

**国家税务总局天津市税务局**  
**2023年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、单位预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(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，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。

(三) 负责研究拟定本系统税收、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。负责本系统税收、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。

(四) 负责开展税收经济分析和税收政策效应分析，为国家税务总局和市委、市政府提供决策参考。

(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。组织开展纳税服务、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)负责组织实施所辖区域内税务稽查和社会保险费、有关非税收入检查工作。

(九)负责增值税专用发票、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。

(十)负责组织实施本系统各项税收、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。

(十一)负责本系统内部控制机制建设工作,开展对本系统贯彻执行党中央、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。

(十二)负责本系统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。负责本系统绩效管理和干部考核工作。

(十三)负责本系统机构、编制、经费和资产管理等工作。

(十四)完成国家税务总局党委和市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

纳入国家税务总局天津市税务局单位预算编制的预算单位有:国家税务总局天津市税务局机关,国家税务总局天津市税务局派出机构、事业单位,国家税务总局天津市各区税务局等。

国家税务总局天津市税务局为中央财政二级预算单位,2023年下辖预算单位32个,其中:包括市局机关、派出机构和事业单位11个;各区税务局21个。纳入国家税务总局天津市税务局2023

年单位预算编制范围的三级预算单位如下表：

序号	三级预算单位名称
1	国家税务总局天津市税务局机关
2	国家税务总局天津经济技术开发区税务局
3	国家税务总局天津港保税区税务局
4	国家税务总局天津滨海高新技术产业开发区税务局
5	国家税务总局天津市和平区税务局
6	国家税务总局天津市河东区税务局
7	国家税务总局天津市河西区税务局
8	国家税务总局天津市河北区税务局
9	国家税务总局天津市南开区税务局
10	国家税务总局天津市红桥区税务局
11	国家税务总局中新天津生态城税务局
12	国家税务总局天津市东丽区税务局
13	国家税务总局天津市西青区税务局
14	国家税务总局天津市津南区税务局
15	国家税务总局天津市北辰区税务局
16	国家税务总局天津市宁河区税务局
17	国家税务总局天津市武清区税务局
18	国家税务总局天津市静海区税务局
19	国家税务总局天津市宝坻区税务局
20	国家税务总局天津市蓟州区税务局
21	国家税务总局天津市税务局第三税务分局
22	国家税务总局天津市税务局稽查局
23	国家税务总局天津市税务局第四税务分局
24	国家税务总局天津市税务局第一稽查局
25	国家税务总局天津市滨海新区税务局
26	天津市税务干部学校
27	国家税务总局天津东疆保税港区税务局
28	国家税务总局天津市税务局第三稽查局
29	国家税务总局天津市税务局第一税务分局
30	国家税务总局天津市税务局第二稽查局
31	国家税务总局天津市税务局第四稽查局
32	国家税务总局天津市税务局第五稽查局

## 第二部分

# 2023年单位预算表

## 单位收支总表

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	122,375.28	一、一般公共服务支出	290,267.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	20,771.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	11,327.77
四、事业收入	1,300.00	四、住房保障支出	5,600.04
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	169,146.62		
本年收入合计	292,821.90	本年支出合计	327,967.04
使用非财政拨款结余	167.49	结转下年	
上年结转	34,977.65		
收 入 总 计	327,967.04	支 出 总 计	327,967.04



## 单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	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	使用非财政 拨款结余
					金额	其中：教育 收费					
327,967.04	34,977.65	122,375.28			1,300.00					169,146.62	167.49

## 单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	290,267.47	243,531.64	46,735.83			
20107	税收事务	290,267.47	243,531.64	46,735.83			
2010701	行政运行	241,367.22	241,367.22				
2010702	一般行政管理事务	11,535.80		11,535.80			
2010710	税收业务	35,200.03		35,200.03			
2010750	事业运行	2,164.42	2,164.42				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	20,771.76	20,771.76				
20805	行政事业单位养老支出	20,771.76	20,771.76				
2080501	行政单位离退休	189.82	189.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,734.92	13,734.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,847.02	6,847.02				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	11,992.14	11,992.14				
21011	行政事业单位医疗	11,992.14	11,992.14				
2101101	行政单位医疗	11,068.60	11,068.60				
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34				
2101103	公务员医疗补助	817.54	817.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.66	90.66				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	5,600.04	5,600.04				
22102	住房改革支出	5,600.04	5,600.04				
2210201	住房公积金	5,600.04	5,600.04				
2210203	购房补贴						
	<b>合 计</b>	328,631.41	281,895.58	46,735.83			

