

附件 3:

区级部门预算公开样式

曾都区非税局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区非税收入管理局（概况）

二、部门基本情况

第二部分 曾都区非税收入管理局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 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 2021 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 2021 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

- 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、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 24 人（参公编 22 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 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021 年收入总计 603.72 万元(较上年预算安排的 412.01 万元增加 191.71 万元,同比增长 46.5%)。其中 2020 年财政拨款 410.01 万元, 2021 年财政拨款 476.72 万元, 增加 66.71 万元, 同比增长 16%。增加的原因是: 2018 新增的公务员在 2021 年以前未发放定级奖励工资, 2021 增薪调资导致人员经费有所增加。

（二）支出预算情况

2021 年支出总计 603.72 万元(较上年支出总计 412.01 万元增加 191.71 万元同比增长 46.5%)。其中基本支出 553.72 万元, 项目支出 50 万元。

按照支出功能分类科目, 主要用于:

1. 一般公共服务(类) 402.36 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) 30.47 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) 22.39 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) 21.5 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。

5. 其他支出 127 万。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 338.51 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 87.2 万、津贴补贴 70.43 万、奖金 7.27 万、住房公积金 21.5 万、医疗保险费 22.39 万、职工基本养老保险缴费 30.47 万、其他福利支出 99.25 万）

2. 商品和服务支出 51.72 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。（办公及印刷费 20 万元、差旅费 1.66 万元、福利费 3.4 万元、办公用房水电费 7 万元、公务接待费 0.72 万元，委托业务费 2 万元、工会经费 2.72 万元、其他交通费用 14.22 万元。）

3. 对个人和家庭的补助支出 36.49 万元：主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费 26.96 万元、医疗费补助 9.53 万元等）

4. 其他支出 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2021 年财政拨款 476.72 万元，（较上年预算安排的 410.01 万元增加 66.71 万元，同比增长 16.3%）。增加的主要原因是基本支出增加 46.71 万元，项目支出增加 20 万元。

（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

2021 年机关运营经费为 51.72 万元。包括办公及印刷费 20 万元、差旅费 1.66 万元、福利费 3.4 万元、办公用房水电费 7 万元、公务接待费 0.72 万元，委托业务费 2 万元、工会经费 2.72 万元、其他交通费用 14.22 万元。较上年预算安排的 36.12 万元增 15.6 万元，同比增长 43%，增长原因是根据实际情况支出。

(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、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区非税局“三公”经费年初预算安排 0.72 万元，比上年减 0.9 万元，同比减少 20%，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：2021 年无因公出国（境）费。

公务接待费 0.72 万元，比上年 0.9 万元减少 0.18 万元，同比减少 20%，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：2021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：2021年无公务用车购置费。

第三部分 曾都区非税局 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：曾都区非税收入
管理局

单位：万元

收 入		项 目（按功能分类）	
项目	预算数		预算数
一、财政拨款	476.72	一般公共服务	529.36
（一）公共预算财政拨款（补助）	476.72	外交	
经费拨款（补助）	476.72	国防	
纳入预算管理的非税收入		公共安全	
上级专项转移支付		教育	
（二）政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入	127.00	社会保障和就业	30.47
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	22.39
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	21.50
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	603.72	本年支出合计	603.72
五、上年结转		对附属单位补助支出	
（一）财政拨款结转		事业单位经营支出	
（二）其他结转		上缴上级支出	
		结转下年	

收入预算总表

填报单位：曾都区非税收入管理局

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合计	财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安	上级专项转移支付				小计	上年财政拨款结转	其他结转
	合计	603.72	476.72	476.72				127.00				
002018002	曾都区非税收入管理局	603.72	476.72	476.72				127.00				

