

达州市达川区非税收入管理局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区非税收入管理局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区非税收入管理局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区非税收入管理局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区非税收入管理局

概 况

一、基本职能及主要工作

(一) 达川区非税收入管理局职能简介

1、贯彻落实上级有关非税收入管理的法律、法规、规章和制度,研究制定我区非税收入征收管理的具体实施办法;负责区级行政事业性收费、政府性基金(附加)、罚没收入、国有资本经营收入、国有资产和国有资源收益、其他非税收入的征收管理。

2、组织、委托和督促各执收单位做好非税收入的征缴工作。

3、核定全区行政事业单位非税收入年度征收计划,组织非税收入计划的执行。

4、负责全区非税收入征收管理工作及统计、分析、报表报送工作。

5、负责非税收入的核算与统计和“非税收入汇缴结算户”资金的核对、清算与划解。拟定区本级非税收入统筹方案。

6、负责非税收入等所有财政票据的领发、保管、核销、检查等日常管理工作。

7、参与非税收入的清理整顿和已取消(或调整)的非税收入项目和标准的督查落实情况。

8、开展非税收入日常监督和专项稽查,依法查处各种违反非税收入征收管理和票据管理规定的行为。

9、负责非税收入征收管理系统的网络建设与维护,协调执收单位与银行有关网络方面的相关事宜。

(二) 达川区非税收入管理局 2023 年重点工作

1、加强政治理论和业务学习，不断提高干部职工的政治素质和业务能力

深入学习党的十九届六中全会精神、省委十一届十次全会精神、达州市第五次党代会精神和市委书记邵革军在全市机关干部“四心”作风问题教育整顿动员大会上的讲话精神，不断提高政治意识，坚定政治方向。把党史学习教育、学习强国软件内容、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神和非税收入征收、财政电子票据管理知识融入日常、抓在经常。通过学习增强全局干部职工的自身素质和业务水平，激励我局干部职工为非税收入增收、壮大财政蛋糕多作贡献。

2、加强非税收入财政票据监管，增加财政收入

严格执行非税收入政策，从源头管控，继续推行“单位开票、银行代收、财政监管、以票管收”的收缴分离制度，严格执行“收支两条线”管理规定，确保非税收入及时、足额解缴入库。一是截流堵源，对单位收费项目认真核查，避免收费项目的多收、少收、漏收或收入坐支等现象发生，做到应收尽收，及时足额入库。二是落实工作责任制。对乡（镇）、区级单位，实行横向管理到股室，纵向管理到个人，股室包片区，个人管理到单位的责任制。三是加大检查力度，严格执行“收支两条线”规定。实行重点检查同日常检查相结合，组织精干力量对执收单位的非税收入和财政票据使用进行全面清理检查，对非税收入财政票据管理不规范或不按规定使用以及非税收入未及时足额解缴的单位，严格按照非税收入财政票据相关规定处理。四是全面推行财政电子票据使用，按照省、市财政部门的

要求稳步推进财政票据使用，力争完成财政票据从纸质票据到电子票据的全面转换。

3、加强安全教育，确保工作扎实到位

一是加强安全宣传教育工作，安排专人做好我局办公区域的门窗、资料、电源、网络、消防、用水等定期排查工作，确保我局安全工作扎实到位。二是继续开展财政局机关分配我局324名联系群众疫苗加强针接种宣传、动员工作任务，安排专人与财政局机关搞好对接，做好每日联系群众疫苗接种信息进展更新报送工作，同时督促我局干部职工遵守相关防疫规定。牢固树立疫情防控“三件套”，做到进入机关大楼戴口罩、测体温和扫场所码；请假外出（省）的干部职工主动向单位做好外出（省）登记报备。

4、落实工作责任,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

从今年开始,坚持围绕村“一低五有”、户“一超六有”，制定一户一策巩固措施,确保脱贫成果的巩固。一是帮助村发展产业促进集体经济收入增长;二是加大对脱贫户的帮扶力度,坚持每月走访制,深入农户帮助解决生产生活、住房等困难,制定经济收入计划,完成收入达到国家标准;三是加大小额贷款归还催收力度,确保如期归还;四是加大对脱贫户、易致贫户、返贫户的动态监测，发现问题及时整改,查漏补缺,预防返贫现象的发生，推进乡村振兴工作的开展。

5、开展结对联创工作

为不断提高居民生活质量，改善居住环境，助力创建全国文明城市，实现区域环境干净整洁。按照结对联创相关工作要

求，我局每月继续在达川区南外翠屏街道通达社区开展志愿服务活动。

6、加强廉政和“四心”作风建设，为营造风清气正环境，提供有力作风保障

①落实廉政建设责任制。加强廉政政策宣传，严格执行中央八项规定精神、省《十条规定》、市《十一条规定》、区委《十二条规定》，执行党政机关厉行节约反对浪费条例，控制“三公经费”支出，严禁“吃拿卡要”等违规违纪行为发生，完善管理制度，规范办事程序，做到用制度管权、管钱、管人、管事，营造风清气正环境。

