南昌市涉税信息管理办公室

2021年部门预算编制说明

目 录

**第一部分 南昌市涉税信息管理办公室**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分 南昌市涉税信息管理办公室2021年部门预算情况说明**

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

**第三部分 南昌市涉税信息管理办公室2021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、《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、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

第一部分 南昌市涉税信息管理办公室概况

一、部门主要职责

南昌市涉税信息管理办公室是南昌市财政局下属全额拨款事业单位，主要职责是：负责我市涉税信息平台日常运行和信息维护工作；配合市财政局对本市相关部门涉税信息工作进行督查，指导县区开展相关工作；负责协调税务部门对相关涉税预警信息进行处理和反馈；开展税源调查分析、监控工作，提出规范税收秩序的意见。

二、部门2021年主要工作任务

2021年，南昌市涉税信息管理办公室将在局党组的正确领导下，严格贯彻落实中央和省关于政府部门要带头过“紧日子”要求，科学规范编制本级部门预算，严格财政收支管理。2021年主要工作任务包括以下三点：

1. **“提质”涉税信息。**根据税务部门业务需求对涉税信息模板进行梳理、精简，进一步提高数据报送质量，确保数据更全面、更准确、更及时，以便提高数据价值和效率，突出工作成效。
2. **“拓展”平台功能。**加强对涉税信息的分析比对工作，深挖涉税信息平台的大数据价值，进一步完善涉税信息平台功能，拓宽应用思路，实现由“单一应用”向“交叉应用”和“链条应用”转换，为综合治税提供更便捷、有效的手段。

**三、“增效”平台作用。**加强与税务部门的工作交流合作，强化比对分析，提高税收风险预警质量，确保数据分析好、治税效果佳。

三、部门基本情况

南昌市涉税信息管理办公室为全额拨款事业单位，预算单位个数1个。编制人数3人，其中：全部补助事业编制3人；实有人数3人，其中：全部补助事业人员3人；退休人员0人。

第二部分 南昌市涉税信息管理办公室2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

**（一）**收入预算情况

2021年南昌市涉税信息管理办公室收入预算总额为149.76万元，比上年增加7.64万元，增长5%。其中：财政拨款收入86.06万元；上年结转收入63.70万元。

**（二）**支出预算情况

2021年南昌市涉税信息管理办公室支出预算总额为149.76万元，比上年增加7.64万元，增长5%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出102.57万元，包括工资福利支出89.20万元、商品和服务支出13.37万元；项目支出47.19万元，包括商品和服务支出47.09万元、对个人和家庭的补助0.10万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务136.93万元；社会保障和就业支出4.17万元；住房保障支出8.66万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出89.20万元，占支出预算总额的59.56%；商品和服务支出60.46万元，占支出预算总额的40.37%；对个人和家庭的补助支出0.10万元，占支出预算总额的0.07%。

**（三）**财政拨款支出情况

2021年南昌市涉税信息管理办公室财政拨款支出预算86.06万元，较上年增加23.70万元，增长38.01%。具体支出情况是：财政事务77.74万元，占财政拨款支出的90.33%；行政事业单位养老支出2.72万元，占财政拨款支出的3.16%；住房改革支出5.6万元，占财政拨款支出的6.51%。

**（四）**政府性基金情况

本单位无政府性基金预算。

**（五）**机关运行经费等重要情况说明

本单位无机关运行经费预算。

**（六）**政府采购情况说明

2021年我单位政府采购预算共安排37.69万元。其中，货物预算7.69万元，服务预算30万元。

**（七）**国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。

**（八）**预算绩效情况

2021年本部门预算绩效情况：

一级项目:财政经济发展管理

二级项目：涉税信息工作经费

1、项目概述：根据《江西省税收保障条例》和《南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市涉税信息平台建设工作实施方案、南昌市涉税信息平台建设工作考核奖惩暂行办法和南昌市涉税信息平台建设保密规定的通知》（洪府厅发[2012]140号），稳步推进我市涉税信息平台建设，强化涉税数据分析运用，深入推进社会综合治税，实现依法治税和信息管税双促进，组织收入和征管能力双提升。

2、实施主体：南昌市涉税信息管理办公室

3、实施周期：2021年1月1日-2021年12月31日

4、年度预算安排：33万元

5、绩效目标和指标：

数量指标：采集26家成员单位59项涉税信息。

质量指标：涉税信息的真实性、完整性、全面性。

时效指标：涉税信息报送周期（月）。

成本指标：在预算范围内支出。

社会效益指标：营造公平税收环境，促进经济持续快速发展。

满意度指标：相关用数部门满意度（%）。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本单位无“三公”经费年初预算。

第三部分 南昌市涉税信息管理办公室2021年部门预算表

十张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

**（一）**财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

**（二）**上年结转和结余：填列2020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）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出；

**（二）**一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出；

**（三）**一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映其他税收事务方面的支出；

**（四）**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；

**（五）**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）**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

**（七）**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。