

**丹凤县非税收入管理中心**  
**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

非税中心承担全县非税收入征收、解缴入库工作；对执收单位贯彻非税收入管理政策法规的执行情况进行监督检查；负责非税收入票据的领取、使用、核销、检查工作。对非税收入执收情况进行检查，对违反非税收入管理规定的单位，依据有关法律法规予以查处；配合年度财政预、决算工作；承办县委、县政府、县财政局和上级部门交办的其他工作。

### （二）机构设置

非税收入管理中心核定编制4人，按县丹编办发〔2020〕34号文件核定单位编制4人，其中：副科级主任1人，一般干部3人。

## 二、工作任务

### 一、总体工作思路。

2025年，全县非税收入管理工作要在县财政局党组的正确领导下，全面贯彻中央经济工作会议和省市县工作部署，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、协同配合，落实好更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策有关要求，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，突出依法征收、源头控收、以票管收的工作重点，努力实现应收尽收、资金安

全管理的根本目标，确保非税收入年度任务按时完成。

## 二、重点工作谋划。

1、强化非税收入收缴和财政票据日常监管，加大对各执收执法单位非税收入的日常监管力度，定期开展专项检查和不定期抽查，规范票据使用和征收行为，杜绝坐支、截留非税收入资金，做到应收尽收，坚决遏制违规违纪现象的发生。

2、加快非税收入信息化建设，积极推进财政电子票据管理改革，充分利用现代信息技术，搭建非税收入征管信息平台，实现信息共享和互联互通，逐步形成“单位开票、银行代收、财政统管、政府统筹、全程跟踪、源头控制”的财政票据管理信息数据库。围绕教育系统信息化建设开展试点示范，从明年秋季学期开始，与教体局、各公办幼儿园、银行建立幼儿园保教费缴纳小程序，采用网上缴纳费用的模式，足不出户即可通过手机扫码完成费用缴纳，方便家长缴纳幼儿的学费。

3、积极落实降费减负政策，全面落实国家支持中小企业各项优惠政策，进一步清理规范涉企收费、减轻企业负担，优化营商环境，激发市场活力，全力支持我县实体经济发展。

## 三、推进落实的保障措施。

1、加强中心自身建设，提升工作积极性和创新精神。注重团队建设，强化工作交流沟通，协力推进各项任务落实；注重发掘个人潜力，实现经验和技能的交流共享，提升团队

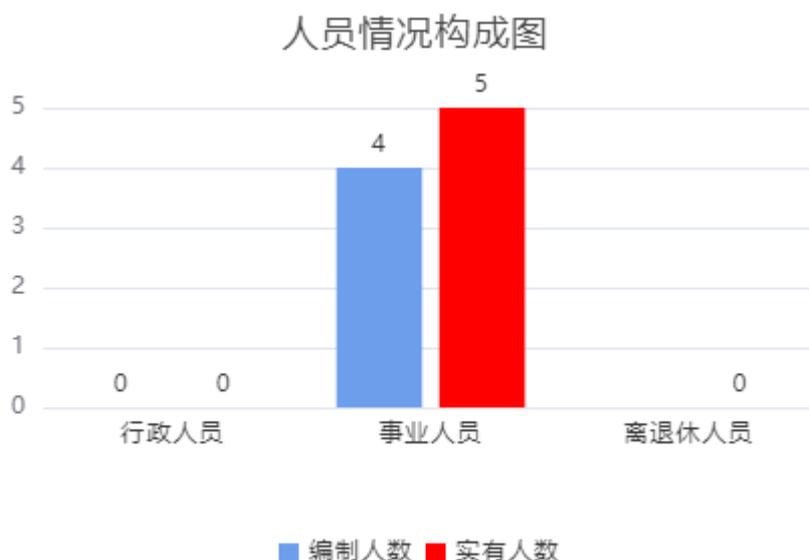
的凝聚力和向心力。

2、全面提升业务水平，提高工作效率。围绕财政中心工作，一是加大非税收入收缴和财政票据使用管理政策宣传力度，提高社会各界对非税政策的认知度和执行力；二是强化业务培训，提升财务人员及执收人员的业务操作能力，确保征收工作的规范进行；三是优化非税收入缴费流程，提高办事效率。

