国家税务总局贵州省税务系统
2024年单位预算

2024年4月

目 录

第一部分 国家税务总局贵州省税务局概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 贵州省税务系统2024年预算表

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 贵州省税务系统2024年部门预算情况说明

一、关于2024年部门收支总表的说明

二、关于2024年部门收入总表的说明

三、关于2024年部门支出总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
六、关于2024年部门预算基本支出表的说明
七、关于2024年财政拨款预算“三公”经费支出表的说明
八、其他重要事项的说明
九、项目支出绩效目标表
第四部分 名词解释

第一部分 国家税务总局贵州省税务局概况

一、主要职能

1.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。

2.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。

3.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。

4.负责开展税收经济分析和税收政策效应分析，为国家税务总局和省委、省政府提供决策参考。

5.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。

6.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。

7.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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 负责本系统机构、编制、经费和资产管理工作。

14. 完成国家税务总局党委和省委、省政府交办的其他工作。

二、预算单位构成

国家税务总局贵州省税务局（本级）内设机构 20 个，分别为办公室（党委办公室）、政策法规处、货物和劳务税处（进出口税收管理处）、企业所得税处、个人所得税处、财产和行为税处、资源和环境税处、社会保险费处、非税收入处、收入规划核算处、纳税服务处、征管和科技发展处、国际税收管理处、税收经济分析处、财务管理处（装备和采购处）、督察内审处、人事处（党委组织部）、考核考评处、教育处、党建工作处（党委宣传部、

巡察工作办公室）。另设机构3个，分别为：机关党委、老干部处、党委纪检组。国家税务总局贵州省税务局（本级）派出机构3个，分别为第一税务分局（大企业税收服务和管理局）、第二税务分局（税收大数据和风险管理局）、稽查局。国家税务总局贵州省税务局（本级）事业单位4个，分别为纳税服务和宣传中心、信息中心、机关服务中心、税收科学研究所。国家税务总局贵州省税务（局）系统实行双重领导管理体制，根据税务部门经费保障实施办法，纳入国家税务总局贵州省税务（局）系统预算编制的预算单位共计125个，具体情况如下。

序号	单位名称	预算级次
1	国家税务总局贵州省税务局	2级部门汇总
2	国家税务总局贵州省税务局机关	基层预算单位
3	国家税务总局贵阳市税务局	3级部门汇总
4	国家税务总局贵阳市税务局机关	基层预算单位
5	国家税务总局贵阳国家高新技术产业开发区税务局	基层预算单位
6	国家税务总局贵阳经济技术开发区税务局	基层预算单位
7	国家税务总局贵阳市南明区税务局	基层预算单位
8	国家税务总局贵阳市云岩区税务局	基层预算单位
9	国家税务总局贵阳市花溪区税务局	基层预算单位
10	国家税务总局贵阳市乌当区税务局	基层预算单位
11	国家税务总局贵阳市白云区税务局	基层预算单位
12	国家税务总局清镇市税务局	基层预算单位
13	国家税务总局开阳县税务局	基层预算单位
14	国家税务总局修文县税务局	基层预算单位
15	国家税务总局息烽县税务局	基层预算单位
16	国家税务总局贵阳市观山湖区税务局	基层预算单位
17	国家税务总局贵阳综合保税区税务局	基层预算单位
18	国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局	基层预算单位
19	国家税务总局遵义市税务局	3级部门汇总
20	国家税务总局遵义市税务局机关	基层预算单位
21	国家税务总局遵义市红花岗区税务局	基层预算单位

