

汉中市南郑区非税收入管理局

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

（一）主要职责

- 1、贯彻实施有关非税收入征收管理的政策法规，拟定全区非税收入征收管理的具体实施办法；
- 2、负责行政性收费、事业性收费、政府性基金（附加）、罚没收入、国有资产和国有资源收益、其他非税收入的征收管理和直接征收，组织、委托和督促各执收单位做好非税收入的征缴工作，负责非税收入减免审核和申报事项；
- 3、负责核定执收单位非税收入年度征收计划，向区财政局编报全区非税收入年度预决算；
- 4、负责全区非税收入征收管理系统的网络建设与维护，区本级非税收入的核算与统计和“非税收入汇缴结算户”资金的清算与划解；
- 5、负责拟定县本级非税收入统筹方案，实行统筹调剂；
- 6、负责全区非税收入票据的购领、保管、发放、使用、核销、稽查等日常管理工作；

- 7、负责考核执收单位非税收入征收管理工作，拟定非税收入征管工作表彰、奖励方案；
- 8、参与非税收入的清理整顿和已取消（或调整）的非税收入项目和标准的督查落实工作；
- 9、开展非税收入日常监督和专项稽查，依法查处各种违反非税收入征收管理规定的行为；

（二）内设机构

内设办公室、票据管理股、稽查股、计征股四个股室。

二、工作任务

本单位主要负责全区政府非税收入管理、票据管理、稽查工作，确保全年非税收入目标全面完成，保证全区执收单位非税收入收缴系统正常运行，促进全区非税收入目标计划全面完成。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人，事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 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 139.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 139.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 3.42 万元，主要原因是 2024 年非税票据印刷费 7.56 万元计入了预算；本单位当年预算支出 139.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 139.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支

出 0 万元，较上年增加 3.42 万元，主要原因是 9 月份调入 1 人，并且人员工资都进行了调增，所以人员工资经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 139.85 万元，其中一般共预算拨款收入 139.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.42 万元，主要原因是 9 月份调入 1 人，并且人员工资都进行了调增，所以人员工资经费增加；本单位当年财政拨款支出 139.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 139.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.42 万元，主要原因是 9 月份调入 1 人，并且人员工资都进行了调增，所以人员工资经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 139.85 万元，较上年增加 3.42 万元，主要原因是本年专项 7.56 万元计入了预算，所以本年预算增加。

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 139.85 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）95 万元，较上年减少 33.43 万元，原因是 2023 年从 5 月份取消了医疗补贴，所以本年人员工资预算减少，按预算编制要求规范人员经费项目功能科目，本年度医疗保险费、医疗保险费和住房公积金功能科目从事业运行（2010650）调出单独编报；

其他财政事务支出（2010699）15.56 万元，较上年增加 7.56 万元，原因是非税票据印刷费计入了专项费用，所以专项资金增加 7.56 万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.46 万元，较上年增加 13.46 万元，原因是按预算编制要求规范人员经费项目功能科目，将机关事业单位基本养老保险缴费从事业运行（2010650）功能科目调整至本科目；

（3）行政单位医疗（2101101）5.85 万元，较上年增加 5.85 万元，原因是按预算编制要求规范人员经费项目功能科目，将行政单位医疗从事业运行（2010650）功能科目调整至本科目；

（4）住房公积金（2210201）9.98 万元，较上年增加 9.98 万元，原因是按预算编制要求规范人员经费项目功能科目，将住房公积金从事业运行（2010650）功能科目调整至本科目

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

本单位当年一般公共预算支出 139.85 万元，其中：

工资福利支出（301）118.11 万元，较上年减少 4.14 万元，原因是 2023 年从 5 月份取消了医疗补贴，所以 2024 年人员工资预算减少；

商品和服务支出（302）20.96 万元，较上年增加 7.56 万元，原因是本年非税票据印刷费计入了预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，较上年持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出 139.85 万元，其中：

工资福利支出（301）118.11 万元，较上年减少 4.14 万元，原因是 2023 年从 5 月份取消了医疗补贴，所以 2024 年人员工资预算减少；

商品和服务支出（302）20.96 万元，较上年增加 7.56 万元，原因是本年非税票据印刷费计入了预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，较上持平。

（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 1 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度本单位的预算和上年一样。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 1 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度本单位公务用车运行维护费经费预算一样；公务用车购置费 0 万元，较上年

持平，持平的主要原因是上年及本年度本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度本单位无培训费经费预算。

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 1 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 139.85 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 5.4 万元，较上年持平。

十、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或

者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

9. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

(... ...)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区非税收收入管理局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已签审

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		不涉及政府性基金，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及政府采购，并已公开空表。
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		不涉及，并已公开空表。

