

泗县非税收入管理服务中心  
2024年度单位预算

2024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. 2024年度主要工作任务

## 第二部分 2024年度单位预算表

1. 泗县非税收入管理服务中心2024年收支总表
2. 泗县非税收入管理服务中心2024年收入总表
3. 泗县非税收入管理服务中心2024年支出总表
4. 泗县非税收入管理服务中心2024年财政拨款收支总表
5. 泗县非税收入管理服务中心2024年一般公共预算支出表
6. 泗县非税收入管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表
7. 泗县非税收入管理服务中心2024年政府性基金预算支出表
8. 泗县非税收入管理服务中心2024年国有资本经营预算支出表
9. 泗县非税收入管理服务中心2024年项目支出表
10. 泗县非税收入管理服务中心2024年政府采购支出表
11. 泗县非税收入管理服务中心2024年政府购买服务支出

表

### **第三部分 2024年度单位预算情况说明**

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024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

贯彻执行国家、省人民政府、省财政厅有关政府非税收入征收管理的法律、法规、规章和制度；具体如下：负责县本级行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源使（占）用费收入以及其他非税财政性资金的管理工作；负责县级非税收入的计划编制、执行和决算审核、汇编工作；负责县级非税收入的管理操作规程、票据管理、财务会计核算等工作；负责县本级非税收入政策的执行情况检查和征费稽查工作；负责推广和规范非税收入征收管理信息系统的使用；办理县财政局交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

泗县非税收入管理服务中心2024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、2024年度主要工作任务

- 1、编制非税收入规划，明确收入目标；
- 2、加强管理服务、强化系统建设；
- 3、做好非税收入的管理操作规程、票据管理、财务会计核算等工作；
- 4、完成县财政局交办的其他工作。

## 第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

### 泗县非税收入管理服务中心2024年收支总表

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 158.23 | 一、一般公共服务支出      | 153.91 |
| 其中：中央转移支付收入    |        | 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：中央转移支付收入    |        | 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：中央转移支付收入    |        | 八、社会保障和就业支出     |        |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 4.32   |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |
| 五、单位资金收入       |        | 十二、农林水支出        |        |
| 其中：事业收入        |        | 十三、交通运输支出       |        |
| 事业单位经营收入       |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
| 上级补助收入         |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 十六、金融支出         |        |
| 其他收入           |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 十九、住房保障支出       |        |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十二、预备费         |        |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |
|                |        | 二十四、转移性支出       |        |
|                |        | 二十五、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十六、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |
| 本年收入小计         | 158.23 | 本年支出小计          | 158.23 |
| 上年结转数          |        | 结转下年            |        |
| 一般公共预算         |        | 一般公共预算          |        |
| 政府性基金预算        |        | 政府性基金预算         |        |
| 国有资本经营预算       |        | 国有资本经营预算        |        |
| 财政专户管理资金       |        | 财政专户管理资金        |        |
| 单位资金           |        | 单位资金            |        |
| 收入总计           | 158.23 | 支出总计            | 158.23 |



## 泗县非税收入管理服务中心2024年支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称     | 合计     | 基本支出  | 项目支出 | 事业单<br>位经营<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|----------|--------|-------|------|------------------|------------|-------------------|
| 201     | 一般公共服务支出 | 153.91 | 93.91 | 60   |                  |            |                   |
| 20106   | 财政事务     | 153.91 | 93.91 | 60   |                  |            |                   |
| 2010601 | 行政运行     | 93.91  | 93.91 |      |                  |            |                   |
| 2010607 | 信息化建设    | 15     |       | 15   |                  |            |                   |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 45     |       | 45   |                  |            |                   |
| 210     | 卫生健康支出   | 4.32   | 4.32  |      |                  |            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 4.32   | 4.32  |      |                  |            |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 4.32   | 4.32  |      |                  |            |                   |
|         | 合计       | 158.23 | 98.23 | 60   |                  |            |                   |

