

亳州市非税收入征收管理局

2025年单位预算

2025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. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1. 亳州市非税收入征收管理局2025年收支总表
2. 亳州市非税收入征收管理局2025年收入总表
3. 亳州市非税收入征收管理局2025年支出总表
4. 亳州市非税收入征收管理局2025年财政拨款收支总表
5. 亳州市非税收入征收管理局2025年一般公共预算支出表
6. 亳州市非税收入征收管理局2025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2025年政府性基金预算支出表
8. 亳州市非税收入征收管理局2025年国有资本经营预算支出表
9. 亳州市非税收入征收管理局2025年项目支出表
10. 亳州市非税收入征收管理局2025年政府采购支出表
11. 亳州市非税收入征收管理局2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明

6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025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2025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、2025年度主要工作任务

（一）加强非税收入征收管理。依法依规征管。建立并完善征管工作机制，主动联系重点执收单位，加强非税收入征管分析、预测变化趋势，推进非税收入征管工作高质量发展。

（二）加强单位会计核算工作。接续谋划2025年单位会计核算工作，进一步总结经验，加强针对性会计业务培训，指导县区做好2025年单位基数核定，会商完善督导机制，把单位会计核算基础工作做扎实，高质量完成2025年全市单位会计核算考核工作。

（三）指导县区加强非税账户待查资金清理。在市级清理待查资金经验基础上，结合县区非税账户待查资金实际，加强业务指导，综合分析研究，实行群策群力，力争2025年实现非税账户待查资金理清来龙去脉，有序进行清理。

（四）持续推进非税局建章立制工作。认真梳理非税收入征收、会计、票据等业务工作，追求非税局所有的事项有流程规范、有办理方法、有工作机制。持续完善《非税局业务工作手册》，打造“一册在手，工作无忧”良好局面。

第二部分 2025年单位预算表

单位公开表1

亳州市非税收入征收管理局2025年收支总表

单位名称：亳州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	164.4	一、一般公共服务支出	115.1
其中：转移支付收入		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	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	29.5
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	4.4
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转	0.0	十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.4
		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	
		结转结余	
收 入 总 计	164.4	支 出 总 计	164.4

单位公开表2

亳州市非税收入征收管理局2025年收入总表

单位名称：亳州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						
							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	其他收入	
合计	164.4	164.4	164.4										
亳州市财政局	164.4	164.4	164.4										
亳州市非税收入征收管理局	164.4	164.4	164.4										

单位公开表3

亳州市非税收入征收管理局2025年支出总表

单位名称：亳州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	164.4	160.9	3.5
201	一般公共服务支出	115.1	111.6	3.5
20106	财政事务	115.1	111.6	3.5
2010650	事业运行	111.6	111.6	
2010699	其他财政事务支出	3.5		3.5
208	社会保障和就业支出	29.5	29.5	
20805	行政事业单位养老支出	29.5	29.5	
2080502	事业单位离退休	4.7	4.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.5	16.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.3	8.3	
210	卫生健康支出	4.4	4.4	
21011	行政事业单位医疗	4.4	4.4	
2101102	事业单位医疗	4.3	4.3	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	
221	住房保障支出	15.4	15.4	
22102	住房改革支出	15.4	15.4	
2210201	住房公积金	12.4	12.4	
2210202	提租补贴	3.0	3.0	

单位公开表4

亳州市非税收入征收管理局2025年财政拨款收支总表

单位名称：亳州市非税收入征收管理局

单位：万元

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、本年收入	164.4	一、一般公共服务支出	115.1	115.1		
（一）一般公共预算拨款收入	164.4	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转	0.0	六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	29.5	29.5		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.4	4.4		
		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	15.4	15.4		
		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	164.4	支 出 总 计	164.4	164.4		

单位公开表5

亳州市非税收入征收管理局2025年一般公共预算支出表

单位名称：亳州市非税收入征收管理局 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		小计	人员经费	公用经费	
	合计	164.3	160.8	153.1	7.7	3.5
201	一般公共服务支出	115.0	111.5	103.8	7.7	3.5
20106	财政事务	115.0	111.5	103.8	7.7	3.5
2010650	事业运行	111.5	111.5	103.8	7.7	
2010699	其他财政事务支出	3.5				3.5
208	社会保障和就业支出	29.5	29.5	29.5		
20805	行政事业单位养老支出	29.5	29.5	29.5		
2080502	事业单位离退休	4.7	4.7	4.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.5	16.5	16.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.3	8.3	8.3		
210	卫生健康支出	4.4	4.4	4.4		
21011	行政事业单位医疗	4.4	4.4	4.4		
2101102	事业单位医疗	4.3	4.3	4.3		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1		
221	住房保障支出	15.4	15.4	15.4		
22102	住房改革支出	15.4	15.4	15.4		
2210201	住房公积金	12.4	12.4	12.4		
2210202	提租补贴	3.0	3.0	3.0		

