

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县地方税务局

2018 年部门预算公开

目录

第一部分 叶城县地方税务局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 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、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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于叶城县地方税务局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于叶城县地方税务局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于叶城县地方税务局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于叶城县地方税务局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于叶城县地方税务局 2018 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、关于叶城县地方税务局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于叶城县地方税务局 2018 年项目支出情况说明

八、关于叶城县地方税务局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于叶城县地方税务局 2018 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 叶城县地方税务局单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家的各项地方税收法律、法规、规章和省、市有关规定，结合本地实际研究制定具体的实施办法。

2. 研究拟定地方税务局税收发展规则和年度工作计划并组织实施。

3. 根据经济税源和上级下达的税收计划，编制分配下达地方税收收入计划并组织实施。

4. 主要负责全县范围内的地方税收征收工作。

按分工负责企业所得税、土地增值税、城镇土地使用税、房产税、印花税、营业税、资源税、城市维护建设税、车船使用税、个人所得税、教育费附加和即将开征的地方税费等税费的征收管理和稽查工作；管理普通发票和其他税收票证。

5. 监督本级所属各地税部门的税收执法情况。

6. 负责市地税系统税收信息现代化工作的规划和实施，建设和管理信息系统。

7. 研究税收理论和税收政策，分析税收信息，掌握税收动态，组织税法宣传工作。

8. 负责本局的经费财务、基本建设、资产管理和税收会计、统计工作。

9. 负责市所属地税系统机构编制、干部人事、劳动工资、思想政治、纪检监察、精神文明建设、队伍建设和业务培训等工作。

10. 管理地方税务局涉外地方税收工作。

11. 承办喀什地区地方税务局和叶城县党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

叶城县地方税务局无下属预算单位，下设七个科室，分别是：行政办公室、监察室、综合业务科、计会征收科、重点税源企业所、一般税源企业所、一般税源个体所。

叶城县地方税务局编制数 54 人，实有人数 52 人，其中：在职 52 人，净增减人数为 0；退休 16 人，增加 3 人；离休 0 人，净增减人数为 0。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：叶城县地方税务局

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）	1184.54	201 一般公共服务支出	1123
一般公共预算	1184.54	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	89.53	207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	151.07
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1274.07	小 计	1274.07
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1274.07	支 出 合 计	1274.07

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：叶城县地方税务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	1,123.00	1,033.47					89.53		
	07		税收事务	1,123.00	1,033.47					89.53		
201	07	01	行政运行	879.04	879.04							
201	07	02	一般行政管理事务	89.53						89.53		
201	07	07	税务宣传	10.00	10.00							
201	07	99	其他税收事务支出	144.43	144.43							
208			社会保障和就业支出	151.07	151.07							
	05		行政事业单位离退休	151.07	151.07							
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	47.56	47.56							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.51	103.51							
			合计	1,274.07	1,184.54					89.53		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：叶城县地方税务局

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	1,123.00	879.04	243.96
	07		税收事务	1,123.00	879.04	243.96
201	07	01	行政运行	879.04	879.04	
201	07	02	一般行政管理事务	89.53		89.53
201	07	07	税务宣传	10.00		10.00
201	07	99	其他税收事务支出	144.43		144.43
208			社会保障和就业支出	151.07	151.07	
	05		行政事业单位离退休	151.07	151.07	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	47.56	47.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.51	103.51	
			合计	1,274.07	1,030.11	243.96

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：叶城县地方税务局

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
财政拨款（补助）	1,184.54	201 一般公共服务支出	1,033.47	1,033.47	
一般公共预算	1,184.54	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	151.07	151.07	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	1184.54	小 计	1184.54	1184.54	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1184.54	支 出 总 计	1184.54	1184.54	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：叶城县地方税务局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,033.47	879.04	154.43
	07		税收事务	1,033.47	879.04	154.43
201	07	01	行政运行	879.04	879.04	
201	07	07	税务宣传	10.00		10.00
201	07	99	其他税收事务支出	144.43		144.43
208			社会保障和就业支出	151.07	151.07	
	05		行政事业单位离退休	151.07	151.07	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退 休	47.56	47.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	103.51	103.51	
			合计	1,184.54	1,030.11	154.43

