

白水县非税收入服务中心
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

白水县非税收入服务中心隶属于白水县财政局，是具有行政职能的副科级事业单位，属全额拨款事业单位。

1、主要职责：（1）负责非税资金政策、法规的宣传和贯彻执行；（2）负责非税资金的征收管理；（3）负责非税收入预算编审和上报；（4）负责非税收入资金及时足额入库；（5）负责非税收入票据的领用、发放、收缴、核销管理；（6）负责对违反非税资金收支两条线管理规定的单位违纪问题的查处。

2、机构情况：根据主要职责，白水县非税收入服务中心内设3个股室，分别为办公室、票据股、稽核股。

二、工作任务

统筹结合工作实际，非税中心不断深化非税收入收缴领域“放管服”改革，充分发挥非税督查、促收促管职责，创新优化营商环境，抓好非税收入动态管理，助推非税征收工作高质量开展。

（一）优化营商环境，加强收入征管。一是以非税收入目录清单“一张网”为基准，做到“网内应收尽收”、“网外一分不收”，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济协

调发展，优化营商环境，打造“阳光收费”；二是密切跟踪各执收单位征收范围、收费项目、数量标准和征缴进度等情况，加强非税收入征缴管理，积极挖掘非税收入潜力，科学规范执收执罚行为，提升非税管理水平。

（二）加强非税征缴电子化系统管理。一是采用精细化管理征缴模式，科学规范财政票据行为，做到以票管收、源头控收、依法征收；二是通过政府网站、微信群等方式，及时传达学习中、省、市非税收入收缴管理有关事项及非税政策，明确专人负责解答处理单位端开票，保障“非税暨票据管理一体化”平台运行平稳；三是严格执行收费目录清单制度，密切跟踪各执收单位征收范围、收费项目、数量标准和征缴进度等情况；四是采取日常检查与专项调研相结合的方式，动态监管非税收入征收情况，提高非税收入征管水平和服务质量。

（三）实现动态监管，持续监督检查。一是动态监督非税收缴行为，督促各执收单位规范化工作，联系收入大户单位，督促其加强管理，应收尽收；二是及时掌握我县工程开工情况，督促其收费单位积极开展工作，对已实现的非税收入督促其及时足额缴库；三是积极下单位开展调研，不定期开展专项检查，对收入不稳定单位，要及时深入收费一线，查找问题，及时解决，夯实责任；四是督促各执收执罚单位

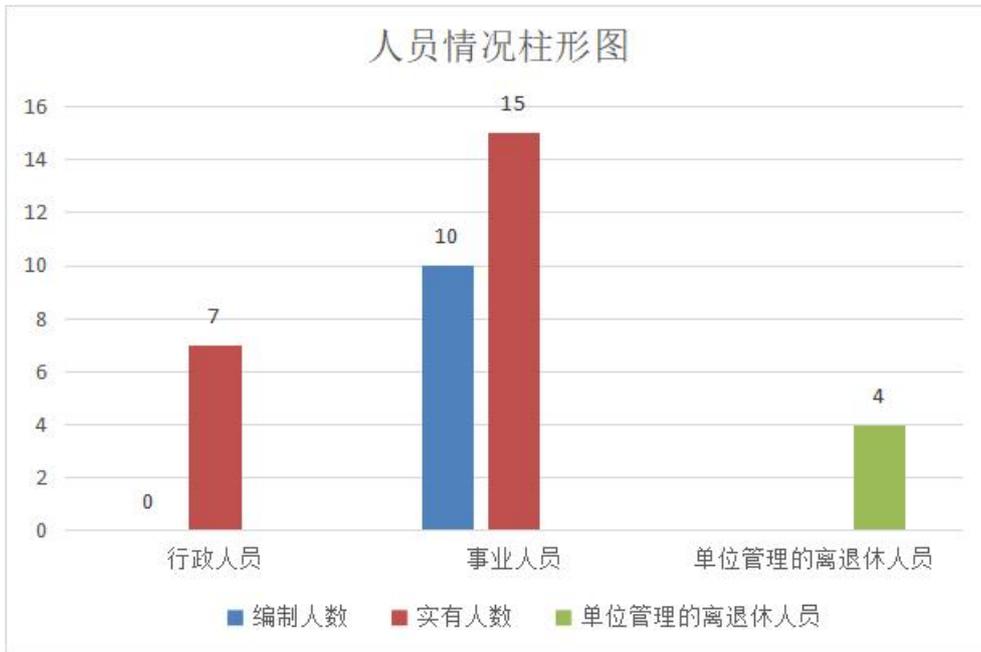
能够依法征收、“亮”证执收，针对非税收入完成质量、非税系统运行情况、电子化票据的领用及核销、实现的收入缴库情况、减费降费政策落实、罚没财物管理等进行专项检查，对实施过程存在问题逐一分析处理解决，严把审核关，提高资金使用质量，提升非税收入服务水平。

