

佛坪县非税收入管理局  
2026 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：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、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 根据中央、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）机构设置

无内设机构。

## 二、工作任务

1. 加强思想政治引领。加强政治理论学习，自觉提高政治站位，用更加务实的态度，干好本职工作，确保年度目标任务圆满完成。发挥好老同志经验丰富的作用，同时给年轻干部更多机会，让有为者有位，不断提高干部干事创业的凝聚力、向心力、战斗力。

2. 加强内控制度建设。针对工作中的薄弱环节和关键风险点，进一步规范业务流程，科学设定岗位，明确岗位职责。一是持续推进财政票据电子化改革，加强财政票据管理使用情况的监督，规范使用财政票据，加强电子票据申领、使用、缴款各环节的日常审核工作，确保非税收入“颗粒归仓”；二是加强财务内控管理，进一步加强内控制度建设，加强关键岗位轮岗，执

行好财务会签会审制度，按要求开展内控制度评价工作，确保内控制度的有效性。

3. 全面完成收入任务。积极开展全县财政收入情况调研和分析工作，紧盯抽水蓄能、东陈路等重点项目，制定好 2026 年收入计划。加强与各部门联系协调，建立税费协作机制，督促各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。

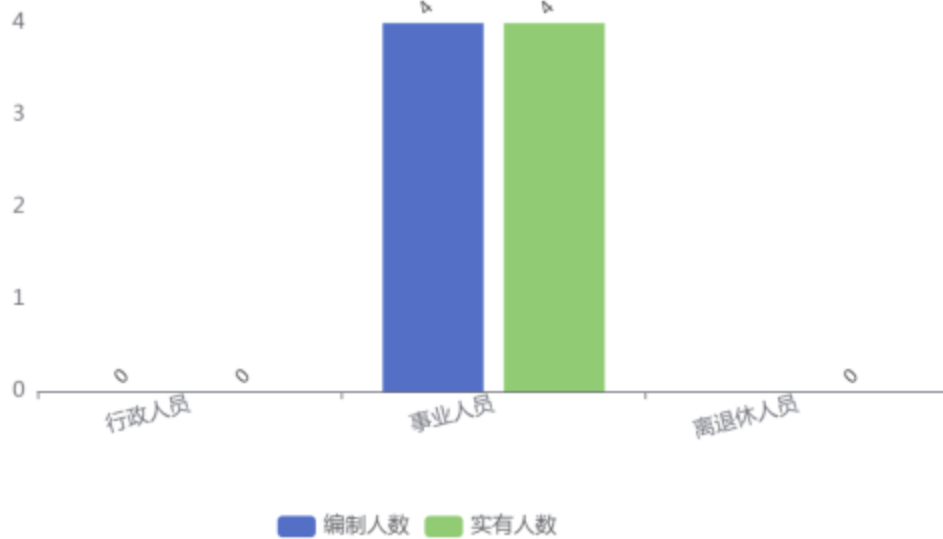
4. 持续加强非税管理工作。不折不扣地落实好中省出台的各项减税降费政策文件，做好政策文件的公示公开工作。开展一次覆盖重点执收单位的涉企违规收费专项检查工作。积极开展业务辅导和培训工作，培养一批适应新形势新要求的非税管理岗位能手，有效发挥新非税系统的电子化缴费便捷功能，为服务对象提供更加优质服务。强化源头监管，严格以票管费，规范收缴程序。加强非税征管与国资管理工作的有机衔接，确保国有资产（资源）形成的收入依法征收到位。

5. 加强会计管理工作。开展会计质量及内控制度建设检查考评工作。按比例抽取行政事业单位开展会计核算质量及内控制度建设检查考评，继续加强对会计代理机构会计业务监督管理，切实提高全县各类经济组织会计核算质量。按县委关于会计人才培养精神，以培养合格实用会计人才和加强单位会计基础工作为主要任务，切实加强会计业务培训工作，继续发挥会计业务辅导工作组的作用，促进各预算单位财务管理上水平。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，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。

