

**国家税务总局
宁安市税务局
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 宁安市税务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 宁安市税务局 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市税务局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市税务局部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家的税收法律法规、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。

(2) 贯彻执行税收征收管理法律法规、部门规章及规范性文件，研究制定具体的实施办法，组织实施本系统税收征收管理改革。

(3) 根据本地区经济发展规划，研究制定本系统税收发展规划和年度工作计划并组织实施。

(4) 负责本地区中央税、共享税的征收管理、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。

(5) 负责监督检查本系统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。

(6) 负责规划和组织实施本系统纳税服务体系建设；制定和监督执行本系统纳税服务管理制度；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；监督实施注册税务师管理制度。

（7）组织实施对纳税人进行分类管理和专业化服务，组织实施对大型企业的纳税服务和税源管理。

（8）编制、分配和下达本系统税收收入计划并组织实施；负责本系统的税收会计、统计核算工作。

（9）负责规划和组织实施本系统税收管理信息化建设；制定本系统税收管理信息化制度；承担本系统金税工程的推广和应用工作。

（10）负责本地区进出口税收和国际税收管理工作。

（11）负责组织开展本系统党风廉政建设、反腐败工作及行风建设。

（12）垂直管理本系统的机构、编制、人员和经费等工作。

（13）承办上级国家税务局和当地党委、政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

宁安市税务局机构设置机关14个科室，9个分局、所，具体情况如下：

机关科室：办公室、法制股、社保费和非税收股、收核算股、纳税服务股、税源管理股、税收风险管理股、征收管理股、税政股、党建工作股、财务管理股、组织人事股、纪检组、信息中心。

分局、所：第一税务分局、第二税务分局、宁安税务分局、江南税务分局、石岩税务分局、东京城林业税务分局、渤海税务分局、镜泊税务分局、兰岗税务所。

序号	单位名称	单位性质
1	国家税务总局宁安市税务局	行政单位

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

国家税务总局宁安市税务局总编制人数161人，在职实有人数194人（其中行政编制人数180人，事业人员1人，机关行政工勤编制7人，转业兵合同人员6人），退休人员142人。与2021年对比，在职人员减少8人，退休人员增加3人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 宁安市税务局部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

详见附表 1-12

表 1

收支总表

部门/单位：国家税务总局宁安市税务局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1403.59	一、一般公共服务支出	1403.59
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1403.59	本年支出合计	1403.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1403.59	支 出 总 计	1403.59

表 2

收入总表

部门/单位：国家税务总局宁安市税务局

单位:万元

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年结转 结余
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	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	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
329	国家税务总 局税务局	1403.59	1403.59	1403.59														
32900 1	国家税务总 局宁安市税 务局	1403.59	1403.59	1403.59														
合 计		1403.59	1403.59	1403.59														

表 3

支出总表

部门/单位：国家税务总局宁安市税务局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1403.59	1403.59				
20107	税收事务	1403.59	1403.59				
2010701	行政运行	1403.59	1403.59				
合 计		1403.59	1403.59				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：国家税务总局宁安市税务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1403.59	一、本年支出	1403.59
（一）一般公共预算拨款	1403.59	(一)一般公共服务支出	1403.59
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1403.59	支 出 总 计	1403.59

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：国家税务总局宁安市税务局 单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1403.59	1403.59	1403.59		
20107	税收事务	1403.59	1403.59	1403.59		
2010701	行政运行	1403.59	1403.59	1403.59		
合 计		1403.59	1403.59	1403.59		

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：国家税务总局宁安市税务局 单位:万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	1149.72	1149.72	
30101	基本工资	18.51	18.51	
3010101	基本工资	18.51	18.51	
30102	津贴补贴	798.96	798.96	
3010201	津补贴	775.68	775.68	
3010202	采暖补贴（在职）	23.28	23.28	
30103	奖金	63.03	63.03	
3010301	奖金	63.03	63.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.02	121.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.02	121.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.43	57.43	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	56.73	56.73	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.70	0.70	
30113	住房公积金	90.77	90.77	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：国家税务总局宁安市税务局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		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
30113	住房公积金	90.77	90.77	
303	对个人和家庭的补助	253.87	253.87	
30302	退休费	250.95	250.95	
3030201	退休工资	233.91	233.91	
3030202	采暖补贴（退休）	17.04	17.04	
30305	生活补助	2.68	2.68	
3030501	遗属生活补助	2.68	2.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
合 计		1403.59	1403.59	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：国家税务总局宁安市税务局

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：国家税务总局宁安市税务局

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

部门/单位：国家税务总局宁安市税务局

单位:万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本部门没有项目支出预算安排的支出，故本表无数据。

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：国家税务总局宁安市税务局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
国家税务总局 宁安市税务局	工资支出	10	工资支出	779.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作 人员奖励	10	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	63.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴 费	10	社会保 障缴 费	178.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公 积金	10	住房公 积金	90.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：国家税务总局宁安市税务局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
国家税 务总局 宁安市 税务局	退休人员 经费	10	退休费	250.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女 父母奖励	10	各类人员 补助支出	0.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	遗属生活 补助	10	各类人员 补助支出	2.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	有编制人 员工资 （差额、 全额）	10	各类人员 补助支出	37.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表 11

