

安康市非税收入经办处 2022 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 其他说明情况

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、机关运行经费安排说明

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

(一)主要职责。

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)机构设置。

本单位现内设科室3个：综合科、非税经办科、内控稽核科。

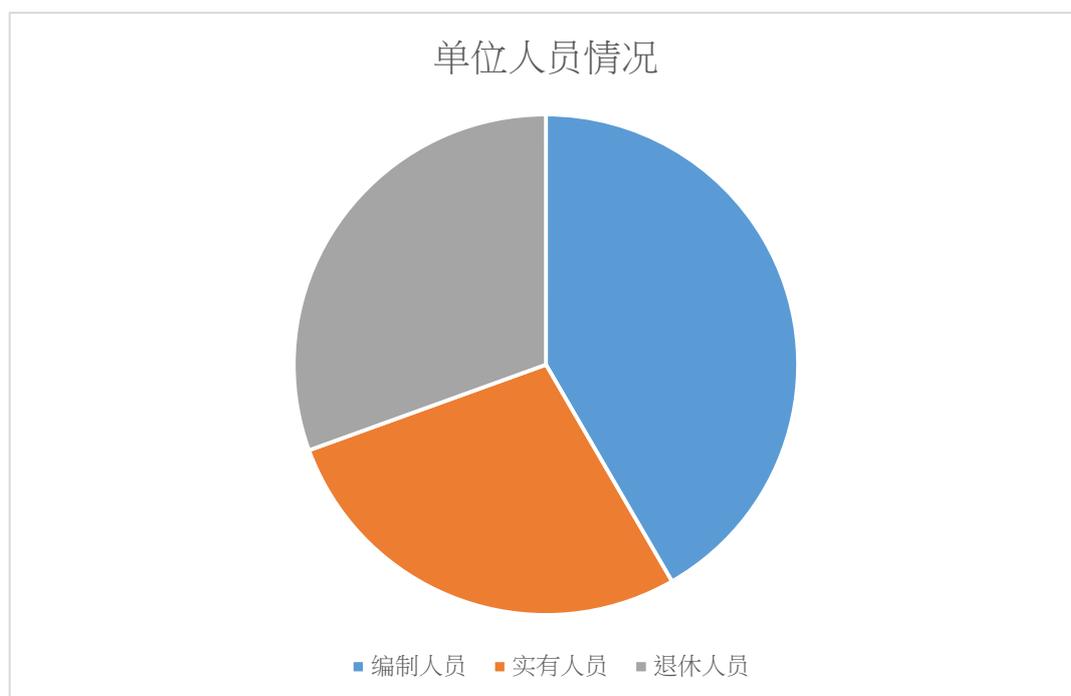
二、工作任务

一是紧盯非税收入促增长。坚持“以查促收、严格征缴、确保质量”工作思路，全面落实各项非税征管政策，做到依法征收，应收尽收。二是紧抓非税改革提效能。认真贯彻执行上级收费政策，全面落实减税降费，积极为企业纾困解难。三是紧扣非税稽

核优环境。围绕法治化营商环境建设，做好非税“放管服”改革。四是紧贴以票控费强管理。认真落实财政部新颁布《财政票据管理办法》，加强财政票据日常管理。五是紧推乡村发展促振兴。坚持把巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为一项重要任务，坚决落实“四不摘”要求，聚力产业发展。六是紧促自身建设严作风。按照“抓党建、抓纪律、提工作质量”要求，深入推进机关建设。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 15 名，其中事业编制 15 名；实有人员 10 人，其中事业人员 10 人。单位管理的退休人员 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。2022年本单位预算收入312.18万元，其中一般公共预算拨款收入312.18万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加73.03万元，主要原因是票据印刷费增加。

2022年本单位预算支出312.18万元，其中一般公共预算拨款支出312.18万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本单位预算支出较上年增加73.03万元，增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入312.18万元，其中一般公共预算拨款收入312.18万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加73.03万元，主要原因是票据印刷费增加。

2022年本单位财政拨款支出312.18万元，其中一般公共预算拨款支出312.18万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结

转 0 万元,2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 73.03 万元,增加原因同上。

(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。

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 312.18 万元,增加 73.03 万元,主要原因是票据印刷费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 312.18 万元。其中:

