

国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年单位预算情况说明

一、 关于国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、 关于国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局 2021 年收入预算情况说明

三、 关于国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局 2021 年支出预算情况说明

四、 关于国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局 2021 年一般公共预算

当年拨款情况说明

六、 关于国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

九、 关于国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局 2021 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 国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局单位概况

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维吾尔自治区税务局和地方党委、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收管理。

负责组织实施税收、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，组织实施税收执法督察。

负责本系统基层建设和干部队伍建设工作，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、经费和资产管理等工作。

完成国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局和地方党委、政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局，设 19 个内设机构、3 个派出机构，3 个事业单位，级别均为正科级。

（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、系统党建工作科、纪检组。

（二）派出机构：第一税务分局、稽查局、第一稽查局。

（三）事业单位：机关服务中心、纳税服务中心、信息中心。

（四）所属机构

国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局下属三级预算单位 5 个。分别是：国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局（本级）、国家税务总局博乐市税务局、国家税务总局精河县税务局、国家税务总局温泉县税务局、国家税务总局阿拉山口市税务局。

国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局编制人数 429 人，其中行政编制 414 人，事业编制 15 人。实有人数 645 人，其中：在职 441 人，退休 202 人，离休 2 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	3,212.71	201 一般公共服务支出	2,005.56
一般公共预算	3,212.71	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	677.38
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	302.72
		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	227.05
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	3,212.71	支 出 总 计	3,212.71

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	3,212.71	3,212.71						
201			一般公共服务支出	2,005.56	2,005.56						
201	07		税收事务	2,005.56	2,005.56						
201	07	01	行政运行	2,005.56	2,005.56						
208			社会保障和就业支出	677.38	677.38						
208	05		行政事业单位养老支出	677.38	677.38						
208	05	01	行政单位离退休	459.36	459.36						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.02	218.02						
210			卫生健康支出	302.72	302.72						
210	11		行政事业单位医疗	302.72	302.72						
210	11	01	行政单位医疗	170.28	170.28						
210	11	03	公务员医疗补助	132.44	132.44						
221			住房保障支出	227.05	227.05						
221	02		住房改革支出	227.05	227.05						
221	02	01	住房公积金	227.05	227.05						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			总计	3, 212. 71	3, 212. 71
201			一般公共服务支出	2, 005. 56	2, 005. 56
201	07		税收事务	2, 005. 56	2, 005. 56
201	07	01	行政运行	2, 005. 56	2, 005. 56
208			社会保障和就业支出	677. 38	677. 38
208	05		行政事业单位养老支出	677. 38	677. 38
208	05	01	行政单位离退休	459. 36	459. 36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218. 02	218. 02
210			卫生健康支出	302. 72	302. 72
210	11		行政事业单位医疗	302. 72	302. 72
210	11	01	行政单位医疗	170. 28	170. 28
210	11	03	公务员医疗补助	132. 44	132. 44
221			住房保障支出	227. 05	227. 05
221	02		住房改革支出	227. 05	227. 05
221	02	01	住房公积金	227. 05	227. 05

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

编制单位：国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	3,212.71	201 一般公共服务支出	2,005.56	2,005.56		
一般公共预算	3,212.71	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	677.38	677.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	302.72	302.72		
		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	227.05	227.05		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	3,212.71	支出总计	3,212.71	3,212.71		

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

编制单位：国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	3,212.71	3,212.71
201			一般公共服务支出	2,005.56	2,005.56
201	07		税收事务	2,005.56	2,005.56
201	07	01	行政运行	2,005.56	2,005.56
208			社会保障和就业支出	677.38	677.38
208	05		行政事业单位养老支出	677.38	677.38
208	05	01	行政单位离退休	459.36	459.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.02	218.02
210			卫生健康支出	302.72	302.72
210	11		行政事业单位医疗	302.72	302.72
210	11	01	行政单位医疗	170.28	170.28
210	11	03	公务员医疗补助	132.44	132.44
221			住房保障支出	227.05	227.05
221	02		住房改革支出	227.05	227.05
221	02	01	住房公积金	227.05	227.05

