咸阳市非税收入事务中心
2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

宣传贯彻执行政府非税收入管理的法律、法规、规章制度和办法；承担市级政府非税收入的征缴工作；承担市级政府非税收入计划的审核编制工作，参与非税收入支出计划的审核编制；办理市级政府非税收入减免的复核事项；承担市级政府非税收入票据领用、发放、核销工作；承担非税收入征收管理系统网络建设与维护；承担非税收入的核算与统计工作；承担市级单位依法收缴的罚没财物和无主物品的报备审核工作；承担市级单位暂扣款、保证金、押金等资金的入库和退付工作；办理市财政局交办的其他事项。根据上述职能，本单位2024年内设6个科室，包括办公室、计划科、行政收费科、事业收费科、稽查科、票据科。

（二）内设机构

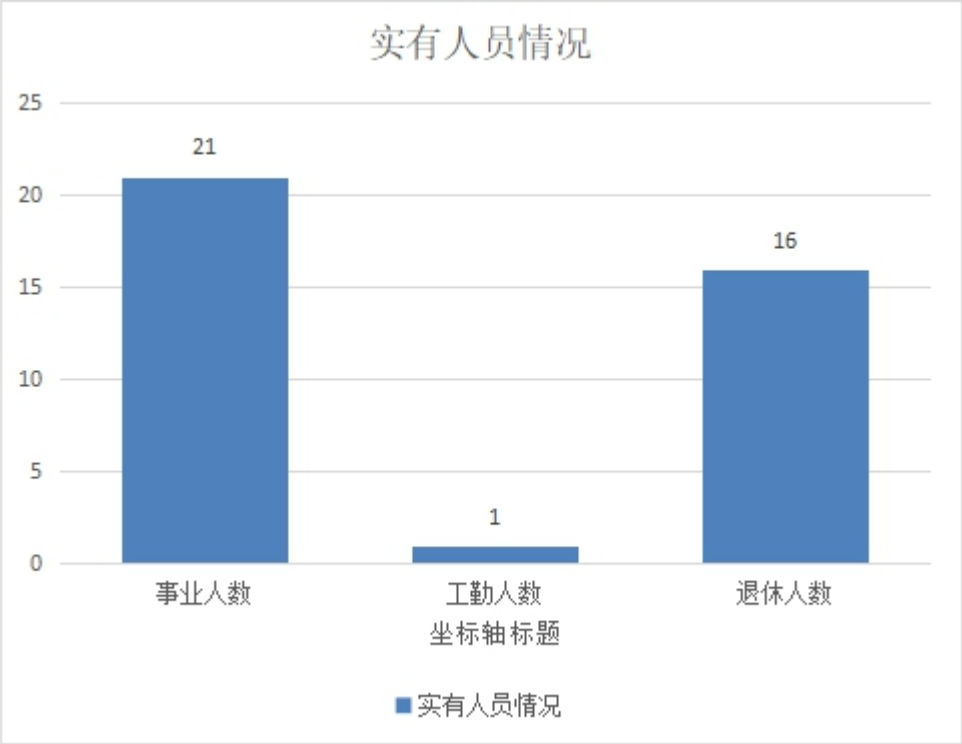
根据上述职能，本单位2024年内设6个科室，包括办公室、计划科、行政收费科、事业收费科、稽查科、票据科。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市财政局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

