

镇安县非税收入管理中心
2023 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

- 1、负责县本级非税收入的征收解缴国库和财政专户工作。
- 2、负责非税收入减免审核和申报工作。
- 3、负责县本级非税收入票据的领取、使用、核销、检查工作。
- 4、负责对执收单位贯彻非税收入管理政策法规的执行情况进行监督检查。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2023 年内设 4 个股室（包括：办公室、征缴股、票证股、稽核股）。

二、工作任务

1、认真作好非税收入征管工作，落实好各项政策，积极给财政局作好汇报，协调财政局股室以及征管单位工作，科学编制目标计划，确保完成目标计划，及时清理收入项目，督促银行做好代收基础工作。保证全年任务完成。

2、加强干部作风建设，提升职工素质，进一步完善和健全各项管理制度，继续组织职工业务和政治辅导班，激励职工学习积极性，建立高效队伍。

3、提升为民服务形象，热情为社会和办事人员优质服务，以“文明示范岗”标准严格要求，树立镇安财政人服务形象。

4、加强票据管理，加大稽查力度。对征管单位收费项目和标准以及“收缴分离”等组织检查，确保收入及时足额缴库。

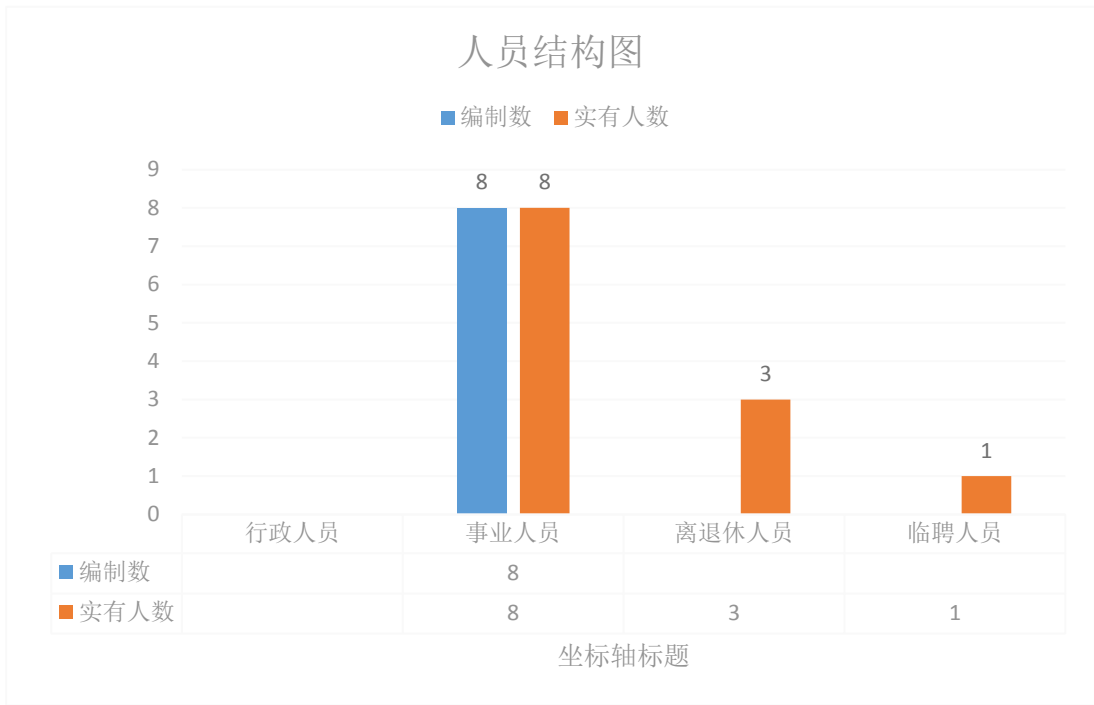
5、全面实现推行非税收入收缴电子化改革，利用各种主体宣传好非税收入管理改革政策，并组织开展好征管单位非税业务和系统平台操作培训，规范非税收入征管。

6、扎实认真做好包村巩固脱贫成果工作，确保下达的各项任务按期完成。

7、做好县局安排的其它工作。

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 8 人。临聘人员 1 人。单位管理的离退休人员 3 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 收支情况

