

渭南市财政投资基金中心  
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

- 1、负责市级政府非税收入政策规定的贯彻落实和收支预算（计划）的编制、调整、执行、分析及收支决算审核工作；
- 2、负责市级政府非税收入收缴管理、监督检查工作；
- 3、负责市级政府非税收入票据和其他财政票据的领购、使用和核销工作；
- 4、负责市级政府非税收入支出补助审批工作；
- 5、负责非税收入收缴系统的管理、使用、维护等工作；
- 6、负责完成局领导交办的其他工作。

#### （二）内设机构。

内部设有三个科室，分别是综合科，评估科，管理科。

## 二、工作任务

（一）深入推进各项财政改革，推进“非税暨票据管理一体化平台”操作系统全面顺利运行。先后两次组织市级执收执罚单位统一培训，进一步提高业务技能和操作水平

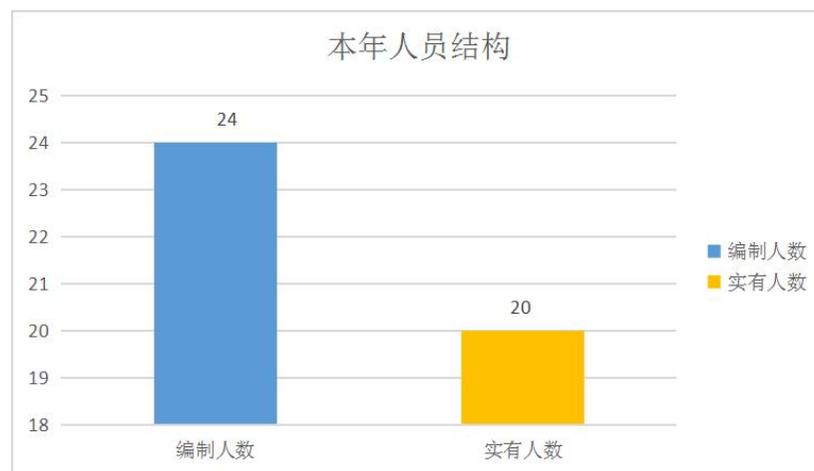
（二）狠抓非税收入征管，较好完成全年收入任务。

（三）规范票据监督管理，严格实行以票控收。严格实行“网上申请、凭证领购、核旧领新、分次限量、票款同步”的领购原则，不断完善票据管理制度，对票据管理工作存在的问题早发现、早处理，发挥收费票据在非税收入中的源头管控作用。

（四）注重党建工作，狠抓廉政教育。在局党组的直接领导下，按照年初制定的廉政建设目标责任书，紧紧围绕年度目标任务和党建工作的总体要求，各项工作和廉政建设有机结合，有序推进。定期召开支部会议，开展党员教育活动，认真完善各项资料。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 24 人，其中事业编制 24 人；实有人员 20 人，事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 4 万元，

其中一般公共预算拨款收入 4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平；本单位当年预算支出 4 万元，其中一般公共预算拨款支出 4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4 万元，其中一般公共预算拨款收入 4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平；本单位当年财政拨款支出 4 万元，其中一般公共预算拨款支出 4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 4 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4 万元，其中：

其他财政事务支出（2010699）4万元，较上年增加0万元，与上年持平。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本单位当年一般公共预算支出4万元，其中：

商品和服务支出（302）4万元，较上年增加0万元，与上年持平。

#### （2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本单位当年一般公共预算支出4万元，其中：

机关商品和服务支出（502）4万元，较上年增加0万元，与上年持平。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平。

## 十、专业名词解释

1. 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。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市财政投资基金中心

保密审查情况：已审查

部门（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）	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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）	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	本单位不涉及，并按要求公开空表

- 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







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	40,000.00	一、财政拨款	40,000.00	一、财政拨款	40,000.00	一、财政拨款	40,000.00
1、一般公共预算拨款	40,000.00	1、一般公共服务支出	40,000.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
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		2、机关商品和服务支出	40,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		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	40,000.00	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		(2)商品和服务支出	40,000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	40,000.00	<b>本年支出合计</b>	40,000.00	<b>本年支出合计</b>	40,000.00	<b>本年支出合计</b>	40,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	40,000.00	<b>支出总计</b>	40,000.00	<b>支出总计</b>	40,000.00	<b>支出总计</b>	40,000.00

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	40,000.00			40,000.00	
201	一般公共服务支出	40,000.00			40,000.00	
20106	财政事务	40,000.00			40,000.00	
2010699	其他财政事务支出	40,000.00			40,000.00	









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	40,000.00	
505	渭南市财政局	40,000.00	
505006	渭南市财政投资基金中心	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	部门预算专用项目	40,000.00	
	非税收入专项检查费	40,000.00	非税收入专项检查费





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入专项检查费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	狠抓非税收入征管,确保完成全年收入任务;规范票据监督管理,严格实行以票控收;为我市经济发展起到关键引领作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放全年非税收入票据	≥1万本	
			发放其他财政专用票据	≥50万份	
		质量指标	票据实现应核销率	≥95%	
			票据不规范管理及使用情况	≤1%	
		时效指标	按计划完成非税收入缴库	每月月底前	
			拨付非税收入补助经费	≤15天	
	收缴全市非税调剂收入		12月底前		
	成本指标	严格控制预算成本	≤4万		
	效益指标	社会效益指标	市级财政投资基金	提高效能	
满意度指标	服务对象满意度指标	票据使用部门满意程度	≥95%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市财政投资基金公司			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	非税收入专项检查费	狠抓非税收入征管，确保完成全年收入任务；规范票据监督管理，严格实行以票控收。	4	4	
金额合计			4	4	
年度 总体 目标	狠抓非税收入征管，确保完成全年收入任务；规范票据监督管理，严格实行以票控收；为我市经济发展起到关键引领作用。				
年度 绩效 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	发放全年非税收入票据		≥1万本
			发放其他财政专用票据		≥50万份
		质量指标	票据实现应核销率		≥95%
			票据不规范管理及使用情况		≤1%
		时效指标	按计划完成非税收入缴库		每月月底前
			拨付非税收入补助经费		≤15天
			收缴全市非税调剂收入		12月底前
	成本指标	严格控制预算成本		≤4万	
	效益指标	社会效益指标	市级财政投资基金		提高效率
满意度指标	服务对象满意度指标	票据使用部门满意程度		≥95%	

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。

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		非税收入专项检查费				
主管部门				实施期限		
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			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	社会效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。