

宿州市埇桥区非税收入管理服务中心
2021 年单位预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 宿州市埇桥区非税收入管理服务中心 2021 年财政拨款收支总表
2. 宿州市埇桥区非税收入管理服务中心 2021 年一般公共预算支出表
3. 宿州市埇桥区非税收入管理服务中心 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宿州市埇桥区非税收入管理服务中心 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宿州市埇桥区非税收入管理服务中心 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宿州市埇桥区非税收入管理服务中心 2021 年收支总表
7. 宿州市埇桥区非税收入管理服务中心 2021 年收入总表
8. 宿州市埇桥区非税收入管理服务中心 2021 年支出总表
9. 宿州市埇桥区非税收入管理服务中心 2021 年政府采购支出表
10. 宿州市埇桥区非税收入管理服务中心 2021 年政府购买服务支出表
11. 宿州市埇桥区非税收入管理服务中心 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 关于 2021 年项目支出情况说明
10. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责全区行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源使（占）用费收入以及其他非税财政性资金的征收管理工作。

（二）负责全区非税收入的计划编制、执行和决算审核、编制工作。

（三）负责全区非税收入的管理操作规程制定、票据管理、财务会计核算工作。

（四）负责全区非税收入政策执行情况检查和征费稽查工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市埇桥区非税收入管理服务中心2021年度纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市埇桥区非税收入管理服务中心	公益一类事业单位

三、2021年度主要工作任务

（一）进一步贯彻落实《安徽省政府非税收入管理条例》，强化非税管理法规执行。围绕非税收入管理重点，落实财政票据检查制度，适时实施2021年财政票据年度检查。选择部分区级非税收入重点单位或重点项目，依法开展收缴执行情况监督检查。

（二）认真贯彻非税收入预期管理要求。强化区级非税收入预期管理，对非税收入较多、占比较大的区级重点单位和重点项目进行适时监控，确保应收尽收、应缴尽缴。

（三）持续推进我区财政电子票据改革。按照安徽省财政厅和省、市非税局的工作安排部署，配合实施公共平台与财政电子票据系统对接，确保我区财政电子票据改革工作有序推进。

（四）持续推进非税管理信息化，完善电子化收缴管理工作。提高非税收入的征管力度和征管效率，增强征缴过程的透明度，实现政府非税收入信息化。

第二部分 2021年单位预算表

表一

宿州市埇桥区非税收入管理服务中心 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有资 本经 营预 算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	355.40	一、一般公共服务支出	294.91	294.91		
其中：经常收入预算拨款	355.40	二、外交支出				
国库管理非税收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	29.97	29.97		
		九、卫生健康支出	10.68	10.68		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	19.84	19.84		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	355.40	本年支出小计	355.40	355.40		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算			
收入总计	355.40	支出总计	355.40	355.40	

表二

宿州市埇桥区非税收入管理服务中心 2021 年一般公共 预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	355.40	253.40	102
201	一般公共服务支出	294.91	192.91	102
20106	财政事务	294.91	192.91	102
2010601	行政运行（财政事务）	290.82	188.82	102
2010650	事业运行（财政事务）	4.09	4.09	0
208	社会保障和就业支出	29.97	29.97	0
20805	行政事业单位养老支出	29.97	29.97	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	0
210	卫生健康支出	10.68	10.68	0
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	0
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	0
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0
221	住房保障支出	19.84	19.84	0
22102	住房改革支出	19.84	19.84	0
2210202	提租补贴	4.61	4.61	0
2210201	住房公积金	15.23	15.23	0

表三

宿州市埇桥区非税收入管理服务中心 2021 年一般公 共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	187.71
30101	基本工资	80.29
30102	津贴补贴	41.01
30103	奖金	6.19
30107	绩效工资	4.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.31
30109	职业年金缴费	9.66
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.73
30111	公务员医疗补助缴费	2.95
30112	其他社会保障缴费	0.29
30113	住房公积金	15.23
302	商品和服务支出	38.41
30201	办公费	13.00
30207	邮电费	2.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	2.41
30239	其他交通费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	17.00
303	对个人和家庭的补助	27.28
30302	退休费	27.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04
合计		253.40

表四

宿州市埇桥区非税收入管理服务中心 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宿州市埇桥区非税收入管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表五

宿州市埇桥区非税收入管理服务中心 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宿州市埇桥区非税收入管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表六

