

# 2023 年度国家税务总局呼伦贝尔市 税务局本级预算公开

批复时间：2023 年 3 月 20 日

公开时间：2023 年 4 月 6 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2023 年度部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

# 第一部分 国家税务总局呼伦贝尔市税务局概况

## 一、主要职能职责

1. 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。

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。

3. 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。

4. 负责开展税收经济分析和税收政策效应分析，为国家税务总局内蒙古自治区税务局和市委、政府提供决策参考。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 负责本系统机构、编制、经费和资产管理等工作。

14. 完成国家税务总局内蒙古自治区税务局党委和市委、政府交办的其他工作。

## **二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、法制科、货物和劳务税科、所得税科、财产和行为税科、社会保险费和非税收入科、收入核算科、纳税服务科、征收管理科、税收经济分析科、财务管理科、督察内审科、组织人事科、考核考评科、党建工作科等；派出机构（第一税务分局、第二税务分局、稽查局、第一稽查局、第二稽查局、第三稽

查局)；事业单位(纳税服务中心、信息中心、机关服务中心)。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：国家税务总局呼伦贝尔市税务局本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	国家税务总局呼伦贝尔市税务局本级	财政拨款的行政单位
2		
3		
4		

### 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实全国、全区税务工作会议、呼伦贝尔市经济工作会议精神，认真总结 2022 年税收工作，研究谋划税收现代化服务中国式现代化的思路举措，紧紧围绕助力呼伦贝尔经济转型升级、绿色发展、生态发展总体目标规划，在服务大局、利企惠民、建言咨政、优化营商环境、推动重大项目建设等方面，充分发挥、拓展、提升税收职能作用，在推进以税收现代化服务中国式现代化的进程中展现更大作为。

## 第二部分 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

国家税务总局呼伦贝尔市税务局 2023 年度收入、支出预算总计 3,712.96 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,272.87 万元，增长 52.16%。其中：

#### (一) 收入预算总计 3,712.96 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,783.35 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 2,783.35 万元，与上年相比增加 343.26 万元，增长 14.07%。主要原因是职工工资调整，增加基础绩效奖、年度绩效奖等。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，

增长0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 929.61 万元。与上年相比增加 929.61 万元，增长 100%。主要原因是受新冠疫情影响，我局 2022 年维修项目当年虽已完工，但维修费 357.17 万元未拨付到位，结转到 2023 年度；2022 年追加的 2021 年 7 月-2022 年 12 月基础绩效奖及补发的部分五险一金、2021 年绩效考核奖共计 572.44 万元未拨付到账，结转到 2023 年度。

## **(二) 支出预算总计 3,712.96 万元。包括：**

1. 本年支出合计 3,712.96 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 2,749.61 万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务支出。与上年相比增加 939.49 万元，增长 51.90%。主要原因是增加的在职职工基础绩效奖，上年结转的维修费 357.17 万元、2021 年 7 月-2022 年 12 月在职职工基础绩效奖 296.85 万元、2021 年绩效考核奖 71.91 万元等。

(2) 社会保障和就业（类）支出 616.12 万元，与上年相比增加 276.43 万元，增长 81.38%；主要原因是增加的离退休职工基础绩效奖，上年结转的 2021 年 7 月-2022 年 12 月离退休职工基础绩效奖 131.24 万元、以 2022 年在职人员

基础绩效奖为缴费基数补发的养老保险 31.95 万元、职业年金 15.97 万元等。

(3) 卫生健康（类）支出 155.61 万元，与上年相比减少 0.98 万元，减少 0.63%；主要原因是人员变动和医疗保险缴费基数调整。

(4) 住房保障（类）支出 191.62 万元，与上年相比增加 57.92 万元，增加 43.32%。主要原因是人员增加和住房公积金缴费基数调整，上年结转资金（以 2022 年在职人员基础绩效奖为缴费基数补发的住房公积金 24.52 万元）。

