

# 涡阳县非税收入征收管理服务中心 2024 年 单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县非税收入征收管理服务中心概况

- 1.主要职责
- 2.涡阳县非税收入征收管理服务中心预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年涡阳县非税收入征收管理服务中心预算表

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

### 第三部分 2024 年涡阳县非税收入征收管理服务中心预算情况说明

- 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 涡阳县非税收入征收管理服务中心概况

## 一、主要职责

主要职责：贯彻执行国家和我省各项非税收入的法律法规、规章制度和办法，在职责范围内负责县本级非税收入征收管理工作；负责县本级非税收入的计划编制、执行和决算审核、汇编工作；负责县本级非税收入的管理操作规程制定、票据管理、财务会计核算等工作；负责县本级非税收入政策执行情况检查和征收稽查工作；对全县非税收入征收管理工作进行指导。组织落实财政信息化重大决策；拟订全县财政信息化发展规划；制订全县财政信息化管理制度和技术标准规范；负责全县财政信息系统、信息化基础设施建设和管理；负责财政信息化安全保障体系规划与建设；负责财政数据中心建设与管理；负责财政局信息系统管理风险防控；承担财政局机关信息化运维与技术服务。

## 二、涡阳县非税收入征收管理服务中心预算构成

涡阳县非税收入征收管理服务中心 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

（一）为适应加快现代化财政制度改革和信息化发展，深化“放管服”改革，全面实现非税收入收缴电子化管理，推广运用电子票据，提高非税收入缴款和财政票据使用便捷度，建立和完善统一规范、安全高效的全省非税收入电子化和财政电子票据管理体系，涡阳县非税中心将继续深化非税

信息化建设，特别是要加快医疗系统电子票据的推进速度，方便患者在窗口排队等候的时间，让更多的群众享受到电子票据系统带来的便利。

（二）加强非税收入征管提高非税收入质量，挖掘非税收入增收潜力。深入推进非税征管规范化、信息化、科学化建设，贯彻落实国家非税收入政策，确保非税收入按国家规定的范围、项目和标准征收。加强国有资源有偿使用收入征收管理，特别是全县国有资产处置及租赁收入，培育非税收入新的增长点。

（三）做好重点、热点、难点问题的调研工作。努力围绕非税管理的重点、热点、难点问题，如：非税收入减免优惠政策兑现情况统计工作；票据管理工作；执收单位非税收入考核激励约束机制；信息化条件下，如何把非税管理工作做得更好；医疗票据管理情况调研等，做好调查研究工作并形成成果，积极为领导机关决策提供有益参考。

（四）做好上级安排的其他各项重点工作。

第二部分 2024 年涡阳县非税收入征收管理服务中心  
预算表

单位公开表 1

涡阳县非税收入征收管理服务中心 2024 年  
收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	56.3	一、一般公共服务支出	45.1
其中：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：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	5.9
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	1.8
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	

其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.5
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	56.3	支出总计	56.3

涡阳县非税收入征收管理服务中心 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余
		小计	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	单位资金						
							单位 资金 小计	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	
合计	56.3	56.3	56.3										
涡阳县财政局	56.3	56.3	56.3										
涡阳县非税收入征收 管理服务中心	56.3	56.3	56.3										

涡阳县非税收入征收管理服务中心 2024 年  
支出总表

单位：万  
元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	56.3	35.0	21.3
201	一般公共服务支出	45.1	23.8	21.3
20106	财政事务	45.1	23.8	21.3
2010650	事业运行	23.8	23.8	
2010699	其他财政事务支出	21.3		21.3
208	社会保障和就业支出	5.9	5.9	
20805	行政事业单位养老支出	5.9	5.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.0	4.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.0	2.0	
210	卫生健康支出	1.8	1.8	
21011	行政事业单位医疗	1.8	1.8	
2101102	事业单位医疗	1.7	1.7	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	
221	住房保障支出	3.5	3.5	
22102	住房改革支出	3.5	3.5	
2210201	住房公积金	2.8	2.8	
2210202	提租补贴	0.7	0.7	

单位  
公开  
表 4

涡阳县非税收入征收管理服务中心 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
一、本年收入	56.3	一、一般公共服务支出	45.1	45.1		
（一）一般公共预算拨款收入	56.3	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	5.9	5.9		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.8	1.8		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探				

		工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	3.5	3.5		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收入总计	56.3	支出总计	56.3	56.3		

单位公  
开表 5

# 涡阳县非税收入征收管理服务中心 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	
	合计	56.3	35.0	35.0		21.3
201	一般公共服务支出	45.1	23.8	23.8		21.3
20106	财政事务	45.1	23.8	23.8		21.3
2010650	事业运行	23.8	23.8	23.8		
2010699	其他财政事务支出	21.3				21.3
208	社会保障和就业支出	5.9	5.9	5.9		
20805	行政事业单位养老支出	5.9	5.9	5.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.0	4.0	4.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.0	2.0	2.0		
210	卫生健康支出	1.8	1.8	1.8		
21011	行政事业单位医疗	1.8	1.8	1.8		
2101102	事业单位医疗	1.7	1.7	1.7		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1		

221	住房保障支出	3.5	3.5	3.5		
22102	住房改革支出	3.5	3.5	3.5		
22102 01	住房公积金	2.8	2.8	2.8		
22102 02	提租补贴	0.7	0.7	0.7		

涡阳县非税收入征收管理服务中心 2024 年  
一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	35.0	35.0	
301	工资福利支出	34.7		
30101	基本工资	13.0	13.0	
30102	津贴补贴	0.7	0.7	
30107	绩效工资	10.3	10.3	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	4.0	4.0	
30109	职业年金缴费	2.0	2.0	
30110	职工基本医疗保险 缴费	1.7	1.7	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	2.8	2.8	
302	商品和服务支出	0.3		
30228	工会经费	0.3	0.3	

