

勉县非税收入服务中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

按照县编委确定的单位职责，我中心承担的工作职责为：一是根据中省市非税收入管理的政策规定，拟定全县非税收入管理办法及相关规定，并做好贯彻落实工作；二是负责全县行政事业性收费、基金的立项调查和报批、收费项目的公布、非税收入项目的审验和年检工作；三是负责全县行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收入、彩票公益金、罚款和罚没收入、以政府名义接受捐赠收入、主管部门集中的收入以及政府非税收入产生的利息收入等非税收入的征收管理工作；四是负责全县非税收入票证的管理；五是负责全县非税收入政策执行情况的监督检查、非税收入稽查和违规处罚；六是负责全县非税收入管理的调查研究和业务指导工作；七是负责全县非税收入年度预算编制和年终决算工作；八是承办县委、县政府和县财政局交办的其它事项。

（二）机构设置

勉县非税收入服务中心设主任 1 职，副主任 2 职，内设办公室、征收管理股、会计股、稽查股、票据股 5 个股室。

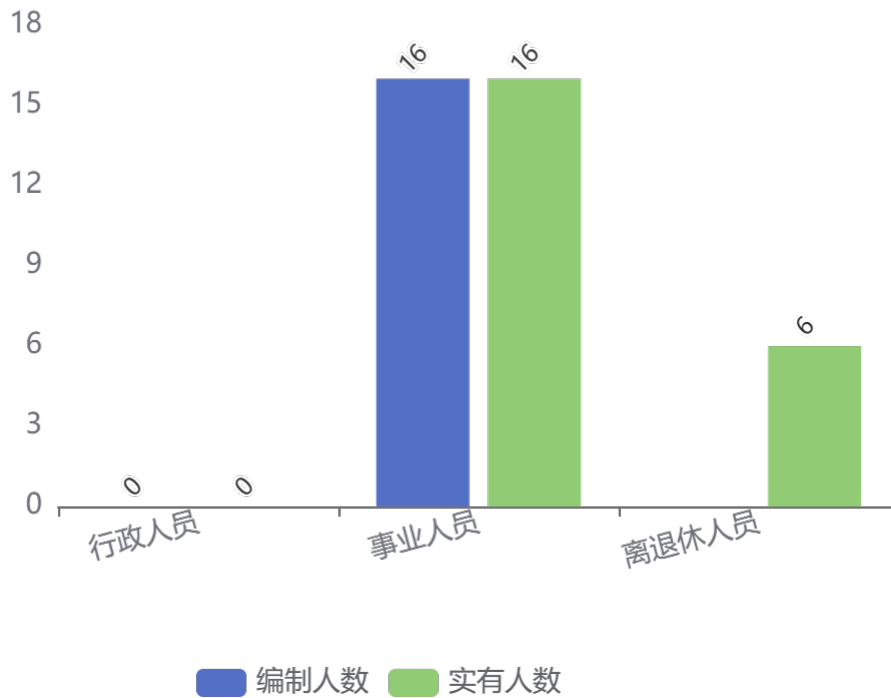
二、工作任务

勉县非税收入服务中心是财政部门管理非税收入的专司机构，负责全县政府非税收入政策及资金征收管理、非税收入票证管理、非税收入政策执行情况的监督检查、非税收入稽查和违规处罚、全县非税收入管理的调查研究和业务指导工作、负责全县非税收入年度预算编制和年终决算工作及县委、县政府和县财政局交办的其它事项，建立完善我县非税收入管理体系，为全县经济建设服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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224.35万元，其中一般公共预算拨款收入224.35万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加36.44万元，增长19.39%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本单位当年预算支出224.35万元，其中一般公共预算拨款支出224.35万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、

其他支出0.00万元，较上年增加36.44万元，增长19.39%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入224.35万元，其中一般公共预算拨款收入224.35万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加36.44万元，增长19.39%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本单位财政拨款支出224.35万元，其中一般公共预算拨款支出224.35万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加36.44万元，增长19.39%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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224.35万元，较上年增加36.44万元，增长19.39%，增长的主要原因是：事业运行支出增加，因工资基数提高，社会保障和就业支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，事业单位医疗，住房公积金均增加。

（二）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224.35万元，其中：

1. 事业运行(2010650)156.45万元，较上年增加31.42万元，增长25.13%，增长的主要原因是：人员经费支出增加31.24万元，公用经费支出增加0.18万元。

2. 其他财政事务支出(2010699)25.20万元，较上年减少1.20万元，下降4.55%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少1.2万元。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.65万元，较上年增加2.38万元，增长13.80%，增长的主要原因是：人员工资增加，养老保险缴

