丹凤县非税收入管理中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实上级有关非税收入管理的法律、法规、规章和制度，研究制定全县非税收入征收管理的具体办法，负责全县行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资本经营收益、国有资产和国有资源有偿使用收入、利息收入等的征收管理。

2、组织、委托和督促各执收单位做好非税收入的征缴工作。

3、负责全县非税收入征收管理工作及统计、分析、报表报送及非税收入的核算与统计和相关银行账户资金的核对、清算与划解工作。

4、负责非税收入票据的领发、保管、核销、检查等日常管理工作。

5、参与非税收入的清理整顿和已取消(或调整)的非税收入项目和标准的督查落实情况;开展非税收入日常监管和专项稽查，依法查处各种违反非税收入征收管理和票据管理规定的行为。

6、负责非税收入收缴管理系统的网络建设与维护，协调执收单位与银行有关网络方面的相关事宜。

（二）机构设置

非税收入管理中心核定编制4人，按县丹编办发〔2020〕34号文件核定单位编制4人，其中：副科级主任1人，一般干部3人。

二、工作任务

1、抓好非税收入征管工作。按照非税收入收缴管理要求，采取扎实措施，按照月、季度、年时间节点，全力抓好收入征管，保证完成全年收入目标任务。

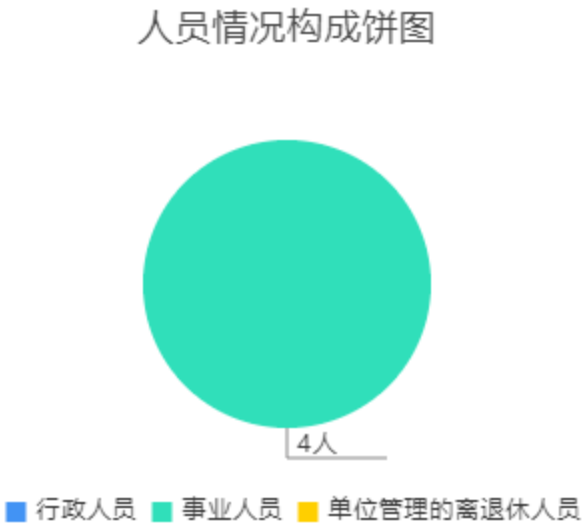
2、抓好财政票据管理工作。严格按照《财政票据管理办法》的要求，加强对票据领用、缴款、稽核、销票等的监督管理，确保票据在管理和使用中不出问题。

3、继续深化完善非税收入收缴电子化改革。按照省市要求，积极完善政府非税收入收缴管理办法，及时解决所出现的问题。充分完善和利用财政信息系统平台，加强动态监控，搞好系统维护，确保非税收入收缴管理电子化平台正常运行，促进非税收入征收任务的完成。

4、配合搞好非税收入征管职责交接工作。非税收入征管职责划转税务部门工作，按照“成熟一批，划转一批，逐步推进”的划转原则，完成年度划转项目的存量数据、缴费政策、征管流程和其他征管资料交接工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入65.88万元，其中：一般公共预算拨款65.88万元，较上年增加21.87万元，增长49.68%，增长的主要原因是：工资结构调整预算增加；本单位2024年预算支出65.88万元，其中：一般公共预算拨款65.88万元，较上年增加21.87万元，增长49.68%，增长的主要原因是：工资结构调整预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入65.88万元，其中：一般公共预算拨款收入65.88万元，较上年增加21.87万元，增长49.68%，增长的主要原因是：工资结构调，整预算增加；本单位2024年财政拨款支出65.88万元，其中：一般公共预算拨款支出

65.88万元，较上年增加21.87万元，增长49.68%，增长的主要原因是：工资结构调整，预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出65.88万元，较上年增加21.87万元，增长49.68%，增长的主要原因是：工资结构调整，预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出65.88万元，其中：

（1）其他财政事务支出（2010699）48.87万元，较上年增加16.72万元，增长52.02%，增长的主要原因是：工资结构调整，预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.22万元，较上年增加2.17万元，增长53.54%，增长的主要原因是：工资结构调整，养老保险缴费支出预算增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.11万元，较上年增加1.08万元，增长53.54%，增长的主要原因是：工资结构调整，职业年金缴费支出预算增加；

