

咸阳市非税收入事务中心 2026 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责

根据咸编发【1996】79号文件《关于市收费管理处机构编制问题的批复》和咸编发【2019】69号文件《中共咸阳市机构编制委员会关于印发〈咸阳市市直承担行政职能事业单位改革实施方案〉的通知》，我单位主要职责为：负责宣传贯彻执行政府非税收入管理的法律、法规、规章制度和办法；承担市级政府非税收入的征缴工作；承担市级政府非税收入计划的审核编制工作，参与非税收入支出计划的审核编制；办理市级政府非税收入减免的复核事项；承担市级政府非税收入票据领用、发放、核销工作；承担非税收入征收管理系统网络建设与维护；承担非税收入的核算与统计工作；承担市级单位依法收缴的罚没财物和无主物品的收缴处置工作；承担市级单位暂扣款、保证金、押金等资金的入库和退付工作；办理市财政局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《关于市收费管理处机构编制问题的批复》咸编发【1996】79号文件，咸阳市非税收入事务中心是二级预算单位，内设机构6个，分别是办公室、票据科、计划科、行政收费科、事业收费科、稽查科。

二、工作任务

2026年，我们决心在局党组的领导下，紧抓机遇，努力工作，不断开创市级非税收入工作的新局面。

一是认真贯彻落实中省非税收入政策法规，确保依法征收。

二是加强非税收入预算编制及执行工作，进一步规范征收工作，积极克服不利因素影响，努力完成年度非税收入预算目标。

三是按照省厅部署及市财政局安排，继续巩固非税收入收缴电子化改革成果，切实做到“让信息多跑路，让群众少跑腿”。

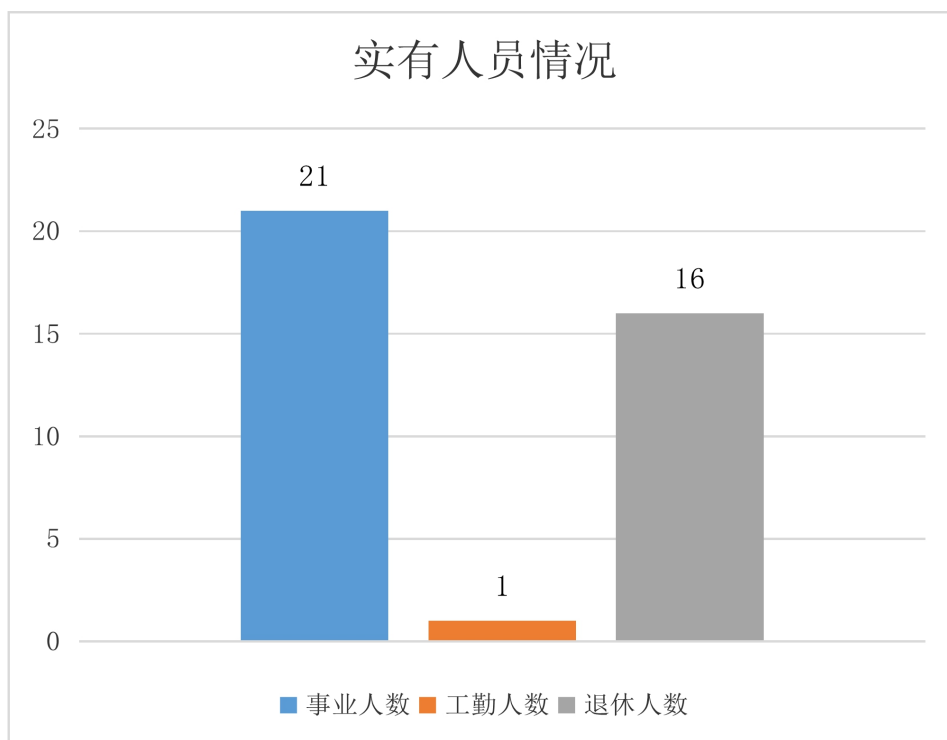
四是按照规范涉企收费行动要求，公布收费项目清单，让缴费单位和个人知晓收费政策，做到明明白白缴费。

五是加强非税收入党员干部队伍建设和作风建设，提高非税收入服务质量和水平。

六是扎实做好永寿县永平镇平遥村乡村振兴驻村帮扶工作。

三、人员情况说明

截止2025年底，本部门人员编制25人，其中参公事业编制24人，工勤人员1名；实有人员22人，其中参公事业编制21人，工勤人员1名。单位管理的离退休人员16人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 470.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 470.14 万元，较上年增加 35.89 万元，一是新增人员一名，社保和工资随之增加，二是社保缴费基数上调，社保费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 470.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 470.14 万元，较上年增加 35.89 万元，一是新增人员一名，社保和工资随之增加，二是社保缴费基数上

