

榆林市横山区非税收入事务中心

2023 年部门预算公开说明

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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

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2023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、信息化、科学化建设，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、预算单位构成

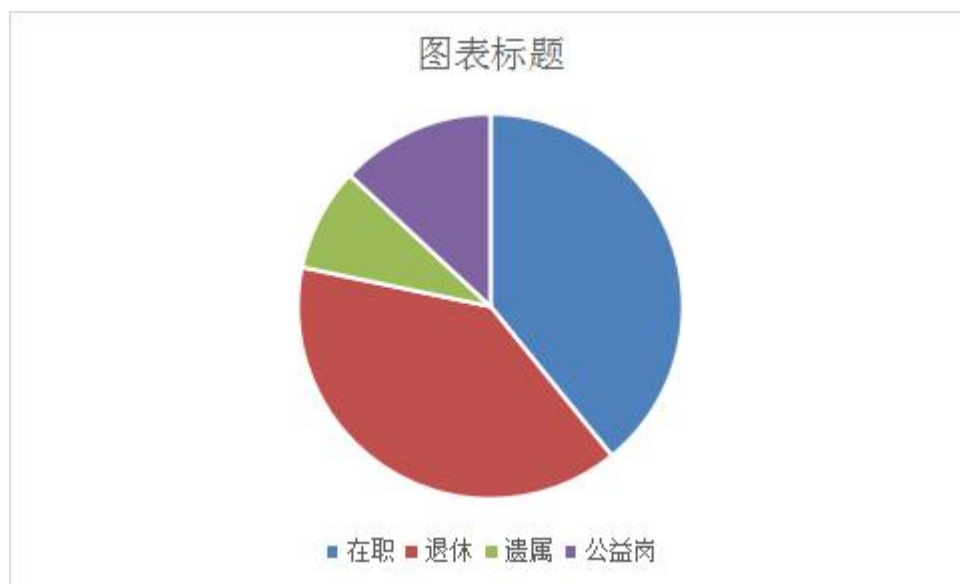
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级、预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区非税收入事务中心	
2	
.....	

四、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，2023年本部门人员编制事业编制11人，实有人员23人，其中在职人员9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

五、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158.31万元，比上年增加40.15万元，原因为增加本级预算票据费用25万元，均为一般预算公共服务拨款，其中包括人员经费123.48万元和公用经费0.9万元，工会经费1.63万元，票据管理专项业务经费31万元，2023年一般公共预算拨款支出158.31万元，比上年减少40.15万元，原因为增加本级预算票据费用25万元。

榆林市横山区非税收入事务中心本部门2023年支出总体预算共计158.31万元，按功能科目划分，158.31万元全部是一般公共服务支出。本预算是根据部门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158.31万元，比上年增加40.15万元，原因为增加本级预算票据费用25万元，均为一般预算公共服务拨款，人员经费123.48万元和公用经费0.9万元，工会经费1.63万元，票据管理专项业务经费31万元，2023年一般公共预算拨款支出158.31万元，比上年减少40.15万元，原因为增加本级预算票据费用25万元，2023年一般公共预算拨款支出158.31万

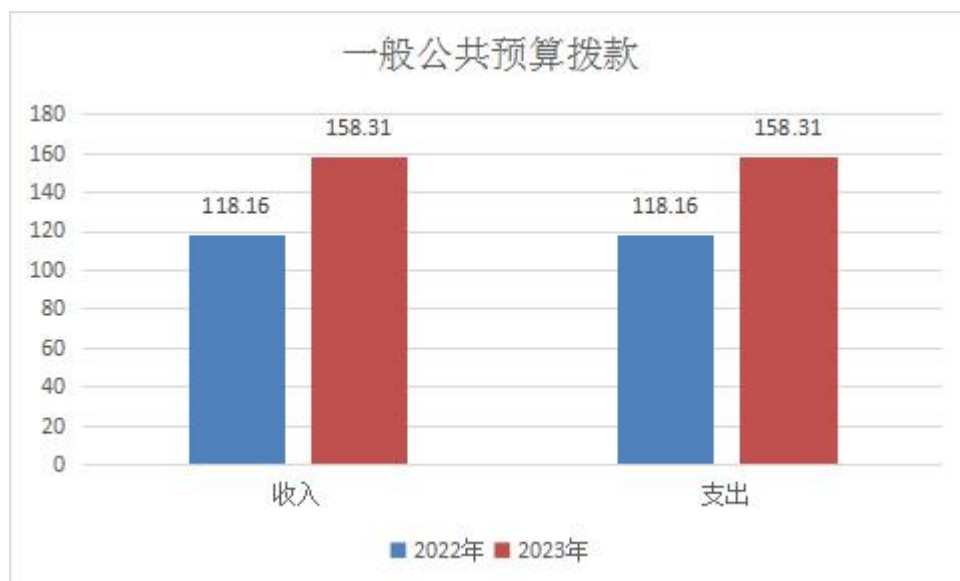
元，比上年增加 40.15 万元，原因为增加本级预算票据费用 25 万元。

榆林市横山区非税收入事务中心本部门 2023 年支出总体预算共计 158.31 万元，按功能科目划分，158.31 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

