

国家税务总局公主岭市税务局

2021年部门预算

# 目 录

## 第一部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、政府性基金本级基本支出明细表

十、国有资本经营收入预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

## 第二部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 预算表格

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	1,968.00	一、一般公共服务支出	1,618.00
一般公共预算财政拨款收入	1,968.00	二、外交支出	
纳入公共预算管理的非税收入		三、国防支出	
政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出	
二、事业收入		五、教育支出	
三、上级专项补助收入		六、科学技术支出	
四、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	200.00
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.00
		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、资源勘探信息支出	
		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	100.00
		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	
本年收入合计	1,968.00	本年支出合计	1,968.00
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转结余			
收 入 总 计	1,968.00	支 出 总 计	1,968.00

## 收入预算总表

单位：万元

科目名称	本年收入总计	财政拨款（补助）收入	事业收入	上级专项补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余
合计	1,968.00	1,968.00						
一般公共服务支出	1,618.00	1,618.00						
税收事务	1,618.00	1,618.00						
行政运行（税收事务）	1,250.00	1,250.00						
其他税收事务支出	368.00	368.00						
社会保障和就业支出	200.00	200.00						
行政事业单位养老支出	200.00	200.00						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00						
卫生健康支出	50.00	50.00						
行政事业单位医疗	50.00	50.00						
行政单位医疗	50.00	50.00						
住房保障支出	100.00	100.00						
住房改革支出	100.00	100.00						
住房公积金	100.00	100.00						

## 支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	其他支出
		合计	人员经费	公用经费					
合计	1,968.00	1,600.00	1,600.00		368.00				
一般公共服务支出	1,618.00	1,250.00	1,250.00		368.00				
税收事务	1,618.00	1,250.00	1,250.00		368.00				
行政运行（税收事务）	1,250.00	1,250.00	1,250.00						
其他税收事务支出	368.00				368.00				
社会保障和就业支出	200.00	200.00	200.00						
行政事业单位养老支出	200.00	200.00	200.00						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00	200.00						
卫生健康支出	50.00	50.00	50.00						
行政事业单位医疗	50.00	50.00	50.00						
行政单位医疗	50.00	50.00	50.00						
住房保障支出	100.00	100.00	100.00						
住房改革支出	100.00	100.00	100.00						
住房公积金	100.00	100.00	100.00						

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	1,968.00	一、一般公共服务支出	1,618.00
一般公共预算财政拨款收入	1,968.00	二、外交支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入		三、国防支出	
政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	200.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.00
		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	100.00
		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	
本 年 收 入 合 计	1,968.00	本 年 支 出 合 计	1,968.00
上年结转		结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	1,968.00	支 出 总 计	1,968.00

## 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	1,968.00	1,600.00	1,600.00		368.00
国家税务总局公主岭市税务局	1,968.00	1,600.00	1,600.00		368.00
一般公共服务支出	1,618.00	1,250.00	1,250.00		368.00
税收事务	1,618.00	1,250.00	1,250.00		368.00
行政运行（税收事务）	1,250.00	1,250.00	1,250.00		
其他税收事务支出	368.00				368.00
社会保障和就业支出	200.00	200.00	200.00		
行政事业单位养老支出	200.00	200.00	200.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00	200.00		
卫生健康支出	50.00	50.00	50.00		
行政事业单位医疗	50.00	50.00	50.00		
行政单位医疗	50.00	50.00	50.00		
住房保障支出	100.00	100.00	100.00		
住房改革支出	100.00	100.00	100.00		
住房公积金	100.00	100.00	100.00		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	1,968.00	1,600.00	1,600.00		368.00
工资福利支出	1,600.00	1,600.00	1,600.00		
津贴补贴	900.00	900.00	900.00		
机关事业单位基本养老保险缴费	200.00	200.00	200.00		
职工基本医疗保险缴费	50.00	50.00	50.00		
住房公积金	100.00	100.00	100.00		
其他工资福利支出	350.00	350.00	350.00		
商品和服务支出	368.00				368.00
办公费	60.00				60.00
差旅费	60.00				60.00
其他商品和服务支出	248.00				248.00

## “三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2021年预算数	备注
合计		
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属4个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员612人，其中：在职人员408人，离退休人员204人。

### 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	

# 政府性基金本级基本支出明细表

单位：万元

科目名称	2021年预算数	其中：基本支出

# 国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、国有资本经营收入合计		
（一）利润收入		
金融企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
（二）股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
二、转移性收入		
中央国有资本经营预算转移支付收入		
上年结余收入		
国有资本经营收入总计		