2025年县非税收入管理中心全面落实局党组的各项工作要求，强化思想政治建设，强化业务能力建设，强化个人素质建设，坚持“科学理财，为民服务”的理念，持续推进财税体制改革，加强非税收入征收、管理、监督，着力提升工作水平，为丹凤财政高质量发展做出应有的贡献。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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64.04万元，其中：一般公共预算拨款64.04万元，较上年减少1.84万元，下降2.79%，下降的主要原因是：受到宏观经济形势影响，财政收入增长放缓，强化预算执行管理；本单位当年预算支出64.04万元，其中：一般公共预算拨款64.04万元，较上年减少1.84万元，下降2.79%，下降的主要原因是：执行中央和地方关于党政机关“过紧日子”要求，通过优化支出结构、压缩一般性支出，厉行节约办一切事业，削减不必要的开支。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入64.04万元，其中：一般公共预算拨款收入64.04万元，较上年减少1.84万元，下降2.79%，下降的主要原因是：受到宏观经济形势影响，财政收入增长放缓，强化预算执行管理，相应压减支出预算；本单位当年财政拨款支出64.04万元，其中：一般公共预算拨款支出64.04万元，较上年减少1.84万元，下降2.79%，下降的主要原因是：受到宏观经济形势影响，财政收入增长放缓，强化预算执行管理，相应压减支出预算；执行中央和地方关于党政机关“过紧日子”要求，通过优化支出结构、压缩一般性支出，厉行节约办一切事业，削减不必要的开支。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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64.04万元，较上年减少1.84万元，下降2.79%，下降的主要原因是：受到宏观经济形势影响，财政收入增长放缓，强化预算执行管理，相应压减支出预算；执行中央和地方关于党政机关“过紧日子”要求，通过优化支出结构、压缩一般性支出，厉行节约办一切事业，削减不必要的开支。

### （二）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64.04万元，其中：

1. 其他财政事务支出（2010699）46.66万元，较上年减少2.21万元，下降4.52%，下降的主要原因是：受到宏观经济形势影响，财政收入增长放缓，强化预算执行管理，相应压减支出预算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.25万元，较上年增加0.03万元，增长0.48%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.12万元，较上年增加0.01万元，增长0.32%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

