

国家税务总局兴海县税务局（本级）

2026年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）负责贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的全面领导，履行全面从严治党主体责任，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）负责研究拟定本系统税收、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。负责本系统税收、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。

## 二、机构设置

办公室（党委办公室）、法制股（税政股）、社会保险费和非税收入股、收入核算股、征收管理股、税源管理股、第一税务分局（办税服务厅）、党委纪检组、河卡税务所。

## 三、部门预算单位构成

兴海县税务局，设6个内设机构，级别为正股级；1个派出机构，级别为副科级。

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 国家税务总局兴海县税务局 |

# 第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：国家税务总局兴海县税务局（本级）

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   | 964.60 | 一、一般公共服务支出     | 562.21 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 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、事业单位经营收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 270.73 |
| 九、其他收入         |        | 九、卫生健康支出       | 69.49  |
|                |        | 十、节能环保支出       |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出      |        |
|                |        | 十二、农林水支出       |        |
|                |        | 十三、交通运输支出      |        |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十五、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十六、金融支出        |        |
|                |        | 十七、援助其他地区支出    |        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 十九、住房保障支出      | 62.18  |

| 收入     |        | 支出              |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
|        |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|        |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|        |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|        |        | 二十三、预备费         |        |
|        |        | 二十四、其他支出        |        |
|        |        | 二十五、转移性支出       |        |
|        |        | 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、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计 | 964.60 | 本年支出合计          | 964.60 |
| 上年结转   |        | 结转下年            |        |
| 收入总计   | 964.60 | 支出总计            | 964.60 |

收入总表

部门名称：国家税务总局兴海县税务局（本级）

单位：万元

| 预算单位                        | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|-----------------------------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                          | 964.60 |      | 964.60         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 028-国家税务总局兴海县税务<br>局        | 964.60 |      | 964.60         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 028001-国家税务总局兴海县税<br>务局（本级） | 964.60 |      | 964.60         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

# 支出总表

部门名称：国家税务总局兴海县税务局（本级）

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 964.60 | 814.60 | 150.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 562.21 | 412.21 | 150.00 |          |        |           |
| 20107   | 税收事务             | 562.21 | 412.21 | 150.00 |          |        |           |
| 2010701 | 行政运行             | 402.77 | 402.77 |        |          |        |           |
| 2010702 | 一般行政管理事务         | 150.00 |        | 150.00 |          |        |           |
| 2010750 | 事业运行             | 9.43   | 9.43   |        |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 270.73 | 270.73 |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 270.73 | 270.73 |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.02   | 1.02   |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.67  | 76.67  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.99  | 36.99  |        |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 156.05 | 156.05 |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 69.49  | 69.49  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 69.49  | 69.49  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 47.96  | 47.96  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.23   | 1.23   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.29  | 20.29  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 62.18  | 62.18  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 62.18  | 62.18  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 62.18  | 62.18  |        |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

部门名称：国家税务总局兴海县税务局（本级）

单位：万元

| 收入           |        | 支出               |        |        |         |          |
|--------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 964.60 | 一、本年支出           | 964.60 | 964.60 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 964.60 | （一）一般公共服务支出      | 562.21 | 562.21 |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | （二）外交支出          |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | （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）文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|              |        | （八）社会保障和就业支出     | 270.73 | 270.73 |         |          |
|              |        | （九）卫生健康支出        | 69.49  | 69.49  |         |          |
|              |        | （十）节能环保支出        |        |        |         |          |
|              |        | （十一）城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十二）农林水支出        |        |        |         |          |
|              |        | （十三）交通运输支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十四）资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|              |        | （十五）商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|              |        | （十六）金融支出         |        |        |         |          |
|              |        | （十七）援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|              |        | （十八）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|              |        | （十九）住房保障支出       | 62.18  | 62.18  |         |          |
|              |        | （二十）粮油物资储备支出     |        |        |         |          |
|              |        | （二十一）国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |        | （二十二）灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|              |        | （二十三）预备费         |        |        |         |          |

| 收入             |        | 支出                |        |        |         |          |
|----------------|--------|-------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目             | 预算数    | 项目                | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |        | (二十四) 其他支出        |        |        |         |          |
|                |        | (二十五) 转移性支出       |        |        |         |          |
|                |        | (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) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 二、上年结转         |        | 二、结转下年            |        |        |         |          |
| (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           | 964.60 | 支出总计              | 964.60 | 964.60 |         |          |

