

石嘴山市非税收入征收管理中心

2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市非税收入征收管理中心 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 负责市、区行政事业性收费、专项收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)出租出让收益等非税收入资金的收缴管理工作。

(二) 负责行政事业性收费(基金)等非税收入票据管理工作。

(三) 完成市财政局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

石嘴山市非税收入征收管理中心是隶属于石嘴山市财政局的二级预算单位。

(一) 机构设置

石嘴山市非税收入征收管理中心内设办公室、财务部、征管票据部三个职能部门。

(二) 人员构成

石嘴山市非税收入征收管理中心属财政全额拨款事业单位, 现有在职人员及退休人员共计 23 人, 其中: 实有在职人员 19 人, 退休人员 4 人。

石嘴山市非税收入征收管理中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、本年收入	3765219.82	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	3765219.82	（一）一般公共服务支出	2695059.50	2695059.50	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	525552.05	525552.05	
		（九）卫生健康支出	158644.11	158644.11	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	385964.16	385964.16	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	3765219.82	本年支出小计	3765219.82	3765219.82	
二、上年结转		二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3765219.82	支出总计	3765219.82		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	4633154.07	3765219.82	3700419.82	64800.00	-867934.25	-18.73%
121	石嘴山市财政局	4633154.07	3765219.82	3700419.82	64800.00	-867934.25	-18.73%
121004	石嘴山市非税收入 征收管理中心	4633154.07	3765219.82	3700419.82	64800.00	-867934.25	-18.73%
201	一般公共服务支 出	3111500.11	2695059.50	2630259.50	64800.00	-416440.61	-13.38%
20106	财政事务	3111500.11	2677959.50	2613159.50	64800.00	-433540.61	-13.93%
2010650	事业运行	3054507.92	2613159.50	2613159.50		-441348.42	-14.45%
2010699	其他财政事 务支出	56992.19	64800.00		64800.00	7807.81	13.70%

20199	其他一般公共服务支出	0	17100.00	17100.00		17100.00	100
2019999	其他一般公共服务支出	0	17100.00	17100.00		17100.00	100
208	社会保障和就业支出	864878.34	525552.05	525552.05		-339326.29	-39.23%
20805	行政事业单位养老支出	864878.34	525552.05	525552.05		-339326.29	-39.23%
2080502	事业单位离退休	33294.83	45093.58	45093.58		11798.75	35.44%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385592.04	320305.65	320305.65		-65286.39	-16.93%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	445991.47	160152.82	160152.82		-285838.65	-64.09%
210	卫生健康支出	190422.27	158644.11	158644.11		-31778.16	-16.69%
21011	行政事业单位医疗	190422.27	158644.11	158644.11		-31778.16	-16.69%
2101102	事业单位医疗	162422.27	135644.11	135644.11		-26778.16	-16.49%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28000.00	23000.00	23000.00		-5000.00	-17.86%
221	住房保障支出	466353.35	385964.16	385964.16		-80389.19	-17.24%

— 8 —

22102	住房改革支出	466353.35	385964.16	385964.16		-80389.19	-17.24%
2210201	住房公积金	346465.35	277628.16	277628.16		-68837.19	-19.87%
2210203	购房补贴	119888.00	108336.00	108336.00		-11552.00	-9.64%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		3700419.82	3563341.61	137078.21
301	一、工资福利支出	3514008.03	3514008.03	
30101	基本工资	978216.00	978216.00	
30102	津贴补贴	1107493.69	1107493.69	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	501394.29	501394.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320305.65	320305.65	
30109	职业年金缴费	160152.82	160152.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	135644.11	135644.11	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	10173.31	10173.31	
30113	住房公积金	277628.16	277628.16	
30114	医疗费	23000.00	23000.00	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	137078.21		137078.21

—	30201	办公费	29000.00		29000.00
	30202	印刷费	3000.00		3000.00
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费			
	30206	电费			
	30207	邮电费	5350.00		5350.00
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费	17100.00		17100.00
	30211	差旅费	6000.00		6000.00
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	15000.00		15000.00
	30214	租赁费	5000.00		5000.00
	30215	会议费			
	30216	培训费			
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	10000.00		10000.00
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	30828.21		30828.21
	30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5000.00		5000.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10800.00		10800.00
303	三、对个人和家庭的补助	49333.58	49333.58	
30301	离休费			
30302	退休费	44293.58	44293.58	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	5040.00	5040.00	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0	0	0