2. 年终结转结余 0 万元，主要是不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

国家税务总局呼伦贝尔市税务局 2023 年度收入预算总计 3,712.96 万元，包括本年收入 2,783.35 万元，上年结转结余 929.61 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2,783.35 万元，占 74.96%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 929.61 万元，占 25.04%；

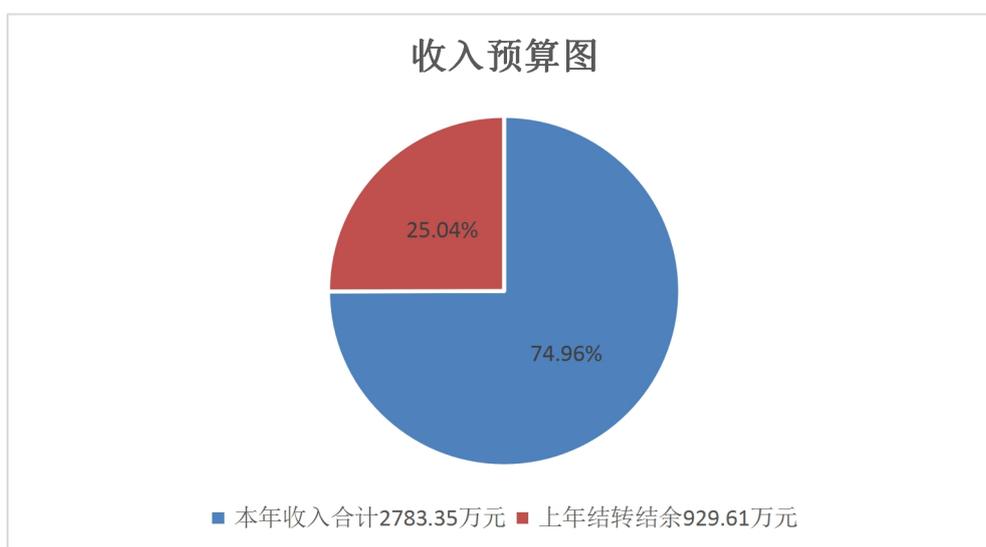
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

图 1. 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

国家税务总局呼伦贝尔市税务局 2023 年度支出预算合计 3,712.96 万元，其中：

基本支出 2,961.56 万元，占 79.76%；

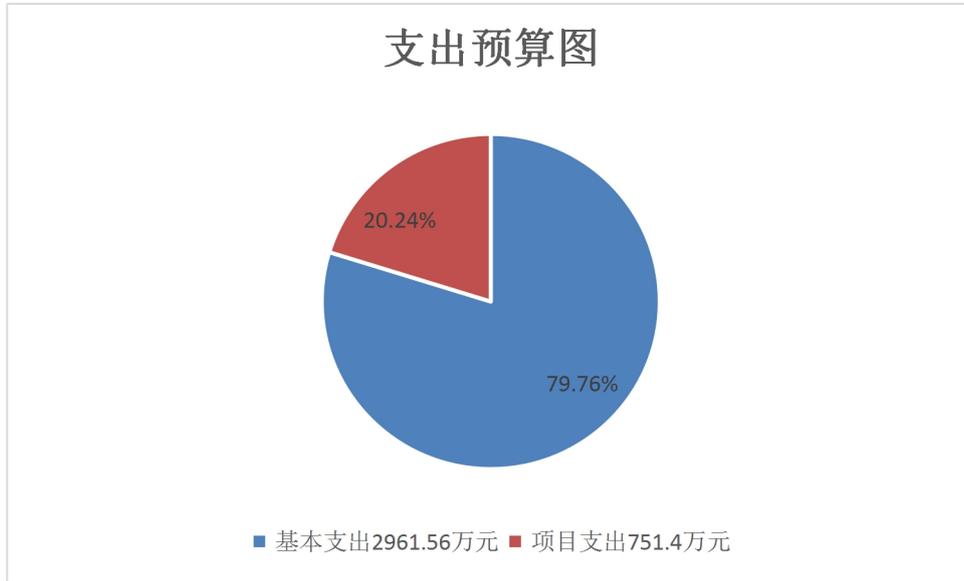
项目支出 751.40 万元，占 20.24%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 2. 支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

