

子洲县税源监测中心
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明
- 五、2021年部门预算收支说明

第二部分 收支情况

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门职责：建立全县税源监测信息网络，汇总税源监测信息，开展税源普查和重点税源调查等工作。

机构设置：办公室，财务室。

二、2021年度部门工作任务

- 1, 继续完善“四位一体”税源监管系统，加强和推进智能化管理，提高系统应用水平。
- 2, 搞好部门协调，强化联运、及时采集传输上报相关信息，积极发挥税源监测职能。
- 3, 展开税收法规、政策的宣传、普查、调研，为税收法规政策的制定提供科学依据。
- 3, 做好疫情期间中、省、市对企业的财税支持政策，的宣传落实，保障税收优惠政策执行到位。
- 4, 落实国家减税降费政策的宣传调研，进一步减轻企业负担，降低企业运营成本工作。
- 5, 切实做好脱贫攻坚工作，做好扶贫信息系统的完善工作，全面提升建档立卡数据信息质量提高脱贫攻坚工作质量。

7,服从安排,完成市、县和财政局交办的其他各项工作。

三、部门预算单位

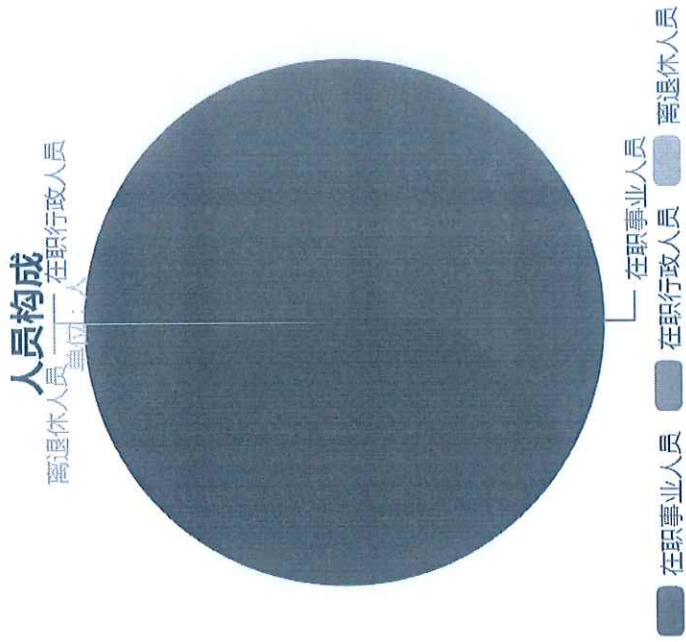
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县税源监测中心	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制6人,其中行政编制0人、事业编制6人;实有人员6人,其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入

81.03万元，其中一般公共预算拨款收入81.03万元、政府性基金拨款收入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、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加13.11万元，主要原因是增加了两个公益转岗工资和专项经费；2021年本部门预算支出81.03万元，其中一般公共预算拨款支出81.03万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加13.11万元，主要原因是增加了人员调整经费和税源监测，调研等项目资金。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入81.03万元，其中一般公共预算拨款收入81.03万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加13.11万元，主要原因是增加了两个公益转岗工资和专项经费；2021年本部门财政拨款支出81.03万元，其中一般公共预算拨款支出81.03万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部

门财政拨款支出较上年增加 13.11 万元，主要原因是增加了人员调整经费和税源监测，调研等项目资金。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 81.03 万元，较上年增加 13.11 万元，主要原因是增加了人员调整经费和税源监测，调研等项目资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 81.03 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）4.80 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是增加了人员调整经费。

(2) 一般行政管理事务（2010602）12.5 万元，较上年增加 7.5 万元，原因是增加了税源监测，调研等项目资金。

(3) 事业运行（2010650）47.13 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是普调一级工资。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.44 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是

普调一级工资。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 3.22 万元, 较上年增加 0.04 万元, 原因是普调一级工资。

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.09 万元, 无变动。

(7) 事业单位医疗 (2101102) 1.47 万元, 较上年增加 0.02 万元, 原因是普调一级工资。

(8) 住房公积金 (2210201) 5.38 万元, 较上年增加 0.26 万元, 原因是普调一级工资。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 81.03 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 68.53 万元, 较上年增加 5.61 万元, 原因是普调一级工资。商品和服务支出 (302) 12.5 万元, 较上年增加 7.5 万元, 原因是增加了人员调整经费和税源监测, 调研等项目资金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 81.03 万元, 其中: 对事业单位经常性补助 (505) 81.03

