

国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区） 税务局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税 务局概况

- 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 国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税 务局 2023 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、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税务局 2023 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、财政拨款收支预算总体情况

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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区） 税务局概况

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2023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

我局总编制人数334人，其中：行政编制325人，事业编制5人，工勤编制4人。

在职实有人数329人，其中：行政编制325人，事业编制4人。

离退休人员59人，其中：离休1人，退休58人。

第二部分 国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区） 税务局 2023 年部门预算表

附表 1. 2023 年收支总表

附表 2. 2023 年收入总表

附表 3. 2023 年支出总表

附表 4. 2023 年财政拨款收支总表

附表 5. 2023 年一般公共预算支出表

附表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

附表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

附表 9. 2023 年项目支出表

附表 10. 2023 年政府采购预算表

附表 11. 2023 年政府向社会力量购买服务预算表

附表 12. 2023 年整体支出绩效目标申报表

附表 13. 2023 年项目申报表（含绩效目标）

第二部分 国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税务局 2023年部门预算表

附表1

收支总表

部门/单位：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	9177.56	一、一般公共服务支出	6129.72
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1096.85
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	867.17
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	1083.83
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	9177.56	本年支出合计	9177.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9177.56	支 出 总 计	9177.56

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

收入总表

部门/单位：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	9177.56	9177.56	9177.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税务局	9177.56	9177.56	9177.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061001	国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税务局本级	9177.56	9177.56	9177.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3

支出总表

部门/单位：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	9177.56	9127.56	50.00			
201	一般公共服务支出	6129.72	6079.72	50.00			
20107	税收事务	6129.72	6079.72	50.00			
2010701	行政运行	6129.72	6079.72	50.00			
208	社会保障和就业支出	1096.85	1096.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1008.96	1008.96	0.00			
2080501	行政单位离退休	269.87	269.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.73	492.73	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.37	246.37	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	87.89	87.89	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	87.89	87.89	0.00			
210	卫生健康支出	867.17	867.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	867.17	867.17	0.00			
2101101	行政单位医疗	379.54	379.54	0.00			
2101103	公务员医疗补助	392.63	392.63	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.00	95.00	0.00			
221	住房保障支出	1083.83	1083.83	0.00			
22102	住房改革支出	1083.83	1083.83	0.00			
2210201	住房公积金	896.59	896.59	0.00			
2210202	提租补贴	187.24	187.24	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：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
本年收入	9177.56	本年支出	9177.56
（一）一般公共预算拨款	9177.56	一、一般公共服务支出	6129.72
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	1096.85
		八、卫生健康支出	867.17
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	1083.83
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	9177.56	支出总计	9177.56

附表5

一般公共预算支出表

部门/单位：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	9,177.56	9,127.56	8,343.41	784.15	50.00
201	一般公共服务支出	6,129.72	6,079.72	5,295.57	784.15	50.00
20107	税收事务	6,129.72	6,079.72	5,295.57	784.15	50.00
2010701	行政运行	6,129.72	6,079.72	5,295.57	784.15	50.00
208	社会保障和就业支出	1,096.85	1,096.85	1,096.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,008.96	1,008.96	1,008.96	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.87	269.87	269.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.73	492.73	492.73	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.37	246.37	246.37	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	87.89	87.89	87.89	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	87.89	87.89	87.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	867.17	867.17	867.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	867.17	867.17	867.17	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	379.54	379.54	379.54	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	392.63	392.63	392.63	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,083.83	1,083.83	1,083.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,083.83	1,083.83	1,083.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	896.59	896.59	896.59	0.00	0.00
2210202	提租补贴	187.24	187.24	187.24	0.00	0.00

