

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、预算绩效信息	18

六、政府采购预算情况	22
七、国有资产信息	23
八、名词解释	24
九、其他需要说明的事项	25

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

283 邯郸市非税收入管理局

预算年度：2023

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	740.54	一、一般公共服务支出	510.16
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	143.42
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47.60
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	
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	

283 邯郸市非税收入管理局

预算年度：2023

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
20			二十、住房保障支出	39.36
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	740.54	本年支出合计	740.54
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	740.54	支出总计	740.54

部门预算收入总表

283 邯郸市非税收入管理局

预算年度：2023

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	740.54	740.54	740.54							
2	201	一般公共服务支出	510.16	510.16	510.16							
3	20106	财政事务	510.16	510.16	510.16							
4	2010601	行政运行	421.36	421.36	421.36							
5	2010602	一般行政管理事务	88.80	88.80	88.80							
6	208	社会保障和就业支出	143.42	143.42	143.42							
7	20805	行政事业单位养老支出	143.42	143.42	143.42							
8	2080501	行政单位离退休	72.09	72.09	72.09							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.55	47.55	47.55							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78	23.78							
11	210	卫生健康支出	47.60	47.60	47.60							
12	21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60	47.60							
13	2101101	行政单位医疗	47.60	47.60	47.60							

283 邯郸市非税收入管理局

预算年度：2023

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
14	221	住房保障支出	39.36	39.36	39.36							
15	22102	住房改革支出	39.36	39.36	39.36							
16	2210201	住房公积金	39.36	39.36	39.36							

部门预算支出总表

283 邯郸市非税收入管理局

预算年度：2023

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	740.54	651.74	88.80			
2	201	一般公共服务支出	510.16	421.36	88.80			
3	20106	财政事务	510.16	421.36	88.80			
4	2010601	行政运行	421.36	421.36				
5	2010602	一般行政管理事务	88.80		88.80			
6	208	社会保障和就业支出	143.42	143.42				
7	20805	行政事业单位养老支出	143.42	143.42				
8	2080501	行政单位离退休	72.09	72.09				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.55	47.55				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78				
11	210	卫生健康支出	47.60	47.60				
12	21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60				
13	2101101	行政单位医疗	47.60	47.60				
14	221	住房保障支出	39.36	39.36				
15	22102	住房改革支出	39.36	39.36				
16	2210201	住房公积金	39.36	39.36				

部门预算财政拨款收支总表

283 邯郸市非税收入管理局

预算年度：2023

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	740.54	一、一般公共服务支出	510.16	510.16		
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	143.42	143.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	47.60	47.60		
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	39.36	39.36		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	740.54	本年支出合计	740.54	740.54		
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						

283 邯郸市非税收入管理局

预算年度：2023

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
37	收入总计	740.54	支出总计	740.54	740.54		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

283 邯郸市非税收入管理局

预算年度：2023

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	740.54	651.74	88.80
2	201	一般公共服务支出	510.16	421.36	88.80
3	20106	财政事务	510.16	421.36	88.80
4	2010601	行政运行	421.36	421.36	
5	2010602	一般行政管理事务	88.80		88.80
6	208	社会保障和就业支出	143.42	143.42	
7	20805	行政事业单位养老支出	143.42	143.42	
8	2080501	行政单位离退休	72.09	72.09	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.55	47.55	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78	
11	210	卫生健康支出	47.60	47.60	
12	21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60	
13	2101101	行政单位医疗	47.60	47.60	
14	221	住房保障支出	39.36	39.36	
15	22102	住房改革支出	39.36	39.36	
16	2210201	住房公积金	39.36	39.36	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

283 邯郸市非税收入管理局

预算年度：2023

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	651.74	578.65	73.09
2	301	工资福利支出	509.10	509.10	
3	30101	基本工资	131.29	131.29	
4	30102	津贴补贴	109.98	109.98	
5	30103	奖金	101.62	101.62	
6	30107	绩效工资	3.32	3.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.55	47.55	
8	30109	职业年金缴费	23.78	23.78	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	18.72	18.72	
10	30111	公务员医疗补助缴费	28.58	28.58	
11	30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
12	30113	住房公积金	39.36	39.36	
13	30199	其他工资福利支出	3.36	3.36	
14	302	商品和服务支出	72.13		72.13
15	30201	办公费	2.23		2.23
16	30202	印刷费	0.22		0.22
17	30205	水费	0.72		0.72
18	30206	电费	1.97		1.97
19	30207	邮电费	14.73		14.73