（四）加强教育收费精细管理、提高服务质量。一是做好全县教育收费收缴管理工作，不断提高执收单位严格实行教育收费收支两条线意识，加强规范教育收费收支管理，提高财政资金管理效能；二是制定教育收费检查工作方案，并严格按照方案要求开展教育收费检查工作，积极维护教育领域秩序。

（五）加大宣传力度，政策落地生根。深入工作一线，全面落实国家减费降费和涉企收费各项政策，抓紧抓实政策讲解宣传，自觉接受社会公众监督。协助执收单位用足用好政策，推进降费减费政策措施有效落地，切实提高人民群众的满意度和获得感。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 22 人，其中行政 7 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 4 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。本单位当年预算收入 285.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 285.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.78 万元，主要原因是人员工资普调及专项资金列入预算的项目增加；本单位当年预算支出 285.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 285.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.78 万元。主要原因是人员工资普调及专项资金列入预算的项目增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 285.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 285.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 23.78 万元，主要原因是人员工资普调及专项资金列入预算的项目增加；本单位当年财政拨款支出 285.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 285.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.78 万元，主要原因是人员工资普调及专项资金列入预算的项目增加。

（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

本单位一般公共预算拨款支出 285.15 万元，较上年增加 23.78 万元，主要原因是人员工资普调及专项资金列入预算的项目增加。

2、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 285.15 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）204.74 万元，较上年增加 13.3 万元，原因是预算人员工资标准提高；

（2）其他财政事务支出（2010699）30 万元，较上年增加 10 万元，原因是非税业务增加，专项资金列入预算的项目增加。

（3）事业单位离退休（2080502）1.06 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是补发退休人员在职工资及独生子女费。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.67 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是预算人员减少；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 9.26 万元, 较上年增加 0.08 万元, 原因是预算人员医保缴费基数提高;

(6) 住房公积金 (2210201) 15.42 万元, 较上年减少 0.25 万元, 原因是预算人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 285.15 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 248.99 万元, 较上年增加 13.1 万元, 原因是人员工资普调及专项资金列入预算的项目增加;

商品和服务支出 (302) 35.1 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是非税工作经费预算增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.06 万元, 较上年增加 0.68 万元, 原因是补发退休人员在职工资及独生子女父母补助金。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 285.15 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 284.09 万元, 较上年增加 23.1 万元, 原因是人员工资普调及非税工作经费预算增加;

对个人和家庭的补助 (509) 1.06 万元, 较上年增加 0.68 万元。原因是补发退休人员在职工资、降温费、及独生子女父母补助金。

(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收支。

第三部分 其他情况

五、“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 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是厉行节约，压缩开支。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.1 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是用于非税中心日常业务培训，厉行节约，压缩开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是厉行节约，压缩开支。

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
1	非税中心业务培训	2024年6月6日-6月7日	25人	0.1	

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 285.15 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 5.1 万元，较上年无变化。原因是严格压减经费支出，落实“政府过紧日子”要求。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为

五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县非税收入服务中心

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	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	本单位无政府性基金预算拨款支出
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算支出
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	否	
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	本单位无专项资金

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

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	2851463.23	一、部门预算	2851463.23	一、部门预算	2851463.23	一、部门预算	2851463.23
1、财政拨款	2851463.23	1、一般公共服务支出	2347439.27	1、人员经费和公用经费支出	2551463.23	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2851463.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2489880.23	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	0.00	(2)商品和服务支出	51000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10583.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2840880.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	257279.96	(2)商品和服务支出	300000.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10583.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92558.40	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	154185.60				
		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	2,851,463.23	本年支出合计	2,851,463.23	本年支出合计	2,851,463.23	本年支出合计	2,851,463.23
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	2,851,463.23	支出总计	2,851,463.23	支出总计	2,851,463.23	支出总计	2,851,463.23

表4

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	2851463.23	一、财政拨款	2851463.23	一、财政拨款	2851463.23	一、财政拨款	2851463.23
1、一般公共预算拨款	2851463.23	1、一般公共服务支出	2347439.27	1、人员经费和公用经费支出	2551463.23	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	2489880.23	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	51000.00	3、机关资本性支出	
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	10583.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2840880.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000.00	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	257279.96	(2)商品和服务支出	300000.00	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	10583.00
		10、卫生健康支出	92558.40	(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	154185.60				
		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	2,851,463.23	本年支出合计	2,851,463.23	本年支出合计	2,851,463.23	本年支出合计	2,851,463.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,851,463.23	支出总计	2,851,463.23	支出总计	2,851,463.23	支出总计	2,851,463.23

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）

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	2,851,463.23	2,500,463.23	51,000.00	300,000.00	
201	一般公共服务支出	2,347,439.27	1,996,439.27	51,000.00	300,000.00	
20106	财政事务	2,347,439.27	1,996,439.27	51,000.00	300,000.00	
2010650	事业运行	2,047,439.27	1,996,439.27	51,000.00		
2010699	其他财政事务支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	257,279.96	257,279.96			
20805	行政事业单位养老支出	257,279.96	257,279.96			
2080502	事业单位离退休	10,583.00	10,583.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,696.96	246,696.96			
210	卫生健康支出	92,558.40	92,558.40			
21011	行政事业单位医疗	92,558.40	92,558.40			
2101102	事业单位医疗	92,558.40	92,558.40			

