

2018 年北京市东城区国家税务局 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

- 1. 2018年部门收支总体情况表
- 2. 2018年部门收入总体情况表
- 3. 2018年部门支出总体情况表
- 4. 2018年财政拨款收支总体情况表
- 5. 2018年一般公共预算支出情况表
- 6. 2018年一般公共预算基本支出情况表
- 7. 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8. 2018年政府性基金预算支出情况表
- 9. 2018年项目支出预算情况表
- 10. 2018年政府采购预算情况表
- 11. 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

本部门主要职责是负责本区国家税收工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算为本级预算。

二、2018年部门预算表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区国税局

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	
						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	6,707.657600	一、基本支出	22						
其中:一般公共预算拨款	2	6,707.657600	工资福利支出	23						
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24						
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25						
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	6,707.657600	6,707.657600	6,707.657600			
批准留用	6		经常性项目	27	6,707.657600	6,707.657600	6,707.657600			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28						
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	6,707.657600	本年支出合计	36	6,707.657600	6,707.657600	6,707.657600			
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	6,707.657600	支出总计	42	6,707.657600	6,707.657600	6,707.657600			

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区国税局

单位:万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	6,707.657600
其中:一般公共预算拨款	6,707.657600
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	6,707.657600
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	6,707.657600

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区国税局

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：	6,707.657600		6,707.657600			
201	一般公共服务支出	6,707.657600		6,707.657600			
20107	税收事务	6,707.657600		6,707.657600			
2010702	一般行政管理事务	6,707.657600		6,707.657600			

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区国税局

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
本年收入	6,707.657600	本年支出	6,707.657600	6,707.657600
一般公共预算	6,707.657600	一般公共服务支出	6,707.657600	6,707.657600
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		
		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		
		国士海洋气象等支出		
		住房保障支出		
		其他支出		
收入总计	6,707.657600	支出总计	6,707.657600	6,707.657600

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称: 北京市东城区国税局

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:	6,707.657600		6,707.657600
201	一般公共服务支出	6,707.657600		6,707.657600
20107	税收事务	6,707.657600		6,707.657600
2010702	一般行政管理事务	6,707.657600		6,707.657600

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:北京市东城区国税局

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)	(3)		
**	**			

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区国税局

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 (1)	因公出国(境)费用 (2)	公务接待费 (3)	公务用车购置及运行维护费		
					小计 (4)	公务用车购置费 (5)	公务用车运行维护费 (6)
01036001	北京市东城区国税局本级						

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称: 北京市东城区国税局

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: 北京市东城区国税局

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府采购服务	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:				6,707.657600	6,707.657600		
01036001	北京市东城区国税局本级				6,707.657600	6,707.657600		
2010702	一般行政管理事务				6,707.657600	6,707.657600		
		东城国税局事业综合保障经费	否	否	5,499.000000	5,499.000000		
		科所办公用房房租	否	否	1,208.657600	1,208.657600		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区国税局

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)

2018年项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
项目属性					项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:				
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
		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: 目标2: 目标3:				
绩效指标	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	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:		
	指标2:			指标2:				
				
	绩效指标	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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
				指标2:			指标2:	
.....							
成本指标			指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:		指标2:				
					
效益指标		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:			
指标2:			指标2:					
.....							
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:			
		指标2:			指标2:			
				
					

三、2018年部门预算情况说明

本部门是国家税务总局垂直管理单位，预算资金主要由中央财政拨款进行保障，东城区安排的预算主要是与本部门行使属地职责相关的部分项目经费。因此有部分“2018年部门预算表”为空表。由中央财政拨款安排的预算将按照国家税务总局部门预算公开的要求进行公开。

（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。收入包括：一般公共预算拨款收入。本部门2018年收支总预算6707.66万元。

（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6707.66万元，其中：一般公共预算拨款收入6707.66万元，占100%。

（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6707.66万元，其中：项目支出6707.66万元，占100%。

（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6707.66万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入6707.66万元；支出包括：一般公共服务支出6707.66万元。

(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 6707.66 万元，比 2017 年执行数减少 1994.34 万元，减少的主要原因是办公用房合并压缩，科所办公用房房租减少等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 6707.66 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 6707.66 万元，比 2017 年执行数减少 1994.34 万元，减少的主要原因是办公用房合并压缩，科所办公用房房租减少等。

(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 0 万元。

(七)关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2018 年“三公”经费预算由国家税务总局统一安排。

(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. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 2 项，总额 6707.66 万元。
其中：财政拨款预算 6707.66 万元。具体情况见预算 09 表。

2. 绩效目标设置情况

2018 年本部门没有项目纳入绩效评价范围，未填报绩效目标。

四、名词解释

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

北京市东城区国家税务局

2018 年 02 月 09 日