

国家税务总局山西省转型综合改革示
范区税务局

2025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 2025年部门预算报表 | 2 |
| 表一2025年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2025年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2025年预算支出总表..... | 5 |
| 表四2025年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 表六2025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 |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）... | |
| 12 | |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 13 |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）..... | 14 |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）..... | 15 |
| 第三部分 2025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..... | 16 |
| 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..... | 23 |
| 十二、其他说明..... | 23 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 23 |
| (二) 其他..... | 23 |
| 第四部分 名词解释..... | 24 |

第一部分 概况

一、本部门职责

- (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的法律、法规、部门规章和规范性文件，组织实施上级税务局制定的税收、社会保险费、有关非税收入中长期规划和年度预算目标。组织落实有关税费优惠政策。
- (三) 负责本局税收、社会保险费和有关非税收入的会统核算工作和票证管理。组织开展收入分析预测。
- (四) 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、各类发票管理、征管信息化建设和数据治理工作。
- (五) 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。
- (六) 负责组织开展纳税服务、税收宣传工作，保护纳税人、缴费人合法权益。
- (七) 负责基层建设和干部队伍建设工作，承担税务人才培养和干部教育培训工作。
- (八) 负责机构、编制、经费和资产管理工作。
- (九) 完成上级税务局党委和示范区管委会交办的其他工作。

二、机构设置情况

国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局共设置14个内设机构、2个其他机构、10个派出机构、1个事业单位。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | 上年结转安排 |
|------------|---------|----------------|---------|---------|--------|
| 项目 | 2025年 | 项目 | 2025年合计 | 当年预算安排 | |
| 一、一般公共预算 | 6200.00 | 一、一般公共服务支出 | 6200.00 | 6200.00 | |
| 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 6200.00 | 本年支出合计 | 6200.00 | 6200.00 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 6200.00 | 支出总计 | 6200.00 | 6200.00 | |

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局

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 | 6200.00 | 6200.00 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6200.00 | 6200.00 | | | | | |
| 20107 | 税收事务 | 6200.00 | 6200.00 | | | | | |
| 2010710 | 税收业务 | 6200.00 | 6200.00 | | | | | |

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局

单位：万元

| 项目 | | 2025年预算数 | | |
|---------|----------|----------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 6200.00 | | 6200.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6200.00 | | 6200.00 |
| 20107 | 税收事务 | 6200.00 | | 6200.00 |
| 2010710 | 税收业务 | 6200.00 | | 6200.00 |

2025年财政拨款收支总表

部门名称：国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局

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 | 6200.00 | 一、一般公共服务支出 | 6200.00 | 6200.00 | | |
| 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 6200.00 | 本年支出合计 | 6200.00 | 6200.00 | | |

| | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 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 | 6200.00 | 支出总计 | 6200.00 | 6200.00 | | |

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局

单位：万元

| 项目 | | 2025年预算数 | | |
|---------|----------|----------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 6200.00 | | 6200.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6200.00 | | 6200.00 |
| 20107 | 税收事务 | 6200.00 | | 6200.00 |
| 2010710 | 税收业务 | 6200.00 | | 6200.00 |

预算公开表6

2025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：国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局

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 | 2025年预算数 | | |
|--------------|--------------|----------|------|------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局

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

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| | 合计 | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局

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 收入科目编码 | 科目名称 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 |
| 合计 | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局

单位：万元

| 项目 | 2025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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局

单位:万元

| 单位名称 | 2025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

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2025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 |
| 国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局 | 6200.00 | 6200.00 | | | | |
| 国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局 | 6200.00 | 6200.00 | | | | |
| 税费协同共治 | 71.60 | 71.60 | | | | |
| 信息化建设 | 75.00 | 75.00 | | | | |
| 派遣人员体检 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 协税护税 | 5833.40 | 5833.40 | | | | |
| 派遣人员工资 | 215.00 | 215.00 | | | | |

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2025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 2025年度部门预算情况说明

