

安康市非税收入经办处
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

(一) 主要职责

(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

一是认真贯彻中央经济工作会议及中、省、市财政工作会议精神，加大非税征缴力度，继续狠抓非税收入征缴，严格依法征费，为全市高质量发展贡献非税力量。

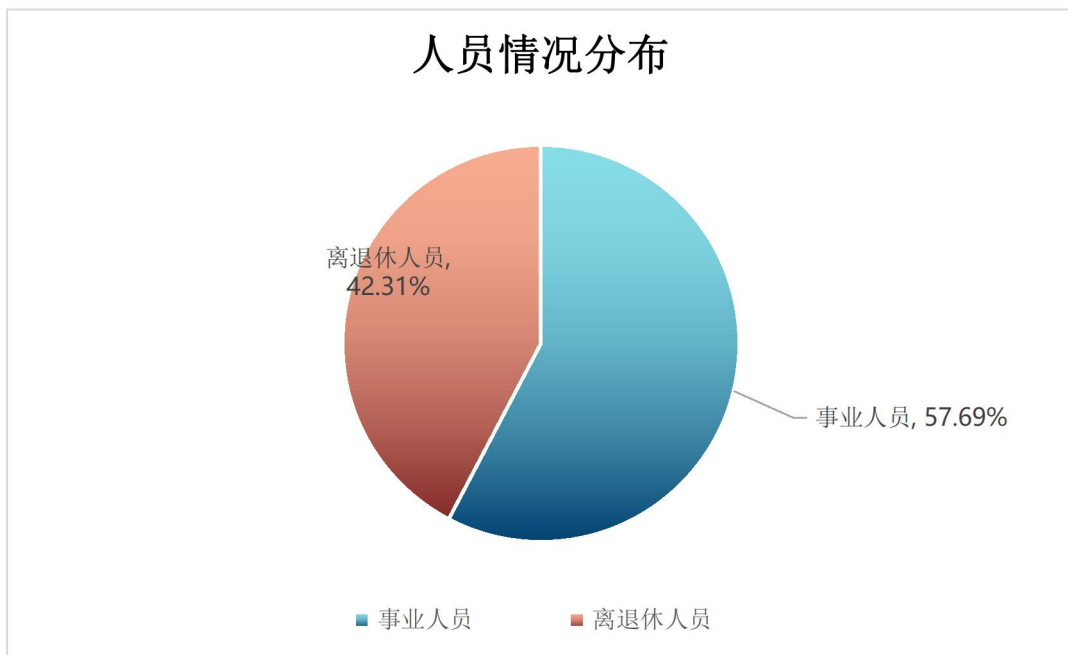
二是加强非收入稽核稽查工作。2024 年计划对县（市、区）的非税征缴、票据使用、收入入库和电子化票据推进情况开展一次专题督导、调研。并对 2023 年度稽核发现的各项问题，开展一次回头看。确保中、省、市各项收费政策全面执行到位，实现非税收入依法征收、应收尽收。

三是推动非税收入票据电子化改革，尤其是县（市、区）医疗票据电子化改革工作，力争在 7 月底前完成全市公立医院医疗票据电子化工作。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。

四是做好驻村帮扶工作，夯实乡村振兴基础。依据村情村况，谋划帮扶措施，立足做优茶叶、做大魔芋两大主导产业，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 2023 年底，本单位人员编制 15 名，其中事业编制 15 名；实有人员 15 人，其中事业人员 15 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。2024年本单位预算收入391.68万元，其中一般公共预算拨款收入391.68万元、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，2024年本单位预算收入较上年增加38.9万元，增加主要原因是人员增加2人及干部职务职

级变动工资增长。

2024年本单位预算支出391.68万元，其中一般公共预算拨款支出391.68万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、其他支出0万元。较上年增加38.9万元，增加主要原因是人员增加2人及干部职务职级变动工资增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位财政拨款收入391.68万元，其中一般公共预算拨款收入391.68万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年增加38.9万元，增加主要原因是人员增加2人及干部职务职级变动工资增长。

本单位财政拨款支出391.68万元，其中一般公共预算拨款支出391.68万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，较上年增加38.9万元，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

