

2021 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2021 年部门预算说明
- 二、2021 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

临夏市税务局部门预算说明

一、部门职责

国家税务总局临夏市税务局为主管本地区国家税收工作的行政机构，由国家税务总局临夏回族自治州税务局直接管理的领导管理体制，机构级别与同级政府工作部门级别一致，其主要职能是：

（一）负责贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的全面领导履行全面从严治党责任，负责党的建设和思想政治工作。税收法律法规、部门规章及规范性文件，并结合本地实际情况，研究制定具体的实施办法。

（二）负责贯彻执行税收、社会保险费和有关非税收入法律、法规、规章和规范性文件，研究制定具体的实施办法，组织落实国家规定的税收优惠政策。

（三）负责研究拟订本地区税收、社会保险费和有关非税收入中长期规划、参与拟订税收社会保险费和有关非税收入预算目标并依法组织实施。负责本地区税收、社会保险费和有关非税收入的会统核算工作。组织开展收入分析预测。

（四）负责开展税收经济分析和税收政策效应分析，为上级税务局和地方党委、政府提供决策参

考。

（五）负责所辖区域内各项税收、社会保险费和有关非税收入征收管理。组织实施税费源监控和风险管理，加强企业和自然人税收管理。

（六）负责资质实施本单位税收、社会保险费和有关非税收入服务体系建设。组织开展纳税服务、税收宣传工作，保护纳税人、缴费人合法权益，承担涉及税收、社会保险费和有关非税收入的行政处罚听证、行政复议和行政诉讼事项。

（七）负责所辖区域内国际税收和进出口税收管理工作，组织反避税调查和出口退税事项办理。

（八）负责所辖区域内税收、社会保险费和有关非税收入检查工作。

（九）负责增值税专用发票、普通发票和其他各类发票管理。负责税收、保险费和有关非税收入票证管理。

（十）负责组织实施本单位各项税收、保险费和有关非税收入征管信息化建设和数据治理工作。

（十一）负责本单位内部控制机制建设工作，开展对本单位贯彻执行党中央、国务院重大决策及上级工作部署情况的督查督办，组织实施税收执法督察。

(十二) 负责本单位基层建设和干部队伍建设工作，加强领导班子和后备干部队伍建设，承担税务人才培养和干部教育培训工作。负责本单位绩效管理和干部考核工作。

(十三) 负责本单位机构、编制、经费和资产管理等工作。

(十四) 完成上级税务局和地方党委、政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

(一) 机关内设机构

国家税务总局临夏市税务局，内设机构 11 个：办公室、法制股、税政一股、税政二股、社会保险费和非税收入股、收入核算股、纳税服务股、征收管理股、税收风险管理股、人事教育股、财务管理股。另设机关党委

(二) 派出机构

国家税务总局临夏市税务局，派出机构 7 个：第一税务分局、第二税务分局、城南税务分局、城北税务分局、折桥税务分局、南龙税务分局、城郊税务分局

(三) 直属事业单位

事业单位 1 个：信息中心

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021 年预算收入 690 万元，其中：当年财政拨款收入 690 万元，比上年预算减少（增加）0 万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入 690 万元；政府性基金预算收入 0 万元。

（二）支出预算

2021 年支出预算 690 万元，其中：当年财政拨款支出 690 万元，比上年预算减少（增加）0 万元，具体安排为：基本支出 690 万元，比上年预算减少（增加）0 万元；项目支出 0 万元，比上年预算减少（增加）0 万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 690 万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 570 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 120 万元，对社会保险基金补助支出 0 万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021 年“三公”经费预算 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。
2. 公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。
3. 公务用车购置和运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年无变化；公务用车运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。
4. 会议费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。（若有增加或减少请说明原因）
5. 培训费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。（若有增加或减少请说明原因）

五、部门预算绩效评价情况

2021 年预算中实行绩效目标管理的项目 0 个。

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 690 万元，比上年预算数减少（增加）0 万元，（必须说明减少增加的原因）。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 140 万元，比上年预算数增加（减少）100 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元，政府采购工程预算 20 万元，政府采购服务预算 20 万元（其中：政府购买服务 5 万元）。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 3633.726 万元。其中：办公用房 9366.52 平方米，价值 2554.41 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 9 辆，价值 175.53 万元。通用设备 790 件（套）总价 827.66 万元，专用设备 19 件（套）总价 11.9 万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

5. 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。

表一

2021年临夏市税务局部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	690.00	(一) 一般公共服务支出	690.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 公共安全支出	
四、事业收入		(四) 教育支出	
五、上级补助收入		(五) 科学技术支出	
六、经营收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	
		(八) 卫生健康支出	
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	

表一

2021年临夏市税务局部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 债务还本支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	690.00	本年支出合计	690.00
上年结转		结转下年	
收入总计	690.00	支出总计	690.00

表二

部门预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
国家税务总局临夏市税务局	690.00	690.00					
合计	690.00	690.00					

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	690.00	一、一般公共服务支出	690.00
1. 人员经费		二、国防支出	
2. 单位运转经费	690.00	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金		四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	
5. 中央省州专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	690.00	支出总计	690.00

表五

部门预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	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
		合计	人员经费	单位运转经费	单位项目资金	省州专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
国家税务总局临夏市税务局	690.00	690.00		690.00					
合计	690.00	690.00		690.00					