## 泗县非税收入管理服务中心2024年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出              |        |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目               | 预算数    |
| 一、本年收入        | 158.23 | 一、本年支出           | 158.23 |
| （一）一般公共预算拨款   | 158.23 | （一）一般公共服务支出      | 153.91 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）外交支出          |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）国防支出          |        |
|               |        | （四）公共安全支出        |        |
| 二、上年结转        |        | （五）教育支出          |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （六）科学技术支出        |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出     |        |
|               |        | （九）卫生健康支出        | 4.32   |
|               |        | （十）节能环保支出        |        |
|               |        | （十一）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十二）农林水支出        |        |
|               |        | （十三）交通运输支出       |        |
|               |        | （十四）资源勘探工业信息等支出  |        |
|               |        | （十五）商业服务业等支出     |        |
|               |        | （十六）金融支出         |        |
|               |        | （十七）援助其他地区支出     |        |
|               |        | （十八）自然资源海洋气象等支出  |        |
|               |        | （十九）住房保障支出       |        |
|               |        | （二十）粮油物资储备支出     |        |
|               |        | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |        |
|               |        | （二十二）预备费         |        |
|               |        | （二十三）其他支出        |        |
|               |        | （二十四）转移性支出       |        |
|               |        | （二十五）债务还本支出      |        |
|               |        | （二十六）债务付息支出      |        |
|               |        | （二十七）债务发行费用支出    |        |
|               |        | 二、年终结转结余         |        |
|               |        | （一）一般公共预算结转结余    |        |
|               |        | （二）政府性基金预算结转结余   |        |
|               |        | （三）国有资本经营预算结转结余  |        |
| 收 入 总 计       | 158.23 | 支 出 总 计          | 158.23 |

## 泗县非税收入管理服务中心2024年一般公共预算支出表

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  |      |
| 201     | 一般公共服务支出 | 153.91 | 93.91 | 77.68 | 16.24 | 60   |
| 20106   | 财政事务     | 153.91 | 93.91 | 77.68 | 16.24 | 60   |
| 2010601 | 行政运行     | 93.91  | 93.91 | 77.68 | 16.24 |      |
| 2010607 | 信息化建设    | 15     |       |       |       | 15   |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 45     |       |       |       | 45   |
| 210     | 卫生健康支出   | 4.32   | 4.32  | 4.32  |       |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 4.32   | 4.32  | 4.32  |       |      |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 4.32   | 4.32  | 4.32  |       |      |
|         | 合计       | 158.23 | 98.23 | 81.99 | 16.24 | 60   |

## 泗县非税收入管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |       |       |
|--------------|----------------|--------------|-------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费  | 公用经费  |
| 301          | 工资福利支出         | 72.05        | 72.05 |       |
| 30101        | 基本工资           | 25.11        | 25.11 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 13.62        | 13.62 |       |
| 30103        | 奖金             | 14.18        | 14.18 |       |
| 30106        | 伙食补助费          | 2.38         | 2.38  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.22         | 8.22  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 4.11         | 4.11  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.29         | 3.29  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1.03         | 1.03  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.12         | 0.12  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 16.24        |       | 16.24 |
| 30201        | 办公费            | 8.85         |       | 8.85  |
| 30207        | 邮电费            | 0.1          |       | 0.1   |
| 30209        | 物业管理费          | 0.2          |       | 0.2   |
| 30211        | 差旅费            | 0.15         |       | 0.15  |
| 30217        | 公务接待费          | 1.5          |       | 1.5   |
| 30228        | 工会经费           | 0.62         |       | 0.62  |
| 30229        | 福利费            | 0.08         |       | 0.08  |
| 30239        | 其他交通费用         | 4.44         |       | 4.44  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.3          |       | 0.3   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 9.94         | 9.94  |       |
| 30302        | 退休费            | 9.46         | 9.46  |       |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.49         | 0.49  |       |
|              | 合计             | 98.23        | 81.99 | 16.24 |

**泗县非税收入管理服务中心2024年政府性基金预算支出表**

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：泗县非税收入管理服务中心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

**泗县非税收入管理服务中心2024年国有资本经营预算支出表**

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算拨款支出 |      |      |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |              |      |      |

注：泗县非税收入管理服务中心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

## 泗县非税收入管理服务中心2024年项目支出表

单位：万元

| 类型    | 项目名称      | 项目单位         | 总计 | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|-----------|--------------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |           |              |    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 特定目标类 | 非税票据购置费   | 泗县非税收入管理服务中心 | 45 | 45     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 非税信息化维护经费 | 泗县非税收入管理服务中心 | 15 | 15     |         |          |          |         |          |          |      |
| 合计    |           |              | 60 | 60     |         |          |          |         |          |          |      |

## 泗县非税收入管理服务中心2024年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
|      |        |    |        |         |          |          |      |

注：泗县非税收入管理服务中心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安排的政府采购支出，故本表无数据

### 泗县非税收入管理服务中心2024年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|      |        |        |        |          |      |      |

注：泗县非税收入管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 第三部分 2024年度单位预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县非税收入管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县非税收入管理服务中心2024年收支总预算158.23万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。

