

2022 年
东莞市清溪镇税务协管中心部门预算

目 录

第一部分 东莞市清溪镇税务协管中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市清溪镇税务协管中心概况

一、主要职责

组织和监督各税务协管站在国地税部门授权的范围内开展协管工作；拟定税务协管站的日常行政管理、监督管理、工作业绩考核等办法；建立健全辖区内个体工商业户的档案管理的考核；负责与有关部门做好综合协调工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇税务协管中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1082	一、一般公共服务支出	925.52
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	47.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇税务协管中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	109.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1082.00	本年支出合计	1082.00

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇税务协管中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1082.00	支出总计	1082.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇税务协管中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1082	1082	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	925.52	925.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	925.52	925.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	925.52	925.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	35.4	35.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位：万元

单位名称：东莞市清溪镇税务协管中心

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1082	1020.1	61.9	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	925.52	863.62	61.9	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	925.52	863.62	61.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	925.52	863.62	61.9	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	35.4	35.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇税务协管中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1082.00	一、一般公共服务支出	925.52
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	47.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇税务协管中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	109.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1082.00	本年支出合计	1082.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1082.00	支出总计	1082.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇税务协管中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1082.00	1020.10	61.90
[201]一般公共服务支出	925.52	863.62	61.90
[20107]税收事务	925.52	863.62	61.90
[2010701]行政运行	925.52	863.62	61.90
[210]卫生健康支出	47.33	47.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	47.33	47.33	0.00
[2101102]事业单位医疗	47.33	47.33	0.00
[221]住房保障支出	109.15	109.15	0.00
[22102]住房改革支出	109.15	109.15	0.00
[2210201]住房公积金	73.75	73.75	0.00
[2210202]提租补贴	35.40	35.40	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市清溪镇税务协管中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1020.10
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	829.72
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	486.35
[30102]津贴补贴	[50501] 工资福利支出	80.96
[30103]奖金	[50501] 工资福利支出	40.50
[30112]其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	47.33
[30113]住房公积金	[50501] 工资福利支出	73.75
[30199]其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	100.84
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	154.98
[30201]办公费	[50502] 商品和服务支出	45.00
[30202]印刷费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30206]电费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30207]邮电费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30211]差旅费	[50502] 商品和服务支出	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市清溪镇税务协管中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	10.00
[30214]租赁费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30215]会议费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30216]培训费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30224]被装购置费	[50502] 商品和服务支出	28.98
[30228]工会经费	[50502] 商品和服务支出	20.00
[30229]福利费	[50502] 商品和服务支出	10.00
[30239]其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30240]税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	16.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	35.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	35.40

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称：东莞市清溪镇税务协管中心

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇税务协管中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇税务协管中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 1082 万元，比上年减少 27.41 万元，下降 3%，主要原因是减少村（居）委零星税源返还款；支出预算 1082 万元，比上年减少 27.41 万元，下降 3%，主要原因是减少村（居）委零星税源返还款的支出。

“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 0 万元与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平。

二、机关运行经费安排情况

行政经费（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、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、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

四、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额29.58万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元。

五、项目预算绩效目标情况

2022年，本部门项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(元)	绩效目标
2022年机关事业单位派遣人员经费	619000	绩效目标批复表

清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：216001 东莞市清溪镇税务协管中心

基本信息	项目编码	441900220000000040512			项目名称	机关事业单位派遣人员经费	
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)				本年度申请镇财政预算(元)	619000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	2022年劳务派遣人员工资，一共7名劳务派遣人员，每月15号前对劳务派遣人员进行发放上月工资，预算能达标100%				2022年劳务派遣人员工资，一共7名劳务派遣人员，每月15号前对劳务派遣人员进行发放上月工资，预算能达标100%		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务公众满意度	100%
						调查满意度(随机调查满意人数÷调查总人数)	100%
	效果指标	经济指标			经济指标	新增设站数量	1
		生态指标			生态指标	单位人员满意度	100%
		社会指标			社会指标	带动就业人数	7
	申报单位需要说明的其他情况						
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						