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 叶城县地方税务局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	922.71	922.71	0.00
301	01	基本工资	168.12	168.12	0.00
301	02	津贴补贴	444.46	444.46	0.00
301	03	奖金	14.01	14.01	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.51	103.51	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.13	55.13	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	42.88	42.88	0.00
301	12	其他社会保障缴费	2.94	2.94	0.00
301	13	住房公积金	75.19	75.19	0.00
301	99	其他工资福利支出	16.47	16.47	0.00
302		商品和服务支出	59.84	0.00	59.84
302	01	办公费	7.00	0.00	7.00
302	05	水费	2.50	0.00	2.50
302	06	电费	2.50	0.00	2.50
302	07	邮电费	2.00	0.00	2.00
302	08	取暖费	14.79	0.00	14.79
302	11	差旅费	2.00	0.00	2.00
302	16	培训费	0.50	0.00	0.50
302	17	公务接待费	0.60	0.00	0.60
302	28	工会经费	7.34	0.00	7.34
302	29	福利费	6.61	0.00	6.61
302	31	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
302	99	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
303		对个人和家庭的补助	47.56	47.56	0.00
303	05	生活补助	22.83	22.83	0.00
303	07	医疗费补助	22.21	22.21	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.52	2.52	0.00
		合计	1,030.11	970.27	59.84

表七:

项目支出情况表

编制部门: 叶城县地方税务局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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														
201			一般公共服务支出		243.96	15.90	228.06									
	07		税收事务		243.96	15.90	228.06									
		02	一般行政管理事务		89.53	15.90	73.63									
201	07	02	一般行政管理事务	其他收入	89.53	15.90	73.63									
		07	税务宣传		10.00		10.00									
201	07	07	税务宣传	税务宣传	10.00		10.00									
		99	其他税收事务支出		144.43		144.43									
201	07	99	其他税收事务支出	征管业务费	144.43		144.43									
				合计	243.96	15.90	228.06									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 叶城县地方税务局

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	
15.6	0	15	0	15	0.6

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 叶城县地方税务局

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于叶城县地方税务局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县地方税务局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,274.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于叶城县地方税务局 2018 年收入预算情况说明

叶城县地方税务局收入预算 1,274.07 万元，其中：

一般公共预算 1,184.54 万元，占 92.97%，比上年增加 78.51 万元，主要原因是 2018 年度有办公楼消防改造维修工程预算资金。

政府性基金预算未安排。

其他收入 89.53 万元，占 7.03%，比上年增加 84.53 万元，主要原因是 2018 年预计自筹劳务派遣聘请人员工资、综合治理奖、办公经费、“访惠聚”工作经费等项目支出的预算资金增加。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元。

三、关于叶城县地方税务局单位 2018 年支出预算情况说明

叶城县地方税务局单位 2018 年支出预算 1,274.07 万元，其中：

基本支出 1,030.11 万元，占 80.85%，比上年 1,010.35 万元增加 19.76 万元，主要原因是在职人员职级晋升工资增加、新招录公务员工资发放、基本养老保险缴费支出增加。

项目支出 243.96 万元，占 19.15%，比上年 100.68 万元增加 143.28 万元，主要原因是 2018 年度有办公楼消防改造维修工程预算资金；增加预计自筹劳务派遣聘请人员工资、综合治理奖、办公经费、“访惠聚”工作经费等项目支出的预算资金合计 89.53 万元。

四、关于叶城县地方税务局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1,184.54 万元。

收入预算 1,184.54 万元全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算为 1,184.54 万元，包括：一般公共服务支出 1,123 万元，主要用于保障机关事业单位工作正常运转，支持机关单位履行职能的日常经费，包括人员工资、工资性津贴、住房公积金、社会保障缴费和维持日常工作运转的水费、电费、电话费、培训费、取暖费、差旅费、公车运行费、公务接待费、工会经费、福利费等。

社会保障和就业支出 151.07 万元。主要用于职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员退休费支出和退休人员医疗保险缴费支出。

五、关于叶城县地方税务局 2018 年一般公共预算当年拨款情

况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

叶城县地方税务局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1,030.11 万元，比上年执行数 1,087.68 万元减少 57.57 万元，下降 5.29%。主要原因是：“三公经费”、人员经费预算较上年均有所减少，导致行政运行较上年有所减少；项目支出 154.43 万元，比上年执行数 138.56 万元增加 15.87 万元，增长 11.45%。主要原因是：2018 年度有办公楼消防改造维修工程预算资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1,033.47 万元，占 87.25%。
2. 社会保障和就业支出 151.07 万元，占 12.75%。

