

靖边县非税收入事务中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，不折不扣落实财政局2023年度财政工作暨党风廉政建设工作会议总体部署，继续深化非税收入收缴管理改革，加强征管，开拓创新，努力推进中心各项工作事业高质量发展，较好地完成了本年度非税收入征管及其它各项工作任务。

（一）主要职责

预算外资金的监督、检查管理。对预算外资金实行收支集中统一管理；对行政事业性收费票据及相关票证的发放。

（二）内设机构

本单位为靖边县财政局二级下属单位，正科级建制，核定事业编制12名，领导职数1正2副，经费财政全额预算；单位内部设置了办公室、收缴股、稽查股、票据股。

二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县财政局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为267.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.38万元，增长4.04%，增长的主要原因是：一般预算财政拨款收支增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计267.01万元，其中：财政拨款收入267.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

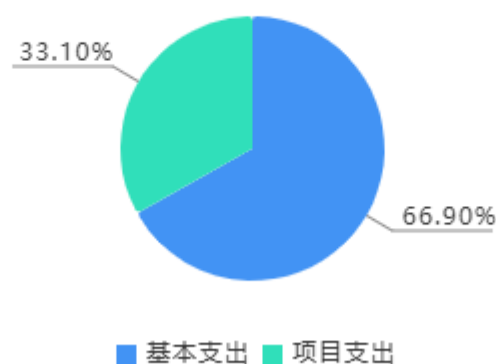
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计267.01万元，其中：基本支出178.64万元，占66.90%；项目支出88.38万元，占33.10%；经营支出0万元，占0%。

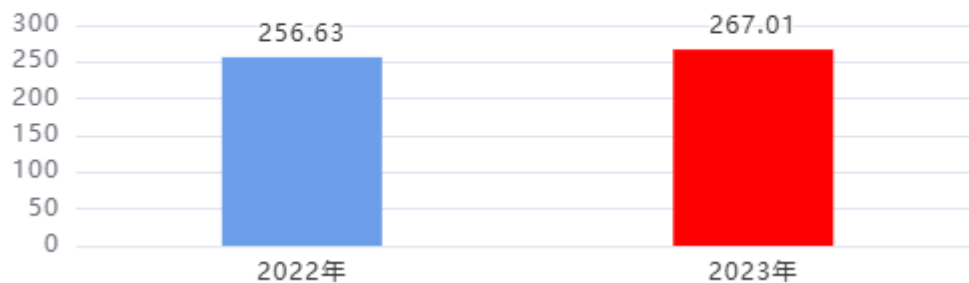
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为267.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.38万元，增长4.04%，增长的主要原因是：一般预算财政拨款收支增加。

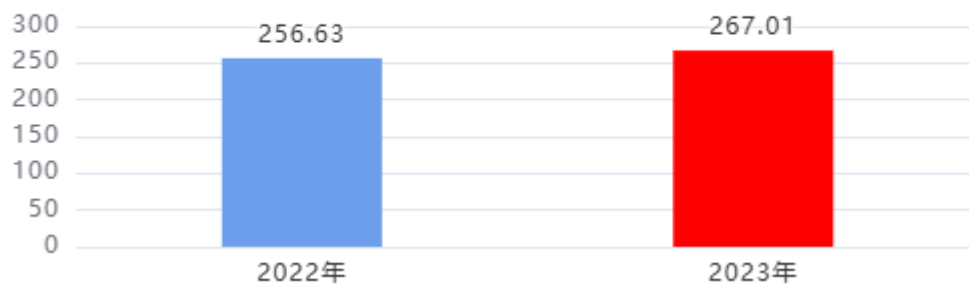
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