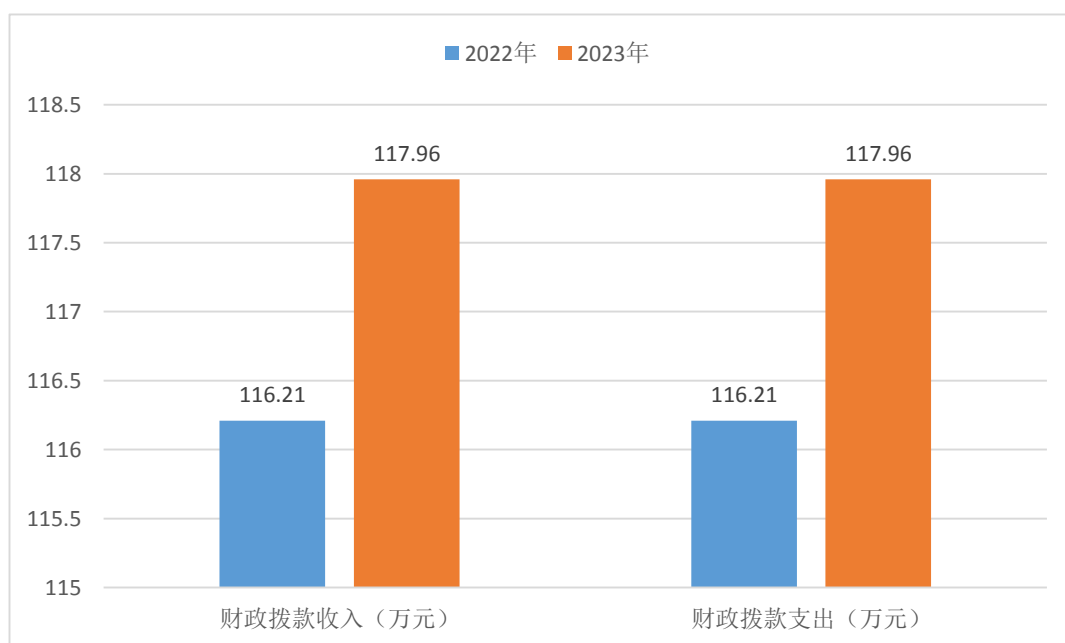
四、收支说明

（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部门预算管理。本单位当年预算收入 117.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.75 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 117.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.75 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 117.96 万元，其中一般共预算拨款收入 117.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.75 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加。本单位当年财政拨款支出 117.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.75 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加。



（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 117.96 万元，较上年增加 1.75 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加。

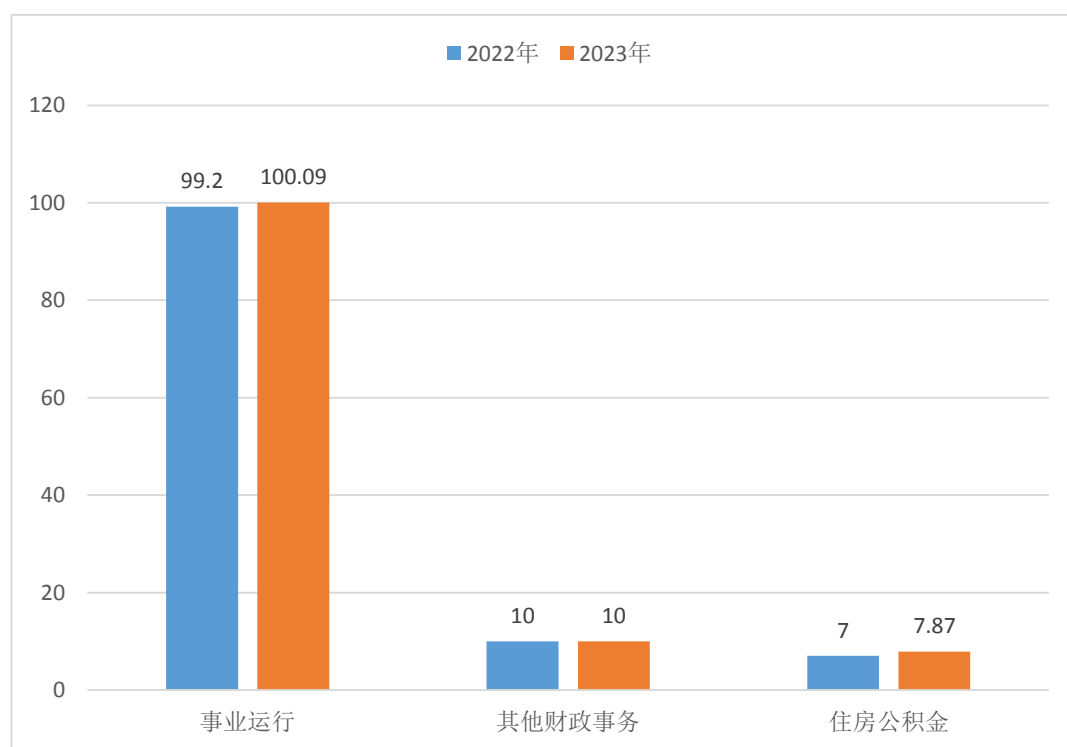
2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 117.96 万元，其中：

