



子洲县非税收入事务中心 2024年单位预算公开说明

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、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

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）、各项工作：

1、非税收入的征管

2、全县财政票据、领购证的申领、发放。中心向全县所有公益医疗机构发放医疗票据：包括 18 个乡镇卫生院，2 个医共体和疾控中心。对 22 个征收非税收入的执收单位领用非税票据，其它零星财政票据都是到中心集中开。

3、罚没证的年检申领办理。

4、非税收入的日常征收稽查，这是每年常规性工作，要每年安排多次对执收单位进行经常性监督检查，加大催缴力度，确保收入及时足额入库。

5、公示《陕西省政府性基金目录清单》、《陕西省行政

事业性收费（含涉企）目录清单》和《陕西省考试考务费目录清单》并设立乱收费举报电话 0912-7230070。

（二）、规范制度建设，强化工作机制

1. 完善制度建设。为了更加规范、有序地开展工作，年初我中心结合单位实际情况，重新制定了学习、请销假、财务管理等系列工作制度，狠抓单位的内部管理，树立良好的外部形象。

2. 严格审批程序，强化非税项目管理。结合非税收入暨票据管理一体化平台的要求，严格审批各执收执罚单位的项目申报、挂接、票据审领和退付等工作，确保每个申报项目有执收执罚文件依据，上报市、省级财政批复。对因工作失误且需退付的非税收入资金，严格按退付的有关要求、流程审批退付，确保每笔非税资金不重复缴，不遗漏。

3. 加大宣传监督力度，提升知晓率。

（三）狠抓学习。中心组织全体工作人员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，学习习近平来陕讲话精神，学习党史，学习财经法规，学习业务知识等。

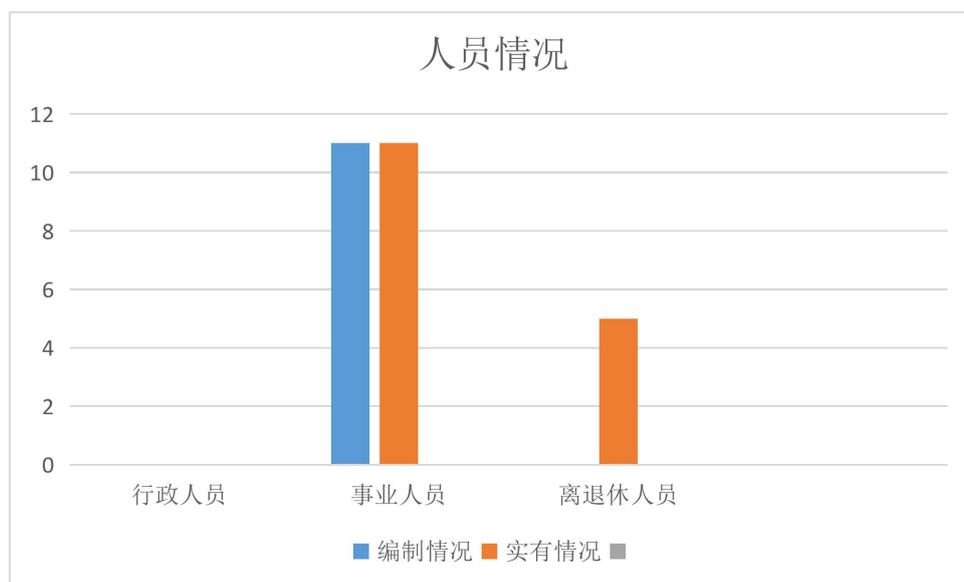
（四）党风廉政建设，单位要加强党员管理，健全和完善支部各项制度，主要做要三会一课学习制度和三重一大工作机制。

（五）、帮联措施

根据财政局党组对巩街工作要求，我中心组织职工认真学习帮扶政策，要求每位帮联干部结合帮扶对象的实际情况制定切实可行的巩固提升计划，了解群众急需，做好思想引导和协调工作，消除帮联户“等、靠、要”的消极思想，引导帮联户树立信心，自力更生，自主解决困难。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 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

四、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 196.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.16 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 20.49 万元，主要原因是：本单位职增加临聘人员费用。本单位当年预算支出 196.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.16 万元，政府性基金拨款支出万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 20.49 万元，主要原因是：本单位职增加临聘人员费用。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 196.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.16 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 20.49 万元，主要原因是：本单位职增加临聘人员费用。

本单位当年财政拨款支出 196.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.16 万元，政府性基金拨款支出万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 20.49 万元，主要原因是：本单位职增加临聘人员费用。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 196.16 万元，较上年增加 20.49 万元，主要原因是：本单位职增加临聘人员费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 196.16 万元，其中：

(1) 事业运行(2010650) 132.53 万元，较上年增加 20.49 万元，主要原因是：本单位职增加临聘人员费用。

(2) 其他财政事务支出(2010699) 28.00 万元，较上年无变化。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.68 万元，较上增加 0.41 万元，原因是本单位职工工资基数调整，单位基本养老保险缴费经费预算增加。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.84 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是本单位职工工资基数调整，单位职业年金缴费经费预算增加。