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

编制单位：国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,212.71	3,157.46	55.25
301		工资福利支出	2,698.10	2,698.10	
301	02	津贴补贴	1,892.09	1,892.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	218.02	218.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	170.28	170.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	132.44	132.44	
301	12	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
301	13	住房公积金	227.05	227.05	
301	99	其他工资福利支出	56.77	56.77	
302		商品和服务支出	55.25		55.25
302	08	取暖费	55.25		55.25
303		对个人和家庭的补助	459.36	459.36	
303	01	离休费	10.30	10.30	
303	05	生活补助	168.84	168.84	
303	07	医疗费补助	252.09	252.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	28.13	28.13	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	合计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局

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	
1	2	3	4	5	6

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 单位预算情况说明

一、 关于国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,212.71 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。

二、 关于国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局 2021 年收入预算情况说明

国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局单位收入预算 3,212.71 万元，其中：

一般公共预算 3,212.71 万元，占 100.00%，比上年增加 54.39 万元；主要原因是在职人员增加、工资增长及相应的各项社会保险缴费及公积金增长。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、 关于国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局 2021 年支出预算情况说明

国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局 2021 年支出预算 3,212.71 万元，其中：

基本支出 3,212.71 万元，占 100.00%，比上年预算增加 54.39 万元；主要原因工资增长及相应的各项社会保险缴费及公积金支出加大。

项目支出未安排。

四、关于国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局 2021 年财政拨款收支情况总体说明

国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局 2021 年财政拨款收支总预算 3,212.71 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,212.71 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2,005.56 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 677.38 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 302.72 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 227.05 万元，主要用于公积金缴费。

五、关于国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局 2021 年一般公共预算拨款 3,212.71 万元，其中：

基本支出 3,212.71 万元，占 100.00%，比上年预算增加 54.39 万元；主要原因是在职人员增加、工资增长及相应的各项社会保险缴费及公积金增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 2,005.56 万元，占 62.43%。
- 2、社会保障和就业支出 677.38 万元，占 21.08%。
- 3、卫生健康支出 302.72 万元，占 9.42%。
- 4、住房保障支出 227.05 万元，占 7.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为2,005.56万元，比上年预算增加31.07万元，提高1.57%，主要原因：在职人员增加及职级晋升带来的工资增长。

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）：2021年预算数为459.36万元，比上年预算增加10.72万元，提高2.39%，主要原因：退休人员的医疗费的增长。

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）：2021年预算数为218.02万元，比上年预算增加5.07万元，提高2.38%，主要原因：工资增长对应养老保险缴费增大。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为170.28万元，比上年预算增加1.46万元，提高1.12%，主要原因：工资增长对应行政单位医疗缴费增大。

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）：2021年预算数为132.44万元，比上年预算增加2.23万元，提高1.71%，主要原因：工资增长对应公务员医疗缴费增大。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为227.05万元，比上年预算增加3.84万元，提高1.72%，主要原因：工资增长对应住房公积金费用增大。

六、关于国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局2021年一般公共预算基本支出情况说明

国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局2021年一般公共预算基本支出3,212.71万元，其中：

人员经费3,157.46万元，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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 55.25 万元，主要包括：取暖费。

七、关于国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

未用一般预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

九、关于国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

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

2021 年，国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局本级及下属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，2021 年未安排预算。

(二) 政府采购情况

2021 年，国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局政府采购预算 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。

2021 年度本单位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 2020 年底，本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）。

2021 年单位预算安排购置车辆经费 0，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）。

(四) 预算绩效情况

2021 年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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、国有资本经营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、**财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出:**包括人员经费、公用经费（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。

六、**项目支出:**单位支出预算组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费:**指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费:**指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

国家税务总局博尔塔拉蒙古自治州税务局

2021 年 02 月 08 日