曾都区非税收入管理局2024年度部门决算

目　　录

第一部分　曾都区非税收入管理局概况……1

一、部门主要职责……1

二、机构设置情况……1

第二部分 曾都区非税收入管理局2024年度部门决算表……1

一、收入支出决算总表……1

二、收入决算表……2

三、支出决算表……2

四、财政拨款收入支出决算总表……3

五、一般公共预算财政拨款支出决算表……3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……4

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……5

九、财政拨款“三公”经费支出决算表……5

第三部分 曾都区非税收入管理局2024年度部门决算情

况说明……5

一、收入支出决算总体情况说明……5

二、收入决算情况说明……6

三、支出决算情况说明……7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ……11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明…11

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ……11

十、机关运行经费支出说明……13

十一、政府采购支出说明……13

十二、国有资产占用情况说明……13

十三、预算绩效情况说明……14

十四、专项支出、转移支付支出情况说明……15

第四部分　其他需要说明的情况……15

第五部分　名词解释……15

第六部分　附件……18

第一部分　曾都区非税收入管理局概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实有关非税收入征收管理的法律、法规、规章和制度，拟定全区非税收入征收管理的具体实施办法。

2、负责贯彻落实国家有关行政事业性收费、专项收入、罚没收入、国有资产有偿使用收入及其他非税收入的征收管理工作。

3、负责全区财政票据的领购、发放、核销和监管工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区非税收入管理局部门决算由实行独立核算的曾都区非税收入管理局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入曾都区非税收入管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括0个。

第二部分　2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：曾都区非税收入管理局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	469.58	一、一般公共服务支出	31	282.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	109.55
	9		九、卫生健康支出	39	46.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	30.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	469.58	**本年支出合计**	57	469.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	469.58	**总计**	60	469.58

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：曾都区非税收入管理局　　金额单位：万元

项目								
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**469.58**	**469.58**					
2010601	行政运行	254.88	254.88					
2010607	信息化建设	28.00	28.00					
2080501	行政单位离退休	40.69	40.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.68	45.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.84	22.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2101101	行政单位医疗	46.62	46.62					
2210201	住房公积金	30.53	30.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：曾都区非税收入管理局　　金额单位：万元

项目							
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**469.58**	**441.58**	**28.00**			
2010601	行政运行	254.88	254.88				
2010607	信息化建设	28.00		28.00			
2080501	行政单位离退休	40.69	40.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.68	45.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.84	22.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2101101	行政单位医疗	46.62	46.62				
2210201	住房公积金	30.53	30.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：曾都区非税收入管理局　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	469.58	一、一般公共服务支出	33	282.88	282.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.55	109.55		
	9		九、卫生健康支出	41	46.62	46.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.53	30.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	469.58	**本年支出合计**	59	469.58	469.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	469.58	**总计**	64	469.58	469.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曾都区非税收入管理局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**469.58**	**441.58**	**28.00**
2010601	行政运行	254.88	254.88	
2010607	信息化建设	28.00		28.00
2080501	行政单位离退休	40.69	40.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.68	45.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.84	22.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2101101	行政单位医疗	46.62	46.62	
2210201	住房公积金	30.53	30.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：曾都区非税收入管理局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	350.54	302	商品和服务支出	47.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.32	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.44	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.62	30203	咨询费		310	资本性支出	0.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.46	30205	水费		31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.28	30206	电费	15.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.64	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.23	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.69	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	14.99	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	2.86	30239	其他交通费用	11.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		394.10	公用经费合计					47.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：曾都区非税收入管理局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曾都区非税收入管理局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：曾都区非税收入管理局　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

