

附件 2

宝鸡市收费管理中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、参与制定市本级行政事业性收费、罚没收入、基金及其他收入资金收缴计划。

2、负责市本级各执收单位的行政事业性收费、罚没收入、暂扣款、基金及其他收入资金的征收管理工作。

3、负责市本级执法单位依法收缴的罚没物资、无主物品的收缴、管理和处理工作。

4、承担市本级行政事业性收费、罚没收入、基金及其他收入资金执行情况的监督检查。

5、承办市财政局交办的其他工作。

（二）内设机构

宝鸡市收费管理中心为副处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制18名，其中：主任1名，副主任2名。内设机构4个：综合科、收费科、管理科、稽查科，内设机构科级领导7名。

二、工作任务

2023年是贯彻党的二十大精神开局之年，是“十四五”承上启下之年。市收费管理中心工作总体要求：以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议、各级财政工作会议指示，坚持稳中求进工作总基调，以落实“三个年”活动为指引，全面抓好党的建设、非税收入征管、党风廉政建设、助力乡村振兴等各项工作，注重依法行政，注重改革创新，注重调查研究，按照着力构建现代财政制度的要求，以新发展理念促进全市非税收入征收管理工作。

1. 持续加强党的建设。一是**强化政治建设**。认真贯彻落实习近平总书记关于加强党的政治建设的重要论述，始终把政治建设作为支部党建的首要任务，引导全体党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致，真抓实干，不折不扣把党中央决策部署和局党组要求落实到位。二是**强化理论武装**。紧密围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为支部党建的根本任务，持续开展学习党的二十大精神，跟进学习习近平总书记最新重要讲话指示批示精神，不断强化意识形态工作，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史教育，教育引导全体党员干部坚定理想信念，对党忠诚尽责，不断夯实思想政治基础。三是**强化组织建设**。深入学习

贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，严格落实“三会一课”、党员活动日和组织生活会等党内生活制度，围绕支部标准化、规范化建设、模范机关建设等中心任务，开展“双争一创”行动，争创“领航支部”活动。将党史“七进”活动与履职践行紧密结合，聚焦主题、精心谋划，创新形式、多元推进。加大党务、政务公开力度，认真谋划具体举措，狠抓制度执行。确保支部思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设再上新台阶。**四是强化廉政建设。**常态化开展党性宗旨教育、党风党纪教育和廉洁自律教育，持续深化“三个以案”警示教育，坚决纠治形式主义、官僚主义，正确运用监督执纪“四种形态”，有效筑牢全局党员干部责任意识、纪律意识和规矩意识。

2、全面提升非税征收管理效能。一是做好预算汇编工作。加强与财政预算、考核任务衔接，逐单位核定非税收入计划，提高非税收入预算的准确性。严把非税收入质量，防止异常超收、短收和收入滞留等问题。**二是狠抓组织收入。**以组织非税收入为中心工作，按照实事求是、均衡运行原则，加强非税收入缴库管理，确保“应缴尽缴”。依规加强代收机构管理，提高服务质量，防范业务风险。持续规范非税收入收缴管理，坚持依法依规收缴，切实把降费减负政策落实到位，做到非税收入有质量、可持续。**三是强化基础管理。**

夯实专管员工作责任，建立问题提醒-整改-反馈闭环管理机制，强化一对一辅导。进一步加强票据领用核销、管理政策宣讲、收入征收缴库、银行账户使用等基础管理工作。对线上缴款、汇缴结算户、待解缴科目等渠道资金按单位、项目全口径核算其征收、划解、退付等情况，采取纸质报表等方式，全面加强与代理银行、财政国库、执收单位的多层次对账工作。

四是深入调查研究。按照中央和省市关于开展调查研究的相关要求，开展各项政策落实情况专题调研。围绕非税收入退付管理和收缴电子化实施等，坚持问题导向，面向市县财政、执收单位和代收机构，积极开展专题调研，强化成果转化运用，有效推进相关工作，探索解决重难点问题，进一步提高非税管理工作效能。

