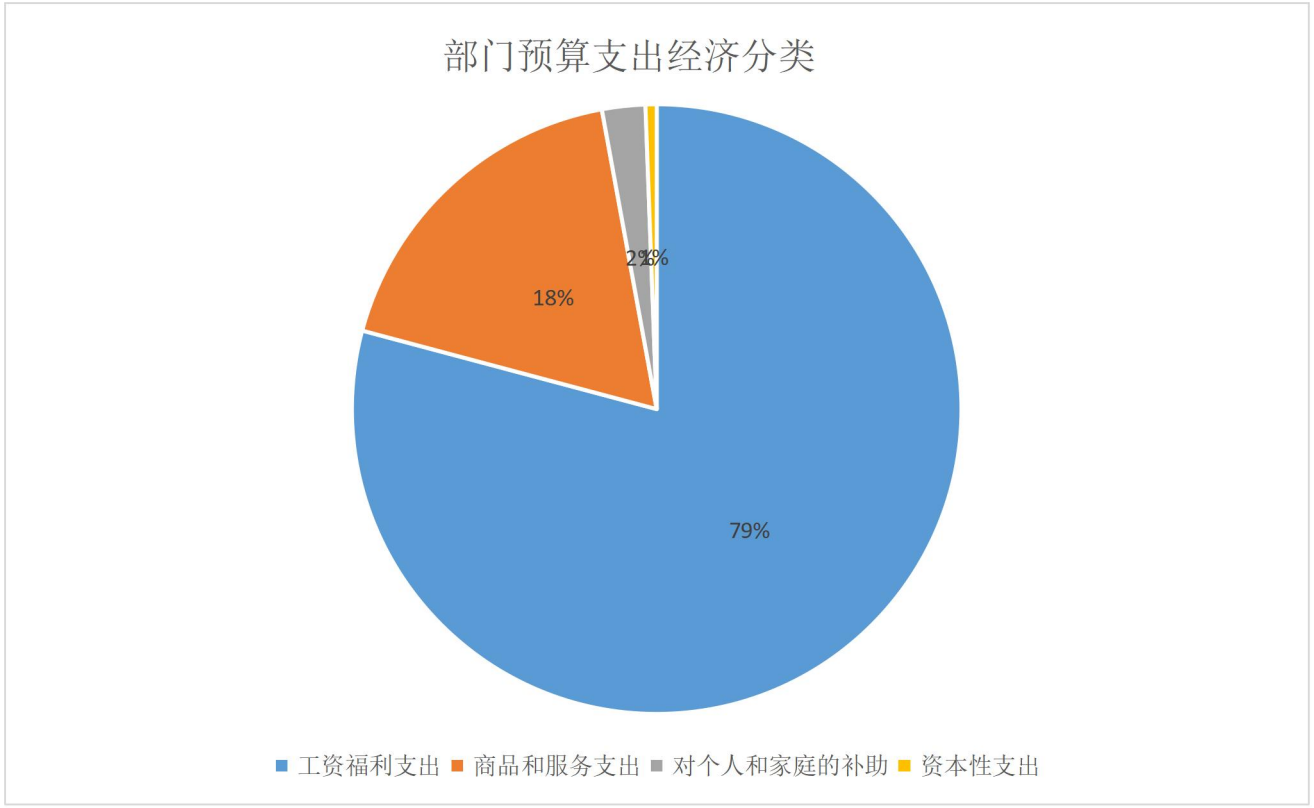
2022 年本部门当年一般公共预算支出 169.23 万元，其中：

工资福利支出（301）133.93 万元，较上年增加 26.24 万元，原因是新增人员

商品和服务支出（302）30.41 万元，较上年增加 2.07 万元，原因是增加优化营商等业务。

对个人和家庭的补助（303）3.88 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是减少遗属补助。

资本性支出（310）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是功能科目调整。



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、部门“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。

七、部门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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门单位预算绩效目标说明

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 169.23 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，已绩效目标管理（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位为事业单位，无行政运行经费预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县非税收入事务中心