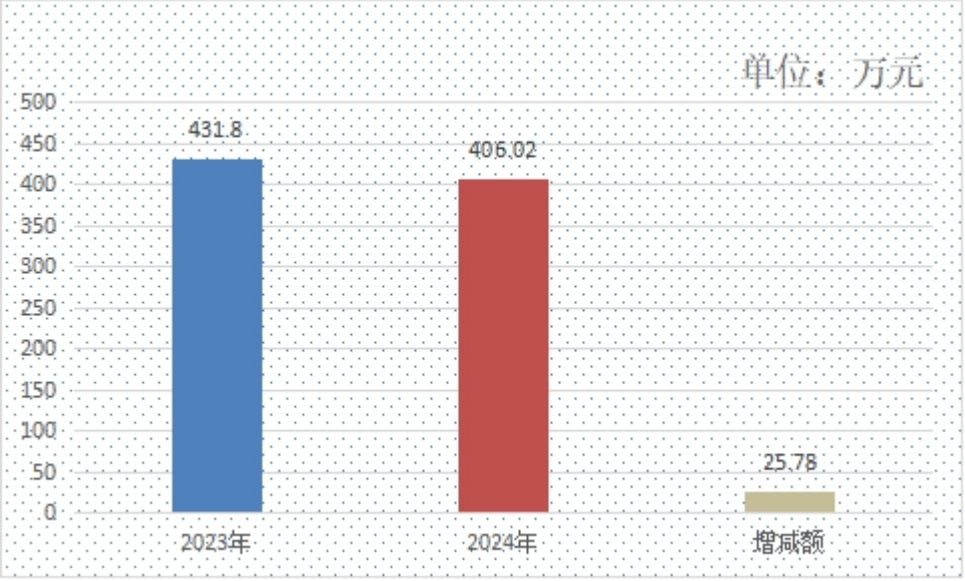
截至 2024 年底，本单位人员编制 25 人，其中参公编制 24 人、工勤编制 1 人；实有人员 22 人，其中参公人员 21 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

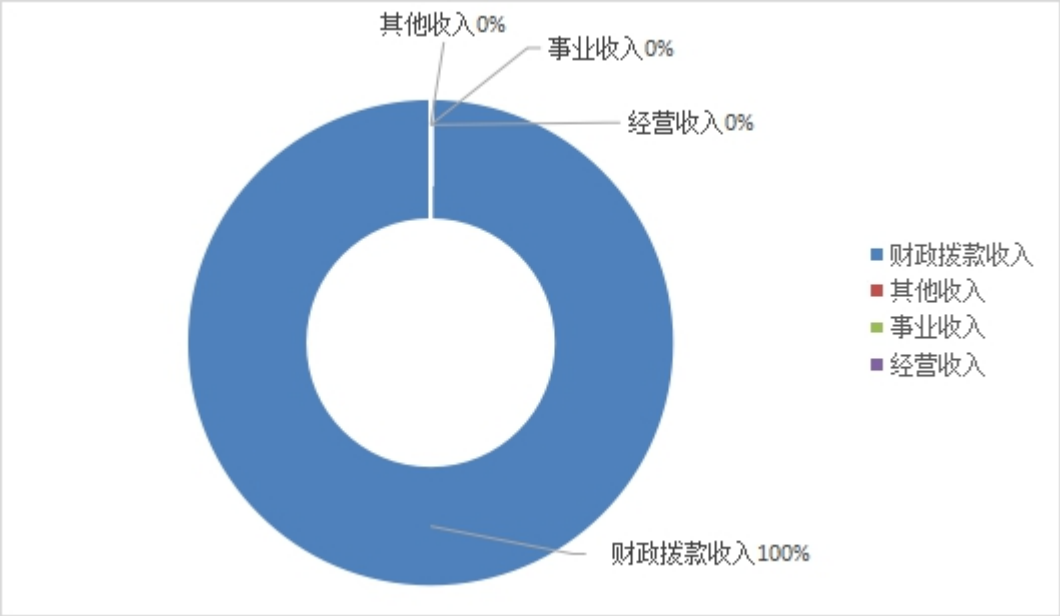
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 406.02 万元，与上年相比收入总计减少 25.78 万元，下降 6.3%。主要是一积极相应“过紧日子”要求，节省日常办公开支；二是津贴奖金等收支减少。