宿州市埇桥区非税收入管理服务中心 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	355.40	一、一般公共服务支出	294.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	29.97
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	10.68
其他		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	355.40	本年支出小计	355.40
上年结转		结转下年	
收入总计	355.40	支出总计	355.40

表七

宿州市埇桥区非税收入管理服务中心 2021 年收入预算总表

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	其他收入				
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
	合计											
201	一般公共服务支出	294.91		294.91								
20106	财政事务	294.91		294.91								
2010601	行政运行（财政事务）	290.82		290.82								
2010650	事业运行（财政事务）	4.09		4.09								
208	社会保障和就业支出	29.97		29.97								
20805	行政事业单位养老支出	29.97		29.97								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31		20.31								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66		9.66									
210	卫生健康支出	10.68		10.68									
21011	行政事业单位医疗	10.68		10.68									
2101102	事业单位医疗	7.73		7.73									
2101103	公务员医疗补助	2.75		2.75									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20		0.20									
221	住房保障支出	19.84		19.84									
22102	住房改革支出	19.84		19.84									
2210201	住房公积金	15.23		15.23									
2210202	提租补贴	4.61		4.61									

表八

宿州市埇桥区非税收入管理服务中心 2021 年支出预算 总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	355.40	253.40	102
201	一般公共服务支出	294.91	192.91	102
20106	财政事务	294.91	192.91	102
2010601	行政运行（财政事务）	290.82	188.82	102
2010650	事业运行（财政事务）	4.09	4.09	0
208	社会保障和就业支出	29.97	29.97	0
20805	行政事业单位养老支出	29.97	29.97	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	0
210	卫生健康支出	10.68	10.68	0
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	0
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	0
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0
221	住房保障支出	19.84	19.84	0
22102	住房改革支出	19.84	19.84	0
2210201	住房公积金	15.23	15.23	0
2210202	提租补贴	4.61	4.61	0

表九

宿州市埇桥区非税收入管理服务中心 2021 年政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：本单位 2021 年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

宿州市埇桥区非税收入管理服务中心 2021 年政府购买服务支 出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：本单位 2021 年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

表十一

2021 年项目支出表

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
	合计	102	102							
	宿州市埇桥区非税收入管理服务中心	102	102							
财政性票据印刷费	宿州市埇桥区非税收入管理服务中心	60	60							
非税系统维护费	宿州市埇桥区非税收入管理服务中心	25	25							

票据电子系统维护费	宿州市埇桥区非税收入管理服务中心	17	17							
-----------	------------------	----	----	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市埇桥区非税收入管理服务中心 2021 年财政拨款收支预算 355.40 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 355.40 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 355.40 元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 294.91 万元，占 82.98%；社会保障和就业支出 29.97 万元，占 8.43%；卫生健康支出 10.68 万元，占 3.01%；住房保障支出 19.84 万元，占 5.58%。与 2020 年预算相比，财政拨款收支预算减少 7.19 万元，下降 1.98%，主要原因是：项目及人员调整，预算减少。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市埇桥区非税收入管理服务中心 2021 年一般公共预算拨款 355.40 万元，比 2020 年预算拨款减少 7.19 万元，下降 1.98%，主要原因是：项目及人员调整，预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 294.91 万元，占 82.98%；社会保障和就业支出 29.97 万元，占 8.43%；卫生健康支出 10.68 万元，占 3.01%；住房保障支出 19.84 万元，占 5.58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）2021年预算290.82万元，比2020年预算减少18.83万元，下降6.08%，下降原因主要是项目及人员调整，预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（财政事务）（项）2021年预算4.09万元，比2020年预算增加4.09万元，增长原因主要是事业人员增加，预算新增。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算20.31万元，比2020年预算增加2.95万元，增长16.99%，增长原因主要是事业人员增加及工资变动，预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算9.66万元，比2020年预算增加0.98万元，增长11.29%，增长原因主要是事业人员增加及工资变动，预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2021年预算7.73万元，比2020年预算增加1.22万元，增长18.74%，增长原因主要是事业人员增加，预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算2.75万元，比2020年预算增加0.06万元，增长2.23%，增长原因主要是事业人员增加，预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算0.20万元，比2020年预算增

加 0.20 万元，增加原因主要是事业人员增加，预算新增。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2021 年预算 15.23 万元，比 2020 年预算增加 2.21 万元，增长 16.97%，增长原因主要是事业人员增加及工资变动，预算增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2021 年预算 4.61 万元，比 2020 年预算增加 0.58 万元，增长 14.39%，增长原因主要是事业人员增加及工资变动，预算增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市埇桥区非税收入管理服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 253.40 万元，其中：

