

焦作市非税收入服务中心
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市非税收入服务中心 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市非税收入服务中心 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市非税收入服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

根据《中共河南省委机构编制委员会办公室关于调整焦作市部分处级事业单位的批复》（豫编办【2019】121号）精神，将焦作市非税收入管理局更名为焦作市非税收入服务中心，承担的行政职能划归焦作市财政局。焦作市非税收入服务中心是财政局下属的副县级财政全供事业单位，编制**23**名，其中领导职数**3**名，中层领导职数**13**名，行政管理人员**7**名，内设**1**室**6**科，即：办公室、基金科、计划会计科、票据一科、票据二科、费政科、网络科技科，均为正科级建制。**2007**年**1**月被河南省人事厅批准为参照公务员法管理单位。

目前我中心实有人数**17**人，其中领导职数**1**名（其中**1**名副县级领导），正科级**9**名，副科级**5**名，工勤人员**2**名。退休职工**10**名。

（二）单位职责

- 1.制定非税收入管理措施；
- 2.非税收入的征收和管理；
- 3.财政票据管理；

4.非税征收情况的监督检查。

二、焦作市非税收入服务中心预算单位构成

本预算为焦作市非税收入服务中心本级预算。

第二部分

焦作市非税收入服务中心2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市非税收入服务中心2022年收入总计**454.66**万元，支出总计**454.66**万元，与2021年相比，收、支总计各增加**22.38**万元，增长**5.18%**。主要原因：人员工资调整等。

二、收入预算总体情况说明

焦作市非税收入服务中心2022年收入合计**454.66**万元，其中：一般公共预算收入**454.66**万元；政府性基金预算收入**0**万元；国有资本经营预算收入**0**万元；财政专户管理资金收入**0**万元；其他收入**0**万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市非税收入服务中心2022年支出合计**454.66**万元，其中：基本支出**340.70**万元，占**74.9%**；项目支出**113.96**万元，占**25.1%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市非税收入服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 454.66 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 22.38 万元，增长 4.92%，主要原因：人员工资调整等；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：单位无政府基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市非税收入服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 454.66 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 370.22 万元，占 81.43%；教育支出 1.11 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 51.82 万元，占 11.40%；卫生健康支出 16.68 万元，占 3.67%；住房保障支出 14.83 万元，占 3.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市非税收入服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 340.70 万元，其中：人员经费 292.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 47.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维

修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市非税收入服务中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0.5 万元，比 2021 年预算数增加 0.3 万元，增长 150%，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位目前没有因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位已实行公车改革，没有购买公车的计划；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于各相关部门公务接待，比2021年预算数增加0.3万元，增加150%。主要原因：预计省厅及其他部门督导、检查增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市非税收入服务中心 2022 年机构运行经费支出预算 25.68 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年减少 0.19 万元，下降 0.73%，主要原因：2022 年单位人员减少，经费相应减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 7 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022 年焦作市非税收入服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 454.66 万元。其中：人员经费支出 292.84 万元；公用经费支出 47.86 万元；项目支出 113.96 万元，涉及项目 5 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，焦作市非税收入服务中心固定资产总额 99.94

万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备84.69万元，专用设备0.31万元，其他资产14.94万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、政府非税收入：是指除税收收入和政府债务收入以外，由国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或者提供特定公共服务，通过征收、收取、提取、募集、罚没等方式取得的财政资金。

附件：焦作市非税收入服务中心**2022**年度单位预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：焦作市非税收入服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	454.66	一、一般公共服务	370.22
其中：财政拨款	404.66	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1.11
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	51.82
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	16.68
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.83
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	454.66	本年支出合计	454.66
上年结转结余			
收入总计	454.66	支出总计	454.66

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称：焦作市非税收入服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	454.66	340.70	260.79	32.05	47.86		113.96	85.96	28.00
			125 201	焦作市非税收入服务中心	454.66	340.70	260.79	32.05	47.86		113.96	85.96	28.00
20 1	06	01		行政运行	256.26	256.26	209.51		46.75				
20 1	06	02		一般行政管理事务	113.96						113.96	85.96	28.00
20 5	08	03		培训支出	1.11	1.11			1.11				
20 8	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77	19.77						
20 8	05	99		其他行政事业单位养老支出	32.05	32.05		32.05					
21 0	11	01		行政单位医疗	9.27	9.27	9.27						
21 0	11	03		公务员医疗补助	7.41	7.41	7.41						
22 1	02	01		住房公积金	14.83	14.83	14.83						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市非税收入服务中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	454.66	一、本年支出	454.66	454.66	404.66					
（一）一般公共预算拨款	454.66	（一）一般公共服务支出	370.22	370.22	320.22					
其中：财政拨款	404.66	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	1.11	1.11	1.11					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	51.82	51.82	51.82					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算		（十）卫生健康支出	16.68	16.68	16.68					

拨款										
		(十一)节能环保支出								
		(十二)城乡社区事务支出								
		(十三)农林水事务支出								
		(十四)交通运输支出								
		(十五)资源勘探信息等支出								
		(十六)商业服务业等支出								
		(十七)金融支出								
		(十九)援助其他地区支出								
		(二十)自然资源海洋气象等支出								
		(二十一)住房保障支出	14.83	14.83	14.83					
		(二十二)粮油物资储备支出								
		(二十三)国有资本经营预算								
		(二十四)灾害防治及应急管理								
		(二十七)预备费								
		(二十九)其他支出								
		(三十)转移性支出								
		(三十一)债务还本支出								
		(三十二)债务付息支出								
		(三十三)债务发行费用支出								
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								
收入合计	454.66	支出合计	454.66	454.66	404.66					