4. 事业单位医疗（2101102）3.31万元，较上年增加0.29

万元，增长9.60%，增长的主要原因是：医疗缴费基数调整；

5. 住房公积金（2210201）4.69万元，较上年增加0.03万元，增长0.64%，增长的主要原因是：公积金缴费基数调整。

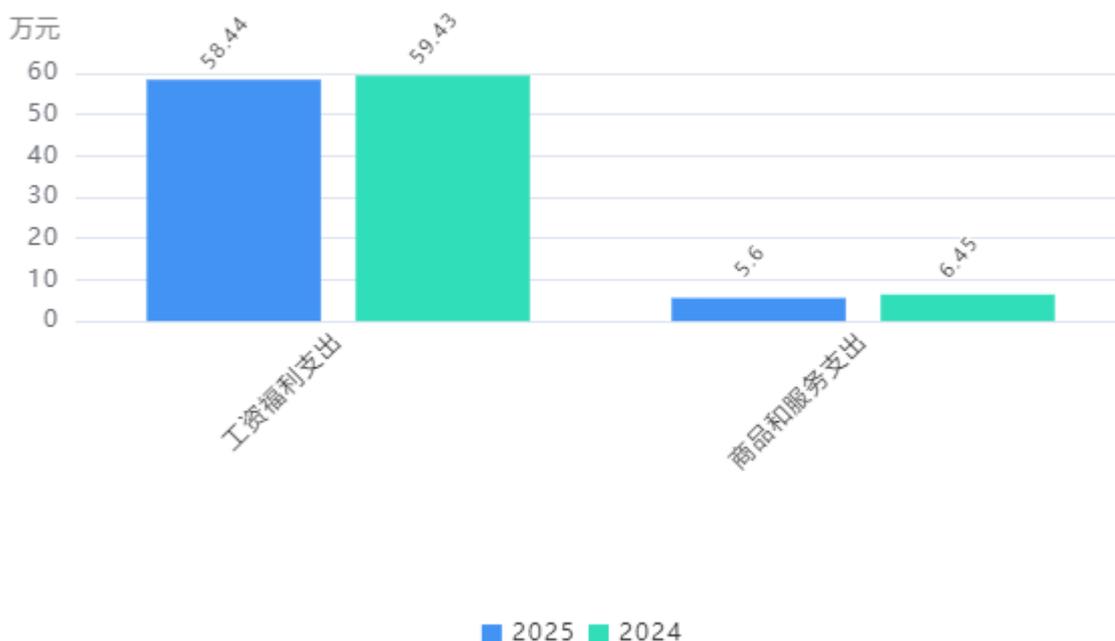
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出64.04万元，其中：

（1）工资福利支出（301）58.44万元，较上年减少0.99万元，下降1.67%，下降的主要原因是：受到宏观经济形势影响，财政收入增长放缓，强化预算执行管理，相应压减支出预算；

（2）商品和服务支出（302）5.60万元，较上年减少0.85万元，下降13.18%，下降的主要原因是：执行中央和地方关于党政机关“过紧日子”要求，通过优化支出结构、压缩一般性支出，厉行节约办一切事业，削减不必要的开支。

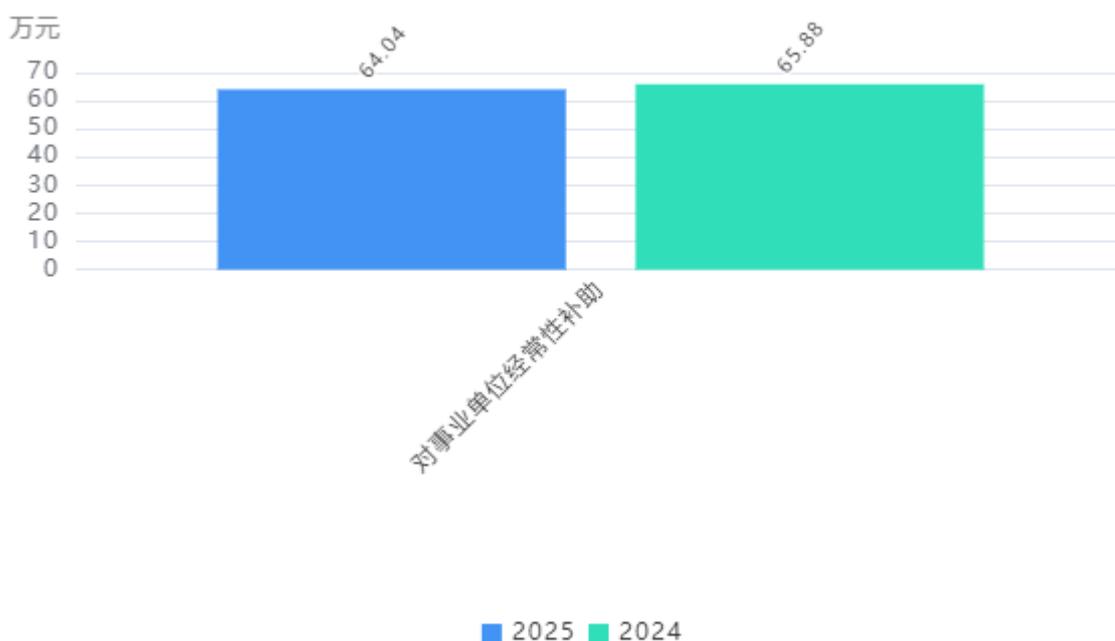
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出64.04万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）64.04万元，较上年减少1.84万元，下降2.79%，下降的主要原因是：受到宏观经济形势影响，财政收入增长放缓，强化预算执行管理，相应压减支出预算；执行中央和地方关于党政机关“过紧日子”要求，通过优化支出结构、压缩一般性支出，厉行节约办一切事业，削减不必要的开支。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

