

榆林市横山区非税收收入事务中心

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

2024 年单位综合预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、配合财政局执行政府非税收入征收管理制度和政策，组织实施行政事业性收费、罚没收入、政府性基金及其他非税收入征管和监缴工作；

2、负责财政票据的领购、保管、发放、核销、销毁、检查等日常工作；

3、配合区财政局开展全区非税收入和财政票据管理与专项稽查，全区《罚没许可证》的申领、换发工作；

4、负责政府非税收入数据的接收、审核、确认、入库、划转，及时编制政府非税收入统计报表及分析；

5、全区社会抚养费管理工作。

（二）机构设置

根据机构改革方案，本部门 2021 年更名为榆林市横山区非税收入事务中心，纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的一级预算单位一个，无所属下级单位。

二、工作任务

1、深入推进政府非税收入管理规范化的建设，贯彻落实非税收入管理政策，严格执行《预算法》，将

全区政府非税收入纳入预算管理，实行综合财政预算。继续编制收支年初预算和年终决算。

2、认真落实财税制度改革要求，严格执行中省公布的收费目录清单制度和涉企的减税降费工作，切实减轻企业负担。

3、加强对政府非税收入执收执罚单位征收管理，对政府非税收入情况和财政票据使用情况实行日常性监督检查。

4、积极协调完成土地统征、储备、挂牌出让工作，及时收缴土地出让金、上缴土地有偿使用费。

5、进一步规范财政票据管理，深化财政票据电子化改革工作，统一票据领购、发放和清缴工作。

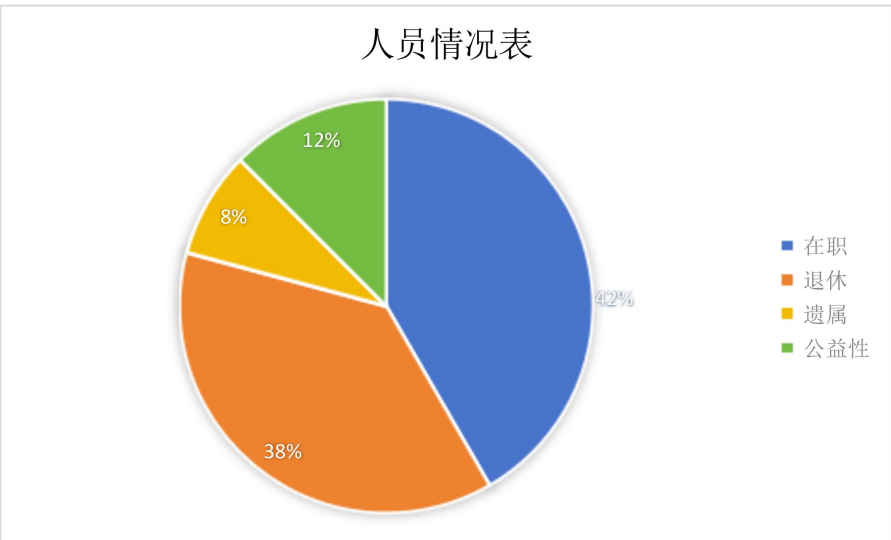
6、全面深化政府非税收入收缴管理制度改革，对不具备条件的未纳入的执收单位要创造条件纳入非税收缴系统管理。

7、加强机关自身建设，提高干部队伍素质。

8、完成上级交办的其他工作。

三、人员情况说明

榆林市横山区非税收入事务中心，是隶属财政局的正科级全额事业单位，2024年本部门人员编制事业编制11人，实有人员24人，其中在职人员10人；退休人员9人，遗属人员2人，公益岗3人。现在在财政局大楼一楼办公。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

榆林市横山区非税收入事务中心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。预算总体收入共计170.66万元,比上年增加12.35万元,本年度新增加人员1人,均为一般预算公共服务拨款收入,其中人员经费137.94万元和公用经费11.41万元,对个人和家庭的补助支出1.32万元,票据管理专项业务经费20万元,2024年一般公共预算拨款支出170.66万元,比上年增加12.35万元,原因为增加本级预算一人,2024年一般公共预算拨款支出170.66万元,比上年增加12.35万元,原因为增加本级预算一人。政府性基金拨款支出0万元。

