

**亳州市非税收入征收管理局 2023 年
单位预算**

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 年部门（单位）预算表

- 1.亳州市非税收入征收管理局 2023 年收支总表
- 2.亳州市非税收入征收管理局 2023 年收入总表
- 3.亳州市非税收入征收管理局 2023 年支出总表
- 4.亳州市非税收入征收管理局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市非税收入征收管理局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市非税收入征收管理局2023年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市非税收入征收管理局2023年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市非税收入征收管理局 2023 年国有资本经营预算支出
- 9.亳州市非税收入征收管理局 2023 年项目支出表
- 10.亳州市非税收入征收管理局 2023 年政府采购支出表
- 11.亳州市非税收入征收管理局 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 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

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

按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

二、单位预算构成

亳州市非税收入征收管理局 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）完善非税征收管理办法，强化执收部门征缴责任，促进依法征收。

（二）对财政电子票据改革前的纸质财政票据进行清理，加强票据核销与管理。

（三）加强市直单位往来资金管理，及时对市直单位往来资金进行清理盘点和对账。

第二部分 2023 年单位预算表

亳州市非税收入征收管理局2023年收支总表

单位名称：市非税收入征收管理局

单位：万元

收入		支出	
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	213.38	一、一般公共服务支出	153.42
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		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	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	33.30
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	5.95
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	20.80
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余	0.09	二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	213.47	支出总计	213.47

单位公开表2

亳州市非税收入征收管理局2023年收入总表

单位名称：市非税收入征收管理局												单位：万元		
部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余		
		小计	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	财政专户管理资金收入	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（政府性基金）
							单位资金小计	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			
合计	213.47	213.38	213.38											0.09
亳州市财政局	213.47	213.38	213.38											0.09
亳州市非税收入征收管理局	213.47	213.38	213.38											0.09

单位公开表3

亳州市非税收入征收管理局2023年支出总表

单位名称：市非税收入征收管理局			单位：万元	
功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	213.47	209.97	3.50
201	一般公共服务支出	153.42	149.92	3.50
20106	财政事务	153.42	149.92	3.50
2010650	事业运行	149.92	149.92	
2010699	其他财政事务支出	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	33.30	33.30	
20805	行政事业单位养老支出	33.30	33.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	
210	卫生健康支出	5.95	5.95	
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	20.80	20.80	
22102	住房改革支出	20.80	20.80	
2210201	住房公积金	16.64	16.64	
2210202	提租补贴	4.16	4.16	

亳州市非税收入征收管理局2023年财政拨款收支总表

单位：万元

单位名称：市非税收入征收管理局

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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	213.38	一、一般公共服务支出	153.34	153.34		
(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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	33.30	33.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.95	5.95		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	20.80	20.80		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	213.38	支 出 总 计	213.38	213.38		

亳州市非税收入征收管理局2023年一般公共预算支出表

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	213.38	209.88	199.56	10.32	3.50
201	一般公共服务支出	153.34	149.84	139.52	10.32	3.50
20106	财政事务	153.34	149.84	139.52	10.32	3.50
2010650	事业运行	149.84	149.84	139.52	10.32	
2010699	其他财政事务支出	3.50				3.50
208	社会保障和就业支出	33.30	33.30	33.30		
20805	行政事业单位养老支出	33.30	33.30	33.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	22.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	11.10		
210	卫生健康支出	5.95	5.95	5.95		
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	5.95		
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	5.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09		
221	住房保障支出	20.80	20.80	20.80		
22102	住房改革支出	20.80	20.80	20.80		
2210201	住房公积金	16.64	16.64	16.64		
2210202	提租补贴	4.16	4.16	4.16		

亳州市非税收入征收管理局2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：市非税收入征收管理局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	209.88	199.56	10.32
301	工资福利支出	203.87	199.55	4.32
30101	基本工资	50.37	50.37	
30102	津贴补贴	4.21	4.21	
30103	奖金	53.75	53.75	
30106	伙食补助费	4.32		4.32
30107	绩效工资	34.57	34.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.20	22.20	
30109	职业年金缴费	11.10	11.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	5.86	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	16.64	16.64	
302	商品和服务支出	6.00		6.00
30201	办公费	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

单位公开表7

亳州市非税收入征收管理局2023年政府性基金支出表

单位名称：市非税收入征收管理局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市非税收入征收管理局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。

单位公开表8

亳州市非税收入征收管理局2023年国有资本经营预算支出表

单位名称：市非税收入征收管理局 单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市非税收入征收管理局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。

单位公开表9

亳州市非税收入征收管理局2023年项目支出表

单位公开表9

单位名称：市非税收入征收管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	3.50	3.50							
		亳州市财政局	3.50	3.50							
部门运转类项目	非税局征管经费	亳州市非税收入征收管理局	3.50	3.50							

单位公开表10

表十、2023年部门政府采购支出预算表

单位公开表10

单位名称：市非税收入征收管理局

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	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）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

注：亳州市非税收入征收管理局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表11

亳州市非税收入征收管理局2023年政府购买服务支出表

单位公开表11

单位名称：市非税收入征收管理局

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市非税收入征收管理局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市非税收入征收管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市非税收入征收管理局 2023 年收支总预算 213.47 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