单位公开表6

亳州市非税收入征收管理局2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：亳州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	160.9	153.1	7.7
301	工资福利支出	151.7	148.4	3.2
30101	基本工资	37.3	37.3	
30102	津贴补贴	3.0	3.0	
30103	奖金	39.9	39.9	
30106	伙食补助费	3.2		3.2
30107	绩效工资	26.1	26.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.5	16.5	
30109	职业年金缴费	8.3	8.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.3	4.3	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	12.4	12.4	
302	商品和服务支出	4.5		4.5
30201	办公费	4.5		4.5
303	对个人和家庭的补助	4.7	4.7	
30302	退休费	4.7	4.7	
30309	奖励金	0.0	0.0	

单位公开表7

亳州市非税收入征收管理局2025年政府性基金预算支出表

单位名称：亳州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2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：亳州市非税收入征收管理局 单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		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2025年项目支出表

单位名称：亳州市非税收入征收管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 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	3.5	3.5					
		亳州市财政局	3.5	3.5					
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	3.5	3.5					

单位公开表10

亳州市非税收入征收管理局2025年政府采购支出表

单位名称：亳州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	政府性 基预算	财政专 户管理 资金收 入	单位资金					
								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2025年政府购买服务支出表

单位名称：亳州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
		合计			

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 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总表的说明

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2025年收支总预算164.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转；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。

二、关于2025年收入总表的说明

亳州市非税收入征收管理局2025年单位预算收入164.4万元，其中，本年收入164.4万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入164.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加4.3万元，增长2.7%，增长原因主要是人员正常增资。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

亳州市非税收入征收管理局2025年支出预算164.4万元，比2024年预算增加4.2万元，增长2.6%，增长原因主要是人员正常增资。其中：基本支出160.9万元，占97.9%，主要用于保障机构日常运转、发放人员工资等；项目支出3.5万元，占2.1%，主要用于非税征管经费。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

亳州市非税收入征收管理局2025年财政拨款收支预算164.4万元。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本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出115.1万元，占70.0%，社会保障和就业支出29.5万

元，占17.9%，卫生健康支出4.4万元，占2.7%，住房保障支出15.4万元，占9.4%。

五、关于2025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2025年一般公共预算支出164.4万元，比2024年预算增加4.2万元，增长2.6%，主要原因是人员正常增资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出115.1万元，占70.0%；社会保障和就业支出29.5万元，占17.9%；卫生健康支出4.4万元，占2.7%；住房保障支出15.4万元，占9.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2025年预算111.6万元，比2024年预算减少1.4万元，下降1.2%，下降原因主要是退休人员增加补贴2025年预算未计入事业运行支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2025年预算3.5万元，与2024年相同。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算4.7万元，比2024年预算增加4.7万元，增长100.0%，增长原因主要是退休人员增加补贴2025年预算计入事业单位离退休支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算16.5万元，比2024年预算增加0.5万元，增长3.1%，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。

5. 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）2025年预算8.3万元，比2024年预算增加0.3万元，增长3.8%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算4.3万元，比2024年预算减少0.4万元，下降8.5%，下降原因主要是医疗保险费计提比例下降。

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）2025年预算0.1万元，与2024年相同。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算12.4万元，比2024年预算增加0.4万元，增长3.3%，增长原因主要是住房公积金计提基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算3.0万元，与2024年相同。

六、关于2025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2025年一般公共预算基本支出160.9万元，其中，人员经费153.1万元，公用经费7.7万元。

（一）人员经费153.1万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费7.7万元，主要包括：伙食补助费、办公费。

七、关于2025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2025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2025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2025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2025年项目支出表的说明

亳州市非税收入征收管理局2025年预算共安排项目支出3.5万元，与2024年相同。主要包括：本年财政拨款安排3.5万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

亳州市非税收入征收管理局单位2025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、单位资金安排、上年结转安排的政府采购支出。

十一、关于2025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2025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。

“非税局征管经费”项目。

（1）项目概述。该项目用于保障本单位征管经费。

（2）立项依据。《关于亳州市财政局（国资委）所属事业单位公务用车制度改革的批复》。

（3）实施主体。亳州市非税收入征收管理局。

（4）起止时间。2025年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。保障本单位公务用车运行维护费和参改人员公务交通补贴。

（6）年度预算安排。预算资金3.5万元。

（7）绩效目标。申请财政资金3.5万元，用于保障单位公务用车运转。

项目支出绩效目标表

（2025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
项目来源	本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		3.5	
	其中：财政拨款		3.5	
	其他资金			
年度目标	申请财政资金3.5万元，用于保障单位公务用车运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障车辆运转数	=1辆
			指标2：公务交通补贴发放人数	=1人
		质量指标	保障公务用车出行率	=100%
		时效指标	指标1：经费支出及时性	及时支付
			指标2：项目完成时间	年底前
		成本指标	指标1：项目总成本	≤3.5万元
			指标2：每月车补发放标准	=960元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	有效提升工作效率	程度较强
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	单位用车费用持续节约性	程度较强
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室（单位）满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

亳州市非税收入征收管理局为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

亳州市非税收入征收管理局2025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2024年12月31日，亳州市非税收入征收管理局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025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、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元、上年结转0万元。

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。

附件：亳州市非税收入征收管理局2025年度项目支出绩效目标。