(5)其他社会保障和就业支出(2089999) 0.19 元，较上年增加 0.01 万元，原因是本单位职工工资基数调整，单位工伤保险经费预算增加。

(6)事业单位医疗(2101102)3.08 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是退休人员缴费年限不够，单位职工医保缴纳经费预算不足。

(7)住房公积金(2210201) 11.84 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是本单位职工工资基数调整，单位住房公积金缴纳经费预算增加。

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 196.16 万元，其中：

工资福利支出(301)157.10 万元，较上年增加 16.8 万元，原因是人员工资基数调整以及临聘人员经费预算增加。

商品和服务支出(302)31.59 万元，较上年增加 2.59 万元，原因为经济分类科目进行调整。

对个人和家庭的补助费用(303)7.47 万元，较上年增加 3.59 万元，原因是经济分类科目进行调整。

(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。

本单位当年一般公共预算支出 196.16 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)191.26 万元，较上年增加 21.97 万元，主要原因是经济分类类级科目进行调整。

对个人和家庭的补助(509)4.9 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是经济分类类级科目进行调整。

(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 其他情况

五、“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。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元。本单位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。本单位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。

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

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 196.16 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费经费预算安排 2.64 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位人员无变化。

十、专业名词解释

1、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. “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



2024年单位综合预算公开报表

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。

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
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1961611.00	支出总计	1961611.00	支出总计	1961611.00	支出总计	1961611.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：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	1961611.00	1961611.00								
190	子洲县非税收入事务中心	1961611.00	1961611.00								
190001	子洲县非税收入事务中心	1961611.00	1961611.00								

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	1961611.00	一、财政拨款	1961611.00	一、财政拨款	1961611.00	一、财政拨款	1961611.00
1、一般公共预算拨款	1961611.00	1、一般公共服务支出	1605353.00	1、人员经费和公用经费支出	1672111.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1570971.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26400.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	74740.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1886871.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	289500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	207081.00	(2)商品和服务支出	289500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	74740.00
		10、卫生健康支出	30769.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	118408.00				
		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					
本年收入合计	1961611.00	本年支出合计	1961611.00	本年支出合计	1961611.00	本年支出合计	1961611.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	1961611.00	支出总计	1961611.00	支出总计	1961611.00	支出总计	1961611.00

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	1961611.00	1645711.00	26400.00	289500.00	
201	一般公共服务支出	1605353.00	1289453.00	26400.00	289500.00	
20106	财政事务	1605353.00	1289453.00	26400.00	289500.00	
2010650	事业运行	1325353.00	1289453.00	26400.00	9500.00	
2010699	其他财政事务支出	280000.00			280000.00	
208	社会保障和就业支出	207081.00	207081.00			
20805	行政事业单位养老支出	205205.00	205205.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136803.00	136803.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68402.00	68402.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1876.00	1876.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1876.00	1876.00			
210	卫生健康支出	30769.00	30769.00			
21011	行政事业单位医疗	30769.00	30769.00			
2101102	事业单位医疗	30769.00	30769.00			
221	住房保障支出	118408.00	118408.00			
22102	住房改革支出	118408.00	118408.00			
2210201	住房公积金	118408.00	118408.00			

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			1961611.00	1645711.00	26400.00	289500.00	
301	工资福利支出			1570971.00	1570971.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	897492.00	897492.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1816.00	1816.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136803.00	136803.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68402.00	68402.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30769.00	30769.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1876.00	1876.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118408.00	118408.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	315405.00	315405.00			
302	商品和服务支出			315900.00		26400.00	289500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000.00		10000.00	50000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80000.00		10000.00	70000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9500.00			9500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56400.00		6400.00	50000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110000.00			110000.00	
303	对个人和家庭的补助			74740.00	74740.00			
30302	退休费	50905	离退休费	25300.00	25300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	49440.00	49440.00			

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	1672111.00	1645711.00	26400.00	
201	一般公共服务支出	1315853.00	1289453.00	26400.00	
20106	财政事务	1315853.00	1289453.00	26400.00	
2010650	事业运行	1315853.00	1289453.00	26400.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	207081.00	207081.00		
20805	行政事业单位养老支出	205205.00	205205.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136803.00	136803.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68402.00	68402.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1876.00	1876.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1876.00	1876.00		
210	卫生健康支出	30769.00	30769.00		
21011	行政事业单位医疗	30769.00	30769.00		
2101102	事业单位医疗	30769.00	30769.00		
221	住房保障支出	118408.00	118408.00		
22102	住房改革支出	118408.00	118408.00		
2210201	住房公积金	118408.00	118408.00		

