

焦作市非税收入服务中心

2023 年度单位预算

二〇二三年二月

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部门 2023 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市非税收入服务中心部门 2023 年度预算表

- 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）单位机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（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部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

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，行政管理人員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15人，其中领导职数1名（其中1名副县级领导），正科级6名，副科级6名，工勤人员2名。退休职工0名。

（二）部门职责

- 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部门预算单位构成

本预算为焦作市非税收入服务中心单位预算。

第二部分

焦作市非税收入服务中心部门2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 373.71 万元，支出总计 373.71 万元，与上年相比，收、支总计各减少 80.95 万元，减少 17.80%。主要原因：我单位部分项目资金来源于非税（国有资产处置）收入，2023 年收入减少，主要变动事项为：一是非税收入专项业务费较去年减少 30.5 万，二是票据改革为电子票据，工本费较去年减少 24 万，三是严格压减一般性支出，非税系统运维费较去年减少 16 万，以上导致收支合计减少较大。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 373.71 万元，其中：一般公共预算收入 373.71 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。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 373.71 万元，其中：基本支出 339.25 万元，占 90.78%；项目支出 34.46 万元，占 9.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 373.71 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 80.95 万元，减少 17.80%，主要原因：我单位部分项目资金来源于非税（国有资产处置）收入，2023 年收入减少，主要变动事项为：一是非税

收入专项业务费较去年减少 30.5 万，二是票据改革为电子票据，工本费较去年减少 24 万，三是严格压减一般性支出，非税系统运维费较去年减少 16 万，以上导致收支合计减少较大；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 373.71 万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 287.86 万元，占 77.03%；教育支出 1.17 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出 52.75 万元，占 14.12%；卫生健康支出 16.90 万元，占 4.52%；住房保障支出 15.03 万元，占 4.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 339.25 元，其中：人员经费 292.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费 47.05 万元，主要包括：邮电费、公务接待费、物业管理费、水费、取暖费、办公费、差旅费、委托业务费、劳务费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 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 2023 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

2023年“三公”经费支出预算为0.26万元，比上年预算数减少0.24万元，下降48%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少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。其中公务用车购置费0万元，比上年减少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，比上年减少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0.26万元，主要用于票据uk制作及专项检查相关支出，比上年预算数减少0.24万元，下降48%，主要原因：按照厉行节约原则，根据工作实际，严格控制公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算25.52万元，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，比上年减少0.16万元，下降0.62%，主要原因：2023年有人员退休，所以机构运行费支出预算略有下降。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市非税收入服务中心部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 373.71 万元。其中：人员经费支出292.2万元；公用经费支出47.05万元；项目支出34.46万元，涉及项目4个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，非税收入服务中心部门固定资产总额78.66万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备4.35万元，专用设备0.31万元，其他资产74万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将单位全部纳入预算公开范围。

（七）重点绩效目标的相关说明

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

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）单位机关（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、财源建设绩效管理工作，就是围绕全市重点工作，合理安排使用财政资金，努力提升财政资金使用效果，并根据相关要求，对财政资金使用情况进行绩效评价。

附件：焦作市非税收入服务中心2023年度预算表

预算 01 表

2023 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	373.71	一、一般公共服务	287.86
其中：财政拨款	354.21	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	1.17
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	52.75
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	16.90
		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	15.03
		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	373.71	本年支出合计	373.71
上年结转结余			
收入总计	373.71	支出总计	373.71

预算 03 表

2023 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	373.71	339.25	259.49	32.71	47.05		34.46	34.46	
			125201	焦作市非税收入服务中心	373.71	339.25	259.49	32.71	47.05		34.46	34.46	
201	06	01		行政运行	253.40	253.40	207.52		45.88				
201	06	02		一般行政管理事务	34.46						34.46	34.46	
205	08	03		培训支出	1.17	1.17			1.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04	20.04						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	32.71	32.71		32.71					
210	11	01		行政单位医疗	9.39	9.39	9.39						
210	11	03		公务员医疗补助	7.51	7.51	7.51						

