

埇桥区非税收入管理服务中心

2023 年预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 埭桥区非税收入管理服务中心 2023 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区非税收入管理服务中心 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 埭桥区非税收入管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埭桥区非税收入管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
5. 埭桥区非税收入管理服务中心 2023 年单位预算收支预算总表
6. 埭桥区非税收入管理服务中心 2023 年单位收入预算表
7. 埭桥区非税收入管理服务中心 2023 年单位支出预算表
8. 埭桥区非税收入管理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区非税收入管理服务中心 2023 年项目支出表
10. 埭桥区非税收入管理服务中心 2023 年政府采购支出表
11. 埭桥区非税收入管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2023 年单位预算收支预算总表的说明
6. 关于 2023 年单位收入预算表的说明
7. 关于 2023 年单位支出预算表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 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。

(五) 负责全区电子化票据运行工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看, 埇桥区非税收入管理服务中心 2023 年度单位预算仅包括本级预算, 无其他下属单位预算。

三、2023 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 2023 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 2023 年单位预算表

表 1

2023 年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：011002 埇桥区非税收入管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	409.71	409.71		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	337.65	337.65		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	409.71	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	409.71	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	409.71	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	36.85	36.85		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				

		(十) 卫生健康支出	11.10	11.10		
		(十一)节能环保支出				
		(十二)城乡社区支出				
		(十三)农林水支出				
		(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				
		(十八)援助其他地区支出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出	24.11	24.11		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营收入安排支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	409.71	支出总计	409.71	409.71		

注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2023 年单位一般公共预算支出预算表

单位名称：011002-宿州市埇桥区非税收入管理服务中心

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	409.71	307.71	102.00
201	一般公共服务支出	337.65	235.65	102.00
20106	财政事务	337.65	235.65	102.00
2010650	事业运行	337.65	235.65	102.00
208	社会保障和就业支出	36.85	36.85	
20805	行政事业单位养老支出	36.85	36.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	
210	卫生健康支出	11.10	11.10	
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10	
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	
221	住房保障支出	24.11	24.11	
22102	住房改革支出	24.11	24.11	
2210201	住房公积金	18.42	18.42	
2210202	提租补贴	5.68	5.68	

表 3

2023 年单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：011002-宿州市埇桥区非税收入管理服务中心

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	307.71
301	工资福利支出	223.92
30101	基本工资	78.94
30102	津贴补贴	4.61
30102	津贴补贴	30.33
30103	奖金	38.06
30107	绩效工资	3.88
30107	绩效工资	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.57
30109	职业年金缴费	12.28
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75
30111	公务员医疗补助缴费	2.42
30112	其他社会保障缴费	0.24
30112	其他社会保障缴费	0.09
30113	住房公积金	18.42
302	商品和服务支出	7.35
30201	办公费	2.45
30207	邮电费	2.00
30228	工会经费	0.97
30228	工会经费	1.45
30299	其他商品和服务支出	0.48
303	对个人和家庭的补助	76.43
30302	退休费	1.08
30302	退休费	46.44
30307	医疗费补助	0.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	27.95

表 4

2023 年单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：011002-宿州市埇桥区非税收入管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：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拨款安排的支出，故本表无数据。

表 5

2023 年单位收支预算总表

单位名称：011002-宿州市埇桥区非税收入管理服务中心

单位：万元

收 入	预算数	支出功能分类科目	预算数
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	409.71	(一) 一般公共服务支出	337.65
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、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	36.85
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	11.10
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(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	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支	

		出	
		(二十) 住房保障支出	24.11
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	409.71	支 出 总 计	409.71