（三）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 879.04 万元，比上年执行数 939.79 万元增加（减少）万元，下降 60.75%，主要原因是：“三公经费”、人员经费预算较上年均有所减少，导致行政运行较上年有所减少。

2. 一般公共服务（类）税收事务（款）税务宣传（项）：2018 年预算数为 10 万元，与上年执行数 10 万元持平。

3. 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 144.43 万元，比上年执行数 95.68 万元增加 48.75 万元，增长 50.95%，主要原因是：2018 年度有办公楼消防改造维修工程预算资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未

归口管理的行政单位离退休（项）：2018年预算数为47.56万元，比上年执行数40万元增加7.56万元，增长18.9%，主要原因是：2018年退休人员较上年增加3人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为103.51万元，比上年执行数101.78万元增加1.73万元，增长1.7%，主要原因是：在职人员职级晋升后工资增加导致按比例缴纳的基本养老保险缴费支出增加；新招录4名公务员导致基本养老保险缴费支出增加。

六、关于叶城县地方税务局2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县地方税务局2018年一般公共预算基本支出1,030.11万元，其中：

人员经费970.27万元，主要包括：基本工资168.12万元、津贴补贴444.46万元、奖金14.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.51万元、职工基本医疗保险缴费55.13万元、公务员医疗补助缴费42.88万元、其他社会保障缴费2.94万元、住房公积金75.19万元、其他工资福利支出16.47万元、生活补助22.83万元、医疗费补助22.21万元、其他对个人和家庭的补助2.52万元等。

公用经费59.84万元，主要包括：办公费7万元、水费2.5万元、电费2.5万元、邮电费2万元、取暖费14.79万元、差旅费2万元、培训费0.5万元、公务接待费0.6万元、工会经费7.34

万元、福利费 6.61 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

七、关于叶城县地方税务局 2018 年项目支出情况说明

（一）税务宣传

项目名称：税务宣传

设立的政策依据：根据《中华人民共和国税收征收管理法》规定，向纳税人宣传法律知识，宣传税收政策变化情况，为纳税人提供纳税咨询服务。

预算安排规模：10 万元。

项目承担单位：叶城县地方税务局。

资金分配情况：根据税收宣传工作计划，按进度支付相关费用。

资金执行时间：2018 年 1 月至 10 月。

（二）其他税收事务支出（征管业务费）

项目名称：其他税收事务支出

设立的政策依据：根据《中华人民共和国税收征收管理法》立足征管促征收，需要加大对征管工作人力、物力和财力的投入，解决征管难、征收难的问题，促进税收收入增长。

预算安排规模：144.43 万元。

项目承担单位：叶城县地方税务局。

资金分配情况：

1. 征管业务费按照各预算单位实有在职人数人均定额分配；
2. 外派 26 名干部参加驻村管寺支教工作，分别派驻在 6 个乡

开展相关工作，为确保各项工作全面顺利进行，按计划将工作经费分配给各工作组。

3. 根据维修费资金预算，办公楼消防改造工程、供水供暖管道维修改造工程、院内地坪重新抹制工程待审计验收后支付资金，共计 75 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月至 10 月。

（三）其他收入支出（包括用于人员支出）

项目名称：其他收入支出（含精神文明奖、综合治理奖支出）

设立的政策依据：根据当地财政给予地税系统税收征管（税源建设）补助资金的批复，其中人员支出中的精神文明奖根据当地政府批复执行，综合治理奖根据新党厅〔2017〕10 号文件执行。