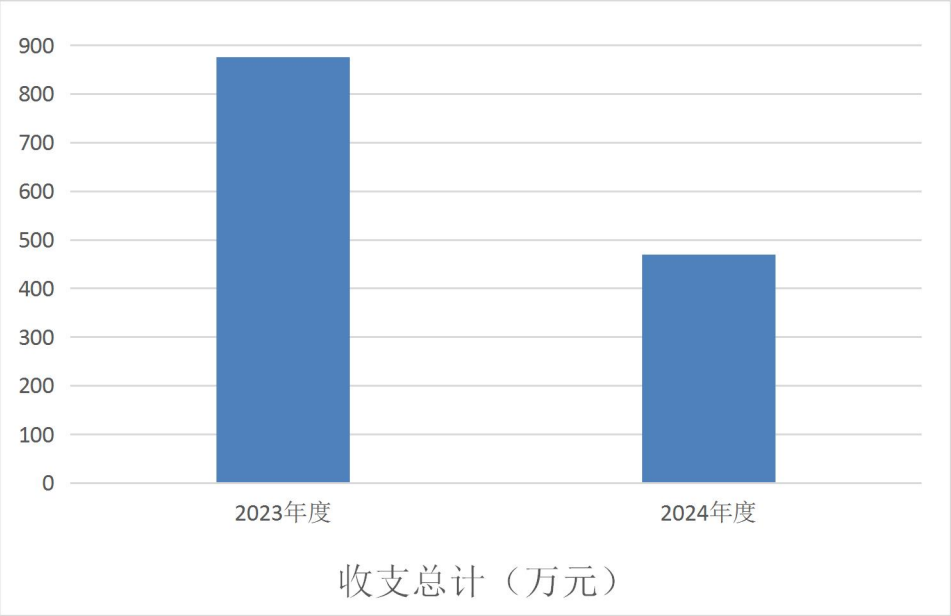
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 469.58 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 406.08 万元，下降 46.4%，主要原因是：1、财政统筹了部分结余结转指标；2、根据相关政策的调整，缩减了项目经费的开支；3、秉承落实中央八项规定精神，坚持过进入子的思想，缩减办公开支。

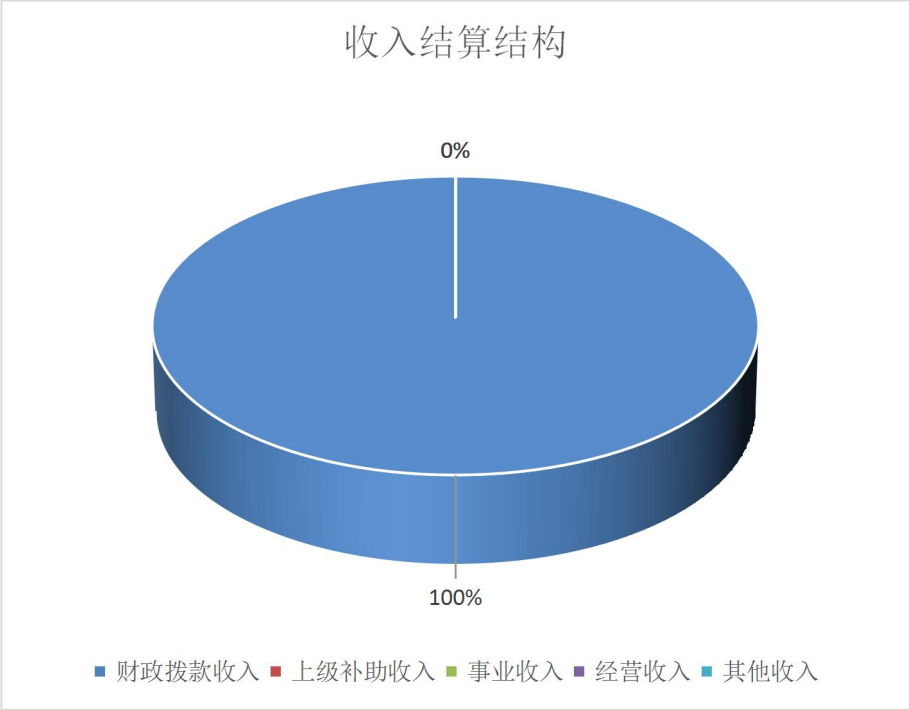
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 469.58 万元，与 2023 年度相比，收入合计增长 10.28 万元，增长 2.24%。其中：财政拨款收入 469.58 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

