国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税务局2022年部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　2022年部门预算表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分　部门2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体安排情况
二、收入预算安排情况
三、支出预算安排情况
四、财政拨款收支预算安排情况
五、一般公共预算支出安排情况
六、一般公共预算基本支出安排情况
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
八、政府性基金预算支出安排情况
九、其他需要说明的情况
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

我局承担武汉经济技术开发区（汉南区）内中央及中央地方共享税和国家指定的其他税种的征收管理工作。

二、部门预算单位构成

纳入国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税务局2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无二级单位。

三、部门人员构成

我局编制数334人，其中：机关行政编制325人，事业编制5人，工勤编制4人。

我局实有人数401人：其中在职干部348人。

离退休人员53人，其中：离休1人，退休52人。

第二部分　部门2022年部门预算表

附表1.2022年收支总表

附表2.2022年收入总表

附表3.2022年支出总表

附表4.2022年财政拨款收支总表

附表5.2022年一般公共预算支出表

附表6.2022年一般公共预算基本支出表

附表7.2022年一般公共预算“三公”经费支出表

附表8.2022年政府性基金预算支出表

附表9.2022年项目支出表

附表10.2022年政府采预算表

附表11.2022年政府向社会力量购买服务预算表

附表12.2022年整体支出绩效目标申报表

附表13.2022年项目申报表（含绩效目标）

附表1

2022年收支总表

部门（单位）名称：国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）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	10,417.79	一、一般公共服务支出	5,499.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	1,762.19
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1,900.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	1,256.00
		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	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	10,417.79	本年支出合计	10,417.79
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	10,417.79	支　出　总　计	10,417.79

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

2022年收入总表

部门（单位）名称：国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）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										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
	合计	**10,417.79**	**10,417.79**	**10,417.79**														
061	**国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税务局**	**10,417.79**	**10,417.79**	**10,417.79**														
061001	国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税务局本级	10,417.79	10,417.79	10,417.79														

附表3

2022年支出总表

部门（单位）名称：国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）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
	合计	**10,417.79**	**10,417.79**				
201	**一般公共服务支出**	**5,499.60**	**5,499.60**				
20107	**税收事务**	**5,499.60**	**5,499.60**				
2010701	行政运行	5,499.60	5,499.60				
208	**社会保障和就业支出**	**1,762.19**	**1,762.19**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**1,762.19**	**1,762.19**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,384.78	1,384.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377.41	377.41				
210	**卫生健康支出**	**1,900.00**	**1,900.00**				
21011	**行政事业单位医疗**	**1,900.00**	**1,900.00**				
2101101	行政单位医疗	1,000.00	1,000.00				
2101103	公务员医疗补助	900.00	900.00				
221	**住房保障支出**	**1,256.00**	**1,256.00**				
22102	**住房改革支出**	**1,256.00**	**1,256.00**				
2210201	住房公积金	956.00	956.00				
2210203	购房补贴	300.00	300.00				

附表4

2022年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）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	10,417.79	一、本年支出	10,417.79
（一）一般公共预算拨款	10,417.79	（一）一般公共服务支出	5,499.60
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1,762.19
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1,900.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	1,256.00
		（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	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	**10,417.79**	**支 出 总 计**	**10,417.79**

附表5

2022年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）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	
	合计	**10,417.79**	**10,417.79**	**9,183.19**	**1,234.60**	
201	**一般公共服务支出**	**5,499.60**	**5,499.60**	**4,265.00**	**1,234.60**	
20107	**税收事务**	**5,499.60**	**5,499.60**	**4,265.00**	**1,234.60**	
2010701	行政运行	5,499.60	5,499.60	4,265.00	1,234.60	
208	**社会保障和就业支出**	**1,762.19**	**1,762.19**	**1,762.19**		
20805	**行政事业单位养老支出**	**1,762.19**	**1,762.19**	**1,762.19**		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,384.78	1,384.78	1,384.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377.41	377.41	377.41		
210	**卫生健康支出**	**1,900.00**	**1,900.00**	**1,900.00**		
21011	**行政事业单位医疗**	**1,900.00**	**1,900.00**	**1,900.00**		
2101101	行政单位医疗	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
2101103	公务员医疗补助	900.00	900.00	900.00		
221	**住房保障支出**	**1,256.00**	**1,256.00**	**1,256.00**		
22102	**住房改革支出**	**1,256.00**	**1,256.00**	**1,256.00**		
2210201	住房公积金	956.00	956.00	956.00		
2210203	购房补贴	300.00	300.00	300.00		