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	1,398,559.25	一、部门预算	1,398,559.25	一、部门预算	1,398,559.25	一、部门预算	1,398,559.25
1、财政拨款	1,398,559.25	1、一般公共服务支出	1,105,631.00	1、人员经费和公用经费支出	1,242,959.25	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,398,559.25	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,181,159.25	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	54,000.00	3、机关资本性支出	
（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	78,000.00	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		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,390,759.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	155,600.00	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	134,603.36	（2）商品和服务支出	155,600.00	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	78,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58,482.61	（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	99,842.28				
		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	1,398,559.25	本年支出合计	1,398,559.25	本年支出合计	1,398,559.25	本年支出合计	1,398,559.25
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	1,398,559.25	支出总计	1,398,559.25	支出总计	1,398,559.25	支出总计	1,398,559.25

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1,398,559.25	一、财政拨款	1,398,559.25	一、财政拨款	1,398,559.25	一、财政拨款	1,398,559.25
1、一般公共预算拨款	1,398,559.25	1、一般公共服务支出	1,105,631.00	1、人员经费和公用经费支出	1,242,959.25	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	1,181,159.25	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	54,000.00	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	7,800.00	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	1,390,759.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	155,600.00	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	134,603.36	(2) 商品和服务支出	155,600.00	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	78,000.00
		10、卫生健康支出	58,482.61	(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	99,842.78				
		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	1,398,559.25	本年支出合计	1,398,559.25	本年支出合计	1,398,559.25	本年支出合计	1,398,559.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,398,559.25	支出总计	1,398,559.25	支出总计	1,398,559.25	支出总计	1,398,559.25

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	1,398,559.25	1,188,959.25	54,000.00	155,600.00	
201	一般公共服务支出	1,105,631.00	896,031.00	54,000.00	155,600.00	
20106	财政事务	1,105,631.00	896,031.00	54,000.00	155,600.00	
2010650	事业运行	950,031.00	896,031.00	54,000.00		
2010699	其他财政事务支出	155,600.00			155,600.00	
208	社会保障和就业支出	134,603.36	134,603.36			
20805	行政事业单位养老支出	134,603.36	134,603.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,603.36	134,603.36			
210	卫生健康支出	58,482.61	58,482.61			
21011	行政事业单位医疗	58,482.61	58,482.61			
2101101	行政单位医疗	58,482.61	58,482.61			
221	住房保障支出	99,842.28	99,842.28			
22102	住房改革支出	99,842.28	99,842.28			
2210201	住房公积金	99,842.28	99,842.28			

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			1,398,559.25	1,188,959.25	54,000.00	155,600.00	
301	工资福利支出			1,181,159.25	1,181,159.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	485,952.00	485,952.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,192.00	39,192.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	40,187.00	40,187.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	314,700.00	314,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134,603.36	134,603.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,482.61	58,482.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,200.00	8,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,842.28	99,842.28			
302	商品和服务支出			209,600.00		54,000.00	155,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	74,000.00		44,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	75,600.00			75,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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	1,242,959.25	1,188,959.25	54,000.00	
201	一般公共服务支出	950,031.00	896,031.00	54,000.00	
20106	财政事务	950,031.00	896,031.00	54,000.00	
2010650	事业运行	950,031.00	896,031.00	54,000.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	134,603.36	134,603.36		
20805	行政事业单位养老支出	134,603.36	134,603.36		
2080505	机关事业单位基本养老	134,603.36	134,603.36		
210	卫生健康支出	58,482.61	58,482.61		
21011	行政事业单位医疗	58,482.61	58,482.61		
2101101	行政单位医疗	58,482.61	58,482.61		
221	住房保障支出	99,842.28	99,842.28		
22102	住房改革支出	99,842.28	99,842.28		
2210201	住房公积金	99,842.28	99,842.28		

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			1,242,959.25	1,188,959.25	54,000.00	
301	工资福利支出			1,181,159.25	1,181,159.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	485,952.00	485,952.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,192.00	39,192.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	40,187.00	40,187.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	314,700.00	314,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134,603.36	134,603.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,482.61	58,482.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,200.00	8,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,842.28	99,842.28		
302	商品和服务支出			54,000.00		54,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	155,600.00	
408	汉中市南郑区财政局	155,600.00	
408002	汉中市南郑区非税收入管理局	155,600.00	
	非税收入网络运转维护类	50,000.00	
	非税征缴系统运转维护费	50,000.00	每年对非税收入征缴系统运转进行日常维护。
	工作经费	30,000.00	
	非税征管检查工作经费	30,000.00	检查全区117个执收单位日常非税收入收缴，实现“收支两条线”管理，有效遏制乱收费行为，促进经济社会事业健康发展。
	印刷费	75,600.00	
	非税收入票据印刷费	75,600.00	在上级主管部门领购统一印制的政府非税收入票据，保障本区办公医疗系统医疗收费票据供应，有效遏制乱收费行为，促进经济社会事业健康发展。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	10000	10000			10000			10000	10000			10000		10000																	
408	汉中市南郑区财政局	10000	10000			10000			10000	10000			10000		10000																	
408002	汉中市南郑区非税收入管理局	10000	10000			10000			10000	10000			10000		10000																	

