

**国家税务总局深圳市税务局**  
**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）负责研究拟订本系统税收、社会保险费和有关非税收入中长期规划，参与拟订税收、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、经费和资产管理工作。

（十四）完成国家税务总局和市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

预算管理方面，深圳市税务局是国家税务总局所属中央财政二级预算单位，纳入深圳市税务局 2023 年部门预算编制范围的预算单位共 22 个，具体如下表：

序号	预算单位名称
1	国家税务总局深圳市税务局机关
2	国家税务总局深圳市税务局第一税务分局
3	国家税务总局深圳市税务局第三税务分局
4	国家税务总局深圳市税务局第四税务分局
5	国家税务总局深圳市税务局稽查局
6	国家税务总局深圳市税务局第一稽查局
7	国家税务总局深圳市税务局第二稽查局
8	国家税务总局深圳市税务局第三稽查局
9	国家税务总局深圳市税务局第四稽查局
10	国家税务总局深圳市罗湖区税务局
11	国家税务总局深圳市福田区税务局
12	国家税务总局深圳市南山区税务局
13	国家税务总局深圳市蛇口税务局
14	国家税务总局深圳市盐田区税务局
15	国家税务总局深圳市宝安区税务局
16	国家税务总局深圳市龙岗区税务局
17	国家税务总局深圳市龙华区税务局
18	国家税务总局深圳市坪山区税务局
19	国家税务总局深圳市光明区税务局
20	国家税务总局深圳市大鹏新区税务局
21	国家税务总局深圳市前海税务局
22	国家税务总局深圳市深汕特别合作区税务局

## 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	99,884.35	一、一般公共服务支出	308,801.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、事业收入		四、社会保障和就业支出	42,971.02
五、事业单位经营收入		五、卫生健康支出	11,685.47
六、其他收入	259,951.83	六、住房保障支出	29,301.05
		七、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	359,836.18	本年支出合计	392,758.74
使用非财政拨款结余		结转下年	4,277.04
上年结转	37,199.60		
收 入 总 计	397,035.78	支 出 总 计	397,035.78



单位公开表 2

## 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					
397,035.78	37,199.60	99,884.35								259,951.83	

## 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
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>308,801.20</b>	<b>225,091.74</b>	<b>83,709.46</b>			
20107	<b>税收事务</b>	<b>308,801.20</b>	<b>225,091.74</b>	<b>83,709.46</b>			
2010701	行政运行	225,091.74	225,091.74				
2010702	一般行政管理事务	72,733.14		72,733.14			
2010710	税收业务	10,976.32		10,976.32			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>42,971.02</b>	<b>42,971.02</b>				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>42,971.02</b>	<b>42,971.02</b>				
2080501	行政单位离退休	17,793.80	17,793.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,692.67	16,692.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,484.55	8,484.55				
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>11,685.47</b>	<b>11,685.47</b>				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11,685.47</b>	<b>11,685.47</b>				
2101101	行政单位医疗	11,408.14	11,408.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	277.33	277.33				
221	<b>住房保障支出</b>	<b>29,301.05</b>	<b>29,301.05</b>				
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>29,301.05</b>	<b>29,301.05</b>				
2210201	住房公积金	18,207.33	18,207.33				
2210203	购房补贴	11,093.72	11,093.72				
	<b>合 计</b>	<b>392,758.74</b>	<b>309,049.28</b>	<b>83,709.46</b>			

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	99,884.35	一、本年支出	105,013.51
（一）一般公共预算拨款	99,884.35	（一）一般公共服务支出	90,706.92
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
		（四）社会保障和就业支出	7,975.15
二、上年结转	5,129.16	（五）卫生健康支出	2,496.09
（一）一般公共预算拨款	5,129.16	（六）住房保障支出	3,835.35
（二）政府性基金预算拨款		（七）国有资本经营预算支出	
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	105,013.51	支 出 总 计	105,013.51