附表6

2022年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	**10,417.79**	**9,183.19**	**1,234.60**
301	**工资福利支出**	**9,183.19**	**9,183.19**	
30102	津贴补贴	697.00	697.00	
30103	奖金	3,868.00	3,868.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,384.78	1,384.78	
30109	职业年金缴费	377.41	377.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,000.00	1,000.00	
30111	公务员医疗补助缴费	900.00	900.00	
30113	住房公积金	956.00	956.00	
302	**商品和服务支出**	**1,234.60**		**1,234.60**
30213	维修（护）费	259.60		259.60
30216	培训费	110.00		110.00
30226	劳务费	385.00		385.00
30299	其他商品和服务支出	480.00		480.00

附表7

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税务局

单位:万元

“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	公务用车运行费	

2022年本部门没有一般公共预算“三公”经费支出

附表8

2022年政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）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

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

附表9

2022年项目支出表

部门（单位）名称：国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税务局

单位：万元

项目编码	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		
			10,417.79	**10,417.79**							
061	**国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税务局**		**10,417.79**	**10,417.79**							
061001	**国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税务局本级**		**10,417.79**	**10,417.79**							
1109	**住房货币化补助**		**300.00**	**300.00**							
42011322061R000000148	住房货币化补助	国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税务局本级	300.00	300.00							
1110	**其他津贴补贴**		**397.00**	**397.00**							
42011322061R000000149	其他津贴补贴	国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税务局本级	397.00	397.00							
1113	**在职人员奖励性津补贴**		**3,868.00**	**3,868.00**							
42011322061R000000150	在职人员奖励性津补贴	国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税务局本级	3,868.00	3,868.00							
1114	**基本养老保险缴费**		**1,384.78**	**1,384.78**							
42011322061R000000151	基本养老保险缴费	国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税务局本级	1,384.78	1,384.78							
1115	**职业年金**		**377.41**	**377.41**							
42011322061R000000152	职业年金	国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税务局本级	377.41	377.41							
1116	**基本医疗保险缴费**		**1,000.00**	**1,000.00**							
42011322061R000000153	基本医疗保险缴费	国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税务局本级	1,000.00	1,000.00							
1117	**公务员医疗补助**		**900.00**	**900.00**							
42011322061R000000154	公务员医疗补助	国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税务局本级	900.00	900.00							
1123	**住房公积金**		**956.00**	**956.00**							
42011322061R000000155	住房公积金	国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税务局本级	956.00	956.00							
2105	**不可预见公用经费**		**1,234.60**	**1,234.60**							
42011322061Y000000100	不可预见公用经费	国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税务局本级	1,234.60	1,234.60							

