

重庆市潼南区非税管理中心 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、草拟政府非税收入相关征管办法。2、承担行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资产处置经营收益收入、专项收入、其他收入等非税收入的收支计划、性质划分等征管工作和政府非税收入稽核监督工作。3、承担财政票据管理工作。4、参与审批行政事业性收费立项及标准的确定。5、开展政府非税收入业务培训。6、承担罚没财物管理、处置事务工作。

（二）单位构成。重庆市潼南区非税管理中心

重庆市潼南区非税管理中心是区财政局管理的公益一类财政全额拨款副处级事业单位，负责全区非税管理工作内设 4 个职能科室，在编职工 27 人，离退休 2 人，遗属 4 人。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 676 万元，一般公共预算财政拨款支出 676 万元，比 2018

年增加 48 万元。其中：基本支出 536 万元，比 2018 年增加 118 万元，主要原因是工资津贴调整；项目支出 140 万元，比 2018 年减少 70 万元，主要原因是项目减少。

本单位 2019 年无政府性基金预算支出。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 6 万元，比 2018 年减少 0 万元。其中：公务接待费 6 万元，比 2018 年减少 0 万元，无出国出境和公务车运行费用。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 126.75 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。政府采购预算 35 万元，主要是货物和服务采购。

3、绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 140 万元。绩效目标设置情况见附表。

4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务

用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

预算公开联系方式。(奚蔚魏 电话：81658015)

表 1

重庆市潼南区非税管理中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	676.01	一、本年支出	676.01	676.01		
一般公共预算拨款	676.01	一般公共服务支出	571.85	571.85		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	56.40	56.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.89	25.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				

重庆市潼南区非税管理中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	21.88	21.88		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	676.01	支出总计	676.01	676.01		

表 2

重庆市潼南区非税管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018 年 预算数	2019 年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	项目其中：民生配套项目
	总计：	627.94	676.01	536.01	140.00	
201	一般公共服务支出	541.58	571.85	431.85	140.00	
20106	财政事务	541.58	571.85	431.85	140.00	
2010601	行政运行	331.58	431.85	431.85		
2010602	一般行政管理事务	210.00	140.00		140.00	
208	社会保障和就业支出	46.39	56.40	56.40		
20805	行政事业单位离退休	43.99	54.00	54.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	36.46	36.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	14.58	14.58		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.00	2.95	2.95		
20808	抚恤	2.40	2.40	2.40		
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40		
210	卫生健康支出	21.98	25.89	25.89		
21011	行政事业单位医疗	21.98	25.89	25.89		
2101101	行政单位医疗	17.42	21.17	21.17		
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.72	4.72		
221	住房保障支出	17.99	21.88	21.88		
22102	住房改革支出	17.99	21.88	21.88		
2210201	住房公积金	17.99	21.88	21.88		

表 3

重庆市潼南区非税管理中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计：	536.01	409.26	126.75
301	工资福利支出	399.19	399.19	
30101	基本工资	89.16	89.16	
30102	津贴补贴	79.45	79.45	
30103	奖金	134.66	134.66	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.46	36.46	
30109	职业年金缴费	14.58	14.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.58	14.58	
30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
30113	住房公积金	21.88	21.88	
30114	医疗费	3.65	3.65	
30199	其他工资福利支出			
302	商品服务支出	126.75		126.75
30201	办公费	50.39		50.39

重庆市潼南区非税管理中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	0.67		0.67
30228	工会经费	1.07		1.07
30229	福利费	3.12		3.12
30299	其他商品服务支出	71.50		71.50
303	对个人和家庭的补助	10.07	10.07	
30304	抚恤金	2.40	2.40	
30307	医疗费	4.72	4.72	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.95	2.95	

表 4

重庆市潼南区非税管理中心
一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2018 年预算数控制数						2019 年预算数控制数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
6					6						6

表 5

重庆市潼南区非税管理中心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财政拨款支出			
		合计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目

表 6

重庆市潼南区非税管理中心部门收支总表

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	676.01	一般公共服务支出	571.85
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	56.40
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	25.89
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	

重庆市潼南区非税管理中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	21.88
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	676.01	本年支出合计	676.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	676.01	支出总计	676.01

表 7

重庆市潼南区非税管理中心部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	事业收入		事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收费			
	总计:	676.01		676.01							
201	一般公共服务支出	571.85		571.85							
20106	财政事务	571.85		571.85							
2010601	行政运行	431.85		431.85							
2010602	一般行政管理事务	140.00		140.00							
208	社会保障和就业支出	56.40		56.40							
20805	行政事业单位离退休	54.00		54.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.46		36.46							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.58		14.58							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.95		2.95							
20808	抚恤	2.40		2.40							
2080801	死亡抚恤	2.40		2.40							
210	卫生健康支出	25.89		25.89							
21011	行政事业单位医疗	25.89		25.89							
2101101	行政单位医疗	21.17		21.17							
2101103	公务员医疗补助	4.72		4.72							
221	住房保障支出	21.88		21.88							
22102	住房改革支出	21.88		21.88							
2210201	住房公积金	21.88		21.88							

表 8

重庆市潼南区非税管理中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	项目其中：民生配套项目	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	676.01	536.01	140.00				
201	一般公共服务支出	571.85	431.85	140.00				
20106	财政事务	571.85	431.85	140.00				
2010601	行政运行	431.85	431.85					
2010602	一般行政管理事务	140.00		140.00				
208	社会保障和就业支出	56.40	56.40					
20805	行政事业单位离退休	54.00	54.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.46	36.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.58	14.58					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.95	2.95					
20808	抚恤	2.40	2.40					
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40					
210	卫生健康支出	25.89	25.89					
21011	行政事业单位医疗	25.89	25.89					
2101101	行政单位医疗	21.17	21.17					
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72					
221	住房保障支出	21.88	21.88					

22102	住房改革支出	21.88	21.88					
2210201	住房公积金	21.88	21.88					

表 9

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		1、票据款。2 税费宣传。3、软件服务费。4、税收工作经费		
主管部门		财政局	实施单位	非税管理中心
资金总额（万元）		140	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019-01-01	项目终止时间	2019-12-31
项目概况		负责全区税收和非税收入征管，完成人大代表会审议通过的财政收入预期目标		
立项依据				
项目当年绩效目标				
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	指标 1: 保障全区用票	270 万份
			指标 2: 宣传税费	全年常态化
			指标 3: 软件服务费	260 个行政事业单位
			指标 4:	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		成本指标	指标 1: 负责全区收入票据	80 万
			指标 2: 税费宣传	15 万
			指标 3: 软件服务费 260 户	15 万
			指标 4: 部门联动税费清欠征收工作经费	30 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 增强纳税费意识。	

			指标 2: 为全区经济社会发展提供财力保障。	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	