

附件 2

府谷县非税收入事务中心 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 负责组织宣传相关法律、法规、规章和办法。
2. 负责全县财政票据的领购、发放、缴销等工作。
3. 负责公益性捐赠票据、事业单位往来结算票据代开工作。
4. 负责组织设施全县税源信息分析体系建设。
5. 建立税源信息网络和报表体系，汇总分析税源信息资料，分析研究税源变化动态和全县税收征管中存在的问题，提出完善税收征管机制的意见和建议。
6. 组织开展全县税源普查和重点税源调查，分析测算重点区域、行业和企业税源变化、税费负担情况。
7. 关注国家税收政策变化情况和周边地区税费政策执行情况。

（二）内设机构

本单位内设办公室、财务室、票据室和税控室 4 个科室。

二、工作任务

- （一）保障人员经费按时发。

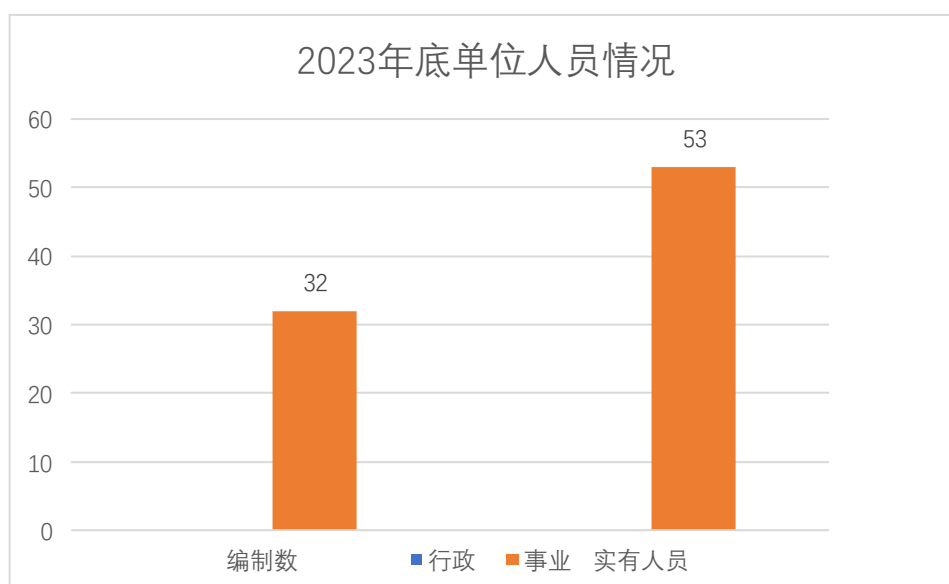
（二）保障单位日常运行。

（三）按要求管理财政票据。

（四）保障开展全县税源普查和重点税源调查。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1019.87 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1019.87 万元，较上年增加 271.13 万元，主要原因是预算编制口径调整；本单位当年预算支出 1019.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1019.87 万元，较上年增加 271.13 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1019.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1019.87 万元，较上年增加 271.13 万元，主要原因是预算编制口径调整；本单位当年财政拨款支出 1019.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1019.87 万元，较上年增加 271.13 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1019.87 万元，较上年增加 271.13 万元，主要原因一是预算编制口径调整。

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 1019.87 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）753.47 万元，较上年增加 219.29 万元，原因是预算编制口径调整；

（2）事业单位离退休费（2080502）0 万元，较上年减少 0.79 万元，原因是预算编制口径调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.13 万元，较上年增加 45.89 万元，原因一是缴费基数增加，二是预算编制口径调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.40 万元，较上年增加 0.28，原因一是缴费基数增加，二是事业人员净减少 1 人；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.29 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是预算编制口径调整；