附表10

2022年政府采购预算表

部门（单位）名称：国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税务局

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

附表11

2022年政府向社会力量购买服务预算表

部门（单位）名称：国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税务局

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

附表 12

2022 年整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 01 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税务局</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">宋钰</td><td>联系电话</td><td colspan="4">84267935</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2020 年</td><td>2021 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>10417.79</td><td>100%</td><td>10118.14</td><td>10417.79</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>10417.79</td><td>100%</td><td>10118.14</td><td>10417.79</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>9183.19</td><td>88%</td><td>8018.14</td><td>9183.19</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>1234.6</td><td>12%</td><td>2100</td><td>1234.6</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>10417.79</td><td>100%</td><td>10118.14</td><td>10417.79</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">1.承担武汉经济技术开发区（汉南区）内中央及中央地方共享税和国家指定的其他税种的征收管理工作。
2.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。
3.负责本局机构、编制、经费和资产管理工作。
4.负责本局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。负责本局绩效管理和干部考核工作。
5.负责组织实施本局各项税收、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。
6.负责本局内部控制机制建设工作，开展对本局贯彻执行党中央、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。
7.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。
8.负责研究拟定本地区税收、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。负责本局税收、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。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">1. 实施减税降费工程，全面增强组织收入能力，高度重视税收经济分析。
2. 实施服务优化工程，全面提升税收营商环境。
3. 实施效能提升工程，全面构建现代征管格局。
4. 实施基础夯实工程，全面强化税费业务管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">支出项目类别</td><td>项目
总预算</td><td>项目本
年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员经费</td><td colspan="2">人员经费</td><td>9183.19</td><td>9183.19</td><td>发放地方财政负担的人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">不可预见公用经费</td><td colspan="2">不可预见公用经费</td><td>1234.6</td><td>1234.6</td><td>用于中央财政不足以负担的日常公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效
总目标</td><td colspan="3">长期目标（截止 2024 年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：保障全局经费正常支出</td><td colspan="3">目标 1：保障全局经费正常支出</td></tr>
<tr><td>长期目标 1：</td><td colspan="6">保障全局经费正常支出</td></tr>
<tr><td rowspan="10">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td>为职工创造良好的生活环境，提供全面优质服务</td><td colspan="2">95%</td><td>干部职工满意度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>全年支出额</td><td colspan="2">10417.79 万元</td><td>不得超过全年总预算</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>全方位提升税务干部凝聚力，保障全年税收任务高质量完成。</td><td colspan="2">90%</td><td>保税收任务的完成目标</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升税务干部综合素质，树立良好地税形象，传递正能量。</td><td colspan="2">90%</td><td>税务干部向形象</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不断加强干部队伍建设，共同营造良好的税收征纳关系。</td><td colspan="2">90%</td><td>征纳关系</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标指标</td><td>以干部职工的满意提升纳税人满意度</td><td colspan="2">90%</td><td>干部职工满意度</td></tr>
<tr><td>纳税人满意度指标</td><td>纳税人满意度指标</td><td colspan="2">90%</td><td>纳税人满意度</td></tr>
<tr><td>年度目标 1：</td><td colspan="6">保障全局经费正常支出</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	为职工创造良好的生活环境，提供全面优质服务	95%	95%	95%	干部职工满意度
		成本指标	全年支出额	10118.14 万元	10417.79 万元	10417.79 万元	不得超过全年总预算
	效益指标	经济效益指标	全方位提升税务干部凝聚力，保障全年税收任务高质量完成。	90%	90%	90%	保税收任务的完成目标
		社会效益指标	提升税务干部综合素质，树立良好地税形象，传递正能量。	90%	90%	90%	税务干部向形象
		可持续影响指标	不断加强干部队伍建设，共同营造良好的税收征纳关系。	90%	90%	90%	征纳关系
	满意度指标	服务对象满意度指标指标	以干部职工的满意提升纳税人满意度	90%	90%	90%	干部职工满意度
		纳税人满意度指标	纳税人满意度指标	90%	90%	90%	纳税人满意度

附表 13

2022 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 12 月 01 日　　单位：万元

项目名称	不可预见公用经费	项目编码	42011322061Y000000100
项目主管部门	财务管理科	项目执行单位	国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税务局
项目负责人	熊冰花	联系电话	84267923
单位地址	开发区三角湖路 3 号	邮政编码	430200
项目属性	公用经费		
支出项目类别	不可预见公用经费		
起始年度	2022	终止年度	2024
项目立项依据	1.项目的政策依据: 根据省、市有关文件精神及税务系统关于加强后勤服务更好的服务税收工作要求。 2.项目与部门职能的相关性:包括宣传报道,舆情,后勤保障工作等工作,人事科工作职责包含职工教育培训,考核,工资福利管理等。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题:为职工创造良好的生活环境，提供全面优质服务,为区局全局性工作做好后勤保障,解决职工后顾之忧。		
项目实施方案			
项目总预算	1234.6	项目当年预算	1234.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 2100 万元；2021 年预算 1234.6 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1234.6
	一般公共预算财政拨款		1234.6
	其中：申请当年预算拨款		1234.6
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
维修（护）费	办公大楼楼体及嵌入式大型固定资产维修保养支出(房屋修缮)	30213	259.6	办公大楼涉及到楼体及嵌入式大型固定资产维修保养预计240万元;日常维修易耗品19.6万元。	
培训费	用于组织单位职工全年培训	30216	110	开展全员税收业务培训人均1580*2次*348人共计110万元	
劳务费	用于外聘、司机及食堂人员劳务费支出	30226	385	物业劳务费320万元，其他劳务费65万元	
其他商品和服务支出	用于食堂及其他公用支出	30299	480	食堂外包320万元，扶贫支出35万元，税法宣传30万元，网络运维相关80万元，离退休公共支出15万元。	