万元，较上年增加 13.11 万元，主要原因是增加了人员调整经费和税源监测，调研等项目资金。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门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。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增

增加的主要原因是无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无变化；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无变化；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无变化。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门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）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年政府采购资金预算支出，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款81.03万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，较上年没变动，主要原因是本单位是事业单位。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县税源监测中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人员审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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）	否	
表6	2021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）	否	
表7	2021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）	否	
表8	2021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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购
表13	2021年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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	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。3、市、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支汇总表

预算单位：子洲县税源监测中心

单位：万元

序号	收		支						出	
	项目	预算数	支出功能科目 (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	预算数	预算数	
1	一、部门预算	81.03	一、部门预算	81.03	一、部门预算	81.03	一、部门预算	81.03	81.03	
2	1、财政拨款	81.03	1、一般公共服务	64.43	1、人员经费和公用	70.53	1、机关工资补	70.53	0.00	
3	(1)一般公共预算	81.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支	68.53	2、机关商品和	68.53	0.00	
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务	2.00	3、机关资本性	2.00	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	0.00	4、机关资本性	0.00	0.00	
6	(3)国有资本经营预	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单	0.00	81.03	
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	10.50	6、对事业单	10.50	0.00	
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育	0.00	(1)工资福利支	0.00	7、对企业补	0.00	0.00	
9	其中：纳入财政	0.00	8、社会保障和就	9.76	(2)商品和服务	10.50	8、对企业资	10.50	0.00	
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金	0.00	(3)对个人和家	0.00	9、对个人和家	0.00	0.00	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支	1.47	(4)债务利息及	0.00	10、对社会保	0.00	0.00	
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支	0.00	(5)资本性支出	0.00	11、债务利息	0.00	0.00	
13		0.00	12、城乡社区支	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本	0.00	0.00	
14		0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补	0.00	13、转移性支	0.00	0.00	
15		0.00	14、交通运输支	0.00	(8)对企业补	0.00	14、预备费及	0.00	0.00	
16		0.00	15、资源勘探工	0.00	(9)对社会保	0.00	15、其他支出	0.00	0.00	
17		0.00	16、商业服务业	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00	0.00	

18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	18、援助其他地	0.00	4、事业单位经营支	0.00	0.00	0.00
20		0.00	19、自然资源海	0.00	5、对附属单位补助	0.00	0.00	0.00
21		0.00	20、住房保障支	5.38		0.00	0.00	0.00
22		0.00	21、粮油物资储	0.00		0.00	0.00	0.00
23		0.00	22、国有资本经	0.00		0.00	0.00	0.00
24		0.00	23、灾害防治及	0.00		0.00	0.00	0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00	0.00	0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00	0.00	0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00	0.00	0.00
28		0.00	27、债务还本支	0.00		0.00	0.00	0.00
29		0.00	28、债务付息支	0.00		0.00	0.00	0.00
30		0.00	29、债务发行费	0.00		0.00	0.00	0.00
31		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
32		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
33	本年收入合计	81.03	本年支出合计	81.03	本年支出合计	81.03	本年支出合计	81.03
34	用事业基金弥补收支差	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	0.00	未安排支出的实户资	0.00	未安排支出的实	0.00
36	上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
37	其中：财政拨款资	0.00		0.00		0.00		0.00
38	非财政拨款	0.00		0.00		0.00		0.00
39		0.00		0.00		0.00		0.00
40	收入总计	81.03	支出总计	81.03	支出总计	81.03	支出总计	81.03