单位公开表4

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	122,375.28	一、本年支出	133,772.45
（一）一般公共预算拨款	122,375.28	（一）一般公共服务支出	111,343.08
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	10,719.66
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	6,109.67
		（四）住房保障支出	5,600.04
二、上年结转	11,397.17		
（一）一般公共预算拨款	11,397.17		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	133,772.45	支 出 总 计	133,772.45

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数				2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	97,958.76	97,958.76	102,637.15	85,919.79	16,717.36	102,637.15	4,678.39	4.78	4,678.39	4.78
20107	税收事务	97,958.76	97,958.76	102,637.15	85,919.79	16,717.36	102,637.15	4,678.39	4.78	4,678.39	4.78
2010701	行政运行	83,424.85	83,424.85	85,505.71	85,505.71		85,505.71	2,080.86	2.49	2,080.86	2.49
2010702	一般行政管理事务	2,896.53	2,896.53	4,307.36		4,307.36	4,307.36	1,410.83	48.71	1,410.83	48.71
2010710	税收业务	11,218.33	11,218.33	12,410.00		12,410.00	12,410.00	1,191.67	10.62	1,191.67	10.62
2010750	事业运行	419.05	419.05	414.08	414.08		414.08	-4.97	-1.19	-4.97	-1.19
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	9,702.93	9,702.93	10,545.16	10,545.16		10,545.16	842.23	8.68	842.23	8.68
20805	行政事业单位养老支出	9,702.93	9,702.93	10,545.16	10,545.16		10,545.16	842.23	8.68	842.23	8.68
2080501	行政单位离退休	733.86	733.86	189.55	189.55		189.55	-544.31	-74.17	-544.31	-74.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,922.33	5,922.33	6,906.56	6,906.56		6,906.56	984.23	16.62	984.23	16.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,046.74	3,046.74	3,449.05	3,449.05		3,449.05	402.31	13.20	402.31	13.20
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	4,834.46	4,834.46	4,139.34	4,139.34		4,139.34	-695.12	-14.38	-695.12	-14.38
21011	行政事业单位医疗	4,834.46	4,834.46	4,139.34	4,139.34		4,139.34	-695.12	-14.38	-695.12	-14.38
2101101	行政单位医疗	4,757.28	4,757.28	4,047.38	4,047.38		4,047.38	-709.90	-14.92	-709.90	-14.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.18	77.18	91.96	91.96		91.96	14.78	19.15	14.78	19.15
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	4,780.41	4,780.41	5,053.63	5,053.63		5,053.63	273.22	5.72	273.22	5.72
22102	住房改革支出	4,780.41	4,780.41	5,053.63	5,053.63		5,053.63	273.22	5.72	273.22	5.72
2210201	住房公积金	4,780.41	4,780.41	5,053.63	5,053.63		5,053.63	273.22	5.72	273.22	5.72
<b>合计</b>		117,276.56	117,276.56	122,375.28	105,657.92	16,717.36	122,375.28	5,098.72	4.35	5,098.72	4.35