（4）事业单位医疗（2101102）3.02万元，较上年增加0.26万元，增长9.56%，增长的主要原因是：工资结构调整，事业单位医疗预算增加；

（5）住房公积金（2210201）4.66万元，较上年增加1.63万元，增长53.54%，增长的主要原因是：工资结构调整，住房公积金支出预算增加。

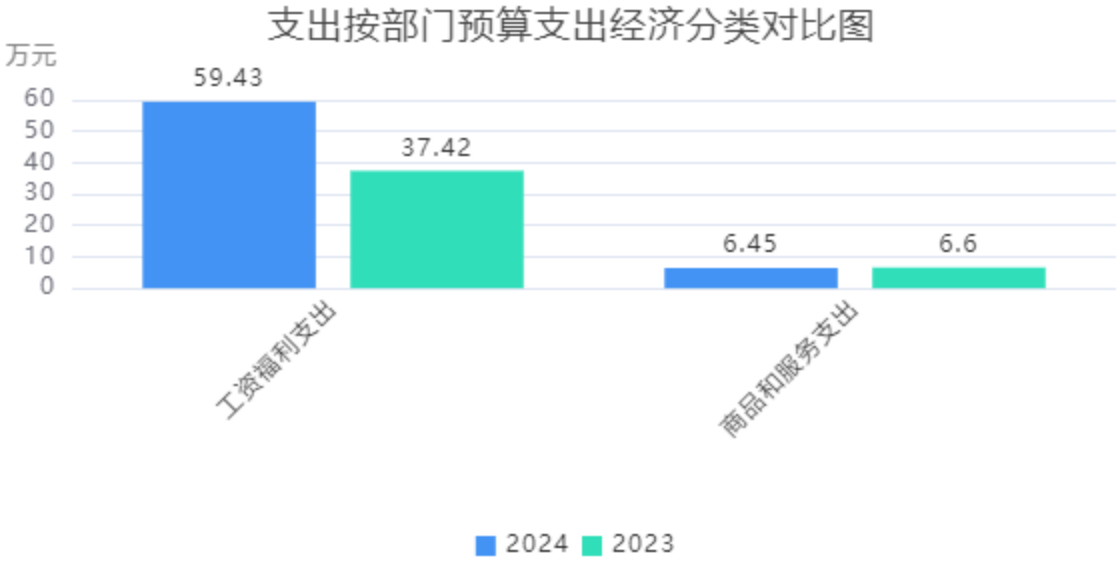
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出65.88万元，其中：

