

国家税务总局牡丹江市西安区税务局2023年
部门预算

目 录

第一部分 国家税务总局牡丹江市西安区税务局部门概况

- 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 国家税务总局牡丹江市西安区税务局2023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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 国家税务总局牡丹江市西安区税务局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 国家税务总局牡丹江市西安区税务局部门概况

一、部门职责

我局是全职能区级税务机关,隶属于国家税务总局牡丹江市税务局,负责西安区所管辖范围内企业税收征收管理工作。

主要职能如下:

(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

(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) 负责组织开展本系统党风廉政建设、反腐败工作及行风建设。

(11) 垂直管理本系统的机构、编制、人员和经费等工作。

(12) 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

国家税务总局牡丹江市西安区税务局为正科级单位；共有22个股级机构，其中内设机构13个、派出机构8个及事业单位1个（信息中心）。

三、部门人员构成

国家税务总局牡丹江市西安区税务局部门编制总数为155个，其中：行政编制150个，事业编制5个，工勤编制0个。实有人员283人，其中：在职人员156人，离退休人员127人。与上年预算相比，实有人数增加11人，其中：在职人数增加6人，离退休人员增加5人。

四、部门预算构成

国家税务总局牡丹江市西安区税务局税务局部门预算中仅包含部门本级预算

第二部分 国家税务总局牡丹江市西安区税务局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：国家税务总局牡丹江市西安区税务局

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	1268.98	一、一般公共服务支出	1024.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	119.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	27.80
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	96.86
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1268.98	本年支出合计	1268.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1268.98	支出总计	1268.98

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：国家税务总局牡丹江市西安区税务局

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	1268.98	1268.98	1268.98	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
047	税务局	1268.98	1268.98	1268.98	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
047001	国家税务总局牡丹江市西安区税务局	1268.98	1268.98	1268.98	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

支出总表

单位名称：国家税务总局牡丹江市西安区税务局

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	1268.98	1268.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1024.81	1024.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1024.81	1024.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	1024.81	1024.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：国家税务总局牡丹江市西安区税务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1268.98	一、本年支出	1268.98
（一）一般公共预算拨款	1268.98	（一）一般公共服务支出	1024.81
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	119.51
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	27.80
		（四）住房保障支出	96.86
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1268.98	支出总计	1268.98

一般公共预算支出表

单位名称：国家税务总局牡丹江市西安区税务局

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	1268.98	1268.98	1268.98	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1024.81	1024.81	1024.81	0.00	0.00
20107	税收事务	1024.81	1024.81	1024.81	0.00	0.00
2010701	行政运行	1024.81	1024.81	1024.81	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.51	119.51	119.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.51	119.51	119.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.01	81.01	81.01	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.86	96.86	96.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.86	96.86	96.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.86	96.86	96.86	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：国家税务总局牡丹江市西安区税务局

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
	合计	1268.98	1268.98	0.00
301	工资福利支出	1007.00	1007.00	0.00
30102	津贴补贴	665.29	665.29	0.00
3010201	津补贴	627.29	627.29	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	38.00	38.00	0.00
30103	奖金	98.00	98.00	0.00
3010303	基础绩效奖	98.00	98.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.01	81.01	0.00
30109	职业年金缴费	38.50	38.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.34	27.34	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.78	26.78	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	96.86	96.86	0.00
303	对个人和家庭的补助	261.98	261.98	0.00
30302	退休费	260.88	260.88	0.00
3030201	退休工资	230.88	230.88	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	30.00	30.00	0.00
30305	生活补助	0.64	0.64	0.00
3030501	遗属生活补助	0.64	0.64	0.00
30307	医疗费补助	0.46	0.46	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.46	0.46	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：国家税务总局牡丹江市西安区税务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：国家税务总局牡丹江市西安区税务局

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：国家税务总局牡丹江市西安区税务局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：国家税务总局牡丹江市西安区税务局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：国家税务总局牡丹江市西安区税务局

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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

一般公共预算项目支出表

部门/单位：国家税务总局牡丹江市西安区税务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合 计		

项目支出绩效表

部门/单位：国家税务总局牡丹江市西安区税务局

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
	工资支出	10	工资支出	627.29	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	0.56	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	230.88	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
生活补助	10	生活补助	0.64	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		

国家税务总局 牡丹江市 西安区税务局					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.46	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	热费补贴（在职）	10	各类人员补助支出	38.00	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	热费补贴（离退休）	10	各类人员补助支出	30.00	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	基本医疗保险缴费（税务在职）	10	各类人员补助支出	26.78	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年度绩效考核奖	10	各类人员补助	98.00	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

年度绩效考核关	10	助支出	98.00	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
机关事业单位基本养老保险缴费（税务）	10	各类人员补助支出	81.01	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
住房公积金（税务）	10	各类人员补助支出	96.86	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
职业年金（记实补缴）	10	各类人员补助支出	38.50	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

