

附件 1

绥德县非税收入事务中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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 其他说明情况

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

单位主要职责：本单位负责领购和发放政府非税收入收款票据、非税收入一般缴款书、公益事业捐赠统一票据、行政事业单位资金往来结算票据、罚没票据、非盈利性医疗机构收费票据、社会团体会费等财政票据；代开行政事业单位资金往来结算票据、公益事业捐赠统一票据；负责财政票据相关情况的咨询服务和政策解释工作；负责领票单位做好票据使用、保管等服务工作；负责本县财政票据存根的保管工作。

单位名称：绥德县非税收入事务中心，是绥德县财政局的一个下属事业单位，机构规格为正科级，经费供给方式为全额财政拨款。

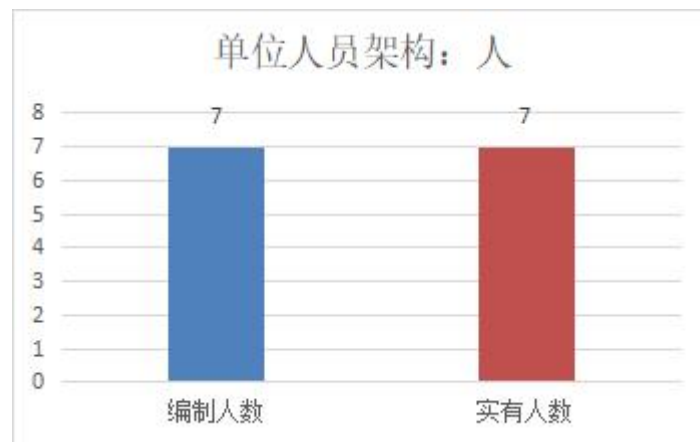
二、工作任务

1. 按照预算管理一体化的要求和国库集中支付的流程，及时拨付人员经费。
2. 负责票据发放领购及保管工作。
3. 高质量完成好帮扶任务。
4. 高质量落实全面从严治党主体责任和监督责任。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2022 年本部门预算收入 88.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.33 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 4.78 万元，主要原因是人员工资调整；2022 年本部门预算支出 88.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.33 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 4.78 万元，主要原因是人员工资调整。

(二) 财政拨款收支情况

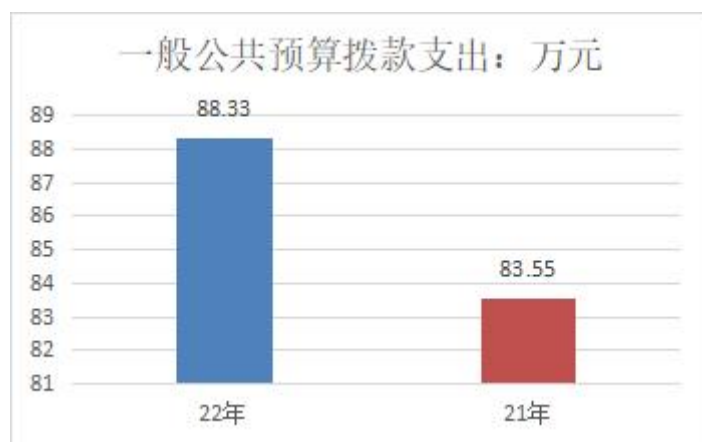
2022 年本部门财政拨款收入 88.33 万元，其中一般公共

预算拨款收入 88.33 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.78 万元，主要原因是人员工资调整；2022 年本部门财政拨款支出 88.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.33 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.78 万元，主要原因是人员工资调整。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 88.33 万元，较上年增加 4.78 万元，主要原因是人员工资调整。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算财政拨款预算支出 88.33 万元，其中：

事业运行（2200150）68.72 万元。较上年增加 4.49 万元，原因是人员工资调整。

事业单位医疗（2101102）1.75 万元。较上年增加 0.15

万元，原因是人员工资调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.75万元，与上年持平。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.87元，与上年持平。