(1) 行政运行(2010601) 137.46 万元,较上年减少 25.8 万元,主要原因是:上年行政运行包含住房公积金支出。

(2) 其他财政事务支出(2010699) 150 万元,较上年增加 100 万元,主要原因是按照陕西省财政厅关于加快推进财政电子票据管理改革的通知(陕财办综函[2022]5 号)要求,从 2022 年 1 月 1 日起票据印刷费由各级财政部门承担。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 14.43 万元,较上年减少 2.87 万元,主要原因是职工数有所减少,养老保险缴费相应减少。

(4) 住房公积金(2210201) 10.30 万元,较上年增加 10.30 万元,主要原因是:上年住房公积金未单独反映,在“行政运行”科目反映。

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0 万元,较上年减少 8.2 万元,主要原因是:本年职工医疗支出未在该科目反映,在“行政运行”科目反映。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0 万元, 较上年减少 0.3 万元, 主要原因是: 本年工伤保险、生育保险、失业保险未单独反映, 在“行政运行”科目反映。

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 312.18 万元。其中: 工资福利支出(301)139.59 万元, 较上年减少 22.97 万元, 减少的主要原因是职工人数减少, 因此工资福利支出有所减少。

商品和服务支出(302) 169.95 万元, 较上年增加 104.78 万元, 增加的主要原因是票据印刷费增加。

对个人和家庭补助支出(303) 2.64 万元, 较上年减少 3.77 万元, 减少的主要原因是职工人数减少, 因此相应对个人和家庭补助支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 312.18 万元。其中: 机关工资福利支出(501) 139.59 万元, 较上年减少 22.97 万元, 减少的主要原因是职工人数减少, 因此工资福利支出有所减少。

机关商品和服务支出(502)169.95 万元, 较上年增加 104.78 万元, 增加的主要原因是票据印刷费增加。

对个人和家庭补助(509) 2.64 万元, 较上年减少 3.77 万元, 减少的主要原因是职工人数减少, 因此相应对个人和家庭补助支出减少。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.3 万元；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 2022 年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位 2022 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 2021 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）。2022 年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、预算绩效目标说明

2022 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 312.18 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。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 9.58 万元，较上年减少 10.59 万元，减少的主要原因是贯彻中省市关于压减一般性支出相关规定，对机关运行经费进行了适当调减。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. “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。

第四部分 公开报表

2022年单位预算公开报表

部门名称：安康市非税收入经办处

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	3,121,840.00	一、部门预算	3,121,840.00	一、部门预算	3,121,840.00	一、部门预算	3,121,840.00
2	1、财政拨款	3,121,840.00	1、一般公共服务支出	2,874,603.00	1、人员经费和公用经费支出	1,621,840.00	1、机关工资福利支出	1,395,883.00
3	(1)一般公共预算拨款	3,121,840.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,395,883.00	2、机关商品和服务支出	1,699,509.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	199,509.00	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	26,448.00	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	144,253.00	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	26,448.00
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	102,984.00		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	3,121,840.00	本年支出合计	3,121,840.00	本年支出合计	3,121,840.00	本年支出合计	3,121,840.00
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
36	非财政拨款资金结余	0		0		0		0
37	收入总计	3,121,840.00	支出总计	3,121,840.00	支出总计	3,121,840.00	支出总计	3,121,840.00