2021年部门综合预算财政拨款收支汇总表

预算单位：子洲县税源监测中心 单位：万元

序号	收		支									预算数	
	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	81.03	一、财政拨款	81.03	一、财政拨款	81.03	一、财政拨款	81.03	一、财政拨款	81.03	一、财政拨款	81.03	81.03
2	1、一般公共预算	81.03	1、一般公共服务支出	64.43	1、人员经费和公用经费支出	70.53	1、机关工资福利支出	70.53	1、机关工资福利支出	70.53	1、机关工资福利支出	70.53	0.00
3	其中：专项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	68.53	2、机关商品和服务支出	68.53	2、机关商品和服务支出	68.53	0.00
4	2、政府性基金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	(3)对个人和家庭	2.00	3、机关资本性支出（一）	2.00	3、机关资本性支出（一）	2.00	0.00
5	3、国有资本	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭	0.00	(4)资本性支出	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	0.00
6	经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	81.03
7		0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	(1)工资福利支出	10.50	6、对事业单位资本性补助	10.50	6、对事业单位资本性补助	10.50	0.00
8		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	(2)商品和服务支出	0.00	7、对企业补助	0.00	7、对企业补助	0.00	0.00
9		0.00	8、社会保障和就业支出	9.76	(2)商品和服务支出	9.76	(3)对个人和家庭	10.50	8、对企业资本性支出	10.50	8、对企业资本性支出	10.50	0.00
10		0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00	0.00
11		0.00	10、卫生健康支出	1.47	(4)债务利息及费用支出	1.47	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	0.00
12		0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	(6)资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	0.00
13		0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	12、债务还本支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	0.00
14		0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	(8)对企业补助	0.00	13、转移性支出	0.00	13、转移性支出	0.00	0.00
15		0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	14、预备费及预留	0.00	0.00
16		0.00	15、资源勘探工业信息	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00	15、其他支出	0.00	15、其他支出	0.00	0.00

17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	19、自然资源海洋气象	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00
21		0.00	20、住房保障支出	5.38		0.00	0.00	0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00	0.00	0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算	0.00		0.00	0.00	0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理	0.00		0.00	0.00	0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00	0.00	0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00	0.00	0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00	0.00	0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00	0.00	0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00	0.00	0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00	0.00	0.00
31		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
32	本年收入合计	81.03	本年支出合计	81.03	本年支出合计	81.03	本年支出合计	81.03
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
34		0.00		0.00		0.00		0.00
35		0.00		0.00		0.00		0.00
36		0.00		0.00		0.00		0.00
37	收入总计	81.03	支出总计	81.03	支出总计	81.03	支出总计	81.03

表5

2021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）

单位：万元

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	81.03	68.53	2.00	10.50	
2	201	一般公共服务支出	65.29	51.93	2.00	10.50	
3	20106	财政事务	64.43	51.93	2.00	10.50	
4	2010601	行政运行	4.80	4.80	0.00	0.00	
5	2010602	一般行政管理事务	12.50	0.00	2.00	10.50	
6	2010650	事业运行	47.13	47.13	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	9.76	9.76	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
12	2080000	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	1.47	1.47	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	5.38	5.38	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	5.38	5.38	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	5.38	5.38	0.00	0.00	

表6

2021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）

预算单位：子洲县税源监测中心

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目名称	政府经济科目	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				81.03	68.53	2.00	10.50	
2	301	工资福利支出				68.53	68.53	0.00	0.00	
3	30101	基本工资		50501	工资福利支出	43.62	43.62	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴		50501	工资福利支出	1.74	1.74	0.00	0.00	
5	30103	奖金		50501	工资福利支出	1.77	1.77	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		50501	工资福利支出	6.44	6.44	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费		50501	工资福利支出	3.22	3.22	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费		50501	工资福利支出	1.47	1.47	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费		50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金		50501	工资福利支出	5.38	5.38	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出		50501	工资福利支出	4.80	4.80	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出				13.36	0.00	2.00	10.50	
13	30201	办公费		50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.50	0.50	
14	30202	印刷费		50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
15	30207	邮电费		50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
16	30239	其他交通费用		50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
17	30299	其他商品和服务支出		50502	商品和服务支出	9.20	0.00	0.70	8.50	

表7

2021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）

单位：万元

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	70.53	68.53	2.00	
2	201	一般公共服务支出	54.79	51.93	2.00	
3	20106	财政事务	54.79	51.93	2.00	
4	2010601	行政运行	4.80	4.80	0.00	
5	2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	
6	2010650	事业运行	47.13	47.13	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	9.76	9.76	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	
12	2080000	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	
13	210	卫生健康支出	1.47	1.47	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	
16	221	住房保障支出	5.38	5.38	0.00	
17	22102	住房改革支出	5.38	5.38	0.00	
18	2210201	住房公积金	5.38	5.38	0.00	

表8

2021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）

单位：万元

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			70.53	68.53	2.00	
2	301	工资福利支出			68.53	68.53	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.62	43.62	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.74	1.74	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.77	1.77	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.44	6.44	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.22	3.22	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.47	1.47	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.38	5.38	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.80	4.80	0.00	
12	302	商品和服务支出			2.00	0.00	2.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：子洲县税源监测中心