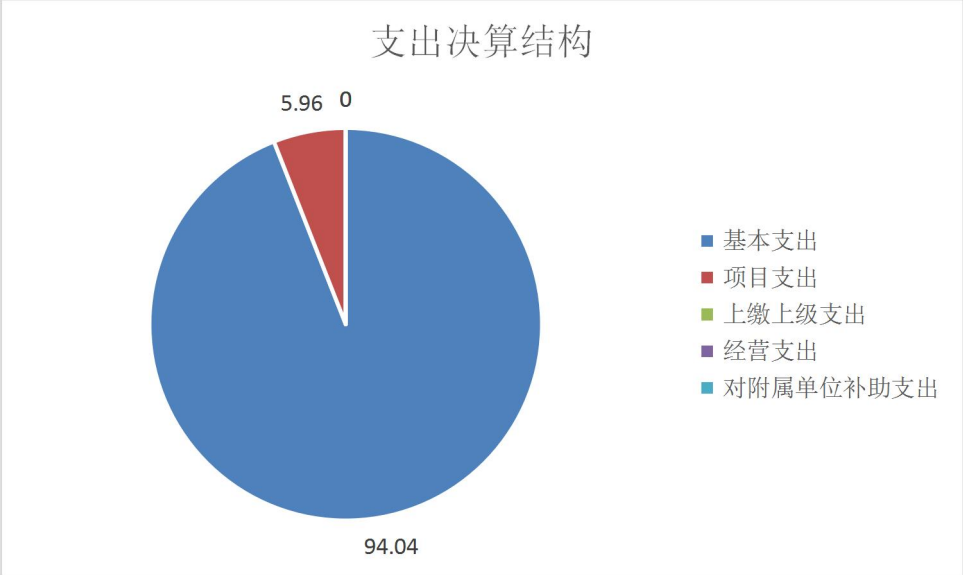
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 469.58 万元，与 2023 年度相比，支出合计增长 10.28 万元，增长 2.24%。其中：基本支出 441.58 万元，占本年支出 94.04%；项目支出 28 万元，占本年支出 5.96%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

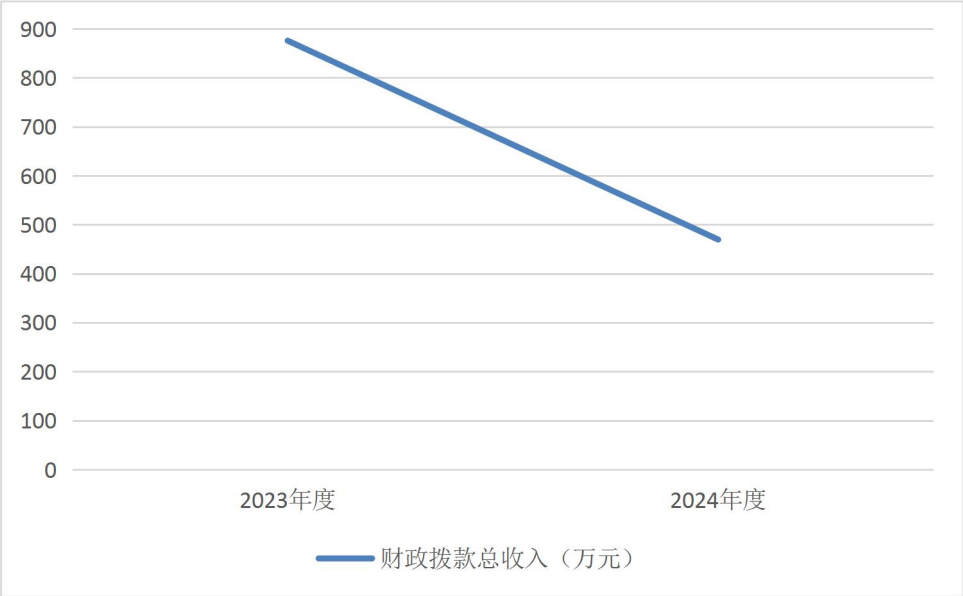


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 469.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 406.08 万元，下降 46.4%。主要原因是 2023 年决算报表会计差错更正。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 469.58 万元，比 2023 年度决算数增加 10.28 万元。增加主要原因是人员增加，支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 469.58 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.28 万元，增长 2.24%。主要原因是人员增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 469.58 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 282.88 万元，占 60.24%。主要是用于财政事物支出。

2.社会保障和就业支出（类）109.56 万元，占 23.33%。主要是用于行政事业单位养老支出和社会福利支出。

3.卫生健康支出（类）46.62 万元，占 9.93%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4.住房保障支出（类）30.53万元，占6.5%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为469.58万元，完成年初预算的97.88%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为479.81万元，支出决算为469.58万元，完成年初预算的97.88%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是牢固树立过紧日子思想，节约办公开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出441.58万元，其中：

