

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县非税收入服务中心

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	本单位无政府性基金收入
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无专项资金项目

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	2,613,673.67	一、部门预算	2,613,673.67	一、部门预算	2,613,673.67	一、部门预算	2,613,673.67
1、财政拨款	2,613,673.67	1、一般公共服务支出	2114369.99	1、人员经费和公用经费支出	2413673.67	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,613,673.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	2358929.67	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	51000	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	3744	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	2609929.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	250798.08	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	3744
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91,756.80	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	156748.8				
		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	2,613,673.67	本年支出合计	2,613,673.67	本年支出合计	2,613,673.67	本年支出合计	2,613,673.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	2,613,673.67	支出总计	2,613,673.67	支出总计	2,613,673.67	支出总计	2,613,673.67

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	2613673.67	一、财政拨款	2,613,673.67	一、财政拨款	2,613,673.67	一、财政拨款	2,613,673.67
1、一般公共预算拨款	2613673.67	1、一般公共服务支出	2114369.99	1、人员经费和公用经费支出	2413673.67	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	2358929.67	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	51000	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	3744	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	2609929.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000	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	250798.08	(2)商品和服务支出	200000	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	3744
		10、卫生健康支出	91756.8	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	156748.8				
		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	2,613,673.67	本年支出合计	2,613,673.67	本年支出合计	2,613,673.67	本年支出合计	2,613,673.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,613,673.67	支出总计	2,613,673.67	支出总计	2,613,673.67	支出总计	2,613,673.67

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	2613673.67	2362673.67	51000	200000	
201	一般公共服务支出	2114369.99	1863369.99	51000	200000	
20106	财政事务	2114369.99	1863369.99	51000	200000	
2010650	事业运行	1914369.99	1863369.99	51000		
2010699	其他财政事务支出	200000			200000	
208	社会保障和就业支出	250798.08	250798.08			
20805	行政事业单位养老支出	250798.08	250798.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250798.08	250798.08			
210	卫生健康支出	91756.8	91756.8			
21011	行政事业单位医疗	91756.8	91756.8			
2101102	事业单位医疗	91756.8	91756.8			
221	住房保障支出	156748.8	156748.8			
22102	住房改革支出	156748.8	156748.8			
2210201	住房公积金	156748.8	156748.8			

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			2613673.67	2362673.67	51000	200000	
301	工资福利支出			2358929.67	2358929.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	979261	979261			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	282660	282660			
30103	奖金	50501	工资福利支出	173670	173670			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	420900	420900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250798.08	250798.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91756.8	91756.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3134.99	3134.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156748.8	156748.8			
302	商品和服务支出			251000		51000	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31000		31000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200000			200000	
303	对个人和家庭的补助			3744	3744			
30302	退休费	50905	离退休费	2790	2790			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	954	954			

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	2413673.67	2362673.67	51000	
201	一般公共服务支出	1914369.99	1863369.99	51000	
20106	财政事务	1914369.99	1863369.99	51000	
2010650	事业运行	1914369.99	1863369.99	51000	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	250798.08	250798.08		
20805	行政事业单位养老支出	250798.08	250798.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险	250798.08	250798.08		
210	卫生健康支出	91756.8	91756.8		
21011	行政事业单位医疗	91756.8	91756.8		
2101102	事业单位医疗	91756.8	91756.8		
221	住房保障支出	156748.8	156748.8		
22102	住房改革支出	156748.8	156748.8		
2210201	住房公积金	156748.8	156748.8		

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			2413673.67	2362673.67	51000	
301	工资福利支出			2358929.67	2358929.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	979261	979261		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	282660	282660		
30103	奖金	50501	工资福利支出	173670	173670		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	420900	420900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250798.08	250798.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91756.8	91756.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3134.99	3134.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156748.8	156748.8		
302	商品和服务支出			51000		51000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31000		31000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3744	3744		
30302	退休费	50905	离退休费	2790	2790		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	954	954		

表10

部门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	200000	
312	白水县财政局	200000	
312002	白水县非税收入服务中心	200000	
	专用项目	200000	
	专项资金	200000	
	0804055非税工作经费	200000	做好非税暨票据管理一体化工作，提升非税中心服务能力，促进资金使用效益。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804055非税工作经费			
主管部门		白水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	保障非税中心正常运转和干部职工基本利益, 提升非税管理水平。				
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	临聘人员工资	2人	
			非税办公经费	4季度	
			工会会费	24人	
		质量指标	资金兑付率	100%	
		时效指标	实施期限	2023年度	
		成本指标	临聘人员工资	6万元	
	效益指标	经济效益指标	非税办公经费	11.7万元	
			工会会费	2.3万元	
		社会效益指标	该项目的实施, 改善了干部职工工作环境	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升工作人员业务能力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工的满意度	95%	
			非税征收群众的满意度	95%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县非税收入服务中心			
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
			负责非税资金政策、法规的宣传和贯彻执行；负责非税资金的征收管理；负责非税收入票据的领用、发放、收缴、核销管理。	261.37	261.37
	金额合计		261.37	261.37	
年度 总体 目标	保障非税中心工作正常运转和干部职工基本利益，提升非税管理水平。				
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	非税办公经费		4季度
			人员经费		在职24人+临聘2人
		质量指标	资金兑付率		100%
		时效指标	实施期限		2023年度
		成本指标	非税办公经费		20万元
			人员经费		236.27万元
	商品和服务支出		5.1万元		
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	该项目的实施，改善了干部职工工作环境		逐步改善
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	提升工作人员业务能力		显著提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度		大于等于95%
			非税征收群众满意度		大于等于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。

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。