预算安排规模：89.53 万元。

项目承担单位：叶城县地方税务局。

资金分配情况：当地财政根据财力情况分配资金，对人员费用的支出根据自身收到其他收入资金情况并在政策规定的范围内安排人员费用。

资金来源：其他收入。

补贴人数：单位在职人员（退休人员）。

补贴标准：按照当前政策确定的标准执行。

补贴范围：按照当前政策规定的奖励范围确定。

补贴方式：以一次性奖励的方式进行补贴。

发放程序：提交银行以打入工资卡的程序发放。

受益人群和社会效益：认真贯彻落实好单位精神文明建设和综合治理建设的人员为收益人群。以进一步促进社会精神文明建设和综合治理建设工作。

八、关于叶城县地方税务局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县地方税务局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 15.6 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 15 万元，公务接待费 0.6 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.1 万元，其中：因公出国（境）费及公务用车购置费均为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 3 万元，主要原因是一辆执勤执法用车已达到报废年限及报废条件，拟于 2018 年报废处置；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是在实际执行中进一步压缩、规范公务接待资金支出。

九、关于叶城县地方税务局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县地方税务局 2018 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

2018 年，叶城县地方税务局本级的机关运行经费财政拨款预算 59.84 万元，比上年预算 63.55 万元减少 3.71 万元，下降 5.84%。主要原因是公务用车运行维护费、取暖费、公务接待费、电费等资金支出较上年预算有所减少。

（二）政府采购情况

2018年，叶城县地方税务局未安排通过财政部门进行直接支付的政府采购业务。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年底，叶城县地方税务局占用使用国有资产总体情况为1,084.97万元。

1. 房屋5,545平方米，价值627.18万元。
2. 车辆11辆，价值162.70万元，均为执法执勤用车。
3. 办公家具价值50.52万元。
4. 其他资产价值244.57万元。

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)。

2018年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(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四) 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额80万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：叶城县地方税务局

项目名称	税务宣传	项目属性	延续项目		
主管部门	自治区地方税务局	项目实施单位	叶城县地方税务局		
项目起止时间	2018 年 1 月-10 月	项目负责人	申军	联系电话	09987213222
项目资金(万元)	资金总额 10 万元				
	财政拨款 10 万元				
	自有资金 0 万元				
	经营性收入 0 万元				
	其他收入 0 万元				
	其他 0 万元				
单位职能阐述	<p>1. 贯彻执行国家的各项地方税收法律、法规、规章和省、市有关规定，结合本地实际研究制定具体的实施办法。2. 研究拟定地方税务局税收发展规划和年度工作计划并组织实施。3. 根据经济税源和上级下达的税收计划，编制分配下达地方税收收入计划并组织实施。4. 主要负责全县范围内的地方税收征收工作。按分工负责企业所得税、土地增值税、城镇土地使用税、房产税、印花税、营业税、资源税、城市维护建设税、车船使用税、个人所得税、教育费附加和即将开征的地方税费等税费的征收管理和稽查工作；管理普通发票和其他税收票证。5. 监督本级所属各地税部门的税收执法情况。6. 负责市地税系统税收信息现代化工作的规划和实施，建设和管理信息系统。7. 研究税收理论和税收政策，分析税收信息，掌握税收动态，组织税法宣传工作。8. 负责本局的经费财务、基本建设、资产管理和税收会计、统计工作。9. 负责市所属地税系统机构编制、干部人事、劳动工资、思想政治、纪检监察、精神文明建设、队伍建设和业务培训等工作。10. 管理地方税务局涉外地方税收工作。11. 承办喀什地区地方税务局和叶城县党委、人民政府交办的其他事项。</p>				
项目概况	根据《中华人民共和国税收征收管理法》规定，向纳税人宣传法律知识，宣传税收政策变化情况，为纳税人提供纳税咨询服务。				
项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国税收征收管理法》			
	项目申报的可行性	大力普及税法知识，宣传税收职能作用，			
	项目申报的必要性	增强公民纳税意识，营造税收法治环境			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、宣传税法	2018 年 1 月	2018 年 10 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：叶城县地方税务局