22	国家税务总局遵义市播州区税务局	基层预算单位
23	国家税务总局桐梓县税务局	基层预算单位
24	国家税务总局绥阳县税务局	基层预算单位
25	国家税务总局湄潭县税务局	基层预算单位
26	国家税务总局凤冈县税务局	基层预算单位
27	国家税务总局余庆县税务局	基层预算单位
28	国家税务总局仁怀市税务局	基层预算单位
29	国家税务总局赤水市税务局	基层预算单位
30	国家税务总局习水县税务局	基层预算单位
31	国家税务总局正安县税务局	基层预算单位
32	国家税务总局道真仡佬族苗族自治县税务局	基层预算单位
33	国家税务总局务川仡佬族苗族自治县税务局	基层预算单位
34	国家税务总局遵义国家经济技术开发区税务局（国家税务总局遵义市汇川区税务局）	基层预算单位
35	国家税务总局遵义市新蒲新区税务局	基层预算单位
36	国家税务总局贵州红花岗经济开发区税务局	基层预算单位
37	国家税务总局安顺市税务局	3 级部门汇总
38	国家税务总局安顺市税务局机关	基层预算单位
39	国家税务总局安顺市西秀区税务局	基层预算单位
40	国家税务总局安顺经济技术开发区税务局	基层预算单位
41	国家税务总局安顺市平坝区税务局	基层预算单位
42	国家税务总局普定县税务局	基层预算单位
43	国家税务总局镇宁布依族苗族自治县税务局	基层预算单位
44	国家税务总局关岭布依族苗族自治县税务局	基层预算单位
45	国家税务总局紫云苗族布依族自治县税务局	基层预算单位
46	国家税务总局黄果树旅游区税务局	基层预算单位
47	国家税务总局毕节市税务局	3 级部门汇总
48	国家税务总局毕节市税务局机关	基层预算单位
49	国家税务总局毕节市七星关区税务局	基层预算单位
50	国家税务总局大方县税务局	基层预算单位
51	国家税务总局黔西市税务局	基层预算单位
52	国家税务总局金沙县税务局	基层预算单位
53	国家税务总局织金县税务局	基层预算单位
54	国家税务总局纳雍县税务局	基层预算单位
55	国家税务总局威宁彝族回族苗族自治县税务局	基层预算单位
56	国家税务总局赫章县税务局	基层预算单位
57	国家税务总局贵州百里杜鹃管理区税务局	基层预算单位
58	国家税务总局毕节高新技术产业开发区税务局（国家税务总局贵州七星关经济开发区税务局）	基层预算单位

59	国家税务总局六盘水市税务局	3级部门汇总
60	国家税务总局六盘水市税务局机关	基层预算单位
61	国家税务总局六枝特区税务局	基层预算单位
62	国家税务总局盘州市税务局	基层预算单位
63	国家税务总局六盘水市水城区税务局	基层预算单位
64	国家税务总局六盘水市钟山区税务局	基层预算单位
65	国家税务总局六盘水高新技术产业开发区税务局	基层预算单位
66	国家税务总局黔南布依族苗族自治州税务局	3级部门汇总
67	国家税务总局黔南布依族苗族自治州税务局机关	基层预算单位
68	国家税务总局都匀市税务局	基层预算单位
69	国家税务总局独山县税务局	基层预算单位
70	国家税务总局平塘县税务局	基层预算单位
71	国家税务总局荔波县税务局	基层预算单位
72	国家税务总局三都水族自治县税务局	基层预算单位
73	国家税务总局福泉市税务局	基层预算单位
74	国家税务总局瓮安县税务局	基层预算单位
75	国家税务总局贵定县税务局	基层预算单位
76	国家税务总局龙里县税务局	基层预算单位
77	国家税务总局惠水县税务局	基层预算单位
78	国家税务总局长顺县税务局	基层预算单位
79	国家税务总局罗甸县税务局	基层预算单位
80	国家税务总局都匀经济开发区税务局	基层预算单位
81	国家税务总局黔东南苗族侗族自治州税务局	3级部门汇总
82	国家税务总局黔东南苗族侗族自治州税务局机关	基层预算单位
83	国家税务总局凯里市税务局	基层预算单位
84	国家税务总局麻江县税务局	基层预算单位
85	国家税务总局丹寨县税务局	基层预算单位
86	国家税务总局雷山县税务局	基层预算单位
87	国家税务总局黄平县税务局	基层预算单位
88	国家税务总局施秉县税务局	基层预算单位
89	国家税务总局镇远县税务局	基层预算单位
90	国家税务总局岑巩县税务局	基层预算单位
91	国家税务总局三穗县税务局	基层预算单位
92	国家税务总局天柱县税务局	基层预算单位
93	国家税务总局黎平县税务局	基层预算单位
94	国家税务总局从江县税务局	基层预算单位
95	国家税务总局榕江县税务局	基层预算单位
96	国家税务总局锦屏县税务局	基层预算单位

