

吕梁市税务局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

国家税务总局吕梁市税务局成立于2018年，由原吕梁市国家税务局和原吕梁市地方税务局合并组建而成，负责组织实施本系统税收、社会保险费和有关非税收入服务体系建设，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。

2022年，在吕梁市委和省局党委的坚强领导下，吕梁市税务局以党建为统领，持续服务地方经济社会发展。一是积极保障地方可用财力。2022年吕梁税务系统累计完成各项税费收入825.13亿元，同比增长64.25%，规模、增速均排全省第一；二是优化营商环境。出台各项便民办税服务举措，不断提升纳税人和缴费人的满意度、获得感。

二、机构设置情况

依据财政部、国家税务总局制定的《税务部门经费保障实施办法》，经省政府同意，省财政厅、省税务局共同制定保障办法，吕梁市税务局作为独立预算单位，于2019年首次纳入市级财政预算。

吕梁市税务局为包括机关本级预算单位，没有下属预算单位。全局共设置28个部门，其中内设机构18个，事业单位3个，派出机构7个（分别为市局稽查局、第一稽查分局、第二稽查分局、第三稽查分局、第一直属分局、第二直属分局、第三直属分局）。截至2023年1月，市局机关（包括分局和直属单位）共有在职干部328名。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称： 吕梁市税务局 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4,280.58	一、一般公共服务支出	3,769.95	3,769.95	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	215.01	215.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	295.63	295.63	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4,280.58	本年支出合计	4,280.58	4,280.58	
上年结转		年终结转			
收入总计	4,280.58	支出总计	4,280.58	4,280.58	

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市税务局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		4,280.58	4,280.58					
201	一般公共服务支出	3,769.95	3,769.95					
20107	税收事务	3,769.95	3,769.95					
2010701	行政运行	1,769.95	1,769.95					
2010799	其他税收事务支出	2,000.00	2,000.00					
208	社会保障和就业支出	215.01	215.01					
20805	行政事业单位养老支出	215.01	215.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.01	215.01					
221	住房保障支出	295.63	295.63					
22102	住房改革支出	295.63	295.63					
2210201	住房公积金	295.63	295.63					

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市税务局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,280.58	2,276.86	2,003.72
201	一般公共服务支出	3,769.95	1,766.23	2,003.72
20107	税收事务	3,769.95	1,766.23	2,003.72
2010701	行政运行	1,769.95	1,766.23	3.72
2010799	其他税收事务支出	2,000.00		2,000.00
208	社会保障和就业支出	215.01	215.01	
20805	行政事业单位养老支出	215.01	215.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.01	215.01	
221	住房保障支出	295.63	295.63	
22102	住房改革支出	295.63	295.63	
2210201	住房公积金	295.63	295.63	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市税务局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4,280.58	一、一般公共服务支出	3,769.95	3,769.95		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	215.01	215.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	295.63	295.63		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,280.58	本年支出合计	4,280.58	4,280.58		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4,280.58	支出总计	4,280.58	4,280.58		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市税务局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,280.58	2,276.86	2,003.72
201	一般公共服务支出	3,769.95	1,766.23	2,003.72
20107	税收事务	3,769.95	1,766.23	2,003.72
2010701	行政运行	1,769.95	1,766.23	3.72
2010799	其他税收事务支出	2,000.00		2,000.00
208	社会保障和就业支出	215.01	215.01	
20805	行政事业单位养老支出	215.01	215.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.01	215.01	
221	住房保障支出	295.63	295.63	
22102	住房改革支出	295.63	295.63	
2210201	住房公积金	295.63	295.63	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市税务局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2,276.86	2,276.86	
工资福利支出		2,105.51	2,105.51	
津贴补贴	工资奖金津补贴	805.66	805.66	
奖金	工资奖金津补贴	573.05	573.05	
绩效工资	工资福利支出	88.84	88.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	215.01	215.01	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	87.35	87.35	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	37.65	37.65	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.32	2.32	
住房公积金	住房公积金	295.63	295.63	
对个人和家庭的补助		171.36	171.36	
退休费	离退休费	170.77	170.77	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.59	0.59	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市税务局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市税务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市税务局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20107	税收事务	0.00	20107	税收事务		0.00	0.00
2010701	行政运行		2010701	行政运行			
2010799	其他税收事务支出		2010799	其他税收事务支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市税务局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市税务局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市税务局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
税收事业专项经费	2,000.00	2,000.00				
遗属补助	3.72	3.72				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市税务局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