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			1672111.00	1645711.00	26400.00	
301	工资福利支出			1570971.00	1570971.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	897492.00	897492.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1816.00	1816.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136803.00	136803.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68402.00	68402.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30769.00	30769.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1876.00	1876.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118408.00	118408.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	315405.00	315405.00		
302	商品和服务支出			26400.00		26400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
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	6400.00		6400.00	
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			74740.00	74740.00		
30302	退休费	50905	离退休费	25300.00	25300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	49440.00	49440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	150734.00	150734.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	289500	
190	子洲县非税收入事务中心	289500	
190001	子洲县非税收入事务中心	289500	
-	子洲县非税收入事务中心	289500	
	履职项目	289500	
	罚没证办理制作经费	30000	根据我单位主要职责是全县执罚单位的《罚没登记证》的申领、年审等工作，全面推进全县罚没工作，及时的更新、更换印制罚没证等，根据实际情况印制，确保罚没收入及时足额入库。
	非税稽查票据管理一体化平台专项费用	50000	本项目主要是根据我单位主要职责是负责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；在平台的不断更新下，及时维护平台，确保用票单位及时高效的使用票据。
	非税收入稽查票据监督检查工作经费	30000	本项目主要是根据我单位主要职责是负责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；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。在2024年安排检查各类票据主要涉及2个县级医院
	非税收入征管专项经费	50000	本项目主要是根据单位职能职责，组织组织监督检查非税收入，主要包括：检查各单位非税收入以及征缴时效等。2024年安排检查各单位以及各乡镇非税收入，按实际情况 大约1-2次，已经非税业务日常工作经费。
	工会经费（留用部分）	5700	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	3800	及时上解工会经费
	减税降费工作经费	20000	本项目主要是根据单位职能职责，组织2-3次宣传减税降费政策，主要包括：宣传彩页、横幅等。
	票据工本费	80000	根据我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，确保及时向榆林市财政局上缴票据费用以及本县非税收入及时足额入库。
	票据拉运费	20000	根据我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，确保及时向榆林市财政局申领、拉运票据以及我县票据使用单位及时使用。

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（上解部分）			
主管部门		子洲县非税收收入事务中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.38	
		其中：财政拨款		0.38	
		其他资金			
总体目标	工会经费上解。				
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	上解次数	≥1次	
		质量指标	上解资金合规率	=100%	
		时效指标	上解完成时间	2024年12月前	
		成本指标	上解资金金额	≤3800元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

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：		0.57	
		其中：财政拨款		0.57	
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位员工凝聚力团结力，协助提升困难职工生活水平。				
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	单位职工人数	≥11次	
		质量指标	购置礼品合格率	=100%	
		时效指标	工会活动完成时间	2024.12.31日前	
		成本指标	工会活动成本	≤0.57万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工关系融洽度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

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	罚没证办理制作数量	≥30本	
		质量指标	罚没证证件质量合规率	=100%	
		时效指标	罚没证办理制作完成时间	2024.12前	
		成本指标	制作罚没证成本	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	增加罚没收入	≥500万元	
		社会效益指标	提高社会稳定性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税稽查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	平台维护数量	≥1个	
		质量指标	平台维护质量达标率	=100%	
		时效指标	平台维护及时率	=100%	
		成本指标	平台维护成本	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	增加非税收入	≥2000万元	
		可持续影响指标	各界对非税知识的知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

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	非税收入稽查票据监督检查次数	≥5次	
		质量指标	监督检查合格率	=100%	
		时效指标	监督检查完成时间	2024.12前	
		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	可持续影响指标	提高非税收入工作规范性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

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	≥152个	
		质量指标	减税降税合格率	=100%	
		时效指标	优化营商环境完成时间	2024.12前	
		成本指标	优化营商环境工作成本	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	提高减税降费工作效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

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	非税收入征管单位数量	≥50家	
		质量指标	非税收入征管合格率	=100%	
		时效指标	非税收入完成时间	2024.12前	
		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	提高非税收入工作效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

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	全县用票单位数量	≥50个	
		质量指标	票据使用合规率	100%	
		时效指标	票据使用时间	2024.1-2024.12	
		成本指标	票据工本费成本	≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	票据利用率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	

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	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	拉运次数	≥12次	
		质量指标	票据完整率	=100%	
		时效指标	票据拉运及时率	=100%	
		成本指标	票据拉运成本	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	票据利用率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

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
	保障人员经费	单位职工全年工资及各类津补贴发放经费	164.57	164.57	
	保障日常办公经费	单位日常运转经费	3.59	3.59	
	保障业务正常运行	非税收入征收，减税降费及票据工本费等专项经费	28	28	
金额合计			196.16	196.16	
年度总体目标	1、单位职工全年工资及各类津补贴足额发放。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	单位职工数量		≥11人
			拉运次数		≥12次
			全县用票单位数量		≥50个
		质量指标	完成人员工资发放到位率：		=100%
		时效指标	完成时间		2024.1-2024.12
	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	提升职工幸福指数		显著提升
			各界对非税知识的知晓率		≥80%
			资金的合理利用率		100%
	可持续影响指标	提高职工工作效率		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥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。

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
				

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。