(1) 事业运行(2010650) 100.09 万元, 较上年增加 0.89 万元, 原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加;

(2) 其他财政事务(2010699) 10 万元, 较上年持平, 原因是预算改革业务持续开展;

(3) 住房公积金(2210201) 7.87 万元, 较上年增加 0.86 万元, 原因是职工缴费基数调整, 单位缴纳住房公积金部分增加。



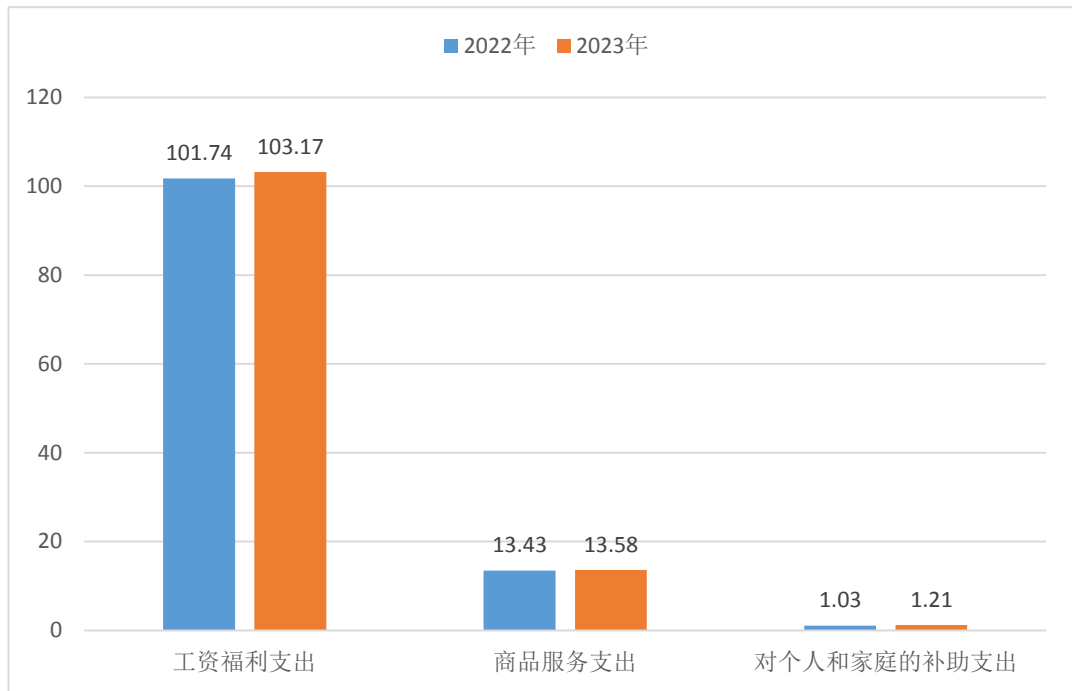
3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 117.96 万元, 其中:

工资福利支出(301) 103.17 万元, 较上年增加 1.43 万元, 原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加;

商品和服务支出(302) 13.58 万元, 较上年增加 0.15 万元, 原因是原因是单位购买商品和服务的支出增加;

