

曾都区非税局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区非税收入管理局（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区非税收入管理局 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区非税收入管理局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算基本支出表经济分类
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、财政专项支出预算表
- 十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区非税收入管理局 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区非税收入管理局概况

一、部门主要职责

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。

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。

负责全区财政票据的领购、发放、核销和监管工作。

二、部门基本情况

编制数 30 人（参公编 28 人、工勤编 2 人）

实有人数 18 人（参公编 16 人、工勤编 2 人）

内设机构：办公室、征管科、计划财务科、票管科和稽查科。

第二部分 曾都区非税收入管理局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年收入总计 402.17 万元（较上年预算安排的 471.56 万元增加 69.39 万元，同比减少 14.71%）。其中 2022 年财政拨款 447.98 万元，2023 年财政拨款 402.17 万元，减少 45.81 万元，同比减少 10.23%。减少的原因是：人员减少，收费项目减少，收入减少。

（二）支出预算情况

2023 年支出总计 402.17 万元（较上年支出总计 471.56 万元减

少 69.39 万元，同比减少 14.71%）。其中基本支出 397.17 万元，项目支出 5 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）262.72 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 352.36 万元，项目支出 50 万元。

2. 社会保障和就业（类）78.62 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）35.88 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）24.95 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 304.78 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 70.31 万、津贴补贴 51.31 万、奖金 93.23 万、住房公积金 24.95 万、医疗保险费 24.65 万、职工基本养老保险缴费 33.12 万、其他社会保障缴费 7.22 万）

2. 商品和服务支出 42.88 万元：主要用于单位人员日常公用

经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2 万、水费 2 万、差旅费 1 万、被装购置费 1 万、委托业务费 4 万、福利费 0.34 万、其他交通费用 10.14 万、其他商品和服务支出 22.4 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 49.519 万元：主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 45.5 万、医疗费补助 4.01 万等）

4. 其他支出 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年财政拨款 402.17 万元，（较上年预算安排的 447.98 万元减少 45.81 万元，同比减少 10.23%）。其中基本支出 397.17 万元（人员经费 354.29 万元、公用经费 42.88 万元），项目支出 5 万元。减少的主要原因是人员减少，压减支出。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金

（五）国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年机关运营经费为 42.88 万元。包括办公费 2 万、水费 2 万、差旅费 1 万、被装购置费 1 万、委托业务费 4 万、福利费 0.34 万、其他交通费用 10.14 万、其他商品和服务支出 22.4 万。较上年预算安排的 48.05 万元减少 5.17 万元，同比减少 10.76%。减少

原因：压减支出。

（七）政府采购情况

本部门无政府采购

（八）国有资产占用情况

本部门无国有资产占用

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区非税局“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减 0.66 万元，同比减少 100%，主要原因是落实中央八项规定，缩紧钱袋子节省开支。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2023 年无因公出国（境）费。

公务接待费 0 万元，比上年 0.66 万元减少 0.66 万元，同比减少 100%，主要原因是：公务接待费压缩开支。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2023 年无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2023 年无公务用车购置费。

第三部分 曾都区非税局 2023 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	402.17	一、一般公共服务支出	262.72
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	78.62
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	35.88
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	24.95
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	402.17	本年支出合计	402.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	402.17	支 出 总 计	402.17

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

附表4-3

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	402. 17	397. 17	5. 00			
201	一般公共服务支出	262. 72	257. 72	5. 00			
20106	财政事务	262. 72	257. 72	5. 00			
2010601	行政运行	257. 72	257. 72	0. 00			
2010699	其他财政事务支出	5. 00	0. 00	5. 00			
208	社会保障和就业支出	78. 62	78. 62	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	78. 62	78. 62	0. 00			
2080501	行政单位离退休	45. 50	45. 50	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	33. 12	33. 12	0. 00			
210	卫生健康支出	35. 88	35. 88	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	35. 88	35. 88	0. 00			
2101101	行政单位医疗	26. 02	26. 02	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	9. 86	9. 86	0. 00			
221	住房保障支出	24. 95	24. 95	0. 00			
22102	住房改革支出	24. 95	24. 95	0. 00			
2210201	住房公积金	24. 95	24. 95	0. 00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位： 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	402.17	一、本年支出	402.17
（一）一般公共预算拨款	402.17	（一）一般公共服务支出	262.72
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	78.62
		（八）卫生健康支出	35.88
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	24.95
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	402.17	支 出 总 计	402.17