工资福利支出 187.71 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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出 38.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 27.28 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市埇桥区非税收入管理服务中心 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市埇桥区非税收入管理服务中心 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市埇桥区非税收入管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市埇桥区非税收入管理服务中心 2021 年收支总预算 355.40 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 355.40 万元，支出包括：一般公共服务支出 294.91 万元、社会保障和就业支出 29.97 万元、卫生健康支出 10.68 万元、住房保障支出 19.84 万元。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宿州市埇桥区非税收入管理服务中心 2021 年收入预算 355.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 355.40 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 7.19 万元，下降 1.98%，下降原因主要是项目及人员调整，预算减少。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宿州市埇桥区非税收入管理服务中心 2021 年支出预算 355.40 万元，比 2020 年预算减少 7.19 万元，下降 1.98%，下降原因主要是项目及人员调整，预算减少。其中：基本支出

253.40 万元，占 71.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 102 万元，占 28.7%，主要用于财政性票据印刷费、非税系统维护费、票据电子系统维护费等支出。

九、关于 2021 年项目支出的说明

宿州市埇桥区非税收入管理服务中心 2021 年项目支出预算 102 万元，比 2020 年预算减少 54 万元，下降 34.62%，下降原因主要是项目调整，预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 102 万元（其中，一般公共预算拨款安排 102 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元，财政专户管理资金 0 万元和单位其他资金安排 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “财政性票据印刷费”项目。

（1）项目概述。为加强财政性票据管理，做好财政票据供给工作；规范票据领用流程，发挥财政票据监管职能；严格财政票据管理制度，推进非税收入规范征缴。

（2）立项依据。依据财政部第 70 号令《财政票据管理办法》、财政部《行政事业单位资金往来结算票据使用管理暂行办法》、财政部《医疗收费票据使用管理办法》、财政部《公益事业捐赠票据使用管理暂行办法》、收费票据印刷采购合同书。

（3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（4）项目内容。严格财政票据日常管理，坚持“凭证领

用、分次限量”的制度，根据各单位实际工作需要核定单位票据供应量，确保财政票据管理服务的连续性和安全性。

(5) 年度预算安排。财政拨款 60 万元。

(6) 绩效目标和指标。加强财政性票据管理，做好财政票据供给工作；规范票据领用流程，发挥财政票据监管职能；严格财政票据管理制度，推进非税收入规范征缴。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		财政性票据印刷费							
主管部门		宿州市埇桥区非税收入管理服务中心							
项目属性		延续项目				项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		60	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		60	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年 1 月—2021 年 12 月)					年度目标			
						目标 1: 加强财政性票据管理, 做好财政票据供给工作; 目标 2: 规范票据领用流程, 发挥财政票据监管职能; 目标 3: 严格财政票据管理制度, 推进非税收入规范收缴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	非税票据采购本数	30700 本	30700 本
							收费票据印刷采购份数	7400000 份	7400000 份
		质量指标	指标 1:			质量指标	票据印刷质量合格率	100%	100%
							经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
时效指标				时效指标	票据完成的及时性	计划完成时间	计划完成时间		

		指标 1:				经费支出时效性	经费计划支出时间	经费计划支出时间
	成本指标	指标 1:			成本指标	票据总成本	≤60 万	≤60 万
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	公众满意度	较高	较高
						服务对象满意度	较高	较高

2. “非税系统维护费”项目。

(1) 项目概述。完善非税信息化建设，加强网络维护和网络信息安全，保证非税收入系统正常运行和数据信息及时传输；建立健全征收征缴和计划财务会计制度，实现与省、市、区信息数据对接。

(2) 立项依据。依据财政部《政府非税收入管理办法》和非税系统运维技术服务合同。

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。完善非税信息化建设，加强网络维护和网络信息安全，保证非税系统正常运行和数据信息及时传输，实现与省、市、区信息数据对接。