单位公开表 5

## 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>	<b>85,701.72</b>	<b>85,701.72</b>	<b>85,753.13</b>	<b>75,480.89</b>	<b>10,272.24</b>	<b>85,753.13</b>	<b>51.41</b>	<b>0.06%</b>	<b>51.41</b>	<b>0.06%</b>
<b>20107</b>	<b>税收事务</b>	<b>85,701.72</b>	<b>85,701.72</b>	<b>85,753.13</b>	<b>75,480.89</b>	<b>10,272.24</b>	<b>85,753.13</b>	<b>51.41</b>	<b>0.06%</b>	<b>51.41</b>	<b>0.06%</b>
2010701	行政运行	74,767.91	74,767.91	75,480.89	75,480.89		75,480.89	712.98	0.95%	712.98	0.95%
2010702	一般行政管理事务	3,766.98	3,766.98	2,164.70		2,164.70	2,164.70	-1,602.28	-42.53%	-1,602.28	-42.53%
2010710	税收业务	7,166.83	7,166.83	8,107.54		8,107.54	8,107.54	940.71	13.13%	940.71	13.13%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6,783.64</b>	<b>6,783.64</b>	<b>7,931.65</b>	<b>7,931.65</b>		<b>7,931.65</b>	<b>1,148.01</b>	<b>16.92%</b>	<b>1,148.01</b>	<b>16.92%</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>6,783.64</b>	<b>6,783.64</b>	<b>7,931.65</b>	<b>7,931.65</b>		<b>7,931.65</b>	<b>1,148.01</b>	<b>16.92%</b>	<b>1,148.01</b>	<b>16.92%</b>
2080501	行政单位离退休	62.08	62.08	22.58	22.58		22.58	-39.50	-63.63%	-39.50	-63.63%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,461.08	4,461.08	5,281.10	5,281.10		5,281.10	820.02	18.38%	820.02	18.38%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,260.48	2,260.48	2,627.97	2,627.97		2,627.97	367.49	16.26%	367.49	16.26%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,509.88</b>	<b>2,509.88</b>	<b>2,458.25</b>	<b>2,458.25</b>		<b>2,458.25</b>	<b>-51.63</b>	<b>-2.06%</b>	<b>-51.63</b>	<b>-2.06%</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,509.88</b>	<b>2,509.88</b>	<b>2,458.25</b>	<b>2,458.25</b>		<b>2,458.25</b>	<b>-51.63</b>	<b>-2.06%</b>	<b>-51.63</b>	<b>-2.06%</b>
2101101	行政单位医疗	2,487.28	2,487.28	2,422.40	2,422.40		2,422.40	-64.88	-2.61%	-64.88	-2.61%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.60	22.60	35.85	35.85		35.85	13.25	58.63%	13.25	58.63%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3,678.94</b>	<b>3,678.94</b>	<b>3,741.32</b>	<b>3,741.32</b>		<b>3,741.32</b>	<b>62.38</b>	<b>1.70%</b>	<b>62.38</b>	<b>1.70%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3,678.94</b>	<b>3,678.94</b>	<b>3,741.32</b>	<b>3,741.32</b>		<b>3,741.32</b>	<b>62.38</b>	<b>1.70%</b>	<b>62.38</b>	<b>1.70%</b>
2210201	住房公积金	3,678.94	3,678.94	3,741.32	3,741.32		3,741.32	62.38	1.70%	62.38	1.70%
<b>合 计</b>		<b>98,674.18</b>	<b>98,674.18</b>	<b>99,884.35</b>	<b>89,612.11</b>	<b>10,272.24</b>	<b>99,884.35</b>	<b>1,210.17</b>	<b>1.23%</b>	<b>1,210.17</b>	<b>1.23%</b>

