国家税务总局喀什地区税务局

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 国家税务总局喀什地区税务局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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情况表

七、项目支出情况表

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

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于国家税务总局喀什地区税务局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于国家税务总局喀什地区税务局2020年收入预算情况说明

三、关于国家税务总局喀什地区税务局2020年支出预算情况说明

四、关于国家税务总局喀什地区税务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于国家税务总局喀什地区税务局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于国家税务总局喀什地区税务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于国家税务总局喀什地区税务局2020年项目支出情况说明

八、关于国家税务总局喀什地区税务局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于国家税务总局喀什地区税务局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 国家税务总局喀什地区税务局单位概况

　 一、主要职能

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。

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。

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。

负责开展税收经济分析和税收政策效应分析，为国家税务总局新疆自治区税务局和喀什地区党委、政府提供决策参考。

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（费）管理。

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。

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。

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。

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。

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。

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，组织实施税收执行法督察。

负责本系统基层建设和队伍建设工作，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。

负责本系统机构、编制、经费和资产管理工作。

完成国家税务总局新疆自治区税务局和喀什地区党委、政府交办的其他工作。

　 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，国家税务总局喀什地区税务局的部门预算包括：喀什地区税务局本级预算及下属13家预算单位在内的汇总预算。

国家税务总局喀什地区税务局本级下设19个内设机构、4个派出机构、3个事业单位，分别是：

**（一）内设机构**：办公室、法制科、货物和劳务税科、企业所得税科、个人所得税科、财产和行为税科、社会保险费和非税收入科、收入核算科、纳税服务科、征收管理科、税收经济分析科、税收风险管理局、财务管理科、人事教育科、考核考评科、机关党委、老干部科、系统建工作科、纪检组。

**（二）派出机构**：第一税务分局（重点税源企业企业税收服务和管理局）、稽查局、第一稽查局、第二稽查局。

**（三）事业单位**：纳税服务中心（税收宣传中心）、信息中心、机关服务中心。

本部门中，行政单位13家，事业单位0家，纳入国家税务总局喀什地区税务局2020年部门预算编制范围的三级预算单位包括：

1. 国家税务总局喀什地区税务局
2. 国家税务总局喀什市税务局

3.国家税务总局莎车县税务局

4.国家税务总局叶城县税务局

5.国家税务总局疏勒县税务局

6.国家税务总局巴楚县税务局

7.国家税务总局泽普县税务局

8.国家税务总局麦盖提县税务局

9.国家税务总局疏附县税务局

10.国家税务总局伽师县税务局

11.国家税务总局英吉沙县税务局

12.国家税务总局岳普湖县税务局

13.国家税务总局塔什库尔干塔吉克自治县税务局

国家税务总局喀什地区税务局编制人数1487人，实有人数2217人，其中：在职1381人，减少63人； 退休834人，增加45人；离休2人，未变动。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