本部门预算总体收入共计 158.31 万元，比上年增加 40.15 万元，原因为增加本级预算票据费用 25 万元，均为一般预算公共服务拨款，人员经费 123.48 万元和公用经费 0.9 万元，工会经费 1.63 万元，票据管理专项业务经费 31 万元，2023 年一般公共预算拨款支出 158.31 万元，比上年增加 40.15 万元，原因为增加本级预算票据费用 25 万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况

201 一般公共服务支出 158.31 万元,2010650 事业运行支出 158.31 万元, 人员经费 123.48 万元和公用经费 0.9 万元, 工会经费 1.63 万元, 票据管理专项业务经费 31 万元。

支出按功能科目分类的明细情况对比

指标	2023 年	2022 年	增减情况	原因
支出合计	158.31	118.16	40.15	专项增加正常调资 2022 年调整工资标准
1、基本支出	127.32	113.16	14.16	正常调资 2022 年调整工资标准
(1) 人员经费	124.79	110.83	13.96	正常调资 2022 年调整工资标准
(2) 公用经费	2.53	2.34	0.19	正常调资 2022 年调整工资标准
2、专项支出	31	5	26	票据费用预算的增加
(1) 商品服务支出	31	5	26	票据费用预算的增加

单位：万元

2023 年预算人员经费支出 124.79 万元, 较上年 110.83 万元增加 13.96 万元, 原因主要是 2022 年正常调资和 2021

年 10 月份调整工资标准；商品和服务类支出 33.53 万元，较上年 7.34 万元增加 26.19 万元，原因主要是票据费用的增加。

本部门当年一般公共预算支出 158.31 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 122.42 万元，较上年增加 35.78 万元，原因是调入一人，票据管理专项经费预算增加，调整标准正常调资；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.51 万元，较上年增加 1.59 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）6.25 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是调入一人；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.41 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是科目调整；

(7) 行政单位医疗（2101101）7 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是调入一人；

(8) 住房公积金（2210201）9.72 万元，较上年增加 0.82 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)按照部门预算支出经济分类的类级科目 2023 年部门支出 158.31 万元。其中：工资福利支出 124.79 万元，商品和服务支出 33.53 万元。

支出按经济科目分类的明细情况

单位：万元

指标	2023 年	2022 年	增减情况	原因
支出合计	158.31	118.16	40.16	正常调资 2022 年调整工资标准，票据费用预算的增加
1、工资福利支出	124.79	110.83	13.96	正常调资 2022 年调整工资标准
2、商品和服务支出	33.53	7.34	26.19	票据费用预算的增加

本单位当年一般公共预算支出 158.31 万元，其中：

工资福利支出（301）124.79 万元，比上年 110.73 万元增加 14.06 万元，增加的主要原因主要是 2022 年正常调资和 2021 年 10 月份调整工资标准。

商品和服务支出（302）33.53 万元，比上年 7.34 万元增加 26.19 万元，主要原因票据费用预算的增加。

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) 本部门当年一般公共预算支出 158.31 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）156.99万元，较上年增加42.76万元，增加原因为本单位新调入一人，票据管理专项经费增加。

对个人和家庭的补助（509）1.32万元，较上年减少2.61万元，减少原因是去年退休人员取暖费降温费纳入该预算科目。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门2023年无当年政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1、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。

2、本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、

培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
.....				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 158.31 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

2023 年预算公用经费 2.43 万元,较上年 2.34 万元增加 0.19 万元,原因主要是 2022 年正常调资和 2021 年 10 月份调整工资标准工会经费增加。

十一、专业名词解释

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: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)的国际旅游费、国外城市间的交通费、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是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;公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

后附榆林市横山区非税收入事务中心部门预算公开表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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

部门（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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	1583073.15	一、部门预算	1583073.15	一、部门预算	1583073.15	一、部门预算	1583073.15
1、财政拨款	1583073.15	1、一般公共服务支出	1224221.00	1、人员经费和公用经费支出	1273073.15	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1583073.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1234607.15	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	25266.00	3、机关资本性支出（一）	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（二）	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	1569873.15
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	310000.00	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	191707.26	(2)商品和服务支出	310000.00	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	69951.37	(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		

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
		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	97193.52				
		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				
			0.00				
本年收入合计	1583073.15	本年支出合计	1583073.15	本年支出合计	1583073.15	本年支出合计	1583073.15
用事业基金弥补收支差额	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						
收入总计	1583073.15	支出总计	1583073.15	支出总计	1583073.15	支出总计	1583073.15

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	1583073.15	一、财政拨款	1583073.15	一、财政拨款	1583073.15	一、财政拨款	1583073.15
1、一般公共预算拨款	1583073.15	1、一般公共服务支出	1224221.00	1、人员经费和公用经费支出	1273073.15	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	1234607.15	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	25266.00	3、机关资本性支出（一）	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（二）	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	1569873.15
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	310000.00	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	191707.26	(2)商品和服务支出	310000.00	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	69951.37	(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		

