

景德镇市珠山区协税护税办公室 2024 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区协税护税办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市珠山区协税护税办公室2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 景德镇市珠山区协税护税办公室 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市珠山区协税护税办公室概况

一、部门主要职责

- 1、认真编制年度税收收入计划，并组织税收及时入库。
- 2、贯彻落实财税税收政策，负责税源调查、分析。
- 3、定期开展全区协税护税活动，布置工作，传递信息，负责协税护税人员的培训和指导。
- 4、建立考核激励机制，加强对协税护税工作的考核。
- 5、负责协调工商、公安、税务等有关职能部门对协税护税工作的支持。

二、机构设置及人员情况

2024年协税护税办公室共有预算单位1个。

编制人数小计15人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人15人，自收自支编制人数10人。实有人数小计0人，其中：在职人数小计0人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数15人。离休人数小计0人，退休人数小计10人，辞职人员0人，遗属人数0人。在校学生0人，其中：专科生人数0人，其他学生人数0人。

第二部分 景德镇市珠山区协税护税办公室 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[122005]景德镇市珠山区协税护税办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	224.06	社会保障和就业支出	15.34
(一) 一般公共预算收入	224.06	卫生健康支出	6.23
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	13.42
(三) 国有资本经营预算收入		一般公共服务	189.06
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	224.06	本年支出合计	189.06
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)			
收入总计	224.06	支出总计	189.06

单位支出总表

填报单位[122005]景德镇市珠山区
协税护税办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	224.06	172.46	51.60
201	一般公共服务支出	189.06	137.46	51.60
07	税收事务	189.06	137.46	51.60
2010750	事业运行	137.46	137.46	
2010799	其他税收事务支出	51.60		51.60
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34	
05	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	
210	卫生健康支出	6.23	6.23	
11	行政事业单位医疗	6.23	6.23	
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	
221	住房保障支出	13.42	13.42	
02	住房改革支出	13.42	13.42	
2210201	住房公积金	13.42	13.42	

财政拨款收支总表

填报单位：[122005]景德镇珠山区协税护税办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	224.06	一、本年支出	224.06	224.06		
一般公共预算拨款收入	224.06	社会保障和就业支出	15.34	15.34		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	6.23	6.23		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	13.42	13.42		
		一般公共服务支出	189.06	189.06		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	224.06	支出总计	224.06	224.06		

一般公共预算支出表

[122005]景德镇市珠山区协税护税办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	224.06	172.46	51.60
201	一般公共服务支出	189.06	137.46	51.60
07	税收事务	189.06	137.46	51.60
2010750	事业运行	137.46	137.46	
2010799	其他税收事务支出	51.60		51.60
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34	
05	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	
210	卫生健康支出	6.23	6.23	
11	行政事业单位医疗	6.23	6.23	
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	
221	住房保障支出	13.42	13.42	
02	住房改革支出	13.42	13.42	
2210201	住房公积金	13.42	13.42	

一般公共预算基本支出表

[122005]景德镇市珠山区协税护税办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	172.46	172.46	
301	工资福利支出	158.96	158.96	
30101	基本工资	53.64	53.64	
30102	津贴补贴	40.64	40.64	
30103	奖金	4.47	4.47	
30107	绩效工资	24.01	24.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.34	15.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	6.23	
30113	住房公积金	13.42	13.42	
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	
303	对个人和家庭的补助	13.50	13.50	
30302	退休费	13.50	13.50	

财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出									
填报单位[122005]景德镇市珠山区协税护税办公室									
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支				
单位：万元				
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支					
国有资本经营预算支出表							
填报单位：[122005]景德镇市珠山区协税护税办公室				单位：万元			
支出功能分类科目		2024年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
**	**	1	2	3			

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	224.06	
一般公共服务支出	189.06	
社会保障和就业支出	15.34	
卫生健康支出	6.23	
住房保障支出	13.42	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	224.06	224.06		
一般公共服务支出	189.06	189.06		
社会保障和就业支出	15.34	15.34		
卫生健康支出	6.23	6.23		
住房保障支出	13.42	13.42		

