

安康市非税收入经办处
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

为市本级非税收入提供征收经办服务。贯彻非税收入征收管理政策法规，参与拟定有关财政收入和非税收入稽核相关制度；承担市本级行政事业性收费、罚没收入、专项收入、政府性基金（附加）、国有资产（源）有偿使用、国有资本经营收益及其它应纳入政府管理的非税收入的征收经办工作；承担全市财政票据领购、保管、发放等日常工作；承担市本级非税收入稽核经办工作；承担市本级已取消（或）调整的非税收入项目及标准的贯彻落实工作；协助相关部门开展市本级国有土地使用权出让收入征收、土地宗地成本核算和相关税费解缴等工作；完成市财政局交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位现内设科室3个：综合科、非税经办科、内控稽核科。

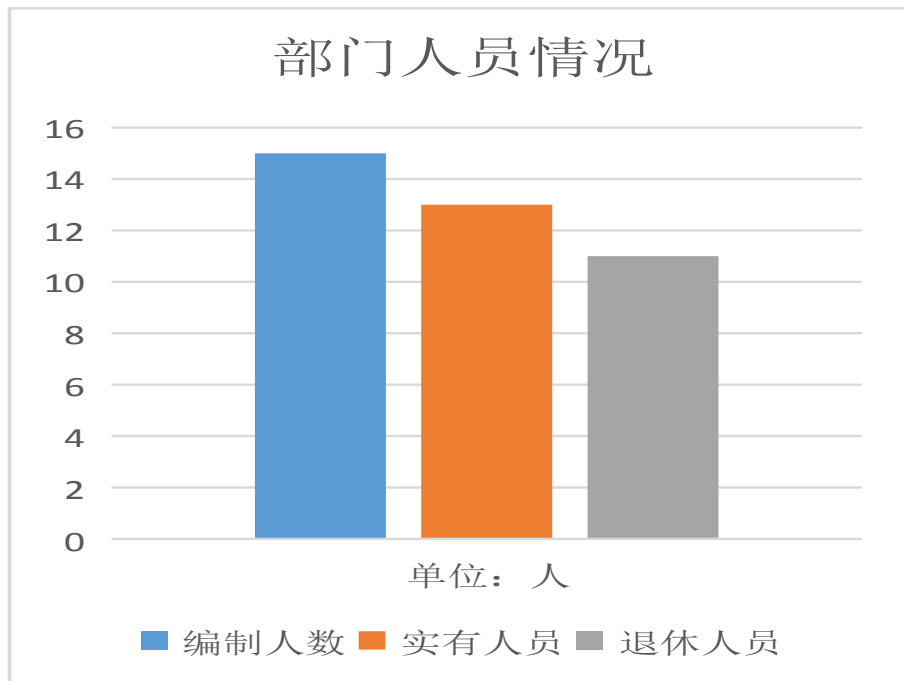
二、工作任务

一是全力做好市委第一轮巡察发现问题整改工作。继续加强非税收入征收管理，督促市本级各执收单位严格执行各项收费政策，收入及时入库。加强非税收入规范化、精细化管理，确保收费政策执行到位。进一步落实好降费政策和涉企收费政策，不断

优化营商环境。二是继续推动非税收入票据电子化改革，力争完成市级四家公立医院医疗票据电子化工作。加强与县区财政部门的联络沟通，督促各县区尽快启动医疗票据电子化改革工作。同时，不断完善票据管理制度，做好纸质票据和电子票据衔接工作。三是加强非收入票据稽核，对市级执收单位进行一次稽核全覆盖，实现收入及时足额入库。依托“非税收缴管理系统”对市本级非税收入进行监管，按月统计各项非税收入，对变动情况进行对比分析，建立收费变动预警机制，通过及时提醒和上门稽核，实施以查促收日常管理。四是全力做好做好驻村帮扶工作，夯实乡村振兴基础。依据村情村况，谋划脱贫后扶持措施，立足做优茶叶产业、做大魔芋产业两大主导产业，积极发展特色养殖业，推动产业发展，为竹园村乡村振兴奠定坚实基础。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中事业 13 人。单位管理的离退休人员 11 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 2023 年预算收入 352.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 352.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.6 万元，主要原因是：一是本年预算公用经费提标；二是单位人员增加。本单位 2023 年预算支出 352.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 352.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.6 万元，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

本单位 2023 年财政拨款收入 352.78 万元，其中一般共预算拨款收入 352.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.6 万元，主要原因是：一是本年预算公用经费提标；二是单位人员增加。本单位当年财政拨款支出 352.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 352.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.6 万元，主要原因同上。

（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 2023 年一般公共预算拨款支出 352.78 万元，较上年增加 40.6 万元，一是本年预算公用经费提标；二是单位人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 352.78 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）178.35 万元，较上年增加 40.89 万元，原因是一是人员增加、工资基数调整；二是原来目标奖励等人员经费在预算追加中安排，本年按照预计数列入年初预算；

（2）其他财政事务（2010699）130 万元，较上年减少 20 万元，原因是严格落实政府过“紧日子”常态化要求，对征收经费进行压缩；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.12 万元，较上年增加 6.69 万元，人员增加和工资津贴增长引起基

