

2025 年国家税务总局商河县税务局 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职责

(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，结合本地实际情况，研究制定具体实施和管理办法。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，为国家税务总局济南市税务局和县委、县政府提供决策参考。

(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各项税收和社会保险费、有关非税收入日常检查工作。

(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) 负责本系统经费和资产管理工作。

(十四) 完成国家税务总局济南市税务局和县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

国家税务总局商河县税务局部门预算只包括国家税务总局商河县税务局本级预算,无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4298.67	一、一般公共服务支出	2892.50
一般公共预算收入	4298.67	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	912.05
五、其他收入		八、卫生健康支出	181.60
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	312.52
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4298.67	本年支出合计	4298.67
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4298.67	支出总计	4298.67

公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预算收入	国有资本 经营预算收入								
合 计				4,298.67	4,298.67	4,298.67										
201			一般公共服务	2,892.50	2,892.50	2,892.50										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,639.53	1,639.53	1,639.53										
		01	行政运行	1,639.53	1,639.53	1,639.53										
	07		税收事务	1,252.97	1,252.97	1,252.97										
		10	税收业务	1,252.97	1,252.97	1,252.97										
208			社会保障和就业支出	912.05	912.05	912.05										
	05		行政事业单位养老支出	912.05	912.05	912.05										
		01	行政单位离退休	459.20	459.20	459.20										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.60	261.60	261.60										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	191.25	191.25	191.25										

公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理 资金 收入	事业 收入 (不含教育收费)	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公 共 预算收 入	政府性 基金预算收入	国有资本 经营预算 收入								
210			卫生健康支出	181.60	181.60	181.60										
	11		行政事业单位 医疗	181.60	181.60	181.60										
		01	行政单位医 疗	180.63	180.63	180.63										
		99	其他行政事 业单位医疗支出	0.97	0.97	0.97										
221			住房保障支出	312.52	312.52	312.52										
	02		住房改革支出	312.52	312.52	312.52										
		01	住房公积金	312.52	312.52	312.52										

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计							
201			一般公共服务支出	2,892.50	1,639.53	1,252.97	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,639.53	1,639.53		
		01	行政运行	1,639.53	1,639.53		
	07		税收事务	1,252.97		1,252.97	
		10	税收业务	1,252.97		1,252.97	
208			社会保障和就业支出	912.05	912.05		
	05		行政事业单位养老支出	912.05	912.05		
		01	行政单位离退休	459.20	459.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.60	261.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	191.25	191.25		
210			卫生健康支出	181.60	181.60		
	11		行政事业单位医疗	181.60	181.60		

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		01	行政单位医疗	180.63	180.63		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97		
221			住房保障支出	312.52	312.52		221
	02		住房改革支出	312.52	312.52		
		01	住房公积金	312.52	312.52		

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4298.67	一、一般公共服务支出	2892.50	2892.50		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	912.05	912.05		
		八、卫生健康支出	181.60	181.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	312.52	312.52		
		十八、粮油物资储备支出				

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4298.67	本 年 支 出 合 计	4298.67	4298.67		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4298.67	支 出 总 计	4298.67	4298.67		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4,298.67	3,045.70	3,045.70		1252.97
201			一般公共服务支出	2,892.50	1,639.53	1,639.53		1,252.97
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,639.53	1,639.53	1,639.53		
		01	行政运行	1,639.53	1,639.53	1,639.53		
	07		税收事务	1,252.97				1,252.97
		10	税收业务	1,252.97				1,252.97
208			社会保障和就业支出	912.05	912.05	912.05		
	05		行政事业单位养老支出	912.05	912.05	912.05		
		01	行政单位离退休	459.20	459.20	459.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.60	261.60	261.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	191.25	191.25	191.25		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210			卫生健康支出	181.60	181.60	181.60		
	11		行政事业单位医疗	181.60	181.60	181.60		
		01	行政单位医疗	180.63	180.63	180.63		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	0.97		
221			住房保障支出	312.52	312.52	312.52		
	02		住房改革支出	312.52	312.52	312.52		
		01	住房公积金	312.52	312.52	312.52		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3,045.70	3045.70	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,586.50	2586.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	472.35	472.35	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	824.22	824.22	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	342.96	342.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	261.60	261.60	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	191.25	191.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	180.63	180.63	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	312.52	312.52	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	459.20	459.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	405.61	405.61	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.72	3.72	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	49.87	49.87	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	