榆林市横山区非税收入事务中心 2024 年支出总体预算共计 170.66 万元，按功能科目划分，170.66 万元全部是一般公共服务支出。本预算是根据单位正常运转和日常工作任务的需要测算核定的。

（二）财政拨款收支情况

榆林市横山区非税收入事务中心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。预算总体收入共计 170.66 万元，比上年增加 12.35 万元，本年度新增加人员 1 人，均为一般预算公共服务拨款收入，其中人员经费 137.94 万元和公用经费 11.41 万元，对个人和家庭的补助支出 1.32 万元，票据管理专项业务经费 20 万元，2024 年一般公共预算拨款支出 170.66 万元，比上年增加 12.35 万元，原因为增加本级预算一人，2024 年一般公共预算拨款支出 170.66 万元，比上年增加 12.35 万元，原因为增加本级预算一人。

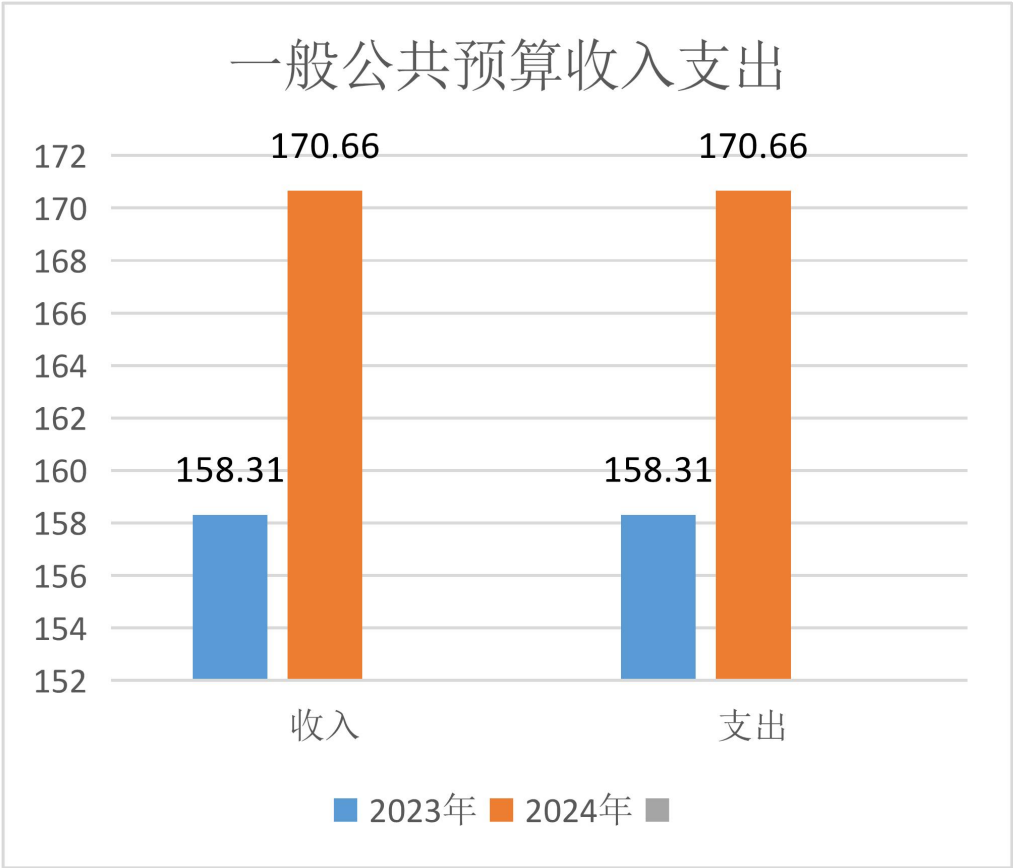
榆林市横山区非税收入事务中心 2024 年支出总体预算共计 170.66 万元，按功能科目划分，170.66 万元全部是一般公共服务支出。本预算是根据单位正常运转和日常工作任务的需要测算核定的。