工资福利支出（301）59.43万元，较上年增加22.02万元，增长58.84%，增长的主要原因是：工资结构调整，预算增加；

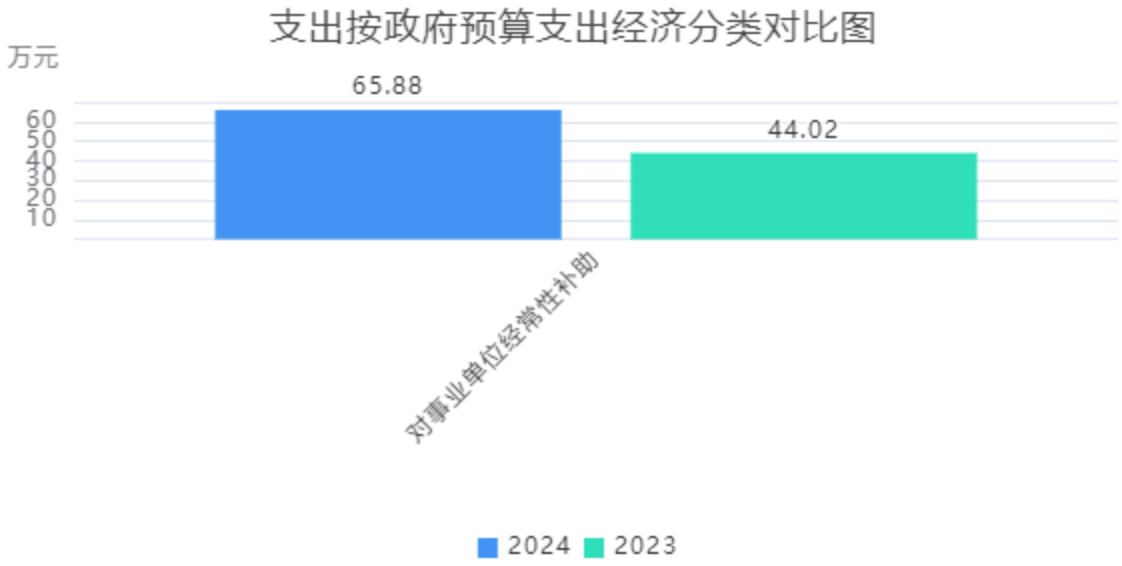
商品和服务支出（302）6.45万元，较上年减少0.15万元，下降2.27%，下降的主要原因是：过紧日子节省开支。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出65.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）65.88万元，较上年增加21.87万元，增长49.68%，增长的主要原因是：工资结构调整，预算增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、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）。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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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65.88万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.60万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县非税收入管理中心　　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	658,828.00	一、部门预算	658,828.00	一、部门预算	658,828.00	一、部门预算	658,828.00
1、财政拨款	658,828.00	1、一般公共服务支出	488,685.00	1、人员经费和公用经费支出	610,328.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	658,828.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	594,328.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	658,828.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	93,297.00	(2)商品和服务支出	48,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30,197.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	46,649.00				
		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	658,828.00	**本年支出合计**	658,828.00	**本年支出合计**	658,828.00	**本年支出合计**	658,828.00
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							
收入总计	658,828.00	**支出总计**	658,828.00	**支出总计**	658,828.00	**支出总计**	658,828.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县非税收入管理中心　　单位：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	使用非财政拨款结余	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	658,828.00	658,828.00										
127	丹凤县财政局	658,828.00	658,828.00										
127081	丹凤县非税收入管理中心	658,828.00	658,828.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县非税收入管理中心　　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	658,828.00	658,828.00								
127	丹凤县财政局	658,828.00	658,828.00								
127081	丹凤县非税收入管理中心	658,828.00	658,828.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县非税收入管理中心　　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	658,828.00	一、财政拨款	658,828.00	一、财政拨款	658,828.00	一、财政拨款	658,828.00
1、一般公共预算拨款	658,828.00	1、一般公共服务支出	488,685.00	1、人员经费和公用经费支出	610,328.00	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	594,328.00	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	16,000.00	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		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	658,828.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,500.00	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	93,297.00	(2)商品和服务支出	48,500.00	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	
		10、卫生健康支出	30,197.00	(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	46,649.00				
		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	658,828.00	**本年支出合计**	658,828.00	**本年支出合计**	658,828.00	**本年支出合计**	658,828.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	658,828.00	**支出总计**	658,828.00	**支出总计**	658,828.00	**支出总计**	658,828.00

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）

单位名称：丹凤县非税收入管理中心　　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	658,828.00	594,328.00	16,000.00	48,500.00	
201	一般公共服务支出	488,685.00	424,185.00	16,000.00	48,500.00	
20106	财政事务	488,685.00	424,185.00	16,000.00	48,500.00	
2010699	其他财政事务支出	488,685.00	424,185.00	16,000.00	48,500.00	
208	社会保障和就业支出	93,297.00	93,297.00			
20805	行政事业单位养老支出	93,297.00	93,297.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,198.00	62,198.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,099.00	31,099.00			
210	卫生健康支出	30,197.00	30,197.00			
21011	行政事业单位医疗	30,197.00	30,197.00			
2101102	事业单位医疗	30,197.00	30,197.00			
221	住房保障支出	46,649.00	46,649.00			
22102	住房改革支出	46,649.00	46,649.00			
2210201	住房公积金	46,649.00	46,649.00			

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）

单位名称：丹凤县非税收入管理中心　　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	658,828.00	594,328.00	16,000.00	48,500.00	
301	工资福利支出			594,328.00	594,328.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209,940.00	209,940.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,178.00	18,178.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	63,120.00	63,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129,060.00	129,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62,198.00	62,198.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,099.00	31,099.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,197.00	30,197.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,887.00	3,887.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,649.00	46,649.00			
302	商品和服务支出			64,500.00		16,000.00	48,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,500.00		7,000.00	48,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		

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）

单位名称：丹凤县非税收入管理中心　　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	610,328.00	594,328.00	16,000.00	
201	一般公共服务支出	440,185.00	424,185.00	16,000.00	
20106	财政事务	440,185.00	424,185.00	16,000.00	
2010699	其他财政事务支出	440,185.00	424,185.00	16,000.00	
208	社会保障和就业支出	93,297.00	93,297.00		
20805	行政事业单位养老支出	93,297.00	93,297.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,198.00	62,198.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,099.00	31,099.00		
210	卫生健康支出	30,197.00	30,197.00		
21011	行政事业单位医疗	30,197.00	30,197.00		
2101102	事业单位医疗	30,197.00	30,197.00		
221	住房保障支出	46,649.00	46,649.00		
22102	住房改革支出	46,649.00	46,649.00		
2210201	住房公积金	46,649.00	46,649.00		