97	国家税务总局剑河县税务局	基层预算单位
98	国家税务总局台江县税务局	基层预算单位
99	国家税务总局黔东南高新技术产业开发区税务局	基层预算单位
100	国家税务总局黔西南布依族苗族自治州税务局	3级部门汇总
101	国家税务总局黔西南布依族苗族自治州税务局机关	基层预算单位
102	国家税务总局兴义市税务局	基层预算单位
103	国家税务总局兴仁市税务局	基层预算单位
104	国家税务总局安龙县税务局	基层预算单位
105	国家税务总局贞丰县税务局	基层预算单位
106	国家税务总局普安县税务局	基层预算单位
107	国家税务总局晴隆县税务局	基层预算单位
108	国家税务总局望谟县税务局	基层预算单位
109	国家税务总局册亨县税务局	基层预算单位
110	国家税务总局黔西南高新技术产业开发区税务局	基层预算单位
111	国家税务总局铜仁市税务局	3级部门汇总
112	国家税务总局铜仁市税务局机关	基层预算单位
113	国家税务总局铜仁市碧江区税务局	基层预算单位
114	国家税务总局松桃苗族自治县税务局	基层预算单位
115	国家税务总局玉屏侗族自治县税务局	基层预算单位
116	国家税务总局江口县税务局	基层预算单位
117	国家税务总局铜仁市万山区税务局	基层预算单位
118	国家税务总局石阡县税务局	基层预算单位
119	国家税务总局德江县税务局	基层预算单位
120	国家税务总局印江土家族苗族自治县税务局	基层预算单位
121	国家税务总局沿河土家族自治县税务局	基层预算单位
122	国家税务总局思南县税务局	基层预算单位
123	国家税务总局贵州大龙经济开发区税务局	基层预算单位
124	国家税务总局贵州铜仁高新技术产业开发区税务局	基层预算单位
125	国家税务总局贵州贵安新区税务局	基层预算单位

第二部分 贵州省税务系统2024年预算表

单位公开表1

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	195,058.72	一、一般公共服务支出	393,805.36
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	71,892.95
五、事业单位经营收入		五、卫生健康支出	14,167.26
六、其他收入	253,331.50	六、住房保障支出	22,849.58
本年收入合计	448,390.22	本年支出合计	502,715.15
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	54,324.93		
收　入　总　计	502,715.15	支　出　总　计	502,715.15

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					
502,715.15	54,324.93	195,058.72								253,331.50	

单位公开表 3

单位支出总表

单位：万元

科目代码	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	**一般公共服务支出**	**393,805.36**	**307,021.97**	**86,783.39**			
20107	**税收事务**	**393,805.36**	**307,021.97**	**86,783.39**			
2010701	行政运行	307,021.97	307,021.97				
2010702	一般行政管理事务	79,793.85		79,793.85			
2010710	税收业务	5,829.71		5,829.71			
2010799	其他税收事务支出	1,159.83		1,159.83			
208	**社会保障和就业支出**	**71,892.95**	**71,892.95**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**71,892.95**	**71,892.95**				
2080501	行政单位离退休	38,490.42	38,490.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,943.70	21,943.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,458.83	11,458.83				
210	**卫生健康支出**	**14,167.26**	**14,167.26**				
21011	**行政事业单位医疗**	**14,167.26**	**14,167.26**				
2101101	行政单位医疗	13,724.40	13,724.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	442.86	442.86				
221	**住房保障支出**	**22,849.58**	**22,849.58**				
22102	**住房改革支出**	**22,849.58**	**22,849.58**				
2210201	住房公积金	22,849.58	22,849.58				
合　　计		**502,715.15**	**415,931.76**	**86,783.39**			

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	195,058.72	一、本年支出	208,915.01
（一）一般公共预算拨款	195,058.72	（一）一般公共服务支出	172,803.90
（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	18,196.35
二、上年结转	13,856.29	（五）卫生健康支出	9,482.01
（一）一般公共预算拨款	13,856.29	（六）住房保障支出	8,432.75
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收　入　总　计	208,915.01	支　出　总　计	208,915.01