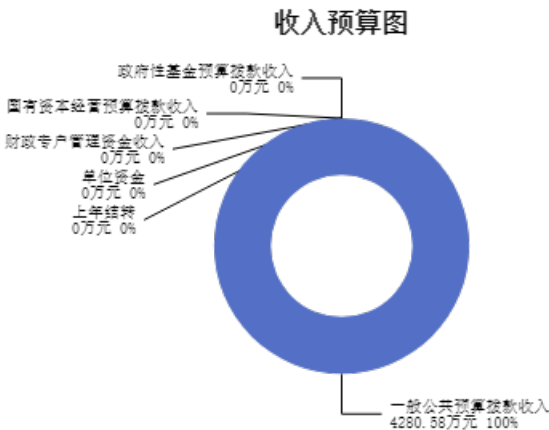
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,280.58万元，其中：本年收入4,280.58万元，上年结转0.00万元，比上年增加864.34万元，增加25.30%，主要原因是主要是因为增加人员绩效工资，故所需的人员经费相应增加，社保经费增加，项目经费与上年相比无变化。；本年部门预算支出总计4,280.58万元，其中：本年预算安排4,280.58万元，上年结转0.00万元，比上年增加864.34万元，增加25.30%，主要原因是主要是因为增加人员绩效工资，故所需的人员经费相应增加，社保经费增加，项目经费与上年相比无变化。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,280.58万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,280.58万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4,280.58万元，其中：基本支出2,276.86万元，占53.19%；项目支出2,003.72万元，占46.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算4,280.58万元。收入为一般公共预算拨款4,280.58万元，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。其中：当年拨款收入4,280.58万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出3,769.95万元、社会保障和就业支出215.01万元、住房保障支出295.63万元。

五、一般公共预算支出情况说明

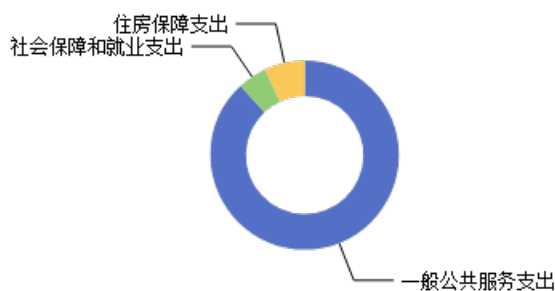
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款4,280.58万元,比上年增加864.34万元 , 增加25.3%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款4,280.58万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出3,769.95万元,占88.07%；社会保障和就业支出215.01万元,占5.02%；住房保障支出295.63万元,占6.91%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 2,276.86万元, 其中:

人员经费2,276.86万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费0.00万元, 主要包括: 无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年吕梁市政府不保障吕梁市税务局公用经费。

九、政府采购情况

2023年吕梁市税务局部门各单位政府采购预算总额0万元。其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注: 本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市税务局部门实行绩效目标管理的项目2个, 涉及一般公共预算当年拨款2003.72万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标主要有产出指标，效益指标、满意度指标等，涵盖各个方面，能够完整的对当年项目经费的使用情况做出评价。