五是加强收缴执行情况分析。修订完善执行分析考评办法，按照深化预算管理制度改革“1+8”工作机制“月通报、季调度”要求，加强对16个非税收入重点部门监测分析，及时掌握征缴进度，找准存在问题，细化工作措施，夯实包抓责任，督促抓好整改，全力确保市级非税收入每月达到序时进度要求。

六是完善市级政府公物仓管理。加强公物仓保管场所设施建设，完善相关管理规章制度，做好《宝鸡市市级公物仓管理暂行办法》宣传工作。严格按照规定将闲置资产、罚没物品纳入公物仓管理，进一步规范和细化移交、保管、处置流程，并及时调剂、处置。依托行政事业单位资产管理信息系统，促进搭建公物仓

资产共享信息平台，便于对资产统一管理、统一调剂、统一处置，推动资产共享共用，持续扩大业务体量，切实增加非税收入。

3、进一步完善征管制度改革。一是深入推进非税收入收缴管理改革。进一步规范非税电子化平台操作运行，制作更加详细、直观的思维导图，印发非税收入电子化操作流程宣传册，使缴款单位和群众办事更方便、更快捷、更高效，达到“数据多跑路、群众少跑腿”目标要求，把“我为群众办实事”的重要举措落到实处。实现缴款人跨地区、跨部门、跨银行，足不出户全天候在线缴纳政府非税收入，使非税收入电子化改革取得明显成效。推进非税收入电子化退付。会同相关执收单位，依托财政业务系统，全面推行“缴款人申请、执收单位发起、系统自动核对、资金原路退还”的电子化业务办理，切实提高非税管理服务效能，提升退付业务办理效率。二是在挖掘增收潜力上谱新篇。会同执收部门(单位)规范推进限制养犬管理费、市区道路停车收费收费权有偿转让收入、信息处理费的征收缴库，确保应收尽收、足额缴库。深入调研、强化指导，明确检验检测、规划设计服务、公益性墓地、考古发掘等收入的具体管理意见。加强国有资源(资产)有偿使用收入、公共资源交易平台上的资产处置、出租等收入的收缴，协同相关部门做好政府投资建设的公共道路和公共场地设置的停车泊位收入(停车收费)、砂石国