— 13 备注：我单位无政府性基金预算财政拨款。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3765219.82	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3765219.82	其中：财政拨款支出	
本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	3765219.82
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3765219.82
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	3765219.82	本年支出合计	3765219.82
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3765219.82	支出总计	3765219.82

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
3765219.82		3765219.82						

石嘴山市非税收入征收管理中心 2024 年部门

预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市非税收入征收管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市非税收入征收管理中心 2024 年财政拨款收入预算元，其中：本年收入 3,765,219.82 元，包括一般公共预算拨款 3,765,219.82 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 3,765,219.82 元，包括：一般公共服务支出 2,695,059.50 元、社会保障和就业支出 525,552.05 元、住房保障支出 385,964.16 元、卫生健康支出 158,644.11 元。

二、关于石嘴山市非税收入征收管理中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市非税收入征收管理中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,700,419.82 元，其中：本年收入安排支出 3,700,419.82 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）减少 932,734.25 元，下降 20.13%。

人员经费 3,514,008.03 元，主要包括：基本工资 978,216.00 元；津贴补贴 1,107,493.69 元；绩效工资 501,394.29 元；基本养老保险缴费 320,305.65 元；基本医疗保险缴费 135,644.11 元；职业年

金缴费 160,152.82 元；其他社会保障缴费 101,73.31 元；住房公积金 277,628.16 元；医疗费 23,000.00 元。

公用经费 137,078.21 元，主要包括：办公费 29,000.00 元；印刷费 3,000.00 元；邮电费 5,350.00 元；物业管理费 17,100.00 元；差旅费 6,000.00 元；维修（护）费 15,000.00 元；租赁费 5,000.00 元；劳务费 10,000.00 元；工会经费 30,828.21 元；其他商品和服务支出 10,800.00 元，其他交通费用 5,000.00 元。

对个人和家庭的补助 49,333.58 元，退休费 44,293.58 元，其他对个人和家庭的补助支出 5,040.00 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市非税收入征收管理中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 64,800.00 元，其中：本年收入安排支出 64,800.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 72,000.00 元，与 2023 年相比，2024 年预算项目支出下降 10%。主要用于网络使用费、票据印刷费、办公设备维修维护等。

三、关于石嘴山市非税收入征收管理中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市非税收入征收管理中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2024年“三公”经费财政拨款预算为0元，其中：因公出国（境）费0元，主要原因：我单位无职工出国（境）；公务用车购置费0元，主要原因：我单位无公车；公务用车运行费0元，主要原因：我单位无公车；公务接待费为0元，主要原因：我单位严格按照中央八项规定，严格控制单位公务接待费支出。

四、关于石嘴山市非税收入征收管理中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市非税收入征收管理中心2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市非税收入征收管理中心2024年收支预算情况的总体说明

石嘴山市非税收入征收管理中心2024年收入总预算3,765,219.82元，其中：本年收入3,765,219.82元，上年结转结余0元；支出总预算3,765,219.82元，其中：本年支出3,765,219.82元，年末结转结余0元。

本年收入包括财政拨款预算收入3,765,219.82元，占100%；事业预算收入0元。

本年支出包括：事业支出3,765,219.82元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费。

2024年，石嘴山市非税收入征收管理中心事业运行经费财政拨款预算137,078.21元，比2023年预算减少40,698.67元，下降22.89%。主要原因是：人员减少，日常公用支出减少。

（二）政府采购情况。

2024年，石嘴山市非税收入征收管理中心政府采购预算4,400.00元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2023年12月31日，石嘴山市非税收入征收管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具原值144,815.00元，净值69,638.53元；其他资产价值347,078.92元。国有资产分布情况为：流动资产228,898.24元，无形资产原值247,569.00元，净值69,099.26元，固定资产原值1,170,757.99元，净值347,618.19元。

（四）预算绩效情况。

2024年石嘴山市非税收入征收管理中心无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项。无

石嘴山市非税收入征收管理中心 2024 年部门预算——名词解释

1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3.财政拨款收入：指单位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。

4.基本支出：指单位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。

5.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，在基本支出之外发生的各项支出。

6.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（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。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位

公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

9.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。