

埇桥区非税收入管理服务中心 2024 年单位预算

2024 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. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 埭桥区非税收入管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区非税收入管理服务中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年单位收入预算表
7. 埭桥区非税收入管理服务中心 2024 年单位支出预算表
8. 埭桥区非税收入管理服务中心 2024 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 2024 年项目支出表
10. 埭桥区非税收入管理服务中心 2024 年政府采购支出表
11. 埭桥区非税收入管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明

3. 关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2024 年单位预算收支预算总表的说明
6. 关于 2024 年单位收入预算表的说明
7. 关于 2024 年单位支出预算表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 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, 埭桥区非税收入管理服务中心 2024 年度单位预算仅包括本级预算, 无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

1、将非税收入预算与财政年度预算结合, 本着实事求是、科学严谨的原则, 积极组织收入。

2、严格执行“收支两条线”管理规定, 强化非税收入收缴管理。督促执收单位坚持按照“收支两条线”管理规定及时、足额将非税收入缴存财政, 不得坐支、滞留、隐瞒。

3、加强各类报表的编制, 提高报表质量。严格按照规定的报表口径填报, 细化对报表的分析, 准确及时地反映各项收入来源和管

理情况，增强报表工作的时效性，提高报表质量，为领导决策提供详实准确的第一手资料。

4、继续加大监督检查力度。严格执行收费政策，加强与有关职能部门配合，继续注重日常监督检查机制，结合重点检查，以查促管，以查促收，堵塞漏洞，提高财政资金使用效益。进一步加大监督检查力度，加大对违纪违规行为的处罚力度。

第二部分 2024 年单位预算表

表 1

涌桥区非税收入管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称：011002-涌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	335.58	335.58		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	265.24	265.24		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	335.58	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	335.58	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	305.58	（五）教育支出				
国库管理非税收入	30.00	（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	35.96	35.96		
（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	10.48	10.48		
		（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	23.90	23.90		
		（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	335.58	支出总计	335.58	335.58		

注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

埭桥区非税收入管理服务中心 2024 年 一般公共预算支出预算表

单位名称：011002-埭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	335.58	305.58	30
201	一般公共服务支出	265.24	235.24	30
20106	财政事务	265.24	235.24	30
2010650	事业运行	265.24	235.24	30
208	社会保障和就业支出	35.96	35.96	
20805	行政事业单位养老支出	35.96	35.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	
210	卫生健康支出	10.48	10.48	
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	
221	住房保障支出	23.90	23.90	
22102	住房改革支出	23.90	23.90	
2210201	住房公积金	17.98	17.98	
2210202	提租补贴	5.92	5.92	

表 3

埭桥区非税收入管理服务中心 2024 年 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：011002-埭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	305.58
301	工资福利支出	218.12
30101	基本工资	73.98
30102	津贴补贴	4.49
30102	津贴补贴	26.29
30103	奖金	41.30
30107	绩效工资	3.17
30107	绩效工资	5.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.97
30109	职业年金缴费	11.99
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26
30111	公务员医疗补助缴费	2.27
30112	其他社会保障缴费	0.23
30112	其他社会保障缴费	0.11
30113	住房公积金	17.98
302	商品和服务支出	34.07
30201	办公费	17.00
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	2.00
30228	工会经费	1.36
30228	工会经费	0.91

30239	其他交通费用	6.20
30299	其他商品和服务支出	0.60
303	对个人和家庭的补助	53.39
30302	退休费	1.43
30302	退休费	18.18
30307	医疗费补助	0.95
30399	其他对个人和家庭的补助	32.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04

表 4

埭桥区非税收入管理服务中心 2024 年 政府性基金预算支出表

单位名称：011002-埭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：埭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

埭桥区非税收入管理服务中心 2024 年 单位预算收支预算总表

单位名称：011002-埭桥区非税收入管理服务中心

单位：万元

收 入			
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	335.58	(一) 一般公共服务支出	265.24
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	35.96
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	10.48
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	23.90
		(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	335.58	支 出 总 计	335.58

注：本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。

表 6

埭桥区非税收入管理服务中心 2024 年单位收入预算表

单位名称：011002-埭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	其 他
合计		335.58	335.58										
201	一般公共服务支出	265.24	265.24										
20106	财政事务	265.24	265.24										
2010650	事业运行	265.24	265.24										
208	社会保障和就业支出	35.96	35.96										
20805	行政事业单位养老支出	35.96	35.96										
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.97	23.97										
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.99	11.99										
210	卫生健康支出	10.48	10.48										
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48										
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26										
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22										
221	住房保障支出	23.90	23.90										
22102	住房改革支出	23.90	23.90										
2210201	住房公积金	17.98	17.98										
2210202	提租补贴	5.92	5.92										

