

**122002 柳州市非税收入管理中心
2023 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 122002 柳州市非税收入管理中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 122002 柳州市非税收入管理中心 2023 年单 位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 122002 柳州市非税收入管理中心 2023 年单 位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 122002 柳州市非税收入管理中心概况

一、主要职责

(一) 非税收入征收管理方面：根据国家、自治区、市政府有关政府非税收入的法律、法规、规章和制度，拟定非税收入相关管理办法；负责市本级政府非税收入征收管理、组织、委托和督促执收单位做好政府非税收入征缴工作；负责市本级政府非税收入减缴、免缴、缓缴审核工作；负责市本级非税收入误缴误征、多缴多征的更正工作；组织编制、参与审核、督促执行市本级非税收入征收预算；负责市直行政事业单位国有资产收益的征收及监督管理；负责全市非税收入收缴统计报表及执行情况分析工作；开展非税收入征收管理日常监督，参与非税收入专项稽查，配合相关部门依法查处各种违反非税收入征收管理规定的行为。

(二) 财政票据管理方面：研究拟定市本级财政票据管理制度，负责审定市本级各用票单位使用财政票据的资格，负责对全市财政票据的领购、保管、发售、核销、销毁和监督检查等日常管理工作，编报全市财政票据年度印制购领计划，组织实施全市财政票据方面的各种报表统计工作，指导县区财政票据管理工作，负责财政票据信息反馈工作。

(三) 罚没物资管理方面：依法、依规对罚没物资进行规范化管理和处置审批；指导、监督市本级各有关单位的罚

没物资管理工作；参与罚没物资的监销；督促罚没物资处置收入及时、足额上缴国库；指导县（区）财政部门罚没物资管理工作。

（四）财政周转金清理方面：负责核对债权数额，制作债权确认催收函，保持债权诉讼时效；负责调查了解债务人单位情况，催收逾期债款；负责对债务人提交的减免、豁免债务申请，进行调查核实提出处理意见建议；负责调查核实、申报核销财政周转金呆账；负责清理财政周转金历史遗留问题，协助处理财政周转金会计账务。

二、机构设置情况

柳州市非税收入管理中心为市财政局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，加挂柳州市民族经济发展资金管理中心牌子。中心内设机构六个，分别为：办公室、征收管理科、罚没物资管理科、票据管理科、财务科、财政周转资金管理科。

第二部分 122002 柳州市非税收入管理中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 933.00 万元，同比增加 101.68 万元，同比增长 12.23%，收入包括：一般公共预算拨款 933.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 758.41 万元、社会保障和就业支出 88.49 万元、卫生健康支出 48.44 万元、住房保障支出 37.66 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 933.00 万元，同比增加 101.68 万元，同比增长 12.23%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 933.00 万元，同比增加 101.68 万元，同比增长 12.23%，增加的主要原因是：2023 年票据印刷费 275 万元，较 2022 年增长 75 万元。2022 年 12 月国家疫情防控措施进行了调整，放开了疫情管控，取消全员核酸检测。随着社会面感染新冠病毒人数呈几何状态上升，有关预测明年因新冠病毒感染入院诊疗、住院的患者较开放前人数都会大幅增加，医疗机构开具全国统一的医疗收费票据也相应增长。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：2023 年票据印刷费 275 万元，较 2022 年增长 75 万元。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 933.00 万元，基本支出预算 537.45 万元，占支出总预算 57.60%，同比增加 26.81 万元，同比增长 5.25%。项目支出预算 395.55 万元，占支出总预算 42.40%，同比增加 74.87 万元，同比增长 23.35%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 一般公共服务支出 758.41 万元，占支出总预算 81.29%，同比增加 104.57 万元，同比增长 15.99%，增加的主要原因是：2023 年票据印刷费 275 万元，较 2022 年增长 75 万元。2022 年 12 月上旬国家疫情防控措施进行了调整，放开了疫情管控，取消全员核酸检测。随着社会面感染新冠病毒人数呈几何状态上升，有关预测明年因新冠病毒感染入院诊疗、住院的患者较开放前人数都会大幅增加，医疗机构开具全国统一的医疗收费票据也相应增长。

2. 社会保障和就业支出 88.49 万元，占支出总预算 9.48%，同比减少 1.21 万元，同比下降 1.35%，减少的主要原因是：在职人员减少，按比例相应减少养老保险、职业年金等人员经费。

3. 卫生健康支出 48.44 万元，占支出总预算 5.19%，同比减少 0.43 万元，同比下降 0.89%，减少的主要原因是：在职人员减少，按比例相应减少医疗保险缴费、公务员医疗补助等人员经费。

4. 住房保障支出 37.66 万元，占支出总预算 4.04%，同

比减少 1.24 万元，同比下降 3.20%，减少的主要原因是：在职人员减少，按比例相应减少在职人员单位部分住房公积金人员经费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 537.45 万元，占支出总预算 57.60%，同比增加 26.81 万元，同比增长 5.25%。

