

# 佛坪县非税收入管理局 2025 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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

**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. 根据中省市非税收入管理的政策规定，拟定全县非税收入管理办法及相关规定，并做好贯彻落实工作；2. 负责全县非税收入项目的立项调查和报批，收费项目的公布；3. 负责全县非税收入的征收管理、上解资金的划解以及各执收单位非税收入的核算工作；4. 负责全县非税收入票据的领购、保管、发放、缴销和检查工作；5. 负责非税收入政策执行情况的监督检查和非税收入稽查工作，参与非税收入违纪违规案件的查处；6. 负责全县非税收入管理的调查研究和业务指导工作，总结和推广各地非税收入征管工作经验；7. 完成县财政局交办的其他工作任务。

#### （二）内设机构

无内设机构。

### 二、工作任务

（一）组织全县非税收入征缴。我县 2025 年一般预算收入计划完成 3600 万元，其中：非税收入 1750 万元。加强税费源分析，积极开展非税征管监督检查，确保应收尽收。严格执行收费目录清单，全面落实税费优惠政策。

（二）促进非税管理工作上水平。深化非税电子化改革，加强与非税代理银行、执收单位联系协调，积极开展业务辅导和培训工作，培养一批适应新形势新要求的非税管理岗位能手，有效发挥新非税系统的电子化缴费便捷功能，为服务对象提供更加优质服务。强化源头监管，严格以票管费，规范收缴程序。加强非税征管与国资管理工作的有机衔接，确保国有资产（资源）形成的收入依法征收到位。加强与各部门联系协调，建立税费协作机制，督促部门加强费源信息传递，加大非税欠缴清理力度，确保应征尽征。加强非税征管研究调研，对征管体制改革提出意见建议。加快医疗票据电子化改革进程，争取县医院实现医疗票据电子化系统上线。

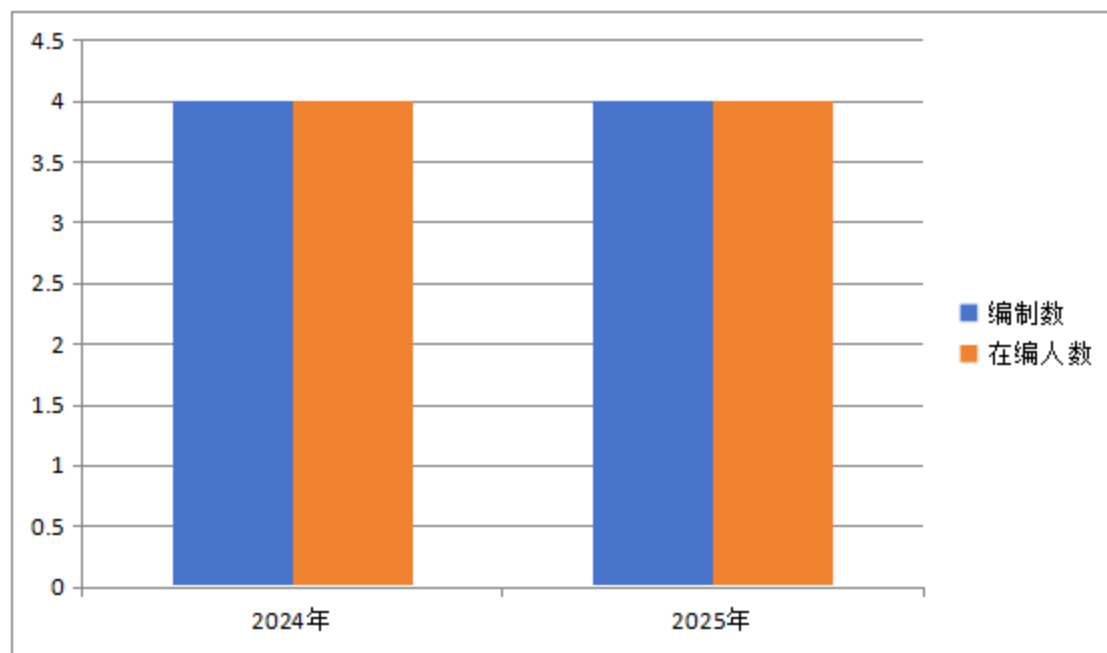
（三）全力做好减税降费政策宣传落实工作。不折不扣地落实好中省出台的各项减税降费政策文件，做好政策文件的公示公开工作，积极采用新媒体加强减税降费政策宣传。继续深入部分企业及经济实体，开展政策宣传和减税降费政策执行效果调研活动，促进政策全面落实。加强地方税研究调研，形成较成熟的观点和改革思路建议。