表 7

埭桥区非税收入管理服务中心 2024 年单位支出预算表

单位名称：011002-埭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	335.58	305.58	30.00
201	一般公共服务支出	265.24	235.24	30.00
20106	财政事务	265.24	235.24	30.00
2010650	事业运行	265.24	235.24	30.00
208	社会保障和就业支出	35.96	35.96	
20805	行政事业单位养老支出	35.96	35.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	
210	卫生健康支出	10.48	10.48	
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	
221	住房保障支出	23.90	23.90	
22102	住房改革支出	23.90	23.90	
2210201	住房公积金	17.98	17.98	
2210202	提租补贴	5.92	5.92	

表 8

埭桥区非税收入管理服务中心 2024 年 国有资本经营预算支出表

单位名称：011002-埭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：埭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

埇桥区非税收入管理服务中心 2024 年项目支出表

单位名称：011002-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 (提前下达一般公共预算)	上级转移支付 (提前下达政府性基金)
			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	30	30									
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	30	30									

表 10

埇桥区非税收入管理服务中心 2024 年政府采购支出表

单位名称：011002-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

埭桥区非税收入管理服务中心 2024 年 政府购买服务支出表

单位名称：011002-埭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：埭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 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年财政拨款收支预算 335.58 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 335.58 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 335.58 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 265.24 万元，占 79.04%；社会保障和就业支出 35.96 万元，占 10.72%；卫生健康支出 10.48 万元，占 3.12%；住房保障支出 23.90 万元，占 7.12%。

二、关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明

(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 2024 年一般公共预算支出 335.58 万元，比 2023 年预算减少 74.13 万元，下降 18.09%，主要原因：一是在职人员减少；二是本年度项目支出减少。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 265.24 万元，占 79.04%；社会保障和就业支出 35.96 万元，占 10.72%；卫生健康支出 10.48 万元，占 3.12%；住房保障支出 23.90 万元，占 7.12%。

(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) 2024 年预算 265.24 万元，比 2023 年预算减少 72.41 万元，下降 21.45%，下降原因主要是一在职人员减少；二本年度项目支出减少。

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)2024 年预算 23.97 万元，比 2022 年预算减少 0.6 万元，下降 2.44%，下降原因主要是人员退休，在职人员减少。

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)2024 年预算 11.99 万元，比 2023 年预算减少 0.29 万元，下降 2.36%，下降原因主要是人员退休，在职人员减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算 7.26 万元，比 2023 年预算减少 0.49 万元，下降 6.32%，下降原因主要是人员退休，在职人员减少。

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) 2024 年预算 3.22 万元，比 2023 年预算减少 0.13 万元，下降 3.88%，下降原因主要是人员退休，在职人员减少。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024

年预算 17.98 万元，比 2023 年预算减少 0.44 万元，下降 2.39%，下降原因主要是人员退休，在职人员减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年预算 5.92 万元，比 2023 年预算增加 0.24 万元，增长 4.22%，增长原因是与去年计提基数有差异。

三、关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明

埭桥区非税收入管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 305.58 万元，其中，人员经费 271.51 万元，公用经费 34.07 万元。

(一)人员经费 271.51 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、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 34.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于 2024 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 2024 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 2024 年单位预算收支预算总表的说明

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 2024 年收支总预算 335.58 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 2024 年单位收入预算表的说明

捅桥区非税收入管理服务中心 2024 年收入预算 335.58 万元，其中，本年收入 335.58 万元，全部为一般公共预算拨款收入 335.58 万元。比 2023 年预算减少 74.13 万元，下降 18.09%，下降原因主要一是在职人员减少；二是本年度项目支出减少。

七、关于 2024 年单位支出预算表的说明

捅桥区非税收入管理服务中心 2024 年支出预算 335.58 万元，比 2023 年预算减少 74.13 万元，下降 18.09%，下降原因一是本单位在职人员减少；二是本年度项目支出减少。其中，基本支出 305.58 万元，占 91.06%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 30 万元，占 8.94%，主要用于非税系统运行维护管理费支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

捅桥区非税收入管理服务中心 2024 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 2024 年项目支出表的说明

捅桥区非税收入管理服务中心 2024 年预算共安排项目支出 30 万元，比 2023 年预算减少 72 万元，下降 70.59%，下降原因主要是财政性票据印刷费和票据电子系统维护管理费两个项目支出取消。本年财政拨款安排 30 万元全部为一般公共预算拨款安排 30 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

捅桥区非税收入管理服务中心 2024 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 2024 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 2024 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. “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。2024 年 1 月 1 日至 2024 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 30 万元。

(7) 绩效目标。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

(2024 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:		30		
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		30		
		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				质量指标	非税信息系统日常维护合格率	100%	
		时效指标				时效指标		非税信息系统日常维护周期	计划完成时间	
				成本指标					成本指标	非税系统运行维护成本
		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
	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		

(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，2024 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 2024 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 2023 年 12 月 31 日，埭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)。

2024 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。

2024 年，埭桥区非税收入管理服务中心 1 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 30 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、完成日常工作任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。