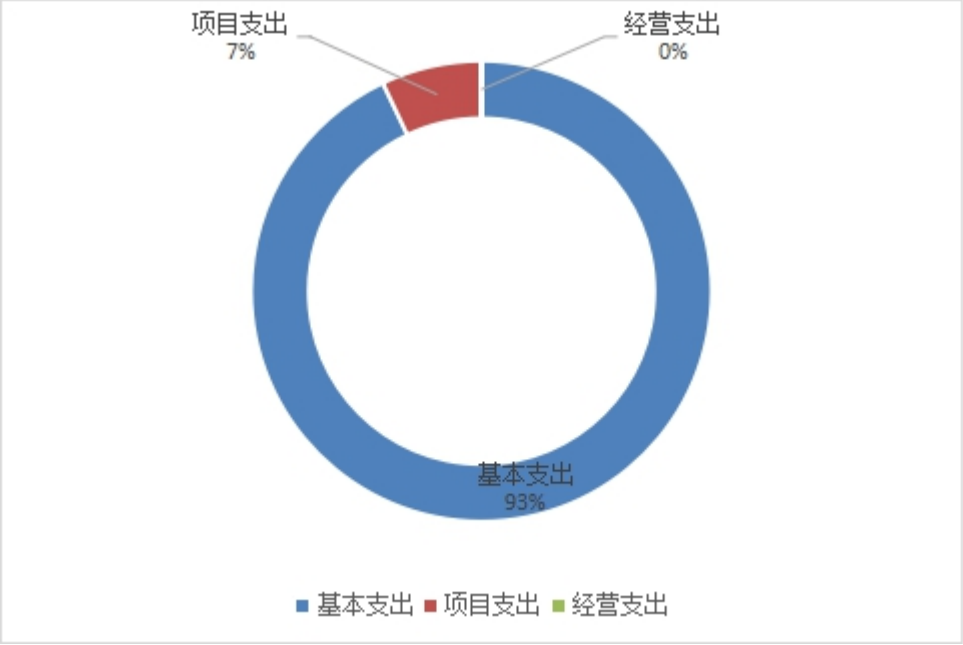
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 406.02 万元，其中：财政拨款收入 406.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 406.02 万元，其中：基本支出 377.45 万元，占 92.96%；项目支出 28.57 万元，占 7.04%；经营支出 0 万元，占 0%。

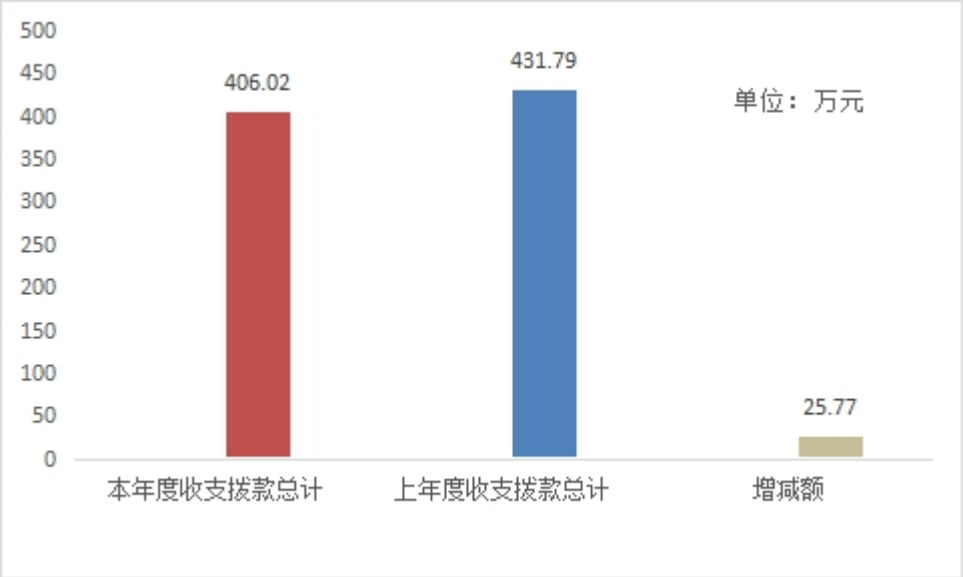


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 406.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 25.78 万元，下降