（四）加强会计管理工作。组织各预算单位编制好2024年内部控制报告。加强会计准则、制度培训和业务辅导工作。做好会计业务难点、疑点问题研究，形成成熟的处理方法。继续加强对会计代理机构会计业务监督管理，切实提高全县集体经济合作社会计核算质量。

（五）加强党风廉政与队伍建设。坚持转变作风，不断提高行政效能。落实好财政局党组各项决议、决定，完善工作综合量化考核评价体系，促进岗位职责落到实处，加强对工作的督办、考核、通报，提高工作的执行力和落实力。坚决落实廉洁自律的各项规定，自觉接受各方面监督。积极向财政局党组汇报非税局人员不足的现实情况，争取更多优秀人才充实到非税岗位上来。积极支持工作人员通过集中学习、派出培训等方式，不断提高干部职工的政治业务素质。

### 三、人员情况说明

截至 2024 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。本单位当年预算收入 50.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.14 万元，较上年增加 4.92 万元，主要原因是执行

国家调资政策，人员支出增加；本单位当年预算支出 50.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.14 万元，较上年增加 4.92 万元，主要原因是同上。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 50.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.14 万元，较上年增加 4.92 万元，主要原因是执行国家调资政策，人员支出增加；本单位当年财政拨款支出 50.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.14 万元，较上年增加 4.92 万元，主要原因同上。

## **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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 50.14 万元，较上年增加 4.92 万元，主要原因是执行国家调资政策，人员支出增加。

### **（二）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 50.14 万元，其中：

一般公共服务支出——财政事务（事业运行）科目（2010650）36.73 万元，较上年增加 3.61 万元，主要是执行国家调资政策，人员经费增加；

社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.13 万元，较上年增加 0.58 万元，主要是社保费计算基数较上年增加；

社会保障和就业支出——机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.56 万元，较上年增加 0.28 万元，主要是社保费计算基数较上年增加；

卫生健康支出——事业单位医疗（2101102）1.87 万元，较上年增加 0.02 万元，主要是社保费计算基数较上年增加；

住房保障支出——住房公积金（2210201）3.85 万元，较上年增加 0.43 万元，主要是社保费计算基数较上年增加。

### （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

本单位当年一般公共预算支出 50.14 万元，其中：

工资福利支出（301）47.37 万元，较上年增加 4.9 万元，原因是上年度执行国家统一调资政策，工资福利支出基数增加；

商品和服务支出（302）2.74 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是和工资基数有关的工会经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，和上年持平。

## 2. 按照政府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 50.14 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）50.14 万元，较上年增加 4.92 万元，原因是上年度执行国家统一调资政策后工资基数增长，工资福利支出预算增加。

## 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。

## 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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

## 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

### 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 50.14 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）。

### 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.74 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是在工资基数较上年增加，与工资基数相关的工会经费等预算增加。

#### **第四部分：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指部门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。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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

#### **第五部分：单位预算公开报表**

# 2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：佛坪县非税收入管理局

保密审查情况：已审查

部门（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，并已公开空表 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及，并已公开空表 |
| 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，并已公开空表 |
| 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 | 是    | 不涉及，并已公开空表 |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及，并已公开空表 |
| 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 | (不管理专项资金的部门,需公开空表并说明。) |
|------|-------------|---|------------------------|