(注：2025 年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

公开表 10

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目 类	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,586.50	2,586.50	2586.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	472.35	472.35	472.35						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	824.22	824.22	824.22						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	342.96	342.96	342.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	261.60	261.60	261.60						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	191.25	191.25	191.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	180.63	180.63	180.63						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.97	0.97	0.97						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	312.52	312.52	312.52						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	459.20	459.20	459.20						
303	02	退休费	509	05	离退休费	405.61	405.61	405.61						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.72	3.72	3.72						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	49.87	49.87	49.87						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计										
劳务费	其他运转类	350.40	350.40	350.40						
信息化建设	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
2024 年度绩效考核奖	其他运转类	741.89	741.89	741.89						
2024 年度未休假补贴	其他运转类	90.68	90.68	90.68						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				

（注：2025 年未安排政府采购预算）

第三部分

2025 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 4298.67 万元，其中：一般公共预算收入 4298.67 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 4298.67 万元，其中：基本支出 3045.70 万元，项目支出 1252.97 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 4298.67 万元，较上年预算减少 137.55 万元，其中：

1. 收入预算减少 137.55 万元，其中：一般公共预算收入减少 137.55 万元。

2. 支出预算减少 137.55 万元，其中：基本支出减少 30.72 万元，项目支出减少 106.83 万元。

3. 收支预算减少的主要原因：因基本支出及项目支出标准调整，预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2024 年、2025 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出”。2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

公用经费由中央财政保障，在县级预算中无机关运行经费财政拨款预算。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 15 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

国家税务总局商河县税务局部门 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 1252.97 万元，其中财政拨款 1252.97 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化劳务费、信息化建设等项目支出 2025

年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

（2025 年度）

项目名称			劳务费	
主管部门及代码			国家税务总局商河县税务局	实施单位 国家税务总局商河县税务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	70
			其中: 财政拨款	70
			其他资金	
总体目标	在确保劳务派遣人数只减不增的基础上，进一步提升劳务派遣人员工作技能和服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金成本	小于等于 350.4 万元
		社会成本	社会成本	明显减少
	产出指标	数量指标	保障人数	小于等于 43 人
		质量指标	纳税服务质量	明显提升
		时效指标	保障年限	1 年
	效益指标	经济效益指标	服务经济社会发展能力	明显提升
		社会效益指标	社会效益	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 90%

政策和项目预算绩效目标表

（2025 年度）

项目名称			信息化建设		
主管部门及代码			国家税务总局商河县税务局	实施单位	国家税务总局商河县税务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	70	
			其中: 财政拨款	70	
			其他资金		
总体目标	按照税务系统信息化建设需求进行测算，包括系统升级、设备购置、机房改造、金税四期上线配套建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	资金成本	小于等于 70 万元	
		社会成本	社会成本	明显减少	
	产出指标	数量指标	网络故障率	小于 3%	
		质量指标	网络顺畅度	明显提升	
		时效指标	保障年限	=1 年	
	效益指标	经济效益指标	服务经济社会发展能力	明显提升	
		社会效益指标	社会效益	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人满意度	大于 90%	

政策和项目预算绩效目标表

（2025 年度）

项目名称			2024 年度绩效考核		
主管部门及代码			国家税务总局商河县税务局	实施单位	国家税务总局商河县税务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	741.89	
			其中: 财政拨款	741.89	
			其他资金		
总体目标	按照绩效考核相关规定, 发放 2024 年度绩效考核奖, 需资金 741.89 万元。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	资金投入	小于等于 741.89 万元	
	产出指标	数量指标	发放人数	=177 人	
		质量指标	工作质量	明显提升	
		时效指标	保障年限	等于 1 年	
	效益指标	经济效益指标	服务经济社会发 展能力	明显提升	
		社会效益指标	社会效益	明显提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	纳税人满意度	大于 90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2025 年度)

项目名称			2024 年度未休假补贴		
主管部门及代码			国家税务总局商河县税务局	实施单位	国家税务总局商河县税务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	90.68	
			其中: 财政拨款	90.68	
			其他资金		
总体目标	在确保劳务派遣人数只减不增的基础上，进一步提升劳务派遣人员工作技能和服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	支出成本	小于等于 90.68 万元	
	产出指标	数量指标	发放人数	=177 人	
		质量指标	工作质量	明显提升	
		时效指标	保障年限	1 年	
	效益指标	经济效益指标	服务经济社会发展能力	明显提升	
		社会效益指标	社会效益	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	明显提升	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料

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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。