

# 宿州市非税收入管理服务中心 2024 年单位预算

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 单位预算表

1. 宿州市非税收入管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表
2. 宿州市非税收入管理服务中心 2024 年一般公共预算支出预算表
3. 宿州市非税收入管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宿州市非税收入管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
5. 宿州市非税收入管理服务中心 2024 年部门预算收支预算总表
6. 宿州市非税收入管理服务中心 2024 年部门收入预算表
7. 宿州市非税收入管理服务中心 2024 年部门支出预算表
8. 宿州市非税收入管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 宿州市非税收入管理服务中心 2024 年项目支出表
10. 宿州市非税收入管理服务中心 2024 年政府采购支出表
11. 宿州市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 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 2.关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2024 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2024 年部门支出预算表的说明
- 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

（一）负责市本级非税收入的计划编制、执行和决算审核、汇编工作；

（二）负责市本级非税收入的管理操作规程制定、票据管理、财务会计核算工作；

（三）负责市本级非税收入政策执行情况检查；

（四）负责对各县（区）非税收入管理工作的指导。

### 二、单位预算构成

宿州市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

（一）持续加强非税收入管理，促进非税收入高质量发展。

（二）严格规范财政票据管理，深入推进财政电子票据管理改革。

## 第二部分 2024 年单位预算表

表 1

### 宿州市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	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	140.68	140.68		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	113.29	113.29		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	140.68	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	140.68	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	140.68	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	13.96	13.96		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	3.22	3.22		
		（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	10.21	10.21		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营收入安排支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
<b>收入总计</b>	140.68	<b>支出总计</b>	140.68	140.68		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

## 宿州市非税收入管理服务中心 2024 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	140.68	106.68	34.00
201	一般公共服务支出	113.29	79.29	34.00
20106	财政事务	113.29	79.29	34.00
2010601	行政运行	113.29	79.29	34.00
208	社会保障和就业支出	13.96	13.96	
20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	
210	卫生健康支出	3.22	3.22	
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77	
221	住房保障支出	10.21	10.21	
22102	住房改革支出	10.21	10.21	
2210201	住房公积金	8.17	8.17	
2210202	提租补贴	2.04	2.04	

表 3

## 宿州市非税收入管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	106.68
301	工资福利支出	90.61
30101	基本工资	23.03
30102	津贴补贴	10.73
30102	津贴补贴	2.04
30102	津贴补贴	4.54
30103	奖金	17.94
30103	奖金	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.30
30109	职业年金缴费	4.65
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45
30111	公务员医疗补助缴费	0.77
30112	其他社会保障缴费	0.08
30113	住房公积金	8.17
30199	其他工资福利支出	5.00
302	商品和服务支出	16.06
30201	办公费	7.10
30207	邮电费	0.30
30209	物业管理费	0.60
30211	差旅费	0.50
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	0.46
30228	工会经费	0.31
30229	福利费	0.03
30239	其他交通费用	4.76

表 4

## 宿州市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	人员经费	公用经费

注：宿州市非税收入管理服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。





表 6

## 宿州市非税收入管理服务中心 2024 年部门收入预算表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	财政专户 管理资金	上级转移 支付(提前 下达一般 公共预算)	上级转移支 付(提前下达 政府性基金 预算)	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他
合计		140.68	140.68										
201	一般公共服 务支出	113.29	113.29										
20106	财政事务	113.29	113.29										
2010601	行政运行	113.29	113.29										
208	社会保障和 就业支出	13.96	13.96										
20805	行政事业单 位养老支出	13.96	13.96										
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	9.30	9.30										
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	4.65	4.65										
210	卫生健康支 出	3.22	3.22										
21011	行政事业单 位医疗	3.22	3.22										
2101101	行政单位医 疗	2.45	2.45										
2101103	公务员医疗 补助	0.77	0.77										
221	住房保障支	10.21	10.21										

	出												
22102	住房改革支出	10.21	10.21										
2210201	住房公积金	8.17	8.17										
2210202	提租补贴	2.04	2.04										

表 7

## 宿州市非税收入管理服务中心 2024 年部门支出预算表

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			
		140.68	106.68	34.00
201	一般公共服务支出	113.29	79.29	34.00
20106	财政事务	113.29	79.29	34.00
2010601	行政运行	113.29	79.29	34.00
208	社会保障和就业支出	13.96	13.96	
20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	
210	卫生健康支出	3.22	3.22	
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77	
221	住房保障支出	10.21	10.21	
22102	住房改革支出	10.21	10.21	
2210201	住房公积金	8.17	8.17	
2210202	提租补贴	2.04	2.04	

表 8

## 宿州市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

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宿州市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。

表 9

## 宿州市非税收入管理服务中心 2024 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	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	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	34.00	34.00									
财政票据印制费用	宿州市非税收入管理服务中心	22.00	22.00									
非税业务运行经费	宿州市非税收入管理服务中心	5.00	5.00									
软件运行维护费用	宿州市非税收入管理服务中心	7.00	7.00									

表 10

## 宿州市非税收入管理服务中心 2024 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注：宿州市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。