填报部门： 国家税务总局喀什地区税务局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 10,935.84 | 201 一般公共服务支出 | 6186.89 |
|  一般公共预算 | 10,935.84 | 202 外交支出 |  |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 204 公共安全支出 | 　 |
| 事业收入 | 　 | 205 教育支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 3116.22 |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 934.97　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 697.76　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 | 　 |
|  |  | 227 预备费 |  |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 |
|  |  | 230转移性支出 |  |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 | 　 |
| 小 计 | 10,935.84 |  | 　 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 10,935.84　 | 支 出 合 计 | 10,935.84　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 国家税务总局喀什地区税务局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出　 | 6186.89 | 6186.89 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 07 |  | 税收事务 | 6186.89 | 6186.89 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 01 | 行政运行 | 6186.89 | 6186.89 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 50 | 事业运行 | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 3116.22 | 3116.22 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 3116.22 | 3116.22 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 01 | 行政单位离退休 | 2451.04 | 2451.04 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 665.18 | 665.18 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 934.97 | 934.97 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 934.97 | 934.97 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 527.97 | 527.97 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 03　 | 公务员医疗补助 | 407 | 407 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221　 | 　 | 　 | 住房保障支出 | 697.76 | 697.76 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 02　 | 　 | 住房改革支出 | 697.76 | 697.76 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 01　 | 住房公积金 | 697.76 | 697.76 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 10,935.84 | 10,935.84 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：国家税务总局喀什地区税务局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出　 | 6186.89 | 6186.89 |  |
|  | 07 |  | 税收事务 | 6186.89 | 6186.89 |  |
|  |  | 01 | 行政运行 | 6186.89 | 6186.89 |  |
|  |  | 50 | 事业运行 | 0 | 0 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 3116.22 | 3116.22 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 3116.22 | 3116.22 |  |
|  |  | 01 | 行政单位离退休 | 2451.04 | 2451.04 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 665.18 | 665.18 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 934.97 | 934.97 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 934.97 | 934.97 |  |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 527.97 | 527.97 |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 0 | 0 |  |
| 　 | 　 | 03　 | 公务员医疗补助 | 407 | 407 |  |
| 221　 | 　 | 　 | 住房保障支出 | 697.76 | 697.76 |  |
| 　 | 02　 | 　 | 住房改革支出 | 697.76 | 697.76 |  |
| 　 | 　 | 01　 | 住房公积金 | 697.76 | 697.76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 10,935.84 | 10,935.84 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：国家税务总局喀什地区税务局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收入** | **财政拨款支出** |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 10,935.84　 | 201 一般公共服务支出 | 6186.89 | 6186.89 | 　 |
|  一般公共预算 | 10,935.84　 | 202 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | 204 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | 205 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | 206 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 3116.22 | 3116.22 | 　 |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 934.97 | 934.97 | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 697.76 | 697.76 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | 230转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 收 入 总 计 | 10,935.84　 | 支 出 总 计 | 10,935.84 | 10,935.84 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：国家税务总局喀什地区税务局 |  |   | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出　 | 6186.89 | 6186.89 |  |
|  | 07 |  | 税收事务 | 6186.89 | 6186.89 | 　 |
|  |  | 01 | 行政运行 | 6186.89 | 6186.89 |  |
|  |  | 50 | 事业运行 | 0 | 0 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 3116.22 | 3116.22 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 3116.22 | 3116.22 |  |
|  |  | 01 | 行政单位离退休 | 2451.04 | 2451.04 | 　 |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 665.18 | 665.18 | 　 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 934.97 | 934.97 | 　 |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 934.97 | 934.97 | 　 |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 527.97 | 527.97 | 　 |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 0 | 0 | 　 |
| 　 | 　 | 03　 | 公务员医疗补助 | 407.00 | 407.00 | 　 |
| 221　 | 　 | 　 | 住房保障支出 | 697.76 | 697.76 | 　 |
| 　 | 02　 | 　 | 住房改革支出 | 697.76 | 697.76 | 　 |
| 　 | 　 | 01　 | 住房公积金 | 697.76 | 697.76 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 10,935.84 | 10,935.84 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：国家税务总局喀什地区税务局 |  |   | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 10,738.05 | 10,738.05 | 0.00 |
|  | 02 | 津贴补贴 | 5814.67 | 5814.67 | 0.00 |
|  | 08 | 基本养老保险缴费 | 665.18 | 665.18 |  |
|  | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 523.30 | 523.30 | 0.00 |
| 　 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 407.00 | 407.00 | 0.00 |
| 　 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.67 | 4.67 | 0.00 |
| 　 | 13 | 住房公积金 | 697.76 | 697.76 | 0.00 |
| 　 | 99 | 其他工资福利支出 | 174.43 | 174.43 | 0.00 |
| 　302 | 　 | 商品和服务支出 | 197.79 |  | 197.79 |
| 　 | 08 | 取暖费 | 197.79 |  | 197.79 |
| 　303 |  | 对个人和家庭的补助 | 2,451.04 | 2,451.04 | 0.00 |
|  | 01 | 离休费 | 10.16 | 10.16 | 0.00 |
|  | 02 | 退休费 | 1268.62 | 1268.62 |  |
|  | 07 | 医疗费补助 | 1053.75 | 1053.75 | 0.00 |
|  | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 118.51 | 118.51 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | **合计** | 10,935.84 | 10,935.84 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：国家税务总局喀什地区税务局 |  |   | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：2020年初自治区财政未安排税务部门项目支出预算，项目支出情况表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：国家税务总局喀什地区税务局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：根据自治区人民政府办公厅转发的《税务部门经费保障实施细则（试行）》，2020年自治区财政未安排税务部门“三公”支出预算，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：国家税务总局喀什地区税务局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：2020年初自治区财政未安排税务部门政府性基金支出预算，政府性基金预算支出情况表为空表。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于国家税务总局喀什地区税务局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，国家税务总局喀什地区税务局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算10,935.84万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于国家税务总局喀什地区税务局2020年收入预算情况说明