2. 项目支出预算 395.55 万元，占支出总预算 42.40%，同比增加 74.87 万元，同比增长 23.35%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：2023 年项目支出中票据印刷费 275 万元，较 2022 年增长 75 万元。2022 年 12 月上旬国家疫情防控措施进行了调整，放开了疫情管控，取消全员核酸检测。随着社会面感染新冠病毒人数呈几何状态上升，有关预测明年因新冠病毒感染入院诊疗、住院的患者较开放前人数都会大幅增加，医疗机构开具全国统一的医疗收费票据也相应增长。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 933.00 万元，收入包括：一般公共预算拨款 933.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 758.41 万元、社会保障和就业支出 88.49 万元、卫生健康支出 48.44 万元、住房保障支出 37.66 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出933.00万元，其中：基本支出537.45万元，项目支出395.55万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出362.86万元，全部为基本支出。主要用于：我单位为保证正常运转发生的基本支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出120.55万元，全部为项目支出。主要用于：为各项财政工作任务、财政事业发展而发生的项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出275.00万元，全部为项目支出。主要用于：财政票据印刷项目支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出13.17万元，全部为基本支出。主要用于：单位开支的退休经费。

（五）社会保障和就业支出（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）支出50.21万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 25.11 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 24.48 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳的医疗保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 23.96 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳的公务员医疗补助支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 37.66 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳的在职人员单位部分住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 537.45 万元，其中：

（一）人员经费 458.85 万元，主要包括：基本工资 115.95 万元、津贴补贴 84.94 万元、奖金 75.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.21 万元、职业年金缴费 25.11 万元、职工基本医疗保险缴费 24.48 万元、公务员医疗补助缴费 23.96 万元、其他社会保障缴费 1.88 万元、住房公积金 37.66 万元、退休费 10.42 万元、其他对个人和家庭的补助 8.48。

（二）公用经费 78.60 万元，主要包括：办公费 6.13

万元、印刷费 0.75 万元、水费 0.63 万元、电费 2.75 万元、邮电费 5.77 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 9.25 万元、维修（护）费 1.5 万元、会议费 1.75 万元、培训费 1.5 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 6.28 万元、福利费 1.75 万元、其他交通费用 24 万元、其他商品和服务支出 15.05 万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.00 万元，同比增加 0.04 万元，同比增长 4.17%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 1.00 万元，同比增加 0.04 万元，同比增长 4.17%，增加的主要原因是：工资总额支出增加而按比例相应增加公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算284.55万元，同比增加74.87万元，同比增长35.7%。其中：政府集中采购预算4.55万元，占政府采购预算1.60%，同比增加0.05万元，同比增长1.1%；分散采购预算280.00万元，占政府采购预算98.40%，同比增加74.82万元，同比增长36.47%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算284.55万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算284.55万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出32.00万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算32.00万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是财政票据印刷费，预算支出275万元，通过一般公共预算安排支出275万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12 柳州市非税收收入管理中心2023年财政票据印刷费支出绩效目标申报表。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 78.60 万元，同比增加 4.39 万元，同比增长 5.91%，主要用于日常运转发生的基本支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。行政运行经费增加的主要原因是：工资总额支出增加而按比例相应增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，柳州市非税收入管理中心无国有资产占用情况。

第三部分 122002 柳州市非税收入管理中心 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 122002 柳州市非税收入管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	933.00	一、一般公共服务支出	758.41
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	933.00	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	88.49
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	48.44
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 122002 柳州市非税收入管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 122002 柳州市非税收入管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	933.00	本年支出合计	933.00
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	933.00	支出总计	933.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 122002 柳州市非税收入管理中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	933.00	933.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	柳州市财政 局	933.00	933.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122002	柳州市非税 收入管理中 心	933.00	933.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 122002 柳州市非税收入管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	933.00	537.45	395.55	0.00
	122	柳州市财政局	933.00	537.45	395.55	0.00
	122002	柳州市非税收入管理中心	933.00	537.45	395.55	0.00
2010601		行政运行	362.86	362.86	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	120.55	0.00	120.55	0.00
2010699		其他财政事务支出	275.00	0.00	275.00	0.00
2080501		行政单位离退休	13.17	13.17	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.21	50.21	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	25.11	25.11	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.48	24.48	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	23.96	23.96	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称： 122002 柳州市非税收入管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	37.66	37.66	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 122002 柳州市非税收入管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	933.00	一、本年支出	933.00
（一）一般公共预算拨款	933.00	（一）一般公共服务支出	758.41
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	933.00	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	88.49
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	48.44
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 122002 柳州市非税收入管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	37.66
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 122002 柳州市非税收入管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	933.00	支出总计	933.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 122002 柳州市非税收入管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	933.00	537.45	458.85	78.60	395.55
	122	柳州市财政局	933.00	537.45	458.85	78.60	395.55
	122002	柳州市非税收入管理中心	933.00	537.45	458.85	78.60	395.55
2010601		行政运行	362.86	362.86	284.81	78.05	0.00
2010602		一般行政管理事务	120.55	0.00	0.00	0.00	120.55
2010699		其他财政事务支出	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00
2080501		行政单位离退休	13.17	13.17	12.62	0.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.21	50.21	50.21	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11	25.11	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.48	24.48	24.48	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	23.96	23.96	23.96	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