## 十一、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。

## 十二、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拨款64.04万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1.60万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县非税收入管理中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 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                   | 否    |         |
| 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                     | 否    |         |
| 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  |

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           | 640,368.00        | 一、部门预算         | 640,368.00        | 一、部门预算            | 640,368.00        | 一、部门预算            | 640,368.00        |
| 1、财政拨款           | 640,368.00        | 1、一般公共服务支出     | 466,618.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 600,368.00        | 1、机关工资福利支出        |                   |
| (1)一般公共预算拨款      | 640,368.00        | 2、外交支出         |                   | (1)工资福利支出         | 584,368.00        | 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        | 16,000.00         | 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      |                   | 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      | 640,368.00        |
| 2、上级补助收入         |                   | 6、科学技术支出       |                   | 2、专项业务经费支出        | 40,000.00         | 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    | 93,735.00         | (2)商品和服务支出        | 40,000.00         | 8、对企业资本性支出        |                   |
| 4、事业单位经营收入       |                   | 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       |                   |
| 5、附属单位上缴收入       |                   | 10、卫生健康支出      | 33,148.00         | (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      | 46,867.00         |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 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        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>640,368.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>640,368.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>640,368.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>640,368.00</b> |
| 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        |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>收入总计</b>      | <b>640,368.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>640,368.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>640,368.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>640,368.00</b> |

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 | 使用非财政拨款结余 | 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          | 640,368.00 | 640,368.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 127    | 丹凤县财政局      | 640,368.00 | 640,368.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 127081 | 丹凤县非税收入管理中心 | 640,368.00 | 640,368.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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          | 640,368.00 | 640,368.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 127    | 丹凤县财政局      | 640,368.00 | 640,368.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 127081 | 丹凤县非税收入管理中心 | 640,368.00 | 640,368.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 640,368.00        | 一、财政拨款         | 640,368.00        | 一、财政拨款            | 640,368.00        | 一、财政拨款            | 640,368.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 640,368.00        | 1、一般公共服务支出     | 466,618.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 600,368.00        | 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         | 584,368.00        | 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        | 16,000.00         | 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      |                   | 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      | 640,368.00        |
|                  |                   | 6、科学技术支出       |                   | 2、专项业务经费支出        | 40,000.00         | 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    | 93,735.00         | (2)商品和服务支出        | 40,000.00         | 8、对企业资本性支出        |                   |
|                  |                   | 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       |                   |
|                  |                   | 10、卫生健康支出      | 33,148.00         | (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      | 46,867.00         |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 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        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>640,368.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>640,368.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>640,368.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>640,368.00</b> |
| 上年结转             |                   | 结转下年           |                   | 结转下年              |                   | 结转下年              |                   |
| <b>收入总计</b>      | <b>640,368.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>640,368.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>640,368.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>640,368.00</b> |

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               | 640,368.00 | 584,368.00 | 16,000.00 | 40,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 466,618.00 | 410,618.00 | 16,000.00 | 40,000.00 |    |
| 20106   | 财政事务             | 466,618.00 | 410,618.00 | 16,000.00 | 40,000.00 |    |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 466,618.00 | 410,618.00 | 16,000.00 | 40,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 93,735.00  | 93,735.00  |           |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 93,735.00  | 93,735.00  |           |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62,490.00  | 62,490.00  |           |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31,245.00  | 31,245.00  |           |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 33,148.00  | 33,148.00  |           |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33,148.00  | 33,148.00  |           |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33,148.00  | 33,148.00  |           |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 46,867.00  | 46,867.00  |           |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 46,867.00  | 46,867.00  |           |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 46,867.00  | 46,867.00  |           |           |    |