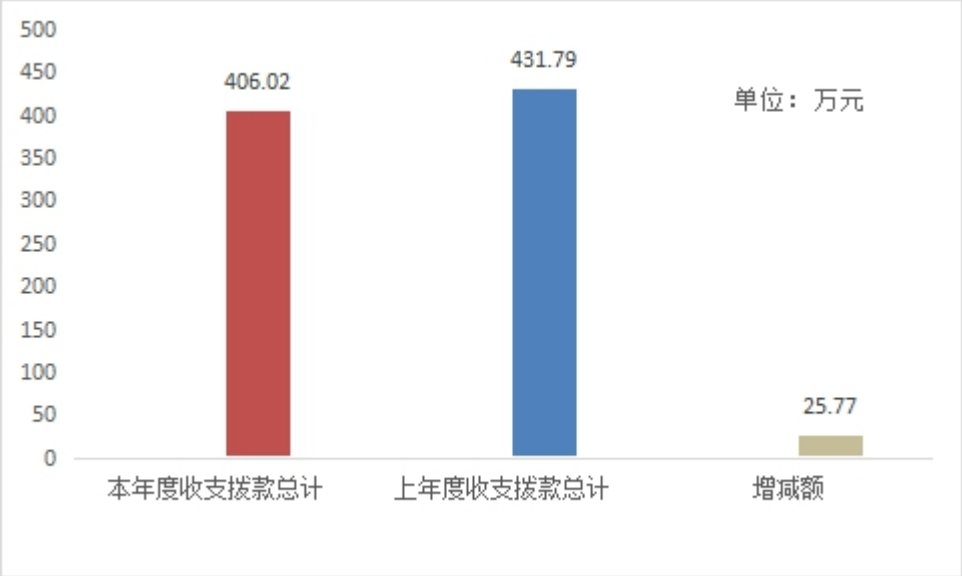
6.3%。主要原因一是积极相应“过紧日子”要求，节省日常办公开支；二是津贴奖金等收支减少。

。

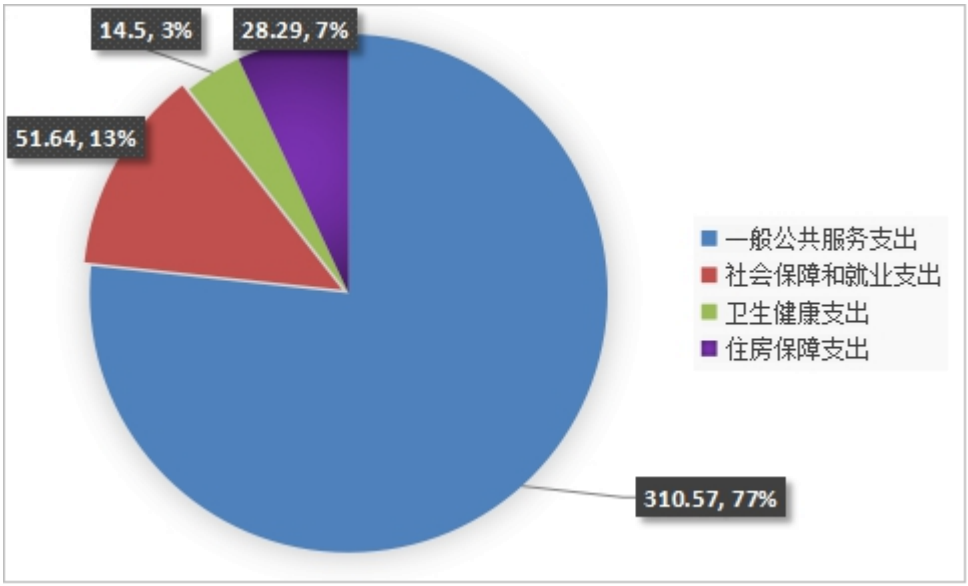


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 461.24 万元，支出决算 406.02 万元，完成年初预算的 88.03%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 25.78 万元，下降 6.3%，主要原因是主要原因一是积极相应“过紧日子”要求，节省日常办公开支；二是津贴奖金等收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 305.54 万元，支出决算 282 万元，完成年初预算的 92.30%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，工资和津贴随之减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 50 万元，支出决算 28.57 万元，完成年初预算的 57.14%，决算数小于年初预算，主要原因是非税成本性支出减少。