人员情况构成图



## 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 54.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 54.08 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 3.93 万元，增长 7.85%，增长的主要原因是：在编人员执行正常调资人员经费增长；本单位当年预算支出 54.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 54.08 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 3.93 万元，增长 7.85%，增长的主要原因是：在编人员执行正常调资，人员经费增长。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 54.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 54.08 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 3.93 万元，增长 7.85%，增长的主要原因是：在编人员执行正常调资，人员经费增长；本单位财政拨款支出 54.08 万元，其中一般

公共预算拨款支出 54.08 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 3.93 万元，增长 7.85%，增长的主要原因是：在编人员执行正常调资，人员经费增长。

## 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 54.08 万元，较上年增加 3.93 万元，增长 7.85%，增长的主要原因是：在编人员执行正常调资，人员经费增长。

### （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 54.08 万元，其中：

1. 事业运行(2010650)39.52 万元，较上年增加 2.80 万元，增长 7.62%，增长的主要原因是：执行统一调资政策，人员经费增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.56 万元，较上年增加 0.43 万元，增长 8.35%，增长的主要原因是：社保计算基数增加，养老保险缴费较上年增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.78 万元，较上年增加 0.21 万元，增长 8.35%，增长的主要原因是：社保计算基数增加，职业年金缴费较上年增加。

4. 事业单位医疗(2101102)2.05 万元，较上年增加 0.17 万元，增长 9.28%，增长的主要原因是：社保计算基数增加，医疗保险较上年增加。

5. 住房公积金(2210201)4.17 万元，较上年增加 0.32 万元，增长 8.35%，增长的主要原因是：社保计算基数增加，住房公积金较上年增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

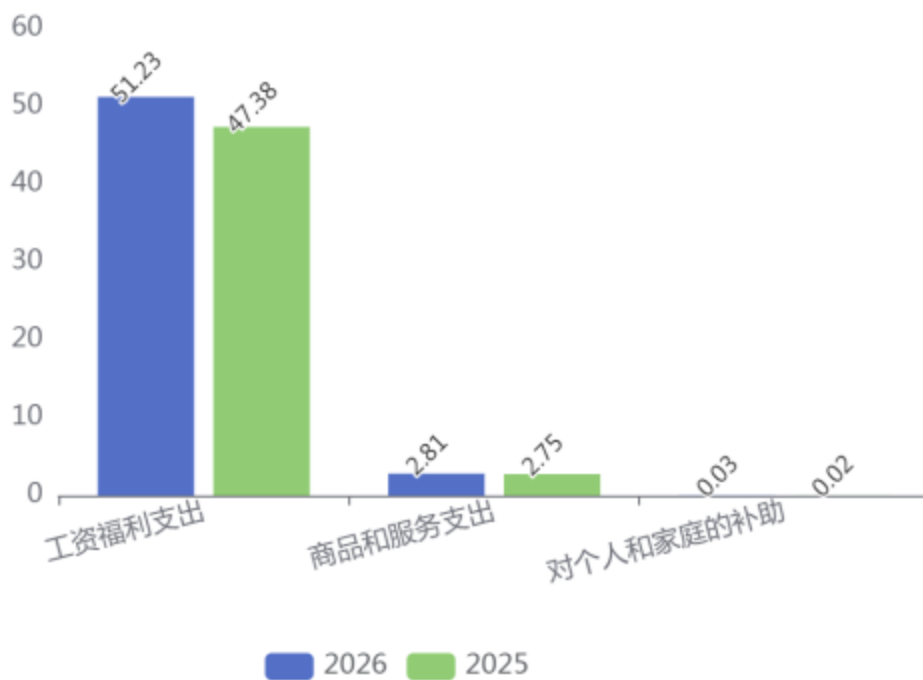
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 54.08 万元，其中：

（1）工资福利支出(301)51.23 万元，较上年增加 3.86 万元，增长 8.14%，增长的主要原因是：执行统一调资政策，人员经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)2.81万元，较上年增加0.06万元，增长2.32%，增长的主要原因是：相关办公业务经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.03万元，较上年增加0.01万元，增长80.00%，增长的主要原因是：2026年福利费144元调整列入本科目预算科目。