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。

表 1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入                          |               | 支 出               |               |                       |               |                       |               |
|------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 项 目                          | 预算数           | 支出功能分类科目（按大<br>类） | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按<br>大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目（按<br>大类） | 预算数           |
| 一、部门预算                       | 501427.<br>79 | 一、部门预算            | 501427.<br>79 | 一、部门预算                | 501427.<br>79 | 一、部门预算                | 501427.<br>79 |
| 1、财政拨款                       | 501427.<br>79 | 1、一般公共服务支出        | 367266.<br>59 | 1、人员经费和公用经费支<br>出     | 501427.<br>79 | 1、机关工资福利支出            | 0.00          |
| (1)一般<br>公共预算拨<br>款          | 501427.<br>79 | 2、外交支出            | 0.00          | (1)工资福利支出             | 473788.<br>11 | 2、机关商品和服务支出           | 0.00          |
| 其<br>中：专项资金<br>列入部门预<br>算的项目 | 0.00          | 3、国防支出            | 0.00          | (2)商品和服务支出            | 27459.6<br>8  | 3、机关资本性支出（一）          | 0.00          |
| (2)政府<br>性基金拨款               | 0.00          | 4、公共安全支出          | 0.00          | (3)对个人和家庭的<br>补助      | 180.00        | 4、机关资本性支出（二）          | 0.00          |
| (3)国有<br>资本经营预<br>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          | 501247.<br>79 |
| 2、上级补<br>助收入                 | 0.00          | 6、科学技术支出          | 0.00          | 2、专项业务经费支出            | 0.00          | 6、对事业单位资本性补助          | 0.00          |
| 3、事业收<br>入                   | 0.00          | 7、文化旅游体育与传<br>媒支出 | 0.00          | (1)工资福利支出             | 0.00          | 7、对企业补助               | 0.00          |

|                    |      |                |          |                |      |              |        |
|--------------------|------|----------------|----------|----------------|------|--------------|--------|
| 其中：<br>纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出    | 76942.08 | (2)商品和服务支出     | 0.00 | 8、对企业资本性支出   | 0.00   |
| 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  | 180.00 |
| 5、附属单位上缴收入         | 0.00 | 10、卫生健康支出      | 18748.08 | (4)债务利息及费用支出   | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00   |
| 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   |
|                    |      | 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   |
|                    |      | 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   |
|                    |      | 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   |
|                    |      | 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   |
|                    |      | 16、商业服务业等支出    | 0.00     | (10)其他支出       | 0.00 |              |        |
|                    |      | 17、金融支出        | 0.00     | 3、上缴上级支出       | 0.00 |              |        |
|                    |      | 18、援助其他地区支出    | 0.00     | 4、事业单位经营支出     | 0.00 |              |        |
|                    |      | 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 |              |        |
|                    |      | 20、住房保障支出      | 38471.04 |                |      |              |        |
|                    |      | 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      | 501427.79 | 本年支出合计         | 501427.79 | 本年支出合计     | 501427.79 | 本年支出合计     | 501427.79 |
| 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      |
| 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      |
| 上年结转        | 0.00      |                |           |            |           |            |           |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00      |                |           |            |           |            |           |
| 非财政拨款资金结余   | 0.00      |                |           |            |           |            |           |

|      |           |      |           |      |           |      |           |
|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| 收入总计 | 501427.79 | 支出总计 | 501427.79 | 支出总计 | 501427.79 | 支出总计 | 501427.79 |
|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|

表 2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

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<br>基金拨<br>款 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 对附属<br>单位上<br>缴收入 | 上年实<br>户资金<br>余额 | 其他收<br>入 | 上年结<br>转 |
|        |            |            | 小计         | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算的项<br>目 |                 |          |                  |                   |                  |          |          |
|        | 合计         | 501,427.79 | 501,427.79 |                              |                 |          |                  |                   |                  |          |          |
| 811    | 佛坪县财政局     | 501,427.79 | 501,427.79 |                              |                 |          |                  |                   |                  |          |          |
| 811008 | 佛坪县非税收入管理局 | 501,427.79 | 501,427.79 |                              |                 |          |                  |                   |                  |          |          |