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	不涉及
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	否	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	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、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	169.23	一、部门预算	169.23	一、部门预算	169.23	一、部门预算	169.23
1、财政拨款	169.23	1、一般公共服务支出	135.48	1、人员经费和公用经费	140.38	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	169.23	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	133.93	2、机关商品和服务支	0
其中：专项资金列入部门	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.57	3、机关资本性支出（	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	3.88	4、机关资本性支出（	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性	164.35
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	28.85	6、对事业单位资本性	1.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支	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	0.00	8、社会保障和就业支出	19.79	(2)商品和服务支出	27.85	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	0.00	9、对个人和家庭的补	3.88
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.16	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补	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	0.00	11、债务利息及费用支	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基	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	0.00	(9)对社会保障基金	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		0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
		19、自然资源海洋气象等	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
		20、住房保障支出	10.81				0.00
		21、粮油物资储备支出	0.00				0.00
		22、国有资本经营预算支	0.00				0.00
		23、灾害防治及应急管理	0.00				0.00
		24、预备费	0.00				0.00
		25、其他支出	0.00				0.00
		26、转移性支出	0.00				0.00
		27、债务还本支出	0.00				0.00
		28、债务付息支出	0.00				0.00
		29、债务发行费用支出	0.00				
			0.00				
			0.00				
本年收入合计	169.23	本年支出合计	169.23	本年支出合计	169.23	本年支出合计	169.23
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	169.23	支出总计	169.23	支出总计	169.23	支出总计	169.23

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	169.23	169.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	子洲县非税收入事务中心	169.23	169.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190001	子洲县非税收入事务中心	169.23	169.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	169.23	169.23	0	0	0	0	0	0	0	0
190	子洲县非税收入事务中心	169.23	169.23	0	0	0	0	0	0	0	0
190001	子洲县非税收入事务中心	169.23	169.23	0	0	0	0	0	0	0	0

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	169.23	一、财政拨款	169.23	一、财政拨款	169.23	一、财政拨款	169.23
1、一般公共预算拨款	169.23	1、一般公共服务支出	135.48	1、人员经费和公用经费支出	140.38	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	133.93	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	2.57	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算拨	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.88	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	164.35
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28.85	6、对事业单位资本性补助	1.00
		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	19.79	(2)商品和服务支出	27.85	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	3.88
		10、卫生健康支出	3.16	(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	1.00	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	10.81				
		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	169.23	本年支出合计	169.23	本年支出合计	169.23	本年支出合计	169.23
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	169.23	支出总计	169.23	支出总计	169.23	支出总计	169.23

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	169.23	137.81	2.57	28.85	
201	一般公共服务支出	135.48	104.06	2.57	28.85	
20106	财政事务	135.48	104.06	2.57	28.85	
2010650	事业运行	124.63	104.06	2.57	18	
2010699	其他财政事务支出	10.85	0	0	10.85	
208	社会保障和就业支出	19.79	19.79	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	19.62	19.62	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老	13.08	13.08	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金	6.54	6.54	0	0	
20899	其他社会保障和就业支	0.17	0.17	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支	0.17	0.17	0	0	
210	卫生健康支出	3.16	3.16	0	0	
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0	0	
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0	0	
221	住房保障支出	10.81	10.81	0	0	
22102	住房改革支出	10.81	10.81	0	0	
2210201	住房公积金	10.81	10.81	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			169.23	137.82	2.57	28.84	
301	工资福利支出			133.93	133.93	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.11	87.11	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.49	3.49	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.57	3.57	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.08	13.08	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.54	6.54	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.16	3.16	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.81	10.81	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6	6	0	0	
302	商品和服务支出			30.41	0	2.57	27.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.5	0	1	3.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.9	0	0.5	8.4	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0	0.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.63	0	0	0.63	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.85	0	0	0.85	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.08	0	0.5	3.58	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.85	0	0.47	10.38	
303	对个人和家庭的补助			3.88	3.88	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	2.62	2.62	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0	0	
310	资本性支出			1	0	0	1	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1	0	0	1	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-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	140.39	137.82	2.57	
201	一般公共服务支出	106.63	104.06	2.57	
20106	财政事务	106.63	104.06	2.57	
2010650	事业运行	106.63	104.06	2.57	
2010699	其他财政事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	19.79	19.79	0	
20805	行政事业单位养老支出	19.62	19.62	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0	
210	卫生健康支出	3.16	3.16	0	
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0	
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0	
221	住房保障支出	10.81	10.81	0	
22102	住房改革支出	10.81	10.81	0	
2210201	住房公积金	10.81	10.81	0	