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	52.75	52.75	52.75					
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 医疗卫生与计划生育支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	16.90	16.90	16.90					
		(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	15.03	15.03	15.03					
		(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								

预算 05 表

2023 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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目标类
							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	373.71	339.25	259.49	32.71	47.05		34.46	34.46	373.71
			125201	焦作市非税收入服务中心	373.71	339.25	259.49	32.71	47.05		34.46	34.46	373.71
201	06	01		行政运行	253.40	253.40	207.52		45.88				253.40
201	06	02		一般行政管理事务	34.46						34.46	34.46	34.46
205	08	03		培训支出	1.17	1.17			1.17				1.17
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	20.04	20.04	20.04						20.04
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	32.71	32.71		32.71					32.71
210	11	01		行政单位医疗	9.39	9.39	9.39						9.39
210	11	03		公务员医疗补助	7.51	7.51	7.51						7.51

221	02	01		住房公积金	15.03	15.03	15.03										15.03
-----	----	----	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

预算 06 表

2023 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				339.25	292.20	47.05
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.03	78.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.51	59.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.73	69.73	
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	2.30		2.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.26		0.26
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	0.33		0.33
30208	取暖费	50201	办公经费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	8.33		8.33
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	2.30		2.30
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50
30229	福利费	50201	办公经费	3.13		3.13

30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.30		13.30
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	1.17		1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.04	20.04	
30302	退休费	50905	离退休费	32.71	32.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.39	9.39	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.51	7.51	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.03	15.03	

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出明细表

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	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		
		339.25	339.25							
125201	焦作市非税收入服务中心	339.25	339.25							
人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	78.03	78.03							
	国家保留津贴（行政）	0.77	0.77							
	年终一次性奖金	13.77	13.77							
	工伤保险费（行政）	0.25	0.25							
	在职人员文明奖（行政）	15.36	15.36							

	在职人员采暖补贴（行政）	3.05	3.05							
	年度目标考核奖（行政）	13.77	13.77							
	月度目标考核奖（行政）	28.42	28.42							
	在职人员全国文明城市奖（行政）	13.77	13.77							
	在职人员物业服务补贴（行政）	3.53	3.53							
	在职人员公务通讯补贴	2.30	2.30							
	规范性津贴补贴	36.80	36.80							
	养老保险金（行政）	20.04	20.04							
	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）	6.31	6.31							
	退休人员平时健康休养费（行政）	6.31	6.31							
	退休人员全国文明城市奖（行政）	6.31	6.31							
	退休人员物业服务补贴（行政）	2.23	2.23							
	医疗保险金（行政）	9.39	9.39							
	公务员医疗补助（行政）	7.51	7.51							
	住房公积金（行政）	15.03	15.03							
公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	23.52	23.52							
	工会经费（行政）	2.50	2.50							
	福利费（行政）	3.13	3.13							
	在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	13.30	13.30							
	退休干部活动费（行政）	0.30	0.30							

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）	1.17	1.17							

预算 09 表

2023 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	
0.26					0.26

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

2023 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		
			34.46	34.46							
	125201	焦作市非税收入服务中心	34.46	34.46							
其他运转类	票据工本费	焦作市非税收入服务中心	1.00	1.00							
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	19.50	19.50							
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	3.00	3.00							

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	34.46	34.46							
-------	---------------	-------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

预算 13 表

2023 年行政(事业)单位机关（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		25.52
30201	办公费	8.33
30205	水费	0.33
30206	电费	2.30
30208	取暖费	1.50
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	0.80
30216	培训费	1.17
30217	公务接待费	0.26
30226	劳务费	2.00

30227	委托业务费	5.00
30299	其他商品和服务支出	0.83

预算 14 表

2023 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	34.46	34.46										
410800220000000041779	票据工本费	1.00	1.00				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	非税收入专项业务费	19.50	19.50				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	≤2%					

410800230000000012415	非税收入系统 运行维护经费	3.00	3.00				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%				