（6）事业单位医疗（2101102）56.86 万元，较上年增加 15.70 万元，原因是预算编制口径调整；

（7）住房公积金（2210201）55.73 万元，较上年增加 0.30 万元，原因一是缴费基数增加，二是事业人员净减少 1 人。

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分类

本单位当年一般公共预算支出 1019.87 万元，其中：

工资福利支出（301）968.23 万元，较上年增加 269.07 万元，原因是预算编制口径调整；

商品和服务支出（302）38.1 万元，较上年减少 10.7 万元，原因是办公费较上年减少 2.96 万元，印刷费较上年减少 8 万元，邮电费较上年增加 0.26 万元，差旅费较上年增加 0.6 万元，其他交通费较上年减少 1 万元，其他商品服务支出较上

年增加 0.4 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）13.54 万元，较上年增加 12.75 万元，原因是退休费较上年增加 0.13 万元，其他对个人和家庭的补助较上年增加 12.62 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目分类

本单位当年一般公共预算支出 1019.87 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1006.33 万元，较上年增加 258.37 万元，原因是工资福利支出 968.23 万元，因预算编制口径调整，较上年增加 269.07 万元；商品和服务支出 38.1 万元，较上年减少 10.7 万元。

对个人和家庭的补助（509）13.54 万元，较上年增加 12.75 万元，原因是退休费较上年增加 0.13 万元，其他对个人和家庭的补助较上年增加 12.62 万元。

（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

费预算。本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，也未过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。

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

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 1019.87 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 37.1 万元,较上年减少 0.7 万元。主要原因是本年度事业人员净减少 1 人。

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. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,

当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

(.....)

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县非税收入事务中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

单位综合预算收支总表

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	10,198,681.34	一、部门预算	10,198,681.34	一、部门预算	10,198,681.34	一、部门预算	10,198,681.34
1、财政拨款	10,198,681.34	1、一般公共服务支出	7,544,653.00	1、人员经费和公用经费支出	10,188,681.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,198,681.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,682,301.34	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	371,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	135,380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,063,301.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,528,111.18	(2)商品和服务支出	10,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	单位综合预算一般公共预算拨款	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	135,380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	568,592.52	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	557,324.64				
		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	10,198,681.34	本年支出合计	10,198,681.34	本年支出合计	10,198,681.34	本年支出合计	10,198,681.34
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,198,681.34	支出总计	10,198,681.34	支出总计	10,198,681.34	支出总计	10,198,681.34

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	10,198,681.34	10,198,681.34									
830	府谷县财政局	10,198,681.34	10,198,681.34									
830017	府谷县非税收入事务中心	10,198,681.34	10,198,681.34									

单位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

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	10,198,681.34	10,198,681.34								
830	府谷县财政局	10,198,681.34	10,198,681.34								
830017	府谷县非税收入事务中心	10,198,681.34	10,198,681.34								

单位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

表4

单位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	10,198,681.34	一、财政拨款	10,198,681.34	一、财政拨款	10,198,681.34	一、财政拨款	10,198,681.34
1、一般公共预算拨款	10,198,681.34	1、一般公共服务支出	7,544,653.00	1、人员经费和公用经费支出	10,188,681.34	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,682,301.34	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	371,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	135,380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,063,301.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,528,111.18	(2)商品和服务支出	10,000.00	8、对企业资本性支出	
	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	135,380.00
		10、卫生健康支出	568,592.52	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	557,324.64				
		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	10,198,681.34	本年支出合计	10,198,681.34	本年支出合计	10,198,681.34	本年支出合计	10,198,681.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,198,681.34	支出总计	10,198,681.34	支出总计	10,198,681.34	支出总计	10,198,681.34

表5

单位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	10,198,681.34	9,817,681.34	371,000.00	10,000.00	
201	一般公共服务支出	7,544,653.00	7,163,653.00	371,000.00	10,000.00	
20106	财政事务	7,544,653.00	7,163,653.00	371,000.00	10,000.00	
2010650	事业运行	7,544,653.00	7,163,653.00	371,000.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,528,111.18	1,528,111.18			
20805	行政事业单位养老支出	1,515,241.30	1,515,241.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161,251.14	1,161,251.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353,990.16	353,990.16			
20899	其他社会保障和就业支出	12,869.88	12,869.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,869.88	12,869.88			
210	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费支出	568,592.52	568,592.52			
21011	行政事业单位医疗	568,592.52	568,592.52			
2101102	事业单位医疗	568,592.52	568,592.52			