项目采购		
品名	数量	金额

项目绩效总目标	
名称	目标说明
经费保障	保障全局经费正常支出

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	为职工创造良好的生活环境，提供全面优质服务	95%	干部职工满意度
	产出指标	成本指标	全年支出额	10417.79万元	不得超过全年总预算
	效益指标	经济效益指标	全方位提升税务干部凝聚力，保障全年税收任务高质量完成。	90%	保税收任务的完成目标
	效益指标	社会效益指标	提升税务干部综合素质，树立良好地税形象，传递正能量。	90%	税务干部向形象
	效益指标	可持续影响指标	不断加强干部队伍建设，共同营造良好的税收征纳关系。	90%	征纳关系
	满意度指标	服务对象满意度指标指标	以干部职工的满意提升纳税人满意度	90%	干部职工满意度
	满意度指标	纳税人满意度指标	纳税人满意度指标	90%	纳税人满意度

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	为职工创造良好的生活环境，提供全面优质服务。	95%	95%	95%	干部职工满意度
	产出指标	成本指标	全年支出额	10118.14万元	10417.79万元	10417.79万元	不得超过全年总预算
	效益指标	经济效益指标	全方位提升税务干部凝聚力，保障全年税收任务高质量完成。	90%	90%	90%	保税收任务的完成目标
	效益指标	社会效益指标	提升税务干部综合素质，树立良好地税形象，传递正能量。	90%	90%	90%	税务干部向形象
	效益指标	可持续影响指标	不断加强干部队伍建设，共同营造良好的税收征纳关系。	90%	90%	90%	征纳关系
	满意度指标	服务对象满意度指标指标	以干部职工的满意提升纳税人满意度	90%	90%	90%	干部职工满意度
	满意度指标	纳税人满意度指标	纳税人满意度指标	90%	90%	90%	纳税人满意度

第三部分　2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

我局经费由中央财政、市级地方财政及区级地方财政三级财政共同负担。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、和其他收入。

支出包括：人员类项目、运转类公用经费项目。

2022年部门收支总预算10417.79万元。较2021年预算持平。

二、收入预算安排情况

2022年部门收入预算10417.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10417.79万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2022年部门支出预算10417.79万元，其中：人员类项目9183.19万元，占88%；公用经费项目1234.6万元，占12%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022年财政拨款收支总预算10417.79万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入10417.79万元，支出包括：人员类项目9183.19万元，公用经费项目1234.6万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算10417.79万元。其中：（1）本年预算10417.79万元，较2021年预算持平。具体安排情况如下：

1.人员类项目9183.19万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目1234.6万元，主要是维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出10417.79万元。其中：

1.人员类项目9183.19万元。包括：工资福利支出9183.19万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

2.公用经费项目1234.6万元。主要用于：维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年本部门没有一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计560万元。包括：服务类560万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算支出合计560万元。其中：物业管理服务320万元，餐饮服务240万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022年无资产配置计划。

（四）预算绩效管理情况

2022年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款1234.6万元。

（五）机关运行经费情况

2022年部门本级机关无下属行政单位。

（六）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门共有资产13591.28万元，其中：房屋26处，29568.9平方米，11093.99万元；通用设备2587台，1746.04万元；通用家具3611套，668.82万元；专用设备78台，73.79万元；车辆20辆，341.3万元，其中：一般执法执勤用车18辆，应急保障用车2辆。

第四部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.一般公共服务（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

2.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。

3.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职业年金支出。

4.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。

5.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。

6.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。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算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。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（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等。

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税务局					熊冰花	84267923			