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 焦作市非税收入服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	454.66	340.70	260.79	32.05	47.86		113.96	85.96	28.00
			1252 01	焦作市非税收入服务中心	454.66	340.70	260.79	32.05	47.86		113.96	85.96	28.00
20 1	06	01		行政运行	256.26	256.26	209.51		46.75				
20 1	06	02		一般行政管理事务	113.96						113.96	85.96	28.00
20 5	08	03		培训支出	1.11	1.11			1.11				
20 8	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.77	19.77	19.77						
20 8	05	99		其他行政事业单位养老支出	32.05	32.05		32.05					
21 0	11	01		行政单位医疗	9.27	9.27	9.27						
21 0	11	03		公务员医疗补助	7.41	7.41	7.41						
22 1	02	01		住房公积金	14.83	14.83	14.83						

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 焦作市非税收入服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				340.70	292.84	47.86
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.10	74.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.22	63.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.94	71.94	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.71		2.71
30201	办公费	50201	办公经费	8.84		8.84
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30208	取暖费	50201	办公经费	1.20		1.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	2.10		2.10
30205	水费	50201	办公经费	3.30		3.30
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.10		3.10
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.20		1.20
30228	工会经费	50201	办公经费	2.47		2.47
30229	福利费	50201	办公经费	3.09		3.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.61		13.61
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.13		1.13
30216	培训费	50203	培训费	1.11		1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.77	19.77	
30302	退休费	50905	离退休费	32.05	32.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.27	9.27	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.41	7.41	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.83	14.83	

预算 07 表

2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市非税收收入服务中心

单位：万元

类型	项目名称	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		
		340.70	340.70							
125201	焦作市非税收收入服务中心	340.70	340.70							
人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	74.10	74.10							
	国家保留津贴（行政）	0.82	0.82							
	年终一次性奖金	13.92	13.92							
	工伤保险费（行政）	0.25	0.25							
	在职人员文明奖（行政）	16.32	16.32							
	在职人员采暖补贴（行政）	3.22	3.22							
	年度目标考核奖（行政）	13.92	13.92							
	月度目标考核奖（行政）	30.19	30.19							
	在职人员全国文明城市奖（行政）	13.92	13.92							
	在职人员物业服务补贴（行政）	3.72	3.72							
	在职人员公务通讯补贴	2.71	2.71							
	规范性津贴补贴	39.14	39.14							
	养老保险金（行政）	19.77	19.77							
	退休人员文明奖（行政）	9.60	9.60							
退休人员采暖补贴（行政）	1.95	1.95								
退休人员年健康休养费（行政）	6.09	6.09								

	退休人员平时健康休养费（行政）	6.09	6.09						
	退休人员全国文明城市奖（行政）	6.09	6.09						
	退休人员物业服务补贴（行政）	2.23	2.23						
	医疗保险金（行政）	9.27	9.27						
	公务员医疗补助（行政）	7.41	7.41						
	住房公积金（行政）	14.83	14.83						
公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	23.74	23.74						
	工会经费（行政）	2.47	2.47						
	福利费（行政）	3.09	3.09						
	在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	13.61	13.61						
	退休干部活动费（行政）	0.30	0.30						
	离退休人员公用经费（行政）	0.83	0.83						
	在职人员公用经费培训费（行政）	1.11	1.11						

预算 09 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 焦作市非税收入服务中心

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	
0.50					0.50

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算 12 表

2022 年项目支出预算表

单位名称：焦作市非税收入服务中心

单位：万元

类型	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		
			113.96	113.96							
	125201	焦作市非税收入服务中心	113.96	113.96							
其他运转类	票据工本费	焦作市非税收入服务中心	25.00	25.00							
其他运转类	非税收入专项业务费	焦作市非税收入服务中心	50.00	50.00							
其他运转类	涉企统一收费工作经费	焦作市非税收入服务中心	10.96	10.96							
特定目标类	非税收入系统运行维护经费	焦作市非税收入服务中心	21.00	21.00							
特定目标类	电子票据 UK 制作项目费	焦作市非税收入服务中心	7.00	7.00							

预算 13 表

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:

焦作市非税收入服务中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		25.68
30201	办公费	8.84
30205	水费	3.30
30206	电费	2.10
30208	取暖费	1.20
30209	物业管理费	3.10
30211	差旅费	1.50
30216	培训费	1.11
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	1.20
30299	其他商品和服务支出	0.83

预算 14 表

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级 指标	指 标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
125201	焦作市非税收 入服务中心	113.96	113.96										
410800220000000041779	票据工本费	25.00	25.00				一次性验收合 格率	≥99%	票据管理规范程度	提升	使用人员 满意度	≥98%	
							印制品数量	≥ 200 万份					
410800220000000041782	非税收收入专项 业务费	50.00	50.00				购买政府服务 项目	≥2 项	管理工作改善效果	提升	工作人员 满意度	≥95%	
							项目完成合格 率	≥95%					
410800220000000041786	涉企统一收费 工作经费	10.96	10.96				涉企检查次数	≥6 次	业务管理水平提升 长度	明显	公众满意 度	≥95%	
							收费差错率率	≤2%					
410800220000000084420	非税收收入系统 运行维护经费	21.00	21.00				系统维护数量	≥2 项	对工作效率、管理 和决策支持的	明显	单位人员 满意度	≥90%	
							系统正常运行 率	≥95%					
410800220000000084421	电子票据 UK 制作项目费	7.00	7.00				UK 制作数量	100 个	对单位业务管理水 平程度影响	提升	UK 使用 者满意率	≥95%	
							UK 合格率	≥98%					