### 二、关于2024年收入总表的说明

泗县非税收入管理服务中心2024年收入预算158.23万元，其中，本年收入158.23万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入158.23万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加23.06万元，增长17.06%，增长原因主要是人员增加，导致经费增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2024年支出总表的说明

泗县非税收入管理服务中心2024年支出预算158.23万元，比2023年预算增加23.06万元，增长17.06%，增长原因主要是人员增加，导致经费增加。其中，基本支出98.23万元，占62.08%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出60.0万元，占37.92%，主要用于非税信息化维护经费、非税票据购置；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

### 四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

泗县非税收入管理服务中心2024年财政拨款收支预算158.23万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款158.23万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入158.23万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出153.91万元，占97.27%；卫生健康支出4.32万元，占2.73%。

## 五、关于2024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。

泗县非税收入管理服务中心2024年一般公共预算支出158.23万元，比2023年预算增加23.06万元，增长17.06%，主要原因：人员增加，导致经费增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出153.91万元，占97.27%；卫生健康支出4.32万元，占2.73%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算93.91万元，比2023年预算增加22.11万元，增长30.79%，增长原因主要是人员增加，导致经费增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2024年预算15万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是非税信息软件费用不变。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算45万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是购买非税票据费用不变。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算4.32万元，比2023年预算增加0.95万元，增长28.19%，增长原因主要是人员增加，导致经费增加。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县非税收入管理服务中心2024年一般公共预算基本支出98.23万元，其中，人员经费81.99万元，公用经费16.24万元。

（一）人员经费81.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费16.24万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

泗县非税收入管理服务中心2024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2024年国有资本经营预算支出表的说明

泗县非税收入管理服务中心2024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2024年项目支出表的说明

泗县非税收入管理服务中心2024年预算共安排项目支出60万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是经测算项目支出费用不变。主要包括：本年财政拨款安排60万元（其中，一般公共预算拨款安排60万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

#### **十、关于2024年政府采购支出表的说明**

泗县非税收入管理服务中心2024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安排的政府采购支出。

#### **十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

泗县非税收入管理服务中心2024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。**

##### **1. “非税票据购置费”项目。**

（1）项目概述。用于购置非税收入收款票据

（2）立项依据。县批专项经费

（3）实施主体。泗县非税收入管理服务中心

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。用于购置非税收入收款票据，保障全县非税收入及时入库，为泗县经济发展增加动力

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金45.0万元

(7) 绩效目标。非税票据购置费

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |                       |                   |              |
|--------------|---------|-----------------------|-------------------|--------------|
| 项目名称         |         | 非税票据购置费               |                   |              |
| 主管部门及代码      |         | [012]泗县财政局(地方金融监督管理局) | 实施单位              | 泗县非税收入管理服务中心 |
| 项目来源         |         | 本级申报项目                | 项目期               | 1年           |
| 项目资金<br>(万元) |         | 年度资金总额:               | 45.00             |              |
|              |         | 其中:财政拨款               | 45.00             |              |
|              |         | 上年结转                  | 0.00              |              |
|              |         | 其他资金                  | 0.00              |              |
| 年度目标         | 非税票据购置费 |                       |                   |              |
| 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                  | 票据采购份数            | ≤500万份       |
|              |         | 质量指标                  | 票据使用合规性           | 合规           |
|              |         | 时效指标                  | 票据采购、发放的及时性       | 及时           |
|              |         | 成本指标                  | 票据采购成本            | ≤45万元        |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                | 票据统一采购、发放节约的成本    | 较高           |
|              |         | 社会效益指标                | 保障票据使用单位正常业务运转程度  | 较高           |
|              |         | 生态效益指标                |                   |              |
|              |         | 可持续影响指标               | 票据年审情况对票据发放情况影响程度 | 较高           |
|              | 满意度指标   | 满意度指标                 | 相关单位对票据申领程序满意度    | ≥95%         |

## 2. “非税信息化维护经费”项目。

(1) 项目概述。保障非税信息化系统正常运转

(2) 立项依据。县批专项经费

(3) 实施主体。泗县非税收入管理服务中心

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容。用于维护非税收入信息化系统正常运转，保障全县非税收入及时入库，为泗县经济发展增加动力