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）

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	2,851,463.23	2,500,463.23	51,000.00	300,000.00	
221	住房保障支出	154,185.60	154,185.60			
22102	住房改革支出	154,185.60	154,185.60			
2210201	住房公积金	154,185.60	154,185.60			

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）

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			2,851,463.23	2,500,463.23	51,000.00	300,000.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	2,489,880.23	2,489,880.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	966,036.00	966,036.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,060.00	71,060.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	74,461.00	74,461.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	866,380.00	866,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246,696.96	246,696.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,558.40	92,558.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,502.27	18,502.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154,185.60	154,185.60			
302	商品和服务支出			351,000.00		51,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	10,583.00	10,583.00			

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）

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			2,851,463.23	2,500,463.23	51,000.00	300,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	10,583.00	10,583.00			

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）

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	2,851,463.23	2,500,463.23	51,000.00	
201	一般公共服务支出	2,347,439.27	1,996,439.27	51,000.00	
20106	财政事务	2,347,439.27	1,996,439.27	51,000.00	
2010650	事业运行	2,047,439.27	1,996,439.27	51,000.00	
2010699	其他财政事务支出	300,000.00			
208	社会保障和就业支出	257,279.96	257,279.96		
20805	行政事业单位养老支出	257,279.96	257,279.96		
2080502	事业单位离退休	10,583.00	10,583.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,696.96	246,696.96		
210	卫生健康支出	92,558.40	92,558.40		
21011	行政事业单位医疗	92,558.40	92,558.40		
2101102	事业单位医疗	92,558.40	92,558.40		

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）

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	2,851,463.23	2,500,463.23	51,000.00	
221	住房保障支出	154,185.60	154,185.60		
22102	住房改革支出	154,185.60	154,185.60		
2210201	住房公积金	154,185.60	154,185.60		

表8

单位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			2,851,463.23	2,500,463.23	51,000.00	
301	工资福利支出			2,489,880.23	2,489,880.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	966,036.00	966,036.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,060.00	71,060.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	74,461.00	74,461.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	866,380.00	866,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246,696.96	246,696.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,558.40	92,558.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,502.27	18,502.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154,185.60	154,185.60		
302	商品和服务支出			351,000.00		51,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300,000.00			
303	对个人和家庭的补助			10,583.00	10,583.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,583.00	10,583.00		

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	

表10

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	300,000.00	
312	白水县财政局	300,000.00	
312002	白水县非税收入服务中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	专项资金	300,000.00	
	0804022非税工作经费	300,000.00	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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		非税工作经费			
实施单位		白水縣非稅收入服務中心			
主管部門		白水縣財政局			
實施期限		2024年度			
資金金額 (萬元)		年度資金總額:	30		
		其中: 財政撥款	30		
		其他資金			
總體目標		年度目標			
保障非稅中心正常運轉和幹部職工基本利益, 提升非稅管理水平。		用於非稅日常管理, 保障正常運轉和幹部職工基本利益。			
績效指標	一級指標	二級指標	指標內容	指標值	
	產出指標	數量指標		非稅執收執罰單位	≥31個
				印刷非稅政策宣傳冊	≥2000份
				辦公用品	≥40類
				差旅次數	≥24次
				工會成員	≥24人
		質量指標		資金支出合規性	100%
				執收執罰規範性	100%
		時效指標		完成時限	2024年度
		成本指標		非稅執收執罰檢查	≤15萬元
				印刷非稅政策宣傳冊	≤3萬元
				辦公用品	≤5.3萬元
				差旅費	≤4萬元
			工會會費	≤2.7萬元	
	效益指標	經濟效益指標			
		社會效益指標		保障業務開展, 提高工作效益	顯著提高
		生態效益指標			
		可持續影響指標		提升工作人員業務能力	逐步提高
滿意度指標	服務對象滿意度指標		幹部職工滿意度	≥98%	
			群眾滿意度	≥98%	
主管部門意見(蓋章):					
財政部門意見					
經辦股室:			績效管理股:		

单位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
	任务1	人员工资及公用经费	255.15	255.15	
	任务2	非税工作经费	30.00	30.00	
	任务3				
	任务4				
	任务5				
	金额合计		285.15	285.15	
年度 总体 目标	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
	产出指标	数量指标	人员工资		22人
			公用经费		4季度
		质量指标	资金使用合规		≥100%
		时效指标	实施期限		2024年度
		成本指标	人员经费及公用经费		≤255.15万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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。		明显提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高非税收入管理水平		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	非税征收对象满意度		≥98%
干部职工满意度			≥98%		

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		白水县财政局		实施期限	2024年	
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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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。