

七、石家庄市非税收入中心收支预算

单位预算收支总表

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	563.82	一、一般公共服务支出	397.09
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	105.27
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.74
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	33.72
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	563.82	本年支出合计	563.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	563.82	支出总计	563.82

单位预算收入总表

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	563.82	563.82	563.82							
2	201	一般公共服务支出	397.09	397.09	397.09							
3	20106	财政事务	397.09	397.09	397.09							
4	2010601	行政运行	342.90	342.90	342.90							
5	2010602	一般行政管理事务	54.19	54.19	54.19							
6	208	社会保障和就业支出	105.27	105.27	105.27							
7	20805	行政事业单位养老支出	104.34	104.34	104.34							
8	2080501	行政单位离退休	65.51	65.51	65.51							

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83	38.83							
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93							
12	210	卫生健康支出	27.74	27.74	27.74							
13	21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74	27.74							
14	2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	15.64							
15	2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10	12.10							
16	221	住房保障支出	33.72	33.72	33.72							
17	22102	住房改革支出	33.72	33.72	33.72							
18	221020	住房公积金	33.72	33.72	33.72							

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1											

单位预算支出总表

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	563.82	509.63	54.19			
2	201	一般公共服务支出	397.09	342.90	54.19			
3	20106	财政事务	397.09	342.90	54.19			
4	2010601	行政运行	342.90	342.90				
5	2010602	一般行政管理事务	54.19		54.19			
6	208	社会保障和就业支出	105.27	105.27				
7	20805	行政事业单位养老支出	104.34	104.34				
8	2080501	行政单位离退休	65.51	65.51				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83				
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
12	210	卫生健康支出	27.74	27.74				
13	21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74				

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2101101	行政单位医疗	15.64	15.64				
15	2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10				
16	221	住房保障支出	33.72	33.72				
17	22102	住房改革支出	33.72	33.72				
18	2210201	住房公积金	33.72	33.72				

单位预算财政拨款收支总表

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	563.82	一、一般公共服务支出	397.09	397.09		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	105.27	105.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.74	27.74		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	33.72	33.72		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	563.82	本年支出合计	563.82	563.82		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	563.82	支出总计	563.82	563.82		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	563.82	509.63	54.19
2	201	一般公共服务支出	397.09	342.90	54.19
3	20106	财政事务	397.09	342.90	54.19
4	2010601	行政运行	342.90	342.90	
5	2010602	一般行政管理事务	54.19		54.19
6	208	社会保障和就业支出	105.27	105.27	
7	20805	行政事业单位养老支出	104.34	104.34	
8	2080501	行政单位离退休	65.51	65.51	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
12	210	卫生健康支出	27.74	27.74	
13	21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74	
14	2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	
15	2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10	
16	221	住房保障支出	33.72	33.72	
17	22102	住房改革支出	33.72	33.72	
18	2210201	住房公积金	33.72	33.72	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	509.63	462.89	46.74
2	301	工资福利支出	417.98	417.98	
3	30101	基本工资	110.92	110.92	
4	30102	津贴补贴	87.33	87.33	
5	30103	奖金	97.61	97.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.83	38.83	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.64	15.64	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.10	12.10	
9	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
10	30113	住房公积金	33.72	33.72	
11	30199	其他工资福利支出	20.90	20.90	
12	302	商品和服务支出	46.74		46.74
13	30201	办公费	2.44		2.44
14	30207	邮电费	12.69		12.69
15	30211	差旅费	5.20		5.20
16	30215	会议费	0.50		0.50

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：

单位：万元

2024

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
17	30216	培训费	1.41		1.41
18	30217	公务接待费	0.48		0.48
19	30228	工会经费	3.21		3.21
20	30229	福利费	2.35		2.35
21	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
22	30239	其他交通费用	14.45		14.45
23	30299	其他商品和服务支出	1.01		1.01
24	303	对个人和家庭的补助	44.91	44.91	
25	30302	退休费	44.61	44.61	
26	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

318009 石家庄市非税收入中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	3.48	3.48		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	0.48	0.48		

石家庄市非税收入中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市非税收入中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、单位职责

负责非税收入征缴工作；负责财政票据日常管理等事务性工作；负责罚没物的收缴、处置和变价收入上缴国库等相关工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市非税收入中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。我单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年单位预算收入 563.82 万元，上年结余结转收入 0 万元，其中：一般公共预算收入 563.82 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市非税收入中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为 563.82 万元，其中基本支出 509.63 万元，包括人员经费 462.89 万元和日常公用经费 46.74 万元；项目支出 54.19 万元，项目支出主要包括：业务培训费 2 万元、业务咨询委托费 4 万元、票据印刷经费 15 万元、工作场地租赁费 9.7 万元、法律服务费 20 万元、办公设备购置费 2.5 万元、党组织活动经费 0.99 万元。

3、比上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 563.82 万元，较 2023 年减少 55.22 万元，其中：基本支出减少 4.23 万元，与上年基本持平；项目支出减少 50.99 万元，主要是推行票据电子化，票据印刷经费减少；工作场地租赁费为租期半年费用，较上年减半；法律服务费较上年少安排 10 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 46.74 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.48 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元）；公务接待费 0.48 万元。“三公”经费与上年基本持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210133 F		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	用于购置办公设备 2 台、制冷设备 4 台，为非税收入工作提供支撑。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.购置办公设备 2 台、制冷设备 4 台，为非税收入工作提供支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量		6 台	工作计划
	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次		≥1 次	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		1 月-12 月	工作计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间		12 月底前	工作计划
	时效指标	设备到位及	设备到位及时率=按采购方案		≥95%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		时率	(合同) 规定及时到位设备数量/采购设备总数		
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	设备达到规定使用年限	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711101764		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.99	其中：财政资金	0.99	其他资金	
	用于开展党员培训活动，组织党员参观学习					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.1.按《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党章程》规定及局直属党委学习安排，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把学习精神落实到非税工作当中； 2.组织党员干部开展多种多样的主题活动，结合主题教育安排，提升党性修养，加强思想建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加活动党员人数		18 人	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥90%	工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动的人数占应参加人员的比例		≥95%	工作计划
	质量指标	党员出勤率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥95%	工作计划
	时效指标	党组织活动	党组织活动开展频次		至少每季度	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		开展频次		开展一次	
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的培训成本	≤550 元/人	预算文本
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.99 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	历史经验
	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥95%	工作计划
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年度提升	历史经验
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	满意度调查

