

# 关于非税办 2022 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

## 一、基本职能及主要工作

1.负责制定全市非税收入征收管理实施办法；2.负责行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入，以政府名义接受的捐赠收入的征收管理；3.负责对全市非税收入的监督、稽查管理工作；4.按照非税收入范围、项目和标准，核定、编制全市非税收入年度收支预算；5.负责财政票据领购、发放、使用、保管、核销、销毁等；6.加强对财政票据使用单位的指导、管理工作；7.对财政票据使用单位执行政府非税收入及财政票据和制度执行情况进行监督检查；8.纠正财政票据违法违规行为，依法履行财政票据监督管理职责；9.非税收入代管资金对账及拨付管理。

## 二、部门概况

非税办属一级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，事业单位 1 个。

## 三、收支预算总体情况

2022 年非税办部门（单位）收入预算总额为 183.67 万元，其中：当年财政拨款收入 183.67 万元。相应安排支出预算 183.67 万元，其中：一般公共服务 148.15 万元，社会保

障和就业 16.35 万元，医疗卫生 7 万元，住房保障支出 12.16 万元。

#### 四、支出预算安排情况

非税办部门（单位）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及非税收入相关工作。

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障票据印刷工本费支付、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：票据印制费用。

（二）社会保障和就业，主要用于职工养老保险和单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

**五、最新部门预算公开表（详见万源市 2022 年部门预算信息公开表 2）**

## 关于非税办财政拨款“三公” 经费 2022 年预算情况的说明

非税办财政拨款“三公”经费预算 2022 年情况如下：

### 一、因公出国（境）经费

2022 年非税办根据出国计划，拟安排出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，较 2021 年预算增长/下降 0%，与 2021 年预算持平。

### 二、公务接待费

2022 年非税办安排公务接待费预算 0.95 万元，较 2021 年预算增长/下降 0%，与 2021 年持平。

### 三、公务用车购置及运行维护费

2022 年非税办安排公车购置及运行维护费 3 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 3 万元，较 2021 年预算增长/下降 0%，与 2021 年预算持平。2022 年将新购 0 辆车，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、客车 0 辆，单位车辆保有量预计达到 1 辆。

四、“三公”经费公开报表（详见万源市 2022 年部门预算“三公”经费公开样表 3-3）

# 非税办2022年单位预算

2022年03月14日

## 单位收支总表

单位：非税办

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	183.67	一、一般公共服务支出	148.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.00
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	

# 单位收支总表

单位：非税办

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十、住房保障支出	12.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入合计	183.67	本年支出合计	183.67
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	183.67	支 出 总 计	183.67



## 单位支出总表

单位：非税办

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	183.67	158.67	25.00		
201	06	01	132001	行政运行	21.44	21.44			
201	06	50	132001	事业运行	101.71	101.71			
201	06	99	132001	其他财政事务支出	25.00		25.00		
208	05	05	132001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35			
210	11	01	132001	行政单位医疗	1.26	1.26			
210	11	02	132001	事业单位医疗	5.75	5.75			
221	02	01	132001	住房公积金	12.16	12.16			

## 财政拨款收支预算总表

单位：非税办

金额单位：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	183.67	一、本年支出	183.67	183.67		
一般公共预算拨款收入	183.67	一般公共预算支出	148.15	148.15		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	16.35	16.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.00	7.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

# 财政拨款收支预算总表

单位：非税办

金额单位：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
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	12.16	12.16		
		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				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

单位：非税办

项 目					总计	省级当年财政拨款安排				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计		一般公共预算拨款			政府性基金	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合 计					183.67	183.67	183.67	158.67	25.00	
301		301		工资福利支出	140.67	140.67	140.67	140.67		
30101	301	01	132001	基本工资	58.70	58.70	58.70	58.70		
30102	301	02	132001	津贴补贴	14.51	14.51	14.51	14.51		
30103	301	03	132001	奖金	0.84	0.84	0.84	0.84		
30107	301	07	132001	绩效工资	30.43	30.43	30.43	30.43		
30108	301	08	132001	机关事业单位基本养老保险缴费	16.35	16.35	16.35	16.35		
30110	301	10	132001	职工基本医疗保险缴费	6.68	6.68	6.68	6.68		
30112	301	12	132001	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.99	0.99		
30113	301	13	132001	住房公积金	12.16	12.16	12.16	12.16		
302		302		商品和服务支出	38.90	38.90	38.90	13.90	25.00	
30201	302	01	132001	办公费	14.00	14.00	14.00	4.00	10.00	
30202	302	02	132001	印刷费	16.65	16.65	16.65	1.65	15.00	
30207	302	07	132001	邮电费	0.30	0.30	0.30	0.30		
30211	302	11	132001	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00		
30217	302	17	132001	公务接待费	0.95	0.95	0.95	0.95		
30228	302	28	132001	工会经费	2.00	2.00	2.00	2.00		
30231	302	31	132001	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00		
310		310		资本性支出	4.10	4.10	4.10	4.10		
31002	310	02	132001	办公设备购置	4.10	4.10	4.10	4.10		





## 一般公共预算支出预算表

单位：非税办

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	183.67	183.67	
			一般公共预算支出	148.15	148.15	
			财政事务	148.15	148.15	
201	06	01	行政运行	21.44	21.44	
201	06	50	事业运行	101.71	101.71	
201	06	99	其他财政事务支出	25.00	25.00	
			社会保障和就业支出	16.35	16.35	
			行政事业单位养老支出	16.35	16.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	
			卫生健康支出	7.00	7.00	
			行政事业单位医疗	7.00	7.00	
210	11	01	行政单位医疗	1.26	1.26	
210	11	02	事业单位医疗	5.75	5.75	
			住房保障支出	12.16	12.16	
			住房改革支出	12.16	12.16	
221	02	01	住房公积金	12.16	12.16	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：非税办

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项 目	合计	基本支出	
类	款		单位名称（科目）		人员经费	公用经费
			合 计	158.67	140.67	18.00
	301		工资福利支出	140.67	140.67	
301	01	30101	基本工资	58.70	58.70	
301	02	30102	津贴补贴	14.51	14.51	
301	03	30103	奖金	0.84	0.84	
301	07	30107	绩效工资	30.43	30.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.35	16.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	6.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	30113	住房公积金	12.16	12.16	
	302		商品和服务支出	13.90		13.90
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	1.65		1.65
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.95		0.95
302	28	30228	工会经费	2.00		2.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
	310		资本性支出	4.10		4.10
310	02	31002	办公设备购置	4.10		4.10

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：非税办

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	25.00
				其他财政事务支出	25.00
201	06	99	132001	电子票据系统运行维护费	10.00
201	06	99	132001	纸质票据印刷费	15.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：非税办

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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
	合 计	3.95		3.00		3.00	0.95
132001	万源市政府非税办	3.95		3.00		3.00	0.95



## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：非税办

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