表 4

## 部门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<br>类） | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按<br>大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目（按<br>大类） | 预算数           |
| 一、财政拨款                   | 501427.<br>79 | 一、财政拨款            | 501427.<br>79 | 一、财政拨款                | 501427.<br>79 | 一、财政拨款                | 501427.<br>79 |
| 1、一般公共预算拨款               | 501427.<br>79 | 1、一般公共服务支出        | 367266.<br>59 | 1、人员经费和公用经费支出         | 501427.<br>79 | 1、机关工资福利支出            | 0.00          |
| 其中：<br>专项资金列入部门预算<br>的项目 | 0.00          | 2、外交支出            | 0.00          | (1)工资福利支出             | 473788.<br>11 | 2、机关商品和服务支出           | 0.00          |
| 2、政府性<br>基金拨款            | 0.00          | 3、国防支出            | 0.00          | (2)商品和服务支出            | 27459.6<br>8  | 3、机关资本性支出（一）          | 0.00          |
| 3、国有资<br>本经营预算<br>收入     | 0.00          | 4、公共安全支出          | 0.00          | (3)对个人和家庭的补<br>助      | 180.00        | 4、机关资本性支出（二）          | 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          | 501247.<br>79 |
|                          |               | 6、科学技术支出          | 0.00          | 2、专项业务经费支出            | 0.00          | 6、对事业单位资本性补助          | 0.00          |
|                          |               | 7、文化旅游体育与         | 0.00          | (1)工资福利支出             | 0.00          | 7、对企业补助               | 0.00          |

|  |  |                |          |                |      |              |        |
|--|--|----------------|----------|----------------|------|--------------|--------|
|  |  | 传媒支出           |          |                |      |              |        |
|  |  | 8、社会保障和就业支出    | 76942.08 | (2)商品和服务支出     | 0.00 | 8、对企业资本性支出   | 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  | 180.00 |
|  |  | 10、卫生健康支出      | 18748.08 | (4)债务利息及费用支出   | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 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   |
|  |  | 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   |
|  |  | 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   |
|  |  | 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   |
|  |  | 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   |
|  |  | 16、商业服务业等支出    | 0.00     | (10)其他支出       | 0.00 |              |        |
|  |  | 17、金融支出        | 0.00     | 3、上缴上级支出       | 0.00 |              |        |
|  |  | 18、援助其他地区支出    | 0.00     | 4、事业单位经营支出     | 0.00 |              |        |
|  |  | 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 |              |        |
|  |  | 20、住房保障支出      | 38471.04 |                |      |              |        |
|  |  | 21、粮油物资储备支出    | 0.00     |                |      |              |        |

|        |           |                |           |        |           |        |           |
|--------|-----------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|        |           | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00      |        |           |        |           |
|        |           | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |        |           |        |           |
|        |           | 24、预备费         | 0.00      |        |           |        |           |
| 本年收入合计 | 501427.79 | 本年支出合计         | 501427.79 | 本年支出合计 | 501427.79 | 本年支出合计 | 501427.79 |
| 上年结转   | 0.00      | 结转下年           | 0.00      | 结转下年   | 0.00      | 结转下年   | 0.00      |
|        |           |                |           |        |           |        |           |
| 收入总计   | 501427.79 | 支出总计           | 501427.79 | 支出总计   | 501427.79 | 支出总计   | 501427.79 |

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）

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               | 501,427.79 | 474,112.11 | 27,315.68 |          |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 367,266.59 | 339,950.91 | 27,315.68 |          |    |
| 20106   | 财政事务             | 367,266.59 | 339,950.91 | 27,315.68 |          |    |
| 2010650 | 事业运行             | 367,266.59 | 339,950.91 | 27,315.68 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 76,942.08  | 76,942.08  |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 76,942.08  | 76,942.08  |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51,294.72  | 51,294.72  |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25,647.36  | 25,647.36  |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 18,748.08  | 18,748.08  |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18,748.08  | 18,748.08  |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18,748.08  | 18,748.08  |           |          |    |

|         |        |           |           |  |  |  |
|---------|--------|-----------|-----------|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 38,471.04 | 38,471.04 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 38,471.04 | 38,471.04 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 38,471.04 | 38,471.04 |  |  |  |