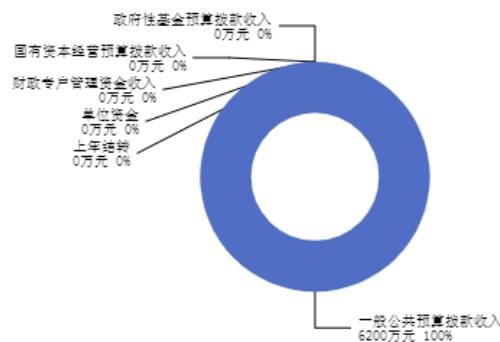
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局预算收入总计6,200.00万元，其中：本年收入6,200.00万元，上年结转0万元，比上年减少1861.50万元，下降23.09%，主要原因是按照中央过“紧日子”的要求，根据工作需要，一般公共预算收入减少。；本年部门预算支出总计6,200.00万元，其中：本年预算安排6,200.00万元，上年结转0万元，比上年减少1861.50万元，下降23.09%，主要原因是按照中央过“紧日子”的要求，根据工作需要，缩减部分项目经费支出预算。

二、收入预算情况说明

2025年度国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局预算收入6,200.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,200.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局支出预算6200万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出6200万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局财政拨款收支总预算6,200.00万元。其中：一般公共预算拨款6,200.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入6,200.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出6,200.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局一般公共预算当年支出6,200.00万元，比上年减少1861.50万元，下降23.09%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局一般公共预算当年支出6,200.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6,200.00万元，占100.00%等。

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

2025年度国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局政府采购预算总额215.00万元。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215.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金6200万元。

2、项目绩效目标

2025年国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额6,200.00万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额6,200.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额6,200.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额6,200.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 派遣人员工资 | | | | | |
|--------------|--|---|------------|--|----------------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 636-国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局 | | 实施单位 | 国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局 | | |
| 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: | 2,150,000 | 年度资金总额: | 2,150,000 | | | |
| | 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)财政资金 | 2,150,000 | 市县(区)财政资金 | 2,150,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 申请的资金用于派遣人员工资。保障派遣人员工作积极性, 保障税务工作正常开展, 为综改区发展做出贡献。 | | | | | |
| 立项依据 | | 财政部、税务总局制定的《税务部门经费保障实施办法》(财行〔2018〕305号)和省财政厅、省税务局《山西省税务部门经费保障实施办法》(晋财行〔2019〕4号) | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为保障税收工作顺利开展, 提高纳税服务水平, 为聘用的临聘人员提供工资。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照《山西省税务部门经费保障实施办法》执行 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按月发放工资, 缴纳保险。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保证派遣人员的工资按月发放, 保证各科室、及派驻机构、办税大厅纳税服务工作开展。 | | | 保证派遣人员的工资按月发放, 保证各科室、及派驻机构、办税大厅纳税服务工作开展。 | | | |
| 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 | 派遣人员人数 | ≥60个 | 数量指标 | 派遣人员人数 | ≥60个 |
| | | 质量指标 | 足额发放率 | 按月考核, 按考核结果发放 | 质量指标 | 足额发放率 | 按月考核, 按考核结果发放 |
| | | 时效指标 | 及时发放率 | 100% | 时效指标 | 及时发放率 | 100% |
| | | 成本指标 | 成本节约率 | ≥0% | 成本指标 | 成本节约率 | ≥0% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 税费征收入库率 | 100% | 经济效益指标 | 税费征收入库率 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 纳税服务水平 | 有效提升 | 社会效益指标 | 纳税服务水平 | 有效提升 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 水电能源节约 | ≥5% |
| | | 可持续影响指标 | 派遣人员管理机制 | 健全 | 可持续影响指标 | 派遣人员管理机制 | 健全 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 派遣人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 派遣人员满意度 | ≥90% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20241203153956 |