注：本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2023 年单位收入预算总表

单位名称：011002-宿州市埇桥区非税收入管理服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共 预算拨款收 入	政府基 金预算拨 款收入	财政专 户管理资 金	上级转 移支付 (提前 下达一 般公共 预算)	上级转 移支付 (提前 下达政 府性基 金预算)	单位资金				
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		409.71	409.71									
201	一般公共 服务支出	337.65	337.65									
20106	财政事务	337.65	337.65									
20106 50	事业运行	337.65	337.65									
208	社会保 障和就 业支出	36.85	36.85									
20805	行政事 业单 位养 老支 出	36.85	36.85									
20805 05	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费支 出	24.57	24.57									
20805 06	机关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	12.28	12.28									
210	卫生健 康支 出	11.10	11.10									
21011	行政事 业单 位医 疗	11.10	11.10									
21011 02	事业单 位医 疗	7.75	7.75									
21011 03	公务 员医 疗补 助	3.35	3.35									
221	住房保 障支 出	24.11	24.11									
22102	住房改 革支 出	24.11	24.11									
22102 01	住房公 积金	18.42	18.42									
22102 02	提租补 贴	5.68	5.68									

表 7

2023 年单位支出预算总表

单位名称：011002-宿州市埇桥区非税收入管理服务中心

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	409.71	307.71	102.00
201	一般公共服务支出	337.65	235.65	102.00
20106	财政事务	337.65	235.65	102.00
2010650	事业运行	337.65	235.65	102.00
208	社会保障和就业支出	36.85	36.85	
20805	行政事业单位养老支出	36.85	36.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	
210	卫生健康支出	11.10	11.10	
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10	
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	
221	住房保障支出	24.11	24.11	
22102	住房改革支出	24.11	24.11	
2210201	住房公积金	18.42	18.42	
2210202	提租补贴	5.68	5.68	

表 8

2023 年单位国有资本经营收支预算表

单位名称：011002-宿州市埇桥区非税收入管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：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拨款安排的支出，故本表无数据”。

表 9

2023 年项目支出表

单位名称：011002-宿州市埇桥区非税收入管理服务中心

单位：万元

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	上级转移支付（提下一般公共预算）	上级转移支付（提下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	102.00	102.00									
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									
非税系统运行维护管理费	宿州市埇桥区非税收入管理服务中心	25	25									
票据电子系统维护管理费	宿州市埇桥区非税收入管理服务中心	17	17									

表 10

2023 年单位政府采购支出表

单位名称：011002-宿州市埇桥区非税收入管理服务中心

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注：埇桥区非税收入管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

2023 年单位政府购买服务支出表

单位名称：011002-宿州市埇桥区非税收入管理服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：埇桥区非税收入管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区非税收入管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算 409.71 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 409.71 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 409.71 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 337.65 万元，占 82.41%；社会保障和就业支出 36.85 万元，占 8.99%；卫生健康支出 11.10 万元，占 2.71%；住房保障支出 24.11 万元，占 5.89%。

二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

埭桥区非税收入管理服务中心 2023 年一般公共预算支出 409.71 万元，比 2022 年预算增加 57.37 万元，增长 16.28%，主要原因是人员工资增长，基本工资福利支出增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 337.65 万元，占 82.41%；社会保障和就业支出 36.85 万元，占 8.99%；卫生健康支出 11.10 万元，占 2.71%；住房保障支出 24.11 万元，占 5.89%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 2023 年预算 337.65 万元，比 2022 年预算增加 44.20 万元，增长 15.06%，增长原因主要是工资增长，福利增加。

2. 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)2023年预算24.57万元，比2022年预算增加5.26万元，增长27.24%，增长原因主要是工资增长，福利增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算12.28万元，比2022年预算增加2.62万元，增长27.12%，增长原因主要是工资增长，福利增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算7.75万元，比2022年预算增加7.09万元，增长1074.24%，增长原因主要是按照财政要求调整预算科目。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算3.35万元，比2022年预算增加1.14万元，增长51.58%，增长原因主要是工资增长，福利增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算18.42万元，比2022年预算增加3.93万元，增长27.12%，增长原因主要是工资增长，福利增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算5.68万元，比2022年预算增加1.06万元，增长22.94%，增长原因主要是工资增长，福利增加。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区非税收入管理服务中心2023年一般公共预算基本支出307.71万元，其中，人员经费300.35万元，公用经费7.35

