

2024年度安阳市非税收入服务中心预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市非税收入服务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市非税收入服务中心2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市非税收入服务中心2024年度部门预算
表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门预算表

十二、部门上年结转资金表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市非税收入服务中心部门概况

一、安阳市非税收入服务中心部门主要职责

贯彻实施有关非税收入管理的法律、法规、规章和政策；起草拟定我市非税收入管理措施；协助有关科室编制和审核全市非税收入收支计划和决算；负责全市非税收入的征收和管理工作；负责对彩票发行和公益金使用情况进行监督检查；负责对执收单位、执收机关非税收入征收和政策执行情况进行监督检查；负责对全市收费票据、罚没票据、内部往来票据的管理；负责预算单位的财务收支和监管；承办主管部门交办的其他工作。

二、安阳市非税收入服务中心部门预算单位构成

安阳市非税收入服务中心单位预算为本级预算。

安阳市非税收入服务中心内设机构 7 个，包括：办公室、行政性收费征管科、政府基金收费征管科、票据科、会计科、稽查科、直收科。

第二部分

安阳市非税收入服务中心2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市非税收入服务中心2024年收入总计510.36万元，支出总计510.36万元，与2023年相比，收、支总计各增加31.71万元，增长6.62%，主要原因：2023年预算编制有误，10月份又追加人员经费64万元。

二、收入预算总体情况

安阳市非税收入服务中心2024年收入合计510.36万元，其中：一般公共预算510.36万元；政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况

安阳市非税收入服务中心2024年支出合计510.36万元，其中：基本支出465.36万元，占91.18%；项目支出45万元，占8.82%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市非税收入服务中心2024年一般公共预算收支预算510.36万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加31.71万元，增长6.62%，主要原因：2023年预算编制有误，10月份又追加人员经费64万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市非税收入服务中心2024年一般公共预算支出年初预算

为510.36万元。其中：基本支出465.36万元，占91.18%；项目支出45万元，占8.82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市非税收入服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为465.36万元。其中：人员经费支出387.52万元，占83.27%；公用经费支出77.85万元，占16.73%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为2.31万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.19万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费0.31万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.2万元，主要原因：严格按照公务接待的规定，根据实际工作需要编制。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市非税收入服务中心2024年机构运转经费支出预算77.85万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共1个，资金总额45万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

安阳市非税收入服务中心2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市非税收入服务中心

单位：万

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	510.36	一、一般公共服务	450.22
其中：财政拨款	510.36	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	41.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	18.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支	
本年收入合计	510.36	本年支出合计	510.36
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	510.36	支出总计	510.36

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市非税收入服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	510.36	510.36	510.36	510.36														
129	安阳市财政局	510.36	510.36	510.36	510.36														
129011	安阳市非税收入服务中心	510.36	510.36	510.36	510.36														

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市非税收入服务中心

单位：万

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	510.36	465.36	373.1	14.42	77.85	45		45
			129	安阳市财政局	510.36	465.36	373.1	14.42	77.85	45		45
201	06	01		行政运行	450.22	405.22	312.95	14.42	77.85	45		45
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.3	41.3	41.3					
210	11	01		行政单位医疗	18.84	18.84	18.84					

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市非税收入服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨		
一、本年收入	510.36	一、本年支出	510.36	510.36	510.36		
（一）一般公共预算拨款	510.36	（一）一般公共服务支出	450.22	450.22	450.22		
其中：财政拨款	510.36	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨		（八）社会保障和就业支出	41.3	41.3	41.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.84	18.84	18.84		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	510.36	支出合计	510.36	510.36	510.36		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市非税收入服务中心

单位：万

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						类	款	项	小计	人员经费		公用经费	
工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出										
				合计	510.36	465.36	373.1	14.42	77.85		45		45
			129	安阳市财政局	510.36	465.36	373.1	14.42	77.85		45		45
201	06	01		行政运行	450.22	405.22	312.95	14.42	77.85		45		45
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.3	41.3	41.3						
210	11	01		行政单位医疗	18.84	18.84	18.84						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市非税收入服务中心

单位：万

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目	科目名称	合计	人员经	公用经费
合计				465.36	387.52	77.85
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.06	112.06	
30302	退休费	50905	离退休费	14.42	14.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.01	77.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.02	5.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118.87	118.87	
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2
30215	会议费	50202	会议费	1		1
30216	培训费	50203	培训费	1		1
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.4		3.4
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20		20
30229	福利费	50201	办公经费	2		2
30201	办公费	50201	办公经费	14.5		14.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
30202	印刷费	50201	办公经费	4		4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.14		20.14
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4		4
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.31		0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.3	41.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.84	18.84	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市非税收入服务中心

单位：万

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款		科目名称	小计										其中：财
		合计				510.36	510.36	510.36									
129		安阳市财政局				510.36	510.36	510.36									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112.06	112.06	112.06									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.42	14.42	14.42									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.01	77.01	77.01									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.02	5.02	5.02									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	118.87	118.87	118.87									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	15	会议费	502	02	会议费	1	1	1									
302	16	培训费	502	03	培训费	1	1	1									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.4	3.4	3.4									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20	20	20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.5	14.5	14.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.14	20.14	20.14									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4	4	4									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3	3	3									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2	2	2									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.31	0.31	0.31									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	45	45	45									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.3	41.3	41.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.84	18.84	18.84									

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市非税收入服务中心

单位：万

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置	
2.31		2		2
				0.31

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市非税收入服务中心

单位：万

科目编码			单位代 码	单位（科目名称 ）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出		资本性支 出					
				合计								

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市非税收入服务中心

单位：万

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			45	45							
	129	安阳市财政局	45	45							
特定目标类	财政票据印刷费	安阳市非税收入服务中心	45	45							

备注：上年结转资金统一在表12反映

上年结转资金表

编制部门：安阳市非税收入服务中心

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		安阳市非税收入服务中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成		
	产出指标	重点工作任务完成		
履职目标实现				
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		45	45										
129011	安阳市非税收入服务中	45	45										
4105002400000000456 12	财政票据印刷费	45	45		机打票据成	0.221元/	支付印刷费用	≥40万元	完成全市非税收入	≥150亿元	用票单位满意	≥95%	
					手工票据成	3.59元/本	用户满意	≥95%	完成市本级非税收入	≥45亿元	服务对象满意	≥95%	
							产出数量	≥2000000份	充分发挥以票控费的管控作用	非税收入依法应收尽收			
							符合国家出版物印制规	≥99.99%	非税收入完成预算计划	确保目标完成			
							满意度	≥95%					
							每季度机打票据印制数	≥500000份					
		每季度手工票据印制数	≥700本										