

2018 年北京市东城区地方税务局
部门预算

目 录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

- (一) 2018 年部门收支总体情况表
- (二) 2018 年部门收入总体情况表
- (三) 2018 年部门支出总体情况表
- (四) 2018 年财政拨款收支总体情况表
- (五) 2018 年一般公共预算支出情况表
- (六) 2018 年一般公共预算基本支出情况表
- (七) 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- (八) 2018 年政府性基金预算支出情况表
- (九) 2018 年项目支出预算情况表
- (十) 2018 年政府采购预算情况表
- (十一) 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1、宣传、贯彻、落实关于地方税收工作方面的法律、法规、规章和政策。

2、根据市地税局和区政府确定的预算收入计划指标，编制本行政区域内地方税收计划，组织、实施、监督并落实；开展税源调查，加强地方税收收入的分析预测，定期向市地税局和区政府报告地方税收收入分析情况。

3、负责本行政区域内税收政策实施过程中的调查研究工作，并提出建议。

4、承担组织实施本行政区域内营业税、企业所得税、个人所得税、土地增值税、城镇土地使用税、城市维护建设税、房产税、车船税、资源税、印花税、契税、耕地占用税、固定资产投资方向调节税（停征）、文化事业建设费、教育费附加、地方教育附加、外商投资企业土地使用费、残疾人就业保障金（代征）、工会经费（筹备金）代收及地方税收的滞补罚收入等征收管理责任（不包括已明确由北京市国家税务局负责征收的地方税部分）。

5、负责贯彻落实市地税局纳税服务管理制度和纳税人权益保障制度，保护纳税人合法权益，履行提供便捷、优质、高效纳税服务的义务，组织实施税收宣传、税收政策法规咨询和辅导等纳税服务工作。

6、监督检查本行政区域内各纳税义务人依法履行纳税义务的情况，并对各种涉税违法、违规行为依法进行行政处罚。

7、负责本行政区域内地方税收管理信息化工作，实现与相关部门信息共享和税收管理工作现代化，保障税收信息安全。

8、负责本单位干部队伍建设和人员思想政治工作。

9、承办市地税局和区政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门 2018 年度部门预算单位为北京市东城区地方税务局本级 1 户，无二级预算单位。

二、2018 年部门预算表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区地方税务局

单位:万元（保留六位小数）

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的 资金	其他资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
		1			2	3	4	5	6	7
一、财政拨款	1	54,661.327028	一、基本支出	22	14,711.271283	14,711.271283	14,711.271283			
其中:一般公共预算拨款	2	54,661.327028	工资福利支出	23	13,225.315479	13,225.315479	13,225.315479			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	74.332000	74.332000	74.332000			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	1,411.623804	1,411.623804	1,411.623804			
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	39,950.055745	39,950.055745	39,950.055745			
批准留用	6		经常性项目	27	39,903.263045	39,903.263045	39,903.263045			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	46.792700	46.792700	46.792700			
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8		三、上缴上级支出	29						
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30						
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31						
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32						
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	54,661.327028	本年支出合计	36	54,661.327028	54,661.327028	54,661.327028			
八、用事业基金弥补收支差额	16			37						
九、上年结转	17		七、结转下年	38						
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	54,661.327028	支出总计	42	54,661.327028	54,661.327028	54,661.327028			

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区地方税务局

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	54,661.327028
其中：一般公共预算拨款	54,661.327028
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	54,661.327028
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	54,661.327028

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区地方税务局

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	54,661.327028	14,711.271283	39,950.055745			
201	一般公共服务支出	54,576.874028	14,626.818283	39,950.055745			
20107	税收事务	54,576.874028	14,626.818283	39,950.055745			
2010701	行政运行	14,626.818283	14,626.818283				
2010702	一般行政管理事务	1,171.260600		1,171.260600			
2010706	代扣代收代征税款手续费	35,000.000000		35,000.000000			
2010799	其他税收事务支出	3,778.795145		3,778.795145			
208	社会保障和就业支出	84.453000	84.453000				
20805	行政事业单位离退休	84.453000	84.453000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.453000	84.453000				

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区地方税务局

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	54,661.327028	本年支出	54,661.327028	54,661.327028	
一般公共预算	54,661.327028	一般公共服务支出	54,576.874028	54,576.874028	
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	84.453000	84.453000	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	54,661.327028	支出总计	54,661.327028	54,661.327028	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区地方税务局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计：	54,661.327028	14,711.271283	39,950.055745
201	一般公共服务支出	54,576.874028	14,626.818283	39,950.055745
20107	税收事务	54,576.874028	14,626.818283	39,950.055745
2010701	行政运行	14,626.818283	14,626.818283	
2010702	一般行政管理事务	1,171.260600		1,171.260600
2010706	代扣代收代征税款手续费	35,000.000000		35,000.000000
2010799	其他税收事务支出	3,778.795145		3,778.795145
208	社会保障和就业支出	84.453000	84.453000	
20805	行政事业单位离退休	84.453000	84.453000	
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.453000	84.453000	