本养老保险缴费支出增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）6.07万元，较上年增加6.07万元，主要原因是支出功能科目调整，上年职工基本医疗保险在“行政运行”科目反映。

(5) 公务员医疗补助（2101103）为2.03万元，较上年增加2.03万元，主要原因是支出功能科目调整，上年公务员医疗补助在“行政运行”科目反映。

(6) 住房公积金（2210201）15.21，较上年增加4.91万元，主要原因是人员增加和工资津贴增长引起住房公积金缴费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位2023年一般公共预算支出352.78万元，其中：

工资福利支出（301）190.35万元，较上年增加50.76万元，原因是人员增加和工资津贴增长，相应各项社保缴费、住房公积金支出预算增长；

商品和服务支出（302）160.57万元，较上年减少9.38万元，原因是严格落实政府过“紧日子”常态化要求，对征收经费进行压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）1.86万元，较上年减少0.78万元，原因是未纳入退休人员医疗补助。

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位 2023 年一般公共预算支出 352.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）190.35 万元，较上年增加 50.76 万元，原因是人员增加和工资津贴增长，相应各项社保缴费、住房公积金支出预算增长；

机关商品和服务支出（502）160.57 万元，较上年减少 9.38 万元，原因是严格落实政府过“紧日子”常态化要求，对征收经费进行压缩；

对个人和家庭的补助支出（509）1.86 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是未纳入退休人员医疗补助。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无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。

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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，与上年相同。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.3 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位 2023 年一般公共预算会议费预算支出

0 万元。本单位 2023 年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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

本单位政府采购预算共 0 万元，其中：政府采购货物类预算 0 万元；政府采购服务类预算 0 万元；政府采购工程类预算 0 万元。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 352.78 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。

九、公用经费情况说明

本单位 2023 年公用经费预算安排 30.53 万元，较上年增加 20.95 万元，主要原因是公用经费提标以保障机关正常运转。

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市非税收入经办处

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	不涉及，并已公开空表
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	否	不涉及，并已公开空表
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	否	
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	不涉及，并已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数(元)
1	一、部门预算	3,527,844.52	一、部门预算	3,527,844.52	一、部门预算	3,527,844.52	一、部门预算	3,527,844.52
2	1、财政拨款	3,527,844.52	1、一般公共服务支出	3,083,491.56	1、人员经费和公用经费支出	2,227,844.52	1、机关工资福利支出	1,903,521.64
3	(1)一般公共预算拨款	3,527,844.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,903,521.64	2、机关商品和服务支出	1,605,732.88
4	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	305,732.88	3、机关资本性支出(一)	
5	(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	18,590.00	4、机关资本性支出(二)	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	211,204.96	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	8、对企业资本性支出	
10	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	18,590.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81,059.52	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	152,088.48				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	3,527,844.52	本年支出合计	3,527,844.52	本年支出合计	3,527,844.52	本年支出合计	3,527,844.52
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	3,527,844.52	支出总计	3,527,844.52	支出总计	3,527,844.52	支出总计	3,527,844.52

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按入类）	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
1	一、财政拨款	3,527,844.52	一、财政拨款	3,527,844.52	一、财政拨款	3,527,844.52	一、财政拨款	3,527,844.52
2	1、一般公共预算拨款	3,527,844.52	1、一般公共服务支出	3,083,491.56	1、人员经费和公用经费支出	2,227,844.52	1、机关工资福利支出	1,903,521.64
3	其中：专项资列入部门		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,903,521.64	2、机关商品和服务支出	1,605,732.88
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	305,732.88	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18,590.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	211,204.96	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	8、对企业资本性支出	
10			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	18,590.00
11			10、卫生健康支出	81,059.52	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	152,088.48				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	3,527,844.52	本年支出合计	3,527,844.52	本年支出合计	3,527,844.52	本年支出合计	3,527,844.52
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	3,527,844.52	支出总计	3,527,844.52	支出总计	3,527,844.52	支出总计	3,527,844.52

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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	3,527,844.52	1,922,579.64	305,264.88	1,300,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,083,491.56	1,478,226.68	305,264.88	1,300,000.00	
3	20106	财政事务	3,083,491.56	1,478,226.68	305,264.88	1,300,000.00	
4	2010601	行政运行	1,783,491.56	1,478,226.68	305,264.88		
5	2010699	其他财政事务支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	211,204.96	211,204.96			
7	20805	行政事业单位养老支出	211,204.96	211,204.96			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,204.96	211,204.96			
9	210	卫生健康支出	81,059.52	81,059.52			
10	21011	行政事业单位医疗	81,059.52	81,059.52			
11	2101101	行政单位医疗	60,794.64	60,794.64			
12	2101103	公务员医疗补助	20,264.88	20,264.88			
13	221	住房保障支出	152,088.48	152,088.48			
14	22102	住房改革支出	152,088.48	152,088.48			
15	2210201	住房公积金	152,088.48	152,088.48			