万元。

(一)人员经费 300.35 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、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 7.35 万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区非税收入管理服务中心 2023 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 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则,埭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。埭桥区非税收入管理服务中心 2023 年收支总预算 409.71 万元,收入全部是一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2023 年收入总表的说明

埭桥区非税收入管理服务中心 2023 年收入预算 409.71 万元,其中,本年收入 409.71 万元,全部为一般公共预算拨款收入 409.71 万元,比 2022 年预算增加 57.37 万元,增长 16.28%,主要原因是人员工资增长,基本工资福利支出增加。

七、关于 2023 年支出总表的说明

埭桥区非税收入管理服务中心 2023 年支出预算 409.71 万元，比 2022 年预算增加 57.37 万元，增长 16.28%，增长原因主要是人员工资增长，基本工资福利支出增加。其中，基本支出 307.71 万元，占 75.10%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 102 万元，占 24.90%，主要用于财政性票据印刷费、非税系统运行维护管理费、票据电子系统维护管理费等支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区非税收入管理服务中心 2023 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。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

埭桥区非税收入管理服务中心 2023 年预算共安排项目支出 102 万元，与 2022 年预算持平。本年财政拨款安排 102 万元全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

埭桥区非税收入管理服务中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

埭桥区非税收入管理服务中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、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) 实施主体。埭桥区非税收入管理服务中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 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。

(6) 年度预算安排。财政拨款60万元。

(7) 绩效目标。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

(2023 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					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	
	产出指标	数量指标				数量指标	非税票据采购本数	4000 本	
							收费票据印刷采购份数	5600000 份	
							其他票据	3000 本	
		质量指标				质量指标	票据印刷质量合格率	100%	
							经费支出合规性	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	
							经费支出时效性	经费计划支出时间	
		成本指标				成本指标	票据总成本	≤60 万	
	社会效益指标				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		
可持续影响指标				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			
满意度指标	服务对象满意度指标	:			服务对象满意度指标	公众满意度	较高		
						服务对象满意度	较高		

2. “非税系统运行维护管理费”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) 实施主体。埭桥区非税收入管理服务中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 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。

(6) 年度预算安排。财政拨款 25 万元。

(7) 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

(2023 年度)

项目名称		非税系统运行维护管理费						
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				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
	产出指标	数量指标				数量指标	非税信息系统日常维护数量	每年 ≥12 次
							质量指标	非税信息系统日常维护合格率
		质量指标				时效指标		非税信息系统日常维护周期
							经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		成本指标				成本指标	非税系统运行维护成本	≤25 万
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	减少项目运行成本, 运维费用	效益显著
		社会效益指标				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
		可持续影响指标				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
							系统维护更加稳定, 可持续效益明显	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
			指标 2:				服务对象满意度	较高

3. “票据电子系统维护管理费”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) 实施主体。埇桥区非税收入管理服务中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 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。

(6) 年度预算安排。财政拨款17万元。

(7) 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

(2023 年度)

项目名称		票据电子系统维护管理费								
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				项目日期		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					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		
	产出指标	数量指标				数量指标	票据电子系统日常维护数量		≥12 次/年	
							票据电子系统业务培训次数		≥2 次/年	
		质量指标				质量指标	票据电子系统日常维护合格率		100%	
							经费支出合规性		严格执行相关财经法规、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	
							经费支出时效性		经费支出及时	
	成本指标				成本指标	票据电子系统运行维护成本		≤17 万		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	减少项目运行成本, 运维费用		效益显著	
		社会效益指标				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	
		可持续影响指标				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	
							系统维护更加稳定, 可持续效益明显		效益明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	公众满意度		较高	
							服务对象满意度		较高	

(二) 机关运行经费。

埭桥区非税收入管理服务中心为事业单位，2023 年无机关运行经费。

(三) 政府采购情况。

埭桥区非税收入管理服务中心 2023 年政府采购预算 0 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 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，埭桥区非税收入共有车辆 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)。

2023 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。

2023 年，埭桥区非税收入管理服务中心 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 102 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金: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。

四、事业单位经营收入: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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: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,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、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。