表5

单位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	10,198,681.34	9,817,681.34	371,000.00	10,000.00	
221	住房保障支出	557,324.64	557,324.64			
22102	住房改革支出	557,324.64	557,324.64			
2210201	住房公积金	557,324.64	557,324.64			

表6

单位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			10,198,681.34	9,817,681.34	371,000.00	10,000.00	
301	工资福利支出			9,682,301.34	9,682,301.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,167,260.00	2,167,260.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,146,068.00	2,146,068.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,024,145.00	1,024,145.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,161,251.14	1,161,251.14			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	353,990.16	353,990.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	568,592.52	568,592.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,869.88	12,869.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	557,324.64	557,324.64			
30199	单位综合预算一般公共预算拨款“三	50501	工资福利支出	1,690,800.00	1,690,800.00			
302	商品和服务支出			381,000.00		371,000.00	10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	274,400.00		274,400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,600.00		2,600.00		

表6

单位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			10,198,681.34	9,817,681.34	371,000.00	10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
303	对个人和家庭的补助			135,380.00	135,380.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,184.00	9,184.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	126,196.00	126,196.00			

表7

单位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	10,188,681.34	9,817,681.34	371,000.00	
201	一般公共服务支出	7,534,653.00	7,163,653.00	371,000.00	
20106	财政事务	7,534,653.00	7,163,653.00	371,000.00	
2010650	事业运行	7,534,653.00	7,163,653.00	371,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,528,111.18	1,528,111.18		
20805	行政事业单位养老支出	1,515,241.30	1,515,241.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161,251.14	1,161,251.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353,990.16	353,990.16		
20899	其他社会保障和就业支出	12,869.88	12,869.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,869.88	12,869.88		
210	单位综合预算一般公共预算基本支出	568,592.52	568,592.52		
21011	行政事业单位医疗	568,592.52	568,592.52		
2101102	事业单位医疗	568,592.52	568,592.52		

表7

单位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	10,188,681.34	9,817,681.34	371,000.00	
221	住房保障支出	557,324.64	557,324.64		
22102	住房改革支出	557,324.64	557,324.64		
2210201	住房公积金	557,324.64	557,324.64		

表8

单位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			10,188,681.34	9,817,681.34	371,000.00	
301	工资福利支出			9,682,301.34	9,682,301.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,167,260.00	2,167,260.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,146,068.00	2,146,068.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,024,145.00	1,024,145.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,161,251.14	1,161,251.14		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	353,990.16	353,990.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	568,592.52	568,592.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,869.88	12,869.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	557,324.64	557,324.64		
30199	单位综合预算一般公共预算拨款 “三	50501	工资福利支出	1,690,800.00	1,690,800.00		
302	商品和服务支出			371,000.00		371,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	274,400.00		274,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,600.00		2,600.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			135,380.00	135,380.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,184.00	9,184.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	126,196.00	126,196.00		

表9

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

单位：元

表10

单位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	10,000.00	
830	府谷县财政局	10,000.00	
830017	府谷县非税收入事务中心	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	一般性专项	10,000.00	
	租车补贴	10,000.00	保障机构正常运转，保障公务出行

单位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

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

单位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

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县非税收入事务中心			
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
	任务1	保障人员经费按时发放		981.77	
	任务2	保障单位日常运行；按要求管理财政票据；保障开展全县税源普查和重点税源调查		38.1	
	金额合计			1019.87	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费按时发。 目标2：保障单位日常运行。 目标3：按要求管理财政票据。 目标4：保障开展全县税源普查和重点税源调查				
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	领购财政票据		≥500份
		质量指标	经费支出合规性		100%
		时效指标	财政票据发放		及时发放
		成本指标	年度预算安排支出		1019.87
	效益指标	经济效益指标	合理编制单位预、决算，节约财政资金		效果明显
		社会效益指标	充分发挥财政部门票据监管职能，有效实现以票管收		效果明显
		生态效益指标	本指标不适用此项目		
		可持续影响指标	强化财政管理职能		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥ 90%

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。