

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

国家税务总局若羌县税务局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 国家税务总局若羌县税务局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年国家税务总局若羌县税务局部门预算公开表

- 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、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 2022 年国家税务总局若羌县税务局部门预算情况说明

一、关于国家税务总局若羌县税务局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于国家税务总局若羌县税务局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于国家税务总局若羌县税务局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于国家税务总局若羌县税务局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于国家税务总局若羌县税务局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于国家税务总局若羌县税务局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于国家税务总局若羌县税务局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于国家税务总局若羌县税务局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于国家税务总局若羌县税务局部门 2022 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 国家税务总局若羌县税务局部门概况

一、主要职能

(1) 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。

(2) 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。

(3) 负责研究拟订税收、社会保险费和有关非税收入中长期规划，参与拟订税收、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。

(4) 负责开展税收经济分析和税收政策效应分析，为国家税务总局巴音郭楞蒙古自治州税务局和地方党委、政府提供决策参考。

(5) 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。

(6) 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复议和行政赔偿事项。

(7) 负责所辖区域内国际税收和进出口税收管理工作，承

办反避税调查和出口退税事项办理。

(8) 负责组织实施所辖区域内社会保险费、有关非税收入检查工作。

(9) 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。

(10) 负责内部控制机制建设工作，开展对贯彻执行党中央、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。

(11) 负责基层建设和干部队伍建设工作，加强领导班子建设，承担税务人才培养和干部教育培训工作。负责绩效管理和干部考核工作。

(12) 负责编制、经费和资产管理等工作。

(13) 完成上级税务局党委及地方党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

国家税务总局若羌县税务局单位无下属预算单位，下设 11 个内设股室（办公室、法制股、社会保险费和非税收入股、纳税服务股、税源管理股、风险管理股、机关党委、征收管理股、党委纪检组、组织人事股），2 个派出机构（第一税务所、第二税务所），1 个事业单位（信息中心）。

国家税务总局若羌县税务局单位编制数 58 人，实有人数 58 人，其中：在职 58 人，增加 0 人；退休 44 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：国家税务总局若羌县税务局

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）	600.00	201 一般公共服务支出	600.00
一般公共预算	600.00	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	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	
		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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	600.00	支出总计	600.00

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：国家税务总局若羌县税务局

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									
201			一般公共服务支出	600.00	600.00						
201	07		税收事务	600.00	600.00						
201	07	02	一般行政管理事务	600.00	600.00						
			合计	600.00	600.00						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：国家税务总局若羌县税务局

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	600.00		600.00
201	07		税收事务	600.00		600.00
201	07	02	一般行政管理事务	600.00		600.00
			合 计	600.00		600.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：国家税务总局若羌县税务局

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	600.00	201 一般公共服务支出	600.00	600.00		
一般公共预算	600.00	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	600.00	支出总计	600.00	600.00		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：国家税务总局若羌县税务局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	600.00		600.00
201	07		税收事务	600.00		600.00
201	07	02	一般行政管理事务	600.00		600.00
			合计	600.00		600.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：国家税务总局若羌县税务局

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：国家税务总局若羌县税务局部门2022年未安排一般公共预算“三公”经费预算拨款，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于国家税务总局若羌县税务局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，国家税务总局若羌县税务局部门 2022 年所有收入和支出均纳入国家税务总局若羌县税务局部门预算管理。收支总预算 600 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。

二、关于国家税务总局若羌县税务局部门 2022 年收入预算情况说明

国家税务总局若羌县税务局部门收入预算 600 万元，其中：

一般公共预算 600 万元，占 100%，比上年预算增加 167.81 万元，增长 38.83%，主要原因是新增以地控税项目预算安排；劳务派遣人员劳务费预算增加；计划加大税收征管及纳税服务等工作力度，开展的相关工作增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于国家税务总局若羌县税务局部门 2022 年支出预算情况说明

国家税务总局若羌县税务局部门 2022 年支出预算 600 万元，其中：

基本支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 305.19 万元，

下降 100%，主要原因是由于保障的人员发生变动，2022 年我单位县级未安排基本支出。

项目支出 600 万元，占 100%，比上年预算增加 473.00 万元，增长 372.44%，主要原因是新增以地控税项目预算安排；劳务派遣人员劳务费预算增加；计划加大税收征管及纳税服务等工作力度，开展的相关工作增加。

