

子洲县税源监测中心  
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

主要职责：

我单位是全额财政拨款的事业单位，负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。根据子编办发（2023）35号改革方案，本单位划转至子洲县财政投资评审中心，相关内设机构随之调整。

机构设置：

根据单位职责，单位内设办公岗、党建管理岗和财务岗。

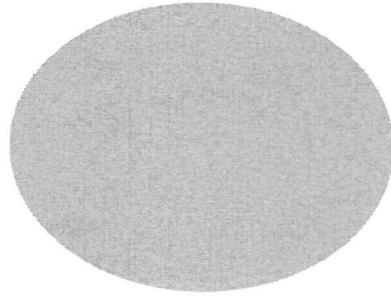
### 二、工作任务

本单位承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新单位统一反映。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5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。

### 2023年实有人员情况表



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 离退休人员

## 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单位预算管理。本单位当年预算收入 77.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 8.23 万元，主要原因是减税降费、购置办公桌椅和税源监测项目经费；本单位当年预算支出 77.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 8.23 万元，主要原因是减税降费、购置办公桌椅和税源监测项目经费。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 77.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 8.23 万元，主要原因是减税降费、购置办公桌椅和税源监测项目经费；本单位当年财政拨款支出 77.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.57 万元，较上年减少 8.23

万元，主要原因是减税降费、购置办公桌椅和税源监测项目经费。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 77.57 万元，较上年减少 8.23 万元，主要原因是减税降费、购置办公桌椅和税源监测项目经费。

#### 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 77.57 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年减少 10.46 万元，原因功能科目调整，将项目功能科目调整至其他财政事务支出（2010699）；

（2）事业运行（2010650）56.68 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是其他人员工资减少；

（3）其他财政事务支出（2010699）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是功能科目调整，本年度项目功能科目调整至本科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.25 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是人员工资普调，基数增加。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.63 万元，较上年增加 0.15 万元，原因

是人员工资普调，基数增加。

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.10 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员工资普调，基数增加。

(7) 事业单位医疗 (2101102) 1.62 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员工资普调，基数增加。

(8) 住房公积金 (2210201) 6.29 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是人员工资普调，基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 77.57 万元，其中：

工资福利支出 (301) 73.09 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是其他人员工资减少；

商品和服务支出 (302) 4.48 万元，较上年减少 7.98 万元，原因是减税降费、购置办公桌椅和税源监测减税降费、购置办公桌椅和税源监测项目经费的减少。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 77.57 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）77.57万元，较上年减少8.23万元，原因是减税降费、购置办公桌椅和税源监测减税降费、购置办公桌椅和税源监测项目经费的减少。

#### **（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，并已公开空表。

### **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0，增加的主要原因是历年无预算“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元0，增加0



的主要原因是历年无预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算会议费。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 0 万元，增加的主要原因是历年无预算培训费。

### 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 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

### 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）。

## 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当年拨款 77.57 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2 万元，较上年无变化，主要原因是我单位无人员变化。

## 十、专业名词解释

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。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县税源监测中心

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    | 无政府性基金            |
| 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    | 无采购               |
| 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 | 是    | 无“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 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    | 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

## 部门综合预算收支总表

金额单位：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        | 775686.00 | 一、部门预算         | 775686.00 | 一、部门预算          | 775686.00 | 一、部门预算            | 775686.00 |
| 1、财政拨款        | 775686.00 | 1、一般公共服务支出     | 586804.00 | 1、人员经费和公用经费支出   | 750886.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00      |
| (1)一般公共预算拨款   | 775686.00 | 2、外交支出         | 0.00      | (1)工资福利支出       | 730886.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00      |
| 其中：专项资金列入部门预算 | 0.00      | 3、国防支出         | 0.00      | (2)商品和服务支出      | 20000.00  | 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     | 0.00      | 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         | 0.00      | (4)资本性支出        | 0.00      | 5、对事业单位经常性补       | 775686.00 |
| 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      | 24800.00  | 6、对事业单位资本性补       | 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 | 0.00      | 8、社会保障和就业支出    | 109734.00 | (2)商品和服务支出      | 24800.00  | 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)对个人和家庭补助     | 0.00      | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00      |
| 5、附属单位上缴收入    | 0.00      | 10、卫生健康支出      | 16193.00  | (4)债务利息及费用支     | 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    | 0.00      | 11、债务利息及费用支出      | 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      |
|               |           | 13、农林水支出       | 0.00      | (7)对企业补助（基本建    | 0.00      | 13、转移性支出          | 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      |
|               |           | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00      | (9)对社会保障基金补     | 0.00      | 15、其他支出           | 0.00      |
|               |           | 16、商业服务业等支出    | 0.00      | (10)其他支出        | 0.00      |                   |           |
|               |           | 17、金融支出        | 0.00      | 3、上缴上级支出        | 0.00      |                   |           |