缴费基数升高。

4. 事业单位医疗(2101102)8.31万元，较上年增加1.24万元，增长17.47%，增长的主要原因是：人员工资增加，医疗保险缴费基数升高。

5. 住房公积金(2210201)14.74万元，较上年增加2.60万元，增长21.38%，增长的主要原因是：人员工资增加，住房公积金缴费基数升高。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

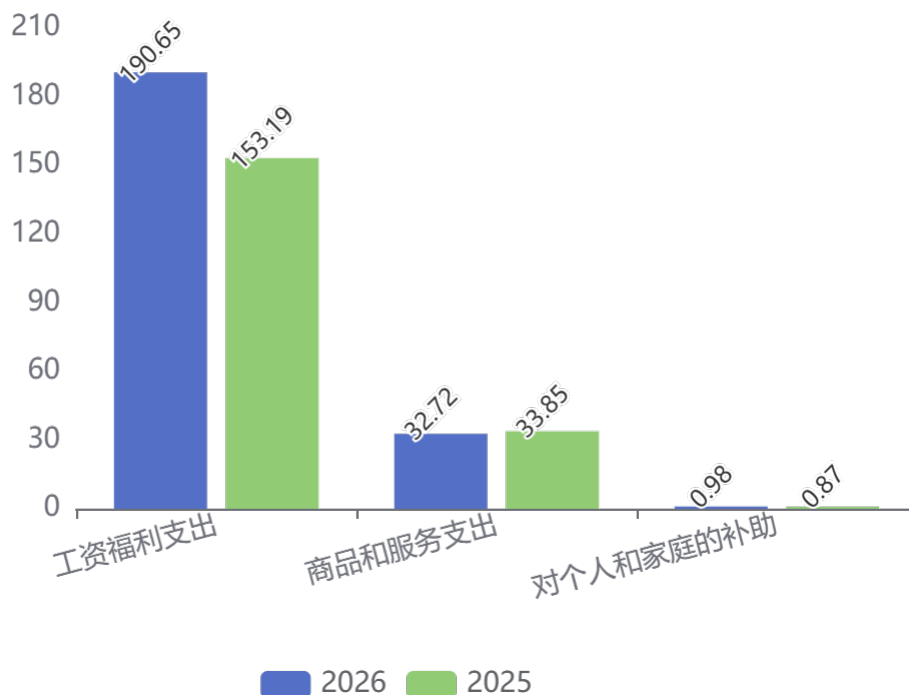
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出224.35万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)190.65万元，较上年增加37.46万元，增长24.45%，增长的主要原因是：人员工资增加。

(2) 商品和服务支出(302)32.72万元，较上年减少1.13万元，下降3.34%，下降的主要原因是：严格控制办公费、差旅费等相关支出。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.98万元，较上年增加0.11万元，增长12.64%，增长的主要原因是：2026年3月1日新增一名退休人员。

支出按部门预算支出经济分类对比图



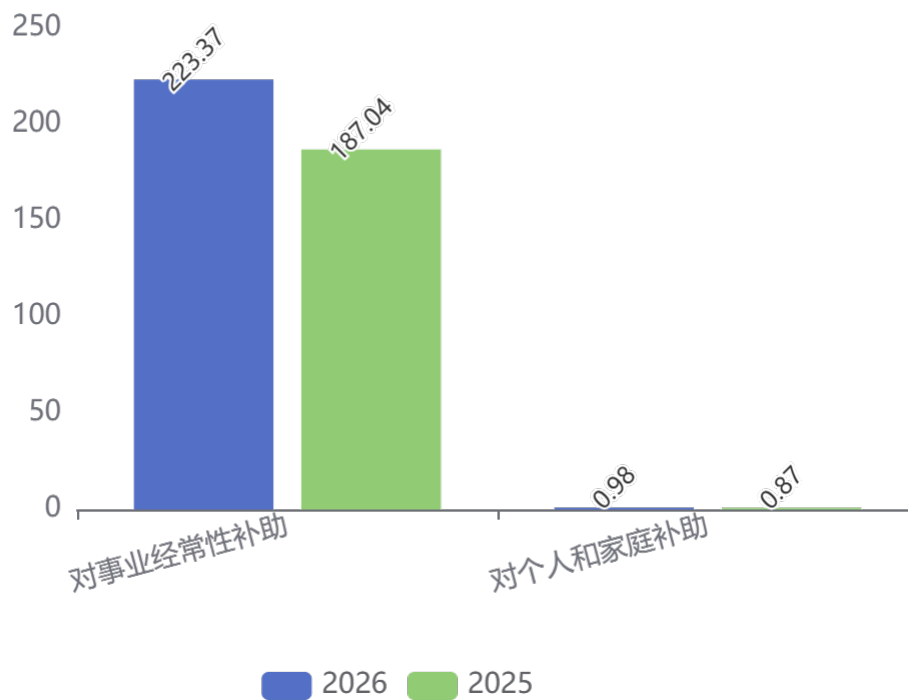
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出224.35万