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 派遣人员体检 | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|---|------------|---------------------------------------|----------------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 636-国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局 | | 实施单位 | 国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局 | | |
| 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: | 50,000 | 年度资金总额: | 50,000 | | | |
| | 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)财政资金 | 50,000 | 市县(区)财政资金 | 50,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 为聘用的临聘人员提供医疗体检等经费 | | | | | |
| 立项依据 | | 财政部、税务总局制定的《税务部门经费保障实施办法》(财行〔2018〕305号)和省财政厅、省税务局《山西省税务部门经费保障实施办法》(晋财行〔2019〕4号) | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为保障税收工作顺利开展,提高纳税服务水平,为聘用的临聘人员提供医疗体检等经费。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照《山西省税务部门经费保障实施办法》执行 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 年底安排体检 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保证聘用人员的体检费用,保证各科室、及派驻机构、办税大厅纳税服务工作开展。 | | | 保证聘用人员的体检费用,保证各科室、及派驻机构、办税大厅纳税服务工作开展。 | | | |
| 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 | 派遣人员体检率 | 100% | 数量指标 | 派遣人员体检率 | 100% |
| | | 质量指标 | 年底体检 | 及时 | 质量指标 | 年底体检 | 及时 |
| | | 时效指标 | 及时发放率 | 100% | 时效指标 | 及时发放率 | 100% |
| | | 成本指标 | 成本节约率 | ≥0% | 成本指标 | 成本节约率 | ≥0% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 税费征收入库率 | 100% | 经济效益指标 | 税费征收入库率 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 纳税服务水平 | 有效提升 | 社会效益指标 | 纳税服务水平 | 有效提升 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 临聘人员管理机制 | 健全 | | 可持续影响指标 | 临聘人员管理机制 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 派遣工作人员满意率 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 派遣工作人员满意 | ≥90% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20241203114303 |

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 税费协同共治 | | | | | |
|--------------|---|---|------------|---------|---|----------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 636-国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局 | | 实施单位 | 国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局 | | |
| 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: | 716,000 | 年度资金总额: | 716,000 | | | |
| | 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)财政资金 | 716,000 | 市县(区)财政资金 | 716,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 保证税务工作正常开展, 保障社保费技术服务、征管智控中心服务、不动产交易评估、二手房交易服务等费用 | | | | | |
| 立项依据 | | 财政部、国家税务总局《税务部门经费保障实施办法》(财行〔2018〕305号)以及《国家税务总局办公厅关于规范和加强地方财政项目经费管理的通知》(税总办财务发〔2024〕36号)。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为保障税收工作开展, 推进税收现代化建设, 提高税收征管质量和效率; 优化纳税服务, 加强系统行政管理 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照《山西省税务部门经费保障实施办法》,《政府购买服务管理办法》(中华人民共和国财政部令第102号)执行 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据综改区税务局2025年度具体安排部署及时高效开展各项工作, 按实际进度足额支付各项费用, 保障税务工作正常开展 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | | |
| 总体目标 | 推动税费协同共治水平, 保障社保费技术服务、征管智控中心服务、不动产交易评估、二手房交易服务等费用, 保障税收工作开展, 推进税收现代化建设, 提高税收征管质量和效率; 优化纳税服务, 加强系统行政管理 | | | | 推动税费协同共治水平, 保障社保费技术服务、征管智控中心服务、不动产交易评估、二手房交易服务等费用, 保障税收工作开展, 推进税收现代化建设, 提高税收征管质量和效率, 优化纳税服务, 加强系统行政管理 | | |
| 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 | 完成率 | 100% | 数量指标 | 完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 推进税费协同共治水平 | 提高 | 质量指标 | 推进税费协同共治 | 提高 |
| | | 时效指标 | 及时完成各项重点工作 | 及时 | 时效指标 | 及时完成各项重点 | 及时 |
| | | 成本指标 | 成本节约率 | ≥0% | 成本指标 | 成本节约率 | ≥0% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障各项税费正常缴纳 | 有效保障 | 经济效益指标 | 保障各项税费正常 | 有效保障 |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 纳税人缴费人遵从 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 水电能源节约率 | ≥5% |
| | 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20241203112153 |