## 单位预算基本支出表

单位：万元

预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	67,017.01	67,017.01	
30101	基本工资	39,242.93	39,242.93	
30102	津贴补贴	4,925.13	4,925.13	
30103	奖金	3,273.37	3,273.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,906.56	6,906.56	
30109	职业年金缴费	3,449.05	3,449.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,212.79	3,212.79	
30111	公务员医疗补助缴费	834.59	834.59	
30112	其他社会保障缴费	117.96	117.96	
30113	住房公积金	5,053.63	5,053.63	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	35,466.29		35,466.29
30201	办公费	1,253.60		1,253.60
30202	印刷费	137.33		137.33
30203	咨询费	21.10		21.10
30204	手续费	2.21		2.21
30205	水费	323.73		323.73
30206	电费	2,573.54		2,573.54
30207	邮电费	695.23		695.23
30208	取暖费	1,393.25		1,393.25
30209	物业管理费	1,866.69		1,866.69
30211	差旅费	767.86		767.86
30212	因公出国（境）费用			10.00
30213	维修（护）费	1,396.63		1,396.63
30214	租赁费	349.98		349.98
30215	会议费	20.90		20.90
30216	培训费	1,392.68		1,392.68
30217	公务接待费	13.99		13.99
30224	被装购置费	600.00		600.00
30226	劳务费	2,732.74		2,732.74
30227	委托业务费	63.50		63.50
30228	工会经费	2,666.79		2,666.79
30231	公务用车运行维护费	723.38		723.38
30239	其他交通费用	6,910.04		6,910.04
30299	其他商品和服务支出	9,551.12		9,551.12
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2,179.92	2,179.92	
30301	离休费	153.63	153.63	
30304	抚恤金	2,013.95	2,013.95	
30309	奖励金	12.34	12.34	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	994.70		994.70
31002	办公设备购置	489.84		489.84
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	379.20		379.20
31022	公务用车购置	46.56		46.56
31099	其他资本性支出	79.10		79.10
	<b>合 计</b>	105,657.92	69,196.93	36,460.99

## 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

(注:2023年国家税务总局天津市税务局单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

（注：2023年国家税务总局天津市税务局单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1,075.44	47.00	1,014.45	91.07	923.38	13.99	993.93	10.00	969.94	46.56	923.38	13.99



## 第三部分

# 2023年单位预算情况说明

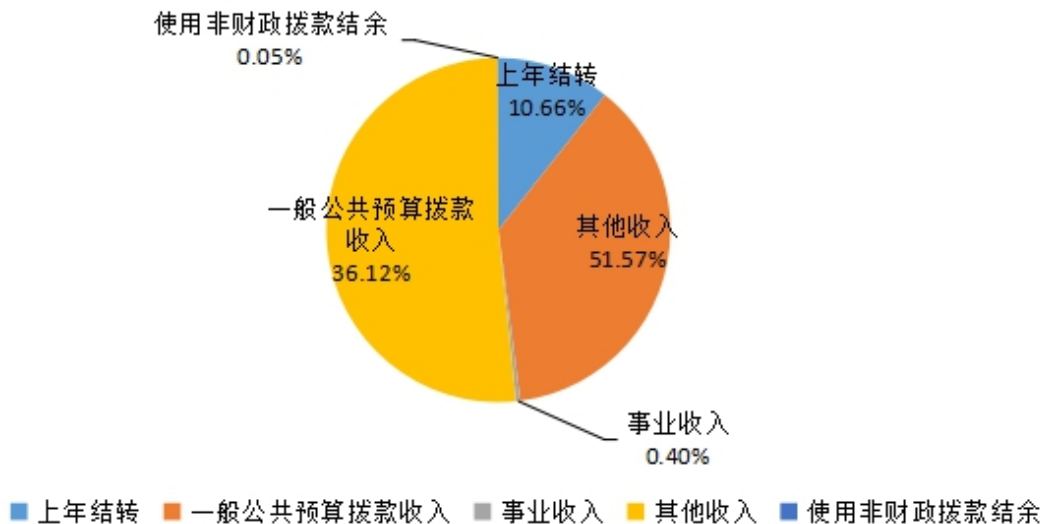
## 一、关于天津市税务系统2023年单位收支总表的说明

天津市税务系统2023年单位收支总预算327967.04万元。按照综合预算的原则，天津市税务系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：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。