人员经费394.10万元，主要包括：基本工资79.32万元、津贴补贴57.44万元、奖金24.62万元、绩效工资69.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.28万元、职业年金缴费15.64万元、职工基本医疗保险缴费25.67万元、公务员医疗补助缴费16.23万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金30.53万元、退休费40.69、代缴社会保险费2.86万元。

公用经费47.49万元，主要包括：办公费1.68万元、印刷费0.07万元、电费15.06万元、邮电费0.16万元、差旅费0.09万元、维修(护)费0.39万元、劳务费0.08万元、工会经费2.95万元、福利费14.99万元、其他交通费用11.82万元、办公设备购置0.21万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：2024年度本单位无“三公”经费支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：2024年度本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：2024年度本单位无因公出国(境)费支出。决算数较上年增加的主要原因2024年度本单位无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：2024年度本单位无出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：2024年度本单位无公务用车购置及运行费。决算数较上年增加的主要原因：2023年度本单位无公务用车购置及运行费。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是2024年度本单位无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于本单位2024年度无公务用车运行费支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：2024年度本单位无公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元，主要是本单位无外宾接待工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是本单位无外宾来访对象。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是本单位无国内接待对象。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

区直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出47.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比或者上年决算数增加14.7万元，增长44.8%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆 0 辆，

其中，副区级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金28万元，占一般公共预算项目支出总额的5.96%。从评价情况来看，项目完成质量较好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体支出绩效评价分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本，在日常工作中规范办事流程，提高工作效率；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。同时绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

非税局项目绩效自评综述：项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是更加高效管理用票单位票据使用情况；二是提升财政票据监

管能力。发现的问题及原因：项目管理工作还有待加强，原因是项目的精细化管理方面缺乏一定的专业性。下一步改进措施：一是加强项目的管理和效益评估，提高项目支出的效益；二是完善目标的设定和细化，提高目标的完成率和质量。。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。本单位坚持过程评审与结果评审、短期效果与长远效果评审、社会效益评审与经济效益评审相结合，确保评审工作的全面性、客观性和科学性。评价工作坚持简便有效的原则，根据实际情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。本次自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

部门绩效评价结果拟应用情况。本单位充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性，将加强组织领导，确保绩效自评工作顺利进行，注意收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府

性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管

理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政

任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

一、2024 年度曾都区非税局整体绩效评价自评表

2024年度曾都区非税收入管理局部门绩效自评表

单位名称	曾都区非税收入管理局				
基本支出总额	441.58万元		项目支出总额	28万元	
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	部门整体支出总额	479.81	469.58	97.88%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(40分)：对全区需要财评的项目进行预算和决算评审，节约财政资金。					
产出指标	质量指标	全区行政单位非税收入的安	定性	100%	20
产出指标	数量指标	达标	达标	达标	20
	质量指标				
目标2(40分)：为行政事业单位、企业的建设项目提供审核服务。					
产出指标	数量指标	服务全区行政事业单位数	>200	>200	20
效益指标	满意度指标	社会满意度≥90%	≥90%	100%	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	一是加强项目的管理和效益评估，提高项目支出的效益；二是完善目标的设定和细化，提高目标的完成率和质量。				

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度非税收入电子化票据建设平台项目绩效评

价自评表

2024年度曾都区非税局收入管理局专项经费项目绩效自评表

项目名称	非税收入电子化票据建设平台				
主管部门	曾都区财政局		项目实施单位	曾都区非税收入管理局	
项目类别	1、部门预算项目 √		2、省专项 □	3、中央转移支付项目	
项目属性	1、持续性项目 √		2、新增性项目 □		
项目类型	1、常年性项目 √		2、延续性项目 □	3、一次性项目 □	
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	28	28	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	产出指标≤28	≤28	≤28	20
	质量指标	质量指标≥28	≥28	100%	20
	时效指标				
效益指标（40分）	经济成本指标	经济成本≤28	≤28	≤28	20
	满意度指标	社会满意度≥90	≥90	100%	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	一是加强项目的管理和效益评估，提高项目支出的效益；二是完善目标的设定和细化，提高目标的完成率和质量。				

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。