



新闻发布

国税局

媒体关系办公室

华盛顿特区

媒体联络电话: 202.317.4000

公众联络电话: 800.829.1040

网站: WWW.IRS.GOV/NEWSROOM

国税局发布战略运营计划近况, 概述未来的优先事项; 为纳税人提供的服务取得一系列成功之后, 转型正在加速

华府 — 美国国税局今天发布了战略运营计划的近况, 概述了国税局未来转型工作的计划, 并强调了自《通货膨胀削减法案》通过以来为纳税人做出的数十项改进。

年度更新(英文)重点介绍了自《通货膨胀削减法案》于2022年8月通过以来国税局所取得的主要成就。国税局一系列广泛的变化改善了纳税人服务, 采取措施增加税收合规的公平性, 并增加了新技术来帮助纳税人和税务专业人士社区。这些努力在今年达到了顶峰, 带来了国税局有史以来最成功的报税季之一, 纳税人服务和新工具得到了显著改善。

此外, 国税局还发布了一份长达52页的文件(英文), 总结了当前正在进行的工作, 并概述了国税局利用《通货膨胀削减法案》(IRA) 资金进行根本性变革的历史性计划。该报告重点关注2024财年和2025财年在纳税人服务、税务合规和技术现代化方面正在发生和计划发生的变化。

美国国税局局长 Danny Werfel 将战略运营计划中概述的现代化变革描述为服务国家和纳税人所需的“一代人的当务之急”。

“你会在这些文件中看到, 我们在实现计划目标方面取得了巨大进展, 而且工作还在继续加速,” Werfel 在报告的引言中写道。“我们做出了根本性的改变, 改善了纳税人服务, 为合规工作带来了新的公平性, 并对我们的技术进行了重大变革。我们正在为纳税人和国家带来改变, 而国税局的改进才刚刚开始。”

“本报告中概述的变化与多年来的资金不足形成鲜明对比, 资金不足导致纳税人服务和税务执法恶化, 令纳税人、税务界和国税局员工感到沮丧。” Werfel 补充说: “《通货膨胀削减法案》提供的资金创造了一个独特的机会, 可以实现税务管理的未来, 满足纳税人不断变化的需求。这个机会对于国税局、国家, 尤其是我们服务的纳税人的未来非常重要。”

2024年和2025年的前进方向

向

今天发布的战略运营计划更新完善了去年四月的初步计划。该更新概述了国税局预计在未来12至18个月内实现的主要项目和成果, 包括简单通知计划的进展、执法活动以及基础技术现代化和改进国税局员工工具以帮助纳税人的努力。此次更新还包括有关支出和人员配置的更多详细信息。该计划重点关注五个关键目标:

●目标1: 大幅改善服务, 帮助纳税人履行其义务并获得他们有权获得的税收优惠。

●目标2: 纳税人出现问题时, 快速解决。

●目标3: 重点加强对复杂纳税申报和高收入违规行为的纳税人的执法力度, 以解决税收缺口。

●目标4: 提供尖端技术、数据和分析以更有效地运营。

●目标5: 吸引、保留和授权高技能、多元化的员工队伍, 并发展一种更有能力为纳税人带来成果的文化。

战略运营计划更新还强调了2025财年将加速变革的一些领域。到2025年的重点关注领域包括:

●通过提高呼叫中心的效率、减少纸质税表的积压以及继续扩大纳税人协助中心和农村及其它地区“临时现场协助中心”的人员配备水平, 来加强现场协助, 同时努力确保纳税人了解所有可用的优惠抵免和福利。