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		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 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					
201	**一般公共服务支出**	**162,631.98**	**162,631.98**	**159,281.84**	**146,208.64**	**13,073.20**	**159,281.84**	**-3,350.14**	**-2.06**	**-3,350.14**	**-2.06**
20107	税收事务	162,631.98	162,631.98	159,281.84	146,208.64	13,073.20	159,281.84	-3,350.14	-2.06	-3,350.14	-2.06
2010701	行政运行	147,318.84	147,318.84	146,208.64	146,208.64		146,208.64	-1,110.20	-0.75	-1,110.20	-0.75
2010702	一般行政管理事务	9,231.20	9,231.20	7,829.72		7,829.72	7,829.72	-1,401.48	-15.18	-1,401.48	-15.18
2010710	税收业务	5,591.87	5,591.87	5,243.48		5,243.48	5,243.48	-348.39	-6.23	-348.39	-6.23
2010750	事业运行	490.07	490.07					-490.07	-100.00	-490.07	-100.00
208	**社会保障和就业支出**	**15,423.72**	**15,423.72**	**17,884.99**	**17,884.99**		**17,884.99**	**2,461.27**	**15.96**	**2,461.27**	**15.96**
20805	行政事业单位养老支出	15,423.72	15,423.72	17,884.99	17,884.99		17,884.99	2,461.27	15.96	2,461.27	15.96
2080501	行政单位离退休	250.44	250.44	143.75	143.75		143.75	-106.69	-42.60	-106.69	-42.60
2080505	基本养老保险缴费支出	10,049.88	10,049.88	11,288.75	11,288.75		11,288.75	1,238.87	12.33	1,238.87	12.33
2080506	职业年金缴费支出	5,123.40	5,123.40	6,452.49	6,452.49		6,452.49	1,329.09	25.94	1,329.09	25.94
210	**卫生健康支出**	**9,233.01**	**9,233.01**	**9,470.54**	**9,470.54**		**9,470.54**	**237.53**	**2.57**	**237.53**	**2.57**
21011	行政事业单位医疗	9,233.01	9,233.01	9,470.54	9,470.54		9,470.54	237.53	2.57	237.53	2.57
2101101	行政单位医疗	8,935.60	8,935.60	9,170.70	9,170.70		9,170.70	235.10	2.63	235.10	2.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	297.41	297.41	299.84	299.84		299.84	2.43	0.82	2.43	0.82
221	**住房保障支出**	**8,084.00**	**8,084.00**	**8,421.35**	**8,421.35**		**8,421.35**	**337.35**	**4.17**	**337.35**	**4.17**
22102	住房改革支出	8,084.00	8,084.00	8,421.35	8,421.35		8,421.35	337.35	4.17	337.35	4.17
2210201	住房公积金	8,084.00	8,084.00	8,421.35	8,421.35		8,421.35	337.35	4.17	337.35	4.17
合计		**195,372.71**	**195,372.71**	**195,058.72**	**181,985.52**	**13,073.20**	**195,058.72**	**-313.99**	**-0.16**	**-313.99**	**-0.16**