国家税务总局呼伦贝尔市税务局 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,712.96 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,272.87 万元，增长 52.16%。主要原因是增加了绩效工资、上年结转结余资金等。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

国家税务总局呼伦贝尔市税务局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算 3,712.96 万元，与上年相比增加 1,272.87 万元，增长 52.16%。具体情况如下：

##### (一) 一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 2,749.61 万元，与上年相

比增加 939.49 万元。其中：

1. 税收事务（款）行政运行（项）。年初预算 1,998.21 万元，与上年相比增加 702.32 万元，增长 54.20%。变动原因：增加了在职职工基础绩效奖，上年结转的 2021 年 7 月-2022 年 12 月在职职工基础绩效奖 296.85 万元、2021 年绩效考核奖 71.91 万元等。

2. 税收事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 751.40 万元，与上年相比增加 237.17 万元，增长 46.12%。变动原因：增加了上年结转的维修费 357.17 万元。

## （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 616.12 万元，与上年相比增加 276.43 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 344.15 万元，与上年相比增加 168.54 万元，增长 95.97%。变动原因：增加了离退休职工基础绩效奖，上年结转的 2021 年 7 月-2022 年 12 月离退休职工基础绩效奖 131.24 万元等。

2. 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）。年初预算 181.32 万元，与上年相比增加 71.93 万元，增长 65.76%。变动原因：缴费基数调整，增加了上年结转资金（以 2022 年在职人员基础绩效奖为缴费基数补发的养老保险 31.95 万元）。

3. 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）。年初预算 90.65 万元，与上年相比增加 35.96 万元，增长 65.75%。变动原因：缴费基数调整，增加了上年结转资金（以 2022 年在职人员基础绩效奖为缴费基数补发的职业年金 15.97 万元）。

### （三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗类年初预算数为 155.61 万元，与上年相比减少 0.98 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算 94.88 万元，与上年相比减少 1.21 万元，减少 1.26%。变动原因：缴费基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 60.74 万元，与上年相比增加 0.24 万元，增长 0.40%。变动原因：缴费基数调整。

### （四）住房保障支出（类）

住房改革支出类年初预算数为 191.62 万元，与上年相比增加 57.92 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 191.62 万元，与上年相比增加 57.92 万元，增长 43.32%。变动原因：住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

国家税务总局呼伦贝尔市税务局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,961.56 万元，其中：

（一）人员经费 2,946.18 万元。主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。

(二) 公用经费 **15.38** 万元。主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

国家税务总局呼伦贝尔市税务局 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我部门本年无一般公共预算“三公”经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我部门本年无一般公共预算“三公”经费支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我部门本年无一般公共预算“三公”

经费支出。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我部门本年无一般公共预算“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

国家税务总局呼伦贝尔市税务局 2023 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

国家税务总局呼伦贝尔市税务局 2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

国家税务总局呼伦贝尔市税务局 2023 年度预算安排项目 6 个，项目预算总金额 751.40 万元。其中，财政本年拨款金额 394.23 万元，财政拨款结转结余 357.17 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

## 十一、机构运行经费支出预算情况说明

国家税务总局呼伦贝尔市税务局 2023 年度机构运行经费预算支出 15.38 万元，与上年相比增加 1.00 万元，增长 6.95%。主要原因是：在职职工人数较上年有所增加，致使工会经费较往年略有增长；退休职工人数较上年有所增加，致使其他商品和服务支出较往年也略有增长。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

国家税务总局呼伦贝尔市税务局 2023 年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

### 十三、国有资产占用情况说明

国家税务总局呼伦贝尔市税务局 2023 共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备0台（套）。

### 十四、项目绩效目标情况说明

国家税务总局呼伦贝尔市税务局 2023 年度填报绩效目标的预算项目6个，公开项目6个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算751.40万元，占全部项目预算的 100%。

## 第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

三、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**五、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**六、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## **第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐菲菲

联系电话：0470-8578020