四、关于国家税务总局若羌县税务局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 600 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 600 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 600 万元，主要用于：用于支付劳务派遣人员劳务费以及“以地控税”项目开展及其他协税护税保障项目。

五、关于国家税务总局若羌县税务局部门 2022 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

国家税务总局若羌县税务局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 600 万元，其中：

基本支出 0 万元，比上年预算减少 305.19 万元，下降 100%。主要原因是：由于保障的人员发生变动，2022 年我单位县级未安排基本支出。

项目支出 600 万元，比上年预算增加 473.00 万元，增

长 372.44%。主要原因是：新增以地控税项目预算安排；劳务派遣人员劳务费预算增加；计划加大税收征管及纳税服务等工作力度，开展的相关工作增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）600 万元，占 100%。

(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(201 类)税收事务(07 款)一般行政管理事务(02 项)：2022 年预算数为 600 万元，比上年预算增加 600 万元，增长 100%，主要原因是：预算科目由税收业务调整至一般行政管理事务。项目支出需求增加：新增以地控税项目预算安排；劳务派遣人员劳务费预算增加；计划加大税收征管及纳税服务等工作力度，开展的相关工作增加。

六、关于国家税务总局若羌县税务局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

国家税务总局若羌县税务局部门 2022 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：。

公用经费 0 万元，主要包括：。

七、关于国家税务总局若羌县税务局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：若羌县税务局协税护税项目

设立的政策依据：《中华人民共和国税收征收管理法》第一章第五条，地方各级人民政府应当依法加强对本行政区

域内税收征收管理工作的领导或者协调，支持税务机关依法执行职务，依法按照法定税率计算税额，依法征收税款。

预算安排规模：600 万元

项目承担单位：国家税务总局若羌县税务局

资金分配情况：600 万元，主要用于以下方面：1、保障劳务派遣人员劳务费及时、足额发放；2、做好消除征管漏洞，税源增收工作，完成若羌县税源覆盖面积内城镇土地使用税以地控税税源核查与系统实施及税源数据库建设；3、做好协税护税工作，执法工作开展次数不少于 12 次，执法检查发现问题数量不少于 36 个；税收政策宣传覆盖不少于 5000 人次，走访企业不少于 60 户次；完成全年收入任务。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 15 日

八、关于国家税务总局若羌县税务局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

国家税务总局若羌县税务局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于国家税务总局若羌县税务局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

国家税务总局若羌县税务局部门 2022 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

2022 年，国家税务总局若羌县税务局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2022 年，国家税务总局若羌县税务局部门政府采购预算 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。

2022 年度本国家税务总局若羌县税务局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 2021 年底，国家税务总局若羌县税务局部门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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年国家税务总局若羌县税务局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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 600 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	国家税务总局若羌县税务局			项目名称	国家税务总局若羌县税务局协税护税项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	600	其中: 财政拨款	600	其他资金	
项目总体目标	1、保障劳务派遣人员劳务费及时、足额发放; 2、做好消除征管漏洞, 税源增收工作, 完成若羌县税源覆盖面积内城镇土地使用税以地控税税源核查与系统实施及税源数据库建设; 3、做好协税护税工作, 执法工作开展次数不少于 12 次, 执法检查发现问题数量不少于 36 个; 税收政策宣传覆盖不少于 5000 人次, 走访企业不少于 60 户次; 完成全年收入任务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	走访企业数量		≥60 户次		
	数量指标	执法工作开展次数		≥12 次		
	质量指标	劳务派遣人员经费足额保障率		=100%		
	质量指标	执法检查发现问题数量		≥36 个		
	时效指标	劳务派遣工资发放及时率		=100%		
	时效指标	以地控税项目按计划完工时间		2022 年 10 月 31 日前		
	成本指标	以地控税项目费用		≤100 万元		
	成本指标	劳务派遣人员费用		≤120 万元		
	成本指标	协税护税工作费用		≤380 万元		
效益指标	社会效益指标	税收政策传达落实率		≥95%		
	可持续影响指标	规范征管业务流程, 提高征管质量, 税源增收		持续提升		
满意度指标	满意度指标	纳税人满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是若羌县本级部门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。

六、“三公”经费：指若羌县本级部门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。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

国家税务总局若羌县税务局

2022年1月27日