（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

预算总体收入共计 170.66 万元，比上年增加 12.35 万元，

原因为增加本级预算一人，均为一般预算公共服务拨款，人员经费 137.94 万元和公用经费 11.41 万元，对个人和家庭的补助支出 1.32 万元,票据管理专项业务经费 20 万元,2024 年一般公共预算拨款支出 170.66 万元，比上年增加 12.35 万元，原因为增加本级预算 1 人。



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 170.66 万元，2010650 事业运行支出 170.66 万元，人员经费 137.94 万元和公用经费 11.41 万元，对个人和家庭的补助支出 1.32 万元,票据管理专项业务经费 20 万元。

本单位当年一般公共预算支出 170.66 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

（2）一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

（3）事业运行（2010650）本单位当年一般公共预算支出 130.26 万元，较上年增加 7.85 万元，原因是调入一人和公用经费调整标准增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.95 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是调入一人；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.97 万元，较上年减少 1.13 万元，原因是调入一人；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.45 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是调入一人；

（7）行政单位医疗（2101102）2.85 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是调入一人；

（8）公务员医疗补助（2101103）4.76 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是调入一人；

（9）住房公积金（2210201）11.42 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是正常调整基数调入一人增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024 年部门支出 170.66 万元。其中：工资福利支出 139.25 万元，商品和服务支出 31.41 万元。

本单位当年一般公共预算支出 170.66 万元，其中：

工资福利支出（301）137.94 万元，比上年 124.79 万元增加 13.15 万元，增加的主要原因主要是 2023 年正常调资调整工资标准，正常调入一人。

商品和服务支出（302）31.41 万元，比上年 33.53 万元减少 2.12 万元，主要原因公用经费标准增加，票据费用预算的减少。

对个人和家庭的补助支出（303）1.32 万元，较上年无增减变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 170.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加 0 万元；

机关资本性支出（一）（503）0 万元；

对事业单位的经常性补助（505）169.35 万元，较上年增加 12.36 万元，增加原因为本单位新调入一人，公用经费标准调整增加。

对个人和家庭的补助（509）1.32 万元，较上年无增减变化。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出经费预算。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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 170.66 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 31.41 万元，比上年 33.53 万元减少 2.12 万元，主要原因公用经费标准增加，票据费用预算的减少。

十、专业名词解释

1. 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：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区非税收入事务中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	未安排并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未安排并已公开空表
表12	部门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	未安排并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金并公开空表。

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

部门综合预算收支总表

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	1706662.12	一、部门预算	1706662.12	一、部门预算	1706662.12	一、部门预算	1706662.12
1、财政拨款	1706662.12	1、一般公共服务支出	1302660.64	1、人员经费和公用经费支出	1506662.12	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1706662.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1379357.48	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	114104.64	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1693462.12
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	213708.72	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	76101.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	114191.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1706662.12	本年支出合计	1706662.12	本年支出合计	1706662.12	本年支出合计	1706662.12
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1706662.12	支出总计	1706662.12	支出总计	1706662.12	支出总计	1706662.12

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	1706662.12	一、财政拨款	1706662.12	一、财政拨款	1706662.12	一、财政拨款	1706662.12
1、一般公共预算拨款	1706662.12	1、一般公共服务支出	1302660.64	1、人员经费和公用经费支出	1506662.12	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1379357.48	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	114104.64	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1693462.12
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	213708.72	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13200.00
		10、卫生健康支出	76101.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	114191.28				
		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	1706662.12	本年支出合计	1706662.12	本年支出合计	1706662.12	本年支出合计	1706662.12
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1706662.12	支出总计	1706662.12	支出总计	1706662.12	支出总计	1706662.12

表5

部门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	1,706,662.12	1,392,557.48	114,104.64	200,000.00	
201	一般公共服务支出	1,302,660.64	988,556.00	114,104.64	200,000.00	
20106	财政事务	1,302,660.64	988,556.00	114,104.64	200,000.00	
2010650	事业运行	1,302,660.64	988,556.00	114,104.64	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	213,708.72	213,708.72			
20805	行政事业单位养老支出	209,182.56	209,182.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,454.64	139,454.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,727.92	69,727.92			
20899	其他社会保障和就业支出	4,526.16	4,526.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,526.16	4,526.16			
210	卫生健康支出	76,101.48	76,101.48			
21011	行政事业单位医疗	76,101.48	76,101.48			
2101102	事业单位医疗	28,524.96	28,524.96			
2101103	公务员医疗补助	47,576.52	47,576.52			
221	住房保障支出	114,191.28	114,191.28			
22102	住房改革支出	114,191.28	114,191.28			
2210201	住房公积金	114,191.28	114,191.28			