一般公共预算支出表

部门名称：国家税务总局兴海县税务局（本级） 单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2026年预算数 |        |        |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 合计               | 964.60   | 814.60 | 150.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 562.21   | 412.21 | 150.00 |
| 20107    | 税收事务             | 562.21   | 412.21 | 150.00 |
| 2010701  | 行政运行             | 402.77   | 402.77 |        |
| 2010702  | 一般行政管理事务         | 150.00   |        | 150.00 |
| 2010750  | 事业运行             | 9.43     | 9.43   |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 270.73   | 270.73 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 270.73   | 270.73 |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1.02     | 1.02   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.67    | 76.67  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.99    | 36.99  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 156.05   | 156.05 |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 69.49    | 69.49  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 69.49    | 69.49  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 47.96    | 47.96  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.23     | 1.23   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 20.29    | 20.29  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 62.18    | 62.18  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 62.18    | 62.18  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 62.18    | 62.18  |        |

一般公共预算基本支出表

部门名称：国家税务总局兴海县税务局（本级）

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2026年预算数 |        |      |
|----------|----------------|----------|--------|------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计       | 人员经费   | 公用经费 |
|          | 合计             | 814.60   | 814.60 |      |
| 301      | 工资福利支出         | 657.53   | 657.53 |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 242.04   | 242.04 |      |
| 30103    | 奖金             | 163.24   | 163.24 |      |
| 30107    | 绩效工资           | 6.57     | 6.57   |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.67    | 76.67  |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 36.99    | 36.99  |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 49.20    | 49.20  |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 20.29    | 20.29  |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.35     | 0.35   |      |
| 30113    | 住房公积金          | 62.18    | 62.18  |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 157.07   | 157.07 |      |
| 30301    | 离休费            | 1.02     | 1.02   |      |
| 30302    | 退休费            | 110.90   | 110.90 |      |
| 30305    | 生活补助           | 6.24     | 6.24   |      |
| 30307    | 医疗费补助          | 38.91    | 38.91  |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：国家税务总局兴海县税务局（本级）

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |         |         |       | 2026年预算数 |               |            |         |         |       |
|-------|---------------|------------|---------|---------|-------|----------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |          |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|       |               |            |         |         |       |          |               |            |         |         |       |

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：国家税务总局兴海县税务局（本级）

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2026年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：国家税务总局兴海县税务局（本级）

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2026年预算数 |      |      |
|--------|------|----------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |          |      |      |

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

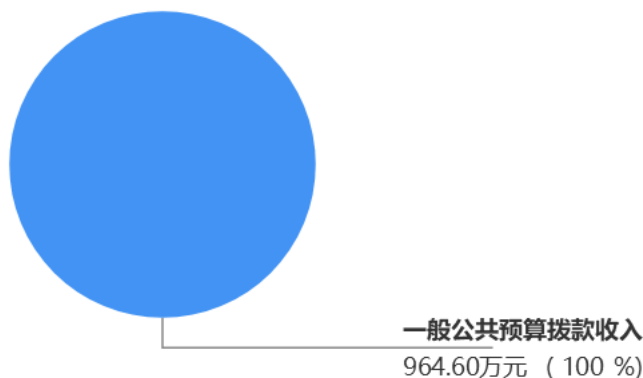
按照综合预算的原则，国家税务总局兴海县税务局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入964.60万元；支出包括：一般公共服务支出562.21万元、社会保障和就业支出270.73万元、卫生健康支出69.49万元、住房保障支出62.18万元。