单位公开表 6

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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	**工资福利支出**	**283,483.90**	**283,483.90**	
30101	基本工资	59,889.45	59,889.45	
30102	津贴补贴	84,011.98	84,011.98	
30103	奖金	64,047.70	64,047.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22,275.58	22,275.58	
30109	职业年金缴费	11,593.54	11,593.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	8,401.00	8,401.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5,554.06	5,554.06	
30112	其他社会保障缴费	2,112.42	2,112.42	
30113	住房公积金	23,569.55	23,569.55	
30199	其他工资福利支出	2,028.62	2,028.62	
302	**商品和服务支出**	**75,506.09**		**75,506.09**
30201	办公费	7,760.24		7,760.24
30202	印刷费	390.79		390.79
30203	咨询费	150.70		150.70
30204	手续费	26.28		26.28
30205	水费	360.67		360.67
30206	电费	3,626.00		3,626.00
30207	邮电费	775.04		775.04
30208	取暖费	106.70		106.70
30209	物业管理费	4,452.43		4,452.43
30211	差旅费	4,267.11		4,267.11
30212	因公出国（境）费用	35.00		35.00
30213	维修(护)费	3,579.60		3,579.60
30214	租赁费	1,281.19		1,281.19
30215	会议费	56.10		56.10
30216	培训费	2,516.18		2,516.18
30217	公务接待费	59.50		59.50
30224	被装购置费	38.04		38.04
30226	劳务费	5,683.58		5,683.58
30227	委托业务费	101.12		101.12
30228	工会经费	7,902.55		7,902.55
30231	公务用车运行维护费	2,562.67		2,562.67
30239	其他交通费用	10,779.43		10,779.43
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	18,994.17		18,994.17
303	**对个人和家庭的补助**	**51,894.09**	**51,894.09**	
30301	离休费	300.47	300.47	
30302	退休费	39,910.76	39,910.76	
30304	抚恤金	7,568.33	7,568.33	
30305	生活补助	2,867.23	2,867.23	
30307	医疗费补助	1,042.08	1,042.08	
30309	奖励金	155.27	155.27	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	49.95	49.95	
310	**资本性支出**	**5,047.68**		**5,047.68**
31001	房屋建筑物购建	10.00		10.00
31002	办公设备购置	1,323.53		1,323.53
31007	信息网络及软件购置更新	2,605.19		2,605.19
31013	公务用车购置	1,046.56		1,046.56
31099	其他资本性支出	62.40		62.40
合　计		415,931.76	335,377.99	80,553.77

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	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合　计				

（注：2024 年贵州省税务系统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	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合　计				

（注：2024 年贵州省税务系统预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）

单位公开表 9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4,461.54	35.00	4,366.54	1,046.56	3,319.98	60.00

第三部分 贵州省税务系统2024年预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

贵州省税务系统2024年部门收支总预算502,715.15万元。按照综合预算的原则，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、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、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

贵州省税务系统2024年收入预算502,715.15万元，其中：上年结转54,324.93万元，占10.81%；一般公共预算拨款收入195,058.72万元，占38.80%；其他收入253,331.50万元，占50.39%，其他收入包括按规定的保障范围预计由各级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、医疗保险政策编报的人员经费和各级税务部门承担地方党委和政府交办工作安排的项目支出。

三、关于2024年支出总表的说明

贵州省税务系统2024年支出预算502,715.15万元，其中：基本支出415,931.76万元，占82.74%；项目支出86,783.39万元，

占17.26%。分科目看，税收事务支出393,805.36万元，占78.34%；行政事业单位养老支出71,892.95万元，占14.30%；行政事业单位医疗支出14,167.26万元，占2.82%；住房改革支出22,849.58万元，占4.55%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

贵州省税务系统2024年财政拨款收支总预算208,915.01万元。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195,058.72万元，上年结转13,856.29万元；支出包括：一般公共服务支出172,803.90万元、社会保障和就业支出18,196.35万元、卫生健康支出9,482.01万元、住房保障支出8,432.75万元。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

2024年，根据党中央、国务院决策部署和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实习惯过紧日子要求，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障信息化运行维护、“三代”手续费、基建维修等重点支出需求。具体安排情况如下：

（一） 一般公共服务支出（类）税收事务（款）2024年预算数为159,281.84万元，比2023年执行数减少3,350.14万元，降低2.06%。

1.行政运行（项）2024年预算数为146,208.64万元，比2023

年执行数减少1,110.20万元，降低0.75%，主要是因为统筹动用以前年度结转资金，2024年经费需求相应减少。

2.一般行政管理事务（项）2024年预算数为7,829.72万元，比2023年执行数减少1,401.48万元，下降15.18%。主要是压减信息化运维项目支出预算。

3.税收业务（项）2024年预算数为5,243.48万元，比2023年执行数减少348.39万元，降低6.23%。主要是落实过紧日子要求，压减税收业务经费。

4.事业运行（项）2024年预算数为0万元，比2023年执行数减少490.07万元，降低100%。主要是贵州省税务干部学校机构改革，不再安排经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