单位公开表 7

涡阳县非税收入征收管理服务中心 2024 年  
政府性基金支出表

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：涡阳县非税征收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。

单位公开表 8

涡阳县非税收入征收管理服务中心 2024 年  
国有资本经营预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:涡阳县非税收入征收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。

涡阳县非税收入征收管理服务中心 2024 年项目支出表

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
		合计	21.3	21.3				
		涡阳县财政局	21.3	21.3				
部门运转类项目	非税收入管理专项业务费	涡阳县非税收入征收管理服务中心	21.3	21.3				

涡阳县非税收入征收管理服务中心 2024 年部门政府采购支出预算表

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金				
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入

注：涡阳县非税收入征收管理服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县非税收入征收管理服务中心 2024 年  
政府购买服务支出表

单位：万  
元

单位编 码	部门名 称	购买服务项目名 称	向社会力量 购买 服务指导目 录	政府购买服 务内容	服务金额

注：涡阳县非税收入征收管理服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年涡阳县非税收入征收管理服务中心 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，涡阳县非税收入征收管理服务中心所有收入和支出均纳入涡阳县非税收入征收管理服务中心预算管理。涡阳县非税收入征收管理服务中心 2024 年收支总预算 56.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

涡阳县非税收入征收管理服务中心 2024 年收入预算 56.3 万元，其中，本年收入 56.3 万元。

本年收入 56.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 56.3 万元，占 100.0%，比 2023 年预算减少 0.1 万元，增长 0.2%，下降原因主要是过紧日子压减支出。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县非税收入征收管理服务中心 2024 年支出预算 56.3 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，增长 0.2%，下降原因主要是过紧日子压减支出。其中，基本支出 35.0 万元，占 62.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 21.3 万元，占 37.8%，主要用于全县非税征收管理等工作。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县非税收入征收管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 56.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 56.3 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 45.1 万元，占 80.1%；社会保障和就业支出 5.9 万元，占 10.5%；卫生健康支出 1.8 万元，占 3.2%；住房保障支出 3.5 万元，占 6.2%。

## 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。

涡阳县非税收入征收管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 45.1 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 0.7%，主要原因：单位业务量较去年有所增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 45.1 万元，占 80.1%；社会保障和就业支出 5.9 万元，占 10.5%；卫生健康支出 1.8 万元，占 3.2%；住房保障支出 3.5 万元，占 6.2%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行务（项）2024 年预算 23.8 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 0.9%，增长原因主要是单位业务量较去年有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024 年预算 21.3 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 0.5%，增长原因主要是单位业务量较去年有所增加。

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)2024年预算4.0万元,与2023年预算持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算2.0万元,与2023年预算持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算1.7万元,与2023年预算持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算0.1万元,比2023年预算减少0.3万元,下降75.0%。下降原因主要是支出功能科目细化。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算2.8万元,与2023年预算持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算0.7万元,与2023年预算持平。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县非税收收入征收管理服务中心2024年一般公共预算基本支出35.0万元,其中,人员经费35.0万元。

(一)人员经费35.0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 0.0 万元。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县非税收入征收管理服务中心 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

涡阳县非税收入征收管理服务中心 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

涡阳县非税收入征收管理服务中心 2024 年预算共安排项目支出 21.3 万元，比 2023 年预算增加 1.3 万元，增长 6.7%，增长原因主要是单位业务量较去年增多。主要包括：本年财政拨款安排 21.3 万元，其中，一般公共预算拨款安排 21.3 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

涡阳县非税收入征收管理服务中心 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

涡阳县非税收入征收管理服务中心 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.“非税收入管理专项业务费”项目。

- (1) 项目概述。该项目主要是用于非税收入计划的编制、核算、汇编工作，以及全县非税收入征收管理保障。
- (2) 立项依据。单位常年安排项目
- (3) 实施主体。涡阳县非税收入征收管理服务中心
- (4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容。全县非税征收管理等工作
- (6) 年度预算安排。21.3 万元
- (7) 绩效目标。申申请财政资金 21.3 万元，主要用于保障全县非税征收征管工作，确保全县非税各项工作顺利开展。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		非税收入管理专项业务费		
主管部门及代码		[008]涡阳县财政局	实施单位	涡阳县非税收入征收管理服务 中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	21.30	
		其中：财政拨款	21.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 21.3 万元，主要用于保障全县非税征收征管工作，确保全县非税各项工作顺利开展。			
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	指标值

标	标			
	产出指标	数量指标	软件服务商数量	3 家/年
			票据使用单位数量	2 家/年
			保障本单位人数	4 人/年
		质量指标	软件系统使用正常率	保证正常业务运行
		时效指标	系统运维保障时间	2024 年 12 月 31 日前
			项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	系统运维所成本	≤9.8 万元/年
			购买票据款成本	≤1.5 万元/年
	效益指标	经济效益指标	对群众和单位办理业务节约成本的影响程度	程度较高
		社会效益指标	对进一步提升预算单位人员非税工作管理的影响程度	程度较高
		生态效益指标	票据销毁对生态环境的影响程度	影响较小
		可持续影响指标	对全县非税执收单位的工作效率提升	明显提升
	满意度指标	满意度指标	非税执收单位满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

涡阳县非税收入征收管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

涡阳县非税收入征收管理服务中心 2024 年无政府购买

服务支出。

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县非税收入征收管理服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年涡阳县非税收入征收管理服务中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2024 年，涡阳县非税收入征收管理服务中心 1 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 21.3 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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。