国家税务总局兴海县税务局（本级）2026年收支总预算964.60万元。

### 二、部门收入预算情况说明

国家税务总局兴海县税务局（本级）2026年收入预算964.60万元，其中：一般公共预算拨款收入964.60万元，占100.00%。

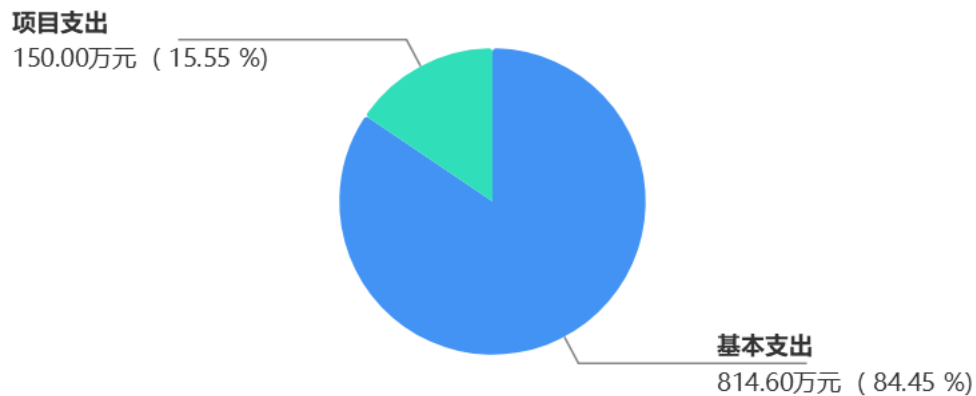
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

国家税务总局兴海县税务局（本级）2026年支出预算964.60万元，其中：基本支出814.60万元，占84.45%；项目支出150.00万元，占15.55%。

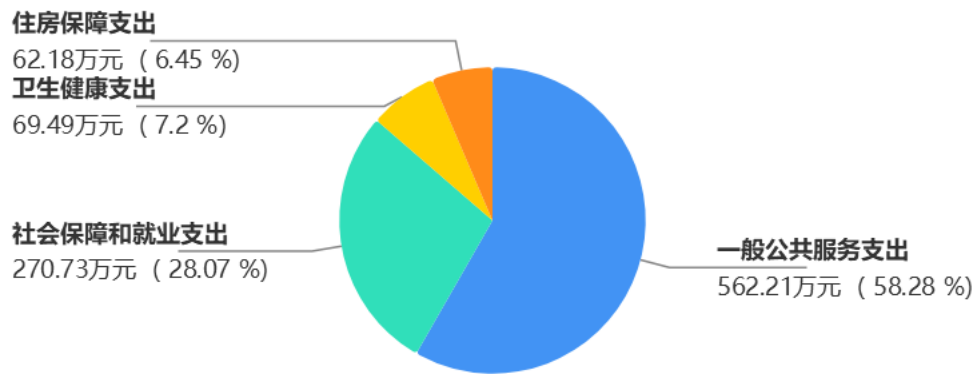
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

国家税务总局兴海县税务局（本级）2026年财政拨款收支总预算964.60万元，比上年增加964.60万元，主要是2025年本单位为一次性拨款单位，2026年为预算单位，故总预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入964.60万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出562.21万元，社会保障和就业支出270.73万元，卫生健康支出69.49万元，住房保障支出62.18万元。

## 2026年财政拨款预算支出

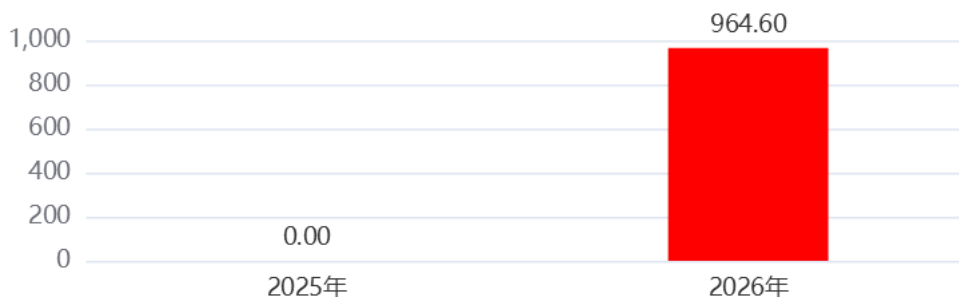


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

国家税务总局兴海县税务局（本级）2026年一般公共预算当年拨款964.60万元，比上年增加964.60万元，主要是2025年本单位为一次性拨款单位，2026年为预算单位，故总预算增加。

