国家税务总局图木舒克税务局

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 图木舒克税务局单位概况**

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、关于图木舒克税务局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于图木舒克税务局2020年收入预算情况说明

三、关于图木舒克税务局2020年支出预算情况说明

四、关于图木舒克税务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于图木舒克税务局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于图木舒克税务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于图木舒克税务局2020年项目支出情况说明

八、关于图木舒克税务局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于图木舒克税务局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 图木舒克税务局单位概况

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，为国家税务总局和自治区党委、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。

完成新疆维吾尔自治区税务局和图木舒克市党委、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，图木舒克税务局的部门预算包括：图木舒克税务局部门本级预算。

图木舒克税务局，设11个内设机构、3个派出机构，1个事业单位，分别是：

**（一）内设机构**：办公室、法制科、社会保险费和非税收入科、纳税服务科、征收管理科、收入核算科、税源管理科、风险管理科、人事教育科、机关党委（党建工作科）、纪检组。

**（二）派出机构**：第一税务所（办税服务厅）、稽查局、草湖税务所。

**（三）事业单位**：信息中心。

图木舒克税务局编制人数75人，实有人数73人，其中：在职73人；退休8人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门： 图木舒克税务局 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） | 479.75 | 201 一般公共服务支出 | 333.90 |
| 一般公共预算 | 479.75 | 202 外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算 | 0.00 | 203 国防支出 | 0.00 |
| 教育收费（财政专户） | 0.00 | 204 公共安全支出 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 | 205 教育支出 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 206 科学技术支出 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 208 社会保障和就业支出 | 56.81 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 50.99 |
|  |  | 211 节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 213 农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 214 交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 216 商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 217 金融支出 | 0.00 |
|  |  | 219 援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 221 住房保障支出 | 38.05 |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 227 预备费 | 0.00 |
|  |  | 229 其他支出 | 0.00 |
|  |  | 230转移性支出 | 0.00 |
|  |  | 231 债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 232 债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 233 债务发行费用支出 | 0.00 |
| 小 计 | 479.75 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 479.75 | 支 出 合 计 | 479.75 |

**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： 图木舒克税务局 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 | 333.90 | 333.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 07 |  | 税收事务 | 333.90 | 333.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 01 | 行政运行 | 333.90 | 333.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 50 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 56.81 | 56.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 56.81 | 56.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 01 | 行政单位离退休 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.52 | 36.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 50.99 | 50.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 50.99 | 50.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 03 | 公务员医疗补助 | 22.19 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 38.05 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 38.05 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 38.05 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 479.75 | 479.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**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：图木舒克税务局 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 | 333.90 | 333.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 07 |  | 税收事务 | 333.90 | 333.90 | 0.00 |
|  |  | 01 | 行政运行 | 333.90 | 333.90 | 0.00 |
|  |  | 50 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 56.81 | 56.81 | 0.00 |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 56.81 | 56.81 | 0.00 |
|  |  | 01 | 行政单位离退休 | 20.29 | 20.29 | 0.00 |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.52 | 36.52 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 50.99 | 50.99 | 0.00 |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 50.99 | 50.99 | 0.00 |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 28.80 | 28.80 | 0.00 |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 03 | 公务员医疗补助 | 22.19 | 22.19 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 38.05 | 38.05 | 0.00 |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 38.05 | 38.05 | 0.00 |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 38.05 | 38.05 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 479.75 | 479.75 | 0.00 |

**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：图木舒克税务局 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） | 479.75 | 201 一般公共服务支出 | 333.90 | 333.90 | 0.00 |
| 一般公共预算 | 479.75 | 202 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算 | 0.00 | 203 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 204 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 205 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 206 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 56.81 | 56.81 | 0.00 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 50.99 | 50.99 | 0.00 |
|  |  | 211 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 213 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 214 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 216 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 217 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 219 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 221 住房保障支出 | 38.05 | 38.05 | 0.00 |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 227 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 229 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 230转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 231 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 232 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 233 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 479.75 | 支 出 总 计 | 479.75 | 479.75 | 0.00 |