## 单位预算基本支出表

单位：万元

单位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>	<b>209,252.04</b>	<b>209,252.04</b>	
30101	基本工资	21,990.17	21,990.17	
30102	津贴补贴	117,895.40	117,895.40	
30103	奖金	15,580.94	15,580.94	
30106	伙食补助费	5.00	5.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16,692.67	16,692.67	
30109	职业年金缴费	8,484.55	8,484.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,700.37	6,700.37	
30111	公务员医疗补助缴费	1,271.56	1,271.56	
30112	其他社会保障缴费	277.33	277.33	
30113	住房公积金	18,216.17	18,216.17	
30114	医疗费	2,115.37	2,115.37	
30199	其他工资福利支出	22.51	22.51	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>68,956.75</b>		<b>68,956.75</b>
30201	办公费	3,816.45		3,816.45
30202	印刷费	409.86		409.86
30203	咨询费	157.00		157.00
30204	手续费	10.11		10.11
30205	水费	887.37		887.37
30206	电费	5,719.42		5,719.42
30207	邮电费	1,281.19		1,281.19
30209	物业管理费	14,624.41		14,624.41
30211	差旅费	1,213.36		1,213.36
30212	因公出国(境)费用	51.00		51.00
30213	维修(护)费	6,036.11		6,036.11
30214	租赁费	330.20		330.20
30215	会议费	6.20		6.20
30216	培训费	1,453.28		1,453.28
30217	公务接待费	29.80		29.80
30224	被装购置费	255.81		255.81
30226	劳务费	2,536.18		2,536.18
30227	委托业务费	1,040.95		1,040.95
30228	工会经费	4,526.49		4,526.49
30231	公务用车运行维护费	697.88		697.88
30239	其他交通费用	3,329.05		3,329.05
30299	其他商品和服务支出	20,544.63		20,544.63
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20,475.41</b>	<b>20,475.41</b>	
30301	离休费	167.25	167.25	
30302	退休费	17,622.27	17,622.27	
30304	抚恤金	1,312.10	1,312.10	
30305	生活补助	32.17	32.17	
30307	医疗费补助	1,320.84	1,320.84	
30309	奖励金	3.98	3.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.80	16.80	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>10,365.08</b>		<b>10,365.08</b>
31002	办公设备购置	1,160.37		1,160.37
31007	信息网络及软件购置更新	8,287.10		8,287.10
31099	其他资本性支出	917.61		917.61
<b>合 计</b>		<b>309,049.28</b>	<b>229,727.45</b>	<b>79,321.83</b>

单位公开表 7

## 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 年深圳市税务系统单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

单位公开表 8

## 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 年深圳市税务系统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	
1,592.14	45.00	1,363.73	79.20	1,284.53	183.41	1,518.94	51.00	1,284.53		1,284.53	183.41

### 第三部分

# 2023 年单位预算情况说明



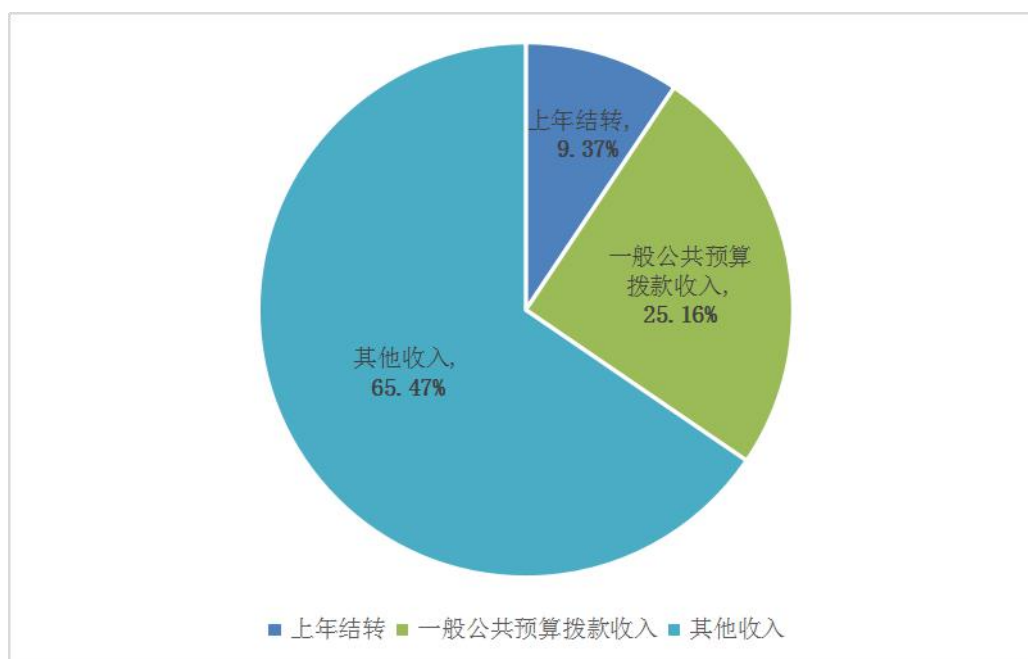
## 一、关于 2023 年单位收支总表的说明

深圳市税务系统 2023 年单位收支总预算 397,035.78 万元。按照综合预算的原则，深圳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、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