●通过扩展在线帐户中可用的功能来扩展在线服务, 包括通知的数字副本、状态更新、安全的双向消息传递和扩展的支付选项。

●除了2024财年所提供的20个外, 还提供了多达150个适合数字移动设备的非税表格, 并在进入点扫描几乎所有纸质纳税和税务资料申报表, 从而加速数字化。

●通过重新设计多达200个通知来简化通知, 覆盖个人纳税人所有通知量的90%, 并启动必要的业务流程更改以灵活生成通知并减轻纳税人负担。

●通过与合作伙伴协调来识别骗局和受害者并改善对受害者的协助, 从而破坏税务骗局和诈骗计划。

●从税表和信息系统接收点开始, 对基础技术和老化的程序进行现代化改造。数据安全将贯穿始终, 以保护税务系统和纳税人的完整融合。

●实现国税局吸引、留住、发展和赋能员工的现代化方式, 重点关注确保他们拥有发挥最佳表现所需的工具、培训和文化。

●通过开发高优先级软件工具并将其融合到运营中来改进国税局员工工具, 以帮助纳税人并改善服务。

●通过在关键人员配置领域(例如专门针对高收入者和大型复杂合伙企业的人员配置领域)进行招聘和加强培训, 确保执行的公平性。

审计更加侧重最富有的纳税人、大公司、合伙企业

该报告还指出, 美国国税局预计2026年纳税年度将大幅增加对最富有的纳税人、大型企业和大型复杂合伙企业的审计:

●该计划强调, 国税局将在2026年纳税年度将资产超过2.5亿美元的大型公司的审计率提高近两倍, 从2019年纳税年度的8.8%升至22.6%。

●国税局将把资产超过1000万美元的大型、复杂合作企业的审计率提高近十倍, 从2019年的0.1%提高到2026年纳税年度的1%。

●国税局将对总正收入超过1000万美元的富裕个人纳税人的审计率提高50%以上, 审计覆盖率从2019年的11%提高到2026年纳税年度的16.5%。

●与此同时, 国税局继续强调不会提高小企业和收入低于40万美元的纳税人的审计率, 而且这些比率仍处于历史低位。

接下来的重大改进将着重于纳税人服务、合规性和IT

国税局在不到两年的时间里取得的一系列成功, 为接下来在2024年剩余时间和2025年进行的改革打下了基础。

在刚刚结束的2024年报税季, 国税局接听电话比去年增加了超过100万通, 同时平均等待时间保持在三分钟多一点。回拨选项为纳税人节省了约150万个小时的等待时间。国税局纳税人协助中心为超过780,000名纳税人提供了面对面服务, 比去年增加了37%以上。

国税局利用《通货膨胀削减法案》资金, 增强了许多在线工具, 例如“我的退税在哪里?”、个人和税务专业在线账户, 同时还推出了新工具, 包括针对有雇主身份识别编号(EIN)的合伙企业个人合伙人、S公司个人股东和个体经营者的企业税务账户。超过140,000名纳税人通过Direct File提交税表, 这是一项纳税人可以直接向国税局免费报税的试点计划。

国税局利用《通货膨胀削减法案》资金, 在执法活动方面也取得了进展, 追回了5.2亿美元, 追查未报税或未缴纳税款的高收入、高财富个人。国税局使用人工智能(AI)和高级分析来帮助选择复杂的合作企业进行审计, 对美国76家最大的合作企业进行了审计, 这些合作企业囊括了对冲基金、房地产投资合作企业、上市合作企业、大型律师事务所等各个行业。

Werfel表示: 还有很多工作要做; 资金方面的挑战依然存在

虽然到目前为止, 国税局在《通货膨胀削减法案》资金和战略运营计划下已经取得了许多成就, 但Werfel强调, 国税局还有很多工作要做, 从而持续转型工作。

“虽然我们取得了重大进展, 但我们意识到我们需要做更多的工作来改进和改革国税局, 以造福纳税人、税务专业人士和国家。” Werfel表示: “我们有机会建立一个21世纪的税务机构, 以美国人民期望的方式和应有的水平为他

们服务。”

Werfel指出, 战略运营计划的更新还强调了持续的资金挑战。虽然《通货膨胀削减法案》提供了数百亿美元的资金, 但多年来资金不足给该机构带来了独特的挑战。

此外, 鉴于当前的资金结构, 战略运营计划指出, 国税局预计《通货膨胀削减法案》提供的业务系统现代化资金(对于技术改进至关重要)将在2026财年用完。目前的纳税人服务水平将无法得到支持至2026财年。这意味着本报税季, 国税局主电话线路为纳税人提供的近88%的服务水平可能会在2026年回落至30%的水平, 这意味着十分之七的纳税人致电时无法接通至电话专员。

“国税局将继续致力于改进和有效利用资金,” Werfel说。“我们强调成就而不是庆祝胜利, 因为还有更多的工作要做。但为了强调继续这一势头的重要性, 国税局将继续努力, 国税局拥有稳定、安全的资金, 以持续实现技术现代化和纳税人服务改善, 这一点至关重要。”