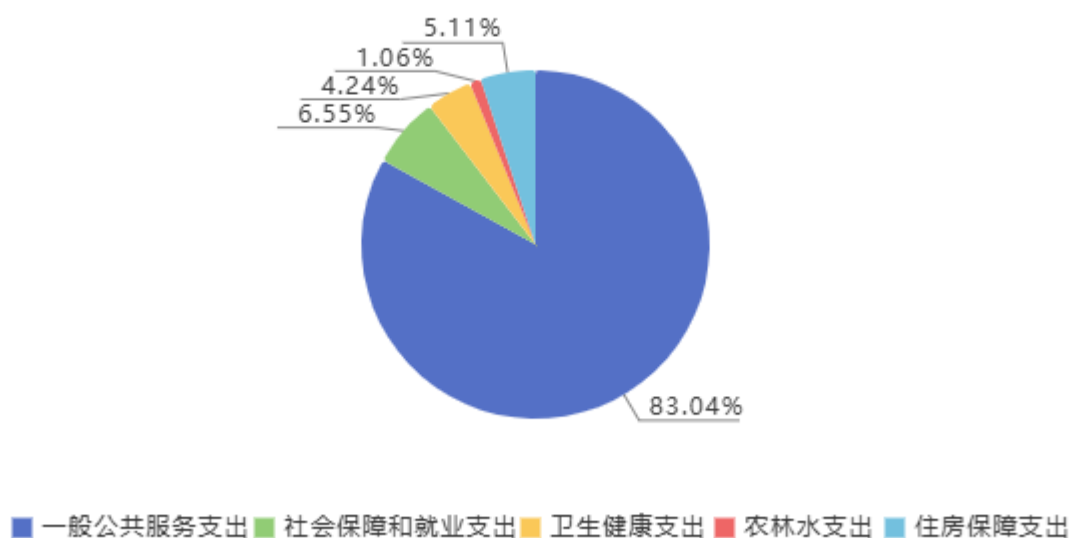
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算260.31万元，支出决算267.01万元，完成年初预算的102.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增资，人员经费增加。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.38万元，增长4.04%，增长的主要原因是：人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算129.48万元，支出决算136.20万元，完成年初预算的105.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算85.54万元，支出决算85.54万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算17.27万元，支出决算17.27万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.22万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.31万元，支出决算11.31万元，完成年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算2.84万元，支出决算2.84万元，完成年初预算的100.00%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.65万元，支出决算13.65万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出178.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费169.44万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.20万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度县级财政安排的所有资金进行全面自评，涉及预算资金267.01万元，占单位预算项目支出总额的100%，主要用于一般公共服务支出136.2万元，社会保障和就业支出17.49万元，其他卫生健康支出11.31万元，农林水支出2.84万元，住房保障支出13.65万元，其他财政事务支出85.54。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数267.01万元，执行数267.01万元，完成预算的100.00%。
本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障单位职工工资社保的正常发放与缴纳，保障单位公运经费正常支出，保障了本单

位工作正常运转，保障2023年非税收入收缴、票据管理、稽查工作的正常开展，完成了局机关布置的工作任务，完成年初单位工作计划。下一步改进措施：今后，我单位将继续严格执行预算精细化管理，合理安排预算，提高预算执行率。

靖边县非税收入事务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			靖边县非税收入事务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	充分发挥财政监督职能，依法依规履行财政监督职责	财政监督检查工作高质量发展，完善监督体系、理顺工作机制、提升会计监督的机构能力建设	100%	267.01	267.01		267.01	267.01		—	100%	—
	金额合计			267.01	267.01		267.01	267.01		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	保证本单位全体职工工作津贴按时足额发放，保障非税收入收缴工作经费正常运转，工作的正常开展；做好非税收入核算工作，精准编制非税收入年初预算，分析非税收入趋势。做好非税收入收缴、确保非税收入及时分解入库。根据省市财政部门要求积极推进非税收入票据和收缴一体化改革。					预定目标完成。非税收入收缴工作正常开展。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	非税收入征缴业务		≥20000笔		≥30000		20	20		
		质量指标	非税收入征收完成额		3600万		21165.01万元		10	10		
		时效指标	非税收入收缴业务时限		年底		年底		10	10		
		成本指标	下达经费		267.01万元		267.01万元		10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升全县财政资金使用效率		提高营商环境、减税降费		提高营商环境、减税降费		10	10		
		社会效益指标	增加财政收入		增加财政收入		≥99 %		10	9		
		可持续影响指标	确保非税收入应收尽收，及时解缴入库		稳定财政收入		≥99 %		10	9		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	非税征缴被投诉次数		≤2 次		≤2 次		5	5		
人员工资发放满意度			≥95%		≥95%		5	5				
总分									90	88		

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 靖边县非税收入事务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）4624344。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：靖边县非税收入事务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	267.01	一、一般公共服务支出	31	221.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.49
	9		九、卫生健康支出	39	11.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2.84
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	267.01	本年支出合计	57	267.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	267.01	总计	60	267.01