项目名称	其他税收事务支出 (征管业务费)	项目属性	延续项目		
主管部门	自治区地方税务局	项目实施单位	叶城县地方税务局		
项目起止时间	2018 年 1 月-10 月	项目负责人	申军	联系电话	09987213222
项目资金(万元)	资金总额 144.43 万元				
	财政拨款 144.43 万元				
	自有资金 0 万元				
	经营性收入 0 万元				
	其他收入 0 万元				
	其他 0 万元				
单位职能阐述	<p>1. 贯彻执行国家的各项地方税收法律、法规、规章和省、市有关规定，结合本地实际研究制定具体的实施办法。2. 研究拟定地方税务局税收发展规划和年度工作计划并组织实施。3. 根据经济税源和上级下达的税收计划，编制分配下达地方税收收入计划并组织实施。4. 主要负责全县范围内的地方税收征收工作。按分工负责企业所得税、土地增值税、城镇土地使用税、房产税、印花税、营业税、资源税、城市维护建设税、车船使用税、个人所得税、教育费附加和即将开征的地方税费等税费的征收管理和稽查工作；管理普通发票和其他税收票证。5. 监督本级所属各地税部门的税收执法情况。6. 负责市地税系统税收信息现代化工作的规划和实施，建设和管理信息系统。7. 研究税收理论和税收政策，分析税收信息，掌握税收动态，组织税法宣传工作。8. 负责本局的经费财务、基本建设、资产管理和税收会计、统计工作。9. 负责市所属地税系统机构编制、干部人事、劳动工资、思想政治、纪检监察、精神文明建设、队伍建设和业务培训等工作。10. 管理地方税务局涉外地方税收工作。11. 承办喀什地区地方税务局和叶城县党委、人民政府交办的其他事项。</p>				
项目概况	<p>1、征管业务费按照各预算单位实有在职人数人均定额分配； 2、外派 26 名干部参加驻村管寺支教工作，分别派驻在 6 个乡镇开展相关工作，为确保各项工作全面顺利进行，按计划将工作经费分配给各工作组。 3、根据维修费资金预算，办公楼消防改造工程、供水供暖管道维修改造工程、院内地坪重新抹制工程待审计验收后支付资金，共计 75 万元。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国税收征收管理法》			
	项目申报的可行性	为加强税收征管，立足征管促征收，需要加大对征管工作人力、物力和财力的投入，解决征管难、征收难的问题，促进税收收入增长。			
	项目申报的必要性	为完成各项财政收入及其他各项工作，提供资金保障。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、其他税收事务支出	2018 年 1 月	2018 年 10 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：叶城县地方税务局

项目名称	其他收入	项目属性	延续项目		
主管部门	自治区地方税务局	项目实施单位	叶城县地方税务局		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	申军	联系电话	09987213222
项目资金(万元)	资金总额 89.53 万元				
	财政拨款 0 万元				
	自有资金 0 万元				
	经营性收入 0 万元				
	其他收入 89.53 万元				
	其他 0 万元				
单位职能阐述	<p>1. 贯彻执行国家的各项地方税收法律、法规、规章和省、市有关规定，结合本地实际研究制定具体的实施办法。2. 研究拟定地方税务局税收发展规划和年度工作计划并组织实施。3. 根据经济税源和上级下达的税收计划，编制分配下达地方税收收入计划并组织实施。4. 主要负责全县范围内的地方税收征收工作。按分工负责企业所得税、土地增值税、城镇土地使用税、房产税、印花税、营业税、资源税、城市维护建设税、车船使用税、个人所得税、教育费附加和即将开征的地方税费等税费的征收管理和稽查工作；管理普通发票和其他税收票证。5. 监督本级所属各地税部门的税收执法情况。6. 负责市地税系统税收信息现代化工作的规划和实施，建设和管理信息系统。7. 研究税收理论和税收政策，分析税收信息，掌握税收动态，组织税法宣传工作。8. 负责本局的经费财务、基本建设、资产管理和税收会计、统计工作。9. 负责市所属地税系统机构编制、干部人事、劳动工资、思想政治、纪检监察、精神文明建设、队伍建设和业务培训等工作。10. 管理地方税务局涉外地方税收工作。11. 承办喀什地区地方税务局和叶城县党委、人民政府交办的其他事项。</p>				
项目概况	该项资金主要用于水电费、办公费、邮电费、差旅费等公用经费和按政策规定的精神文明和综合治理奖。				
项目立项情况	项目立项的依据	当地财政给予补助资金的批复，弥补公用经费			
	项目申报的可行性	支付水电费、办公费、培训费、差旅费和弥补人员费用等。			
	项目申报的必要性	为税收征管工作和新疆总目标，提供资金保障。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、其他税收事务支出	2018 年 1 月		2018 年 12 月	

(五) 其他需说明的事项

无

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

七、“三公”经费：指自治区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。

八、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。

叶城县地方税务局

2018年2月8日