## 二、关于天津市税务系统2023年单位收入总表的说明

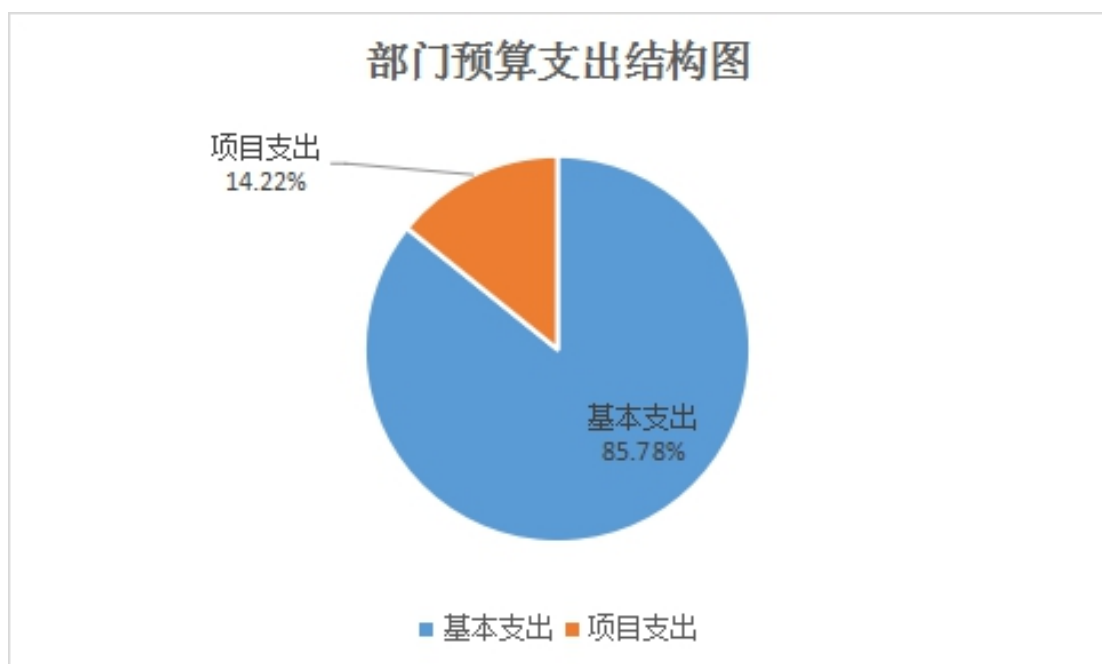
天津市税务系统2023年单位收入预算327967.04万元，其中：上年结转34977.65万元，占10.66%；一般公共预算拨款收入122375.28万元，占36.12%；事业收入1300万元，占0.40%；其他收入169146.62万元，占51.57%，其中包括按规定的保障范围预计由各级地方财政拨付的资金，主要是按照属地津贴补贴和养老保险、医疗保险政策编报的人员经费和地方各级税务部门承担地方党委和政府交办工作安排的项目支出；使用非财政拨款结余167.49万元，占0.05%。