表 11

## 宿州市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

单位名称	项目名称	一级目 录代码	一级目录名称	二级目 录代码	二级目录名称	三级目 录代码	三级目录名称	政府购买服 务内容	购买数量	购买金额

注：宿州市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 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宿州市非税收入管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 140.68 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 113.29 万元，占 80.50%；社会保障和就业支出 13.96 万元，占 9.90%；卫生健康支出 3.22 万元，占 2.30%；住房保障支出 10.21 万元，占 7.30%。

### 二、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。

宿州市非税收入管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 140.68 万元，比 2023 年预算增加 25.39 万元，增长 22.02%，主要原因：增人增资。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 113.29 万元，占 80.50%；社会保障和就业支出 13.96 万元，占 9.90%；卫生健康支出 3.22 万元，占 2.30%；住房保障支出 10.21 万元，占 7.30%。

#### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 113.29 万元，比 2023 年预算增加 54.18 万元，增长 91.66%，增长原因主要是 2023 年将一般行政管理事务（项）单列和增人增资。

2. 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9.30万元,比2023年预算增加2.42万元,增长35.17%,增长原因主要是增人增资。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算4.65万元,比2023年预算增加1.21万元,增长35.17%,增长原因主要是增人增资。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算2.45万元,比2023年预算增加0.62万元,增长33.88%,增长原因主要是增人增资。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算0.77万元,比2023年预算增加0.2万元,增长35.09%,增长原因主要是增人增资。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算8.17万元,比2023年预算增加3.01万元,增长58.33%,增长原因主要是增人增资。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算2.04万元,比2023年预算增加0.75万元,增长58.14%,增长原因主要是增人增资。

### 三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市非税收入管理服务中心2024年一般公共预算基本支出106.68万元,其中,人员经费90.61万元,公用经费16.07万元。

（一）人员经费 90.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 16.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

#### **四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宿州市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。

#### **五、关于 2024 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，宿州市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。宿州市非税收入管理服务中心 2024 年收支总预算 140.68 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **六、关于 2024 年收入总表的说明**

宿州市非税收入管理服务中心 2024 年收入预算 140.68 万元，其中，本年收入 140.68 万元，上年结转结余 0.0 万元。

（一）本年收入 140.68 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 25.39 万元，增长 22.02%。增长原因主要是增人增资。

（二）上年结转收入 0.0 万元。

#### **七、关于 2024 年支出总表的说明**

宿州市非税收入管理服务中心 2024 年支出预算 140.68 万元，比 2023 年预算增加 24.66 万元，增长 21.25%，增长原因主要是增人增资。其中，基本支出 106.68 万元，占 75.80%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及人员的工资津贴等；项目支出 34.00 万元，占 24.20%，主要用于主要用于财政票据印制和非税系统运行维护费用等。

#### **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

宿州市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**

宿州市非税收入管理服务中心 2024 年预算共安排项目支出 34.00 万元，比 2023 年预算减少 3.73 万元，下降 9.89%，下降原因主要是厉行节约，精简项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 34.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 34.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经营收入拨款安排 0.0 万元），财政拨款结转结余安排 0.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.0 万元，政府性基金预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经营收入拨款安排 0.0 万元），财政专户管理资金安排 0.0 万元和单位资金安排 0.0 万元。

#### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

宿州市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

宿州市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. 软件运行维护费用项目。

（1）项目概述。本项目用于市安徽省财政电子票据系统实施、非税收入管理信息系统维护等业务。

（2）立项依据。《安徽省财政电子票据管理改革实施方案》（财综【2019】38号）、《宿州市非税系统运维技术服务合同》。

（3）实施主体。宿州市非税收入管理服务中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。进一步深化“放管服”改革，拓宽便民服务新举措，全面实现非税缴款“线上支付+电子票据”服务模式，提高财政电子票据社会化应用效果；充分发挥电子化收缴集中管理优势，加强运行监控、开展数据分析和提升服务能力等方面。

（6）年度预算安排。财政拨款 7 万元。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		软件运行维护费用		
主管部门及代码		[105]宿州市财政局	实施单位	宿州市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 (万元)		年度资金总额:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护非税收入管理系统、推进财政电子票据改革工作、规范各级财政部门业务流程,促进非税管理工作高质量发展。			
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	维护系统个数	2个
		质量指标	信息系统日常维护合格率	≥95百分比
		时效指标	项目维护及时性	及时维护
		成本指标	项目总成本	≤70000元
	效益指标	经济效益指标	提高财政收入管理水平	提高管理水平
		社会效益指标	对非税工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	持续推进
		生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	加强非税收入规范化管理	持续推进
	满意度指标	满意度指标	执收单位满意度	≥95%

### (二) 机关运行经费。

宿州市非税收入管理服务中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 16.07 万元，比 2023 年预算增加 5.03 万元，增长 45.56%，增长主要原因是增人增资。

### （三）政府采购情况。

宿州市非税收入管理服务中心 2024 年政府采购预算 0.0 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州市非税收入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 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 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，宿州市非税收入管理服务中心 3 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 34.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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(项)：**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、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十三、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十四、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：**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。

**十五、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十六、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十七、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)**

)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。