

2024年郑州市中原区税源管理中心预算公开

目 录

第一部分 郑州市中原区税源管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2024年郑州市中原区税源管理中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024年郑州市中原区税源管理中心预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

郑州市中原区税源管理中心概况

一、郑州市中原区税源管理中心主要职责

- (一) 负责培育、涵养辖区税源；
- (二) 掌握辖区税源变化情况，对税源结构进行分析；
- (三) 完善综合治税信息化，对税源经济工作提供技术保障；
- (四) 为加强财政收入提供合理化建议；
- (五) 组织全区税源管理人员税收业务知识培训。

二、郑州市中原区税源管理中心所属预算单位构成情况

郑州市中原区税源管理中心预算包括单位本级预算。

郑州市中原区税源管理中心本级预算包括：办公室等科室的预算。

郑州市中原区税源管理中心所属单位预算包括：无。

第二部分

2024年郑州市中原区税源管理中心预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市中原区税源管理中心2024年收入总计1761.3万元，支出总计1761.3万元，与2023年预算相比，收入减少1431.8万元，下降44.8%，主要原因：厉行节约，压减了部分一般性支出；支出减少1431.8万元，下降44.8%，主要原因：厉行节约，压减了部分一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

郑州市中原区税源管理中心2024年收入合计1761.3万元，其中：一般公共预算1761.3万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市中原区税源管理中心2024年支出合计1761.3万元，其中：基本支出1107.3万元，占62.9%；项目支出654万元，占37.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市中原区税源管理中心2024年一般公共预算收支预算1761.3万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少1431.8万元，下降44.8%，主要原因：厉行节约，压减了部分一般性支出。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市中原区税源管理中心2024年一般公共预算支出年初预算为1761.3万元。其中：基本支出1107.3万元，占62.9%；项目支出654万元，占37.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市中原区税源管理中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为1107.3万元。其中：人员经费支出1053.8万元，占95.2%；公用经费支出53.6万元，占4.8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市中原区税源管理中心2024年“三公”经费支出预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年预算持平，无增减变动。公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市中原区税源管理中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市中原区税源管理中心2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市中原区税源管理中心2024年机构运转经费支出预算53.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市中原区税源管理中心2024年政府采购预算安排616.1万元，其中：政府采购货物预算1.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算615万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市中原区税源管理中心2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款654万元,共2个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市中原区税源管理中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市中原区税源管理中心2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2024年郑州市中原区税源管理中心预 算表

单位收支总体情况表

单位名称：郑州市中原区税源管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,761.3	一、一般公共服务	1,385.7
其中：财政拨款	1,761.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	146.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	93.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	134.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,761.3	本年支出合计	1,761.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,761.3	支出总计	1,761.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：郑州市中原区税源管理中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	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	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,761.3	1,761.3	1,761.3	1,761.3														
305002	郑州市中原区 税源管理中心	1,761.3	1,761.3	1,761.3	1,761.3														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：郑州市中原区税源管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,761.3	1,107.3	1,011.3	42.5	53.6		654.0		654.0
			305002	郑州市中原区税源管理中心	1,761.3	1,107.3	1,011.3	42.5	53.6		654.0		654.0
201	06	08		财政委托业务支出	654.0						654.0		654.0
201	06	50		事业运行	731.7	731.7	679.8		51.9				
208	05	02		事业单位离退休	44.1	44.1		42.5	1.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.7	102.7	102.7						
210	11	02		事业单位医疗	51.4	51.4	51.4						
210	11	03		公务员医疗补助	39.4	39.4	39.4						
210	99	99		其他卫生健康支出	3.2	3.2	3.2						
221	02	01		住房公积金	134.8	134.8	134.8						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市中原区税源管理中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,761.3	一、本年支出	1,761.3	1,761.3	1,761.3		
（一）一般公共预算拨款	1,761.3	（一）一般公共服务支出	1,385.7	1,385.7	1,385.7		
其中：财政拨款	1,761.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	146.9	146.9	146.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	93.9	93.9	93.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	134.8	134.8	134.8		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,761.3	支出合计	1,761.3	1,761.3	1,761.3		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市中原区税源管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,761.3	1,107.3	1,011.3	42.5	53.6	654.0		654.0	
			305002	郑州市中原区税源管理中心	1,761.3	1,107.3	1,011.3	42.5	53.6	654.0		654.0	
201	06	08		财政委托业务支出	654.0					654.0		654.0	
201	06	50		事业运行	731.7	731.7	679.8		51.9				
208	05	02		事业单位离退休	44.1	44.1		42.5	1.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.7	102.7	102.7						
210	11	02		事业单位医疗	51.4	51.4	51.4						
210	11	03		公务员医疗补助	39.4	39.4	39.4						
210	99	99		其他卫生健康支出	3.2	3.2	3.2						
221	02	01		住房公积金	134.8	134.8	134.8						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市中原区税源管理中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,107.3	1,053.8	53.6
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27.1	27.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	313.8	313.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	342.1	342.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.8		13.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.4		11.4
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.6		8.6
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30302	退休费	50905	离退休费	42.5	42.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102.7	102.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.4	51.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39.4	39.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134.8	134.8	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市中原区税源管理中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码		小计		其中：财政拨款										
类		款	类		款											
				合计	1,761.3	1,761.3	1,761.3									
305002		郑州市中原区税源管理中心			1,761.3	1,761.3	1,761.3									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	654.0	654.0	654.0								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.1	27.1	27.1								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	313.8	313.8	313.8								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	342.1	342.1	342.1								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.8	13.8	13.8								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.4	11.4	11.4								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.6	8.6	8.6								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.5	42.5	42.5									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	102.7	102.7	102.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.4	51.4	51.4									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	39.4	39.4	39.4									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	134.8	134.8	134.8									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市中原区税源管理中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市中原区税源管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市中原区税源管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：郑州市中原区税源管理中心

单位：万元

类型	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
				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	654.0	654.0							
	305002	郑州市中原区税源管 理中心	654.0	654.0							
特定目标 类	税源业务系统专项经费	郑州市中原区税源管 理中心	39.0	39.0							
特定目标 类	税务大厅相关辅助性服务专 项经费	郑州市中原区税源管 理中心	615.0	615.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市中原区税源管理中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
305		654.0	654.0										
305002	郑州市中原区税源管理中心	654.0	654.0										
41010224000000029644	税务大厅相关辅助性服务专项经费	615.0	615.0										
41010224000000029645	税源业务系统专项经费	39.0	39.0		财政性资金	≤615万元	服务对象数量	≥14.4万人	服务水平提升	明显	服务对象满意度	≥95%	
							业务量	≥36万件					
							咨询服务次数	≥26.4万人次					
							服务办结时间	≤5分钟					
					类税种系统服务费成本	≤15万元	导入财政税收数据	≥20万条	提高组织税收质量	提高	系统使用人员满意度	≥95%	
					财政预算收入综合查询系统维护成本	≤3万元	生成统计报表	≥130个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程	高			
					综合治税信息化管理系统驻场服务成本	≤18万元	系统正常运行率	≥98%	内控制度健全性	健全			
					综合治税信息化管理系统维护成本	≤3万元	系统运行维护响应时间	≤24小时	信息化培训机制健全性	健全			
		系统覆盖业务种类	≥3个										
		根据工作需要新增各类报表	优										
		提供系统维护及操作系统问题	优										
		系统故障修复平均时间	≤24小时										
		及时维护所有台帐信息	优										