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）

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             |          |          | 501,427.79 | 474,112.11 | 27,315.68 |          | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 473,788.11 | 473,788.11 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 154,704.00 | 154,704.00 |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 13,420.00  | 13,420.00  |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 32,160.00  | 32,160.00  |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 133,728.00 | 133,728.00 |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 51,294.72  | 51,294.72  |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 25,647.36  | 25,647.36  |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 18,748.08  | 18,748.08  |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 5,614.91   | 5,614.91   |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 38,471.04  | 38,471.04  |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 27,459.68  | 144.00     | 27,315.68 |          |    |

|       |           |       |         |          |        |          |  |  |
|-------|-----------|-------|---------|----------|--------|----------|--|--|
| 30201 | 办公费       | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 |        | 8,000.00 |  |  |
| 30202 | 印刷费       | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000.00 |        | 4,000.00 |  |  |
| 30211 | 差旅费       | 50502 | 商品和服务支出 | 7,000.00 |        | 7,000.00 |  |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 50502 | 商品和服务支出 | 2,547.04 |        | 2,547.04 |  |  |
| 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出 | 5,768.64 |        | 5,768.64 |  |  |
| 30229 | 福利费       | 50502 | 商品和服务支出 | 144.00   | 144.00 |          |  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |         | 180.00   | 180.00 |          |  |  |
| 30309 | 奖励金       | 50901 | 社会福利和救助 | 180.00   | 180.00 |          |  |  |

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）

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               | 501,427.79 | 474,112.11 | 27,315.68 | ** |
| 201     | 一般公共服务支出         | 367,266.59 | 339,950.91 | 27,315.68 |    |
| 20106   | 财政事务             | 367,266.59 | 339,950.91 | 27,315.68 |    |
| 2010650 | 事业运行             | 367,266.59 | 339,950.91 | 27,315.68 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 76,942.08  | 76,942.08  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 76,942.08  | 76,942.08  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51,294.72  | 51,294.72  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25,647.36  | 25,647.36  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 18,748.08  | 18,748.08  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18,748.08  | 18,748.08  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18,748.08  | 18,748.08  |           |    |

|         |        |           |           |  |  |
|---------|--------|-----------|-----------|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 38,471.04 | 38,471.04 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 38,471.04 | 38,471.04 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 38,471.04 | 38,471.04 |  |  |

表 8

## 部门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             |          |          | 501,427.79 | 474,112.11 | 27,315.68 | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 473,788.11 | 473,788.11 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 154,704.00 | 154,704.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 13,420.00  | 13,420.00  |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 32,160.00  | 32,160.00  |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 133,728.00 | 133,728.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 51,294.72  | 51,294.72  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 25,647.36  | 25,647.36  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 18,748.08  | 18,748.08  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 5,614.91   | 5,614.91   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 38,471.04  | 38,471.04  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 27,459.68  | 144.00     | 27,315.68 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8,000.00   |            | 8,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00   |            | 4,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 7,000.00   |            | 7,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支   | 2,547.04   |            | 2,547.04  |    |

|       |           |       |         |          |        |          |  |
|-------|-----------|-------|---------|----------|--------|----------|--|
|       |           |       | 出       |          |        |          |  |
| 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出 | 5,768.64 |        | 5,768.64 |  |
| 30229 | 福利费       | 50502 | 商品和服务支出 | 144.00   | 144.00 |          |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |         | 180.00   | 180.00 |          |  |
| 30309 | 奖励金       | 50901 | 社会福利和救助 | 180.00   | 180.00 |          |  |

表 9

## 部门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 |     | 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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出(基本建设)   |     |
|           |     | 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 13

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX 年度)

|                   |           |           |       |  |                            |                         |
|-------------------|-----------|-----------|-------|--|----------------------------|-------------------------|
| 项目 名称             |           |           |       |  |                            |                         |
| 主管 部门             |           |           |       |  |                            |                         |
| 资金 金额<br><br>(万元) |           | 实施期资金总额：  |       |  | 执行率<br><br>分值（10<br><br>分） |                         |
|                   |           | 其中：财政拨款   |       |  |                            |                         |
|                   |           | 其他资金      |       |  |                            |                         |
| 年度 目标             |           |           |       |  |                            |                         |
| 年度 绩效 指<br>标      | 一级 指<br>标 | 二级 指<br>标 | 三级 指标 |  | 指标 值                       | 分值 权<br>重<br><br>(90 分) |

|  |          |            |       |  |  |
|--|----------|------------|-------|--|--|
|  | 成本指<br>标 | 经济成<br>本   | ..... |  |  |
|  |          | 社会成<br>本   | ..... |  |  |
|  |          | 生态环<br>境成本 | ..... |  |  |
|  | 产出指<br>标 | 数量指<br>标   | ..... |  |  |
|  |          | 质量指<br>标   | ..... |  |  |
|  |          | 时效指<br>标   | ..... |  |  |
|  | 效益指<br>标 | 经济效<br>益指标 | ..... |  |  |

|  |       |           |       |  |  |
|--|-------|-----------|-------|--|--|
|  |       | 社会效益指标    | ..... |  |  |
|  |       | 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 | ..... |  |  |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 14