本单位当年一般公共预算拨款支出391.68万元，较上年增加38.9万元，增加主要原因是人员增加2人及干部职务职级变动工资增长。

2.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391.68万元。其中：

(1) 行政运行(2010601) 206.88 万元, 较上年增加 28.53 万元, 增加主要原因是人员增加 2 人及干部职务职级变动工资增长。

(2) 其他财政事务支出(2010699) 130 万元, 较上年无变化。

(3) 行政单位离退休(2080501) 支出 1.68 万元, 较上年增加 1.68 万元。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 25.26 万元, 较上年增加 4.14 万元, 增加主要原因是人员增加 2 人及干部职务职级变动工资增长引起养老基数增长。

(5) 行政单位医疗(2101101) 7.26 万元, 较上年增加 1.19 万元, 增加主要原因是人员增加 2 人及干部职务职级变动工资增长引起基数增长。

(6) 公务员医疗补助(2101103) 2.42 万元, 较上年增加 0.39 万元, 增加主要原因是人员增加 2 人及干部职务职级变动工资增长引起基数增长。

(7) 住房公积金(2210201) 18.19 万元, 较上年增加 2.98 万元, 增加主要原因是人员增加 2 人及干部职务职级变动工资增长引起基数增长。

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

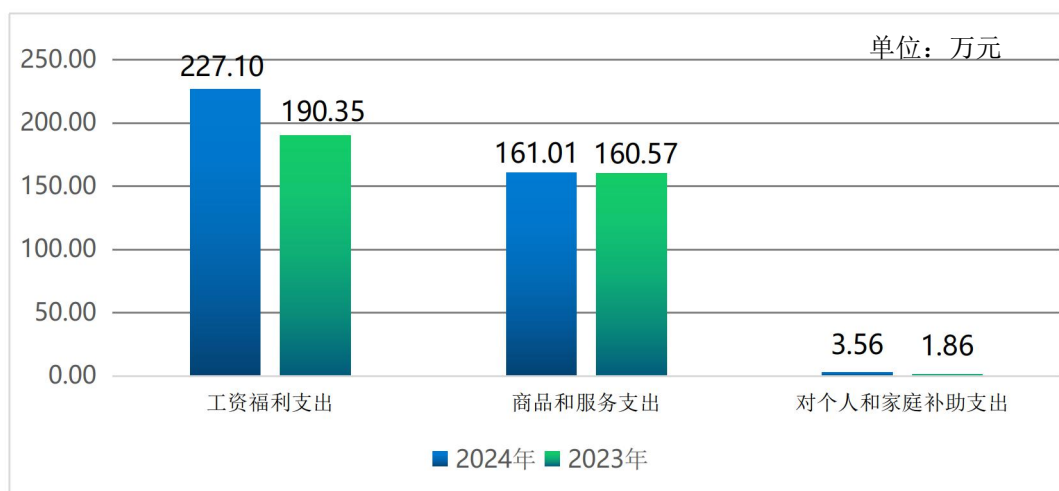
本单位当年一般公共预算支出 391.68 万元, 其中:

工资福利支出（301）227.10万元，较上年增加36.75万元，增加主要原因是人员增加2人及干部职务职级变动工资增长。

商品和服务支出（302）161.01万元，较上年增加0.44万元，增长原因是干部职务职级变动后工资标准提高，相应预算科目基数增加。

对个人和家庭补助支出（303）3.56万元，较上年增加1.7万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