部门整体绩效表

部门：国家税务总局牡丹江市
西安区税务局

年度目标								
年度目标	积极贯彻党的路线方针政策；组织税务机关进行科学化、现代化税收工作，增加西安区税收收入，发展西安区经济，负责税收征收管理工作；组织引导西安区纳税人进行合理税费申报；发展社会主义公共事业和集体公益事业，做好涉税服务工作和业务引导。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	税务全面工作			积极贯彻党的路线方针政策；组织税务机关进行科学化、现代化税收工作，增加西安区税收收入，发展西安区经济，负责税收征收管理工作；组织引导西安区纳税人进行合理税费申报；发展社会主义公共事业和集体公益事业，做好涉税服务工作和业务引导。				
	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	工资按时足额发放	等于	正向	优良中低差	/	
			辖区内征收率	大于等于	正向	90	%	
		质量指标	机关公用经费保障单位正常运转及时编制部门预算	大于等于	正向	优良中低差	/	
				等于	正向	优良中低差	/	
	效益指标	社会效益指标	本部门职能工作	定性	正向	优良中低差	/	
	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	%	

第三部分 国家税务总局牡丹江市西安区税务局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，国家税务总局牡丹江市西安区税务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，国家税务总局牡丹江市西安区税务局收入总预算1268.98万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少3.83万元，减少0.3%，主要原因是：上年预算收入中含公用支出。支出总预算1268.98万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少3.83万元，，主要原因是上年预算含公用支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，国家税务总局牡丹江市西安区税务局收入预算1268.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1268.98万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，国家税务总局牡丹江市西安区税务局支出预算1268.98万元，其中：基本支出1268.98万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，国家税务总局牡丹江市西安区税务局财政拨款收入预算1268.98万元，其中：一般公共预算拨款1268.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财

财政拨款支出预算1268.98万元，其中，一般公共服务支出1024.81万元，社会保障和就业支出119.51万元，卫生健康支出27.80万元，住房保障支出96.86万元。比上年预算减少3.83万元，减少0.3%，主要原因是上年预算支出含公用支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，国家税务总局牡丹江市西安路税务局一般公共预算支出1268.98万元，其中：基本支出1268.98万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行

（项）1024.81万元，比上年预算增加163.25万元，增长18.95%，主要原因是2023年一般公共服务支出包含退休人员工资，而2022年我局该功能科目支出中包含公用经费，不含退休人员工资，两个科目有差额。

（二）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）81.01万元，比上年预算减少200.57万元，减少62.66%，主要原因是2022年支出预算该功能科目含退休人员工资等，2023年退休人员工资支出预算不在该科目中。

（三）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）38.50万元，比上年预算增加12.27万元，增长46.78%，主要原因是职业年金基数调整，职业年金缴费增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）27.80万元，比上年预算减少6.41万元，下降18.74%，

主要原因是退休人员增加，医保缴费金额减少。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)96.86万元，比上年预算增加39.9万元，增长70.05%，主要原因是在职人员增加及公积金基数调整，缴费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，国家税务总局牡丹江市西安路税务局一般公共预算基本支出1268.98万元，其中：人员经费1268.98万元，公用经费0.00万元。

(一)工资福利支出(类)津贴补贴(款)665.29万元，比上年预算减少33.39万元，下降4.78%，退休人员工资大于新增在职人员工资。

(二)工资福利支出(类)奖金(款)98.00万元，比上年预算增加58.44万元，增长147.72%，主要原因是绩效奖金增加。

(三)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)81.01万元，比上年预算增加28.55万元，增长54.42%，主要原因是养老保险基数调整，养老保险缴费增加。

(四)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)38.50万元，比上年预算增加12.27万元，增长46.77%，主要原因是职业年金基数调整，职业年金缴费增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)27.34万元，比上年预算减少6.41万元，下降18.74%，主要原因是退休人员增加，医保缴费金额减少。

(六)工资福利支出(类)住房公积金(款)96.86万元，比上年预算增加39.9万元，增长70.05%，主要原因是在职人员增加

及公积金基数调整，住房公积金缴费增加。

（七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）260.88万元，比上年预算增加20.13万元，增长8.36%，主要原因是退休人员增加，退休费增加。

（八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.64万元，比上年预算增加0.64万元，为遗属补助。

（九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.46万元，比上年预算增加0.03元，增长6.98%，主要原因是退休人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，国家税务总局牡丹江市西安区税务局部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，国家税务总局牡丹江市西安区税务局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0%，主要原因是我局三公经费由中财负担，地方财政不允许列支。。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是我局三公经费由中财负担，地方财政不允许列支。。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是我局三公经费由中财负担，地方财政不允许列支。。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是我局三公经费由中财负担，地方财政不允许列支。；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是我局三公经费由中财负担，地方财政不允许列支。。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算0万元，比上年预算减少123.32万元，减少100%。主要原因是我局机关运行经费主要由中央财政负担，2023年我局未报该项预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，国家税务总局牡丹江市西安区税务局采购预算总额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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，国家税务总局牡丹江市西安区税务局固定资产金额1461.30万元，其中：房屋3975.98平方米，车辆5台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，国家税务总局牡丹江市西安区税务局实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额1268.98万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，国家税务总局西安区税务局部门年度绩效目标为积极贯彻党的路线方针政策；组织税务机关进行科学化、现代化税收工作，增加西安区税收收入，发展西安区经济，负责税收征收管理工作；组织引导西安区纳税人进行合理税费申报；发展社会主义公共事业和集体公益事业，做好涉税服务工作和业务引导。

。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。