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       |                |          |          | 640,368.00 | 584,368.00 | 16,000.00 | 40,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 584,368.00 | 584,368.00 |           |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 219,132.00 | 219,132.00 |           |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 17,602.00  | 17,602.00  |           |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 34,680.00  | 34,680.00  |           |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 135,300.00 | 135,300.00 |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 62,490.00  | 62,490.00  |           |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 31,245.00  | 31,245.00  |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 33,148.00  | 33,148.00  |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3,904.00   | 3,904.00   |           |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 46,867.00  | 46,867.00  |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 56,000.00  |            | 16,000.00 | 40,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 51,000.00  |            | 16,000.00 | 35,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00   |            |           | 5,000.00  |    |

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               | 600,368.00 | 584,368.00 | 16,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 426,618.00 | 410,618.00 | 16,000.00 |    |
| 20106   | 财政事务             | 426,618.00 | 410,618.00 | 16,000.00 |    |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 426,618.00 | 410,618.00 | 16,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 93,735.00  | 93,735.00  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 93,735.00  | 93,735.00  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62,490.00  | 62,490.00  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31,245.00  | 31,245.00  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 33,148.00  | 33,148.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33,148.00  | 33,148.00  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33,148.00  | 33,148.00  |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 46,867.00  | 46,867.00  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 46,867.00  | 46,867.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 46,867.00  | 46,867.00  |           |    |

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）

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       | 600,368.00 | 584,368.00 | 16,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 584,368.00 | 584,368.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 219,132.00 | 219,132.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 17,602.00  | 17,602.00  |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 34,680.00  | 34,680.00  |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 135,300.00 | 135,300.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 62,490.00  | 62,490.00  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 31,245.00  | 31,245.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 33,148.00  | 33,148.00  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3,904.00   | 3,904.00   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 46,867.00  | 46,867.00  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 16,000.00  |            | 16,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 16,000.00  |            | 16,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  |            |            |           |    |

表9

## 单位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 |     | 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       |     |
|           |     | 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            |     |

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          | 40,000.00 |          |
| 127    | 丹凤县财政局      | 40,000.00 |          |
| 127081 | 丹凤县非税收入管理中心 | 40,000.00 |          |
| -      | 丹凤县非税收入管理中心 | 40,000.00 |          |
|        | 专用项目        | 40,000.00 |          |
|        | 非税收入收缴经费    | 40,000.00 | 非税收入收缴经费 |

