

2022 年川汇区非税收入中心部门预算说明

目 录

第一部分川汇区非税收入中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分川汇区非税收入中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：川汇区非税收入中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

川汇区非税收入中心概况

一、川汇区非税收入中心主要职责

（一）负责贯彻落实国家有关行政事业性收费、专项收入、罚没收入等政府非税收入和政府性基金的法律、法规、规章和政策工作。

（二）协助局机关做好区本级非税收入征缴、稽查和数据信息汇总、分析工作。

（三）负责财政票据的发放、使用、核销的具体事务性工作。

（四）指导全区非税收入征收管理工作。

（五）负责全区规范公务员津贴补贴工作。

（六）负责全区小金库清查治理的具体事务性工作。

（七）负责彩票公益金等专项资金管理的具体事务性工作。

（八）承办上级交办的其他工作。

二、川汇区非税收入中心预算单位构成情况

川汇区非税收入中心为周口市川汇区财政局的二级预算单位，共有编制 18，现有人员 13 人，其中在职人员 13 人，退休人员 4 人。

川汇区非税收入中心部门预算包括川汇区非税收入中心本级预算。

第二部分

川汇区非税收入中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

川汇区非税收入中心 2022 年收入总计 208.36 万元，支出总计 208.36 万元。与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 21.06 万元，增加 11.24%。主要原因：2021 年人员经费和日常公用经费共计 136.29 万元，2022 年为 157.35 万元，增加 21.06 万元，属于人员晋级晋档，为正常增资；2022 年项目支出 51 万元，2021 年项目支出 51 万元。

二、收入预算总体情况说明

川汇区非税收入中心 2022 年收入合计 208.36 万元。其中：一般公共预算拨款收入 203.2 万元；上年结转结余 5.16 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

川汇区非税收入中心 2022 年支出合计 208.36 万元。其中：基本支出 157.36 万元，占 75.52%；项目支出 51 万元，占 24.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

川汇区非税收入中心 2022 年一般公共预算收支预算 208.36 万元，无政府性基金收支预算及国有资本经营预算拨款。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 21.06 万元，增加 11.24%，主要原因：工资福利支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

川汇区非税收入中心2022年一般公共预算支出年初预算为203.2万元。其中：基本支出152.20万元，占74.90%；项目支出 51万元，占25.10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

川汇区非税收入中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为152.20万元。其中：人员经费支出136.47万元，占89.66%；公用经费支出15.73万元，占10.34%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

川汇区非税收入中心2022年“三公”经费预算为0万元，2022年“三公”经费支出预算数比2021年持平。具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

(二)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2021年保持一致。

(三)公务用车购置及运行费0万元，无公务用车购置费，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

川汇区非税收入中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费

川汇区非税收入中心 2022 年机关运行经费支出预算 15.7 万元，主要用于保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、代表培训等支出，比 2021 年增加 1.92 万元，增加 13.90%，主要原因：办公费增加 0.2 万元、工会经费增加 0.13 万元，福利费增加 0.16 万元、其他交通费增加 1.44 万元。

（二）政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 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。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，川汇区非税收入中心预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占有情况

2021 年期末，川汇区非税收入中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2022 年，川汇区非税收入中心无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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、日常维修费及一般设备购置费、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。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、 工资福利支出：是指在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

附件：

川汇区非税收入中心 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

川汇区非税收入中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	203.20	一、一般公共服务	174.29
其中：财政拨款	203.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	18.19
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.75
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.13
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	203.20	本 年 支 出 合 计	208.36
上年结转结余	5.16	年终结转结余	
收 入 总 计	208.36	支 出 总 计	208.36

2022 年部门收入预算表

部门名称：川汇区非税收入中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	208.36	203.20	203.20	203.20									5.16	5.16				
018	周口市川汇区财政局	208.36	203.20	203.20	203.20									5.16	5.16				
018009	川汇区非税收入中心	208.36	203.20	203.20	203.20									5.16	5.16				