## 二、关于 2023 年单位收入总表的说明

深圳市税务系统 2023 年收入预算 397,035.78 万元，其中：上年结转 37,199.60 万元，占 9.37%；一般公共预算拨款收入 99,884.35 万元，占 25.16%；其他收入 259,951.83 万元，占 65.47%，其中包括按规定的保障范围预计由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、医疗保险和住房改革支出政策编报的人员经费和承担地方党委、政府交办工作安排的项目经费。

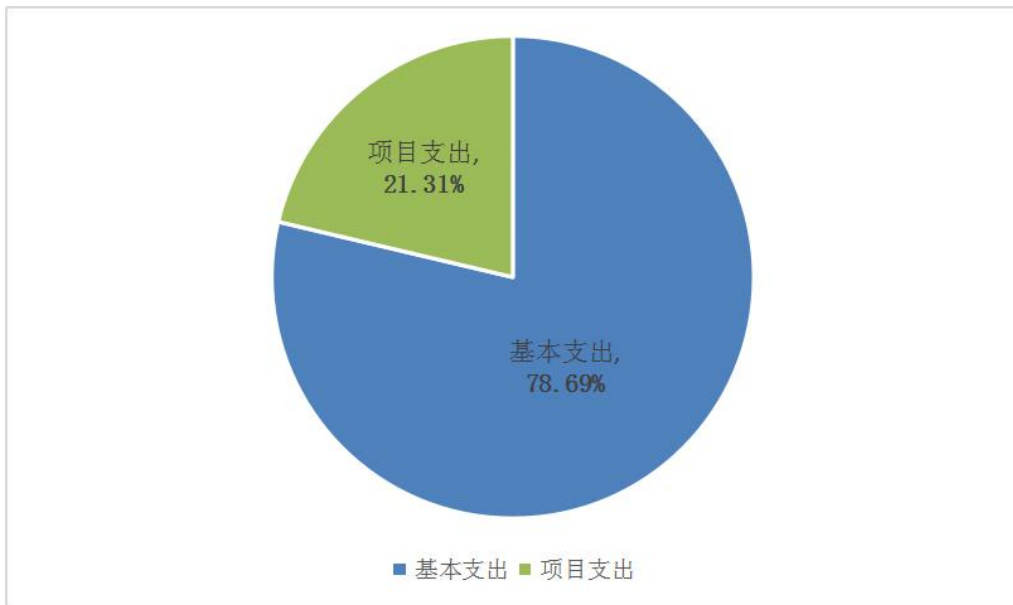
单位收入预算结构图



### 三、关于 2023 年单位支出总表的说明

深圳市税务系统 2023 年支出预算 392,758.74 万元，其中：基本支出 309,049.28 万元，占 78.69%；项目支出 83,709.46 万元，占 21.31%。

