

国家税务总局漠河市税务局2025年部门预算
公开

目 录

第一部分 国家税务总局漠河市税务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国家税务总局漠河市税务局部门概况

一、部门职责

国家税务总局漠河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；负责贯彻执行上级机关制定的各项具体实施方法；贯彻落实国家规定的税收优惠政策。

（三）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。

（四）负责开展税收经济分析和税收政策效应分析，为国家税务总局大兴安岭地区税务局和当地党委、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）负责增值税专业发票、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。

（九）负责组织实施本单位各项税收、社会保险费和有关肥瘦收入征管信息化建设和数据治理工作。

（十）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察督办，组织实施税收执法督察。

（十一）负责本单位干部队伍建设工作，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。

（十二）负责本单位机构、编制、经费和资产管理。

（十三）完成国家税务总局大兴安岭地区税务局和当地党委、政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

国家税务总局漠河市税务局无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共11个，包括：办公室、法制股、税政一股、税政二股、社会保险费和非税收入股、收入核算股、纳税服务股、征收管理股、税收风险管理股、财务管理股、人事教育股，另设机关党委（党建工作股），派出机构7个（其中：6个税务分局，为第一税务分局、第二税务分局、图强税务分局、劲涛税务分局、古莲税务分局、北极税务分局；1个税务所，为西林吉税务所），事业单位1个（信息中心）。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：国家税务总局漯河市税务局

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	1,032.31	一、一般公共服务支出	687.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	238.17
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	52.67
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	53.90
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,032.31	本年支出合计	1,032.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,032.31	支出总计	1,032.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：国家税务总局漠河市税务局

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	1,032.31	1,032.31	1,032.31	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
706	漠河市税务局	1,032.31	1,032.31	1,032.31	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
706001	国家税务总局漠河市税务局	1,032.31	1,032.31	1,032.31	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：国家税务总局漯河市税务局

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		1,032.30	832.30	200.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	687.57	487.57	200.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	687.57	487.57	200.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	487.57	487.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.16	238.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.16	238.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.29	166.29	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	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：国家税务总局漠河市税务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,032.31	一、本年支出	1,032.31
（一）一般公共预算拨款	1,032.31	（一）一般公共服务支出	687.57
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	238.17
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	52.67
		（四）住房保障支出	53.90
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	1,032.31	支出总计	1,032.31

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：国家税务总局漯河市税务局

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		1,032.30	832.30	832.30	0.00	200.00
201	一般公共服务支出	687.57	487.57	487.57	0.00	200.00
20107	税收事务	687.57	487.57	487.57	0.00	200.00
2010701	行政运行	487.57	487.57	487.57	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	238.16	238.16	238.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.16	238.16	238.16	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.29	166.29	166.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.87	71.87	71.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.67	52.67	52.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.67	52.67	52.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.75	43.75	43.75	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.90	53.90	53.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.90	53.90	53.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.90	53.90	53.90	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：国家税务总局漯河市税务局

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		832.31	832.31	0.00
301	工资福利支出	661.28	661.28	0.00
30102	津贴补贴	432.25	432.25	0.00
3010201	津补贴	396.41	396.41	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	35.84	35.84	0.00
30103	奖金	52.80	52.80	0.00
3010303	基础绩效奖	52.80	52.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.87	71.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.72	40.72	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	40.43	40.43	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.29	0.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.92	8.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.80	0.80	0.00
3011202	失业保险缴费	0.02	0.02	0.00
30113	住房公积金	53.90	53.90	0.00
303	对个人和家庭的补助	171.03	171.03	0.00
30302	退休费	166.29	166.29	0.00
3030201	退休工资	142.77	142.77	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	23.52	23.52	0.00
30305	生活补助	1.70	1.70	0.00
3030501	遗属生活补助	1.70	1.70	0.00
30307	医疗费补助	3.04	3.04	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.18	0.18	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.86	2.86	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：国家税务总局漠河市税务局

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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：国家税务总局漯河市税务局

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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：国家税务总局漯河市税务局

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：国家税务总局漯河市税务局

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		200.00
302	商品和服务支出	105.00
30226	劳务费	95.00
30299	其他商品和服务支出	10.00
3029999	其他商品和服务支出	10.00
310	资本性支出	95.00
31002	办公设备购置	95.00

部门预算项目支出表

部门：国家税务总局漠河市税务局

单位：万元

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	绩效目标
			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		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
优化营商环境-纳税服 务保障经费	国家税务总局漠河市 税务局	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
优化营商环境-税费政 策宣传辅导	国家税务总局漠河市 税务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

部门整体绩效表

部门：国家税务总局漯河市税务局

年度目标									
年度目标	保障组织税费收入，贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻执行税收、社保费和有关非税收入法律、法规，开展纳税服务、税收宣传工作。								
	年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	保障组织税费收入			保障组织税费收入					
	贯彻执行法律、法规			贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻执行税收、社保费和有关非税收入法律、法规，					
	纳税服务			开展纳税服务、税收宣传工作。					
	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	成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制	小于等于	反向	1	万元		
	产出指标		数量指标	完成税收任务	大于等于	正向	90	%	
			质量指标	提高纳税服务质效	大于等于	正向	90	%	
			时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	正向	80	%	
				★三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	30	%	
				★二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%	
				★一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	0	%	
	效益指标		社会效益指标	风险防控系统建设	大于等于	正向	90	%	
			经济效益指标	各项税费征收率	大于等于	正向	85	%	
			可持续影响指标	便民春风办税行动”工作措施落实条数	大于等于	正向	100	条	
			生态效益指标	纳税人满意	大于等于	正向	85	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	大于等于	正向	90	%		

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算1,032.31万元，其中本年收入1,032.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,032.31万元，比上年预算数增加117.26万元，增长12.81%。主要变动情况：本年在职人数增加。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算1,032.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算832.30万元，比上年预算数增加17.24万元，增长2.12%。主要变动情况：本年在职人数增加。

2. 项目支出预算200.00万元，比上年预算数增加100.00万元，增长100.00%。主要变动情况：项目增多。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排190万元，其中：货物类采购预算95万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算95万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

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所取得的收入。

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（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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。