支出预算总表

填报单位：曾都区非税收入管理局

单位：

科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	603.72	553.72	502.00	51.72	50.00			
	002018002	曾都区非税收入管理局	603.72	553.72	502.00	51.72	50.00			
210201	002018002	住房公积金	21.50	21.50	21.50					
3010601	002018002	行政运行（财政事务）	442.87	442.87	391.15	51.72				
3101101	002018002	行政单位医疗	13.43	13.43	13.43					
3010602	002018002	一般行政管理事务（财政事务）	36.49	36.49	36.49					
3101103	002018002	公务员医疗补助	8.96	8.96	8.96					
3080505	002018002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47	30.47					
3010650	002018002	事业运行（财政事务）	50.00				50.00			

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	476.72	一般公共预算	402.3600	402.3600	
（一）一般公共预算财政拨款	476.72	外交			
经费拨款（补助）	476.72	国防			
纳入预算管理的非税收入		公共安全			
		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	30.4700	30.4700	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	22.3900	22.3900	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	21.5000	21.5000	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	476.72	本年支出合计	476.7200	476.7200	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收入总计	476.72	支出总计	476.72	476.72	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区非税收入管理局

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	476.72	426.72	50.00
201	一般公共预算支出	402.36	352.36	50.00
20106	财政事务	402.36	352.36	50.00
2010601	行政运行（财政事务）	315.87	315.87	
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	36.49	36.49	
2010650	事业运行（财政事务）	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	30.47	30.47	
20805	行政事业单位养老支出	30.47	30.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47	
210	卫生健康支出	22.39	22.39	
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39	
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	
2101103	公务员医疗补助	8.96	8.96	
221	住房保障支出	21.50	21.50	
22102	住房改革支出	21.50	21.50	
2210201	住房公积金	21.50	21.50	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区非税收入管理局

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	426.72	375.00	51.72
201	一般公共服务支出	352.36	300.64	51.72
20106	财政事务	352.36	300.64	51.72
2010601	行政运行（财政事务）	315.87	264.15	51.72
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	36.49	36.49	
208	社会保障和就业支出	30.47	30.47	
20805	行政事业单位养老支出	30.47	30.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47	
210	卫生健康支出	22.39	22.39	
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39	
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	
2101103	公务员医疗补助	8.96	8.96	
221	住房保障支出	21.50	21.50	
22102	住房改革支出	21.50	21.50	
2210201	住房公积金	21.50	21.50	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区非税收入管理局

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	426.72	375.00	51.72
301	工资福利支出	338.51	338.51	
30101	基本工资	87.20	87.20	
30102	津贴补贴	70.43	70.43	
30103	奖金	7.27	7.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.47	30.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.43	13.43	
30111	公务员医疗补助缴费	8.96	8.96	
30113	住房公积金	21.50	21.50	
30199	其他工资福利支出	99.25	99.25	
302	商品和服务支出	51.72		51.72
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.66		1.66
30217	公务接待费	0.72		0.72
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.72		2.72
30229	福利费	3.40		3.40
30239	其他交通费用	14.22		14.22
303	对个人和家庭的补助	36.49	36.49	
30307	医疗费补助	9.53	9.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.96	26.96	

三公经费预算表

填报单位：曾都区非税收入管理局

三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
0.7200	0.7200				

政府性基金预算表

填报单位：曾都区非税收入管理局

支出功能分类		合计	基本支出			项目支出		
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目
	无							

非税局2021年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区非税收入管理局

单位：万元

项目	预算数
合计	476.72
公务员医疗补助	8.96
非税收入电子化票据平台建设	20.00
养老保险	30.47
对个人家庭补助	36.49
工资福利	264.15
医疗保险	13.43
住房公积金	21.50
票据取消收费经费缺口补助	30.00
公用支出	51.72

政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源															
				合 计	财政拨款（补助）			政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转								
					小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安排的拨款				上级专项转移支付	小计	上年财政拨款结转	其他结转					

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

绩效目标表

单位显示编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	合计					
00201800	曾都区非税收入管理局					
	非税收入电子化票据	规范化建设	质量指标	规范化建设	100	100
	非税收入电子化票据	平台建设	数量指标	平台建设	100	100
	票据取消收费经费缺	财政票据印刷、运输	时效指标	财政票据及时发	及时	及时
	票据取消收费经费缺	财政票据印刷、运输	数量指标	财政票据运输数	426份	100%

第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。