调，社保费用增加；本部门当年财政拨款支出 470.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 470.14 万元，较上年增加 35.89 万元，一是新增人员一名，社保和工资随之增加，二是社保缴费基数上调，社保费用增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 470.14 万元，较上年增加 35.89 万元，一是新增人员一名，社保和工资随之增加，二是社保缴费基数上调，社保费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 470.14 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)309.3 万元，较上年增加 15.86 万元，原因是在职人数增加，工资和代缴社保个人部分随之增多；社保缴费基数上调，社保费用增加。

(2) 一般行政管理事务(2010602)，39 万元，与上年持平，原因是持续响应“过紧日子”要求，优化支出结构；

(3) 行政单位离退休(2080501)，0.8 万元，与上年持平；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)，40.42 万元，较上年增加 3.69 万元，原因是在职人数增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)，20.21 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是在职人数增加；

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.59 万元, 较上年增加 0.13 万元, 与上年基本持平;

(7) 行政单位医疗 (2101101) 17.18 万元, 较上年增加 1.57 万元, 原因是在职人数增加;

(8) 住房公积金 (2210201), 32.43 万元, 较上年增加 2.6 万元, 原因是在职人数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 470.14 万元, 其中:
工资福利支出 (301) 399.84 万元, 较上年增加 34.47 万元, 一是在职人数增加, 二是社保缴费基数上调, 社保费用增加;

商品和服务支出 (302) 69.99 万元, 较上年增加 1.92 万元, 原因是在职人数增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.31 万元, 较上年减少 0.49 万元, 与上年基本持平;

(2) 本部门当年一般公共预算支出 470.14 万元, 其中:
机关工资福利支出(501)399.84 万元,较上年增加 34.47 万元, 一是在职人数增加, 二是社保缴费基数上调, 社保费用增加;

机关商品和服务支出(502)69.99 万元较上年增加 1.92 万元, 原因是在职人数增加;

对个人及家庭的补助支出（509）0.31 万元，较上年减少 0.49 万元，与上年基本持平。

七、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。其中：公务接待费 0 万元。本部门无会议经费预算。

本部门无培训经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2025 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 434.25 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.99 万元，较上年基本持平。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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、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支出。

第五部分：单位预算公开报表

附件 3

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市非税收入事务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度本单位不涉及
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大 类)	预算数	部门预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数
一、部门预算	4,701,367.00	一、部门预算	4,701,367.00	一、部门预算	4,701,367.00	一、部门预算	4,701,367.00
1、财政拨款	4,701,367.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经 费支出	3,952,457.00	1、机关工资福利支出	3,653,740.00
(1)一般公共预算拨款	4,701,367.00	2、外交支出		(1)工资福利支 出	3,653,740.00	2、机关商品和服务支 出	680,717.00
其中：专项资金列入 部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	290,717.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家 庭的补助	8,000.00	4、机关资本性支出(基 本建设)	
(3)国有资本经营预算 收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性 补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	390,000.00	6、对事业单位资本性 补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传 媒支出		(1)工资福利支 出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户 管理的收费		8、社会保障和就业支 出	563,600.00	(2)商品和服务 支出	390,000.00	8、对企业资本性支出	

4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	171,803.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	324,323.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					

		24、其他支出					
本年收入合计	4,701,367.00	本年支出合计	4,701,367.00	本年支出合计	4,701,367.00	本年支出合计	4,701,367.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结 转							
非财政拨款资金 结余							
收入总计	4,701,367.00	支出总计	4,701,367.00	支出总计	4,701,367.00	支出总计	4,701,367.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
一、财政拨款	4,342,457.00	一、财政拨款	4,342,457.00	一、财政拨款	4,342,457.00	一、财政拨款	4,342,457.00
1、一般公共预算拨款	4,342,457.00	1、一般公共服务支出	3,324,397.00	1、人员经费和公用经费支出	3,952,457.00	1、机关工资福利支出	3,653,740.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,653,740.00	2、机关商品和服务支出	680,717.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	290,717.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,000.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	390,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	563,600.00	(2)商品和服务支出	390,000.00	8、对企业资本性支出	