财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.1万元，与上年持平。

住房公积金（2210201）6.14万元。较上年增加1.14万元，原因是人员工资调整。

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。

本部门当年一般公共预算支出88.33万元，其中：

工资福利支出（301）78.77万元，全部为人员支出。较上年增加2.72万元，增长3.56%，主要原因是调资和工资晋升及由此导致社保缴费基数提高

商品和服务支出（302）7.5万元，与上年持平。

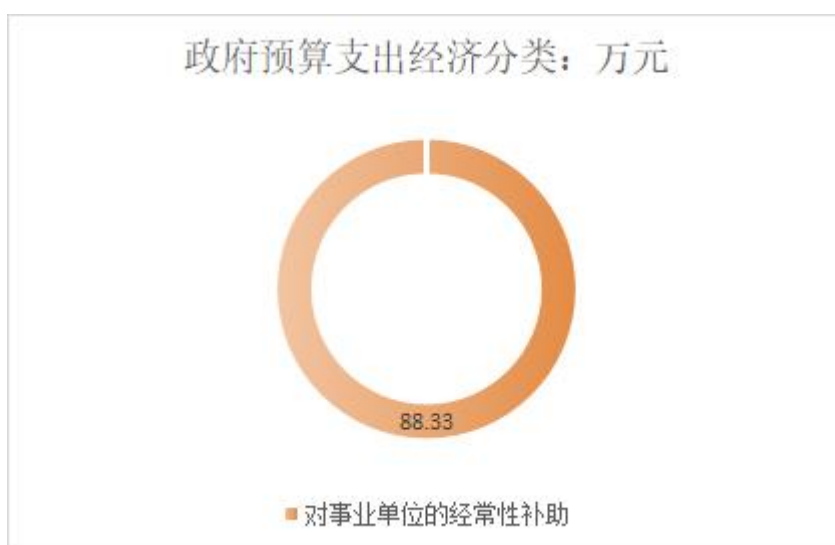
对个人和家庭的补助支出（303）2.06万元，与上年持平。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 88.33 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）88.33 万元，较上年增加 4.78 万元，增长 5.72%，主要原因是调资和工资晋升及由此导致社保缴费基数提高。



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 2021 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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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 2021 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

本部门 2022 年均没有“三公”经费预算安排。

本部门无 2021 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

2022 年本部门国有资产占有使用及资产购置。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 88.33 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.5 万元，较上年持平。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 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。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护

费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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的人员支出和公用支出。

6、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

第四部分 公开报表

(……)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，公开空表
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，公开空表
表13	2022年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	是	不涉及，公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，公开空表
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	是	不涉及，公开空表
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，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。3、市县单位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4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	88.33	一、财政拨款	88.33	一、财政拨款	88.33	一、财政拨款	88.33
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	68.52	1、人员经费和公用经费支出	80.83	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	88.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	78.77	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	7.50	3、机关资本性支出（一）	
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	2.06	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	86.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	11.92	(2)商品和服务支出		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	2.06
		10、卫生健康支出	1.75	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	6.14				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	88.33	本年支出合计	88.33	本年支出合计	88.33	本年支出合计	88.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	88.33	支出总计	88.33	支出总计	88.33	支出总计	88.33

表5

2022年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-不含上年结转）

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	88.33	80.83	7.5		**
201	一般公共服务支出	68.72	61.22	7.5		
20106	财政事务	68.72	61.22	7.5		
2010650	事业运行	68.72	61.22	7.5		
208	社会保障和就业支出	11.72	11.72			
20805	行政事业单位养老支出	11.62	11.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.1	0.1			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1			
210	卫生健康支出	1.75	1.75			
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75			
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75			
221	住房保障支出	6.14	6.14			
22102	住房改革支出	6.14	6.14			
2210201	住房公积金	62000	6.14			

表6

2022年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-不含上年结转）

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			88.33	80.83	7.5		**
301	工资福利支出			78.77	78.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.4	26.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.22	24.22			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.1	4.1			
30106	绩效工资	50502	工资福利支出	4.45	4.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.75	7.75			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.87	3.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.74	1.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.14	6.14			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			7.5		7.5		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.5		7.5		
303	对个人和家庭的补助	509	其他对个人和家庭补助	2.06	2.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	商品和服务支出	2.06	2.06			

表7

2022年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-不含上年结转）

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	88.33	80.83	7.5	
201	一般公共服务支出	68.72	61.22	7.5	
20106	财政事务	68.72	61.22	7.5	
2010650	事业运行	68.72	61.22	7.5	
208	社会保障和就业支出	11.72	11.72		
20805	行政事业单位养老支出	11.62	11.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87		
20827	对其他社会保险基金的补助	0.1	0.1		
2082702	行政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1		
210	卫生健康支出	1.75	1.75		
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75		
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75		
221	住房保障支出	6.14	6.14		
22102	住房改革支出	6.14	6.14		
2210201	住房公积金	6.14	6.14		

表8

2022年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-不含上年结转）

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			88.33	80.83	7.5	
301	工资福利支出			78.77	78.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.4	26.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.22	24.22		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.1	4.1		
30106	绩效工资	50502	工资福利支出	4.45	4.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.75	7.75		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.87	3.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.74	1.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.14	6.14		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出		商品和服务支出	7.5		7.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.5		7.5	
303	对个人和家庭的补助	509	其他对个人和家庭补助	2.06	2.06		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	商品和服务支出	2.06	2.06		

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 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	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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 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:		
			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:			
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022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:				
					

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。