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区地方税务局

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	4
	总计：	14,711.271283	13,299.647479	1,411.623804
301	工资福利支出	13,225.315479	13,225.315479	
30101	基本工资	2,301.042000	2,301.042000	
30102	津贴补贴	6,234.073648	6,234.073648	
30103	奖金	191.753500	191.753500	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,253.285900	1,253.285900	
30109	职业年金缴费	501.314360	501.314360	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	814.485350	814.485350	
30111	公务员医疗补助缴费	244.345605	244.345605	
30112	其他社会保障缴费	105.883096	105.883096	
30113	住房公积金	1,233.772020	1,233.772020	
30199	其他工资福利支出	345.360000	345.360000	
302	商品和服务支出	1,411.623804		1,411.623804
30201	办公费	86.224000		86.224000
30205	水费	16.167000		16.167000
30206	电费	64.668000		64.668000
30207	邮电费	43.112000		43.112000
30208	取暖费	175.098829		175.098829
30211	国内差旅费	10.778000		10.778000
30213	维修(护)费	18.527905		18.527905
30215	会议费	21.556000		21.556000
30216	培训费	26.945000		26.945000
30217	公务接待费	4.901600		4.901600
30228	工会经费	154.793870		154.793870
30229	福利费	170.419200		170.419200
30231	公务用车运行维护费	64.600000		64.600000
30239	其他交通费用	469.872000		469.872000
30299	其他商品和服务支出	83.960400		83.960400
303	对个人和家庭的补助	74.332000	74.332000	
30302	退休费	73.270000	73.270000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.062000	1.062000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区地方税务局

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		1	2	3	4	5	6
	合计：	71.501600	2.000000	4.901600	64.600000		64.600000
01016001	北京市东城区地方税务局	71.501600	2.000000	4.901600	64.600000		64.600000

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区地方税务局

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区地方税务局 单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			1	2	3	4
	合计：				39,950.055745	39,950.055745		
01016001	北京市东城区地方税务局				39,950.055745	39,950.055745		
2010702	一般行政管理事务				1,171.260600	1,171.260600		
		无房职工住房补贴	否	否	46.792700	46.792700		
		因公赴台交流经费	否	否	2.000000	2.000000		
		办公用房租赁费	否	否	1,122.467900	1,122.467900		
2010706	代扣代收代征税款手续费				35,000.000000	35,000.000000		
		提前下达一般性转移支付——三代手续费	否	否	35,000.000000	35,000.000000		
2010799	其他税收事务支出				3,778.795145	3,778.795145		
		购买税务事项审计服务	是	否	232.200000	232.200000		
		五小税手续费	否	否	2,700.000000	2,700.000000		
		办公用房物业管理费	是	否	500.595145	500.595145		
		提前下达市级专项转移支付——税收征管奖励补助经费	否	否	346.000000	346.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区地方税务局

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的 资金	其他资金
**	**	**	1	2	3	4
	总计：		1,361.855145	1,361.855145		
01016001	北京市东城区地方税务局		1,361.855145	1,361.855145		
201	一般公共服务支出		1,361.855145	1,361.855145		
20107	税收事务		1,361.855145	1,361.855145		
2010799	其他税收事务支出		1,361.855145	1,361.855145		
	购买税务事项审计服务	1	232.200000	232.200000		
	五小税手续费	1	629.060000	629.060000		
	办公用房物业管理费	1	500.595145	500.595145		

项目支出绩效目标申报表（一）

（ 2018年度）

项目名称		五小税手续费					
主管部门及代码		北京市东城区地方税务局01016		实施单位		北京市东城区地方税务局	
项目属性		当年新增		项目期		1年	
项目资金 （万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		2700万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		2700万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1：组织税收宣传活动，制作税收宣传公益广告，开设税法宣传专栏，加深公众对税收工作的认识和理解，为税收中心工作创造良好舆论环境。 目标2：组织党性教育专题培训、科级领导任职培训、税收业务专门培训以及全员知识更新培训，加大专业人才培养力度，为加快推进税制改革、税收征管体制改革和税收现代化建设提供人才保障和智力支持。 目标3：按照本年度工作计划，开展保外设备维修，耗材采购，UPS维护，机房空调维护，外网线路租用工作，保障全局信息化工作的正常开展。 目标4：提升安全保卫工作水平，购买保安公司劳务。 目标5：根据文件规定，弥补基本支出定额不足以及提供各类后勤保障工作，为全局税收征收管理工作提供资金保障。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			指标1：			指标1：计划开展税收政策和税收新闻两类宣传活动，制作平面、电视、广播三类税收宣传公益广告及专题节目。	两项