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
		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	97193.52				
		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	1583073.15	本年支出合计	1583073.15	本年支出合计	1583073.15	本年支出合计	1583073.15
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1583073.15	支出总计	1583073.15	支出总计	1583073.15	支出总计	1583073.15

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	1,583,073.15	1,247,807.15	25,266.00	310,000.00	
201	一般公共服务支出	1,224,221.00	888,955.00	25,266.00	310,000.00	
20106	财政事务	1,224,221.00	888,955.00	25,266.00	310,000.00	
2010650	事业运行	1,224,221.00	888,955.00	25,266.00	310,000.00	
208	社会保障和就业支出	191,707.26	191,707.26			
20805	行政事业单位养老支出	187,640.76	187,640.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,093.64	125,093.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,547.12	62,547.12			
20899	其他社会保障和就业支出	4,066.50	4,066.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,066.50	4,066.50			
210	卫生健康支出	69,951.37	69,951.37			
21011	行政事业单位医疗	69,951.37	69,951.37			
2101102	事业单位医疗	69,951.37	69,951.37			
221	住房保障支出	97,193.52	97,193.52			
22102	住房改革支出	97,193.52	97,193.52			
2210201	住房公积金	97,193.52	97,193.52			

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			1,583,073.15	1,247,807.15	25,266.00	310,000.00	**
301	工资福利支出			1,234,607.15	1,234,607.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	430,260.00	430,260.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201,680.00	201,680.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	35,855.00	35,855.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	207,960.00	207,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125,093.64	125,093.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62,547.12	62,547.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,695.00	25,695.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,256.37	44,256.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,066.50	4,066.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97,193.52	97,193.52			

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			1,583,073.15	1,247,807.15	25,266.00	310,000.00	**
302	商品和服务支出			335,266.00		25,266.00	310,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,800.00		5,800.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,266.00		16,266.00		
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	1,273,073.15	1,247,807.15	25,266.00	**
201	一般公共服务支出	914,221.00	888,955.00	25,266.00	
20106	财政事务	914,221.00	888,955.00	25,266.00	
2010650	事业运行	914,221.00	888,955.00	25,266.00	
208	社会保障和就业支出	191,707.26	191,707.26		
20805	行政事业单位养老支出	187,640.76	187,640.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,093.64	125,093.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,547.12	62,547.12		
20899	其他社会保障和就业支出	4,066.50	4,066.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,066.50	4,066.50		
210	卫生健康支出	69,951.37	69,951.37		
21011	行政事业单位医疗	69,951.37	69,951.37		

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	1,273,073.15	1,247,807.15	25,266.00	**
2101102	事业单位医疗	69,951.37	69,951.37		
221	住房保障支出	97,193.52	97,193.52		
22102	住房改革支出	97,193.52	97,193.52		
2210201	住房公积金	97,193.52	97,193.52		

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			1,273,073.15	1,247,807.15	25,266.00	**
301	工资福利支出			1,234,607.15	1,234,607.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	430,260.00	430,260.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201,680.00	201,680.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	35,855.00	35,855.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	207,960.00	207,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125,093.64	125,093.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62,547.12	62,547.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,695.00	25,695.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,256.37	44,256.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,066.50	4,066.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97,193.52	97,193.52		

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			1,273,073.15	1,247,807.15	25,266.00	**
302	商品和服务支出			25,266.00		25,266.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,266.00		16,266.00	
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

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、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（一）	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（二）	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）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	310,000.00	
354	榆林市横山区非税收入事务中心	310,000.00	
354001	榆林市横山区非税收入事务中心	310,000.00	
	专用项目	310,000.00	
	专项业务类	310,000.00	
	2023年票据业务及工本费	250,000.00	2023年票据业务及工本费
	2023票据管理专项业务工作经费	60,000.00	2023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		2023年票据管理专项业务			
主管部门		横山区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		310000	
		其中:财政拨款		310000	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 保证票据管理业务正常进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	收入支出差异率	93%	
			票据购入领用差异率	97%	
			票据管理专项业务费	60000元	
		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	票据按时交回	2023年	
			票据管理专项业务费	2023年	
		成本指标	非税收入上系统	90%	
			票据管理专项业务费	60000元	
		社会效益指标	促进全县非税收入增加	应收尽收	
			非税收入	依法征收	
		满意度指标	服务对象	票据适用对象	92%

- 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。

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	124.78	124.78	0
	日常运转	日常公用经费	2.53	2.53	0
	专项业务经费	票据管理专项业务	31	31	0
	金额合计		158.31	158.31	0
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	124.78	
			日常公用经费	2.53	
			票据管理专项业务费	31	
		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	2023	
			票据管理专项业务费	2023	
		成本指标	非税收入上系统	90%	
	工资福利支出		124.78		
	社会效益 指标	促进全县非税收入增加	应收尽收		
		非税收入	依法征收		
满意度指标	服务对象	票据适用对象	92%		

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。