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元

(7) 绩效目标。非税信息化维护经费

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 非税信息化维护经费             |                  |              |
|--------------|-----------|-----------------------|------------------|--------------|
| 主管部门及代码      |           | [012]泗县财政局(地方金融监督管理局) | 实施单位             | 泗县非税收入管理服务中心 |
| 项目来源         |           | 本级申报项目                | 项目期              | 1年           |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年度资金总额:               | 15.00            |              |
|              |           | 其中: 财政拨款              | 15.00            |              |
|              |           | 上年结转                  | 0.00             |              |
|              |           | 其他资金                  | 0.00             |              |
| 年度目标         | 非税信息化维护经费 |                       |                  |              |
| 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                  | 系统维护数量           | ≥3个          |
|              |           | 质量指标                  | 系统运转顺畅度          | 顺畅           |
|              |           | 时效指标                  | 系统问题相关运维人员响应速度   | 较高           |
|              |           | 成本指标                  | 系统维护成本           | ≤15万元        |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                | 非税信息化节约成本程度      | 较高           |
|              |           | 社会效益指标                | 非税系统提高相关单位工作效率程度 | 较高           |
|              |           | 生态效益指标                |                  |              |
|              |           | 可持续影响指标               | 非税各系统之间兼容程度      | 较高           |
|              | 满意度指标     | 满意度指标                 | 执收单位使用非税系统满意度    | ≥95%         |

## (二) 机关运行经费。

泗县非税收入管理服务中心2024年机关运行经费财政拨款预算16.2万元，比2023年预算增加4.32万元，增长36.36%，增长原因主要是人员增加。

### **（三）政府采购情况。**

泗县非税收入管理服务中心2024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2023年12月31日，泗县非税收入管理服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）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。**

2024年，泗县非税收入管理服务中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排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。

**十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设：**反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

**十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**附件：**泗县非税收入管理服务中心2024年度项目支出绩效目标

附件

## 泗县非税收入管理服务中心2024年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 |           |                  |
|--------------|-----------|------------------|
| 序号           | 项目名称      | 预算金额<br>(单位: 万元) |
| 1            | 非税票据购置费   |                  |
| 2            | 非税信息化维护经费 |                  |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |                       |                   |              |
|--------------|---------|-----------------------|-------------------|--------------|
| 项目名称         |         | 非税票据购置费               |                   |              |
| 主管部门及代码      |         | [012]泗县财政局(地方金融监督管理局) | 实施单位              | 泗县非税收入管理服务中心 |
| 项目来源         |         | 本级申报项目                | 项目期               | 1年           |
| 项目资金<br>(万元) |         | 年度资金总额:               | 45.00             |              |
|              |         | 其中:财政拨款               | 45.00             |              |
|              |         | 上年结转                  | 0.00              |              |
|              |         | 其他资金                  | 0.00              |              |
| 年度目标         | 非税票据购置费 |                       |                   |              |
| 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                  | 票据采购份数            | ≤500万份       |
|              |         | 质量指标                  | 票据使用合规性           | 合规           |
|              |         | 时效指标                  | 票据采购、发放的及时性       | 及时           |
|              |         | 成本指标                  | 票据采购成本            | ≤45万元        |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                | 票据统一采购、发放节约的成本    | 较高           |
|              |         | 社会效益指标                | 保障票据使用单位正常业务运转程度  | 较高           |
|              |         | 生态效益指标                |                   |              |
|              |         | 可持续影响指标               | 票据年审情况对票据发放情况影响程度 | 较高           |
|              | 满意度指标   | 满意度指标                 | 相关单位对票据申领程序满意度    | ≥95%         |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |           |                       |                  |              |
|--------------|-----------|-----------------------|------------------|--------------|
| 项目名称         |           | 非税信息化维护经费             |                  |              |
| 主管部门及代码      |           | [012]泗县财政局(地方金融监督管理局) | 实施单位             | 泗县非税收入管理服务中心 |
| 项目来源         |           | 本级申报项目                | 项目期              | 1年           |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年度资金总额:               | 15.00            |              |
|              |           | 其中:财政拨款               | 15.00            |              |
|              |           | 上年结转                  | 0.00             |              |
|              |           | 其他资金                  | 0.00             |              |
| 年度目标         | 非税信息化维护经费 |                       |                  |              |
| 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                  | 系统维护数量           | ≥3个          |
|              |           | 质量指标                  | 系统运转顺畅度          | 顺畅           |
|              |           | 时效指标                  | 系统问题相关运维人员响应速度   | 较高           |
|              |           | 成本指标                  | 系统维护成本           | ≤15万元        |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                | 非税信息化节约成本程度      | 较高           |
|              |           | 社会效益指标                | 非税系统提高相关单位工作效率程度 | 较高           |
|              |           | 生态效益指标                |                  |              |
|              |           | 可持续影响指标               | 非税各系统之间兼容程度      | 较高           |
|              | 满意度指标     | 满意度指标                 | 执收单位使用非税系统满意度    | ≥95%         |