附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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	9,127.56	8,343.41	784.15
301	工资福利支出	8,073.09	8,073.09	0.00
30102	津贴补贴	1,699.99	1,699.99	0.00
30103	奖金	3,242.77	3,242.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	492.73	492.73	0.00
30109	职业年金缴费	246.37	246.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	379.54	379.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	392.63	392.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	182.89	182.89	0.00
30113	住房公积金	896.59	896.59	0.00
30199	其他工资福利支出	539.59	539.59	0.00
302	商品和服务支出	784.15	0.00	784.15
30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	38.00	0.00	38.00
30213	维修（护）费	120.00	0.00	120.00
30214	租赁费	18.00	0.00	18.00
30216	培训费	50.00	0.00	50.00
30226	劳务费	395.30	0.00	395.30
30227	委托业务费	130.00	0.00	130.00
30299	其他商品和服务支出	25.85	0.00	25.85
303	对个人和家庭的补助	270.32	270.32	0.00
30301	离休费	18.11	18.11	0.00
30302	退休费	190.05	190.05	0.00
30307	医疗费补助	62.16	62.16	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年本部门无“三公”经费支出预算

附表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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

2023年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

附表 9

项目支出表

部门/单位：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	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营		
			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税务局		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061001	国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税务局本级		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323061Y000000100	2023年税务经费	国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区）税务局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表10

政府采购预算表

部门/单位：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

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

2023年本部门无采购预算

附表11

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：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

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

2023年本部门无政府向社会力量购买服务

武汉经济技术开发区（汉南区）税务局

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 01 日

单位：万元

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					
填报人	宋钰	联系电话	84267935			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	9177.56	100%	8301	10417.79
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	9177.56	100%	8301	10417.79
	支出构成	人员类项目支出	8343.41	90.92%	7185.13	9183.19
		不可预见公用经费支出	784.15	8.54%	1115.87	1234.6
		其他运转类项目支出	50	0.54%	0	0
		合计	9177.56	100%	8301	10417.79
部门职能概述	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3.负责本局机构、编制、经费和资产管理。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>					

	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。						
年度工作任务	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。						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	人员经费	人员经费		8343.41	8343.41	发放由地方财政负担的人员经费	
	不可预见公用经费	不可预见公用经费		784.15	784.15	用于地方公用经支出费	
	其他运转类项目	其他运转类项目		50	50	办公设备购置	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标			
	目标 1：保障全局经费正常支出			目标 1：保障全局经费正常支出			
长期目标 1：	保障全局经费正常支出						
长期绩效指标	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	预算执行率	100%		按照预算要求	
			网络运维人数	2		按照网络运维需求	
			业务培训次数	2		按照全年培训计划填报	
	效益指标	经济效益指标	全年税收任务高质量完成	100%		保税收任务的完成目标	
		可持续影响指标	营造良好的税收征纳关系	90%		征纳关系要求	
	满意度指标	纳税人满意度指标	纳税人满意度指标	85%		纳税人满意度	
年度目标 1：	保障全局经费正常支出						
年度绩效指标	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					
产出指标	数量指标	预算执行率	100%	100%	100%	按照预算要求	

			网络运维人数	2	2	2	按照网络运维需求
			业务培训次数	2	2	2	按照全年培训计划填报
		成本指标	全年支出额	8301 万元	10417.79 万元	9177.56 万元	不得超过全年总预算
	效益指标	经济效益指标	全年税收任务高质量完成	100%	100%	100%	保税收任务的完成目标
		可持续影响指标	营造良好的税收征纳关系	90%	90%	90%	征纳关系要求
	满意度指标	纳税人满意度指标	纳税人满意度指标	85%	85%	85%	纳税人满意度