		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,000.00
		10、卫生健康支出	156,120.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	298,340.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,342,457.00	本年支出合计	4,342,457.00	本年支出合计	4,342,457.00	本年支出合计	4,342,457.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,342,457.00	支出总计	4,342,457.00	支出总计	4,342,457.00	支出总计	4,342,457.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,342,457.00	3,846,460.00	105,997.00	390,000.00	
201	一般公共服务支出	3,324,397.00	2,836,400.00	97,997.00	390,000.00	
20106	财政事务	3,324,397.00	2,836,400.00	97,997.00	390,000.00	
2010601	行政运行	2,934,397.00	2,836,400.00	97,997.00		
2010602	一般行政管理事务	390,000.00			390,000.00	
208	社会保障和就业支出	563,600.00	555,600.00	8,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	559,010.00	551,010.00	8,000.00		
2080501	行政单位离退休	8,000.00		8,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,340.00	367,340.00			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,670.00	183,670.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,590.00	4,590.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,590.00	4,590.00			
210	卫生健康支出	156,120.00	156,120.00			
21011	行政事业单位医疗	156,120.00	156,120.00			
2101101	行政单位医疗	156,120.00	156,120.00			
221	住房保障支出	298,340.00	298,340.00			
22102	住房改革支出	298,340.00	298,340.00			
2210201	住房公积金	298,340.00	298,340.00			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：
元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4,342,457.00	3,846,460.00	105,997.00	390,000.00	
301	工资福利支出	**	**	3,653,740.00	3,653,740.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,379,680.00	2,379,680.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	264,000.00	264,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	367,340.00	367,340.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183,670.00	183,670.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156,120.00	156,120.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,590.00	4,590.00			

30113	住房公积金	50103	住房公积金	298,340.00	298,340.00			
302	商品和服务支出			680,717.00	192,720.00	97,997.00	390,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	392,000.00		50,400.00	341,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	48,400.00			48,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,137.00		27,137.00		
30229	福利费	50201	办公经费	20,460.00		20,460.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	192,720.00	192,720.00			
303	对个人和家庭的补助			8,000.00		8,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,000.00		8,000.00		

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,952,457.00	3,846,460.00	105,997.00	
201	一般公共服务支出	2,934,397.00	2,836,400.00	97,997.00	
20106	财政事务	2,934,397.00	2,836,400.00	97,997.00	
2010601	行政运行	2,934,397.00	2,836,400.00	97,997.00	
208	社会保障和就业支出	563,600.00	555,600.00	8,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	559,010.00	551,010.00	8,000.00	
2080501	行政单位离退休	8,000.00		8,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,340.00	367,340.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,670.00	183,670.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,590.00	4,590.00		

2089999	其他社会保障和就业支出	4,590.00	4,590.00		
210	卫生健康支出	156,120.00	156,120.00		
21011	行政事业单位医疗	156,120.00	156,120.00		
2101101	行政单位医疗	156,120.00	156,120.00		
221	住房保障支出	298,340.00	298,340.00		
22102	住房改革支出	298,340.00	298,340.00		
2210201	住房公积金	298,340.00	298,340.00		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,952,457.00	3,846,460.00	105,997.00	
301	工资福利支出			3,653,740.00	3,653,740.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,379,680.00	2,379,680.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	264,000.00	264,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	367,340.00	367,340.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183,670.00	183,670.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156,120.00	156,120.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,590.00	4,590.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	298,340.00	298,340.00		
302	商品和服务支出			290,717.00	192,720.00	97,997.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,400.00		50,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	27,137.00		27,137.00	
30229	福利费	50201	办公经费	20,460.00		20,460.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	192,720.00	192,720.00		
303	对个人和家庭的补助			8,000.00		8,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8,000.00		8,000.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			

				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	390,000.00	
139	咸阳市财政局	390,000.00	
139005	咸阳市非税收入事务中心	390,000.00	
	专用项目	390,000.00	
-咸阳市非税收入事务中心-部门预算-非税成本性支出	专用项目	160,000.00	
	YS 非税支出	160,000.00	主要承担票据发放、非税征收网络维护、非税征缴管理等业务
-咸阳市非税收入事务中心-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	230,000.00	
	履职专项业务费	230,000.00	非税办公经费业务

表 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单
位：
元

单位 编码	单位名称	上年										当年						增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算								会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排 的“三公”经费预算					会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算							会议 费	培 训 费
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车 购置及运 行维护费			小计	因公 出国 (境) 费用				公务 接待 费	公务用车 购置及运 行维护费			小计				因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车 购置及运 行维护费						
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				
合计	1000 0.00	1000 0.00	**	1000 0.00	*	*	*	*	*	**	*	**	*	*	*	*	*	*	-1000 0.00	-1000 0.00	**	-1000 0.00	*	*	*	*	**			
139 咸阳市财政局	1000 0.00	1000 0.00		1000 0.00															-1000 0.00	-1000 0.00		-1000 0.00								

表 13

YS 非税支出专项业务经费绩效目标表审核表

(2026 年度)