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）。

年初预算 38.07 万元，支出决算 34.14 万元，决算数小于年初预算，完成年初预算的 89.68%。主要原因是人员变动，基本养老保险缴费支出随之减少。

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）。

年初预算 19.03 万元，支出决算 17.07 万元，决算数小于年初预算，完成年初预算的 89.7%。主要原因是人员变动，职业业年金支出随之减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.44 万元，支出决算 0.43 万元，决算数小于年初预算，完成年初预算的 97.73%，主要原因是是人员变动，工伤保险支出随之减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 16.18 万元，支出决算 14.50 万元，决算数小于年初预算数，完成年初预算数的 89.62%。主要原因是是人员变动，医保支出随之减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 30.96 万元，支出决算 28.29 万元，决算数小于年初预算，完成年初预算数 91.38%。主要原因是人员变动，公积金随之减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 377.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 349.38 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 28.06 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是本单位从严控制“三公”经费，2024年度无公务接待安排。决算数较上年持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是本单位从严控制“三公”经费，2024年度无公务接待安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算30.90万元，支出决算28.06万元，完成预算的90.81%。支出决算比上年减少1.2万元，主要原因是积极相应“过紧日子”要求，节省机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度主要计划任务完成情况及取得成效如下：一是全力做好市级非税收入征收工作，确保了非税收入应收尽收、应缴尽缴。二是扎实组织非税收入及财务管理专项检查整改，有效堵塞了收缴管理漏洞，提升了市级非税收入及财务管理水平。三是积极推进非税收入收缴电子化，搭建起了非税收入电子化平台，实现了财政部门与代理银行、执收单位之间的数据共享和信息交换。四是认真落实非税收缴便民措施，为执收单位提供便捷服务，真正做到了“事在掌中办，数据网上行，群众少跑腿，数据多跑路”。五是着力提升非税收入规范化水平，强化支出管理，积极协助局业务科室做好支出审核工作，保证了执收单位正常业务运转，支持全市经济社会事业发展。

本单位在部门决算中反映履职专项业务经费和非税成本性支出2个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金28.57万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97.5 分，全年预算数 461.23 万元，执行数 406.02 万元，完成预算的 88.03%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全力做好市级非税收入征收工作，确保了非税收入应收尽收、应缴尽缴；提升了市级非税收入及财务管理水平；积极推进了非税收入收缴电子化；实现了执收单位征收、缴款人缴款、代收机构收款的电子化管理；非税收入规范化水平提升；持续加强干部队伍建设和作风建设。发现的问题及原因：非税收入征收工作还有薄弱环节，电子化收缴改革有待于进一步深化。下一步改进措施：加强非税收入执收工作，进一步规范征收工作，确保应收尽收，努力完成年度非税收入预算目标。

咸阳市非税收入事务中心整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位</td><td colspan="8">咸阳市非税收入事务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td>完成</td><td>380.34</td><td>380.34</td><td></td><td>349.38</td><td>349.38</td><td></td><td>—</td><td>91.86%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费</td><td>完成</td><td>30.90</td><td>30.90</td><td></td><td>28.06</td><td>28.06</td><td></td><td>—</td><td>90.81%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目支出</td><td>完成</td><td>50</td><td>50</td><td></td><td>28.57</td><td>28.57</td><td></td><td>—</td><td>57.14%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>461.23</td><td>461.23</td><td></td><td>406.02</td><td>406.02</td><td></td><td>10</td><td></td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障中心工作正常运转，更好地支持 2024 年度非税征收工作。</td><td colspan="6">2024 年度中心工作正常运转，按时完成了非税征收工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10 分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">办公经费</td><td>22 万元</td><td>21.67 万元</td><td>8</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">委托业务经费</td><td>6 万元</td><td>5.84 万元</td><td>1</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">非税执收成本</td><td>20 万元</td><td>0.88 万元</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