表4

2022年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
1	一、财政拨款	3,121,840.00	一、财政拨款	3,121,840.00	一、财政拨款	3,121,840.00	一、财政拨款	3,121,840.00
2	1、一般公共预算拨款	3,121,840.00	1、一般公共服务支出	2,874,603.00	1、人员经费和公用经费支出	1,621,840.00	1、机关工资福利支出	1,395,883.00
3	其中：专项资金列支	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,395,883.00	2、机关商品和服务支出	1,699,509.00
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	199,509.00	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	26,448.00	4、机关资本性支出（二）	0
6		0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就业支出	144,253.00	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	26,448.00
11		0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	102,984.00		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	3,121,840.00	本年支出合计	3,121,840.00	本年支出合计	3,121,840.00	本年支出合计	3,121,840.00
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	3,121,840.00	支出总计	3,121,840.00	支出总计	3,121,840.00	支出总计	3,121,840.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	3,121,840.00	1,526,011.00	95,829.00	1,500,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,874,603.00	1,278,774.00	95,829.00	1,500,000.00	
3	20106	财政事务	2,874,603.00	1,278,774.00	95,829.00	1,500,000.00	
4	2010601	行政运行	1,374,603.00	1,278,774.00	95,829.00	0	
5	2010699	其他财政事务支出	1,500,000.00	0	0	1,500,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	144,253.00	144,253.00	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	144,253.00	144,253.00	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,253.00	144,253.00	0	0	
9	221	住房保障支出	102,984.00	102,984.00	0	0	
10	22102	住房改革支出	102,984.00	102,984.00	0	0	
11	2210201	住房公积金	102,984.00	102,984.00	0	0	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			3,121,840.00	1,526,011.00	95,829.00	1,500,000.00	
2	301	工资福利支出			1,395,883.00	1,395,883.00	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	578,284.00	578,284.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318,010.00	318,010.00	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180,604.00	180,604.00	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144,253.00	144,253.00	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,492.00	51,492.00	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,172.00	17,172.00	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,084.00	3,084.00	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	102,984.00	102,984.00	0	0	
11	302	商品和服务支出			1,699,509.00	103,680.00	95,829.00	1,500,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00	0	0	300,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0	0	100,000.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	95,829.00	0	95,829.00	0	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	153,680.00	103,680.00	0	50,000.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00	0	0	50,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			26,448.00	26,448.00	0	0	
19	30302	退休费	50905	离退休费	24,432.00	24,432.00	0	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,016.00	2,016.00	0	0	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	备注
1		合计	1,621,840.00	1,526,011.00	95,829.00	
2	201	一般公共服务支出	1,374,603.00	1,278,774.00	95,829.00	
3	20106	财政事务	1,374,603.00	1,278,774.00	95,829.00	
4	2010601	行政运行	1,374,603.00	1,278,774.00	95,829.00	
5	2010699	其他财政事务支出	0	0	0	
6	204	公共安全支出	0	0	0	
7	20407	监狱	0	0	0	
8	2040701	行政运行	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	144,253.00	144,253.00	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	144,253.00	144,253.00	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,253.00	144,253.00	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
15	221	住房保障支出	102,984.00	102,984.00	0	
16	22102	住房改革支出	102,984.00	102,984.00	0	
17	2210201	住房公积金	102,984.00	102,984.00	0	

表8

2022年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-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	备注
1		合计			1,621,840.00	1,526,011.00	95,829.00	
2	301	工资福利支出			1,395,883.00	1,395,883.00	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	578,284.00	578,284.00	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318,010.00	318,010.00	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180,604.00	180,604.00	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144,253.00	144,253.00	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,492.00	51,492.00	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,172.00	17,172.00	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,084.00	3,084.00	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	102,984.00	102,984.00	0	
12	302	商品和服务支出			199,509.00	103,680.00	95,829.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	95,829.00	0	95,829.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	103,680.00	103,680.00	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
21	303	对个人和家庭的补助			26,448.00	26,448.00	0	
22	30302	退休费	50905	离退休费	24,432.00	24,432.00	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,016.00	2,016.00	0	
24	310	资本性支出			0	0	0	
25	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

单位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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出（基本建设）	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助（基本建设）	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

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	1,500,000.00	
2	214	安康市财政局	1,500,000.00	
3	214002	安康市非税收入经办处	1,500,000.00	
4		专用项目	1,500,000.00	
5		财政工作	1,500,000.00	
6		财政征收经费（含票据工本费）	1,500,000.00	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

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政征收工作经费			
主管部门		安康市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00		
		其中:财政拨款	150.00		
		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。				
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	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	全年	12个月	
		成本指标	业务经费	150万	
	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%	

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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市财政局			
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
	任务1	以可用财力增长为中心，全力组织非税收入；以巩固质量优化流程为重点，深化非税收缴管理改革；围绕法治化营商环境建设，积极开展非税收入核查稽核；调整优化非税收入征管职能，全力做好征收职责划转工作；坚持以票控费，加强财政票据管理。	312.18	312.18	0
金额合计			312.18	312.18	0
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	非税收缴		应收尽收
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日之前
		成本指标	严格控制费用规模		≤312.18万元
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，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:			
				

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