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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			3,527,844.52	1,922,579.64	305,264.88	1,300,000.00	
2	301	工资福利支出			1,903,521.64	1,903,521.64			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	698,064.00	698,064.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	359,670.00	359,670.00			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	397,787.00	397,787.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	211,204.96	211,204.96			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,821.13	62,821.13			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,264.88	20,264.88			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,621.19	1,621.19			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,088.48	152,088.48			
11	302	商品和服务支出			1,605,732.88	468	305,264.88	1,300,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	301,320.00		101,320.00	200,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1,000,000.00			1,000,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	165,000.00		65,000.00	100,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
16	30228	工会经费	50201	办公经费	20,264.88		20,264.88		
17	30229	福利费	50201	办公经费	468	468			
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,680.00		115,680.00		
19	303	对个人和家庭的补助			18,590.00	18,590.00			
20	30302	退休费	50905	离退休费	18,590.00	18,590.00			

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-不含上年结转）

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	2,227,844.52	1,922,579.64	305,264.88	
201	一般公共服务支出	1,783,491.56	1,478,226.68	305,264.88	
20106	财政事务	1,783,491.56	1,478,226.68	305,264.88	
2010601	行政运行	1,783,491.56	1,478,226.68	305,264.88	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	211,204.96	211,204.96		
20805	行政事业单位养老支出	211,204.96	211,204.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,204.96	211,204.96		
210	卫生健康支出	81,059.52	81,059.52		
21011	行政事业单位医疗	81,059.52	81,059.52		
2101101	行政单位医疗	60,794.64	60,794.64		
2101103	公务员医疗补助	20,264.88	20,264.88		
221	住房保障支出	152,088.48	152,088.48		
22102	住房改革支出	152,088.48	152,088.48		
2210201	住房公积金	152,088.48	152,088.48		

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）

单位：元

序号	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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			2,227,844.52	1,922,579.64	305,264.88	
2	301	工资福利支出			1,903,521.64	1,903,521.64		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	698,064.00	698,064.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	359,670.00	359,670.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	397,787.00	397,787.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	211,204.96	211,204.96		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,821.13	62,821.13		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,264.88	20,264.88		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,621.19	1,621.19		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,088.48	152,088.48		
11	302	商品和服务支出			305,732.88	468	305,264.88	
12	30201	办公费	50201	办公经费	101,320.00		101,320.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费				
14	30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	20,264.88		20,264.88	
17	30229	福利费	50201	办公经费	468	468		
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,680.00		115,680.00	
19	303	对个人和家庭的补助			18,590.00	18,590.00		
20	30302	退休费	50905	离退休费	18,590.00	18,590.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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		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（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,300,000.00	
2	214	安康市财政局	1,300,000.00	
3	214002	安康市非税收入经办处	1,300,000.00	
4		专用项目	1,300,000.00	
5		财政工作	1,300,000.00	
6		财政征收经费（含票据印刷费）	1,300,000.00	完善陕西省政府非税收入收缴管理系统，加快财政票据电子化进程

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：元

序号	单位编码	单位名称	2022年							2023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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国(境)费用(元)	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							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(元)	公务用车运行费(元)	小计	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)		
1		合计	3000.00			3000.00					3,000.00	3,000.00			3,000.00					0			0					
2	214	安康市财政局	3000.00			3000.00					3,000.00	3,000.00			3,000.00						0			0				
3	214002	安康市非税收入经办处	3000.00			3000.00					3,000.00	3,000.00			3,000.00						0			0				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政征收经费（含票据印刷费）			
主管部门		安康市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	130.00		
		其中：财政拨款	130.00		
		其他资金			
总体目标	认真贯彻落实全市财政工作会议精神，大力组织非税收入，实现非税收入应收尽收；深化非税收缴管理改革，不断提升征缴效率；深入开展非税收入核查稽核，优化提升营商环境；巩固包抓村脱贫攻坚成果，推进乡村振兴有效衔接。				
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	非税种类	103项	
			执收单位	85个	
		质量指标	非税收缴管理任务完成率	100%	
		时效指标	2023年1月至12月	12个月	
		成本指标	业务经费	130万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	非税收入有效落实，提高财政票据管理效率和水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		安康市非税收入经办处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务1	1.紧盯非税收入促增长; 2.紧抓非税改革提效能; 3.紧抓非税改革提效能; 4.紧贴以票控费强管理; 5.紧推乡村发展促振兴; 6.紧促自身建设严作风.	352.78	352.78	
	金额合计		352.78	352.78	
年度总体目标	保证单位正常运转;非税收入应收尽收;及时完成各用票单位票据供应。				
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	人员及公用经费保障率	100%	
			票据保障率	100%	
	质量指标	成本指标	非税收缴	应收尽收	
			按时完成年度工作任务	12月31日之前	
			严格控制费用规模	≤352.78万元	
			严格执行相关规定	不超过相关文件规定标准	
	效益指标	经济效益指标	增加财政非税收入	应收尽收	
		社会效益指标	服务效率和质量水平	不断提升	
		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	单位满意度	≥95%	

表15

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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			