

附件 2

白水县非税收入服务中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

本单位无政府采购预算。

- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

白水县非税收入服务中心隶属于白水县财政局，是具有行政职能的副科级事业单位，属全额拨款事业单位。

主要职责：

- (1)、负责非税资金政策、法规的宣传和贯彻执行；
- (2)、负责非税资金的征收管理；
- (3)、负责非税收入预算编审和上报；
- (4)、负责非税收入资金及时足额入库；
- (5)、负责非税收入票据的领用、发放、收缴、核销管理；
- (6)、负责对违反非税资金收支两条线管理规定的单位违纪问题的查处。

内部机构设置情况：共设四个股室，分为办公室、计会股、征管股、稽查队。

二、工作任务

2023年非税收入服务中心将加强协调配合，规范工作流程，强化内部控制，健全非税收入管理机制，科学预算，探索创新工作模式，抓好非税征收管理，促进工作规范化、精细化。

1、严抓学习教育。持续开展“非税课堂”，用好“学习强国”和“渭南互联网+党建”云平台，将学习教育贯穿工作始终，并形成工作惯性；熟练掌握应知、应会、应懂的理

论知识和业务技能，充分发挥党员带头模范作用，形成“比学赶超”的浓厚氛围。

2、继续加强非税收入征缴。完成年计划 3281 万元，切实规范非税收入执收行为，确保非税收入依法征收，应收尽收。

3、严格落实减费降费政策。落实中省市关于减费降费和涉企收费各项政策，抓紧抓实政策讲解宣传，强化社会公众监督；组织专题调研检查，以专题调研与重点检查相结合的方式，协助执收单位用足用好政策，推进降费减费政策措施有效落地。

4、持续推进非税电子化改革。充分运用各种渠道，加强推广使用电子缴款书管理的宣传，提升财政和执收单位的非税收缴工作效率和管理水平。

5、全面督导检查，确保取得实效。持续定期进行非税收入专项检查，对非税新系统的运行情况、电子化票据的领用及核销、实现的收入缴库情况、落实国家减费降费政策情况等进行全面检查，并对政策实施效果进行跟踪调研，对实施过程存在问题逐一分析处理解决，确保非税收入管理水平全面提升。

6、提高资金预算使用水平。通过专项调研执收成本，制定科学合理的非税收入预算安排方案，严把审核关，统筹安排，提高资金使用质量。

7、强化非税队伍综合素质。严抓学习、纪律和作风建设，细化深化岗位责任制，激发全体同志工作热情，增强党员的政治觉悟和党性修养，推进学习教育走深走实，真正做到各司其职、各负其责，全面提高非税队伍综合素质。

8、完成领导交办的各项工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位编制人数 10 人；实有人员 24 人，其中行政 8 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入、支出总计均为 261.37 万元，其中一般公共预算拨款收入、支出均为 261.37 万元，与上年相比，收、支总计增加 33.03 万元。主要原因是人员工资普调、预算公务员绩效奖和十三个月工资、公用经费增加以及含有 20 万元非税工作经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入、财政拨款支出均为 261.37 万元，其中一般共预算拨款收入、支出均为 261.37 万元，与上年相比，收、支总计增加 33.03 万元，主要原因是人员工资普调、预算公务员绩效奖和十三个月工资、公用经费增加以及含有 20 万元非税工作经费。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 261.37 万元，较上年增加 33.03 万元，主要原因是人员工资普调、预算公务员绩效奖和十三个月工资、公用经费增加以及含有 20 万元非税工作经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 261.37 万元，其中：

事业运行(2010650)总计 191.44 万元，较上年增加 11.48 万元，其中人员经费支出 186.34 万元，公用经费支出 5.1 万元。原因是人员工资普调、预算公务员绩效奖和十三个月工资、公用经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 261.37 万元，其中：

工资福利支出（301）235.89 万元，较上年增加 11.55 万元，原因是人员工资普调、预算公务员绩效奖和十三个月工资。

商品和服务支出（302）25.1 万元，较上年增加 21.1 万元，原因是公用经费增加以及含有 20 万元非税工作经费。

对个人和家庭的补助支出（303）0.37 万元，为 2023 年新增科目，原因是预算退休人员退休费以及其他对个人和家庭补助（独生子女父母补助金）。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，支出决算0万元，较上年无变化。本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排、无一般公共预算安排公务接待预算，无公务用车运行维护费和公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.1万元，与上年预算相同，用于非税中心日常业务培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	非税中心业务培训	2023年6月6日-6月7日	25人	0.1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无使用车辆，无单价20万元以上的设备。当年部门预算无安排购置车辆；无预算安排购置单价20万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款261.37万元，当年无政府性基金预算，当年无国有资

本经营预算拨款。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.1万元,较上年增加1.1万元,主要原因是人员标准增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)