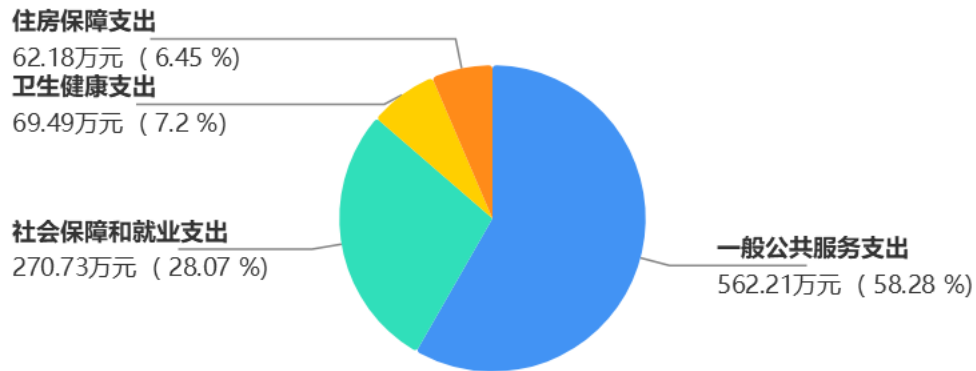
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出562.21万元，占58.28%；社会保障和就业（类）支出270.73万元，占28.07%；卫生健康（类）支出69.49万元，占7.20%；住房保障（类）支出62.18万元，占6.45%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）2026年预算数为402.77万元，比上年增加402.77万元，增长100.00%。主要是2025年本单位为一次性拨款单位，2026年为预算单位，故总预算增加。

2、一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为150.00万元，比上年增加150.00万元，增长100.00%。主要是2025年本单位为一次性拨款单位，2026年为预算单位，故总预算增加。

3、一般公共服务支出（类）税收事务（款）事业运行（项）2026年预算数为9.43万元，比上年增加9.43万元，增长100.00%。

主要是2025年本单位为一次性拨款单位，2026年为预算单位，故总预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为1.02万元，比上年增加1.02万元，增长100.00%。主要是2025年本单位为一次性拨款单位，2026年为预算单位，故总预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为76.67万元，比上年增加76.67万元，增长100.00%。主要是2025年本单位为一次性拨款单位，2026年为预算单位，故总预算增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为36.99万元，比上年增加36.99万元，增长100.00%。主要是2025年本单位为一次性拨款单位，2026年为预算单位，故总预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为156.05万元，比上年增加156.05万元，增长100.00%。主要是2025年本单位为一次性拨款单位，2026年为预算单位，故总预算增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为47.96万元，比上年增加47.96万元，增长100.00%。主要是2025年本单位为一次性拨款单位，2026年为预算单位，故总预算增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为1.23万元，比上年增加1.23万元，增长100.00%。主要是2025年本单位为一次性拨款单位，2026年为预算

单位，故总预算增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为20.29万元，比上年增加20.29万元，增长100.00%。主要是2025年本单位为一次性拨款单位，2026年为预算单位，故总预算增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为62.18万元，比上年增加62.18万元，增长100.00%。主要是2025年本单位为一次性拨款单位，2026年为预算单位，故总预算增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

国家税务总局兴海县税务局（本级）2026年一般公共预算基本支出814.60万元，其中：

**人员经费** 814.60万元，主要包括：津贴补贴242.04万元，奖金163.24万元，绩效工资6.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费76.67万元，职业年金缴费36.99万元，职工基本医疗保险缴费49.20万元，公务员医疗补助缴费20.29万元，其他社会保障缴费0.35万元，住房公积金62.18万元，离休费1.02万元，退休费110.90万元，生活补助6.24万元，医疗费补助38.91万元；

**公用经费** 0.00万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

国家税务总局兴海县税务局（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：

因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

国家税务总局兴海县税务局（本级）2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

国家税务总局兴海县税务局（本级）2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2026年国家税务总局兴海县税务局（本级）机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年国家税务总局兴海县税务局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，国家税务总局兴海县税务局（本级）所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年国家税务总局兴海县税务局（本级）所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年国家税务总局兴海县税务局（本级）部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无委托业务费财政拨款预算。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年国家税务总局兴海县税务局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额150万元。