单位：万元

序号	收		支					政府预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数	预算数
	项目	预算数	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	支出经济分类科目	预算数	预算数				
1	一、政府性基金拨款	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2			二、文化旅游体育	工资福利支出	二、机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3			三、社会保障和就	商品和服务支出	三、机关资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4			四、节能环保支出	对个人和家庭的补助	四、机关资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5			五、城乡社区支出	其他资本性支出	五、对事业单位经常性补	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7			七、交通运输支出	工资福利支出	七、对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8			八、资源勘探工业	商品和服务支出	八、对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9			九、金融支出	对个人和家庭的补助	九、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10			十、其他支出	债务付息及费用支出	十、对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11			十一、转移性支出	资本性支出(基本建设)	十一、债务利息及费用支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12			十二、债务还本支	资本性支出	十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13			十四、债务付息支	对企业补助(基本建设)	十三、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14			十五、债务发行费	对企业补助	十四、预备费及预留	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15				对社会保障基金补助	十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16				其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17				三、上缴上级支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18				四、事业单位经营支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19				五、对附属单位补助支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20											
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	本年支出合计	本年支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：子洲县税源监测中心		单位：万元			项目简介
序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额		
1		合计	10.5		
2	192	子洲县税源监测中心	10.5		
3	192001	子洲县税源监测中心	10.5		
4		专用项目	10.5		
5		履职项目	10.5		
6		更换办公桌椅	0.5		更换办公桌椅
7		减税降费宣传、调研、问卷调查经费	2		减税降费宣传、调研、问卷调查经费
8		税源监测经费	5		经济运行趋势，生产总值和财政收入初步核算
9		税源监测经费	3		经济运行趋势，生产总值和财政收入的初步核算

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		更换办公桌椅			
主管部门		子洲县税源监测中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.50		
		其中:财政拨款	0.50		
		其他资金			
总体目标	建立全县税源监测信息网络,汇总税源监测信息,开展税源普查和重点税源调查等工作。				
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	更换办公桌椅	一套	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成率	100%	
		成本指标	桌椅单价	≤5千元	
	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	受益对象满意度	95%	

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		减税降费宣传、调研、问卷调查经费			
主管部门		子洲县税源监测中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	建立全县税源监测信息网络, 汇总税源监测信息, 开展税源普查和重点税源调查等工作。				
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	开展减税降费调研次数	≥1次	
			宣传资料发放册数	≥300册	
			开展减税降费问卷调查企业个数	≥10个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成率	100%	
		成本指标	宣传资料印刷成本	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	有效提高	
		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%	

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		税源监测经费			
主管部门		子洲县税源监测中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	监测信息网络,汇总税源监测信息,靠站税源普查和重点税源调查等工作。				
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	税源监测相关单位数量	10个	
			开展税源调研次数	≥5次	
			开展税源问卷调查企业个数	≥20个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	税源调查完成率	100%	
		成本指标	税源监测经费成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	有效提高	
		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	服务对象满意度	95%	

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		税源监测经费			
主管部门		子洲县税源监测中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	建立全县税源监测信息网络,汇总税源监测信息,开展税源普查和重点税源调查等工作。				
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	税源监测相关单位	10个	
			开展税源调研次数	≥5次	
			开展税源问卷调查企业个数	≥20个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	税源调查完成率	100%	
		成本指标	税源监测经费成本	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	有效提高	
		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	上传数据单位满意度	95%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县税源监测中心			
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
	保障人员和机构运转	人员经费和公用经费	70.53	70.53	
	保障税源监测工作	税源监测经费和减税降费 调研 问卷调查 经费	10.50	10.50	
金额合计		81.03	81.03		
年度总体目标	建立全县税源监测信息网络，汇总税源监测信息，开展税源普查和重点税源调查等工作。				
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	保障人员工资人数		6人
			税源监测相关单位		10个
		质量指标	人员经费发放情况		100%
		时效指标	税源调查完成情况		100%
		成本指标	预算控制数		81.03万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率		有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善办公条件，提高工作的积极性时效性		有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		实施期限	
主管部门		实施期资金总额:	年度资金总额:
资金金额(万元)		其中:财政拨款	其中:财政拨款
		其他资金	其他资金
		年度总目标	
实施期总目标		年度总目标	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
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		
满意度指标	可持续影响指标		
	服务对象满意度指标		
总体目标	年度总目标		
年度绩效指标	年度总目标		
			备注