成情况	产出指标（40分）	数量指标	发放工资人数	22人	22人	10	10
			执收单位数量	125	125	5	5
		质量指标	工资发放准确性	100%	100%	5	5
			收入完成率	≥95%	≥95%	10	10
		时效指标	工资发放及时性	100%	100%	5	5
			收入完成及时性	≥95%	≥95%	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提高中心运转保障	提高	提高	10	10
			提高非税征收工作运转保障	提高	提高	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障中心正常运转	长期	长期	5	5
			保障非税征收工作正常运转	长期	长期	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	中心人员满意度	≥95%	≥95%	5	5
			执收单位满意度	≥95%	≥95%	5	5

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映履职专项业务经费和非税成本性支出2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 履职专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数27.69万元，完成预算的92.3%。项目绩效目标完成情况：保障了机构的正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.非税征收业务经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数0.88万元，完成预算的4.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了2024年度非税执收计划，有效推进了非税改革进度。发现的问题及原因：非税征收业

务经费与绩效目标有较大偏离，主要原因：一方面是非税执收网络由内网改为外网，我单位不再承担执收单位网络维护费用和银行手续费；另一方面是票据工本费不再列入陕西省行政事业性收费目录清单。下一步改进措施：在日后的绩效管理工作中，我们应加强绩效意识的培养，并对自身现行的预算绩效管理制度进行改进和完善。根据自身所处的内外环境和预算绩效管理工作的实际需求设置具有针对性和科学性的预算绩效管理目标，确保绩效评价结果的真实性和客观性。

履职专项业务经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">履职专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市非税收入事务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>27.69</td><td>10</td><td>92.3%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>27.69</td><td>—</td><td>92.3%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保证中心业务正常运作</td><td colspan="4">中心业务正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放工资人数</td><td>22 人</td><td>22 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工资发放准确性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工资发放及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>办公经费</td><td>22 万元</td><td>21.67 万元</td><td>5</td><td>4.5</td><td>积极响应勒紧裤腰带过日子</td></tr>
<tr><td colspan="2">委托业务经费</td><td>6 万元</td><td>5.84 万元</td><td>5</td><td>4.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高中心运转保障</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障中心正常运转</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">中心人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

非税征收业务经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">非税征收业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市非税收入事务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>0.88</td><td>10</td><td>%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>0.88</td><td>—</td><td>%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保证非税工作效率及正常运作</td><td colspan="5">保障了非税工作顺利进行</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">执收单位数</td><td>125</td><td>125</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">收入完成率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">非税执收成本</td><td>20 万元</td><td>0.88 万元</td><td>5</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">正常运转保障</td><td>提高工作效率</td><td>提高工作效率</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">结果运用年度</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">中心人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>91</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33224593。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市非税收入事务中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	406.02	一、一般公共服务支出	32	310.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.66
	9		九、卫生健康支出	40	14.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	406.02	本年支出合计	58	406.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	406.02	总计	62	406.02

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：咸阳市非税收入事务中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		406.02	406.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：咸阳市非税收入事务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		406.02	377.45	28.57	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	282	282	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	28.57	0.00	28.57	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：咸阳市非税收入事务中心　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	406.02	一、一般公共服务支出	33	310.57	310.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.66	52.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.50	14.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.29	28.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	406.02	本年支出合计	59	406.02	406.02	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	406.02	总计	64	406.02	406.02	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市非税收入事务中心　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		406.02	377.45	28.57
2010601	行政运行	282	282	0.00
2010602	一般行政管理事务	28.57	0.00	28.57
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.14	34.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
2101101	行政单位医疗	14.50	14.50	0.00
2210201	住房公积金	28.29	28.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：咸阳市非税收入事务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	349.07	302	商品和服务支出	28.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	103.92	30201	办公费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	68.98	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	36.19	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.14	30206	电费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	17.07	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.5	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	28.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.31	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.31	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.13	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.44	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.7	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			

			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		349.38	公用经费合计					28.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市非税收入事务中心　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市非税收入事务中心　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市非税收入事务中心　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
决算数	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。