支出按部门预算支出经济分类对比图

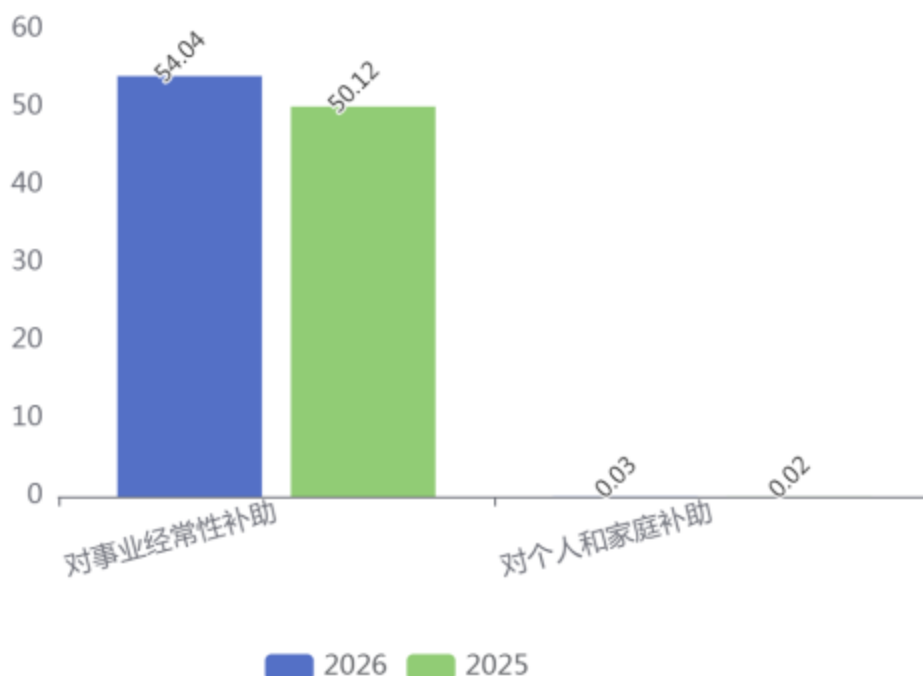


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出54.08万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)54.04万元，较上年增加3.92万元，增长7.82%，增长的主要原因是：执行统一调资政策，人员经费增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.03万元，较上年增加0.01万元，增长80.00%，增长的主要原因是：2026年福利费144元被调整列入本科目预算科目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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，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

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。

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。

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。

#### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

#### 培训费明细表

序号	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）。当年单位预算安排购置车辆 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

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

## 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当年拨款 54.08 万元，当年政府性基金预算拨款 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.81 万元，较上年增加 0.08 万元，增长 2.86%，增长的主要原因是：工资基数较上年增加，与工资基数有关的工会经费预算增加。

## 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：是指部门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：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门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“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）费反映部门公务出国（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部门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;公务接待费反映部门按规定开展各类公务接待(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。

## 第五部分：单位预算公开报表

## 2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县非税收入管理局

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	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	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 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	是	不涉及
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

## 单位综合预算收支总表

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	540771.14	一、部门预算	540771.14	一、部门预算	540771.14	一、部门预算	540771.14
1、财政拨款	540771.14	1、一般公共服务支出	395236.94	1、人员经费和公用经费支出	540771.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	540771.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	512349.30	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	28097.84	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	324.00	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	540447.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	83364.48	(2)商品和服务支出		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	324.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20487.48	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	41682.24				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	540771.14	本年支出合计	540771.14	本年支出合计	540771.14	本年支出合计	540771.14
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年资产负债结余		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	540771.14	支出总计	540771.14	支出总计	540771.14	支出总计	540771.14





## 单位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	540771.14	一、财政拨款	540771.14	一、财政拨款	540771.14	一、财政拨款	540771.14
1、一般公共预算拨款	540771.14	1、一般公共服务支出	395236.94	1、人员经费和公用经费支出	540771.14	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	512349.30	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	28097.84	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	324.00	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	540447.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	83364.48	(2)商品和服务支出		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	324.00
		10、卫生健康支出	20487.48	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	41682.24				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	540771.14	本年支出合计	540771.14	本年支出合计	540771.14	本年支出合计	540771.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	540771.14	支出总计	540771.14	支出总计	540771.14	支出总计	540771.14