产出指标	数量指标	指标2:		数量指标	指标2: 计划开展党性教育专题培训、科级领导任职培训、税收业务专门培训以及全员知识更新培训。	四类
		指标3:			指标3: 保外设备维修, 耗材采购, UPS维护, 机房空调维护, 外网线路租用及软件开发工作。	六类
		指标4:			指标4: 提升安全保卫工作水平, 购买保安公司劳务。	约85人
		指标5:			指标5: 根据文件规定用于弥补基本支出定额不足以及提供各类后勤保障工作	
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 达到税收宣传工作项目次数要求	达到预期
		指标2:			指标2: 达到教育培训工作项目学时要求	达到预期
		指标3:			指标3: 达到保外设备维修, 耗材采购, UPS维护, 机房空调维护验收标准	验收合格
		指标4:			指标4: 保安公司劳务提供的安全保卫水平	达到预期
		指标4:			指标5: 完成全年税收征收管理工作	达到预期
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 税收宣传工作项目	3月至10月
		指标2:			指标2: 教育培训工作项目	3月至11月
		指标3:			指标3: 保外设备维修周期, UPS维护、机房空调维护周期, 外网线路租用开通时间	按照合同约定
		指标4:			指标4: 保安公司服务期	全年
		指标5:			指标5: 全年税收任务完成期	12月31日

绩效指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 税收宣传工作项目项目预算控制数	15万元
		指标2:			指标2: 教育培训工作项目预算控制数	148.5万元
		指标3:			指标3: 信息化工作项目预算控制数	235万元
		指标4:			指标4: 保安公司服务费项目预算控制数	336万元
		指标5:			指标5: 弥补基本支出定额不足以及提供各类后勤保障预算控制数	1965.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1: 全年税收任务	351亿元
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 纳税人进一步了解、支持税收工作，税法遵从度提升。	得到加强。
			指标2:		指标2: 提高税务干部业务素质和工作能力。	得到提升。
			指标3:		指标3: 确保信息化工作质量，为全局税收工作提供有力支持和保障。	达到预期效果
			指标4:		指标4: 完成全年税收任务，促进本市、本区经济增长	达到预期效果
		可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标1: 通过税收宣传工作开展，使纳税人更好理解税收政策，享受便捷税收服务。	起到可持续影响。
			指标2:		指标2: 通过教育培训工作开展，使税务干部提升业务素养和工作水平。	起到可持续影响。
			指标3:		指标3: 通过严格执行工作计划，切实履行相关合同条款，为完成全年税收任务及其他各项工作提供有力支持和保障。	起到可持续影响。

			指标4:			指标4: 通过税收管理工作, 使本市、本区经济水平得到进一步提升	起到可持续影响。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 全局干部对全局税收工作满意度	满意度 $\geq$ 85%
			指标2:			指标2: 纳税人对我局工作满意度	满意度 $\geq$ 85%
			指标3:			指标3: 市区两级政府对我局工作满意度	满意度 $\geq$ 85%

项目支出绩效目标申报表（二）

（ 2018 年度）

项目名称		办公用房物业管理费						
主管部门及代码		北京市东城区地方税务局01016			实施单位		北京市东城区地方税务局	
项目属性		新增项目			项目期		1年	
项目资金 （万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		500.6万元	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		500.6万元	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2017年—20××+n年）				年度目标			
					根据年度工作的安排，给全体干部职工创造良好的环境，使绿地、景观得到进一步美化。每日清洁卫生，垃圾的处理收集，保障日常的设备维修、养护、运行。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	我局委托第三方物业公司管理以下几个区域：首府大厦第一办公区、地兴居第二办公区、体育馆西路第三办公区、和平里第四办公区。	34931.14平方米	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：		质量指标	严格按照合同约定条款执行	达到预期	
		时效指标	指标1：		时效指标	按照合同约定的付款时间支付	每季度10日前付款	
		成本指标	指标1：		成本指标	项目预算值控制数	500.6万元	
	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	不涉及	不涉及		
		指标2：						

评价指标	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	过项目实施，不断完善物业管理功能，提升了服务水平和物业管理人员的技能和综合素质，推进了物业管理	得到提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	通过项目实施，带来感观环境和质量环境的提高，使绿地完整率、景观实施养护、环境清洁管理等得到改善，营造优美的办公区域的具有重要意义	达到预期
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	通过项目的实施，给全体干部职工创造良好的工作学习环境，使绿地、景观得到进一步美化。	具有可持续的影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	全局干部职工	满意度≥90%
			指标2:				