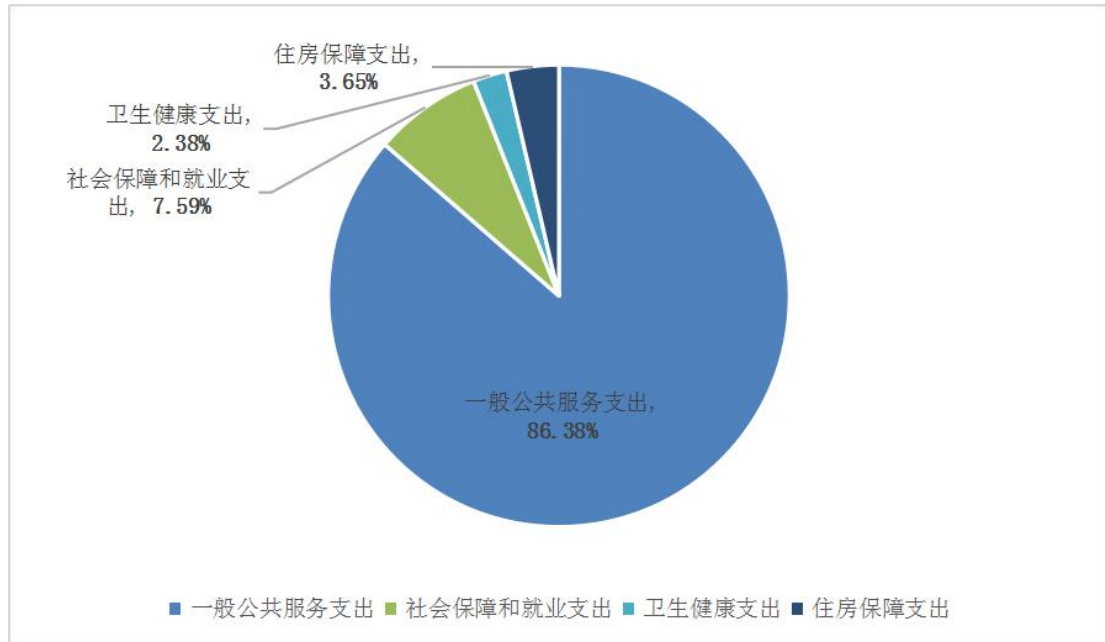
单位支出预算结构图



#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

深圳市税务系统 2023 年财政拨款收支总预算 105,013.51 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 99,884.35 万元，上年结转 5,129.16 万元；支出包括：一般公共服务支出 90,706.92 万元、社会保障和就业支出 7,975.15 万元、卫生健康支出 2,496.09 万元、住房保障支出 3,835.35 万元。

财政拨款支出预算结构图



## 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

2023 年，按照党中央、国务院和国家税务总局关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了一般行政管理事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，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 85,753.13 万元，比 2022 年执行数增加 51.41 万元，增幅 0.06%，基本持平。其中：

1. **行政运行（项）** 2023 年预算数为 75,480.89 万元，比 2022 年执行数增加 712.98 万元，提高 0.95%。主要是在职人数增加和职务职级晋升增加支出。

2. **一般行政管理事务（项）** 2023 年预算数为 2,164.70 万元，比 2022 年执行数减少 1,602.28 万元，降低 42.53%。主要是落实过紧日子要求及统筹动用以前年度结转资金，压减信息化运维经费和基建经费等项目当年预算支出。

3. **税收业务（项）** 2023 年预算数为 8,107.54 万元，比 2022 年执行数增加 940.71 万元，提高 13.13%。主要是代扣代收代征税款手续费项目增加当年预算支出。

**（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 7,931.65 万元，比 2022 年执行数增加 1,148.01 万元，提高 16.92%。

1. 行政单位离退休（项）2023年预算数为22.58万元，比2022年执行数减少39.50万元，降低63.63%。主要是离休人员人数减少，相应减少当年预算支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为5,281.10万元，比2022年执行数增加820.02万元，提高18.38%。主要是在职人数增加和职务职级晋升，相应增加单位缴费支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为2,627.97万元，比2022年执行数增加367.49万元，提高16.26%。主要是在职人数增加和职务职级晋升，相应增加单位缴费支出。

**（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**2023年预算数为2,458.25万元，比2022年执行数减少51.63万元，降低2.06%。

1. 行政单位医疗（项）2023年预算数为2,422.40万元，比2022年执行数减少64.88万元，减少2.61%。主要是统筹动用以前年度结转资金，相应减少当年预算支出。

2. 其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为35.85万元，比2022年执行数增加13.25万元，提高58.63%。主要是在职人数增加及工伤保险缴费比例变动，相应增加单位缴费支出。

**（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 3,741.32 万元，比 2022 年执行数增加 62.38 万元，提高 1.70%。主要是在职人数增加和职务职级晋升，相应增加单位缴费支出。

## 六、关于 2023 年单位预算基本支出表的说明

深圳市税务系统 2023 年单位预算基本支出 309,049.28 万元，其中：

人员经费 229,727.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 79,321.83 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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。