元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)223.37万元，较上年增加36.33万元，增长19.42%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.98万元，较上年增加0.11万元，增长12.64%，增长的主要原因是：2026年3月1日新增一名退休人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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1.81万元，较上年减少0.19万元，下降9.50%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少0.19万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费1.81万元，较上年下降0.19万元，下降9.50%，下降的主要原因是：严格控制公务用车维护费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款224.35万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排8.50万元，较上年增加0.18万元，增长2.16%，增长的主要原因是：办公经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县非税收入服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2243500.00	一、部门预算	2243500.00	一、部门预算	2243500.00	一、部门预算	2243500.00
1、财政拨款	2243500.00	1、一般公共服务支出	1816500.00	1、人员经费和公用经费支出	1991500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2243500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1906500.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	85000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2233700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	252000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	196500.00	(2)商品和服务支出	242200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	9800.00	9、对个人和家庭的补助	9800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	83100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	147400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2243500.00	本年支出合计	2243500.00	本年支出合计	2243500.00	本年支出合计	2243500.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2243500.00	支出总计	2243500.00	支出总计	2243500.00	支出总计	2243500.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	2243500	2243500										
112	勉县财政局	2243500	2243500										
112003	勉县非税收入服务中心	2243500	2243500										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2243500	2243500								
112	勉县财政局	2243500	2243500								
112003	勉县非税收入服务中心	2243500	2243500								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2243500.00	一、财政拨款	2243500.00	一、财政拨款	2243500.00	一、财政拨款	2243500.00
1、一般公共预算拨款	2243500.00	1、一般公共服务支出	1816500.00	1、人员经费和公用经费支出	1991500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1906500.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	85000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2233700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	252000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	196500.00	(2)商品和服务支出	242200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	9800.00	9、对个人和家庭的补助	9800.00
		10、卫生健康支出	83100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	147400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2243500.00	本年支出合计	2243500.00	本年支出合计	2243500.00	本年支出合计	2243500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2243500.00	支出总计	2243500.00	支出总计	2243500.00	支出总计	2243500.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2243500	1906500	85000	252000	
201	一般公共服务支出	1816500	1479500	85000	252000	
20106	财政事务	1816500	1479500	85000	252000	
2010650	事业运行	1564500	1479500	85000		
2010699	其他财政事务支出	252000			252000	
208	社会保障和就业支出	196500	196500			
20805	行政事业单位养老支出	196500	196500			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196500	196500			
210	卫生健康支出	83100	83100			
21011	行政事业单位医疗	83100	83100			
2101102	事业单位医疗	83100	83100			
221	住房保障支出	147400	147400			
22102	住房改革支出	147400	147400			
2210201	住房公积金	147400	147400			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2243500	1906500	85000	252000	
301	工资福利支出			1906500	1906500			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	733700	733700			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	732200	732200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196500	196500			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83100	83100			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13600	13600			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147400	147400			
302	商品和服务支出			327200		85000	242200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84100		24100	60000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000			2000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3100		1600	1500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18000		15000	3000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1600			1600	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	46300		5300	41000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	130000			130000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24000		24000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18100		15000	3100	
303	对个人和家庭的补助			9800			9800	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9800			9800	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1991500	1906500	85000	
201	一般公共服务支出	1564500	1479500	85000	
20106	财政事务	1564500	1479500	85000	
2010650	事业运行	1564500	1479500	85000	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	196500	196500		
20805	行政事业单位养老支出	196500	196500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196500	196500		
210	卫生健康支出	83100	83100		
21011	行政事业单位医疗	83100	83100		
2101102	事业单位医疗	83100	83100		
221	住房保障支出	147400	147400		
22102	住房改革支出	147400	147400		
2210201	住房公积金	147400	147400		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1991500	1906500	85000	
301	工资福利支出			1906500	1906500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	733700	733700		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	732200	732200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196500	196500		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83100	83100		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13600	13600		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147400	147400		
302	商品和服务支出			85000		85000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24100		24100	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	1600		1600	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5300		5300	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24000		24000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	252000	
112	勉县财政局	252000	
112003	勉县非税收入服务中心	252000	
	专用项目	252000	
	专项业务费	252000	
	非税收入票据成本费	130000	非税收入票据成本费
	政府非税收入征缴专项费	122000	加强非税收入征缴管理, 确保各项非税收入依法征收、应收尽收、应缴尽缴