②开展“四心”教育整顿，提供作风保障。充分认识“四心”作风问题教育整顿的重要性和必要性，把思想和行动统一到上级决策部署上，促进单位干部职工进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，进一步树牢为民服务理念，努力建设一支担当作为、攻坚克难、开拓创新、勇争一流的非税工作队伍，为狠抓政府非税收入、财政电子票据管理和奋力推动达川经济社会高质量发展，迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开提供扎实有力的作风保障。

二、部门单位构成

达州市达川区非税收入管理局为二级预算单位，隶属于达州市达川区财政局，是一个全额拨款的事业单位。

第二部分 达州市达川区非税收入管理局

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区非税收入管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入**435.53**万元；支出包括：一般公共服务支出**340.07**万元、社会保障和就业支出**41.27**万元、卫生健康支出**19.92**万元、住房保障支出**34.28**万元。达川区非税收入管理局**2023**年收支预算总数**435.53**万元，比**2022**年收支预算总数减少**12.63**万元，主要原因是人员变化。

（一）收入预算情况。达川区非税收入管理局**2023**年收入预算**435.53**万元，其中：上年结转**0**万元，占**0%**；一般公共预算拨款收入**435.53**万元，占**100%**。

（二）支出预算情况。达川区非税收入管理局**2023**年支出预算**435.53**万元，其中：基本支出**400.53**万元，占**92%**；项目支出**35**万元，占**8%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区非税收入管理局**2023**年财政拨款收支预算总数**435.53**万元,比**2022**年财政拨款收支总预算减少**12.63**万元，主要原因是人员变化。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**435.53**万元；支出包括：一般公共服务支出**340.07**万元、社会保障和就业支出**41.27**万元、医疗卫生与计划生育支出**19.92**万元、住房保障支出**34.28**万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。达川区非税

收入管理局 2023 年一般公共预算当年拨款 435.53 万元，比 2022 年预算数减少 12.63 万元，主要原因是人员变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共预算服务支出 340.07 万元，占 78.08%；社会保障和就业支出 41.27 万元，占 9.45%；医疗卫生与计划生育支出 19.92 万元，占 4.57%；住房保障支出 34.28 万元，占 7.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）2023 年预算数为 340.07 万元，主要用于：财政事务正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共预算服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 20 万元，主要用于：单位开展非税工作综合业务、非税收入监督检查工作的项目支出。如：非税收入监督检查工作经费。

3.一般公共预算服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023 年预算数为 15 万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如：全区财政票据印刷费；票据出入库劳务费；财政电子票据网络维护费；财政票据专项检查支出。

4.社会保障和就业（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）2023 年预算数为 41.27 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为19.92万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为34.28万元，主要用于：按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区非税收入管理局2023年一般公共预算基本支出400.53万元，其中：

人员经费353.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费47.09万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区非税收入管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

（一）本年度无公务接待费

（二）本年度无公务用车购置及运行维护费。

2023年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区非税收入管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区非税收入管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2023 年，达川区非税收入管理局为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况。2023 年，达川区非税收入管理局安排政府采购预算 7.8 万元，其中，政府采购货物预算 7.8 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) 国有资产占有使用情况。截至 2022 年底，达川区非税收入管理局无车辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况。绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达川区非税收入管理局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年达川区非税收入管理局开展绩效管理的项目 9 个，涉及预算 435.53 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 353.45 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 37.09 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 35 万元。

第三部分 达州市达川区非税收入管理局

2023 年部门预算

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：

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	435.53	一、一般公共服务支出	340.07
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	41.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.92
		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	
		二十、住房保障支出	34.28
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	435.53	本年支出合计	435.53
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	435.53	支出总计	435.53

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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							
				合 计	435.53	400.53	35.00		
				达州市达川区非税收入管理局	435.53	400.53	35.00		
201	06	02	138005	一般行政管理事务	20.00		20.00		
201	06	50	138005	事业运行	305.07	305.07			
201	06	99	138005	其他财政事务支出	15.00		15.00		
208	05	05	138005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27			
210	01	99	138005	其他卫生健康管理事务支出	19.92	19.92			
221	02	01	138005	住房公积金	34.28	34.28			

财政拨款收支预算总表

部门：

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	435.53	一、本年支出	435.53	435.53		
一般公共预算拨款收入	435.53	一般公共服务支出	340.07	340.07		
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	41.27	41.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.92	19.92		
		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				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	34.28	34.28		
		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				
		债务还本支出				
		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				
		往来性支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	435.53	435.53	
				达州市达川区财政局本级	435.53	435.53	
201	06	02	138	一般行政管理事务	20.00	20.00	
201	06	50	138	事业运行	305.07	305.07	
201	06	99	138	其他财政事务支出	15.00	15.00	
208	05	05	138	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27	
210	01	99	138	其他卫生健康管理事务支出	19.92	19.92	
221	02	01	138	住房公积金	34.28	34.28	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	400.53	353.45	47.09
		138005	达州市达川区非税收入管理局	400.53	353.45	47.09
		301	工资福利支出	363.38	353.38	10.00
301	01	30101	基本工资	109.36	109.36	
301	02	30102	津贴补贴	28.97	28.97	
301	03	30103	奖金	77.13	77.13	
301	06	30106	伙食补助费	10.00		10.00
301	07	30107	绩效工资	42.46	42.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.27	41.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.52	16.52	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.26	2.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13	30113	住房公积金	34.28	34.28	
		302	商品和服务支出	37.09		37.09
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	13	30213	维修(护)费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	8.97		8.97
302	29	30229	福利费	2.43		2.43
302	39	30239	其他交通费用	6.90		6.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.29		12.29
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	35.00
				达州市达川区非税收入管理局	35.00
				一般行政管理事务	20.00
201	06	02	138005	非税收入监督检查工作项目	20.00
				其他财政事务支出	15.00
201	06	99	138005	票据印刷项目	15.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
138005	达州市达川区非税收入管理局						

