

国家税务总局密山市税务局2026年部门预算
公开

目 录

第一部分 国家税务总局密山市税务局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国家税务总局密山市税务局部门概况

一、部门职责

国家税务总局密山市税务局的主要职责是：

（一）负责贯彻执行党的路线、方针、政策，全面加强党的领导，履行全面从严治党主体责任，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；负责贯彻执行上级机关制定的各项具体实施办法；贯彻落实国家规定的税收优惠政策。

（三）负责本单位税收、社会保险费和有关非税收入的统会核算工作。

（四）负责开展税收经济分析和税收政策效应分析，为国家税务总局鸡西市税务局和当地党委、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。

（九）负责组织实施本单位各项税收、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）负责本单位内部控制机制建设工作，开展对本单位贯彻党中央、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。

（十一）负责本单位干部队伍建设工作，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。负责本单位绩效管理和干部考核工作。

（十二）负责本单位机构、编制、经费和资产管理 work。

（十三）完成国家税务总局鸡西市税务局和当地党委、政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位有内设机构13个，分别为办公室（党委办公室）、法制股、税政一股、税政二股、社会保险和非税收入股、收入核算股、征收管理股、税收风险管理股、税源管理一股、税源管理二股、组织人事股、机关党委（党建工作股）、党委纪检组。派出机构10个，分别为第一税务分局（办税服务厅）；第二税务分局；密山税务分局；和平税务分局；知一税务分局；连珠山税务分局；兴凯税务分局；金沙税务分局；朝阳税务分局；兴凯湖农场税务分局。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：国家税务总局密山市税务局 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	1,665.36	一、一般公共服务支出	1,665.36
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,665.36	本年支出合计	1,665.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,665.36	支出总计	1,665.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：国家税务总局密山市税务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,665.36	1,665.36	1,665.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	国家税务局	1,665.36	1,665.36	1,665.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012001	国家税务总局密山市税务局	1,665.36	1,665.36	1,665.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：国家税务总局密山市税务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,665.36	1,335.36	330.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,665.36	1,335.36	330.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1,665.36	1,335.36	330.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	1,335.36	1,335.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：国家税务总局密山市税务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,665.36	一、本年支出	1,665.36
（一）一般公共预算拨款	1,665.36	（一）一般公共服务支出	1,665.36
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,665.36	支出总计	1,665.36

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：国家税务总局密山市税务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,665.36	1,335.36	1,335.36	0.00	330.00
201	一般公共服务支出	1,665.36	1,335.36	1,335.36	0.00	330.00
20107	税收事务	1,665.36	1,335.36	1,335.36	0.00	330.00
2010701	行政运行	1,335.36	1,335.36	1,335.36	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：国家税务总局密山市税务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,335.36	1,335.36	0.00
301	工资福利支出	977.38	977.38	0.00
30102	津贴补贴	594.01	594.01	0.00
3010201	津补贴	564.59	564.59	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	29.42	29.42	0.00
30103	奖金	124.33	124.33	0.00
3010303	基础绩效奖	124.33	124.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.88	63.88	0.00
30109	职业年金缴费	31.44	31.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.75	56.75	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	56.75	56.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.12	14.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.15	1.15	0.00
30113	住房公积金	91.70	91.70	0.00
303	对个人和家庭的补助	357.98	357.98	0.00
30302	退休费	326.17	326.17	0.00
3030201	退休工资	297.85	297.85	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	28.32	28.32	0.00
30305	生活补助	6.82	6.82	0.00
3030501	遗属生活补助	6.82	6.82	0.00
30307	医疗费补助	24.99	24.99	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	24.99	24.99	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：国家税务总局密山市税务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：国家税务总局密山市税务局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：国家税务总局密山市税务局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：国家税务总局密山市税务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		330.00
302	商品和服务支出	330.00
30202	印刷费	20.00
30204	手续费	10.00
30227	委托业务费	300.00

部门预算项目支出表

部门：国家税务总局密山市税务局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
委托业务费	国家税务总局密山市税务局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用以保障地方政府交办的优化营商环境系统信息化建设，办税服务大厅升级改造，办税服务厅等进行劳务派遣及服务外包，宣传辅导税费政策等方面重点工作支出保障税收征管工作，支持组收工作，完成组收任务。
手续费	国家税务总局密山市税务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市垃圾处理费由密山市税务局委托密山市自来水有限公司通过自来水收费系统征收。需按照5%付其征收手续费。
印刷费	国家税务总局密山市税务局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用以保障宣传辅导税费政策方面重点工作支出。

部门整体绩效表

部门：国家税务局

	年度目标							
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2026年公用预算支出			用于2026年委托业务费、城镇垃圾处理费、残疾人保障金等支出。				
	2026年人员预算支出			用于2026年在职人员工资及各项保险缴费支出及退休人员工资支出等。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	完成率	等于	正向	90	%	
	产出指标	数量指标	预算执行率	大于等于	正向	90	%	
		质量指标	服务合格率	等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	保障机构运转	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算1,665.36万元，其中本年收入1,665.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,665.36万元，比上年预算数增加66.19万元，增长4.14%。主要变动情况：一是在职人员、退休人员、遗属等人员工资上调；二是在职人员养老、年金、医保等保险基数增大。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,665.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,335.36万元，比上年预算数增加173.79万元，增长14.96%。主要变动情况：2026年将全年基本支出均纳入年初预算。

2. 项目支出预算330.00万元，比上年预算数减少107.60万元，下降24.59%。主要变动情况：按过紧日子要求，2026年年初预算申请330万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆12辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋12094.81平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算300.00万元，具体为后勤服务项目预算300.00万元。与2025年相比，增加300.00万元，增长100.00%，主要原因是：上年委托业务费年初预算为377.60万元，减少77.6万元。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）税收事务（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。

十四、一般公共服务支出（类）税收事务（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。