2024年预算数为17,884.99万元，比2023年执行数增加2,461.27万元，增长15.96%。

1.行政单位离退休（项）2024年预算数为143.75万元，比2023年执行数减少106.69万元，降低42.60%。主要是离休人员减少导致离退休经费需求减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为11,288.75万元，比2023年执行数增加1,238.87万元，增长12.33%。主要是2023年统筹动用以前年度结转资金，2024年根据

基本养老保险缴费需求安排支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为6,452.49万元，比2023年执行数增加1,329.09万元，增长25.94%。主要是增加补记职业年金经费。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024年预算数为9,470.54万元，比2023年执行数增加237.53万元，增长2.57%。

1.行政单位医疗(项)2024年预算数为9,170.70万元，比2023年执行数增加235.10 万元，增长2.63%。主要是人员职务职级晋升带来的工资津补贴增长、工资正常晋级晋档，行政单位医疗缴费基数增长增加相应经费支出。

2.其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为299.84万元，比2023年执行数增加2.43万元，增长0.82%，其他行政事业单位医疗比去年略有增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为8,421.35万元，比2023年执行数增加337.35万元，增长4.17%。主要是人员职务职级晋升带来的工资津补贴增长、工资正常晋级晋档，住房公积金基数增长增加相应经费支出。

六、关于2024年部门预算基本支出表的说明

贵州省税务系统2024年部门预算基本支出415,931.76万元，其中：

人员经费335,377.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、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80,553.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、关于2024年财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

贵州省税务系统2024年“三公”经费预算数为4,461.54万元。其中：因公出国（境）费35.00万元，主要用于因公出国（境）有关费用支出；公务用车购置费1,046.56万元，主要用于部分单

位更新公务用车；公务用车运行费3,319.98万元，主要用于现有公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费60万元，主要用于公务接待支出。

八、其他重要事项的说明

（一）2024年主要任务和支出政策

2024年的主要任务是，坚持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和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，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”，加强党对税务工作的全面领导，落实全省税务“1234”总体工作思路，以建强政治机关为首要责任，以服务高质量发展为首要任务，以聚财生财并举为首要担当，以优服务强监管为有力抓手，以智慧税务建设为有力支撑，以全面从严治党为有力保障，推动全省税务高质量发展再上新台阶，为谱写中国式现代化税务实践贵州新篇章，服务开创经济兴、百姓富、生态美的多彩贵州新未来打牢坚实基础。2024年支出重点围绕上述任务实施。

（二）机关运行经费情况

2024年贵州省税务系统机关运行经费中央财政拨款预算64,429.36万元，比2023年预算减少110.07万元，下降0.17%。

（三）政府采购情况

2024 年贵州省税务系统政府采购预算总额 36,575.49 万元，其中：政府采购货物预算 9,055.12 万元、政府采购工程预算 1,882.90 万元、政府采购服务预算 25,637.47 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，贵州省税务系统共有车辆1230辆，其中：机要通信用车7辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车1010辆、其他用车194辆，其他用车包括车改保留的老干部用车等；单位价值100万元以上设备52台（套）。

2024年预算安排购置车辆59辆，其中：执法执勤用车55辆、其他用车4辆，其他用车主要是车改保留的老干部用车等；单位价值100万元以上设备1台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2024 年贵州省税务系统一般公共预算项目全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 13073.20 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化发票印制及管理等项目 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

九、项目支出绩效目标表

税收业务经费项目绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">税收业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[139029]国家税务总局贵州省税务局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">国家税务总局贵州省税务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">3,392.26</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中： 财政拨款</td><td colspan="2">3,220.06</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">172.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">一是强化纳税服务管理，持续提升 12366 热线咨询服务质效，持续提升纳税人遵从度，努力提高纳税人满意度，持续提升税务部门服务质效。
二是严厉打击偷逃税虚开骗税等税收违法行为，加大税务稽查和反避税调查力度。
三是落实有奖发票试点的相关规定，保障有奖发票试点顺利开展，规范发票开具和使用。
四是按时、高质量完成全国税收统计调查各项工作。
五是进一步健全大企业税收服务和管理新格局，开展千户集团税收风险分析和应对工作，提升大企业税收风险管理水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目支出是否符合国家或部门相关支出标准</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">重点工作任务宣传辅导人次数</td><td>≥10 万户次</td><td>6</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">调查企业户数</td><td>≥1 万户</td><td>6</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">12366 热线接通率</td><td>≥85%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">稽查案件结案率</td><td>≥70%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">纳税服务投诉及时处理率</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">通过门户网站公开应公布重大税收违法失信主体比例</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">通过门户网站向社会公开 A 级纳税人名单比例</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">纳税缴费人满意度</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
</table>