|             |           |                |           |             |           |            |           |
|-------------|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
|             |           | 18、援助其他地区支出    | 0.00      | 4、事业单位经营支出  | 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      |            |           |
|             |           | 20、住房保障支出      | 62955.00  |             |           |            |           |
|             |           | 21、粮油物资储备支出    | 0.00      |             |           |            |           |
|             |           | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00      |             |           |            |           |
|             |           | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |             |           |            |           |
|             |           | 24、预备费         | 0.00      |             |           |            |           |
|             |           | 25、其他支出        | 0.00      |             |           |            |           |
|             |           | 26、转移性支出       | 0.00      |             |           |            |           |
|             |           | 27、债务还本支出      | 0.00      |             |           |            |           |
|             |           | 28、债务付息支出      | 0.00      |             |           |            |           |
|             |           | 29、债务发行费用支出    | 0.00      |             |           |            |           |
|             |           |                |           |             |           |            |           |
|             |           |                |           |             |           |            |           |
| 本年收入合计      | 775686.00 | 本年支出合计         | 775686.00 | 本年支出合计      | 775686.00 | 本年支出合计     | 775686.00 |
| 使用非财政拨款结余   | 0.00      | 结转下年           | 0.00      | 结转下年        | 0.00      | 结转下年       | 0.00      |
| 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      |                |           |             |           |            |           |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00      |                |           |             |           |            |           |
| 非财政拨款资金结余   | 0.00      |                |           |             |           |            |           |
|             |           |                |           |             |           |            |           |
| 收入总计        | 775686.00 | 支出总计           | 775686.00 | 支出总计        | 775686.00 | 支出总计       | 775686.00 |







## 部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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       | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数       |
| 一、财政拨款       | 775686.00 | 一、财政拨款         | 775686.00 | 一、财政拨款          | 775686.00 | 一、财政拨款          | 775686.00 |
| 1、一般公共预算拨款   | 775686.00 | 1、一般公共服务支出     | 586804.00 | 1、人员经费和公用经费支出   | 750886.00 | 1、机关工资福利支出      | 0.00      |
| 其中：专项资金列入    | 0.00      | 2、外交支出         | 0.00      | (1)工资福利支出       | 730886.00 | 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      | 20000.00  | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00      |
| 3、国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 4、公共安全支出       | 0.00      | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00      | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00      |
|              |           | 5、教育支出         | 0.00      | (4)资本性支出        | 0.00      | 5、对事业单位经常性补助    | 775686.00 |
|              |           | 6、科学技术支出       | 0.00      | 2、专项业务经费支出      | 24800.00  | 6、对事业单位资本性补助    | 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      |
|              |           | 8、社会保障和就业支出    | 109734.00 | (2)商品和服务支出      | 24800.00  | 8、对企业资本性支出      | 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     | 0.00      |
|              |           | 10、卫生健康支出      | 16193.00  | (4)债务利息及费用支出    | 0.00      | 10、对社会保障基金补助    | 0.00      |
|              |           | 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      |
|              |           | 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      |
|              |           | 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      |
|              |           | 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      |
|              |           | 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      |
|              |           | 16、商业服务业等支出    | 0.00      | (10)其他支出        | 0.00      |                 |           |

|        |           |                |           |             |           |        |           |
|--------|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------|--------|-----------|
|        |           | 17、金融支出        | 0.00      | 3、上缴上级支出    | 0.00      |        |           |
|        |           | 18、援助其他地区支出    | 0.00      | 4、事业单位经营支出  | 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      |        |           |
|        |           | 20、住房保障支出      | 62955.00  |             |           |        |           |
|        |           | 21、粮油物资储备支出    | 0.00      |             |           |        |           |
|        |           | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00      |             |           |        |           |
|        |           | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |             |           |        |           |
|        |           | 24、预备费         | 0.00      |             |           |        |           |
|        |           | 25、其他支出        | 0.00      |             |           |        |           |
|        |           | 26、转移性支出       | 0.00      |             |           |        |           |
|        |           | 27、债务还本支出      | 0.00      |             |           |        |           |
|        |           | 28、债务付息支出      | 0.00      |             |           |        |           |
|        |           | 29、债务发行费用支出    | 0.00      |             |           |        |           |
|        |           |                |           |             |           |        |           |
| 本年收入合计 | 775686.00 | 本年支出合计         | 775686.00 | 本年支出合计      | 775686.00 | 本年支出合计 | 775686.00 |
| 上年结转   | 0.00      | 结转下年           | 0.00      | 结转下年        | 0.00      | 结转下年   | 0.00      |
|        |           |                |           |             |           |        |           |
|        |           |                |           |             |           |        |           |
| 收入总计   | 775686.00 | 支出总计           | 775686.00 | 支出总计        | 775686.00 | 支出总计   | 775686.00 |