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年临时人员工资		
主管部门及代码	122-景德镇市珠山区财政局	实施单位	景德镇市珠山区协税护税办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	45	
	其中：财政拨款	45	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>1、认真编制年度税收收入计划，并组织税收及时入库。2、贯彻落实财税税收政策，负责税源调查、分析。3、定期开展全区协税护税活动，布置工作，传递信息，负责协税护税人员的培训和指导。4、建立考核激励机制，加强对协税护税工作的考核。5、负责协调工商、公安、税务等有关职能部门对协税护税工作的支持。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	临时人员工资	≤45万元
	社会成本指标	支付完成率	≥98%
产出指标	数量指标	支付人数	10位
	质量指标	临时人员支付率	≥95%
	时效指标	资金到位	≥96%
效益指标	经济效益指标	完成各项任务	≥96%
	社会效益指标	高效完成各项任务	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

第三部分 景德镇市珠山区协税护税办公室 2024 年部门预算 情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024 年协税护税收入预算总额为 224.06 万元，较上年预算安排增加 32.11 万元；主要原因是增加人员经费。财政拨款收入 224.06 万元，较上年预算安排增加 32.11 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

(二)支出预算情况

2024 年协税护税办公室支出预算总额为 224.06 万元，较上年预算安排增加 32.11 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 172.46 万元，较上年预算安排增加 32.61 万元；主要原因是增加人员经费。其中：工资福利支出 158.96 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 13.5 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 51.6 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 51.6 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 189.06 万元，较上年预算安排增加 32.9 万元；主要原因是增加人员经费；教育支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；社会保障和就业支

出 15.34万元,较上年预算安排减少0.69 万元;卫生健康支出 6.23 万元,较上年预算安排减少 0.14 万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 13.42 万元,较上年预算安排减少 0.31万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出158.96万元,较 上年预算安排增加20.39万元;主要原因是增加人员经费;商品和服务支出 0万元,较上年预算安排减少 0 万元;对个人和家庭的补助 13.5 万元,较上年预算安排增加 13.5万元;主要原因是增加退休人员绩效;资本性 支出0万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加0万元。主要原因本年无该项目支出。

(三)财政拨款支出情况

2024 年协税护税办公室财政拨款支出预算总额 224.06 万元,较上年预算安排增加 32.11万元。主要原因是人员经费增加。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 189.06万 元,主要原因是增加人员经费;教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 15.34万元,卫生健康支出 6.23万元,节能环保支出 0 万元,住房保障支出 13.42万元。

按支出项目类别划分: 基本支出224.06万元,较上年预算安排增加32.11 万元;主要原因是人员经费增加。其中: 工资福利支出158.96 万 元,商品和服务支出 0万元,对个人和家庭的补助 13.42 万元,资本性支出 0万元。项目支出 51.6 万元,较上年预算安排增加 51.6 万元;其中: 工资福利 支出

158.96万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 13.42 万元,资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 0万元,比 2023 年预算增加 0万元,增长 0%。主要原因本年无该项支出。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 7 月 31 日,部门共有车辆 0辆,其中: 一般公务用车实有数0辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年协税护税办公室财政拨款“三公”经费安排0万元,其中:
因公出国 0万元,与上年持平,主要原因是: 本年无该项支出。
。公务接待 0 万元,与上年持平,主要原因是: 本年无该项支出。
。

公务用车运行 0 万元,与上年持平,主要原因是: 本年无该项支出。

公务用车购置 0 万元,与上年持平,主要原因是: 本年无该项支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 上年结转和结余:填列 2023 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 信息化建设（项）： 反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 其他财政事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类） 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）： 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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费： 指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（三）会计专业技术资格考试：为科学、客观、公正地评价会计专业人员的学识水平和业务能力，完善会计专业技术人才选拔机制，根据《中华人民共和国会计法》等有关法规要求，会计专业技术资格实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度。