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称                    | 项目名称                                              | 项目类别    | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                  | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标           | 绩效指标性质 | 绩效指标值        | 度量单位 | 分值权重          |
|-------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|--------|--------------|------|---------------|
|                         |                                                   |         |             |                                                                       |       |        |                |        |              |      | 其中：预算执行率权重10% |
| 合计-                     | -                                                 | -       | 150.00      |                                                                       |       |        |                |        |              |      |               |
| 028001-国家税务总局兴海县税务局（本级） | 63252426T0000000000550-地方财政项目_优化营商环境专项经费_效能税务机关建设 | 3-特定目标类 | 50.00       | 为进一步提升纳税服务质效，营造良好的税收征管环境，激发纳税人主动性和积极性，促进地方招商引资                        | 成本指标  | 经济成本   | 超规模、超概算、超标准比   | 0      | 100          | %    | 20            |
|                         |                                                   |         |             |                                                                       | 产出指标  | 数量指标   | 是否满足日常工作需      | ≤      | 100          | %    | 10            |
|                         |                                                   |         |             |                                                                       |       | 质量指标   | 是否满足工作         | ≤      | 100          | %    | 10            |
|                         |                                                   |         |             |                                                                       |       | 时效指标   | 是否按时完成         | 0      | 100          | %    | 20            |
|                         |                                                   |         |             |                                                                       | 效益指标  | 社会效益   | 保障单位正常         | 0      | 100          | 有效   | 20            |
|                         |                                                   |         |             |                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意 | 是否提升满意         | ≥      | 90           | %    | 10            |
|                         | 63252426T0000000000560-地方财政项目_税费协同共治_本地化设备购置升级改造  | 3-特定目标类 | 20.00       | 通过对核心网络设备、视频会议系统及不间断电源系统的全面升级改造，构建现代化本地基础设施平台，提升业务承载能力，为各项业务的稳定开展和未来发 | 成本指标  | 经济成本   | ups电源、音频系统、网络等 | ≤      | 20           | 万元   | 10            |
|                         |                                                   |         |             |                                                                       | 产出指标  | 数量指标   | 购置、升级设备        | ≥      | 20           | 台    | 10            |
|                         |                                                   |         |             |                                                                       |       | 质量指标   | 设备验收           | ≥      | 95           | %    | 15            |
|                         |                                                   |         |             |                                                                       |       | 时效指标   | 设备到货安装及        | ≥      | 95           | %    | 15            |
|                         |                                                   |         |             |                                                                       | 效益指标  | 社会效益   | 对提升纳税服务工作的能力   | 定性     | 影响程度（较好、明显、一 |      | 20            |
|                         |                                                   |         |             |                                                                       |       | 可持续影响  | 对提高税务管理水平的影响   | 定性     | 影响程度（较好、明显、一 |      | 10            |
|                         |                                                   |         |             |                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意 | 群众满意           | ≥      | 95           | %    | 10            |
|                         | 63252426T0000000000568-地方财政项目_优化营商环境_税费政策精准       | 3-特定目标类 | 50.00       | 通过印制税费政策宣传资料，对纳税人上门辅导、税务工作人员积极参加培训等，                                  | 成本指标  | 经济成本   | 提升宣传质量         | >      | 95           | %    | 20            |
|                         |                                                   |         |             |                                                                       | 产出指标  | 数量指标   | 税收管理工作覆盖面      | ≥      | 95           | %    | 20            |
|                         |                                                   |         |             |                                                                       |       | 时效指标   | 年内按时完成相应工      | ≤      | 100          | %    | 20            |
|                         |                                                   |         |             |                                                                       | 效益指标  | 经济效益   | 税收收入是否同本地区经济   | ≥      | 90           | %    | 15            |

|  |                                                   |         |       |                                                     |       |        |           |    |     |   |    |
|--|---------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------|-------|--------|-----------|----|-----|---|----|
|  | 宣传推送                                              |         |       | 进一步提升纳税服务质效，营造良                                     | 小     | 社会效益   | 处理突发事件效率提 | ≥  | 90  | % | 5  |
|  |                                                   |         |       |                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意 | 纳税人满意度    | 定性 | 90  | % | 10 |
|  | 63252426T000000000575-地方财政项目_地方综合社会事务_地区性综合社会事务治理 | 3-特定目标类 | 30.00 | 在城市规划建设、扶贫脱贫及乡村振兴、民族团结、信访维稳、扫黑除恶、疫情防控、双城创建、平安建设等领域发 | 成本指标  | 经济成本   | 项目支出是否符合国 | 定性 | 100 | % | 20 |
|  |                                                   |         |       |                                                     | 产出指标  | 数量指标   | 处置地区性社会治理 | ≥  | 90  | % | 10 |
|  |                                                   |         |       |                                                     |       | 时效指标   | 相关工作是否及时开 | 定性 | 100 | % | 10 |
|  |                                                   |         |       |                                                     |       |        | 年度内按时完成相应 | 定性 | 100 | % | 20 |
|  |                                                   |         |       |                                                     | 效益指标  | 社会效益   | 处理突发事件处置提 | ≥  | 90  | % | 20 |
|  |                                                   |         |       |                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意 | 纳税人满意度    | ≥  | 90  | % | 10 |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（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。

（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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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、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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

（二）一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）税收事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

#### **四、部门专业类名词**

无。