

重庆市城口县非税收入征收事务中心

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 参与全县非税收入政策研究；
2. 承担全县非税收入征收的具体工作；
3. 开展非税收入数据的汇总、对账、分析工作；
4. 核定和编制全县行政事业单位及乡镇（街道）非税收入年度收入计划和成本性支出计划。
5. 非税收入收缴管理系统的建设和维护管理工作；
6. 参与研究制定财政票据管理办法；
7. 承担财政票据购领、保管、发放、核销等工作。
8. 完成上级交办的其它工作任务。

(二) 单位构成

重庆市城口县非税收入征收事务中心内设 3 个职能科室：综合办公室、征收管理科、票据管理科。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 454.57 万元，其中：一般公共预算拨款 454.57 万元。收入较 2023 年减少 454.57 万元，主要是一般公共预算拨款增加 454.57 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 454.57 万元，其中：一般公共服务支出预算 331.99 万元，社会保障和就业支出预算 61.38 万元，卫生健康支出预算 26.34 万元，住房保障支出预算 34.86 万

元。支出预算较 2023 年增加 454.57 万元，主要是基本支出预算增加 454.57 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 454.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 454.57 万元，比 2023 年增加 454.57 万元。其中：基本支出 454.57 万元，比 2023 年增加 454.57 万元，主要原因是 2023 年本单位纳入机关统一核算，2024 年独立核算。主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元。

重庆市城口县非税收入征收事务中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.69 万元，比 2023 年增加 0.69 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.69 万元，比 2023 年增加 0.69 万元，主要原因是本单位 2023 年纳入机关统一核算，2024 年独立核算；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 23.18 万元，比上年增加 23.18 万元，主要原因为本单位 2023 年纳入机关统一核算，2024 年独立核算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况。2024 年度无政府采购。

(三) 绩效目标设置情况。2024 年度无项目支出。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：孟竖星 联系方式：023-59222522

重庆市城口县非税收入征收事务中心财政拨款收支汇总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	454.57	一、本年支出	454.57	454.57		
一般公共预算资金	454.57	一般公共服务支出	331.99	331.99		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	61.38	61.38		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.34	26.34		
		住房保障支出	34.86	34.86		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	454.57	支出合计	454.57	454.57		

表二

重庆市城口县非税收入征收事务中心一般公共预算财政拨款支出
预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		454.57	454.57	
201	一般公共服务支出	331.99	331.99	
20106	财政事务	330.00	330.00	
2010601	行政运行	330.00	330.00	
20136	其他共产党事务支出	1.99	1.99	
2013699	其他共产党事务支出	1.99	1.99	
208	社会保障和就业支出	61.38	61.38	
20805	行政事业单位养老支出	61.38	61.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.92	40.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.46	20.46	
210	卫生健康支出	26.34	26.34	
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	
2101101	行政单位医疗	21.74	21.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.60	4.60	
221	住房保障支出	34.86	34.86	
22102	住房改革支出	34.86	34.86	
2210201	住房公积金	34.86	34.86	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

庆市城口县非税收入征收事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		454.57	431.39	23.18
301	工资福利支出	413.51	413.51	
30101	基本工资	87.52	87.52	
30102	津贴补贴	77.00	77.00	
30103	奖金	126.41	126.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.92	40.92	
30109	职业年金缴费	20.46	20.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.74	21.74	
30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
30113	住房公积金	34.86	34.86	
302	商品和服务支出	41.06	17.88	23.18
30201	办公费	3.36		3.36
30202	印刷费	1.38		1.38
30203	咨询费	0.28		0.28
30205	水费	0.69		0.69
30206	电费	3.44		3.44
30207	邮电费	0.69		0.69
30211	差旅费	1.38		1.38
30213	维修（护）费	0.69		0.69
30214	租赁费	3.44		3.44
30215	会议费	0.69		0.69
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费	0.69		0.69
30228	工会经费	3.77		3.77
30229	福利费	1.99		1.99
30239	其他交通费用	17.88	17.88	

重庆市城口县非税收入征收事务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
						0.69				0.69

表五

重庆市城口县非税收入征收事务中心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财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市城口县非税收入征收事务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	454.57	合计	454.57
一般公共预算资金	454.57	一般公共服务支出	331.99
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	61.38
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.34
财政专户管理资金		住房保障支出	34.86
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市城口县非税收入征收事务中心部门收入总表

单位：万元

科目		科目名称	总计	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	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
科目编码												
		合计	454.57	454.57								
201		一般公共服务支出	331.99	331.99								
20106		财政事务	330.00	330.00								
2010601		行政运行	330.00	330.00								
20136		其他共产党事务支出	1.99	1.99								
2013699		其他共产党事务支出	1.99	1.99								
208		社会保障和就业支出	61.38	61.38								
20805		行政事业单位养老支出	61.38	61.38								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.92	40.92								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.46	20.46								
210		卫生健康支出	26.34	26.34								
21011		行政事业单位医疗	26.34	26.34								
2101101		行政单位医疗	21.74	21.74								
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.60	4.60								
221		住房保障支出	34.86	34.86								
22102		住房改革支出	34.86	34.86								
2210201		住房公积金	34.86	34.86								

重庆市城口县非税收入征收事务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		454.57	454.57	
201	一般公共服务支出	331.99	331.99	
20106	财政事务	330.00	330.00	
2010601	行政运行	330.00	330.00	
20136	其他共产党事务支出	1.99	1.99	
2013699	其他共产党事务支出	1.99	1.99	
208	社会保障和就业支出	61.38	61.38	
20805	行政事业单位养老支出	61.38	61.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.92	40.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.46	20.46	
210	卫生健康支出	26.34	26.34	
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	
2101101	行政单位医疗	21.74	21.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.60	4.60	
221	住房保障支出	34.86	34.86	
22102	住房改革支出	34.86	34.86	
2210201	住房公积金	34.86	34.86	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市城口县非税收入征收事务中心	部门支出预算数	454.57		
当年整体绩效目标	2024年预算收支平衡无赤字；多措并举增加税源，加大日常征收管控力度，尽力实现税收增长，增加一般公共预算收入；确保财政资金按时分配、序时支出，达到序时支出进度要求；国库集中支付电子化改革全覆盖实施，国库集中支付动态监控系统稳定运行；坚持“三保”支出的优先顺序、民生民计的优先地位，严格落实过“紧日子”十条举措，“三公”经费预算决算金额只减不增；认真落实减税降费等系列惠企惠民政策；组织各项专项检查，进一步规范资金使用和财务管理；政府预算决算在人大会议批准20日内向社会公开；严防死守控制隐性债务增量，积极稳妥化解隐性债务存量，全县债务违约风险事件零发生，隐性债务零增长。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	国库集中支付电子化改革全覆盖率	12	%	=	100
	资金使用和财务管理类专项检查	10	次/年	≥	10
	部门预算按时公开率	10	%	≥	100
	全年预算支出执行率	10	%	≥	100
	政府预算公开率	12	%	=	100
	国库集中支付资金拨付完成率	12	%	=	100
	预算收支平衡	12		定性	优
	预算绩效管理覆盖率	10	%	=	100
	隐性债务增长率	12	%	≤	0