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）

金额单位：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               | 775686 | 730886 | 20000  | 24800    |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 586804 | 542004 | 20000  | 24800    |    |
| 20106   | 财政事务             | 586804 | 542004 | 20000  | 24800    |    |
| 2010650 | 事业运行             | 566804 | 542004 | 20000  | 4800     |    |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 20000  | 0      | 0      | 20000    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 109734 | 109734 | 0      | 0        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 108774 | 108774 | 0      | 0        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72516  | 72516  | 0      | 0        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36258  | 36258  | 0      | 0        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 960    | 960    | 0      | 0        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 960    | 960    | 0      | 0        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 16193  | 16193  | 0      | 0        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16193  | 16193  | 0      | 0        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16193  | 16193  | 0      | 0        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 62955  | 62955  | 0      | 0        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 62955  | 62955  | 0      | 0        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 62955  | 62955  | 0      | 0        |    |

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）

金额单位：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             |          |          | 775686 | 730886 | 20000  | 24800    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 730886 | 730886 | 0      | 0        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 477528 | 477528 | 0      | 0        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 47076  | 47076  | 0      | 0        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 72516  | 72516  | 0      | 0        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 36258  | 36258  | 0      | 0        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 16193  | 16193  | 0      | 0        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 960    | 960    | 0      | 0        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 62955  | 62955  | 0      | 0        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 17400  | 17400  | 0      | 0        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 44800  | 0      | 20000  | 24800    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20000  | 0      | 20000  | 0        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 4800   | 0      | 0      | 4800     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 20000  | 0      | 0      | 20000    |    |

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）

金额单位：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               | 750886 | 730886 | 20000  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 562004 | 542004 | 20000  |    |
| 20106   | 财政事务             | 562004 | 542004 | 20000  |    |
| 2010650 | 事业运行             | 562004 | 542004 | 20000  |    |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 0      | 0      | 0      |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 109734 | 109734 | 0      |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 108774 | 108774 | 0      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72516  | 72516  | 0      |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36258  | 36258  | 0      |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 960    | 960    | 0      |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 960    | 960    | 0      |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 16193  | 16193  | 0      |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16193  | 16193  | 0      |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16193  | 16193  | 0      |    |
| 221     | 住房保障支出           | 62955  | 62955  | 0      |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 62955  | 62955  | 0      |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 62955  | 62955  | 0      |    |

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）

金额单位：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             |          |          | 750886 | 730886 | 20000  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 730886 | 730886 | 0      |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 477528 | 477528 | 0      |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 47076  | 47076  | 0      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 72516  | 72516  | 0      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 36258  | 36258  | 0      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 16193  | 16193  | 0      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 960    | 960    | 0      |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 62955  | 62955  | 0      |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 17400  | 17400  | 0      |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 20000  | 0      | 20000  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20000  | 0      | 20000  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 0      | 0      | 0      |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 0      | 0      | 0      |    |

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：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<br>大类） | 预算数  | 政府预算支出经济分类科<br>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 |
|           |      | 十四、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 |
|           |      | 十五、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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称   | 项目金额  | 项目简介                              |
|--------|------------|-------|-----------------------------------|
|        | 合计         | 24800 |                                   |
| 192    | 子洲县税源监测中心  | 24800 |                                   |
| 192001 | 子洲县税源监测中心  | 24800 |                                   |
| -      | 子洲县税源监测中心  | 24800 |                                   |
|        | 履职项目       | 24800 |                                   |
|        | 工会经费（上解部分） | 1900  | 按照县工会要求及时转入县工会账户                  |
|        | 工会经费（自留部分） | 2900  | 购买价值0.29万元的节日礼品，全部发放。             |
|        | 税源监测业务经费   | 20000 | 为提高税收效率，促进财政收入，制定宏观经济政策提供有力的数据依据。 |