表六

部门预算财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
国家税务总局临夏市税务局	690.00	690.00	690.00							
合计	690.00	690.00	690.00							

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
合计		690.00		690.00	
机关工资福利支出	工资福利支出				
工资奖金津补贴	基本工资				
	津贴补贴				
	奖金				
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费				
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费				
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费				
住房公积金	住房公积金				
其他工资福利支出	医疗费				
	其他工资福利支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	570.00		570.00	
办公经费	办公经费	30.00		30.00	
	印刷费	10.00		10.00	
	手续费				
	水费	2.00		2.00	
	电费	8.00		8.00	
	邮电费	20.00		20.00	
	取暖费	75.00		75.00	
	物业管理费	100.00		100.00	
	差旅费	90.00		90.00	
	租赁费	10.00		10.00	
	工会经费	40.00		40.00	
	福利费				
	其他交通费用				
	税金及附加费用	6.00		6.00	

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	专用材料购置费				
	被装购置费				
	专用燃料费				
委托业务费	咨询费				
	劳务费	25.00		25.00	
	委托业务费	25.00		25.00	
公务接待费	公务接待费				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费				
维修（护）费	维修（护）费	45.00		45.00	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	84.00		84.00	
机关资本性支出（一）	资本性支出	120.00		120.00	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
科目名称	科目名称				
基础设施建设	基础设施建设				
公务用车购置	公务用车购置				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿				
	安置补助				
	地上附着物和青苗补偿				
	拆迁补偿				
设备购置	办公设备购置	90.00		90.00	
	专用设备购置	10.00		10.00	
	信息网络及软件购置更新				
大型修缮	大型修缮	20.00		20.00	
其他资本性支出	物资储备				
	其他交通工具购置				
	文物和陈列品购置				
	无形资产购置				
	其他资本性支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
科目名称	科目名称				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助				
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助				
	救济费				
	医疗费补助				
	奖励金				
助学金	助学金				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴				
离退休费	离休费				
	退休费				
	退职（役）费				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助				

表十

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
临夏市税务局单位							
合计							

表十一

部门政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合 计	140	140			
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	100	100			
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)	20	20			
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务 etc)	20	20			
其中：政府购买服务					

表十二

部门预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	690.00	690.00	0.00
1	办公费		30.00	
2	印刷费		10.00	
3	办公设备购置		100.00	
4	水费		2.00	
5	电费		8.00	
6	邮电费		20.00	
7	取暖费		75.00	
8	物业管理费		100.00	
9	差旅费		90.00	
10	维修(护)费		65.00	
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费			
14	其他商品和服务支出		190.00	

2021年临夏市税务局（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位名称	(盖章)国家税务总局临夏市税务局				
联系人	牟屹峰	联系电话	15336000288		
单位职能	依据：依据：甘税发(2018)93号				
	职能简述：负责贯彻执行税收、社会保险费和有关非税收入法律、法规、规章和规范性文件，研究制定具体实施办法。组织落实国家规定的税收优惠政策职能简述：				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位：否。如否，上级主管部门是：国家税务总局临夏回族自治州税务局				
	内设职能部门个数： 11 (个)				
	编制总人数		编制内实际人数		
	205	合计	行政	事业	其他
		205	187	18	
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	890		430	100%	
当年预算申请金额（万元）	资金来源				
	合计	上级拨款	本级财政	其他收入	
	690		690		
当年支出计划（万元）	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	690		690		
年度绩效目标	目标1：全年经费预算申请到位和预算执行完成100%，三公经费变动率小于等于0。 目标2：纳税服务、报护纳税人合法权益、税收宣传社会公众满意度达到预期目标。 目标3：确保税收、社会保险费收入完成上级计划。 目标4：开展本地税收经济效益分析和税收政策分析，为政府提供决策参考。				
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标		目标值
		资金投入	基本支出预算执行率		100%
			项目支出预算执行率		100%
			三公经费控制情况		下降
			专项经费支出安排合理性		合理
	部门投入目标	财务管理	财务管理制度健全性		健全
			资金使用合规性		合规
政府采购合规性			合规		

2021年临夏市税务局（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

年度绩效指标	部门履职目标	人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查情况	有
		税收收入	（产出数量指标）税收任务	100%
			（产出质量指标）税款应收尽收	100%
	（产出时效指标）当年收入		100%	
	税收分析	（产出数量指标）税种分析	100%	
		（产出质量指标）地方税收分析	100%	
		（产出时效指标）当年税收收入分析	100%	
影响力目标	满意度	受益者满意度	满意	
	税收收入	保证财政收入、服务纳税人	100%	
	税收分析	开展本地税收经济效益分析和税收政策分析	100%	
	档案管理	档案管理情况	完备	
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	预算股意见			

填报人：牟屹峰

联系电话： 15336000288

填报时间：2020年3月22日

2021年临夏市税务局单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：

专项名称		项目分类	经济社会发展项目、保障碍运转经费、其他项目	
项目类别	新增项目、延续性项目	资金用途	业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息化工程、设备购置及维护	
项目联系人		联系电话		
上级主管单位		财政主管科室		
项目开始时间		项目结束时间		
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）		上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）		
项目概况				
立项依据				
项目设立的必要性				
保证项目实施的制度、措施				
项目实施计划				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明

投入和管理目标				
产出目标				
效果目标				
影响力目标				
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	预算股意见			

填报人：

联系电话：