(5) 年度预算安排。财政拨款 25 万元。

(6) 绩效目标和指标。深入推进统一公共支付平台建设和

非税系统集中化改造为核心的非税收入电子化收缴管理工作；
非税信息系统维护合格率 100%，保障非税收入系统正常运行。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		非税系统维护费							
主管部门		宿州市埇桥区非税收入管理服务中心							
项目属性		延续项目				项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:			25
		其中:财政拨款				其中:财政拨款			25
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年 1 月—2021 年 12)					年度目标			
						目标 1: 进一步完善非税信息化建设, 加强网络维护和网络信息安全, 保证非税收入系统正常运行和数据信息及时传输; 目标 2: 建立健全征收征缴和计划财务会计制度, 实现与省、市、区信息数据对接。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	非税信息系统日常维护数量	每年≥12次	每年≥12次
		质量指标	指标 1:			质量指标	非税信息系统日常维护合格率	100%	100%
							经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	时效指标	指标 1:			时效指标	非税信息系统日常维护周期	计划完成时间	计划完成时间
							经费支出时效性	经费支出及时	经费支出及时
成本指标	成本指标	指标 1:			成本指标	非税系统运行维护成本	≤25 万	≤25 万	
效益	经济效益	效益	指标 1:			经济效益	减少项目运行成本, 运维费用	效益显著	效益显著

指标	指标				指标			
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持改善或提升程度	改善或提升程度明显	改善或提升程度明显
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高
		指标 2:				系统维护更加稳定, 可持续效益明显	效益明显	效益明显
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	公众满意度	较高	较高
		指标 2:				服务对象满意度	较高	较高

3、“票据电子系统维护费”项目。

(1) 项目概述。建立健全票据电子系统，提升财政票据监管职能；建立规范的财政电子票据管理使用流程及财政电子票据查验平台；升级改造财政票据电子化系统。

(2) 立项依据。依据《安徽省非税收入管理条例》、安徽省财政厅关于印发《安徽省财政电子票据管理改革实施方案》的通知（财综【2019】38号）、票据电子系统服务合同。

(3) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

(4) 项目内容。深化“放管服”改革，进一步提升财政票据监管效能，全面实现非税收入征缴“线上支付+电子票据”服务模式，提高财政电子票据社会化应用效果；充分发挥电子化收缴集中管理优势，加强运行监管、开展数据分析和提升服

务能力。

(5) 年度预算安排。财政拨款 17 万元。

(6) 绩效目标和指标。全面实现非税收入征缴“线上支付+电子票据”服务模式，实现财政电子票据开具、管理、传输、查询、储存、报销入账等全流程无纸化电子控制，提高财政电子票据社会化应用效果；票据电子系统维护合格率 100%，保障系统正常运行。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		票据电子系统维护费							
主管部门		宿州市埇桥区非税收入管理服务中心							
项目属性		延续项目				项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		17	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		17	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年 1 月—2021 年 12 月)					年度目标			
						目标 1: 建立健全票据电子系统, 提升财政票据监管效能; 目标 2: 实行财政票据领用计划管理和动态管理, 确保用票单位的财政票据供给; 目标 3: 加强票据电子化管理平台建设, 保障全区非税收入电子化缴库。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	票据电子系统日常维护数量	≥12 次/年	≥12 次/年
							票据电子系统业务培训次数	≥2 次/年	≥2 次/年
	质量指标	质量指标	指标 1:			质量指标	票据电子系统日常维护合格率	100%	100%
					经费支出合规性		严格执行相关财经	严格执行相关财经法规、	

						法规、制度	制度
	时效指标			时效指标	票据电子系统日常维护周期	计划完成时间	计划完成时间
		指标 1:				经费支出时效性	经费支出及时
	成本指标	指标 1:		成本指标	票据电子系统运行维护成本	≤17 万	≤17 万
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	减少项目运行成本, 运维费用	效益显著	效益显著
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持改善或提升程度	改善或提升程度明显	改善或提升程度明显
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高
		指标 2:			系统维护更加稳定, 可持续效益明显	效益明显	效益明显
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	公众满意度	较高	较高
		指标 2:			服务对象满意度	较高	较高

(二) 机关运行经费。

宿州市埇桥区非税收入管理服务中心 2021 年机关运行经费财政拨款预算 38.41 万元, 比 2020 年增加 25.44 万元, 增长 196.14%, 增长主要原因是公用经费标准提高, 事业人员增加, 预算增加。

(三) 政府采购情况。

宿州市埇桥区非税收入管理服务中心 2021 年各单位政府采购预算总额 0.0 万元。其中: 政府采购货物预算 0.0 万元, 政府采购工程预算 0.0 万元, 政府采购服务预算 0.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，宿州市埇桥区非税收入管理服务中心共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

宿州市埇桥区非税收入管理服务中心 2021 年所有项目支出按规定设置支出绩效目标，项目 3 个，涉及一般公共预算财政拨款 102 万元、政府性基金预算财政拨款 0.0 万元。实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、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人员支出和公用支出。

四、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。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。