涿鹿县税务局2022年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....3

部门预算收入总表.....10

部门预算支出总表.....13

部门预算财政拨款收支总表.....15

部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....22

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....24

部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....26

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....27

部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....28

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....29

二、部门预算安排的总体情况.....31

三、机关运行经费安排情况.....31

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....31
五、预算绩效信息.....31
六、政府采购预算情况.....34
七、国有资产信息.....34
八、名词解释.....35
九、其他需要说明的事项.....36

部门预算收支总表

323 国家税务总局涿鹿县税务局　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1200	一、一般公共服务支出	1009.7
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	5
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	103.3
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55

323 国家税务总局涿鹿县税务局　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	27
21			二十一、粮油物资储备支出	

323 国家税务总局涿鹿县税务局　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1200	本年支出合计	1200

323 国家税务总局涿鹿县税务局　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1200	支出总计	1200

部门预算收入总表

323 国家税务总局涿鹿县税务局　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1200	1200	1200							
2	201	一般公共服务支出	1009.7	1009.7	1009.7							
3	20107	税收事务	1009.7	1009.7	1009.7							
4	2010701	行政运行	1009.7	1009.7	1009.7							
5	205	教育支出	5	5	5							
6	205	特殊	5	5	5							

323 国家税务总局涿鹿县税务局　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	07	教育										
7	2050701	特殊学校教育	5	5	5							
8	208	社会保障和就业支出	103.3	103.3	103.3							
9	20805	行政事业单位养老支出	103.3	103.3	103.3							
10	208	行政	40.3	40.3	40.3							

323 国家税务总局涿鹿县税务局　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0501	单位离退休										
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42	42	42							
12	2080506	机关事业单位职业	21	21	21							

323 国家税务总局涿鹿县税务局　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		年金缴费支出										
13	210	卫生健康支出	55	55	55							
14	21011	行政事业单位医疗	55	55	55							
15	2101101	行政单位医疗	55	55	55							
16	221	住房保障	27	27	27							

323 国家税务总局涿鹿县税务局　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
17	22102	住房改革支出	27	27	27							
18	2210201	住房公积金	27	27	27							

部门预算支出总表

323 国家税务总局涿鹿县税务局　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1200	845	355			
2	201	一般公共服务支出	1009.7	659.7	350.00			
3	20107	税收事务	1009.7	659.7	350.00			
4	2010701	行政运行	1009.7	659.7	350.00			
5	205	教育支出	5		5			
6	20507	特殊教育	5		5			
7	2050701	特殊学校教育	5		5			
8	208	社会保障和就业支出	103.3	103.3				
9	20805	行政事业单位养老支出	103.3	103.3				
10	2080501	行政单位离退休	40.3	40.3				

323 国家税务总局涿鹿县税务局　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42	42				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21				
13	221	住房保障支出	27	27				
14	22102	住房改革支出	27	27				
15	2210201	住房公积金	27	27				

部门预算财政拨款收支总表

323 国家税务总局涿鹿县税务局　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1200.00	一、一般公共服务支出	1009.70	1009.70		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营		三、国防支出				

323 国家税务总局涿鹿县税务局　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	预算拨款						
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	5	5		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	103.3	103.3		
9			九、社会保险基金支出				

323 国家税务总局涿鹿县税务局　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出	55	55		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

323 国家税务总局涿鹿县税务局　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27	27		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及				

323 国家税务总局涿鹿县税务局　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				

323 国家税务总局涿鹿县税务局　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1200	本年支出合计	1200	1200		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算						

323 国家税务总局涿鹿县税务局　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1200	支出总计	1200	1200		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

323001 国家税务总局涿鹿县税务局本级　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1200	845	355
2	201	一般公共服务支出	1009.7	659.7	350.00
3	20107	税收事务	1009.7	659.7	350.00
4	2010701	行政运行	1009.7	659.7	350.00
5	205	教育支出			5
6	20507	特殊教育			5
7	2050701	特殊学校教育			5
8	208	社会保障和就业支出	103.3	103.3	
9	20805	行政事业单位养老支出	103.3	103.3	
10	2080501	行政单位离退休	40.3	40.3	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42	42	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费	21	21	