武汉经济技术开发区（汉南区）税务局

项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>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。</p> <p>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、管理等。</p> <p>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。</p>		
项目实施方案			
项目总预算	784.15	项目当年预算	784.15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 1115.87 万元；2022 年预算 1234.6 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		784.15
	一般公共预算财政拨款		784.15
	其中：申请当年预算拨款		784.15
	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
印刷费	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)	30202	7.00	办税宣传手册印刷费用	
邮电费	征管寄递费	30207	38.00	征管科互联网发票认领 ems 寄递费 38 万元	
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	120.00	一、机关服务中心 66 万元。1.汉南办公区办公楼屋面、墙体内外面防漏维修 20 万元；2 办公楼内墙墙面粉刷、办公室标准化建设(面积超标整改)20 万元；3 卫生间漏水处理、地下室车库四周墙基浸水 10 万元；4. 征管资料库房改造 2 万元；5.G 栋办公楼前后大厅门楣老化翻修防水维修 6 万元；6. 纳税服务站屋面和门楼浸水维护维修 8 万元。 二、机关服务中心 29 万元。1.电梯维修约 2 万元；2.直饮水设备换芯、维护维修 2 万元；3 食堂设备维修 5 万元；4.照明系统维修 5 万元；5 供水设备维修等 4 万元；6.节能型机关创建申报墙体、灯具、控制系统设备整改达标 11 万元； 三、信息中心 25 万元(含信息系统运维人员费用)。	
租赁费	用于东合中心 B 座办公区租赁费	30214	18.00	东合中心 B 座租赁费用	
培训费	用于组织单位职工全年培训	30216	50.00	按人事教科年度培训计划填报	
劳务费	用于外聘、司机及食堂人员劳务费支出	30226	395.30	机关服务中心 339.3 万元。1.区局劳务外包 11 人劳务费：65 万元；2.外包 11 人劳务费调增 10%部分：6.5 万元；3.区局外围环境养护劳务费 2.3 万元；4.电梯维保劳务费(包括汉南)3.5 万元。5.消防设备维护劳务费 3 万元；6.生物病害劳务费 1 万元。7.搬家费 2 万；8.食堂劳务费 240 万元。9 房产办证 16 万元； 办公室：宣传劳务费 30 万元，档案整理加工费 20 万元，共计 50 万元。 法规：法律顾问费 6 万元	
委托业务费	纳服专项经费	30227	130.00	纳服科：办税服务厅联动问办结合建设费用 130 万元	

其他商品和服务支出	用于其他公用支出	30299	25.85	1.离退休人员公用 10.85 万元。2.党办扶贫相关 12 万元（扶贫工作经费 6 万元，节日慰问贫困户 3 万元，驻村帮扶资金 3 万元）。3.党办活动费 3 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		
长期目标	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	按照预算要求		
			党团活动次数	2	按照党办文件举办党团活动		
			业务培训次数	2	按照人事教育科年度培训计划安排		
		时效指标	完成时间	12 月底	按照预算要求		
		成本指标	全年支出额	784.15 万元	不得超过全年总预算		
	效益指标	经济效益指标	全年税收任务高质量完成	100%	保税收任务的完成目标		
		可持续影响指标	营造良好的税收征纳关系	90%	征纳关系要求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	纳税人评价		
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	
年度目标	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	100%	100%	按照预算要求
			党团活动次数	2	2	2	按照党办文件举办党团活动
			业务培训次数	2	2	2	按照人事教育科年度培训计划安排
		时效指标	完成时间	12 月底	12 月底	12 月底	按照预算要求
		成本指标	全年支出额	1115.87 万元	1234.6 万元	804.15 万元	不得超过全年总预算

	效益指标	经济效益指标	全年税收任务 高质量完成	100%	100%	100%	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
	满意度指标	服务对象满意度 指标指标	群众满意度	85%	85%	85%	纳税人评价

武汉经济技术开发区（汉南区）税务局

项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 12 月 01 日

单位：万元

项目名称	2023 年税务经费	项目编码	42011323061Y000000100		
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	其他运转类项目				
支出项目类别	办公设备购置				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据税务总局、省局、市局关于保障纳税服务的要求，将服务纳税人、保障税收业务正常开展放在首位。				
项目实施方案	根据办税服务厅办公设备需求，保障办税设备满足纳税人需求。				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		50		
	一般公共预算财政拨款		50		
	其中：申请当年预算拨款		50		
	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
办公设备购置	购买超过 1000 元或使用时间超过一年的设备	30902	50	空调 3 台 3 万元，台式电脑 20 台 10 万元，便携电脑 10 台 7 万元，大厅宣传屏 3 万元，复印机 2 台 7 万元，多功能一体机 6 台 1.8 万元，7 台 A4 黑白打印机 0.84 万元，2 台	