三、2018 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门 2018 年收入支出全部为一般公共预算拨款收入及支出，收支总预算 54,661.33 万元。

（二）关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 54,661.33 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（三）关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 54,661.33 元，其中：基本支出 14711.27 万元，占 26.91%；项目支出 39,950.06 万元，占 73.09%。

（四）关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 55,661.33 万元。财政拨款收入全部为一般公共预算拨款收入，共 55,661.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 54,576.88 万元、社会保障和就业支出 84.45 万元。

（五）关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 54,661.33 万元，比 2017 年执行数增加 11,330.08 万元，增加的主要原因是退付给纳税人的代扣代收代征税款手续费预算增加导致“提前下达一般性转移支付——三代手续费”项目支出预算增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 54,576.88 万元，占 99.85%；社会保障和就业支出 84.45 万元，占 0.15%。

3. 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）

2018 年预算数为 16426.82 万元，比 2017 年执行数减少 272.38 万元，下降 1.63%。

（2）一般公共服务（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 1171.26 万元，比 2017 年执行数增加 294.97 万元，增长 33.66%。增加主要原因是：为深化征管体制改革，推动国地税联合迈向纵深，实现全方位多角度合作，我局与区国税局联合建立国地税办税服务厅，增加了办公用房租赁支出。

（3）一般公共服务（类）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）：2018 年预算数为 35000 万元，比 2017 年执行数增加 12810.19 万元，增长 57.73%。增加的主要原因是：1、2017 年个人所得税税收收入增长，返还给纳税人的代扣代收代征税款手续费相应增长；2、由于车船税征管模式调整，原由北京市地方税务局开发区分局统一退付的保险机构代收代缴车船税手续费移交至各保险机构的主管税务机关，该项目支出预算为 7500 万元。

（4）一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：2018 年预算数为 3778.8 万元，比 2017 年执行数增加 404.2 万元，增长 11.98%。增加的主要原因是根据市地税局文件

精神，开展购买第三方服务进行土地增值税清算工作。

（5）社会保障和就业（类）行政事业 单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2018 年预算数为 84.45 万元，比 2017 年执行数减少 106.9 万元，减少 55.87%。减少的主要原因是：2017 年执行数中包含了年中追加的去世离退休人员的抚恤金等资金。

（六）关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 14711.27 万元，其中：

人员经费 13299.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1411.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

本部门因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务接待费开支单位为北京市东城区地方税务局本级。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 715,016 元，比 2017 年减少 456,000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 20,000 元，与 2017 年持平。2018 年因公出国（境）费用主要用于因公赴台考察事项。

2.公务接待费

2018 年预算数 49,016 元，与 2017 年持平。主要用于单位按规定开支的各类接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 646,000 元，比 2017 年减少 456,000 元。其中，其中，公务用车购置费 2018 年预算数 0 元，与 2017 年持平；公务用车运行维护费 2018 年预算数 646,000 元，比 2017 年减少 456,000 元，减少的原因主要是按照工作部署针对国 I 国 II 车辆进行统一处置，减少了公务用车数量。

（八）关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 本部门机关运行经费的统计范围为北京市东城区地方税务局本级使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2018 年本部门机关运行经费预算 14,116,238.04 元，比 2017 年预算减少 182,077 元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 8 项，总额 39950.06 万元。

全部为财政拨款预算。具体情况见预算 09 表（2018 年项目支出预算情况表）。

3. 政府采购情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1361.86 万元。其中政府采购货物预算 81.5 万元，政府采购服务预算 1280.35 万元。具体情况见预算 10 表（2018 年政府采购预算情况表）。

4. 政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 732.8 万元。具体项目情况见预算 09 表（2018 年项目支出预算情况表）。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 34 辆，全部为一般执法执勤用车。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2018 年部门预算未安排购置车辆及 200 万元以上设备。

6. 绩效目标设置情况

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 38825.59 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。本部门五小税手续费和办公用房物业管理费项目的具体绩效目标见预算 11 表（2018 年项目支出绩效目标申报表）。

四、名词解释

（一）201 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）20107 税收事务（款）：反映税收征管方面的支出。

（三）2010701 行政运行（项）：反映税务部门的基本支出。

（四）2010702 一般行政管理事务（项）：反映税务部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）2010706 代扣代收代征税款手续费（项）：反映税务部门支付的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款手续费。

（六）2010799 其他税收事务支出（项）：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

（七）208 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（八）20805 行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）2080501 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

北京市东城区地方税务局

2018 年 2 月 11 日