## 单位整体支出绩效目标表

(20XX 年度)

| 单位名称   |        | 佛坪县非税收入管理局                               |             |             |      |                     |
|--------|--------|------------------------------------------|-------------|-------------|------|---------------------|
| 年度主要任务 | 任务名称   | 主要内容                                     | 预算金额（万元）    |             |      | 执行率分值<br><br>(10 分) |
|        |        |                                          | 总额          | 财政拨款        | 其他资金 |                     |
|        | 保障机构运转 | 确保工资福利政策及时足额兑现，保障非税征管、会计管理、税政等各项工作任务顺利完成 | 50.14<br>万元 | 50.14<br>万元 |      |                     |
|        | 金额合计   |                                          | 50.14<br>万元 | 50.14<br>万元 |      |                     |

|                |          |          |                       |        |                |
|----------------|----------|----------|-----------------------|--------|----------------|
| 年度<br>总体<br>目标 |          |          |                       |        |                |
| 年度绩效指标         | 一级<br>指标 | 二级指<br>标 | 三级指标                  | 指标值    | 分值权重<br>(90 分) |
|                | 成本<br>指标 | 经济成本     | 单位年度支出控制在预算指标内，加强资金节约 | 50.14  |                |
|                |          | 社会成本     |                       |        |                |
|                |          | 生态环境成本   |                       |        |                |
|                | 产出       | 数量指      | 完成非税收入征缴 1750 万元      | 1750 万 |                |

|  |      |        |                                     |             |  |
|--|------|--------|-------------------------------------|-------------|--|
|  | 指标   | 标      |                                     | 元           |  |
|  |      |        | 对重点非税执收单位开展专项检查活动                   | 1 次         |  |
|  |      |        | 完成全县行政事业单位内控报告编制                    | 1 项         |  |
|  |      |        | 完成会计代理机构备案和专项检查工作。                  | 2 项         |  |
|  |      | 质量指标   | 保障有力，促进各项工作高效高质完成无失误                | 完成率<br>100% |  |
|  |      | 时效指标   | 重点工作在预定时间内完成，相关支出事项办理时间控制在 5 个工作日内。 | ≤5 日        |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |                                     |             |  |
|  |      | 社会效益指标 | 增加财政可用财力，规范政府收费，优化营商环境，提升单位财务管理水平。  | 规范提升        |  |

|  |       |           |       |      |  |
|--|-------|-----------|-------|------|--|
|  |       | 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 | 群众满意度 | ≥95% |  |

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

(20XX 年度)

|                     |                       |  |              |           |  |                          |
|---------------------|-----------------------|--|--------------|-----------|--|--------------------------|
| 项 目 名 称             |                       |  |              |           |  |                          |
| 主 管 部 门             |                       |  |              | 实 施 期 限   |  | 执 行<br>率 分<br>值（10<br>分） |
| 资 金 金 额<br><br>（万元） | 实 施 期 资 金 总<br><br>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   | 三级指标  | 指标值 | 分值<br>权重<br>(90分) |
|--------|------|--------|-------|-----|-------------------|
|        | 成本指标 | 经济成本   | ..... |     |                   |
|        |      | 社会成本   | ..... |     |                   |
|        |      | 生态环境成本 | ..... |     |                   |
|        | 产出指标 | 数量指标   | ..... |     |                   |
|        |      | 质量指标   | ..... |     |                   |
|        |      | 时效指标   | ..... |     |                   |
|        | 效益指标 | 经济效益指标 | ..... |     |                   |
|        |      | 社会效益指标 | ..... |     |                   |

|  |       |           |       |  |  |
|--|-------|-----------|-------|--|--|
|  |       | 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 | ..... |  |  |

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。