### 部门预算收入结构图



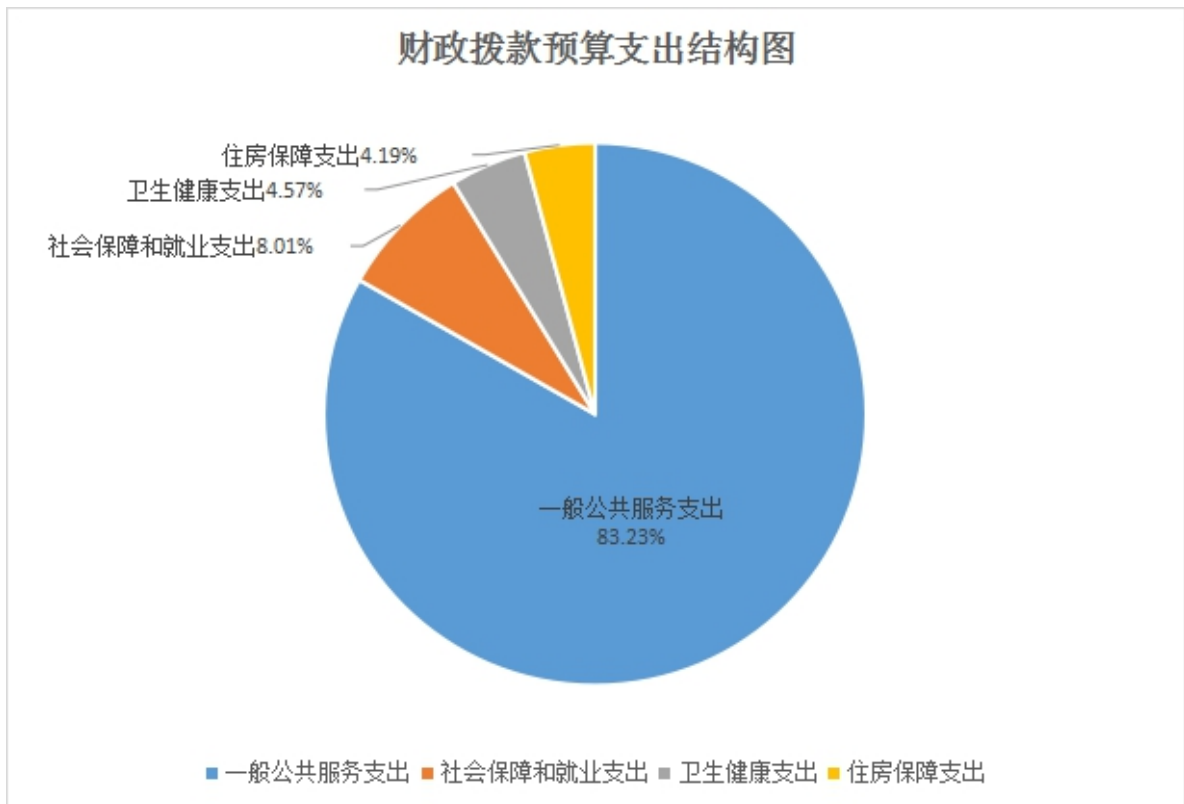
### 三、关于天津市税务系统2023年单位支出总表的说明

天津市税务系统2023年单位支出预算328631.41万元，其中：基本支出281895.58万元，占85.78%；项目支出46735.83万元，占14.22%。



#### 四、关于天津市税务系统2023年财政拨款收支总表的说明

天津市税务系统2023年财政拨款收支总预算133772.45万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入122375.28万元，上年结转11397.17万元；支出包括：一般公共服务支出111343.08万元、社会保障和就业支出10719.66万元、卫生健康支出6109.67万元、住房保障支出5600.04万元。



## 五、关于天津市税务系统2023年一般公共预算支出表的说明

2023年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，重点压减了公用经费和税收管理、税收业务等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障了日常运转等必要支出需求，体现在有关支出科目中。具体安排情况如下：

**（一）一般公共服务支出（类）税收事务（款）**2023年预算数为102637.15万元，比2022年执行数增加4678.39万元，增长4.78%。其中：

1. **行政运行（项）**2023年预算数为85505.71万元，比2022年执行数增加2080.86万元，增长2.49%。主要是人员变化和职务职级变动增加支出。

2. **一般行政管理事务（项）**2023年预算数为4307.36万元，比2022年执行数增加1410.83万元，增长48.71%。主要是保障信息化运维等重点项目支出。

3. **税收业务（项）**2023年预算数为12410万元，比2022年执行数增加1191.67万元，增长10.62%。主要是保障代扣代收代征税款手续费等重点项目支出。

4. **事业运行（项）**2023年预算数为414.08万元，比2022年执行数减少4.97万元，降低1.19%。主要是减少事业单位相关支出。

**（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**2023年预算数为10545.16万元，比2022年执行数增加842.23万

元，增长8.68%。

1. **行政单位离退休(项)**2023年预算数为189.55万元，比2022年执行数减少544.31万元，降低74.17%。主要是离休人员减少，相应减少当年支出。

2. **机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2023年预算数为6906.56万元，比2022年执行数增加984.23万元，增长16.62%。主要是人员职务职级晋升带来的工资津补贴增长、工资正常晋级晋档，养老保险缴费基数增长增加相应经费支出。

3. **机关事业单位职业年金缴费支出(项)**2023年预算数为3449.05万元，比2022年执行数增加402.31万元，增长13.20%。主要是人员职务职级晋升带来的工资津补贴增长、工资正常晋级晋档，职业年金缴费基数增长增加相应经费支出。

**(三) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)**2023年预算数为4139.34万元，比2022年执行数减少695.12万元，降低14.38%。

1. **行政单位医疗(项)**2023年预算数为4047.38万元，比2022年执行数减少709.90万元，降低14.92%。主要是2023年统筹动用以前年度结转资金，相应减少当年支出。

2. **其他行政事业单位医疗支出(项)**2023年预算数为91.96万元，比2022年执行数增加14.78万元，增长19.15%。主要是人员职务职级晋升带来的工资津补贴增长、工资正常晋级晋档，工伤保险缴费基数增长增加相应经费支出。