2022 年部门支出预算表

部门名称：川汇区非税收入中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	208.36	157.36	140.09	1.53	15.73		51.00	51.00	
			018	周口市川汇区财政局	208.36	157.36	140.09	1.53	15.73		51.00	51.00	
201	29	06		工会事务	1.36				1.36				
201	99	99		其他一般公共服务支出	172.93		107.56		14.37		51.00	51.00	
208	05	01		行政单位离退休	1.53			1.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.41		16.41						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.25		0.25						
210	11	01		行政单位医疗	6.56		6.56						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.18		1.18						
221	02	01		住房公积金	8.13		8.13						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：川汇区非税收入中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	203.20	一、本年支出	208.36	208.36	208.36		
（一）一般公共预算拨款	203.20	（一）一般公共服务支出	174.29	174.29	174.29		
其中：财政拨款	203.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	5.16	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	5.16	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.19	18.19	18.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.75	7.75	7.75		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	8.13	8.13	8.13		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	208.36	支出合计	208.36	208.36	208.36		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 川汇区非税收入中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	203.20	152.20	134.93	1.53	15.73		51.00	51.00	
			018	周口市川汇区财政局	203.20	152.20	134.93	1.53	15.73		51.00	51.00	
201	29	06		工会事务	1.36	1.36			1.36				
201	99	99		其他一般公共服务支出	167.77	116.77	102.40		14.37		51.00	51.00	
208	05	01		行政单位离退休	1.53	1.53		1.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.41	16.41	16.41						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25						
210	11	01		行政单位医疗	6.56	6.56	6.56						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	1.18						
221	02	01		住房公积金	8.13	8.13	8.13						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：川汇区非税收入中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				152.20	136.47	15.73
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.31	47.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.36	29.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.21	25.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.52	0.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.08		10.08
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.69		1.69
30302	退休费	50905	离退休费	1.53	1.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.41	16.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.62	7.62	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.13	8.13	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：川汇区非税收入中心

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年结转 结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨 款									
		合计				208.36	203.20	203.20			5.16						
018		周口市川汇区 财政局				208.36	203.20	203.20			5.16						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.36	1.36	1.36									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.31	47.31	47.31									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.36	29.36	29.36									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.21	25.21	25.21									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	5.16					5.16						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	0.52	0.52	0.52									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.08	10.08	10.08									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.69	1.69	1.69									
302	01	办公费	502	01	办公经费	46.00	46.00	46.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.53	1.53	1.53									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	16.41	16.41	16.41									

301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.38	0.38	0.38									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	7.62	7.62	7.62									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.13	8.13	8.13									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：川汇区非税收入中心 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：2022 年度无“三公”经费

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：川汇区非税收入中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

注：2022 年度无政府性基金支出预算

项目支出预算表

部门名称： 川汇区非税收入中心

单位：万元

类型	项目 名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			51.00	51.00							
	018	周口市川汇 区财政局	51.00	51.00							
其他运转类	全区非税稽 查、监控工 作经费	川汇区非税 收入中心	2.00	2.00							
其他运转类	全区非税收 入征管业务 费	川汇区非税 收入中心	10.00	10.00							
其他运转类	非税工作经 费	川汇区非税 收入中心	25.00	25.00							
其他运转类	非税收入系 统运行费	川汇区非税 收入中心	10.00	10.00							
其他运转类	全区票据管 理工作经费	川汇区非税 收入中心	4.00	4.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		川汇区非税收入中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

注: 川汇区非税收入中心为二级单位, 无部门(单位)整体绩效目标表

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 川汇区非税收入中心

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目 名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指 标 值	三级指标	指标值
018		51.00	51.00										
018009	川汇区非税收入 中心	51.00	51.00										
411602220 000000020 426	全区票据管理工 作经费	4.00	4.00			预算控制 数	≤4 万元	系统正常运行率	≥90%	提高工作率	明 显	预算单位满 意度	≥95%
								系统升级及时性	及时	保障非税收入业 务的正常开展	明 显		
								行政事业单位使用电子票据 率	≥95%	财政收入	提 高		
								上缴政府非税收入缴交率	100%				
411602220 000000020 436	非税收入系统运 行费	10.00	10.00			预算控制 数	≤10 万 元	系统故障修复及时性	及时	保障非税收入业 务的正常开展	明 显	通用设备运 行的满意率	≥98%
								非税收入系统维护数量	≥98%	提高部门工作效 率	明 显		
								系统正常运行率	≥90%	支付非税收入运 行费	及 时		
								维护及时性	及时				
								非税收入系统运行数量	≥98%				
								系统验收合格率	≥90%				

411602220 000000020 440	非税工作经费	25.00	25.00			预算控制数	≤25 万元	部门日常工作正常开展率	100%	非税工作效率	提高	工作人员满意度	100%
								各项工作完成及时性	及时	办公条件持续改善	保障		
								开展采购次数	≥12 次				
								办公用品购买及时性	及时				
411602220 000000020 831	全区非税稽查、监控工作经费	2.00	2.00			预算控制数	≤2 万元	稽查监控覆盖率	≥97%	提高行政运行效果	明显	稽查监控对象满意度	≥95%
								报告（记录）质量合格率	≥97%	促进当地经济社会发展	明显		
								非税收入稽查监控数	100 家	保障非税收入业务的正常开展	明显		
								监督检查程序规范性	明显				
								监督检查完成时间	2022 年 12 月前				
411602220 000000020 832	全区非税收入征管业务费	10.00	10.00			预算控制数	≤10 万元	非税收入征管覆盖率	100%	财政收入	提高	被征管单位满意度	≥95%
								资金合规性	合规	保障业务正常开展	明显		
								非税收入征管及时性	及时	促使当地经济效益	明显		
										提高部门工作效率	明显		