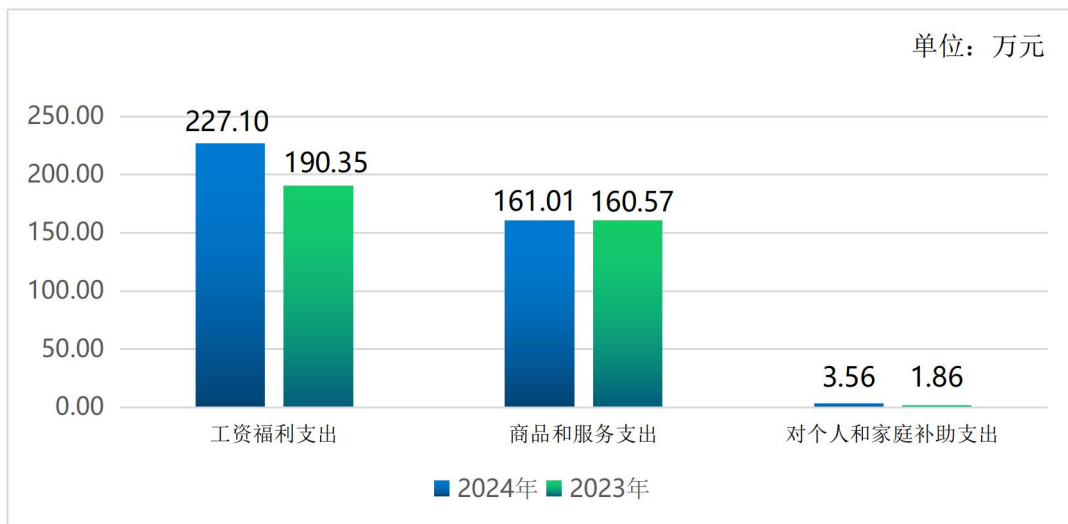
2024年本单位当年一般公共预算支出391.68万元。其中：

机关工资福利支出（501）227.10万元，较上年增加36.75万元，增长原因是干部职务职级变动工资增长。

机关商品和服务支出（502）161.01万元，较上年增加0.44万元，增长原因是干部职务职级变动后工资标准提高，相应预算科目基数增加。

对个人和家庭补助（509）3.56万元，较上年增加1.7万元。

支出按政府预算支出经济分类对比图



（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 其他情况

五、“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 0.3 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），我局一直以来严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约、杜绝浪费，“三公”经费处于较低水平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.3 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无公务用车运行维护费的主要原因是按照市级公车改革规定，本单位车辆已全部交由市公车办统一管理，单位目前使用车辆为长租车辆，车辆运行费用在“其他交通费”中反映；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是按照市级公车改革相关要求，我单位不再购置一般公务用车。

2024 年当年会议费预算 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

2024 年当年培训费预算 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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拨款 391.68 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，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 30.92 万元，较上年增加 0.39 万元，一是人员增加 2 人相应公用经费增加以保障单位正常运转。

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。

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

2024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	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	否	
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。

2024年部门综合预算收支总表

表1

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	3916803.01	一、部门预算	3916803.01	一、部门预算	3916803.01	一、部门预算	3916803.01
2	1、财政拨款	3916803.01	1、一般公共服务支出	3368759.25	1、人员经费和公用经费支出	2616803.01	1、机关工资福利支出	2271042.72
3	(1)一般公共预算拨款	3916803.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2271042.72	2、机关商品和服务支出	1610125.84
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	310125.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	35634.45	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	269396.56	(2)商品和服务支出	1300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	35634.45
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	96759.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	181887.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	3916803.01	本年支出合计	3916803.01	本年支出合计	3916803.01	本年支出合计	3916803.01
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结 全	0.00						
39	收入总计	3916803.01	支出总计	3916803.01	支出总计	3916803.01	支出总计	3916803.01

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	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	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	3,916,803.01	3,916,803.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	214	安康市财政局	3,916,803.01	3,916,803.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	214002	安康市非税收入经办处	3,916,803.01	3,916,803.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	3,916,803.01	3,916,803.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	214	安康市财政局	3,916,803.01	3,916,803.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	214002	安康市非税收入 经办处	3,916,803.01	3,916,803.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	3916803.01	一、财政拨款	3916803.01	一、财政拨款	3916803.01	一、财政拨款	3916803.01
2	1、一般公共预算拨款	3916803.01	1、一般公共服务支出	3368759.25	1、人员经费和公用经费支出	2616803.01	1、机关工资福利支出	2271042.72
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2271042.72	2、机关商品和服务支出	1610125.84
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	310125.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	35634.45	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	269396.56	(2)商品和服务支出	1300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	35634.45
11			10、卫生健康支出	96759.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	181887.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	3916803.01	本年支出合计	3916803.01	本年支出合计	3916803.01	本年支出合计	3916803.01
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	3916803.01	支出总计	3916803.01	支出总计	3916803.01	支出总计	3916803.01

2024年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-不含上年结转）

表5

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	3,916,803.01	2,307,613.17	309,189.84	1,300,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,368,759.25	1,759,569.41	309,189.84	1,300,000.00	
3	20106	财政事务	3,368,759.25	1,759,569.41	309,189.84	1,300,000.00	
4	2010601	行政运行	2,068,759.25	1,759,569.41	309,189.84	0.00	
5	2010699	其他财政事务支出	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	269,396.56	269,396.56	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	269,396.56	269,396.56	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	16,830.00	16,830.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,566.56	252,566.56	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	96,759.36	96,759.36	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	96,759.36	96,759.36	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	72,569.52	72,569.52	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	24,189.84	24,189.84	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	181,887.84	181,887.84	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	181,887.84	181,887.84	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	181,887.84	181,887.84	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转)