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		038-吕梁市税务局		实施单位		国家税务总局吕梁市税务局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		39,520		年度资金总额：		37,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		39,520		市县（区）财政资金		37,200	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年遗属补助							
立项依据		根据吕民发[2014]53号文件							
项目设立必要性		体现了单位对于工作人员死亡后遗属生活困难的关心							
保证项目实施的制度、措施		政策的制定，资金的到位，发放公平合理							
项目实施计划		先预算后发放							
实施期目标					年度目标				
总体目标		对生活困难的遗属有物质帮扶					对生活困难的遗属有物质帮扶		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	人员数量	5人	数量指标	人员数量	5人		
		质量指标	单价	≥7904元	质量指标	单价	≥7904元		
		时效指标	执行时间	≥1年	时效指标	执行时间	≥1年		
		成本指标	总额	≤39520元	成本指标	总额	≤39520元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会满意度	提高100%	社会效益指标	社会满意度	提高100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	提高100%	服务对象满意度	遗属满意度	提高100%		
负责人：		经办人：	韩健	联系电话：	15234820222	填报日期：	20230108155803		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		税收事业专项经费							
主管部门及代码		038-吕梁市税务局		实施单位		国家税务总局吕梁市税务局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		20,000,000		年度资金总额：		20,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		20,000,000		市县（区）财政资金		20,000,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		利用市政府给予的项目经费，主要用于优化营商环境为提高纳税人满意度购置的专业设备、纳税宣传费用，以及邮寄增值税发票服务所发生的邮寄费，还有为了打击偷税漏税的违法行为稽查局所发生的差旅费。以及节能改造的维修款。此外，还有提高税务系统人员业务能力发生的培训费，以此来提高工作效率，更好为吕梁市的							
立项依据		《中华人民共和国预算法》							
项目设立必要性		近年来，税务局致力于优化我市营商环境，为了能够给纳税人提供更好地办税体验，我们不仅要更新设备还增加了邮寄发票的服务。此外，大力加强纳税宣传，提高纳税人和缴费人的纳税遵从度。当然，打击违法犯							
保证项目实施的制度、措施		近年来，税务局致力于优化我市营商环境，为了能够给纳税人提供更好地办税体验，我们不仅要更新设备还增加了邮寄发票的服务。此外，大力加强纳税宣传，提高纳税人和缴费人的纳税遵从度。当然，打击违法犯							
项目实施计划		近年来，税务局致力于优化我市营商环境，为了能够给纳税人提供更好地办税体验，我们不仅要更新设备还增加了邮寄发票的服务。此外，大力加强纳税宣传，提高纳税人和缴费人的纳税遵从度。当然，打击违法犯							
实施期目标				年度目标					
总体目标		利用市政府给予的项目经费，主要用于优化营商环境为提高纳税人满意度购置的专业设备、纳税宣传费用，以及邮寄增值税发票服务所发生的邮寄费，还有为了打击偷税漏税的违法行为稽查局所发生的差旅费。以及节能改造的维修款。此外，还有提高税务系统人员业务能力发生的培训费，以此来提高工作效率，更好为吕梁市的							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	办理稽查案件数量	≥50个	数量指标	办理稽查案件数	≥50个		
			购买信息化设备	≥10台		购买信息化设备	≥10台		
			邮寄增值税发票	≥1400000份		邮寄增值税发票	≥1400000份		
		质量指标	打击税收违法犯罪率	≥90%	质量指标	打击税收违法犯	≥90%		
			设备使用率	≥90%		设备使用率	≥90%		
		时效指标	稽查结案时效	≤30天	时效指标	稽查结案时效	≤30天		
	成本指标	稽查办案人均成本	≤400元/人	成本指标	稽查办案人均成	≤400元/人			
	效益指标	经济效益指标	税款入库率	≥80%	经济效益指标	税款入库率	≥80%		
		社会效益指标	优化营商环境	提高	社会效益指标	优化营商环境	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	纳税人满意度	≥90%	服务对象满意度指	纳税人满意度	≥90%			
负责人：		经办人：	韩健	联系电话：	15234820222	填报日期：	20230310155921		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

吕梁市税务局公车改革后车辆编制数为33辆（其中应急公务用车4辆，事业单位用车1辆，执法执勤用车28辆），车辆实有数31辆（其中应急公务用车4辆，执法执勤用车27辆）。

2、房屋情况：

吕梁市税务局及所属单位办公用房面积为25372.86平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。