**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：图木舒克税务局 | | | |  |  | | 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 | 333.90 | | 333.90 | | 0.00 |
|  | 07 |  | 税收事务 | 333.90 | | 333.90 | | 0.00 |
|  |  | 01 | 行政运行 | 333.90 | | 333.90 | | 0.00 |
|  |  | 50 | 事业运行 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 56.81 | | 56.81 | | 0.00 |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 56.81 | | 56.81 | | 0.00 |
|  |  | 01 | 行政单位离退休 | 20.29 | | 20.29 | | 0.00 |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.52 | | 36.52 | | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 50.99 | | 50.99 | | 0.00 |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 50.99 | | 50.99 | | 0.00 |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 28.80 | | 28.80 | | 0.00 |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | 03 | 公务员医疗补助 | 22.19 | | 22.19 | | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 38.05 | | 38.05 | | 0.00 |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 38.05 | | 38.05 | | 0.00 |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 38.05 | | 38.05 | | 0.00 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 479.75 | | 479.75 | | 0.00 |

**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：图木舒克税务局 | | |  |  | | 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 | 452.12 | | 452.12 | | 0.00 |
|  | 02 | 津贴补贴 | 317.05 | | 317.05 | | 0.00 |
|  | 08 | 基本养老保险缴费 | 36.52 | | 36.52 | | 0.00 |
|  | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 28.54 | | 28.54 | | 0.00 |
|  | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 22.19 | | 22.19 | | 0.00 |
|  | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | | 0.26 | | 0.00 |
|  | 13 | 住房公积金 | 38.05 | | 38.05 | | 0.00 |
|  | 99 | 其他工资福利支出 | 9.51 | | 9.51 | | 0.00 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 7.34 | | 7.34 | | 0.00 |
|  | 08 | 取暖费 | 7.34 | | 7.34 | | 0.00 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 20.29 | | 20.29 | | 0.00 |
|  | 01 | 离休费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 02 | 退休费 | 10.67 | | 10.67 | | 0.00 |
|  | 07 | 医疗费补助 | 8.65 | | 8.65 | | 0.00 |
|  | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.97 | | 0.97 | | 0.00 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 479.75 | | 479.75 | | 0 .00 |

**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：图木舒克税务局 | | | | | | |  | |  | | | 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：图木舒克税务局 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：图木舒克税务局 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、关于图木舒克税务局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆税务局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算479.75万元。

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、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于图木舒克税务局2020年收入预算情况说明

图木舒克税务局收入预算479.75万元，其中：

一般公共预算479.75万元，比上年减少14.89万元，主要原因是养老保险缴费比例下调以及在职人员存在变动情况。

政府性基金预算未安排。

三、关于图木舒克税务局2020年支出预算情况说明

图木舒克税务局2020年支出预算479.75万元，其中：

基本支出479.75万元，占100%，比上年减少14.89万元，主要原因是养老保险缴费比例下调以及在职人员存在变动情况。

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、关于图木舒克税务局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479.75万元。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333.90万元，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56.81万元，主要用于养老保险缴费和离退休人员经费；卫生健康支出50.99万元，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38.05万元，主要用于公积金缴费。

五、关于图木舒克税务局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**

图木舒克税务局2020年一般公共预算拨款基本支出479.75万元，比上年执行数减少132.265万元，下降21.61%。主要原因是：2019年追加绩效考核奖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）333.90万元，占69.6%。

2. 社会保障和就业支出（类）56.81万元，占11.84％。

3.卫生健康支出（类）50.99万元，占10.63％。

4.住房保障支出（类）38.05万元，占7.93％

**（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333.90万元，比上年执行数减少120.675万元，下降26.55％，主要原因是2019年追加绩效考核奖2020年初暂未安排预算。

2.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56.81年执行数减少3.48万元，降低5.77％，主要原因是在职人员存在变动情况。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他社会保障缴费\_生育保险（项），2020年预算数为50.99万元，比上年执行数减少1.09万元，降低2.09％，主要原因是在职人员存在变动情况。

4.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38.05万元，比上年减少0.74万元，降低1.9％，主要原因是在职人员存在变动情况。

六、关于图木舒克税务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

图木舒克税务局2020年一般公共预算基本支出479.75万元， 其中：

人员经费472.41万元，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7.34万元，主要包括：取暖费（职工取暖费补助）。

七、关于图木舒克税务局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、关于图木舒克税务局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

图木舒克税务局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、关于图木舒克税务局2020年政府性基金预算拨款情况说明

图木舒克税务局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，图木舒克税务局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，图木舒克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，图木舒克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）。

图木舒克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** | 图木舒克税务局 | | | | | | **项目名称** |  | | | | |
| **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。

国家税务总局图木舒克税务局

2020年2月3日