**(四) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)**2023年预算数为5053.63万元,比2022年执行数增加273.22万元,增长5.72%。主要是人员职务职级晋升带来的工资津补贴增长、工资正常晋级晋档,住房公积金缴费基数增长增加相应经费支出。



## 六、关于天津市税务系统2023年单位预算基本支出表的说明

天津市税务系统2023年单位预算基本支出105657.92万元，其中：

人员经费69196.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金；

公用经费36460.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、关于天津市税务系统2023年财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

天津市税务系统2023年“三公”经费预算数为993.93万元，比2022年减少81.51万元，降低7.58%。主要是公务用车运行费用减少。其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费969.94万元，包括公务用车购置费46.56万元、公务用车运行费923.38万元，公务接待费13.99万元。

## **八、其他重要事项的说明**

### **(一) 2023年主要任务和支出政策**

2023年的主要任务是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照中央经济工作会议和全国两会部署，坚持党对税收工作的全面领导，纵深推进税务系统全面从严治党，依法依规组织税费收入，研究完善和落实落细税费支持政策，积极稳妥做好社保费和非税收入工作，进一步深化税收征管改革和加强税收监管，深入推进国际税收交流合作，培养塑造高素质税务干部队伍，为推动经济运行整体好转、实现质的有效提升和量的合理增长、服务中国式现代化贡献税务力量。2023年支出重点围绕上述任务实施。

### **(二) 机关运行经费情况**

2023年天津市税务系统机关运行经费财政拨款预算36460.99万元，比2022年预算减少13159.91万元，降低26.52%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、运行维护支出减少等。

### **(三) 政府采购情况**

2023年天津市税务系统政府采购预算总额19634.52万元，其中：政府采购货物预算1974.19万元、政府采购工程预算590万元、政府采购服务预算17070.33万元。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，天津市税务系统共有车辆431辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车33辆、执法执勤用车380辆、其他用车16辆，其他用车包括车改保留的老干部用车、税务干部学校业务用车等；单位价值100万元以上设备56台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。

#### **（五）预算绩效管理情况**

2023年天津市税务系统项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款16717.36万元。根据以前年度绩效评价结果，优化发票印制及管理等项目2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

# 发票印制及管理项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	发票印制及管理				
主管部门及代码	[139]国家税务总局	实施单位	国家税务总局天津市税务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	527.96			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	522.40			
	上年结转	5.56			
	其他资金	-			
年度总体目标	全面加强发票印制、运输、管理等工作,采取合理编制印制计划等管理措施,确保满足用票单位和个人领用发票的需求,全面提高资金使用的质量和效率。进一步加强发票损耗以及合理库存的管理,确保库存既满足日常发票领用周转,又避免造成浪费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	印制计划完成率	≥95%	20.00
		质量指标	发票非正常损耗率	≤3%	20.00
		时效指标	发票及时供应率	≥95%	10.00
	效益指标	社会效益指标	领用纸质增值税发票的纳税人户数	≥250000户	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人满意度	≥95%	10.00

## 社保费手续费项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	社保费手续费				
主管部门及代码	[139]国家税务总局	实施单位	国家税务总局天津市税务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	82.14			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	82.14			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 完成年度征缴任务。税务机关基层所难以覆盖所有地区,城乡两险和灵活就业人员涉及人群众多,委托商业银行代征有利于完成社保费征缴任务。</p> <p>2. 提高代征主体积极性。通过支付社保费手续费,有助于调动商业银行代征积极性,加强代征工作,提高征缴效率。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	手续费/社保费征收金额比	≤0.5%	20.00
	产出指标	数量指标	代征城乡居民基本养老保险笔数	≥30万笔	10.00
			代征城乡居民基本医疗保险笔数	≥50万笔	10.00
		质量指标	代征社保费业务覆盖范围合理	=100%	10.00
		质量指标	支付手续费符合规定标准	=100%	5.00
	时效指标	手续费支付及时率	≥95%	5.00	
	效益指标	社会效益指标	“建档立卡”贫困人口医疗保险缴费率	≥95%	10.00
			城乡居民医疗保险收入年均增长	≥5%	5.00
			城乡居民医疗保险收入年均增长	≥5%	5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	缴费人满意度	≥80%	10.00	