国家税务总局喀什地区税务局收入预算10,935.84元，其中：

一般公共预算10,935.84万元，占100%，比上年减少526.86万元，主要原因一是养老保险缴费比例下调；二是在职人员实有人数减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于国家税务总局喀什地区税务局2020年支出预算情况说明

国家税务总局喀什地区税务局2020年支出预算10,935.84万元，其中：

基本支出10,935.84万元，占100%，比上年减少526.86万元，主要原因一是养老保险缴费比例下调；二是在职人员实有人数减少。

项目支出0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是2019年初和2020年初未安排项目支出预算。

四、关于国家税务总局喀什地区税务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算10,935.84万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出6186.89万元，主要用于发放在职人员地方津补贴和保留地区补贴；社会保障和就业支出3116.22万元，主要用于养老保险缴费和离退休人员经费；卫生健康支出934.97万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助及生育保险；住房保障支出697.76万元，主要用于公积金缴费。

五、关于国家税务总局喀什地区税务局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

国家税务总局喀什地区税务局2020年一般公共预算拨款基本支出10,935.84万元，比上年执行数减少3,546.945万元，下降24.49%。主要原因是：2019年追加绩效考核奖、丧葬费、三代手续费、访惠聚及支教人员经费等，2020年初暂未安排预算 。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）6186.89万元，占56.57%。

2. 社会保障和就业支出（类）3116.22万元，占28.50％。

3.卫生健康支出（类）934.97万元，占8.55％。

4. 住房保障支出（类）697.76万元，占6.38％

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为6186.89万元，比上年执行数减少3405.625万元，下降35.50％，主要原因一是2019年追加绩效考核奖、丧葬费、访惠聚及支教人员经费等，2020年初暂未安排预算；二是在职人员实有人数减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020年预算数为2451.04万元，比上年执行数增加188.29万元，增长8.32％，主要原因是退休人员实有人数增加。

3.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）：2020年预算数为665.18万元，比上年执行数减少113.73万元，降低14.6％，主要原因一是养老保险缴费比例下调；二是在职人员实有人数减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2020年预算数为527.97万元，比上年执行数减少38.57万元，降低6.81％ ，主要原因是在职人员实有人数减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年预算数为407万元，比上年执行数减少28.87万元，降低6.62％，主要原因是在职人员实有人数减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算数为697.76万元，比上年减少49.44万元，降低6.62％，主要原因是在职人员实有人数减少。

六、关于国家税务总局喀什地区税务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

国家税务总局喀什地区税务局2020年一般公共预算基本支出10,935.84万元，其中：

人员经费10,738.05万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费197.79万元，主要包括：取暖费（职工取暖费补助）。

七、关于国家税务总局喀什地区税务局2020年项目支出情况说明

2020年初自治区财政未安排税务部门项目支出预算。

八、关于国家税务总局喀什地区税务局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

国家税务总局喀什地区税务局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是2019-2020年未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是2019-2020年未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是2019-2020年未安排预算。

九、关于国家税务总局喀什地区税务局2020年政府性基金预算拨款情况说明

国家税务总局喀什地区税务局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，国家税务总局喀什地区税务局本级及下属13家行政单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是根据自治区人民政府办公厅转发的《税务部门经费保障实施细则（试行）》，自治区财政不保障税务部门机关运行经费，2019-2020年未安排预算。

**（二）政府采购情况**

2020年，国家税务总局喀什地区税务局及下属单位政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，国家税务总局喀什地区税务局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

国家税务总局喀什地区税务局属中央预算单位，占有使用的国有资产不属于自治区本级国有资产,且2020年未安排资产购置预算。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2020年初自治区财政未安排税务部门项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | XX单位 | **项目名称** | XXXXX |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　 | 其中：财政拨款 | 　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |

**（五）其他需说明的事项**

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

 国家税务总局喀什地区税务局

 2020年1月22日