亳州市非税收入征收管理局 2023 年收入预算 213.47 万元，其中，本年收入 213.38 万元，上年结转结余 0.09 万元。

本年收入 213.38 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 63.18 万元，增长 42.0%，增长原因主要是基础绩效奖金编入单位预算。

三、关于 2023 年支出总表的说明

亳州市非税收入征收管理局 2023 年支出预算 213.47 万元，比 2022 年预算增加 63.18 万元，增长 42.0%，增长原因主要是基础绩效奖金编入单位预算。其中，基本支出 209.97 万元，占 98.4%，主要用于保障机构正常运转、发放人员工资等；项目支出 3.50 万元，占 1.6%，主要是非税征管经费。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

亳州市非税收入征收管理局 2023 年财政拨款收支预算 213.38 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 153.34 万元，占 71.9%；社会保障和

就业支出 33.30 万元，占 15.6%；卫生健康支出 5.95 万元，占 2.8%；住房保障支出 20.80 万元，占 9.7%。

五、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。

亳州市非税收入征收管理局 2023 年一般公共预算支出 213.38 万元，比 2022 年预算增加 63.18 万元，增长 42.0%，增长原因主要是基础绩效奖金编入单位预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 153.34 万元，占 71.9%；社会保障和就业支出 33.30 万元，占 15.6%；卫生健康支出 5.95 万元，占 2.8%；住房保障支出 20.80 万元，占 9.7%。

（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 149.84 万元，比 2022 年预算增加 67.42 万元，增长 81.8%，增长原因主要是基础绩效奖金编入单位预算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023 年预算 3.5 万元，比 2022 年预算增加 0.50 万元，增长 16.7%，增长原因主要是保留车辆运行费标准提高。

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）2023 年预算 22.20 万元，比 2022 年预算增加 10.07 万元，增长 83.0%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

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）2023 年预算 11.10 万元，比 2022 年预算增加 5.03 万元，增长 83.0%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 5.86 万元，比 2022 年预算增加 0.63 万元，增长 12.1%，增长原因主要是职工医疗保险缴费基数增加。

6.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）2023 年预算 0.09 万元，与 2022 年预算持平，持平原因主要是人员未变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 16.64 万元，比 2022 年预算增加 7.55 万元，增长 83.0%，增长原因主要是住房公积金计提基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 4.16 万元，比 2022 年预算增加 1.89 万元，增长 83.0%，增长原因主要是提租补贴计提基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市非税收入征收管理局 2023 年一般公共预算基本支出 209.88 万元，其中，人员经费 199.56 万元，公用经费 10.32 万元。

（一）人员经费 199.56 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费 10.32 万元，主要包括：伙食补助费、办公费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市非税收入征收管理局 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。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市非税收入征收管理局 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

亳州市非税收入征收管理局 2023 年预算共安排项目支出 3.5 万元，比 2022 年预算减少 29.50 万元，下降 89.4%，下降原因主要是未安排市直单位会计集中核算代理费项目预算。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

亳州市非税收入征收管理局 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、单位资金和上级转移支付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

亳州市非税收入征收管理局 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。

其他项目及绩效目标情况。

“非税局征管经费”项目。

非税局征管经费项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称			非税局征管经费				
主管部门及代码			亳州市财政局 015001		实施单位	市非税收入征收管理局	
项目属性			常年项目		项目期	长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	10.5	年度资金总额:	3.5	
			其中:财政拨款	10.5	其中:财政拨款	3.5	
			其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	中期目标(2023年-2025年)				年度目标		
	申请预算资金10.5万元,用于保障单位公务用车运转。				申请3.5万元财政资金,用于支付单位公务用车运行维护费和参改人员公务交通补贴,以保障单位公务出行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 每年保障车辆运转数	1辆	数量指标	指标1: 保障公务用车运转数	1辆
			指标2: 每年公务交通补贴发放人数	1人		指标2: 公务交通补贴发放人数 <td colspan="1">1人</td>	1人
		质量指标	指标1: 保障公务用车出行率	100%	质量指标	指标1: 保障公务用车出行	100%
		时效指标	指标1: 公务用车运行维护费用支付时间	按需要支付	时效指标	指标1: 公务用车运行维护费用支付时间	按需要支付
			指标2: 公务交通补贴发放时间	每月支付		指标2: 公务交通补贴发放时间 <td colspan="1">每月支付</td>	每月支付
		成本指标	指标1: 每年项目总成本	≤2.35万元	成本指标	指标1: 公务用车运行维护费用	≤2.35万元
	指标2: 车补发放标准	960元/每人每月	指标2: 公务交通补贴发放金额 <td colspan="1">1.15万元</td>	1.15万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	指标1: 本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	指标1: 本指标不适用	本指标不适用	社会效益指标	指标1: 本指标不适用	本指标不适用
		生态效益指标	指标1: 本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	指标1: 本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	指标1: 本指标不适用	本指标不适用	可持续影响指标	指标1: 本指标不适用	本指标不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

亳州市非税收入征收管理局为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

亳州市非税收入征收管理局 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，亳州市非税收入征收管理局共有车辆 1 辆，为其他用车。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，亳州市非税收入征收管理局 1 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 3.5 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、完成日常工作任务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、“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。