# 系统税收管理专项项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	系统税收管理专项				
主管部门及代码	[139]国家税务总局	实施单位	国家税务总局天津市税务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		22.45	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		22.36		
	上年结转		0.09		
	其他资金		-		
年度总体目标	为了能够更好的开展税收工作,充分发挥专项经费对税收管理的支持作用,规范资金使用范围,提高资金使用效益,合理安排各项税收管理工作,保障税收收入同本地区经济发展同步增长。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	信访举报信函受理率	=100%	10.00
			宣传廉政典型,开展形象性宣传教育活动次数	≥1次	20.00
		质量指标	经费使用符合规定的开支范围(参照《国税监发(2011)1号》)	无超规定范围开支	10.00
			经费支出标准按照国家有关制度规定的支出标准执行	无超标准支出	10.00
	效益指标	社会效益指标	及时查办违纪违法案件	依纪依规办案	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	10.00

## 信息化运维经费项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	信息化运维经费				
主管部门及代码	[139]国家税务总局	实施单位	国家税务总局天津市税务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5095.35			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	3645.00			
	上年结转	1400.35			
	其他资金	-			
年度总体目标	1. 保障金税三期工程的顺利运行。 2. 保障税制改革及其业务创新工作的顺利推进。 3. 保障征管体制改革以及推动数据分析等应用。 4. 保证财税库银等系统持续稳定运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本(元/人天)	≤450元	20.00
	产出指标	数量指标	电子缴税业务占总缴税业务比例	≥90%	10.00
			质量指标	各类故障排除率	≥93%
		系统正常运行率		≥93%	10.00
	效益指标	社会效益指标	应用系统升级完善实现时间(月)	≤6个月	10.00
			采用电子缴税方式纳税人占所有缴税纳税人的比例	≥85%	10.00
	满意度指标	生态效益指标	纸质缴款书替代率	≥90%	10.00
服务对象满意度指标			纳税人和基层税务机关各类问题解决率	≥85%	10.00



# 代扣代收代征税款手续费项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	代扣代收代征税款手续费					
主管部门及代码	[139]国家税务总局	实施单位	国家税务总局天津市税务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8547.44	执行率 分值 (10)		
	其中:财政拨款		8547.44			
	上年结转		-			
	其他资金		-			
年度总体目标	向代扣代征代收税款单位按时支付手续费,保障相关税收征管工作顺利进行。具体情况如下:一是对于税务系统委托有关单位和个人代征零星分散和异地缴纳的税款,向代征单位支付一定比例的手续费。二是对于代扣代缴、代收代缴等法定义务,税务系统按照税款的一定比例支付手续费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	成本指标	经济成本指标	委托代征税款支付比例	不超5%	20.00	
	产出指标	数量指标	纳税人申请手续费受理率	100%	20.00	
			质量指标	代扣代收代征税款手续费业务覆盖范围	100%	10.00
				支付手续费是否符合规定费率	100%	10.00
	效益指标	社会效益指标	调动相关税种扣缴义务人、代征单位和个人积极性,保障相关税收征管工作顺利进行	持续保障	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代扣代收代征单位满意度	≥85%	10.00	

## 第四部分

# 名词解释

**(一)一般公共预算拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**(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) 其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。税务部门其他收入包括各级地方财政按规定的保障范围拨付的资金、存款利息收入、动用的售房收入、代征手续费收入等。

**(四) 非财政拨款结余：**指单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

**(五) 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**(六) 一般公共服务（类）税收事务（款）：**反映税务部门用于保障机构正常运行及开展税收征管方面的支出。

**1. 行政运行（项）：**反映税务部门行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**2. 一般行政管理事务（项）：**反映税务部门行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**3. 税收业务（项）：**反映各级税务部门开展税费征收、票证管理、稽查办案、纳税服务等税收专项业务方面的支出。

**4. 事业运行（项）：**反映税务部门所属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

**（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映税务部门用于行政事业单位养老方面的支出。

**1. 行政单位离退休（项）：**反映税务部门行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）开支的离退休经费。

**2. 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. 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。

**（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**1. 行政单位医疗（项）：**反映中央财政安排税务部门的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

**2. 其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工

资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**（十）结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**（十一）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。

**（十二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**（十三）“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十四）机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。