

2024年国家税务总局枣庄高新技术产业 开发区税务局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（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建设工作。

（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，研究制定具体措施。组织落实国家规定的税收优惠政策。

（三）负责研究拟定本单位税收、社会保险费和有关非税收入中长期规划，参与拟定税收、社会保险费和有关非税收入预算目标并依法组织实施。负责本单位税收、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，为国家税务总局枣庄市税务局和区党工委、区管委会提供决策参考。

（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，加强大企业和自然人税收管理。

（六）负责组织实施本单位税收、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）负责组织实施所辖区域内各项税收和社会保险费、有关非税收入日常检查工作。

（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、社会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、社会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、经费和资产管理工作。

（十四）完成国家税务总局枣庄市税务局党委和区党工委、区管委会交办的其他工作。

二、机构设置情况

国家税务总局枣庄高新技术产业开发区税务局部门预算包括：机关预算。

纳入国家税务总局枣庄高新技术产业开发区税务局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 国家税务总局枣庄高新技术产业开发区税务局局机关

第二部分

2024年部门预算表

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、财政拨款	1530.00	一、一般公共服务支出	1250.00
一般公共预算拨款收入	1250.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	280.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	280.00
		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	
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	1530.00	本年支出合计	1530.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1530.00	支出总计	1530.00

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合 计	1530.00	1530.00	1250.00	280.00								
201			一般公共服务支出	1250.00	1250.00	1250.00									
201	07		税收事务	1250.00	1250.00	1250.00									
201	07	02	一般行政管理事务	1250.00	1250.00	1250.00									
212			城乡社区支出	280.00	280.00		280.00								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00	280.00		280.00								
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00	280.00		280.00								

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1530.00		1530.00	
201			一般公共服务支出	1250.00		1250.00	
201	07		税收事务	1250.00		1250.00	
201	07	02	一般行政管理事务	1250.00		1250.00	
212			城乡社区支出	280.00		280.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00		280.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00		280.00	

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	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1250.00	一、一般公共服务支出	1250.00	1250.00		
二、政府性基金预算拨款收入	280.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		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	280.00		280.00	
		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				
		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、其他支出				
本年收入合计	1530.00	本年支出合计	1530.00	1250.00	280.00	
上年结转	0.00	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1530.00	支出总计	1530.00	1250.00	280.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1250.00				1250.00
201			一般公共服务支出	1250.00				1250.00
201	07		税收事务	1250.00				1250.00
201	07	02	一般行政管理事务	1250.00				1250.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				280.00				280.00
212			城乡社区支出	280.00				280.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00				280.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00				280.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		1530.00	1530.00	1250.00	280.00				
税务办公补助经费项目	特定目标类	1250.00	1250.00	1250.00					
优化营商环境经费	特定目标类	280.00	280.00		280.00				

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				

第三部分

2024年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算1,530.00万元，其中：一般公共预算收入1,250.00万元，政府性基金预算收入280.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,530.00万元，其中：项目支出1,530.00万元。

（三）增减变化情况：本部门为2024年新增区级部门预算单位，按照零基预算的原则，2024年收支预算1,530.00万元，较上年预算增加1,530.00万元。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2024年本部门机关运行经费安排0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算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。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

国家税务总局枣庄高新技术产业开发区税务局部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1,530.00万元，其中财政拨款1,530.00万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		税务办公补助经费项目		
主管部门	国家税务总局枣庄高新技术产业开发区税务局	单位名称	国家税务总局 枣庄高新技术产业开发区税务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1250		
	其中:财政拨款	1250		
	其他资金	0		
绩效目标	通过做好税务办公工作,保障税收工作正常开展,提高行政效率,促进税收事业稳步推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	税务办公补助经费	≤1250 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	税收宣传工作完成率	≥95%
		质量指标	全年运转服务高效率	≥90%
		时效指标	大厅自助办税终端维修维护工作按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常开展,提高行政效率	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进税收事业稳步推进	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		优化营商环境经费		
主管部门		国家税务总局枣庄高新技术产业开发区税务局	单位名称	国家税务总局枣庄高新技术产业开发区税务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	280	
		其中:财政拨款	280	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展优化营商环境工作,保障工作正常开展,提高行政效率,促进税收事业稳步推进。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	优化营商环境经费	≤280 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	维修地点数	≥3 处
		质量指标	全年运转服务高效率	≥90%
		时效指标	各个地点维修按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常开展,提高行政效率	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进税收事业稳步推进	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。