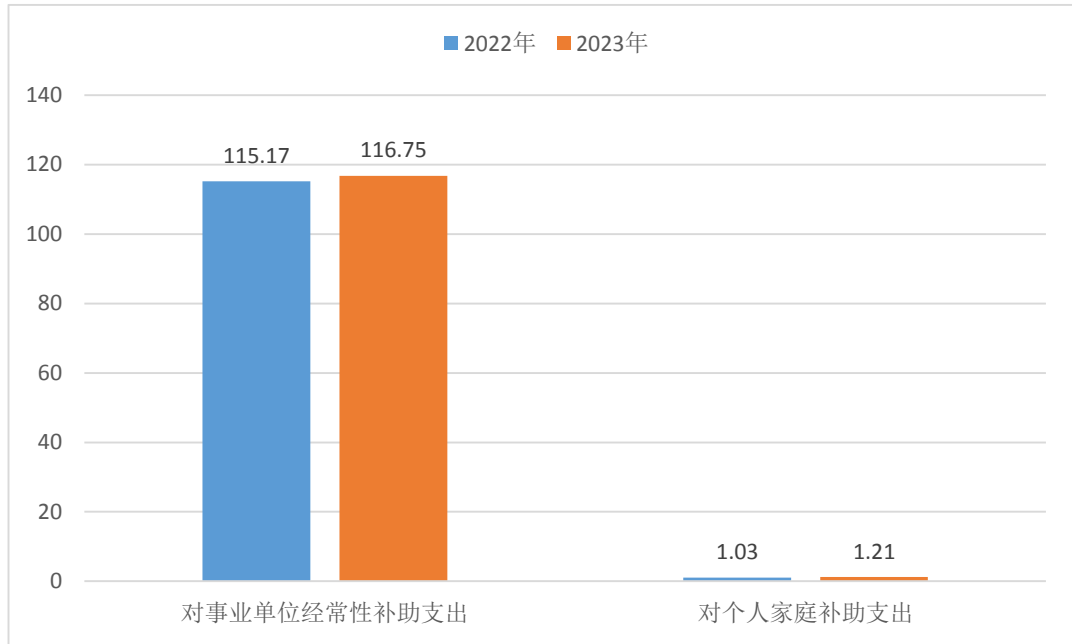
对个人和家庭的补助支出（303）1.21万元，较上年增加0.17万元，原因是是本年增加对个人和家庭补助支出。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 117.96 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）116.75 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）1.21 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是对个人和家庭的补助支出增加。



(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，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是单位不安排三公经预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是单位无此项工作，不安排该项经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是单位不安排三公经预算；公务用车运行维护费 0 万元，本单位无公务用车，不安排公务用车运行费预算；公务用车购

置费 0 万元，本单位无公务用车，不安排公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本单位今年没有安排会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，本单位没有预算培训费。

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）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年拨款 10 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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预算安排 3.58 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是位购买商品和服务的支出增加。

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.预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县非税收入管理中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

- 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“单位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4

单位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	1,179,600.00	一、财政拨款	1,179,600.00	一、财政拨款	1179600	一、财政拨款	1,179,600.00
1、一般公共预算拨款	1,179,600.00	1、一般公共服务支出	1,100,900.00	1、人员经费和公用经费支出	1,079,600.00	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	1,031,700.00	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	35,800.00	3、机关资本性支出（一）	
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	12,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,167,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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		(2)商品和服务支出	100,000.00	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	12,100.00
		10、卫生健康支出		(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	78,700.00				
		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	1,179,600.00	本年支出合计	1,179,600.00	本年支出合计	1179600	本年支出合计	1,179,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,179,600.00	支出总计	1,179,600.00	支出总计	1179600	支出总计	1,179,600.00

表5

单位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	1,179,600.00	1,043,800.00	35,800.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	1,100,900.00	965,100.00	35,800.00	100,000.00	
20106	财政事务	1,100,900.00	965,100.00	35,800.00	100,000.00	
2010650	事业运行	1,000,900.00	965,100.00	35,800.00		
2010699	其他财政事务	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	78,700.00	78,700.00			
22102	住房改革支出	78,700.00	78,700.00			
2210201	住房公积金	78,700.00	78,700.00			

表6

单位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			1,179,600.00	1,043,800.00	35,800.00	100,000.00	
301	工资福利支出	505		1,031,700.00	1,031,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	396,990.00	396,990.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,720.00	58,720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	225,610.00	225,610.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	104,820.00	104,820.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,410.00	52,410.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,270.00	47,270.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,560.00	6,560.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,700.00	78,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,620.00	60,620.00			
302	商品和服务支出	505		135,800.00		35,800.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	14,090.00		4,090.00	10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,710.00		8,710.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509		12,100.00	12,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12,100.00	12,100.00			