表8

2022年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-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			140.38	137.81	2.57	
301	工资福利支出			133.93	133.93	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.11	87.11	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.49	3.49	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.57	3.57	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.08	13.08	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.54	6.54	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.16	3.16	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.81	10.81	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6	6	0	
302	商品和服务支出			2.57	0	2.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.47	0	0.47	
303	对个人和家庭的补助			3.88	3.88	0	
30302	退休费	50905	离退休费	2.62	2.62	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

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	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28.85	
1	全额	28.85	
190001	子洲县非税收入事务中心	28.85	
	专用项目	28.85	
	履职项目	28.85	
	非税和票据管理一体化平台专项费用	8	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。
	非税收入征管专项经费	7	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。
	工会经费（留用部分）	0.51	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工干部慰问等活动，显著提升单位职工工作激情。
	工会经费（上解部分）	0.34	单位上解总工会的工会经费
	票据工本费	8	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。
	票据拉运费	2	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。
	优化营商工作环境经费	3	全面推进优化营商环境决策、执行、管理、服务等。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	-5
190	子洲县非税收入事务中心	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	-5
19000	子洲县非税收入事务中心	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	-5

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	非税和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：	8.00
	其中：财政拨款	8.00
	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。	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2022年非税收入计划数	≥9000万元	
		质量指标	非税收入完成情况	100%	
		时效指标	完成时间	2022.1-2022.12	
		成本指标	平台专项费用成本	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	≥9000万元	
		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14-2

2022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：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			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	2022年非税收入计划数	≥9000万元	
		质量指标	非税收入完成情况	100%	
		时效指标	督查征收完成时间	2022.12月底之前	
		成本指标	督促检查征收成本	≤7万元	
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	≥9000万元	
		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14-3

2022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	152个	
		质量指标	票据使用合规率	100%	
		时效指标	使用票据时间	2022.1-2022.12	
		成本指标	票据工本费成本	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≤8万元	
		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14-4

2022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	全县涉及的用票单位	152个	
		质量指标	票据使用合规率	100%	
		时效指标	使用票据时间	2021.1-2021.12	
		成本指标	票据拉运费成本	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	增加收入	
		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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			优化营商工作环境经费		
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	优化营商企业数量	≥152个	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2022.12月底前	
		成本指标	优化营商工作环境成本	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≤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14-6

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		
总体目标	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工干部慰问等活动，显著提升单位职工工作激情。				
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	数量指标	全部职工	
		质量指标	质量指标	高质量提升	
		时效指标	完成时效	2022.01-2022.12	
		成本指标	成本指标	≤0.34	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	上解0.34万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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14-7

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	单位上解总工会的工会经费 。				
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	活动次数	1	
		质量指标	活动带动性	100%	
		时效指标	活动时间	5-12月	
		成本指标	活动成本	≤0.39	
	效益指标	经济效益指标	提高职工积极性	明显	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	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	
	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	140.38	140.38		
	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		169.23	169.23		
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	≥7000万元		
		质量指标	人员经费执行率	100%		
		时效指标	促收促交非税收入	2022.1-2022.12		
		成本指标	非税收入征管专项经费	7万元		
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	≥7000万元		
		社会效益指标	票据发放效果	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	受益对象满意度	≥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。

表16

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			年度资金总	
	其中：			其中：财	
				其	
总体目	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	指标1：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			……		

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。