有资源有偿使用收入的管理等，千方百计增加收入。

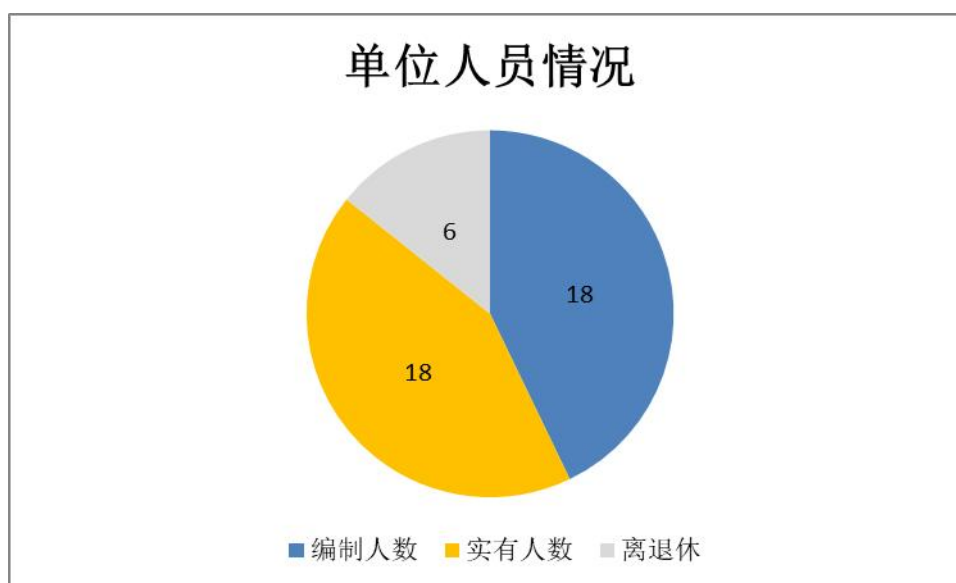
4、做好乡村振兴和其他工作。一是夯实帮扶工作责任。

中心主要负责人和分管领导定期开展调研驻村帮扶工作。及时签订《驻村帮扶工作责任书》，在村务公开栏进行公示。

二是主动做好帮扶工作。协调各方力量，开展送政策(联系提供就业岗位)、送温暖(开展节日慰问活动)、送医疗、送文化等形式多样的帮扶活动；为帮扶村协调文化器材等，丰富村民文化生活。**三是做好工会工作。**组织参加“阅读经典好书，争当时代工匠”“学四史、讲三忆、感恩党”等活动，办理职工阅读卡，推动职工家庭读书活动，不断提高文化素养；组织秋游等文体活动，进一步做好干部职工福利发放、健康体检、看望慰问、荣誉退休等工作，营造温馨和谐的工作氛围。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 18 人，其中事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中事业 18 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 420.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 420.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 160.52 万元，主要原因是 2023 根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；本单位当年预算支出 420.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 420.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 160.52 万元，主要原因是在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 420.86 万元，其中一般共

预算拨款收入 420.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 160.52 万元，主要原因是在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；本单位当年财政拨款支出 420.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 420.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 160.52 万元，主要原因是在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 420.86 万元，较上年增加 160.52 万元，主要原因是在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 420.86 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）324.47 万元，较上年增加 103.27 万元，原因是绩效改革后工资调整；

（2）其他财政事务支出（2010699）96.39 万元，较上年增加 96.39 万元，原因是包含项目经费；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 420.86 万元，其中：

工资福利支出（301）313.02 万元，较上年增加 64.13 万元，原因是绩效改革后工资调整；

商品和服务支出（302）11.4 万元，与上年持平。

对个人和家庭补助（303）0.05 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年减少 0.2 万元（50%），减少的主要原因是 2023 年按要求压减三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.2 万元（50%），减少的主要原因是按要求压减三公经费支出；本单位无公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

2023 年本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 420.86 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位 2023 年度公用经费预算安排 11.4 万元，与上年持平。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市收费管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录			
报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	420.86	一、部门预算	420.86	一、部门预算	420.86	一、部门预算	420.86
1、财政拨款	420.86	1、一般公共服务支出	420.86	1、人员经费和公用经费支出	324.47	1、机关工资福利支出	332.16
(1) 一般公共预算拨款	420.86	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	313.01	2、机关商品和服务支出	88.64
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	11.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	96.39	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	19.15	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	77.24	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.05
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	420.86	本年支出合计	420.86	本年支出合计	420.86	本年支出合计	420.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			14				
收入总计	420.86	支出总计	420.86	支出总计	420.86	支出总计	420.86

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	420.86	420.86										
415	宝鸡市财政局	420.86	420.86										
415004	宝鸡市收费管理中心	420.86	420.86										

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	343.62	343.62								
415	宝鸡市财政局	343.62	343.62								
415004	宝鸡市收费管理中心	343.62	343.62								

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	420.86	一、财政拨款	420.86	一、财政拨款	420.86	一、财政拨款	420.86
1、一般公共预算拨款	420.86	1、一般公共服务支出	420.86	1、人员经费和公用经费支出	324.47	1、机关工资福利支出	332.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	313.01	2、机关商品和服务支出	88.64
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	96.39	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	19.15	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	77.24	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.05
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计	420.86	本年支出合计	420.86	本年支出合计	420.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	420.86	支出总计	420.86	支出总计	420.86

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	420.86	313.07	11.40	96.39	
201	一般公共服务支出	420.86	313.07	11.40	96.39	
20106	财政事务	420.86	313.07	11.40	96.39	
2010601	行政运行	324.47	313.07	11.40		
2010699	其他财政事务支出	96.39			96.39	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			420.86	313.07	11.40	96.39	
301	工资福利支出			332.17	313.02		19.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.32	133.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.19	126.19			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.24	8.09		19.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.94	27.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.71	15.71			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77			
302	商品和服务支出			88.64		11.40	77.24	
30201	办公费	50201	办公经费	23.70		2.70	21.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.20		0.20	6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.60		0.60	3.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.08			1.08	
30211	差旅费	50201	办公经费	22.20		2.20	20.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.95			10.95	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11.21			11.21	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.50		5.50		
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	324.47	313.07	11.40	
201	一般公共服务支出	324.47	313.07	11.40	
20106	财政事务	324.47	313.07	11.40	
2010601	行政运行	324.47	313.07	11.40	
2010699	其他财政事务支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			324.47	313.07	11.40	
301	工资福利支出			313.02	313.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.32	133.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.19	126.19		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.09	8.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.94	27.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.71	15.71		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77		
302	商品和服务支出			11.40		11.40	
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.50		5.50	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本单位不涉及