表7

单位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	1,079,600.00	1,043,800.00	35,800.00	
201	一般公共服务支出	1,000,900.00	965,100.00	35,800.00	
20106	财政事务	1,000,900.00	965,100.00	35,800.00	
2010650	事业运行	1,000,900.00	965,100.00	35,800.00	
221	住房保障支出	78,700.00	78,700.00		
22102	住房改革支出	78,700.00	78,700.00		
2210201	住房公积金	78,700.00	78,700.00		

表8

单位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			1,079,600.00	1,043,800.00	35,800.00	
301	工资福利支出			1,031,700.00	1,031,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	396,990.00	396,990.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,720.00	58,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	225,610.00	225,610.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104,820.00	104,820.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,410.00	52,410.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,270.00	47,270.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,560.00	6,560.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,700.00	78,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,620.00	60,620.00		
302	商品和服务支出			35,800.00		35,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,090.00		4,090.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,710.00		8,710.00	
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			12,100.00	12,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12,100.00	12,100.00		

表10

单位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	100,000.00	
312	镇安县财政局	100,000.00	
312010	镇安县非税收入管理中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	非税收入征缴工作经费	100,000.00	
	非税收入征缴工作经费	100,000.00	非税收入征缴工作经费总预算10万元，主要用于本年度非税收入收缴管理，征缴管理及非税收入票据管理等工作经费。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入征缴工作经费			
主管部门		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	镇安县非税收管理中心依据《陕西省非税收入收缴管理办法》规定,承担县非税收入征收工作,2022年共收缴入库(户)资金15563万元,全面清理核销票据9万份,清理收费项目12项,为了更好的完成2023年度非税收入收缴任务,现就2023年所需专项经费报告如下:1.政府非税收入收缴系统及设备维护费2万元,2.委托代收银行业务费1万元,3.政府非税收入宣传费2万元,4.征收差旅费共需2万元,5.日常办公费、含水上电费、通讯费、办公用品票证购置等费用共需3万元,综上所述,我局项目专项经费支出总预算10万元,在资金的使用上单位严格管理,规范资金的使用效益,保证圆满完成2023年工作任务。				
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	完成本年非税收入收缴全面入库	15563万元	
			全面清理领销非税收入票据	2万份	
			会同审计、纪检、物价、财政等部门对全县执收执罚单位进行稽查,规范非税收入管理工作	全年检查执收执罚单位30户	
		质量指标	全面完成2023年非税收入征缴任务	完成率100%	
			票据管理规范	无丢失现象发生	
		时效指标	按照非税中心按年工作计划,完成年内各目标任务,确保各项工作按计划有效实施。	2023年底全面完成	
		成本指标	非税收入征缴工作经费10万元	2023年底全面完成	
	效益指标	经济效益指标	通过非税收入管理,增加财政收入,实现收入质量的提升。	达到98%	
		社会效益指标	通过非税收入管理,减轻企业和社会负担,实现减税降费成效。	≥92以上	
		可持续影响指标	力争非税收入在财政收入等考核中获得提升。	提升率达90以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	努力提高执收单位来我单位办事满意度。	满意度达95%以上	

- 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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		镇安县非税收入管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位经费	人员经费、公用经费、专项经费	总额	财政拨款	其他资金
			117.96	117.96	
金额合计			117.96	117.96	
年度 总体 目标	镇安县非税收入管理中心依据《陕西省非税收入管理办法》规定，承担县本级非税收入征收与非税收入票据管理工作，为了更好的完成2023年非税收入征缴任务，现预算2023年非税收入单位经费，在资金的使用上严格管理，规范使用效益，保证圆满完成2023年工作任务。				
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	人员经费、公用经费、专项经费	117.96万元	
		质量指标	完成本年非税收入收缴全面入库	10377万元	
		时效指标	按照非税中心按年工作计划，完成年内各目标工作任务，确保各项工作按计划有效实施。	1年	
		成本指标	县本级非税收入工作经费	117.96万元	
	效益指标	经济效益指标	通过非税收入管理，增加财政收入，实现收入质量的提升。	98%	
		社会效益指标	力争非税收入在财政收入等考核中获得提升。	提升率达90以上	
		生态效益指标	保障非税收入应收尽收，按时完成工作任务	100%	
		可持续影响指标	保障县本级全年非税收入应收尽收，财政票据管理规范	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	努力提高执收单位来我单位办事满意度。	满意度达95%以上	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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单位, 应公开空表并说明。