## 七、关于 2023 年财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

深圳市税务系统 2023 年“三公”经费预算数为 1,518.94 万元，比 2022 年下降 4.6%。主要原因是公务用车购置及运行费较上年减少 79.2 万元，下降 5.81%。其中：因公出国（境）费 51.00 万元，公务用车购置及运行费 1284.53 万元，包括公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 1,284.53 万元，公务接待费 183.41 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 年深圳市税务系统机关运行经费中央财政拨款预算 40,224.00 万元，比 2022 年预算减少 1,040.79 万元，降低 2.52%，主要原因是落实过紧日子要求，进一步压缩支出。

### （三）政府采购情况

2023 年深圳市税务系统政府采购预算总额 42,925.54 万元，其中：政府采购货物预算 18,954.09 万元，政府采购工程预算 529.55 万元，政府采购服务预算 23,441.9 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日,深圳市税务系统共有车辆 385 辆,其中:机要通信用车 23 辆、应急保障用车 46 辆、执法执勤用车 292 辆、其他用车 24 辆(主要是车改保留的老干部用车和原地税事业单位用车等);单位价值 100 万元以上设备 81 台(套)。

2023 年部门预算安排租用房屋 4,727 平方米,其中办公用房 4,727 平方米;购置单位价值 100 万元以上设备 2 台(套)。

#### (五) 预算绩效管理情况

2023 年深圳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 10,272.24 万元,二级项目 7 个。根据以前年度绩效评价结果,优化一般行政管理事务、税收业务经费等项目 2023 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

# 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	国家税务总局深圳市税务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3,672.78			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	1,645.00			
	上年结转	2,027.78			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	1.保障金税工程的顺利运行。 2.保障税制改革及其业务创新工作的顺利推进。 3.保障各项税收业务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	合理控制税收业务系统运维费用	全年运维费用控制在年初预算内	20
	产出指标	质量指标	系统故障排除率	>95%	20
		时效指标	系统升级完善实现时间	<500 小时	20
	效益指标	社会效益指标	保证金税三期系统、电子税务局系统高效稳定运行	全年运行稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统内各税务部门服务请求受理率	>95%	10

# 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	国家税务总局深圳市税务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,338.11			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	1,300.00			
	上年结转	38.11			
	其他资金	-			
年度总体目标	根据《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则的有关规定,做好增值税发票印制管理工作,满足纳税人发票领用需求。				
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	$\geq 95\%$	15
		质量指标	发票非正常损耗率	$\leq 3\%$	15
		时效指标	发票及时供应率	$\geq 95\%$	20
	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	$\geq 400000$ 户	30
满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人满意度	$\geq 95\%$	10	

# 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	国家税务总局深圳市税务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4,655.98			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	4,655.56			
	上年结转	0.42			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>向代扣代征代收税款单位支付手续费,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。</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	委托代征税款支付比例	0.03%-5%	20
	产出指标	数量指标	纳税人申请手续费受理率	=100%	15
		质量指标	支付手续费是否符合规定费率	=100%	10
				代扣代收代征税款手续费业务覆盖范围	=100%
	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
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	

# 基建经费项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	国家税务总局深圳市前海税务局综合业务办公用房维修改造项目				
主管部门及代码	[139]国家税务总局	实施单位	国家税务总局深圳市前海税务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500.78			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	500.78			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	完成本年资金安排, 加快项目建设和资金支出进度; 消除办公楼安全隐患, 恢复使用功能, 保障税务工作正常运转; 改善办税环境, 提升办税舒适度。				
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	质量指标	是否满足工作需求	是	20
			验收合格率	≥80%	30
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	正常运行	20
		生态效益指标	持续使用年限	≥10 年	20

# 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) 其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。包括地方财政按规定的保障范围拨付的资金、存款利息收入、住房基金收入等。

**(三) 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。

**(四) 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未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. **税收业务（项）：**反映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。

**(五) 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。

**（六）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。

**（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映税务部门按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房公积金指按照《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，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

**（八）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。

**（九）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) 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。

**(十一) “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。

**(十二) 机关运行经费：**为保障行政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、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。