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：靖边县非税收入事务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	267.01	267.01					
201	一般公共服务支出	221.73	221.73					
20106	财政事务	221.73	221.73					
2010650	事业运行	136.20	136.20					
2010699	其他财政事务支出	85.54	85.54					
208	社会保障和就业支出	17.49	17.49					
20805	行政事业单位养老支出	17.27	17.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	11.31	11.31					
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31					
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31					
213	农林水支出	2.84	2.84					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.84	2.84					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.84	2.84					
221	住房保障支出	13.65	13.65					
22102	住房改革支出	13.65	13.65					
2210201	住房公积金	13.65	13.65					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：靖边县非税收入事务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	267.01	178.64	88.38			
201	一般公共服务支出	221.73	136.20	85.54			
20106	财政事务	221.73	136.20	85.54			
2010650	事业运行	136.20	136.20				
2010699	其他财政事务支出	85.54		85.54			
208	社会保障和就业支出	17.49	17.49				
20805	行政事业单位养老支出	17.27	17.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	11.31	11.31				
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31				
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31				
213	农林水支出	2.84		2.84			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.84		2.84			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.84		2.84			
221	住房保障支出	13.65	13.65				
22102	住房改革支出	13.65	13.65				
2210201	住房公积金	13.65	13.65				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：靖边县非税收入事务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	267.01	一、一般公共服务支出	33	221.73	221.73		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.49	17.49		
	9		九、卫生健康支出	41	11.31	11.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.84	2.84		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.65	13.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	267.01	本年支出合计	59	267.01	267.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	267.01	合计	64	267.01	267.01		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：靖边县非税收入事务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	267.01	178.64	88.38
201	一般公共服务支出	221.73	136.20	85.54
20106	财政事务	221.73	136.20	85.54
2010650	事业运行	136.20	136.20	
2010699	其他财政事务支出	85.54		85.54
208	社会保障和就业支出	17.49	17.49	
20805	行政事业单位养老支出	17.27	17.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	11.31	11.31	
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	
213	农林水支出	2.84		2.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.84		2.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.84		2.84
221	住房保障支出	13.65	13.65	
22102	住房改革支出	13.65	13.65	
2210201	住房公积金	13.65	13.65	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：靖边县非税收入事务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	168.00	302	商品和服务支出	9.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.79	30201	办公费	7.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.72	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.13	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		169.44	公用经费合计					9.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：靖边县非税收入事务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：靖边县非税收入事务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：靖边县非税收入事务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

靖边县非税收入事务中心整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

本单位 2023 年整体支出绩效自评得分 98 分，评级为优。

二、单位概况

(一) 单位基本情况。

主要职能：预算外资金的监督、检查管理。对预算外资金实行收支集中统一管理；对行政事业性收费票据及相关票证的发放。。

组织机构：本单位为靖边县财政局二级下属单位，正科级建制，核定事业编制 12 名，领导职数 1 正 2 副，经费财政全额预算；单位内部设置了办公室、收缴股、稽查股、票据股。

人员情况：2023 年末实有人数 22 人，其中在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

资产情况：截止 2023 年年末，我单位固定资产原值 26.57 万元（通用设备 13.03 万元、家具用具装具机动植物 13.54 万

元），累计折旧 9.06 万元（设备 4.38 万元、家具用具 4.68 万元），固定资产净值 17.51 万元。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，不折不扣落实财政局 2023 年度财政工作暨党风廉政建设工作专

题会议总体部署，继续深化非税收入收缴管理改革，加强征管，开拓创新，努力推进中心各项工作事业高质量发展,较好地完成了本年度非税收入征管及其它各项工作任务,现就有关工作开展情况汇报如下:

1. 做好非税收入摸底测算工作

年初，为了进一步提升中心对非税收入收缴管理，中心对全县的非税收入的费源分布情况，进行了认真的摸底、测算，为非税收入的稳收、增收、促收提供可靠依据，确保了我县非税收入应收尽收，及时解缴入库。

2. 非税收入征收及结算情况

二〇二三年，共征收非税收入 21165.01 万元，具体如下：

（1）行政事业性收费收入 4401.18 万元，占收入额的 21%。

（2）罚没收入 8769.84 万元，占收入额的 41%。

（3）国有资源（资源）有偿使用收入 4640.35 万元，占收入额的 22%。

（4）政府性基金收入 3353.64 万元，占收入额的 16%。

3. 业务工作开展情况

为了确保本年度非税收入各项工作的圆满完成，中心对各项工作进行了认真细化和分解，将各项工作落实到了具体股室，进一步明确

了责任和分工：

（1）财政票据管理方面。一是继续加强财政票据的发放与注销管理工作，突出手工台账与电脑台账同时进行的管理方式，坚决执行财政票据“适量供应、交旧领新、以票管费、票款同清”、“谁签字领用、谁终身负责”的管理办法。二是根据省市有关推进票据电子化改革要求，与靖边县人民医院及软件公司积极对接电子化票据改革事宜。三是中心继续对以前年度核销的旧票据，进行了详细的分类、整理和装册，进一步规范了票据管理。中心根据靖边县人民医院关于销毁医疗收费票据存根的申请，严格按照《陕西省财政票据管理办法》相关要求，对靖边县人民医院 2011 年至 2020 年完成核销手续的医疗收费票据存根进行了统一销毁。