## 国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、国有资本经营支出合计		
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业改革成本支出		
（二）国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性新兴产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
其它国有企业资本金注入		
（三）金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
（四）其他支出		
其它国有资本经营预算支出		
二、转移性支出		
调出资金		
年终结余		
国有资本经营支出总计		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		其他税收事务				
预算部门		国家税务总局公主岭市税务局		基层预算单位		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> √ 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目日期		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 368 万元				
		其中: 财政拨款 368 万元		其他资金 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	为了能够更好的进行税收工作, 充分发挥地方财政项目经费对税收工作的支持作用, 规范资金的使用范围, 提高资金的使用效益, 合理安排工作, 保障税收收入同本地区经济发展同步增长。			为了能够更好的进行税收工作, 充分发挥地方财政项目经费对税收工作的支持作用, 规范资金的使用范围, 提高资金的使用效益, 合理安排工作, 保障税收收入同本地区经济发展同步增长。		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	是否满足年度工作需求		是	
			税收专项工作覆盖面		≥60%	
		质量 指标				
		时效 指标	是否在年度内完成相应工作		是	
	成本 指标					
		.....				
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	是否保障税收收入同本地区经济发展同步		是	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标	保障税收工作顺利开展		持续保障	
	.....					
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	资金使用单位满意度		≥85%	
		.....				

## 第二部分 部门概况

### 一、主要职能

国家税务总局公主岭市税务局的主要职责是：

（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，研究制定具体实施办法。组织落实国家规定的税收优惠政策。

（三）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，为国家税务总局吉林省税务局和地方党委、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税务稽查和社会保险费、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、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）完成国家税务总局吉林省税务局和地方党委、政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

公主岭市税务系统共设置3个县级税务局，分别是：国家税务总局公主岭市税务局（正科级）、国家税务总局吉林公主岭经济开发区税务局（正科级）、国家税务总局吉林公

主岭国家农业科技园区税务局（正科级）。

### （一）内设机构

公主岭市县级税务局内设机构限额 11 个，另设机关党委（党建工作股），级别均为正股级。名称及职责从下述范围选取。经济税源规模较小或者人员编制较少的开发区税务局，可简并设置政务综合股、业务综合股、征管综合股，同时其工作职责要本着业务相近的原则自行整合。

1. 办公室 2. 法制股 3. 税政股 4. 社会保险费和非税收入股 5. 收入核算股 6. 纳税服务股 7. 征收管理股 8. 税收风险管理股 9. 税源管理股 10. 财务管理股 11. 人事教育股。机关党委（党建工作股）

### （二）派出机构

公主岭市县级税务局设若干个税务分局（所）和稽查局，其中税务分局和稽查局级别为副科级，税务所级别为正股级。

### （三）事业单位

公主岭市县级税务局设 1 个事业单位，级别为正股级。

## 第三部分 情况说明

### 一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 1968 万元，比 2020 年预算减少 364 万元，主要原因：减少了社会保障和就业支出经费，退休人员工资移交社保发放。

### 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 1968 万元，均为本年收入。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1968 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 1968 万元，其中：基本支出 1600 万元，占 81.3%；项目支出 368 万元，占 18.7%；基本支出中，人员经费 1600 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

### 四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 1968 万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出 1618 万元，社会

保障和就业支出 200 万元，卫生健康支出 50 万元，住房保障支出 100 万元。

### 五、2021 年一般公共预算财政拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1968 万元，其中：基本支出 1600 万元，占 81.3%；项目支出 368 万元，占 18.7%。基本支出中，人员经费 1600 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

一般公共服务（类）支出 1618 万元，占 82.22%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 200 万元，占 10.16%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 50 万元，占 2.54%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 100 万元，占 5.08%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

### 六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 1968 万元，其中：人员经费 1600 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。无公用经费。

## 七、2021 年一般公共预算“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2020 年预算数相同。其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相同。2. 公务接待费 0 万元，与 2020 年预算数相同。3. 公务用车购置及运行费 0 万元，与 2020 年预算数相同。其中，公务用车运行维护费 0 万元与 2020 年预算数相同。

## 八、2021 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2021 年无机关行政运行。

### （二）政府采购情况

2021 年无政府采购。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 27 辆，房屋 34515.84 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的通用设备 0 台/套。

### （四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和

重点工作，2021 年确定 1 个部门本级重点项目，涉及金额 368 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

#### 第四部分 名词解释

**（一）一般公共预算拨款收入：**指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

**（二）政府性基金预算拨款收入：**指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

**（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。

**（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：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**（六）上级补助收入：**指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

**（七）附属单位上缴收入：**指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

**（八）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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）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。

**（十一）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。

**（十二）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。

**（十三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（十四）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。

**（十五）对附属单位补助支出：**指对附属单位补助发生的支出。

**（十六）“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、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。

**（十七）机关运行经费：**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。

**（十八）项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。