

子洲县非税收入事务中心  
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

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

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

主要职责：

全县政府非税收入征缴，财政票据申领和发放；检查执收、执罚单位的政府非税收入入库情况与票据使用情况；全县执罚单位的《罚没登记证》的申领、年审等工作。

机构设置：

我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、党建管理岗和财务岗。

### 二、2021年度部门工作任务

- 1、年初在子洲县政府门户网站上公示收费目录清单，并设立乱收费举报电话 0912-7230070；
- 2、将继续加强非税收入征管力度和宣传力度，确保非税收入及时足额入库、确保优化营商环境、减税降费政策在我县落地生根。
- 3、将在5-6月份开展一次全县医疗票据的管理、使用等专项监督检查。
4. 继续完善财政票据电子化改革。

- 5. 加强票据领购证的管理，更旧换新。
- 6. 加强学习力度，不定期检查学习情况。

### 三、部门预算单位构成

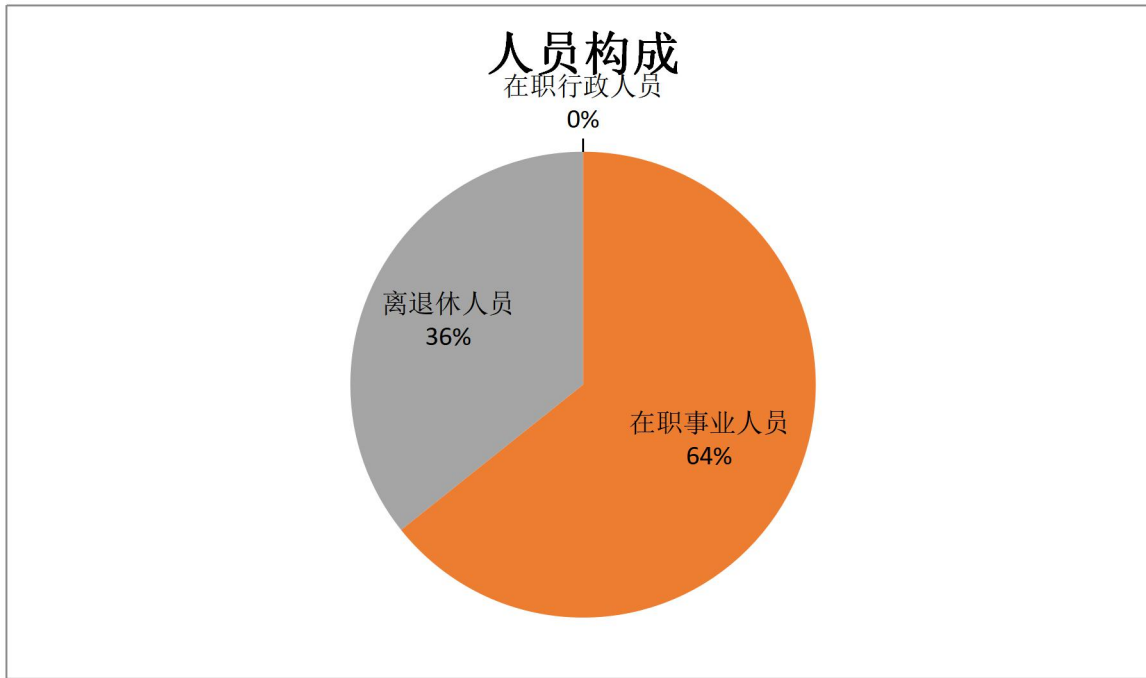
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有一个。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县非税收入事务中心	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的退休人员 5 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140.75万元，其中一般公共预算拨款收入140.75万元，2021年本部门预算收入较上年减少10.6万元，主要原因是人员变动减少人员经费预算；2021年本部门预算支出140.75万元，其中一般公共预算拨款支出140.75万元，2021年本部门预算支出较上年减少10.6万元，主要原因是人员变动减少人员经费预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入140.75万元，其中一般公共预算拨款收入140.75万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少10.6万元，主要原因是人员变动减少人员经费预算；2021年本部门财政拨款支出140.75万元，其中一般公共预算拨款支出140.75万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少10.6万元，主要原因是人员变动减少人员经费预算。