信息化运行维护项目绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">信息化运行维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[139029]国家税务总局贵州省税务局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">国家税务总局贵州省税务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">2,610.00</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：　财政拨款</td><td colspan="2">1,645.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">965.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">一是确保年度税收业务系统平稳运行。
二是确保信息化设备高效、稳定运行。
三是保障各应用系统及网络、安全等设备的维护和服务。
四是确保税费改革配套信息化工作的顺利进展。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">人均培训成本</td><td>≤550 元/人天</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">“非接触式”办税缴费比例</td><td>≥90%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">系统正常运行率</td><td>≥93%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">纸质缴款书替代率</td><td>≥90%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">纳税人和基层税务机关各类问题解决率</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
</table>

发票印制及管理项目绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">发票印制及管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[139029]国家税务总局贵州省税务局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">国家税务总局贵州省税务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">228.70</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：　财政拨款</td><td colspan="2">136.70</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">92.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">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 2024 年票证印制管理工作，为纳税人提供便捷的票证服务，促进税收征管工作有序开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目支出是否符合国家或部门相关支出标准</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>印制计划完成率</td><td>≥95%</td><td>13</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发票非正常损耗率</td><td>≤3%</td><td>13</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发票及时供应率</td><td>≥95%</td><td>14</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>项目支出是否符合政府采购管理要求</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>领用纸质增值税发票的纳税人户数</td><td>≥300000 户</td><td>7</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>有效提升发票管理工作水平</td><td>逐步提升</td><td>6</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>纳税人对发票及时供应满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

代扣代收代征税款手续费项目绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">代扣代收代征税款手续费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[139029]国家税务总局贵州省税务局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">国家税务总局贵州省税务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">1,704.27</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">1,704.23</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">0.04</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">向代扣代征代收税款单位按时支付手续费，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">项目支出是否符合国家或部门相关支出标准</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">代扣代收代征税款手续费支付比例</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">纳税人申请手续费受理率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">支付手续费是否符合规定费率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">代扣代收代征税款手续费业务覆盖范围</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">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</td><td>持续保障</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">代扣代收代征单位满意度</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
</table>

社保费手续费项目绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">社保费手续费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>[139029]国家税务总局贵州省税务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">国家税务总局贵州省税务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">186.05</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">182.49</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">3.56</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">一是完成年度征缴任务。税务机关基层所难以覆盖所有地区，城乡两险和灵活就业人员涉及人群众多，委托商业银行代征有利于完成社保费征缴任务。
二是提高代征主体积极性。通过支付社保费手续费，有助于调动商业银行代征积极性，加强代征工作，提高征缴效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目支出是否符合国家或部门相关支出标准</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>支付手续费符合规定标准</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>代征社保费业务覆盖范围合理</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升税费工作服务经济发展大局能力</td><td>持续提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>纳税缴费人满意度</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
</table>

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）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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”等以外的收入。税务部门其他收入包括各级地方财政按规定的保障范围拨付的资金、存款利息收入、动用的售房收入、代征手续费收入等。

（四）非财政拨款结余：指单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

（五）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。

（六）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（包括参照公务员法管理事业单位）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（包括

参照公务员法管理事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.信息化建设（项）：反映税务部门用于“智慧税务”等信息化建设方面的支出。

4.税收业务（项）：反映各级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。

5.事业运行（项）：反映税务部门所属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

6.其他税收事务支出（项）：反映除上述项目外，开展其他税收事务方面的支出。

（七）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（包括参照公务员法管理事业单位）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。

（八）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(包括参照公务员法管理事业单位)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。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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（项）：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、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十） 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。

（十二） 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。

（十三）“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、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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。