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）

单位名称：丹凤县非税收入管理中心　　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	610,328.00	594,328.00	16,000.00	
301	工资福利支出			594,328.00	594,328.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209,940.00	209,940.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,178.00	18,178.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	63,120.00	63,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129,060.00	129,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62,198.00	62,198.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,099.00	31,099.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,197.00	30,197.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,887.00	3,887.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,649.00	46,649.00		
302	商品和服务支出			16,000.00		16,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县非税收入管理中心　　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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县非税收入管理中心　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	48,500.00	
127	丹凤县财政局	48,500.00	
127081	丹凤县非税收入管理中心	48,500.00	
-	丹凤县非税收入管理中心	48,500.00	
	专用项目	48,500.00	
	非税收入收缴经费	48,500.00	完成全年非税收入收缴，及时分析反映收入收缴完成情况

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县非税收入管理中心　　单位：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			
				合计											

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

单位名称：丹凤县非税收入管理中心　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																											
127	丹凤县财政局																											
127081	丹凤县非税收入管理中心																											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	非税收入收缴经费	
主管部门	丹凤县财政局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.85万元
	其中：财政拨款	4.85万元
	其他资金	

总体目标	目标1：抓好非税收入征管工作，保证年度任务圆满完成。 目标2：抓好财政票据管理工作，保持正常工作秩序。严格按照《财政票据管理办法》的要求，加强对票据领用、缴款、稽核、销票等的监督管理，确保票据在管理和使用中不出问题。 目标3：深入推行非税收入收缴电子化管理改革，推动新的收缴管理电子化平台的任务圆满完成。

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	指标1：全力抓好收入征管，保证完成全年收入目标任务。	达到预算目标	
			指标2：加强对票据领用、缴款、稽核、销票等的监督管理	3000份	
			指标3：确保非税收入收缴管理电子化平台正常运行。	全年	
		质量指标	指标1：非税收入征收完成度	100%	
			指标2：发放及回收票据	≥95%	
			指标3：平台正常运转	≥98%	
		时效指标	指标1：收入完成时限	2024年12月底前	
			指标2：票据发放及回收时限	2024年12月底前	
			指标3：平台正常运转维护时限	2024年12月底前	
		成本指标	指标1：公用经费支出控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升非税征收、票据管理水平，提高财政资金使用效益	有效提高	
		社会效益指标	指标1：强化了收支全过程的监督，增强非税收入管理的透明度，预防了违规违法行为的发生	效果明显	
		可持续影响指标	指标1：非税收入管理制度机制	不断完善	
			指标2：财政资金管理能力和水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：行政事业单位、工作人员对非税管理工作满意度	≥90%	
			指标2：主管部门、财政部门对非税管理工作满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">丹凤县非税收入管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>人员经费及单位运转经费</td><td>61.03</td><td>61.03</td><td></td></tr>
<tr><td>非税收入收缴专项经费</td><td>非税收入收缴专项经费</td><td>4.85</td><td>4.85</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>65.88</td><td>65.88</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标1：抓好非税收入征管工作，保证年度任务圆满完成。
目标2：抓好财政票据管理工作，保持正常工作秩序。严格按照《财政票据管理办法》的要求，加强对票据领用、缴款、稽核、销票等的监督管理，确保票据在管理和使用中不出问题。
目标3：深入推行非税收入收缴电子化管理改革，推动新的收缴管理电子化平台的任务圆满完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：全力抓好收入征管，保证完成全年收入目标任务。</td><td>达到预算目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：加强对票据领用、缴款、稽核、销票等的监督管理</td><td>3000份</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：确保非税收入收缴管理电子化平台正常运行。</td><td>全年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：非税收入征收完成度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：发放及回收票据</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：平台正常运转</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：收入完成时限</td><td>2024年12月底前</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：票据发放及回收时限</td><td>2024年12月底前</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：平台正常运转维护时限</td><td>2024年12月底前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：公用经费支出控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：提升非税征收、票据管理水平，提高财政资金使用效益</td><td>有效提高</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：强化了收支全过程的监督，增强非税收入管理的透明度，预防了违规违法行为的发生</td><td>效果明显</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：非税收入管理制度机制</td><td>不断完善</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：财政资金管理能力和水平</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：行政事业单位、工作人员对非税管理工作满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：主管部门、财政部门对非税管理工作满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。