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<br>类 款 项 | 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 | 类            | 款 |        |      |    |
| 合计            |      |      |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |   |                |               |    |
|--------------|--|-----------|---|----------------|---------------|----|
| 项目名称         | 非税收入收缴专项经费   |           |   |                |               |    |
| 主管部门         | 丹凤县财政局   |           |   |                |               |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |           | 4                                       | 执行率分值<br>(10分) |               |    |
|              | 其中:财政拨款  |           | 4                                       |                |               |    |
|              | 其他资金   |           |   |                |               |    |
| 年度目标         | 抓好非税收入征管工作, 深入推行非税收入收缴电子化管理改革, 推动新的收缴管理电子化平台的任务圆满完成。 |           |   |                |               |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                                    | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |    |
|              | 成本指标   | 经济成本      | 公用经费支出控制率                               | ≤100%          | 10            |    |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 全力抓好收入征管, 保证完成全年收入目标任务                  |                | 达到预算目标        | 20 |
|              |  | 质量指标      | 确保非税收入收缴管理电子化平台正常运行                     |                | 全年            | 20 |
|              |  |           | 非税收入征收完成度                               |                | 100%          | 10 |
|              |  | 时效指标      | 收入完成时限                                  |                | 12月前          | 5  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 提升非税征收、票据管理水平, 提高财政资金使用效益               |                | 有效提高          | 10 |
|              |  | 社会效益指标    | 强化了收支全过程的监督, 增强非税收入管理的透明度, 预防了违规违法行为的发生 |                | 效果明显          | 5  |
|              |  | 可持续影响指标   | 财政资金管理能力水平                              |                | 持续提升          | 5  |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 行政事业单位、工作人员对非税管理工作满意度                   |                | ≥90%          | 5  |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 |   |   |           |         |            |            |           |
|----------|---|---|-----------|---------|------------|------------|-----------|
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容                                    | 预算金额(万元)  |         |            | 执行率分值(10分) |           |
|          |   |   | 总额        | 财政拨款    | 其他资金       |            |           |
|          | 任务1   | 人员经费                                    | 58.44     | 58.44   |            |            |           |
|          | 任务2   | 公用经费                                    | 1.6       | 1.6     |            |            |           |
|          | 任务3   | 专项经费                                    | 4         | 4       |            |            |           |
|          |   |   |           |         |            |            |           |
|          | 金额合计  |   | 64.04万元   | 64.04万元 |            |            |           |
| 年度总体目标   | <p>目标1: 抓好非税收入征管工作, 保证年度任务圆满完成。</p> <p>目标2: 抓好财政票据管理工作, 保持正常工作秩序。严格按照《财政票据管理办法》的要求, 加强对票据领用、缴款、稽核、销票等的监督管理, 确保票据在管理和使用中不出问题。</p> <p>目标3: 继续深入推行非税收入收缴电子化管理改革。</p> |   |           |         |            |            |           |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                                    | 三级指标      |         |            | 指标值        | 分值权重(90分) |
|          | 成本指标  | 经济成本                                    | 公用经费支出控制率 |         |            | ≤100%      | 10        |
| 产出指标     | 数量指标  | 全力抓好收入征管, 保证完成全年收入目标任务                  |           |         | 达到预算目标     | 20         |           |
|          |   | 加强对票据领用、缴款、稽核、销票等的监督管理                  |           |         | 20000份     | 10         |           |
|          | 质量指标  | 确保非税收入收缴管理电子化平台正常运行                     |           |         | 全年         | 10         |           |
|          |   | 非税收入征收完成度                               |           |         | 100%       | 10         |           |
|          | 时效指标  | 收入完成时限                                  |           |         | 2024年12月底前 | 5          |           |
| 效益指标     | 经济效益指标  | 提升非税征收、票据管理水平, 提高财政资金使用效益               |           |         | 有效提高       | 10         |           |
|          | 社会效益指标  | 强化了收支全过程的监督, 增强非税收入管理的透明度, 预防了违法违规行为的发生 |           |         | 效果明显       | 5          |           |
|          | 可持续影响指标   | 财政资金管理能力和水平                             |           |         | 持续提升       | 5          |           |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 行政事业单位、工作人员对非税管理工作满意度                   |           |         | ≥90%       | 5          |           |

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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |          |           |          |     |                |
|--------------|----------|-----------|----------|-----|----------------|
| 项目名称         |          |           |          |     |                |
| 主管部门         |          | 实施期限      |          |     |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额:  |     | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 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   |           | 年度总目标    |     |                |
|              |          |           |          |     |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标     | 指标值 | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标     | 经济成本      |          |     |                |
|              |          | 社会成本      |          |     |                |
|              |          | 生态环境成本    |          |     |                |
|              | 产出指标     | 数量指标      |          |     |                |
|              |          | 质量指标      |          |     |                |
|              |          | 时效指标      |          |     |                |
|              | 效益指标     | 经济效益指标    |          |     |                |
|              |          | 社会效益指标    |          |     |                |
|              |          | 生态效益指标    |          |     |                |
|              |          | 可持续影响指标   |          |     |                |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 |          |     |                |

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。