

附件 1

国家税务总局临夏市税务局
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

国家税务总局临夏市税务局自 2018 年 7 月成立以来，以“为国聚财、为民收税”为宗旨，贯彻执行税收法律法规、部门规章及规范性文件，并结合临夏市实际情况，研究制定具体的实施办法，组织实施税收征收管理改革。根据临夏市经济发展规划，研究制定本单位税收发展规划和年度工作计划并组织实施，负责做好税收会计、统计核算工作。负责本地区税收及法律法规规定的其他税费的征收管理、税源管理、纳税评估、反避税和稽查工作，力争税款应收尽收；负责增值税专用发票、普通发票和其他税收票证的管理工作。监督检查本单位的税收执法活动和内部行政管理活动；负责税务行政处罚听证、行政复议和行政应诉工作。规划和组织实施本部门纳税服务体系建设；制定和监督执行本部门纳税服务管理制度；贯彻执行纳税人权益保障规章制度，研究制定具体的实施办法。组织实施对纳税人进行分类管理和专业化服务，做好对大型企业的纳税服务和税源管理。负责规划和组织实施税收管理信息化建设，承担金税工程的推广和应用工作。组织开展党风廉政建设、反腐败工作及行风建设。管理本单位的人员和经费等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

机构情况：我局现有内设机构 13 个，分别是办公室、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、财务管理股、人事教育股、纪检组和机关党委；派出机构 7 个，分别是第一税务分局（办税服务厅）、第二税务分局、城北税务分局、城南税务分局、折桥税务分局、城郊税务分局、南龙税务分局；事业单位 1 个，信息中心。

人员情况：我单位 2024 年编制数 173 个，其中行政编制 159 名，事业编制 14 名，截止 2021 年 2 月 28 日前，实有人员 173 名，其中公务员 162 人，事业编制 8 人，事业工人 2 人，工勤 1 人；其他人员 39 人；退休人员 144 人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 690 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。

（一）收入预算

2024 年收入预算 690 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：一般公共预算收入 690 万元，占 100%；

（二）支出预算

2024 年支出预算 690 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 690 万元，占 100%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 690 万元，包括：一般公共服务支出 690 万元；具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

其中：人员经费支出 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 690 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %

经济社会发展项目 2 个，主要是项目 1:2024 年度政务大厅税收服务工作项目经费、项目 2: 2024 年度维修维护资金。

保障运转经费 1 个，主要是 2024 年度人员工资项目经费。

其他项目 1 个，主要是 2024 年房产评估系统建设项目经费。

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共服务（4 类）；2024 年预算数为 690 万元，比 2023 年预算无增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一) “三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

(二) 培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

(三) 会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 103 万元，较 2023 年预算减少 117 万元，下降 53.18 %，下降的主要原因是压缩办公经费，厉行节约，尽量减少机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 0 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位 2024 年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：基层税务分局办公用房维修维护项目

- 1、项目概况：基层税务分局办公用房维修维护
- 2、立项依据：甘税发（2018）93号文件
- 3、实施主体：国家税务总局临夏市税务局
- 4、实施周期：1年
- 5、实施计划：提升税务形象，增强纳税人满意度
- 6、年度预算安排：100万元
- 7、预期总体目标：100万元

（四）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行

和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 66.67%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 66.67%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100%。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，单位整体支出 3 个，项目支出 3 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100 %

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 1 个，增长率 25%。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 4 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 8 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 8 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:单位支出预算的组成部分,是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理事业单位)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、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。

.....

国家税务总局临夏市税务局

2024年2月28日

- 附件：1. 国家税务总局临夏市税务局2024年单位预算公开表
2. 国家税务总局临夏市税务局2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

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	一、一般公共服务支出	690
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	690	本年支出合计	690
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	690	支出总计	690

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	690
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	690
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	690

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	690		690	
一般公共服务支出	690		690	
税收事务	690		690	
行政运行	420		420	
其他税收事务支出	270		270	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算财政拨款	690	(一) 一般公共服务支出	690
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
		(二十九) 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	690	支 出 总 计	690

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	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
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计										
国家税务总局临夏市税务局	690	690		690						
2024 年度人员工资项目经费	420	420		420						
2024 年度政务大厅税收服务工作项目经费	100	100		100						
2024 年度维修维护资金	100	100		100						
房产评估系统建设项目	70	70		70						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	690		690
201	一般公共服务支出	690		690
20107	税收事务	690		690
2010701	行政运行	420		420
2010799	其他税收事务支出	270		270

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	总计			
.....			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“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					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
.....							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			103
1	[30201]办公费			3
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			100
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称		国家税务总局临夏市税务局			
总体目标	目标 1: 全年经费预算申请到位和预算执行完成 100%。 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。				
	预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分
基本支出		人员经费		当年财政拨款	
		公用经费		上年结转资金	
		合计		其他资金	
项目支出		690 万	收入预算合计	690 万	
			支出预算合计	690 万	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	人员管理	人员编制合规性	合规	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	
		部门管理	年度考核情况	合格	
	履职效果	部门工作任务	完成税收任务	100%	
		部门工作任务	税款应收尽收	100%	
		部门工作任务	地方税种分析	100%	
	能力建设	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	人员工资项目经费			
主管部门及代码	国家税务总局临夏州税务局	实施单位	国家税务总局临夏市税务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	420 万		
	其中: 当年财政拨款	420 万		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标: 保障税务工作人员工资福利支出			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	税务人员工资项目经费	547 万元
	产出指标	质量指标	受益人数	173 人
		数量指标	保障项目运行人员数	173 人
		时效指标	发放及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	增加职工全年收入	≥96%
		社会效益指标	单位人员工作效率提升率	≥98%
		生态效益指标	单位人员工作效率提升率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	政务大厅税收服务工作项目经费			
主管部门及代码	国家税务总局临夏州税务局	实施单位	国家税务总局临夏市税务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100 万		
	其中: 当年财政拨款	100 万		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标: 完善和维护基层分局, 以便更好的为纳税人提供良好的办税环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障政府大厅正常运转	≤100 万
	产出指标	质量指标	服务质量	≥95%
		数量指标	服务对象数	50000 人
		时效指标	工作任务完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	社会经济发展水平	≥80%
		社会效益指标	国民经济持续健康发展	≥83%
		生态效益指标	经济社会发展水平	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众和纳税对象	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	维修维护资金			
主管部门及代码	国家税务总局临夏州税务局	实施单位	国家税务总局临夏市税务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100 万		
	其中: 当年财政拨款	100 万		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 完善和维护基层分局, 以便更好的为纳税人提供良好的办税环境			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	税务办公用房和设备维护	≤100 万元
	产出指标	质量指标	保障税务用房和设备的完好率	≥85%
		数量指标	方便纳税人办税	50000 人
		时效指标	提高办税效率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障财政收入	≥95%
		社会效益指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供保障	≥40%
		生态效益指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供保障	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众和纳税对象	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	房产评估系统建设项目			
主管部门及代码	国家税务总局临夏州税务局	实施单位	国家税务总局临夏市税务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70 万		
	其中: 当年财政拨款	70 万		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 完善和维护房产评估系统, 保障纳税人更便利、快捷的缴纳税款。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	实现税收应收尽收	≤70 万
	产出指标	质量指标	服务质量	≥95%
		数量指标	服务对象数量	30000 人
		时效指标	工作任务完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	经济社会发展水平	≥80%
		社会效益指标	国民经济持续健康发展	≥83%
		生态效益指标	经济社会发展水平	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众和纳税对象	≥90%