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                     |           |                   |              |    |
|--------------|-------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|----|
| 项目名称         |                                     | 税源监测业务经费  |                   |              |    |
| 主管部门         |                                     | 子洲县税源监测中心 |                   |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                     | 实施期资金总额:  |                   | 2            |    |
|              |                                     | 其中: 财政拨款  |                   | 2            |    |
|              |                                     | 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      | 开展税源调研次数          | ≥2次          |    |
|              |                                     | 质量指标      | 税源调研覆盖率           | =100%        |    |
|              |                                     | 时效指标      | 税源调查完成时间          | 2024年12月31日前 |    |
|              |                                     | 成本指标      | 税源调研成本            | ≤2万元         |    |
|              | 效益指标                                | 社会效益指标    | 增强企业和人民群众的获得感和满意度 | 增强           |    |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 调研对象满意度           | ≥95%         |    |

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                   |            |           |                |    |
|--------------|-------------------|------------|-----------|----------------|----|
| 项目名称         |                   | 工会经费（上解部分） |           |                |    |
| 主管部门         |                   | 子洲县税源监测中心  |           |                |    |
| 资金金额<br>(万元) |                   | 实施期资金总额:   | 0.19      |                |    |
|              |                   | 其中：财政拨款    | 0.19      |                |    |
|              |                   | 其他资金       |           |                |    |
| 总体目标         | 按照县工会要求及时转入县工会账户。 |            |           |                |    |
| 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       | 上解次数      | $\geq 1$ 次     |    |
|              |                   | 质量指标       | 上解资金合规率   | =100%          |    |
|              |                   | 时效指标       | 上解时间      | 2024年6月底       |    |
|              |                   | 成本指标       | 上解资金金额    | $\leq 0.19$ 万元 |    |
|              | 效益指标              | 社会效益指标     | 提升职工工作积极性 | 提升             |    |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标  | 职工满意度     | $\geq 95\%$    |    |

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                  |            |           |              |    |
|--------------|----------------------------------|------------|-----------|--------------|----|
| 项目名称         |                                  | 工会经费（留用部分） |           |              |    |
| 主管部门         |                                  | 子洲县税源监测中心  |           |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额:   | 0.29      |              |    |
|              |                                  | 其中：财政拨款    | 0.29      |              |    |
|              |                                  | 其他资金       |           |              |    |
| 总体目标         | 进一步坚强单位同事关系融洽度，改善员工业余生活，增强职工凝聚力。 |            |           |              |    |
| 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       | 开展慰问活动    | ≥2次          |    |
|              |                                  | 质量指标       | 购置慰问品合格率  | =100%        |    |
|              |                                  | 时效指标       | 慰问活动完成时间  | 2024年12月31日前 |    |
|              |                                  | 成本指标       | 工会慰问活动成本  | ≤0.29万元      |    |
|              | 效益指标                             | 社会效益指标     | 提高职工关系融洽度 | 提高           |    |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标  | 职工满意度     | ≥95%         |    |

表14

## 部门整体支出绩效目标表

| 单位名称           |   | 子洲县税源监测中心                          |                   |              |      |
|----------------|---|------------------------------------|-------------------|--------------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 人员保障经费                                  | 在职人员工资，降温，取暖，养老保险，职业年金，住房公积金，增资等发放 | 73.09             | 73.09        |      |
|                | 日常运转经费                                  | 日常办公经费                             | 2                 | 2            |      |
|                | 履职项目业务经费                                | 单位专项工作经费                           | 2.48              | 2.48         |      |
|                | 金额合计                                    |                                    | 77.57             | 77.57        |      |
| 年度<br>总体<br>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<br>绩效<br>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                               | 在职人员人数            | ≥6人          |      |
|                |   |                                    | 开展税源调研次数          | ≥2次          |      |
|                |   | 质量指标                               | 人员经费发放情况          | ≥100%        |      |
|                |   |                                    | 税源调研覆盖率           | 100%         |      |
|                |   | 时效指标                               | 按时完成2024年预算任务     | 2024年12月31日前 |      |
|                |   |                                    | 税源调查完成时间          | 2024年12月31日前 |      |
|                |   | 成本指标                               | 税源调研成本            | ≤2万元         |      |
|                |   |                                    | 人员保障经费            | ≤73.09万元     |      |
|                | 效益指标                                    | 社会效益指标                             | 增强企业和人民群众的获得感和满意度 | 增强           |      |
|                | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标                          | 职工满意度             | ≥95%         |      |
|                |   |                                    | 调研对象满意度           | ≥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。

表15

### 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<br>(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。