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	96.39	
415	宝鸡市财政局	96.39	
415004	宝鸡市收费管理中心	96.39	
	专用项目	96.39	
	财政	96.39	
	2023年度本级专项罚没物资评估鉴定费	5.00	公物仓仓储的手表、车辆、相机等评估鉴定
	2023年度本级专项减税降费政策宣传费及资料印刷费	14.00	在有影响力的报刊杂志进行减税降费政策宣传
	2023年度本级专项劳务费	18.24	劳务派遣人员工资及社保缴费
	2023年度本级专项年度考核奖	19.15	年底绩效考核奖
	2023年度本级专项市体育场地下仓库租赁费	4.00	罚没车辆仓储场地租赁费
	2023年度本级专项收费业务运行费	26.00	非税收入电子化系统维护及全市公检法暂扣款账户和市本级“一站式”罚没款汇缴清算户会计核算系统升级
	2023年度本级专项政府公物仓信息系统采购及罚没物资处置费	10.00	政府公物仓回收物资、罚没物资处置经费：出入库的搬运、清洗、维修等；学习外省市先进的公物仓管理经验；公物仓仓储物资网上平台公示、陈列、信息收集等。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

备注：本单位不涉及

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况														
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	0.40	0.40			0.40					0.20	0.20			0.20						-0.20	-0.20		-0.20								
415	宝鸡市财政局	0.40	0.40			0.40					0.20	0.20			0.20						-0.20	-0.20		-0.20								
415004	宝鸡市收费管理中心	0.40	0.40			0.40					0.20	0.20			0.20						-0.20	-0.20		-0.20								

单位：万元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		收费业务运行费			
主管部门		宝鸡市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款		96.39	
		其他资金			
总体目标	实现非税收入稳步增长				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成非税收入年度任务	100%	
		质量指标	非税收入管理科学化、规范化、高效化	不断提高	
		时效指标	按期完成非税收入进度	100%	
		成本指标	节约成本	节约	
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	提升	
		可持续影响指标	宣传有关非税收入及减税降费政策	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各非税收入执收单位及财政干部得到满意	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市收费管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费及公用经费	324.47	324.47	
	任务2	专项业务经费	96.39	96.39	
	金额合计		420.86		
年度 总体 目标	目标1：按时发放人员工资，缴纳社保。 目标2：保障单位正常运转 目标3：确保非税收入稳步增长				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员工资福利支出		正常保障
			单位正常开展工作		正常保障
		质量指标	单位运转及效能提升		提升
			财政干部综合素质水平		不断提高
		时效指标	人员工资发放及时性		及时
			按期完成非税收入进度		按期完成
		成本指标	节约成本		节约成本
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		效果显著
		社会效益指标	非税收入管理科学化、规范化、现代化、高效化水平		不断提高
		生态效益指标	提高生态效益		效果显著
		可持续影响指标	财政政策宣传		持续发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		收费业务运行费			
主管部门		宝鸡市财政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96.39	年度资金总额:	96.39
		其中: 财政拨款	96.39	其中: 财政拨款	96.39
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 挖掘非税收入潜力, 确保非税收入稳步增长 目标2: 按期完成非税收入目标值 目标3: 大力宣传降费减负政策, 使政策落地落实			目标1: 完成非税收入年度计划任务 目标2: 挖掘非税收入潜力, 确保非税收入的稳定增长 目标3: 大力宣传降费减负政策, 使政策落地落实	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	在有影响力的报刊杂志每季度进行至少一次的降费政策宣传	≥4次	
		质量指标	确保非税收入稳步增长	稳增长	
		时效指标	按期完成年度工作任务	12月底	
		成本指标	降低罚没物资仓储成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	推动宝鸡市财政事业新发展	持续发展	
		可持续影响指标	财政政策宣传	持续发挥作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。