单位：元

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税征缴系统运转维护费			
主管部门		汉中市南郑区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	保障全区政府非税收入征管工作正常开展, 确保126个执收单位非税收入收缴系统和和69个上线单位非税暨票据一体化平台系统进行日常和专门维护, 使系统运行正常。				
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	指标1: 运维系统个数	1个	
		质量指标	指标1: 系统运行通畅率	100%	
		时效指标	指标1: 系统维护及时率	100%	
			指标2: 系统响应及时率	100%	
		成本指标	指标1: 运维成本	5万元	
		社会效益指标	指标1: 有效增强全区执收单位非税收入征缴业务正办理便捷度	有效增强	
			指标2: 有效提高全区非税收入征缴工作开展积极性	有效提高	
			指标3: 有效规范执收单位收费行为, 实现“收支两条线”管理。	有效规范	
		可持续影响指标	指标1: 系统可持续运行年限	长期	
		服务对象满意度指标	指标1: 系统使用人员满意度	≥ 95%	
	满意度指标		指标2: 各执收单位缴纳非税收入对网络系统运行情况的满意度	≥ 95%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税征缴系统运转维护费			
主管部门		汉中市南郑区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3	
		其中：财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	检查全区117个执收单位日常非税收入收缴，实现“收支两条线”管理，有效遏制乱收费行为，促进经济社会事业健康发展。				
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	指标1：检查执收单位个数	117个	
		质量指标	指标1：政府非税收入征管工作检查合规率	100%	
			指标2：问题整改完成率	100%	
			指标3：问题处理率	100%	
		时效指标	指标1：非税征管检查工作开展及时率	100%	
			指标2：问题整改时限	2周	
			指标3：问题回复及时率	100%	
		成本指标	指标1：差旅费执行标准	30元/人/天	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：有效促进全区非税收入征缴工作开展积极性	有效促进	
			指标2：有效规范执收单位收费行为，实现“收支两条线”管理。	有效规范	
			指标3：有效减少乱收费行为	有效减少	
			指标4：有效促进经济社会事业健康发展。	有效促进	
		可持续影响指标	指标1：检查非税征管工作的可持续年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各执收单位满意度	≥95%	

表13-3

2024年部门专项资金绩效目标表

专项（项目）名称			非税收入票据印刷费	
项目单位			汉中市南郑区非税收入管理局	
主管部门			汉中市南郑区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	7.56万
			其中：财政拨款	7.56（区级）
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	在上级主管部门领购统一印制的政府非税收入票据，保障本区公办医疗系统医疗收费票据供应，有效遏制乱收费行为，促进经济社会事业健康发展。			
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	领购非税收入票据箱数	210
			非税收入票据保障单位	各乡镇卫生院、疾控中心、妇幼保健计划生育服务中心
		质量指标	领购非税收入票据的质量要求	满足执收单位日常非税收入收缴业务需要
		时效指标	指标1：非税收入票据领购所属期	2023.11.01-2023.12.31
			指标2：非税收入票据领购工作按期完成率	100%
			指标3：3月底完成非税收入票据领购工作的支出进度	100%
		成本指标	指标1：非税收入票据领购单价	360元/箱（三联）
			指标1：全年非税收入票据工本费支出控制额	≤7.56万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成非税收入票据领用社会效益	保证公办医疗系统医疗收费票据供应
		生态效益		
		可持续影响指标	完成非税收入票据领用工作的可持续性影响	规范执收单位收费行为，实现收支“两条线”管理，有效遏制乱收费行为，促进经济社会事业健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	各执收单位办理非税收入票据领用满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区非税收入管理局			
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	人员经费	118. 89	118. 89	
	任务2	公用经费	5. 4	5. 4	
	任务3	专项经费	15. 56	15. 56	
					
金额合计			139. 85	139. 85	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转。 目标2： 目标3：				
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	指标1：日常工作完成率		100%
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：合规性		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：工作任务时效		按时
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：项目成本		100%
			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：正常运转保障		100%
			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：部门/单位人员满意度		≥ 95%
			指标2：		
					

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 (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。