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	402. 17	397. 17	354. 29	42. 88	5. 00
201	一般公共预算支出	262. 72	257. 72	214. 84	42. 88	5. 00
20106	财政事务	262. 72	257. 72	214. 84	42. 88	5. 00
2010601	行政运行	257. 72	257. 72	214. 84	42. 88	0. 00
2010699	其他财政事务支出	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00
208	社会保障和就业支出	78. 62	78. 62	78. 62	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	78. 62	78. 62	78. 62	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	45. 50	45. 50	45. 50	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 12	33. 12	33. 12	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	35. 88	35. 88	35. 88	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	35. 88	35. 88	35. 88	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	26. 02	26. 02	26. 02	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	9. 86	9. 86	9. 86	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	24. 95	24. 95	24. 95	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	24. 95	24. 95	24. 95	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	24. 95	24. 95	24. 95	0. 00	0. 00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	397. 17	354. 29	42. 88
301	工资福利支出	304. 78	304. 78	0. 00
30101	基本工资	70. 31	70. 31	0. 00
30102	津贴补贴	51. 31	51. 31	0. 00
30103	奖金	93. 23	93. 23	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33. 12	33. 12	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	14. 79	14. 79	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	9. 86	9. 86	0. 00
30112	其他社会保障缴费	7. 22	7. 22	0. 00
30113	住房公积金	24. 95	24. 95	0. 00
302	商品和服务支出	42. 88	0. 00	42. 88
30201	办公费	2. 00	0. 00	2. 00
30205	水费	2. 00	0. 00	2. 00
30211	差旅费	1. 00	0. 00	1. 00
30218	专用材料费	0. 00	0. 00	0. 00
30224	被装购置费	1. 00	0. 00	1. 00
30227	委托业务费	4. 00	0. 00	4. 00
30229	福利费	0. 34	0. 00	0. 34
30239	其他交通费用	10. 14	0. 00	10. 14
30299	其他商品和服务支出	22. 40	0. 00	22. 40
303	对个人和家庭的补助	49. 51	49. 51	0. 00
30302	退休费	45. 50	45. 50	0. 00
30307	医疗费补助	4. 01	4. 01	0. 00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			402.17	402.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	曾都区财政局机关		402.17	402.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015002	曾都区非税收入管理局		402.17	402.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015R000000312	基本工资	曾都区非税收入管理局	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015R000000313	规范津补贴	曾都区非税收入管理局	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015R000000315	保留津贴	曾都区非税收入管理局	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015R000000316	通讯补贴	曾都区非税收入管理局	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015R000000317	在职人员物业补贴	曾都区非税收入管理局	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015R000000318	在职人员住房补贴	曾都区非税收入管理局	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015R000000319	交通补贴	曾都区非税收入管理局	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015R000000322	一次性奖金	曾都区非税收入管理局	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015R000000324	基本养老保险缴费	曾都区非税收入管理局	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015R000000325	基本医疗保险缴费	曾都区非税收入管理局	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015R000000326	公务员医疗补助	曾都区非税收入管理局	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015R000000327	住房公积金	曾都区非税收入管理局	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015R000000328	退休人员医疗保险	曾都区非税收入管理局	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效奖		53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015R000000147	基础绩效奖	曾都区非税收入管理局	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323015R000000148	年度考核奖	曾都区非税收入管理局	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323015R000000149	事业单位单列核定绩效	曾都区非税收入管理局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015R000000340	退休人员公务员医疗补助	曾都区非税收入管理局	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323015R000000151	退休人员统筹待遇补贴	曾都区非税收入管理局	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015Y000000124	在职人员公用	曾都区非税收入管理局	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015Y000000125	公务交通补贴	曾都区非税收入管理局	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015Y000000127	女同志卫生费	曾都区非税收入管理局	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323015T000000103	票据取消收费缺口补助	曾都区非税收入管理局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

区非税局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。在职人员 18 人，为了保障非税局工作的正常运转，所需人员经费、办公经费、项目经费。

附件4-1						
部门整体支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
部门名称	曾都区非税收入管理局					
填报人	凡莉	联系电话	0722-3317651			
部门职能概述	为了保障全区行政事业单位的各种收费更加科学规范，仍然需要使用纸质电子票据。为了减轻全区行政事业单位的经费压力，对他们取消了票据收费，所以非税局需要申请财政拨款弥补票据经费不足。					
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）		在职无编人员（B）	
	18		18			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额（C）		2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	402.17		471.56	-69.39
		其他资金				
		合 计	402.17		471.56	-69.39
	支出构成	基本支出	397.17		402.98	-5.81
		项目支出	5		68.58	-63.58
		合 计	402.17		471.56	-69.39
年度整体绩效总目标	为了保障全区行政事业单位的各种收费更加科学规范，仍然需要使用纸质电子票据。为了减轻全区行政事业单位的经费压力，对他们取消了票据收费，所以非税局需要申请财政拨款弥补票据经费不足。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注	
	产出指标	公共服务				
		公共管理				
公共产品						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注	
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
		可持续影响				
社会公众或服务对象满意度						

二、项目绩效目标编制情况

为了保障全区行政事业单位非税收入的安全、便捷、科学的运转，在取消对行政事业单位票据收费的情况下，采取财政全额拨款的方式为全区 200 多个行政事业单位提供票据化管理。

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
票据取消收费缺口补助	为了保障全区行政事业单位的各种收费更加科学规范，仍然需要使用纸质电子票据。为了减轻全区行政事业单位的经费压力，对他们取消了票据收费。	为了保障全区行政事业单位的各种收费更加科学规范，仍然需要使用纸质电子票据。为了减轻全区行政事业单位的经费压力，对他们取消了票据收费。	产出指标	数量指标	服务全区行政事业单位数	>	>200个	个		
				质量指标	全区行政事业单位非税收入的安全性	定性	完成			
				时效指标						
			效益指标	成本指标						
				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						
				社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	定性	100%	%		

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。