283 邯郸市非税收入管理局

预算年度：2023

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
20	30208	取暖费	2.84		2.84
21	30209	物业管理费	1.33		1.33
22	30211	差旅费	10.11		10.11
23	30213	维修(护)费	0.59		0.59
24	30215	会议费	1.60		1.60
25	30216	培训费	3.38		3.38
26	30217	公务接待费	1.08		1.08
27	30228	工会经费	4.51		4.51
28	30229	福利费	3.12		3.12
29	30231	公务用车运行维护费	1.52		1.52
30	30239	其他交通费用	18.60		18.60
31	30299	其他商品和服务支出	3.58		3.58
32	303	对个人和家庭的补助	69.55	69.55	
33	30302	退休费	68.51	68.51	
34	30309	奖励金	0.64	0.64	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
36	310	资本性支出	0.96		0.96
37	31002	办公设备购置	0.96		0.96

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

283 邯郸市非税收入管理局

预算年度：2023

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

283 邯郸市非税收入管理局

预算年度：2023

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

283 邯郸市非税收入管理局

预算年度：2023

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”经费合计	7.60	7.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.52	4.52		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.52	4.52		
6	三、公务接待费	3.08	3.08		

邯郸市非税收入管理局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将邯郸市非税收入管理局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《邯郸市非税收入管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，邯郸市非税收入管理局的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家、省有关法律、法规，按照国家、省和市财政、物价部门有关收费项目和收费标准，制定具体的非税收入管理实施办法；
- 2、按照有关规定对市直纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、行政事业性收费、重点建设项目资本金、再就业资金、水利建设基金的征收进行管理；对罚没物资的收缴、拍卖活动进行管理；
- 3、对全市行政事业性收费项目进行年度审验；
- 4、管理全市票（收）据。负责收费票据的设计、印制领用、发放、审验与核销；
- 5、对违规行为进行监督稽查；
- 6、对县（市）区非税收入管理机构进行指导；
- 7、承办市委、市政府、市财政局交办的其他事项，承办市人大、市政协建议、提案事宜。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市非税收入管理局本级	事业	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门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。邯郸市非税收入管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入740.54万元，其中：一般公共预算收入740.54万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入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，反映部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为740.54万元，其中基本支出651.74万元，包括人员经费支出578.65万元、日常公用经费支出73.09万元；项目支出88.80万元，主要为组织非税收入专项经费76.00万元、票据印刷费12.80万元，全部为本级支出。

3、比上年增减变化情况。

2023年部门预算收支安排740.54万元，较2022年预算增加220.54万元，其中：一是基本支出增加267.74万元，主要是由于人员调入和依据政策调标，增加人员经费及公用经费预算。二是项目支出较2022年减少47.20万元，主要是票据电子化改革。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 73.09 万元，主要用于日常办公所需的办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、设备购置费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费、委托业务费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我部门“三公”经费预算安排 7.60 万元，比上年预算增加 0.17 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及公务用车运行费 4.52 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 4.52 万元），与上年持平；公务接待费 3.08 万元，比上年增加 0.17 万元，主要是人员调入按规定比例计提增加，公务活动增加。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

紧紧围绕全市财政中心工作，进一步转变工作作风、提升工作效能，全面深化非税收入管理改革，提升非税收入管理规范化、精细化水平，圆满完成全年各项非税收入目标任务。一是进一步强化非税收入征缴管理，依托非税收入管理系统，实现非税收入应收尽收，应缴尽缴；二是进一步强化财政票据管理，实现票据源头管控，继续深入推进财政电子票据改革，扩大财政电子票据覆盖范围；三是进一步强化监督检查，实现监督检查多元化；四是进一步优化机关运行和后勤保障能力，努力提升服务水平；五是认真落实市委、市政府各项决策部署，完成市财政局各项工作安排。