3、法律服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210143P		项目名称	法律服务费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于委托律师所，完成城市基础设施配套费催缴法律服务工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.委托律师所，完成城市基础设施配套费催缴法律服务工作，依法有效平稳推进城市基础设施配套费催缴工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托服务单位数量	委托服务单位数量		1 个	合同约定
	数量指标	委托服务人员数量	委托服务人员数量		4 人	合同约定
	数量指标	委托服务次数	委托服务次数		≥1 次	合同约定
	数量指标	形成配套费催缴文书数量	形成配套费催缴文书数量		≥2 份	合同约定
	数量指标	形成工作报	形成工作报告份数		≥1 份	合同约定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		告份数			
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率	≥90%	合同约定
	质量指标	问题回查率	问题回查率	≥90%	合同约定
	时效指标	委托服务时间	法律委托服务时间	1 年	合同约定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障配套费催缴工作正常开展	依法有效平稳地推进催缴房地产项目欠缴的费用	有效保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位满意度	≥95%	满意度调查

4、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009120100276		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	9.70	其中：财政资金	9.70	其他资金	
	满足办公用房需求，为服务对象提供良好的办事环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.满足办公用房需求，为服务对象提供良好的办事环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付房租次数	按合同约定，支付工作场租用费		1 次	房屋租赁合同
	质量指标	满足正常办公需要	租用办公用房，满足办公需要		满足正常办公需要	工作计划
	时效指标	按合同约定及时支付房租	按照合同约定，及时支付房租		12 月 31 日前及时支付	房屋租赁合同
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤9.7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足办公用房需求	充分满足办公用地需求，提高业务处理效能		满足办公需求，提高业务处理效能	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对办公场所满意度		≥95%	满意度调查

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510069 E		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于非税收入业务培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过组织开展非税业务培训，提高非税业务水平，加强非税人才队伍建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训班次	培训班次	1 次	工作计划	
	数量指标	培训人数	培训人数	≤80 人	工作计划	
	数量指标	培训天数	培训天数	1 天	工作计划	
	数量指标	培训人数增 长率	培训人数增长率	≥5%	工作计划	
	数量指标	课程数量	课程数量	3 门	工作计划	
	数量指标	教学模式创 新数量	教学模式创新数量	1 门	工作计划	
	质量指标	培训参与率	培训参与率	≥95%	工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥80%	工作计划	
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥95%	工作计划	
	时效指标	非税业务培	非税业务培训时间	12 月 31 日	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		训时间		前	
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤250 元	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训活动对相关人员业务水平的提升	业务水平显著提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度	≥95%	满意度调查

6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210133 U		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于组织《罚没许可证》年检，并对年检合格单位进行公告。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.为贯彻落实《河北省罚没财物管理办法》精神，组织《罚没许可证》年检，并对年检合格单位进行公告。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托服务单位数量	委托服务单位数量		2 个	工作计划
	数量指标	委托服务人员数量	委托服务人员数量		2 人	工作计划
	数量指标	委托服务次数	委托服务次数		2 次	工作计划
	数量指标	形成《罚没许可证》年检工作建议书数量	形成《罚没许可证》年检工作建议书数量		≥1 份	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	形成工作报告份数	形成工作报告份数	≥1 份	工作计划
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率	≥98%	工作计划
	质量指标	问题回查率	问题回查率	≥98%	工作计划
	时效指标	罚没许可证年检委托服务时间	罚没许可证年检委托服务时间	12 月 31 日以前	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	罚没许可证年检工作质量	罚没许可证年检工作质量	得到提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	委托服务申请单位满意度	≥95%	满意度调查

7、票据印刷经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00PX4F100032		项目名称	票据印刷经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	按时支付票据印刷费，印制并发放财政票据，满足全市各行政事业单位的用票需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.按时支付票据印刷费，印制并发放财政票据，满足全市各行政事业单位的用票需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按需求印制发放财政票据	按需求印制发放财政票据		按需求印制财政票据	工作计划
	质量指标	票据印刷质量合格	票据发放质量合格，满足单位用票需求		≥100%	工作计划
	时效指标	按时完成印刷工作	按时完成票据印刷工作		完成票据印刷的及时性	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤15 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	用票单位按时开具票据	用票单位能够按时开具财政票据，保障单位正常工作开展		用票单位能够按时开具票据	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市本级用票单位和各县	市本级用票单位和各县（市）区财政部门满意度		≥95%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		(市)区财政部门满意度			

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

318009 石家庄市非税收入中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							2.50	2.50						2.50
石家庄市非税收入中心小计							2.50	2.50						2.50
办公设备购置	2.50	台式计算机	A02010105	台	1	0.85	0.85	0.85						0.85
办公设备购置	2.50	多功能一体机	A02020400	台	1	0.45	0.45	0.45						0.45
办公设备购置	2.50	空调机	A02061804	台	4	0.30	1.20	1.20						1.20

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市非税收入中心上年末固定资产金额为 98.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

318009 石家庄市非税收入中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额	244	98.27
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）	1	20
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产	243	78.27

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