项目名称		YS 非税支出			
主管部门		咸阳市财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	16.00		执行率分值 (10 分)	
	其中: 财政拨款	16.00			
	其他资金				
年度目标	规范非税收入征缴、票据管理、系统运维、业务培训等履职专项支出, 确保资金合规高效使用, 保障非税收入及时足额入库, 提升征管质效与服务满意度, 助力财政管理规范化				
年度绩	一	二级指标	三级指标	指标值	分值权重

效指标	级指标				(90分)
	成本指标	经济成本指标	系统运维单价	0.3万/次	10
		社会成本指标			
		生态成本指标			
	产出指标	数量指标	非税收入征缴额	完成年度任务 110%	8
			票据发放/核销率	≥99%	7
		质量指标	非税收入及时足额入库率	≥99%	8
			票据发放/核销合规率	100%	7

		时效指标	资金支付及时率	100%	5
			项目完成时限	2026年12月31日	5
	效益指标	经济效益指标	财政资金统筹使用率	100%	10
		社会效益指标	电子化缴费覆盖率	100%	10
		可持续影响指标	征管机制持续完善	票据电子化覆盖率 100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

履职专项业务经费绩效目标表审核表

(2026 年度)

项目 名称	履职专项业务经费
主管 部门	咸阳市财政局

资金 金额 (万 元)	实施期资金总额：	23.00	执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款	23.00			
	其他资金				
年度 目标	市非税收入事务中心坚持不等不靠，主动作为，采取有力措施，加强依法征收，确保应收尽收、应缴尽缴。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指 标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	系统运 维单价	0.3万/次	5
			人均业	150元/人/天	5

			务经费		
产出指标	数量指标	非税收 入征缴 额	完成年度任务 110%	8	
			票据发 放/核销 率	$\geq 99\%$	7
		非税收 入及时 足额入 库率	$\geq 99\%$	8	
			票据发 放/核销	100%	7

			合规率		
		时效指标	资金支付及时率	100%	5
			项目完成时限	2026年12月31日	5
	效益指标	经济效益指标	执收单位规范执收率	≥98%，无乱收费问题	10
			社会效益指标	着眼规范，非税收入管	推进非税收入电子化缴费改革，推广电子非税收入一般缴款书，以非税收入收缴管理改革的实际行动

			理水平 显著提 升	践行了数字政府建设的要求。	
		可持续影响指标	巩固非 税收入 收缴电 子化改 革成果	巩固非税收入收缴电子化改革成果，切实做到“让信息多跑路，让群众少跑腿”	5
			非税收 入征管 机制完 善度	制度流程持续优化,长效机制健全	5

	满意度指标	服务对象满意度 指标	中心职 工满意 度	中心人员满意度 $\geq 95\%$	5
		服务对象满意度 指标	执收单 位满意 度	执收单位满意度 $\geq 95\%$	5

表 14

咸阳市非税收入事务中心整体支出绩效目标表审核表

(2026 年度)

部门（单位）名称		咸阳市非税收入事务中心				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务 1	人员支出	420.15	420.15		
	任务 2	日常公用支出	10.99	10.99		
	任务 3	项目支出	39.00	39		
	金额合计			470.14	470.14	

年度 总体 目标	<p>1. 按时发放与缴纳 2026 年职工工资、社保、福利及驻村扶贫人员差旅费用，使职工权益得到保障 2. 正常采买所需办公用品，维修维护空调、电脑、打印机等办公设备，为职工提供安全有保障的工作环境，更好地支持 2026 年度单位工作正常进行。3. 认真贯彻落实中省非税收入政策法规，确保依法征收，努力完成年度非税收入预算目标。</p>				
年度绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指 标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指 标	经济成本 指标	系统运维 单价	0.3 万/ 次	5
			人均业务 经费	150 元/ 人/天	5
产出指 标	数量指标	单位基 本工作	100%	5	

			正常运 转		
			执 收单位数 量	110 家	5
			发 放工资人 数	23 人	5
		质量指标	单位基 本工作 差错率	0	5
			收 入完成率	≥95%	5

			工资发放 准确性	100%	5
		时效指标	收 入完成及 时性	$\geq 95\%$	5
			工 资发放及 时性	100%	5
	效益指 标	经济效益 指标	执收单位 规范执收 率	$\geq 98\%$, 无乱收 费问题	5
				财政资金 统筹使用	100%

			率		
--	--	--	---	--	--

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

(20XX 年度)

项目名称					
主管部门			实施期限		执行率 分值(10 分)
资金金额 (万元)	实施期资金总 额:		年度资金总额:		

		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			

	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。