表6

部门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			1,706,662.12	1,392,557.48	114,104.64	200,000.00	**
301	工资福利支出			1,379,357.48	1,379,357.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	481,488.00	481,488.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182,124.00	182,124.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	40,124.00	40,124.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271,620.00	271,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,454.64	139,454.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,727.92	69,727.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,524.96	28,524.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47,576.52	47,576.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,526.16	4,526.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,191.28	114,191.28			
302	商品和服务支出			314,104.64		114,104.64	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		15,000.00	5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		3,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,104.64		18,104.64		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			13,200.00	13,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,200.00	13,200.00			

表7

部门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	1,506,662.12	1,392,557.48	114,104.64	**
201	一般公共服务支出	1,102,660.64	988,556.00	114,104.64	
20106	财政事务	1,102,660.64	988,556.00	114,104.64	
2010650	事业运行	1,102,660.64	988,556.00	114,104.64	
208	社会保障和就业支出	213,708.72	213,708.72		
20805	行政事业单位养老支出	209,182.56	209,182.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,454.64	139,454.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,727.92	69,727.92		
20899	其他社会保障和就业支出	4,526.16	4,526.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,526.16	4,526.16		
210	卫生健康支出	76,101.48	76,101.48		
21011	行政事业单位医疗	76,101.48	76,101.48		
2101102	事业单位医疗	28,524.96	28,524.96		
2101103	公务员医疗补助	47,576.52	47,576.52		
221	住房保障支出	114,191.28	114,191.28		
22102	住房改革支出	114,191.28	114,191.28		
2210201	住房公积金	114,191.28	114,191.28		

表8

部门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			1,506,662.12	1,392,557.48	114,104.64	**
301	工资福利支出			1,379,357.48	1,379,357.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	481,488.00	481,488.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182,124.00	182,124.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	40,124.00	40,124.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271,620.00	271,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,454.64	139,454.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,727.92	69,727.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,524.96	28,524.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47,576.52	47,576.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,526.16	4,526.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,191.28	114,191.28		
302	商品和服务支出			114,104.64		114,104.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,104.64		18,104.64	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,200.00	13,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,200.00	13,200.00		

表9

部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

表10

部门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	200,000.00	
354	榆林市横山区非税收入事务中心	200,000.00	
354001	榆林市横山区非税收入事务中心	200,000.00	
-	榆林市横山区非税收入事务中心	200,000.00	
	专项业务类	200,000.00	
	2024年票据管理专项业务	200,000.00	2024年票据管理专项业务工作经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年票据管理专项业务			
主管部门		榆林市横山区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证2024年票据管理专项业务				
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	票据发放数量	200本	
			指标2:		
					
		质量指标	票据收回率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	票据交回时间	2024年12月31日前	
			指标2:		
					
		成本指标	票据管理成本	20万	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	非税收入增加	有效增加	
			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	票据使用满意度	95%	
			指标2:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区非税收入事务中心			
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
	工资福利支出	工资福利支出	139.26	139.26	
	日常运转	日常公用经费	11.4	11.4	
	专项业务经费	票据管理专项业务	20	20	
金额合计			170.66	170.66	
年度 总体 目标	目标1：保证2023年度工资及社保正常发放缴纳。 目标2：保证部门日常运转。 目标3：保证非税收入票据管理专项业务正常进行。				
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	工资福利支出		139.26万
			日常工用经费		日常工用经费
			票据管理专项业务费		20万
		质量指标	票面金额与账面金额相符		91%
			票据领用核销率		95%
		时效指标	工资福利支出		2024年度
			日常工用经费		2024年度
		成本指标	工资福利支出		139.26万
			日常工用经费		11.40万
			票据管理专项业务费		20万
		社会效益 指标	促进全区非税收入增加		应收尽收
			非税收入		依法征收
	满意度指标	服务对象 满意度指标	票据适用对象满意度		95%

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。