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 协税护税 | | | | | |
|--------------|---|--|--------------|---|----------------------|----------|---------------|
| 主管部门及代码 | | 636-国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局 | | 实施单位 | 国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局 | | |
| 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: | 58,334,000 | 年度资金总额: | 58,334,000 | | | |
| | 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)财政资金 | 58,334,000 | 市县(区)财政资金 | 58,334,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 保证税务工作正常开展, 改造项目支付完成, 税务宣传以及征收管理等费用 | | | | | |
| 立项依据 | | 财政部、国家税务总局《税务部门经费保障实施办法》(财行〔2018〕305号)和省财政厅、省税务局《山西省税务部门经费保障实施办法》(晋财行〔2019〕4号)以及中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于印发《山西省关于进一步深化税收征管改革的实施方案》的通知(晋办发〔2021〕21号)以及国家税务总局关于加强土地增值税征管工作的通知(国税发〔2010〕55号) | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为保障税收工作开展, 推进税收现代化建设; 提高税收征管质量和效率; 优化纳税服务, 加强系统行政管理 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照《山西省税务部门经费保障实施办法》,《政府购买服务管理办法》(中华人民共和国财政部令第102号)执行 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据综改区税务局2025年度具体安排部署及时高效开展各项工作, 按实际进度足额支付各项费用, 保障税务工作正常开展 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保证税务工作正常开展、改造项目支付完成, 税务宣传以及征收管理等工作的顺利开展 | | | 保证税务工作正常开展、改造项目支付完成, 税务宣传以及征收管理等工作的顺利开展 | | | |
| 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 | 完成率 | 100% | 数量指标 | 完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 分析准确率 | ≥90% | 质量指标 | 分析准确率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 及时通知相关科室及纳税人 | 及时 | 时效指标 | 及时通知相关科室 | 及时 |
| | | 成本指标 | 成本节约率 | ≥0% | 成本指标 | 成本节约率 | ≥0% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障各项税费正常缴纳 | 有效保障 | 经济效益指标 | 保障各项税费正常 | 有效保障 |
| | | 社会效益指标 | 提升纳税人纳税意识 | 提升 | 社会效益指标 | 提升纳税人纳税意 | 提升 |
| | | 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 | 服务对象满意度指 | 工作人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 2024120315328 |

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 信息化建设 | | | | | |
|--------------|--|--|--------------|---------|--|-----------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 636-国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局 | | 实施单位 | 国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局 | | |
| 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: | 750,000 | 年度资金总额: | 750,000 | | | |
| | 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)财政资金 | 750,000 | 市县(区)财政资金 | 750,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 为保证综改区税收业务的正常开展,需向社会购买信息化运维服务。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《政府购买服务管理办法》(中华人民共和国财政部令第102号),《山西省政务信息管理局 山西省财政厅关于印发省直部门政务信息系统运维服务管理办法(试行)的通知》(晋政信发[2021]6号),山西省财政厅 山西省行政审批服务管理局关于印发《省直机关政务信息化系统运维项目预算编制规范和预算标准(试行)》的通知(晋财省直预[2019]60号) | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 1、信息化运维服务需要服务人员具有专业技能。2、综改区办公场所分散,信息化设备多,需要一批人员从事该工作。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局信息化运维服务考核细则》《国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局信息化运维服务季度绩效考评表》《国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局信息化运维服务绩效考评报告》 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据《国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局信息系统运维服务清单》结合我局实际工作需要开展 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 按时完成系统建设、网络系统运行维护服务,确保税务主体工作安全、高效展开,圆满完成承担的全年工作任务。目标2: 本单位提供信息化设备和日常运行费用,严格按照各种规章制度进行费用开支,保证单位办公更高效,更好的服务纳税人。《国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局信息化运维服务绩效考评报告》中,综合考评档次为良以上。 | | | | 目标1: 按时完成系统建设、网络系统运行维护服务,确保税务主体工作安全、高效展开,圆满完成承担的全年工作任务。目标2: 本单位提供信息化设备和日常运行费用,严格按照各种规章制度进行费用开支,保证单位办公更高效,更好的服务纳税人。《国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局信息化运维服务绩效考评报告》中,综合考评档次为良以上。 | | |
| 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 | 维护系统终端用户数 | ≥500个 | 数量指标 | 维护系统终端用户 | ≥500个 |
| | | 质量指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤5分钟 | 质量指标 | 系统运行维护响应 | ≤5分钟 |
| | | 时效指标 | 硬件(软件)运维时间 | 一年 | 时效指标 | 硬件(软件)运维 | 一年 |
| | | 成本指标 | 单位运行成本 | ≤99元/每次 | 成本指标 | 单位运行成本 | ≤99元/每次 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 工作开展便捷程度 | 便捷 | 经济效益指标 | 工作开展便捷程度 | 便捷 |
| | | 社会效益指标 | 公共服务或工作效率提升度 | 提高 | 社会效益指标 | 公共服务或工作效率 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 系统(硬件)正常使用年限 | ≥6年 | 可持续影响指标 | 系统(硬件)正常 | ≥6年 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20241203113132 |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月26日，国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局共有公务用车编制31辆，实有9辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年3月26日，国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局使用的办公用房建筑总面积8893.66平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月26日，国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

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。