政府的2025财年预算提案将恢复并维持《通货膨胀削减法案》对国税局的全部投资, 直至2034年, 并避免出现资金断崖, 这种资金断崖会大幅降低国税局在许多不同领域的工作能力, 包括从2026年开始的纳税人服务以及技术现代化。

为了解决这些资金断崖问题, 政府的预算计划包括一项强制性提案, 将《通货膨胀削减法案》资金延长至2034财年。该提案将在10年预算窗口内向国税局提供1,040亿美元, 预计将为国家至少额外带来3,410亿美元的收入。

“这笔资金将确保国税局能够继续我们在更新的战略运营计划中概述的转型工作。” Werfel表示: “我们需要继续努力进一步改善纳税人服务, 实现技术现代化, 并确保那些拥有复杂税表的人, 包括某些高收入个人、大公司和复杂的合伙企业, 缴纳他们所欠的税款。”

你的收入算“中产”吗? 美国各州标准大不同

虽然很多人都将自己归类为中产阶级, 但每个州收入标准不同, 很难作出判断。个人理财网站 SmartAsset 近日推出一份报告, 揭示各地区中产阶级的标准。

这份报告回顾了人口普查局和皮尤研究中心的数据, 以确定在所有50个州和全美345个最大城市中被认为是中产阶级的条件。这项分析使用了皮尤研究中心对

“中等收入”的定义, 即中产阶级的工资范围是该地区工资中位数的三分之二到两倍。

截至2022年的最新人口普查数据, 美国家庭平均收入中位数为7万3914元, 这意味着全国中产阶级的收入范围约为4万9271元至14万7828元。SmartAsset表示, 在美国最大的几个城市, 中产阶级的收入范围在5万1558元至15万4590元之间。

根据你住的地方, 这个范围可能会有很大的不同。

根据报告, 新泽西州中产阶级收入范围最大, 最低和最高收入差距高达12万8468元。在该州, 你的家庭收入至少需要6万4224元才能被认为是中产阶级, 收入超过19万2692元就会被认为是上层阶

级。除了新泽西州, 在俄勒冈州、伊州、纽约、罗德岛、特拉华、明尼苏达、维吉尼亚、阿拉斯加、康州、犹他、科罗拉多、新罕布什尔、华盛顿、加州、夏威夷、麻州和马里兰州, 你的家庭年收入至少要达到5万元才能被认为是中产阶级。

其中, 纽约州的中产收入范围在5万3033元到15万9114元之间, 而加州中产收入范围在6万1028元和18万3102元之间, 分列榜单第5和第16位。

然而, 在一些州被认为是中产阶级的人在密西西比州则可能被列入最富有的阶层, 后者的中产阶级收入门槛在SmartAsset的榜单上是最低的, 年收入在3万5142元到10万5438元之间被列为中产。

虽然新泽西州中产阶级收入标准最高, 但加州却没有一个城市

进入中产标准最高的10个城市之列。相反, 加州多个城市进入榜单前十。

圣何塞西北的湾区城市桑尼维尔(Sunnyvale)的中产阶级群体是全美最富有的, 你需要至少11万3176元的家庭收入才能成为“中等收入”。而要跻身上流社会, SmartAsset认为你至少需要33万9562元的薪水。

而在六个城市——加州的森尼维尔、弗里蒙特(Fremont)、圣马特奥(San Mateo)和圣克拉拉(Santa Clara)以及华盛顿贝尔维尤(Bellevue)、科罗拉多的高地牧场(Highlands Ranch)——你需要年收入超过10.1万元才能成为中等收入者。

在纽约市, 中产的收入标准为年收入在4万9791元和14万9388

元之间。

另一方面, 报告发现, 收入标准最低的大城市是底特律, 在那里, 年收入仅2万4300元就可以成为中产阶级。紧随其后的是俄亥俄州克利夫兰, 中产阶级最低标准为2万4898元。

计算中产还要考虑通胀因素。尽管通胀率已从2022年夏季9.1%的峰值回落, 但今年迄今为止仍处于高位。剔除波动较大的食品和能源成本后, 3月份美国物价较上年同期上涨3.8%, 与上月持平, 远高于联储的目标。

上周, 总统拜登接受Nexstar采访时承认, 通货膨胀“很顽固, 不会降到2%”。他进一步称我们的经济是“世界上最强大的国家”, 但他补充说, “我们还有更多工作要做。”