## （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140.75万元，较上年减少10.6万元，原因是人员变

动。

## 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140.75万元，其中：

(1)事业运行（2010650）89.86万元，较上年减少61.49万元，原因是人员变动以及功能科目调整。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.78万元，较上年增加10.78万元，原因是功能科目调整，上年均在事业运行科目中预算，本年列出明细。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.39万元，较上年增加5.39万元，原因是功能科目调整，上年均在事业运行科目中预算，本年列出明细。

(4)其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.14万元，原因是功能科目调整，上年均在事业运行科目中预算，本年列出明细。

(5)住房公积金（2210201）8.58万元，较上年增加8.58万元，原因是功能科目调整，上年均在事业运行科目中预算，本年列出明细。

### 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 140.75 万元，其中：

工资福利支出（301）107.69 万元，较上年减少 15.26 万元，原因是单位内部有单位内部有人员减少，人员经费预算减少

商品和服务支出（302）28.34 万元，较上年增加 6.7 万元，原因是增加优化营商等业务。

对个人和家庭的补助（303）4.72 万元，较上年增加 1.96 万元，原因是新增退休人员高出部分以及遗属补助。

(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 140.75 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）136.03 万元，较上年减少 8.56 万元，原因是人员变动减少人员经费预算。

对个人和家庭的补助（509）4.72 万元，较上年增加 1.96 万元，原因是新增退休人员和新增遗属



补助预算。

#### **（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**

2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费预算。

#### **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 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 2021 年无政府采购预算，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 140.75 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，已绩效目标管理（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 2021 年未安排

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**

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、公务用车运行费以及其他费用。

#### **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

## 2021年部门所综合预算公开报表

单位名称：子洲县非税收入事务中心

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	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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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总表

预算单位：子洲县非税收入事务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (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(按大类)	预算数
一、部门预算	140.75	一、部门预算	140.75	一、部门预算	140.75	一、部门预算	140.75
1、财政拨款	140.75	1、一般公共服务支出	110.86	1、人员经费和公用经费支出	114.75	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	140.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	107.69	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.34	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.72	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	136.03
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	26.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	16.31	(2)商品和服务支出	26.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.72
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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
	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
	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
	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

	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
	0.00	16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	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	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		0.00
	0.00	20、住房保障 支出	8.58		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资 储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本 经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治 及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支 出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本 支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息 支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行 费用支出	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
本年收入合计	140.75	本年支出合计	140.75	本年支出合计	140.75	本年支出合计	140.75
用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
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		0.00		0.00		0.00

其中：财政拨款资 金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款 资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	140.75	支出总计	140.75	支出总计	140.75	支出总计	140.75







表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：子洲县非税收入事务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（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
一、财政拨款	140.75	一、财政拨款	140.75	一、财政拨款	140.75	一、财政拨款	140.75
1、一般公共预算拨款	140.75	1、一般公共服务支出	110.86	1、人员经费和公用经费支出	114.75	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	107.69	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.34	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
	0.00	5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	136.03
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	26.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
	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	7、对企业补助	0.00
	0.00	8、社会保障和就业支出	16.31	(2)商品和服务支出	26.00	8、对企业资本性支出	0.00
	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	4.72
	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	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
	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

	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
	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
	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
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	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	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		0.00
	0.00	20、住房保障支出	8.58		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00

本年收入合计	140.75	本年支出合计	140.75	本年支出合计	140.75	本年支出合计	140.75
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	140.75	支出总计	140.75	支出总计	140.75	支出总计	140.75

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)

预算单位：子洲县非税收入事务中心

单位：万元

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	140.75	112.41	2.34	26	
201	一般公共服务支出	111.60	87.52	2.34	21	
20106	财政事务	111.60	87.52	2.34	21	
2010650	事业运行	111.60	87.52	2.34	21	
20808	教育支出	5.00	0.00	0	5	
2080801	进修及培训	5.00	0.00	0	5	
20899	培训支出	5.00	0.00	0	5	
2089999	社会保障和就业支出	16.31	16.31	0	0	
210	行政事业单位养老支出	16.18	16.18	0	0	
21011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78	0	0	
2101102	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39	0	0	
221	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0	0	
22102	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0	0	
2210201	住房保障支出	8.58	8.58	0	0	
205	住房改革支出	8.58	8.58	0	0	
20501	住房公积金	8.58	8.58	0	0	