（2）收缴股工作开展情况。一是进一步贯彻落实中省市非税收入相关文件精神，完善非税收入各项管理制度，加强非税收入收缴管理，确保各项非税收入足额、及时入库，确保各项减费降费政策贯彻落实到位，使政府非税收入收缴管理工作更加规范化；二是及时掌握非税收入收缴改革动态，与省市收费项目库形成“一张网”，实时更新，并结合我县非税收入现状，努力探索革新，使非税收入收缴管理工作更加信息化；三是根据中省市县相关要求，做好非税收入有关宣

传、减费降费政策落实、营商环境提升、破难查漏等工作。4月10日，我中心参加以“税惠千万家 共建现代化”为主题的第32个全国税收宣传月活动暨2023年“便民办税春风行动”，全面提高非税政策和各种便利缴费方式的知晓度，让财政惠民政策深入人心。中心于10月中下旬，开展了一次政府非税收入宣传及稽查活动。中心党员干部分成两个小组分别由中心副主任带队，到企事业单位、个体工商户以及人员密集的公共场所发放宣传单，宣讲非税收入及“减费降费”有关政策，做好非税政策宣传员和缴费辅导员。

(3) 稽查工作开展情况。一是根据《陕西省〈罚没登记证〉管理办法》中有关规定，对15个单位进行了《罚没登记证》换领审核工作。二是对30个单位的非税收入收缴情况进行了稽查，具体包括幼儿园的保育费和伙食费；中小学课后延时服务费、住宿费、伙食费。三是对检查中发现的问题和不足进行了规范性指导。

(三) 单位年度整体支出绩效目标。

保障单位职工工资社保及日常公用经费，保证单位工作的正常运转，保障2023年非税收入收缴工作所需经费。

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台的各类预算绩效管理制度办法，基本形成了“事前有评估、

编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”的全过程预算绩效管理体系；完善了绩效管理工作机制，以预算资金管理为主线，建立权责清晰的分工机制，按照事前评估、目标管理、运行监控、自我评价的工作机制，努力做到整个绩效管理科学规范、方法合理、结果可信；明确了绩效管理职能，单位负责人对本单位预算绩效负责，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

（五）当年单位预算及执行情况。

2023 年，本年收入 2670136.68 元，年初预算数 2603190.68 元，收入预算完成率 102.57%，与上年收入预算完成率相比，本年收入预算增加 4.2%，差异原因主要为：公用经费标准提高；绩效工资标准提高；新增 3 名人员，人员经费增加。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

本单位按月发放工资，按时缴纳各项社会保险，开展非税收入减税降费宣传 2 次，开展预决算公开检查大于 2 次，保障各项办公用品及设备采购所需经费。预决算的公开质量较上年明显提高，会计评估非税收入收缴质量显著提高。

本年支出按时于 2023 年 12 月 31 日前完成全部支付，做到人员及公用经费按标准支出。

（二）履职效果情况。

通过合理安排支出，有效提升了非税收入收缴工作有效开展，有效促进了部门预算单位财政专项资金的使用效率。

(三)服务对象满意度情况。

服务单位满意度大于 90%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

保障了单位职工工资社保及日常公用经费的正常发放与缴纳，保证了单位工作的正常运转，保障了 2023 年非税收入收缴、票据管理，稽查等业务工作正常开展，完成局机关布置的工作任务，完成了年初工作计划。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

从整体支出绩效评价来看，通过合理安排支出，保障了单位的正常运转及各项工作的有序开展，有效提升了非税收入收缴工作、票据管理，稽查等业务工作正常开展，保障财政收入及时上缴入库

本单位 2023 年专项业务经费共 2 个，非税收入征缴业务经费 30 万元，非税收入票据工本费 25 万元。主要用于保障全县非税收入票据使用、非税收入征缴工作的正常开展。非税收入征缴专项业务和票据工本费 55 万元，预算执行率为 100%执行率。

(二)下一步改进措施。

今后，我单位将继续严格执行预算精细化管理，合理安排预算，提高预算执行率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2023 年整体支出绩效自评得分 98 分，评级为优，自评结果将用于下年预算，合理安排预算，提高预算执行率。按要求公开。

靖边县非税收入事务中心

2024 年 11 月 22 日