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 6

部门预算项目绩效目标表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		82.09									
138005-达州市达川区非税收入管理局	党建经费	4.09	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	定额公用经费	30.70	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非税收入监督检查工作项目	20.00	2023 年预计使用财政资金 20 万元,用于完成非税收入各项检查工作。	产出指标	数量指标	全年业务差旅工作人次	≥	25	人/次	5	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	监督检查报告合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	监督检查出具报告数量	≥	2	份	5	
效益指标				可持续影响指标	监督检查制度健全性	定性	好		20		

		确保非税收入及时、足额入库,减少问题案件发生。	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	90	%	5		
			成本指标	经济成本指标	监督检查项目成本控制数	≤	20	万元	10		
			产出指标	数量指标	开展监督检查次数	≥	2	次	10		
			产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5		
			产出指标	时效指标	监督检查工作开展及时率	=	100	%	10		
	票据印刷项目	15.00	2023年预计使用财政资金15万元用于完成当年财政票据订购,保障财政票据发放,加强财政票据领、销、核、查管理;健全完善全区财政电子票据信息系统的运行和监管。	产出指标	数量指标	财政电子票据信息系统维护覆盖率	=	100	%	3	
				产出指标	时效指标	差旅费支付及时率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年业务差旅工作人次	≥	20	人/次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	订购票据及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	采购便携式计算机数量	=	2	个(套)	2	正向指标
				产出指标	数量指标	采购LED显示屏数量	=	1	套	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购办公桌椅数量	=	30	个(套)	2.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	财政票据系统正常使用年限	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	采购打印机数量	=	1	个(套)	2	正向指标
				产出指标	质量指标	采购物资质量合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购台式电脑数量	=	4	台/套	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	财政票据印刷项目成本控制数	≤	20	万元	10	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障财政票据发放,加强财政票据领、销、核、查管理;健全完善全区财政电子票据信息系统的运行和监管。	定性	优		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政票据使用对象满意度	≥	90	%	10					
产出指标	质量指标	财政票据订购合格率	=	100	%	5					

				产出指标	时效指标	采购物资完成及时率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	财政票据系统正常运转率	=	100	%	5	
公务交通补助	6.90	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。		产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
工会经费	2.97	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。		产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
福利费	2.43	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区非税收入管理局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	公用经费支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作开支		
	基本支出	确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。		
	非税收入监督检查工作	非税收入监督检查工作经费确保开展非税收入日常和专项检查工作开支		
	票据印刷工作	确保财政票据管理加强监督、使用；财政电子票据信息系统运维开支		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		435.53	435.53	0
年度总体目标	2023 年，使用本级预算资金 435.53 万元（其中：公用经费 47.09 万元，项目经费 35 万元）用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，完成非税收入各项监督检查工作，确保非税收入及时、足额入库，减少问题案件发生；完成财政票据订购，保障财政票据发放，加强财政票据领、销核、查管理；按照上级财政部门要求，健全完善全区财政电子票据系统运行和监管。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	质量指标	财政票据系统正常运转率	100
			财政票据订购合格率	100
			采购物资质量合格率	100
			差旅费发放准确率	100
			监督检查报告合格率	100
			个人和家庭的补助足额保障率	100
			工资性支出足额保障率	100
	数量指标		财政电子票据信息系统维护覆盖率	100
采购办公桌椅数量			30	

			采购打印机数量	1	
			采购便携式计算机数量	2	
			采购台式电脑数量	4	
			采购 LED 显示屏数量	1	
			开展监督检查次数	2	
			全年业务差旅工作人次	25	
			监督检查出具报告数量	2	
			2023 年单位在职人员数量	27	
			时效指标	订购票据及时率	100
				采购物资完成及时率	100
				差旅费支付及时率	100
				监督检查工作开展及时率	100
			成本指标	经济成本指标	项目支出预算成本控制数
	2023 年部门预算本级财政预算控制数	435.53			
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政票据使用对象满意度	90	
			职工满意度	90	
			监督检查对象满意度	90	
	效益指标	社会效益指标	保障财政票据发放，加强财政票据领、销、核、查管理；健全完善全区财政电子票据信息系统的运行和监管。	优	
		可持续影响指标	财政票据系统正常使用年限	1	
			监督检查制度健全性	好	
经济效益指标		定额公用经费运转保障率	100		

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入达川区非税收入管理局预算管理的“三公”经费，是指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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。