单位名称： 122002 柳州市非税收入管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
2210201		住房公积金	37.66	37.66	37.66	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 122002 柳州市非税收入管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	537.45	458.85	78.60
301	工资福利支出	439.95	439.95	0.00
30101	基本工资	115.95	115.95	0.00
30102	津贴补贴	84.94	84.94	0.00
30103	奖金	75.76	75.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.21	50.21	0.00
30109	职业年金缴费	25.11	25.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.48	24.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.96	23.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	0.00
30113	住房公积金	37.66	37.66	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 122002 柳州市非税收入管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
302	商品和服务支出	78.60	0.00	78.60
30201	办公费	6.12	0.00	6.12
30202	印刷费	0.75	0.00	0.75
30205	水费	0.62	0.00	0.62
30206	电费	2.75	0.00	2.75
30207	邮电费	5.77	0.00	5.77
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	9.25	0.00	9.25
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
30215	会议费	1.75	0.00	1.75
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 122002 柳州市非税收入管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30228	工会经费	6.28	0.00	6.28
30229	福利费	1.75	0.00	1.75
30239	其他交通费用	24.00	0.00	24.00
30299	其他商品和服务支出	15.05	0.00	15.05
303	对个人和家庭的补助	18.90	18.90	0.00
30302	退休费	10.42	10.42	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.48	8.48	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 122002 柳州市非税收入管理中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.75	1.50	1.50	0.00
		一般公共 预算资金	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.75	1.50	1.50	0.00
122	柳州市财政 局		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.75	1.50	1.50	0.00
122002	柳州市非税 收入管理中 心	一般公共 预算资金	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.75	1.50	1.50	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 122002 柳州市非税收入管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 122002 柳州市非税收入管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 122002 柳州市非税收入管理中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					255 07	41002.5 0	284.55	284.5 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284. 55	4.55	4.55	0.00	280. 00	280. 00	0.00	0.00
	122	柳州市财 政局				255 07	41002.5 0	284.55	284.5 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55	4.55	0.00	280. 00	280. 00	0.00	0.00
	122002	柳州市非 税收入管 理中心				255 07	41002.5 0	284.55	284.5 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55	4.55	0.00	280. 00	280. 00	0.00	0.00
2010602		一般行政 管理事务	办公设备 购置费	A020204	多功能一 体机	1	25000.0 0	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政 管理事务	办公设备 购置费	A0202110 1	碎纸机	2	2000.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 122002 柳州市非税收入管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2010602		一般行政管理事务	免费发放票据工本费	A080202	票据	20000	2.50	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	办公设备购置费	A0201060102	激光打印机	2	10500.00	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	办公设备购置费	A0201060104	针式打印机	2	3000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	财政票据印刷费	A080202	票据	5500	500.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 122002 柳州市非税收入管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	122	柳州市财政局		32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	122002	柳州市非税收入管理 中心		32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	诉讼案件费、鉴证费	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	财政票据印刷费	项目编号	450200220412200004012	
项目实施单位	柳州市非税收入管理中心	项目主管单位	122-柳州市财政局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		2750000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	2750000	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	依据《财政票据管理办法》（财政部第70号令）进行财政票据、财政凭证等50多种票据的印刷。同时负责全市财政票据管理，指导县（区）政府非税收入征收管理及财政票据管理工作			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	按当年票据印刷计划完成。			
年度绩效目标	按计划实施财政票据印刷项目，全年印制财政票据不少于1800万份，确保财政票据供应充足有序，无断档、积压、浪费现象，保障市直用票单位和下一级财政部门的票据需求。			
中期绩效目标	按计划实施财政票据印刷项目，全年印制财政票据不少于1800万份，确保财政票据供应充足有序，无断档、积压、浪费现象，保障市直用票单位和下一级财政部门的票据需求。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	按年度计划，完成印刷财政票据1800万份。	≥1800万份
		质量指标	加强票据验收，保障提供各项财政票据质量。	优
		时效指标	按需求及时提供票据。	2023年内
		成本指标	预算成本控制率。	≤100%
	效益指标	社会效益指标	加强票据基础管理，为市直单位非税收入征收收入库提供保障。	优
	满意度指标	服务对象满意度	各单位对提供财政票据满意度。	≥90%