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：子洲县非税收入事务中心

单位：万元

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			140.75	112.41	2.34	26	
301	工资福利支出			107.69	107.69	0.00	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.75	35.75	0.00	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.96	10.96	0.00	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.80	21.80	0.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	10.78	10.78	0.00	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.39	5.39	0.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.51	2.51	0.00	0	
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	0.00	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.58	8.58	0.00	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.77	11.77	0.00	0	
302	商品和服务支出			28.34	0.00	2.34	26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.34	0.00	1.34	1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.10	0.00	0.00	5.1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.90	0.00	0.00	10.9	
303	对个人和家庭的补助			4.72	4.72	0.00	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0	
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84	0.00	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.62	2.62	0.00	0	

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)

预算单位：子洲县非税收入事务中心

单位：万元

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	114.75	112.41	23,400.00	
201	一般公共服务支出	89.86	87.52	23,400.00	
20106	财政事务	89.86	87.52	23,400.00	
2010601	行政运行	4.80	4.80	0.00	
2010650	事业运行	85.06	82.72	23,400.00	
208	社会保障和就业支出	16.31	16.31	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.18	16.18	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	
221	住房保障支出	8.58	8.58	0.00	
22102	住房改革支出	8.58	8.58	0.00	
2210201	住房公积金	8.58	8.58	0.00	



## 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)

预算单位：子洲县非税收入事务中心

单位：万元

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			114.75	112.41	2.34	
301	工资福利支出			107.69	107.69	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.75	35.75	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.96	10.96	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.80	21.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.78	10.78	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.39	5.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.51	2.51	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.58	8.58	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.77	11.77	0.00	
302	商品和服务支出			2.34	0.00	2.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.34	0.00	1.34	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助			4.72	4.72	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.62	2.62	0.00	

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：子洲县非税收入事务中心

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	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：子洲县非税收入事务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	全额	26.00	
<b>190001</b>	子洲县非税收入事务中心	26.00	
	专用项目	26.00	
	履职项目	26.00	
	督促检查征收经费	8.00	征管非税收入，确保非税收入及时入库
	非税收入电子化培训	5.00	提高非税收入征管效率
	票据工本费	8.00	从市财政局购买票据
	票据拉运费	2.00	将票据及时从市财政局拉运回来
	优化营商环境经费	3.00	全面推进优化营商环境决策、执行、管理、服务等

表11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：子洲县非税收入事务中心

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目	政府经济分类科目	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





表14-1

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优化营商环境经费			
主管部门		子洲县非税收入事务中心			
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	全面推进优化营商环境决策、执行、管理、服务等。				
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	优化营商环境企业数量	≥152个	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2021.12月底前	
		成本指标	优化营商环境成本	≤3万元	
	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	服务对象满意度	≥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		票据工本及拉运费			
主管部门		子洲县非税收入事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	县内票据充足,使用及时高效。				
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	全县用票单位	152个	
		质量指标	票据使用合规率	100%	
		时效指标	使用票据时间	2021.1-2021.12	
		成本指标	票据工本及拉运费成本	≤10万元	
	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	服务对象满意度	≥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		督促检查征收经费			
主管部门		子洲县非税收入事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	确保非税收入及时入库。				
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	2021年非税收入计划数	≥7000万元	
		质量指标	非税收入完成情况	100%	
		时效指标	督查征收完成时间	2021.12月底之前	
		成本指标	督促检查征收成本	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	≥7000万元	
		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	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		非税收入电子化培训			
主管部门		子洲县非税收入事务中心			
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	提高非税收入征管效率				
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	全县涉及非税收入单位	35个	
		质量指标	全面提高非税收入电子化率	100%	
		时效指标	培训完成时间	12月前	
		成本指标	非税收入电子化培训成本	≤5万	
	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	服务对象满意度指标	≥95%	

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县非税收入事务中心			
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
	单位内部正常运转	保障人员工资津贴按时足额发放及日常办公正常运行	114.26	114.26	
	服务非税收入	促收非税收入及时入库，票据使用及时、印制优化营商环境等资料。	26.00	26.00	
	金额合计		140.75	140.75	
年度 总体 目标	全县政府非税收入征缴，财政票据申领和发放；检查执收、执罚单位的政府非税收入入库情况与票据使用情况；全县执罚单位的《罚没登记证》的申领、年审等工作。				
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	征缴非税收入情况		≥7000万元
		质量指标	人员经费执行率		100%
		时效指标	促收促交非税收入		2020.1-2020.12
		成本指标	非税收入电子化培训		≤5万元
	效益指 标	经济效益指标	增加财政收入		≥7000万元
		社会效益指标	票据发放效果		100%
		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16

## 2021年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			年度总目标	
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			
		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			