323001 国家税务总局涿鹿县税务局本级　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
13	210	卫生健康支出	55	55	
14	21011	行政事业单位医疗	55	55	
15	2101101	行政单位医疗	55	55	
16	221	住房保障支出	27	27	
17	22102	住房改革支出	27	27	
18	2210201	住房公积金	27	27	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323 国家税务总局涿鹿县税务局　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	845	572	273
2	301	工资福利支出	519.7	519.7	
3	30102	津贴补贴	340.7	340.7	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42	42	
5	30112	其他社会保险缴费	4	4	
6	30113	住房公积金	27	27	
7	30199	其他工资福利支出	30	30	
8	302	商品和服务支出	273		273
9	30202	印刷费	13		13
10	30213	维修(护)费	130		130
11	30226	劳务费	130		130
12	303	对个人和家庭的补助	52.3	52.3	
13	30301	离休费	0.3	0.3	

323 国家税务总局涿鹿县税务局　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30302	退休费	40	40	
15	30305	生活补助	12	12	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

323 国家税务总局涿鹿县税务局　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323 国家税务总局涿鹿县税务局　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

323 国家税务总局涿鹿县税务局　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
合计					
一、因公出国（境）费					
二、公务用车购置及运维费					
其中：公务用车购置费					
公务用车运行维护费					
三、公务接待					

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

国家税务总局涿鹿县税务局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将国家税务总局涿鹿县税务局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）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。

（二）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。

（三）负责研究拟订本系统税收、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。

（四）负责开展税收经济分析和税收政策效应分析，为国家税务总局河北省税务局和市委、市政府提供决策参考。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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，组织实施税收执法督察。

（十二）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。

（十三）负责本系统机构、编制、经费和资产管理工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
国家税务总局涿鹿县税务局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。国家税务总局涿鹿县税务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

保障单位日常公用经费及人员类各项工资

三、机关运行经费安排情况

专款专用保障单位正常运转及落实人员工资及各项津补贴

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无地方财政拨付的三公经费

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

优化税收营商环境，提高纳税服务质量，提升纳税人满意度。

（二）分项绩效目标

1.保障各项经费结构，确保经费预算支出结构的合理化；

2.保障单位的各项工作正常合理运转；

3.提升干部、纳税人满意度；

（三）工作保障措施

严格贯彻执行党的路线、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。 严格贯彻执行税收、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。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、土地增值税、企业所得税及其相关税费清算经费绩效目标表

绩效目标			1.确保清算结果准确 2.用于 2022 年土地增值税、企业所得税相关税费清算		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	清算五十次	清算五十次	≥50 次	公共财政绩效目标
	质量指标	确保清算结果准确	确保清算结果准确	确保清算结果准确	公共财政绩效目标
	时效指标	确保相关税费完成清算	确保相关税费完成清算	年底完成	公共财政绩效目标
	成本指标	委托第三方所需成本	委托第三方所需成本	委托第三方所需成本	公共财政绩效目标
效益指标	社会效益指标	确保完成税收任务	确保完成税收任务	确保完成税收任务	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	公共财政绩效目标

2.购买城乡两险缴费进度及明细查询服务经费绩效目标表

绩效目标			1.提高征税效率 2.为服务对象提供便捷		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	查询服务一次	查询服务一次	≥1 次	公共财政绩效目标
	质量指标	保证查询结果准确	保证查询结果准确	≥90%	公共财政绩效目标
	成本指标	五万元	五万元	5 万元	公共财政绩效目标
	时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	公共财政绩效目标
效益指标	可持续影响指标	节约成本	节约成本	节约成本	公共财政绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	公共财政绩效目标

六、政府采购预算情况

2022 年，国家税务总局涿鹿县税务局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

323 国家税务总局涿鹿县税务局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

国家税务总局涿鹿县税务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

323 国家税务总局涿鹿县税务局　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。