（二）分项绩效目标

1、强化征收措施，推进非税收入征收管理。

绩效目标：按照法律法规和国家有关政策规定设立的行政事业性收费，实行目录清单管理。适应经济增长新常态，做好非税收入组织工作，提高收入质量。

绩效指标：实现应收尽收、应缴尽缴，完成全年非税收入任务。完成率达到 100%。

2、强化财政票据管理。

绩效目标：坚持以票管费，推动非税收入征收管理科学化。认真落实凭证购领，核旧领新的要求，严把购领、使用、核销关口，推进票据电子化管理改革，确保非税收入规范化、精细化管理。做好市直行政事业单位资金往来结算、社会团体、医疗收费、公益事业捐赠财政电子票据的发放、核销、咨询以及全市纸质财政票据的计划上报、申领、保管、发放、结算等管理工作。

绩效指标：严格按照《财政票据管理办法》（财政部令第 104 号）以及省、市财政票据管理的有关规定管理票据。完成率达到 100%，办结率达到 100%，满意度达到 100%。

3、强化监督检查。

绩效目标：进一步强化监督检查，实现监督检查多元化；

绩效指标：办结率达到 100%。

4、优化机关运行和后勤保障能力。

绩效目标：进一步优化机关运行和后勤保障能力，努力提升服务水平。

绩效指标：做好机关事务、后勤保障等其他事务性管理工作。办结率达到 100%，满意度达到 100%。

5、做好其他各项工作任务。

绩效目标：认真落实市委、市政府各项决策部署，完成市财政局各项工作安排。

绩效指标：做好其他各项工作任务。完成率达到 100%，办结率达到 100%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。加强组织领导，按照绩效预算改革的要求，明确相关人员责任，制定实施方案，加强协调配合，将预算执行与业务工作相结合，使年度目标落实到位。

2、加强财务管理。加大财政票据管理力度，采取验旧领新，票款同行，全额缴库的管理办法，全面规范执收单位收费行为和票据管理，确保财政资金及时、足额缴入国库。

3、加强支出管理。加快支出进度，为了提高资金的使用效益，保证资金的支出进度，督促业务处室加快资金支出进度。

4、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，保障工作任务高质高效完成。

5、做好绩效自评。按要求开展上年度绩效自评工作，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

第二部分 预算项目绩效目标

1、机关运行经费绩效目标表

283001 邯郸市非税收入管理局本级

单位：万元

绩效目标	保障机关正常工作秩序				
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	资金使用率	财政资金使用效益情况	政策要求	政策要求
	质量指标	资金效益情况	充分发挥资金使用效益	发挥资金使用效益	政策要求
	时效指标	完成率	确保机关各项工作年度底顺利完成	有效发挥资金效益，确保机关正常运转，提高非税收入管理水平	政策要求
	成本指标	及时拨付	及时拨付	按时拨付资金	政策要求
效益指标	经济效益指标	确保正常业务开展	确保机关正常运转，确保非税收入应收尽收	加强绩效管理水 平	政策要求
	社会效益指标	宣传政策、做好服务	落实国家政策、服务对象满意	提高履职和服务 效率	政策要求
	生态效益指标	节约、低碳、环保	节约资源、环保办公	提高办公物资的 重复利用率	政策要求
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	加强服务水平和 质量	政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	考核情况

2、票据印刷费绩效目标表

283001 邯郸市非税收入管理局本级

单位：万元

绩效目标	保障全市财政票据正常供应运行				
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	全年票据供应率	全年财政票据购领情况	≥95%	冀财非税[2020]22号
	质量指标	保障正常供应	确保全市票据正常有序供应	≥95%	冀财非税[2020]22号
	时效指标	全年计划完成率	完成全年计划指标	≥95%	年初预算
	成本指标	按时拨付	能够按时拨付	按时拨付	工作职责
效益指标	经济效益指标	完成率	确保票据按时拨付	100%	工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市非税收入管理局安排政府采购预算5.96万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

283 邯郸市非税收入管理局

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）								2023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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
日常公用经费	0.96	黑白打印机	A02021003	台	4	0.24	0.96	0.96							
机关运行经费	4.00	台式计算机	A02010105	台	8	0.50	4.00	4.00							
机关运行经费	0.10	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10							
机关运行经费	0.90	家具和用具	A05000000	件	10	0.09	0.90	0.90							
合计	5.96						5.96	5.96							

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

邯郸市非税收入管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 148.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.96 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

283 邯郸市非税收入管理局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	532	148.48
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（车、辆）	1	41.79
3、单价在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产	531	106.69

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是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、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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。