表6

单位：元

序号	部门经济科目	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			3,916,803.01	2,307,613.17	309,189.84	1,300,000.00	
2	301	工资福利支出			2,271,042.72	2,271,042.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	835,512.00	835,512.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	425,430.00	425,430.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	474,049.00	474,049.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252,566.56	252,566.56	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,569.52	72,569.52	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,189.84	24,189.84	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,837.96	4,837.96	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	181,887.84	181,887.84	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,610,125.84	936.00	309,189.84	1,300,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	251,840.00	0.00	51,840.00	200,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	168,000.00	0.00	68,000.00	100,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	24,189.84	0.00	24,189.84	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	936.00	936.00	0.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,160.00	0.00	137,160.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			35,634.45	35,634.45	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	18,590.00	18,590.00	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17,044.45	17,044.45	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转)

表7

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	2,616,803.01	2,307,613.17	309,189.84	
2	201	一般公共服务支出	2,068,759.25	1,759,569.41	309,189.84	
3	20106	财政事务	2,068,759.25	1,759,569.41	309,189.84	
4	2010601	行政运行	2,068,759.25	1,759,569.41	309,189.84	
5	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	269,396.56	269,396.56	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	269,396.56	269,396.56	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	16,830.00	16,830.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,566.56	252,566.56	0.00	
10	210	卫生健康支出	96,759.36	96,759.36	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	96,759.36	96,759.36	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	72,569.52	72,569.52	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	24,189.84	24,189.84	0.00	
14	221	住房保障支出	181,887.84	181,887.84	0.00	
15	22102	住房改革支出	181,887.84	181,887.84	0.00	
16	2210201	住房公积金	181,887.84	181,887.84	0.00	

2024年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-不含上年结转)

表8 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			2,616,803.01	2,307,613.17	309,189.84	
2	301	工资福利支出			2,271,042.72	2,271,042.72	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	835,512.00	835,512.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	425,430.00	425,430.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	474,049.00	474,049.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252,566.56	252,566.56	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,569.52	72,569.52	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,189.84	24,189.84	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,837.96	4,837.96	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	181,887.84	181,887.84	0.00	
11	302	商品和服务支出			310,125.84	936.00	309,189.84	
12	30201	办公费	50201	办公经费	51,840.00	0.00	51,840.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	68,000.00	0.00	68,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	24,189.84	0.00	24,189.84	
17	30229	福利费	50201	办公经费	936.00	936.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,160.00	0.00	137,160.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			35,634.45	35,634.45	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	18,590.00	18,590.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17,044.45	17,044.45	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	-	安康市非税收入经办处	1,300,000.00	
5		财政工作	1,300,000.00	
6		财政征收经费	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
7		票据印刷费	1,000,000.00	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13-1

2024年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			
主管部门		安康市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00	
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	项目期限	12个月	
		成本指标	业务经费	30万	
	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	
		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	预算单位满意度	≥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13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	进一步加强政府非税收入管理, 设立财政征收经费, 确保非税收入、票据、核算、稽核等管理工作有效落实。				
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	非税征收覆盖单位数量	大于等于100个	
		质量指标	非税收缴管理	应收尽收	
		时效指标	2024年1月至12月	12个月	
		成本指标	业务经费	100万	
	效益指标	经济效益指标	增加财政非税收入	100%	
		社会效益指标	服务能力提升	逐年提升	
		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	预算单位满意度	≥95%	

表14

2024年部门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)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	1、紧盯非税收入促增长 2、紧抓非税改革提效能3、紧推乡村发展促振兴4、紧促自身建设严作风	261.68	261.68	0	
		加强财政征收工作管理	30	30	0	
		非税票据印刷	100	100	0	
	金额合计		391.68	391.68	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				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		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	
				严格控制费用规模		≤391.68万元
				严格执行相关规定		不超过相关文件规定标准
				增加财政非税收入		应收尽收
				服务效率和质量水平		不断提升
				单位满意度		≥95%
				投资评审及绩效评价等购买服务经费评审项目个数		≤100个
				财政网络建设维护及安全运行购买设备台数		≤120台
			质量指标	正常运转		正常
				各项目标任务圆满完成率		≥90%
			时效指标	按时发放人员工资		2024年
				正常运转		2024年
				目标任务完成时限		2024年12月31日之前
			成本指标	人员及公用经费共计		10657862.96元
				专项业务经费共计		620万元
	效益指标	社会效益指标	服务能力提升		逐步提升	
		可持续影响指标	保障全市经济社会监控持续发展		全面促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

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。