部门整体支出绩效目标表

部门：国家税务总局税务局

	年度目标							
年度目标	计算机、打印机、防火墙按照单位年度需求进行采购							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	计算机、打印机、防火墙按照单位年度需求进行采购			计算机、打印机、防火墙按照单位年度需求进行采购				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	采购数量	等于	正向	3	台	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	实际成本	等于	正向	20	万元	
	效益指标	可持续影响指标	办公效率提高	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	100	%	

注：本部门只提交了相关预算申请，但未得到预算安排的相关经费，也无预算安排的相关支出。

表 12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：国家税务总局宁安市税务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 国家税务总局宁安市税务局 2022年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市税务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市税务局部门收入总预算1403.59万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少118.55万元，主要原因是主要原因是人员较2021年减少，具体情况如下：2021年我局在职人员202人，退休139人。2022年我局现有在职人员194人，退休人员142人。2022年我局现有在职人员较上年减少8人，其中：调出4人（黄盛海、姜云峰、陈娉婷、项星宇），辞职1人（梁健茹），在职死亡1人（李志君），在职转退休5人（王忠恕、王洪明、朱丽君、冯立权、张海林），新增录入公务员3人（刘卓岳、会心怡、王雅吉）；2022年我局现有退休人员较上年增加了3人，其中：在职转退休5人，退休死亡2人（苏顺桥、杨萍）。支出总预算1403.59万元，主要原因：我局为2022年新增预算单位，无法与上年数据进行对比。

二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市税务局部门收入预算1403.59万元，其中：一般公共预算收入1403.59万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

宁安市税务局2022年支出预算1403.59万元，其中：基本支出1403.59万元，占100%。项目支出0万元，占0%；

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，宁安市税务局部门财政拨款收入预算1403.59万元，其中，一般公共预算拨款1403.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算1403.59万元，其中，一般公共服务支出1403.59万元，外交支出0万元，教育支出0万元。主要原因：我局为2022年新增预算单位，无法与上年数据进行对比。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市税务局部门一般公共预算支出1403.59万元，其中：基本支出1403.59万元，项目支出0万元。

税收事务预算支出1403.59万元，其中人员经费1403.59万元。公用经费0万元。主要原因：我局为2022年新增预算单位，无法与上年数据进行对比。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宁安市税务局部门一般公共预算基本支出1403.59万元，其中：人员经费1403.59万元，公用经费0万元。主要原因：我局为2022年新增预算单位，无法与上年数据进行对比。

1、基本工资18.51万元，无法与上年数据进行对比，主要原因：我局为2022年新增预算单位，无法与上年数据进行对比。

2、津贴补贴798.96万元，无法与上年数据进行对比，主要原因：我局为2022年新增预算单位，无法与上年数据进行对比。

3、奖金63.03万元，无法与上年数据进行对比，主要原因：我局为2022年新增预算单位，无法与上年数据进行对比。

4、机关事业单位基本养老保险缴费121.02万元，无法与上年数据进行对比，主要原因：我局为2022年新增预算单位，无法与上年数据进行对比。

5、职工基本医疗保险缴费57.43万元，无法与上年数据进行对比，主要原因：我局为2022年新增预算单位，无法与上年数据进行对比。

6、住房公积金90.77万元。主要原因：我局为2022年新增预算单位，无法与上年数据进行对比。

7、退休费250.95万元，无法与上年数据进行对比，主要原因：我局为2022年新增预算单位，无法与上年数据进行对比。

8、生活补助2.68万元。无法与上年数据进行对比，主要原因：我局为2022年新增预算单位，无法与上年数据进行对比。

9、其他对个人和家庭的补助0.24万元。无法与上年数据进行对比，主要原因：我局为2022年新增预算单位，无法与上年数据进行对比。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市税务局部门一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，

公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，主要原因：我局为中直单位在地方始终都没有“三公”经费相关的预算，故没有相关的数据可进行对比。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，主要原因：我局为中直单位在地方始终都没有“三公”经费相关的预算，故没有相关的数据可进行对比。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，主要原因：我局为中直单位在地方始终都没有“三公”经费相关的预算，故没有相关的数据可进行对比。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，宁安市税务局本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算0万元，主要原因：我局为中直单位在地方始终都没有机关运行经费相关的预算，故没有相关的数据可进行对比。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市税务局部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。主要原因：2022年我局为新增预算单位，无法与上年数据进行对比。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市税务局共有房屋14597.46平方米，车辆8台，单价50万元的设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市税务局部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额1403.59万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，宁安市税务局部门年度绩效目标为100，完成工资支出、年终一次性奖金和奖励、社会保障缴费、职工住房公积金、退休人员经费、独生子女父母奖励、遗属生活补助、有编制人员工资8项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标产出指标50%，其中数量指标20%，时效指标30%；效益指标40%，其中经济效益指标40%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年,宁安市税务局本部门没有国有资本经营预算支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、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。

十三、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。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排

的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车购置及运行维护费:指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费:因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费:指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费,包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十九、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。

二十、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