## 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: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	540771.14	512673.3	28097.84		
201	一般公共服务支出	395236.94	367139.1	28097.84		
20106	财政事务	395236.94	367139.1	28097.84		
2010650	事业运行	395236.94	367139.1	28097.84		
208	社会保障和就业支出	83364.48	83364.48			
20805	行政事业单位养老支出	83364.48	83364.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55576.32	55576.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27788.16	27788.16			
210	卫生健康支出	20487.48	20487.48			
21011	行政事业单位医疗	20487.48	20487.48			
2101102	事业单位医疗	20487.48	20487.48			
221	住房保障支出	41682.24	41682.24			
22102	住房改革支出	41682.24	41682.24			
2210201	住房公积金	41682.24	41682.24			

## 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: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			540771.14	512673.3	28097.84		
301	工资福利支出			512349.3	512349.3			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	179484	179484			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13420	13420			
30103	奖金	50501	工资福利支出	32160	32160			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	135708	135708			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55576.32	55576.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27788.16	27788.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20487.48	20487.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6043.1	6043.1			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41682.24	41682.24			
302	商品和服务支出			28097.84		28097.84		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7794		7794		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6303.84		6303.84		
303	对个人和家庭的补助			324	324			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	144	144			

## 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: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	540771.14	512673.3	28097.84	
201	一般公共服务支出	395236.94	367139.1	28097.84	
20106	财政事务	395236.94	367139.1	28097.84	
2010650	事业运行	395236.94	367139.1	28097.84	
208	社会保障和就业支出	83364.48	83364.48		
20805	行政事业单位养老支出	83364.48	83364.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55576.32	55576.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27788.16	27788.16		
210	卫生健康支出	20487.48	20487.48		
21011	行政事业单位医疗	20487.48	20487.48		
2101102	事业单位医疗	20487.48	20487.48		
221	住房保障支出	41682.24	41682.24		
22102	住房改革支出	41682.24	41682.24		
2210201	住房公积金	41682.24	41682.24		

## 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

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			540771.14	512673.3	28097.84	
301	工资福利支出			512349.3	512349.3		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	179484	179484		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13420	13420		
30103	奖金	50501	工资福利支出	32160	32160		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	135708	135708		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55576.32	55576.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27788.16	27788.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20487.48	20487.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6043.1	6043.1		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41682.24	41682.24		
302	商品和服务支出			28097.84		28097.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7794		7794	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6303.84		6303.84	
303	对个人和家庭的补助			324	324		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	144	144		

## 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		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	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计		



## 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

类别编 码	名称	上年						当年						所属单位预算					
		一般公共预算拨款“三公”经费预算						一般公共预算拨款“三公”经费预算						一般公共预算拨款“三公”经费预算					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费	公务接待费	会议费	培训费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费	公务接待费	会议费	培训费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费	公务接待费	会议费	培训费
	合计																		
811	机关运行经费																		
811008	机关运行经费																		

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 目 标					
年度 绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指 标	经济成本			
	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、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

(2026年度)

部门(单位)名称		佛坪县非税收入管理局				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	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、税收等各项工作任务顺利完成。	54.08万元	54.08万元	0.00万元	10
金额合计		54.08万元	54.08万元	0.00万元		
年度总体目标	确保工资福利政策及时足额兑现,保障非税征管、会计管理、税收等各项工作任务顺利完成。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	单位年度支出控制在预算指标内,加强资金节约		54.08万元	10
		产出指标	数量指标	完成非税收入征缴		2720万元
	配合培训中心举办1次行政事业单位会计准则、制度培训。			1次	10	
	开展1次非税收入征缴和财政票据管理使用情况进行了专项检查			1次	10	
	完成5个代理记账机构年度备案		5	10		
	质量指标	圆满完成非税征缴、专项检查工作,提高管理质效,全年不出现投诉、信访事项。		圆满完成	10	
	时效指标	重点工作在预定时间内完成		按时完成	10	
社会效益指标	增加财政可用财力,规范政府收债,优化营商环境,提升单位财务管理水平。		规范提升	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高		≥95%	10	

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			
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分)	
	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	分值权重 (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。