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政府非税收入征缴专项费			
主管部门		勉县财政局			
资金金额 (万元)		期资金总	12.2	执行率 分值 (10分)	
		财政拨款	12.2		
		其他资金			
年度目标	1、精心测算，做好政府非税收入年度预算工作。 2、深化政府非税收入收缴电子化改革 3、强化非税收入征缴管理，规范单位执收行为				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	确保政府非税收入征缴专项费在12.2万预算内	≤12.2万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全县预算单位非税收入预算编制，25个单位抽取检查	100%	10
		质量指标	确保全县非税收入年度预算科学合理，应收尽收，节约财政票据成本	100%	10
		时效指标	在规定时间内完成各项工作任务	100%	10
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	长期持续	10
		社会效益指标	促进非税收入收缴方便高效	长期持续	10
		生态效益指标	加快电子化改革，进一步减少纸质财政票据使用	长期持续	10
		可持续影响指标	加快非税收入征管效率、提高了财政监管水平	长期持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	执收单位和缴款人满意度提高	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		非税收入票据成本费			
主管部门		勉县财政局			
资金金额 (万元)	期资金总	13	执行率 分值 (10分)		
	财政拨款	13			
	其他资金				
年度目标	目标1: 用于全县执收单位非税收入票据的领购、发放等管理工作;				
年度绩效指标	目标2: 一级指标	收时供应	单位非税收入票据;	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	二级指标	三级指标		
		经济成本	确保票据成本在13万预算内	≤13万	10
		社会成本		
	产出指标	数量指标	及时供应单位非税收入票据使用	票据发放100%	10
		质量指标	加强财政票据管理工作	提升工作效能	10
		时效指标	及时供应单位非税收入票据使用	及时供应	10
	效益指标	经济效益指标	规范管理政府非税收入票据	规范达标	10
		社会效益指标	政府非税收入票据供应	及时供应	10
		生态效益指标	杜绝乱收费行为	有所提升	10
		可持续影响指标	优化政府管理服务职能	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		勉县非税收入服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	政府非税收入征缴专项费	确保非税收入征缴工作开展顺利	12.20万元	12.20万元	
	非税收入票据成本费	确保及时为执收单位供应票据	13.00万元	13.00万元	
	人员经费	基本工资,绩效工资	190.65万元	190.65万元	
	公用经费	办公费、水费、电费、差旅费等	8.5万元	8.5万元	
	金额合计			224.35万元	224.35万元
年度总体目标	目标1: 用于全县执收单位非税收入票据的领购、发放等管理工作; 目标2: 及时供应单位非税收入票据; 目标3: 敦促单位规范使用非税收入" 目标4: 精心测算,做好政府非税收入年度预算工作。 目标5: 深化政府非税收入收缴电子化改革 目标6: 强化非税收入征缴管理,规范单位执收行为。 目标7: 加强稽查监督,确保非税收入依法征收"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	确保政府非税收入征缴专项费在12.2万预算内,票据成本控制在13万以内		<或=25.5万
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	抽取25个单位对非税收入及票据进行稽查		合理合规
		质量指标	确保全县非税收入年度预算科学合理,应收尽收,节约财政票据成本		有所提升
		时效指标	在规定时间内完成各项任务		按时完成
效益指标	经济效益指标	节约财政资金		有所提升	
	社会效益指标	促进非税收入征收方便高效		有所提升	

	生态效益指标	加快电子化改革，减少纸质票据使用	有所提升
	可持续发展指标	加快非税收入征管效率、提高了财政监管水平	有所提升
	服务对象满意度指标	提升执收单位和缴款人满意度	>95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

执行率 分值 (10分)	
分值权 重 (90分)	
10	
10	
10	
10	
10	
10	

10
10
10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期 资金总 额:		年度资 金总额	执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨 款		
		其他资 金		其他资 金		
总体目 标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩 效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		指标值	分值权 重 (90分)
	成本指 标	经济成 本			
		社会成 本			
		生态环 境成本			
	产出指 标	数量指 标			
		质量指 标			
		时效指 标			
	效益指 标	经济效 益指标			
		社会效 益指标			
		生态效 益指标			
		可持续 影响指 标			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指 标			

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。