				A3 黑白打印机 1.36 万元，自助办税机 2 台 10 万元，叫号机 2 台 6 万元，共计 50 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		保障税收业务正常开展					
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		
长期目标	产出指标	数量指标	全年预算执行率	100%	按照预算要求		
			办公电脑购置数量	30	办公设备更新需求		
			纳服办税设备购买数量	4	办税服务大厅需求		
		时效指标	完成时间	12 月底	预按照算要求		
	成本指标	全年支出额	50 万元	不得超过全年总预算			
	效益指标	社会效益指标	为纳税人提供高效的纳税服务	逐年提高服务质量	纳税服务质量要求		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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	
年度目标	产出指标	数量指标	全年预算执行率	100%	100%	100%	按照预算要求
			办公电脑购置数量	0	20	30	办公设备更新需求
			纳服办税设备购买数量	5	3	4	办税服务大厅需求
		时效指标	完成时间	12 月底	12 月底	12 月底	预按照算要求

		成本指标	全年支出额	0	0	50 万元	不得超过全年总预算
	效益指标	社会效益指标	为纳税人提供高效的纳税服务	逐年提高服务质量	逐年提高服务质量	逐年提高服务质量	纳税服务质量要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%	85%	纳税人满意度

第三部分 国家税务总局武汉经济技术开发区（汉南区） 税务局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

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。

2023 年部门收支总预算 9177.56 万元。较 2022 年预算降低 13.51%。

二、收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 9177.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9177.56 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 9177.56 万元，其中：人员类项目 8343.41 万元，占 90.92%；公用经费 784.15 万元，占 8.54%；项目经费 50 万元，占 0.54%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 9177.56 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9177.56 万元。支出包括：一般公共服务支出 6129.72 万元、社会保障和就业支出 1096.85 万元、卫

生健康支出 867.17 万元、住房保障支出 1083.83 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 9177.56 万元。其中：（1）本年预算 9177.56 万元，较 2022 年预算减少 13.51%。具体安排情况如下：

1. 人员类项目 8343.41 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 784.15 万元，主要是邮电费 38 万元、印刷费 7 万元，维修（护）费 120 万元、委托业务费 130 万元，租赁费 18 万元、培训费 50 万元、劳务费 395.3 万元、其他商品和服务支出 25.85 万元。

3. 项目经费-办公设备购置 50 万元，主要用于购置办公设备等资本性支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 9177.56 万元。其中：

1. 人员类项目 8343.41 万元。包括：

工资福利支出 8343.41 万元，主要用于：在职人员津贴补贴、奖金、公务员年度考核奖金、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 784.15 万元。主要用于：邮电费、印刷费、维修（护）费、委托业务费、租赁费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年本部门无“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 50 万元，其中：一般公共预算本年拨款万元。具体使用情况如下：

全部用于办公设备购置，明细为：空调 3 台 3 万元，台式电脑 20 台 10 万元，便携电脑 10 台 7 万元，大厅宣传屏 3 万元，复印机 2 台 7 万元，多功能一体机 6 台 1.8 万元，7 台 A4 黑白打印机 0.84 万元，2 台 A3 黑白打印机 1.36 万元，自助办税机 2 台 10 万元，叫号机 2 台 6 万元，共计 50 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 784.15 万元（即不可预见公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 240 万元。包括：服务类 240 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 240 万元。全部为餐饮服务支出。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有资产 9911.32 万元，其中：房屋 25 处，22039.1 平方米，7405.99 万元；通用设备 2215 台，1241.35 万元；通用家具 5680 套，677.96 万元；专用设备 87 台，78.67 万元；无形资产 15 套，166.05 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。

（六）预算绩效管理情况

2023 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 50 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（三）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（四）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。