

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市地方税务局普陀区分局

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市地方税务局普陀区分局主要职能

上海市地方税务局普陀区分局是上海市地方税务局下属机关单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家有关地方税收工作的法律、法规、规章和方针、政策，以及市税收地方性法规、规章草案及实施细则。
2. 根据市局和区政府确定的预算收入指标，负责本区税收收入预测和编制本区地方税收中长期规划，并组织实施；负责地方税收计划的编制和执行；负责向市局和区财政局提供税收计划、规划和执行等情况。
3. 负责国家规定和市政府确定征收的各种税费的征收管理。
4. 参与本区涉及税收的重大经济政策的调查研究，提出地方税收政策改革建议，制定贯彻落实地方税收政策的措施。
5. 组织实施地方税收征收管理体制的改革，制定和监督执行税收业务、征收管理制度，监督检查税收法律法规、政策的贯彻执行情况。
6. 贯彻落实国家纳税服务管理制度，负责规划和组织实施本区纳税服务体系建设，规范纳税服务行为，监督执行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、高效的纳税服务义务，组织、指导税法宣传、税收政策咨询。
7. 贯彻落实国家有关税收信息化制度，加强本区税收管理信息化建设，贯彻落实国家金税工程建设。
8. 负责本区地税系统的干部管理、人员编制、经费开支，负责地税系统的思想政治教育、培训和精神文明建设工作；监督检查本区地方税务机关及其工作人员贯彻执行地税法律、法规、方针、政策的情况。
9. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
10. 承办区政府交办的其他事项。

上海市地方税务局普陀区分局机构设置

上海市地方税务局普陀区分局设11个内设机构，并按有关规定设置机关党委办公室；下辖16个税务所。11个内设机构包括：办公室、货物和劳务税科、所得税科、收入核算科、纳税服务科、征收管理科、信息技术科、财务管理科、人事教育科、监察室、政策法规科。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市地方税务局普陀区分局预算支出总额为13,331.01万元，其中：财政拨款支出预算9,505.35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,505.35万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目6,713.29万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，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、税务宣传等税收征管方面的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目564.02万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目278.04万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目1,950万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市地方税务局普陀区分局

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	95,053,477	一、一般公共服务支出	105,389,517	40,529,200	17,410,216	47,450,101
1. 一般公共预算资金	95,053,477	二、社会保障和就业支出	5,640,160	4,320,000		1,320,160
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,780,400	2,780,400		
二、事业收入		四、住房保障支出	19,500,000	19,500,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	38,256,600					
收入总计	133,310,077	支出总计	133,310,077	67,129,600	17,410,216	48,770,261

2018年单位收入预算总表

编制单位：上海市地方税务局普陀区分局

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	105,389,517	67,132,917			38,256,600
201	07		税收事务	105,389,517	67,132,917			38,256,600
201	07	01	行政运行	57,939,416	43,509,816			14,429,600
201	07	02	一般行政管理事务	6,491,661	1,835,661			4,656,000
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	33,740,000	14,569,000			19,171,000
201	07	07	税务宣传	470,000	470,000			
201	07	08	协税护税	6,748,440	6,748,440			
208			社会保障和就业支出	5,640,160	5,640,160			
208	05		行政事业单位离退休	4,840,160	4,840,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,320,000	4,320,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	270,000	270,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	250,160	250,160			

208	08		抚恤	800,000	800,000			
208	08	01	死亡抚恤	800,000	800,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,780,400	2,780,400			
210	11		行政事业单位医疗	2,780,400	2,780,400			
210	11	01	行政单位医疗	2,780,400	2,780,400			
221			住房保障支出	19,500,000	19,500,000			
221	02		住房改革支出	19,500,000	19,500,000			
221	02	01	住房公积金	3,900,000	3,900,000			
221	02	03	购房补贴	15,600,000	15,600,000			
合计				133,310,077	95,053,477			38,256,600

2018年单位支出预算总表

编制单位：上海市地方税务局普陀区分局

单位：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	105,389,517	57,939,416	47,450,101
201	07		税收事务	105,389,517	57,939,416	47,450,101
201	07	01	行政运行	57,939,416	57,939,416	
201	07	02	一般行政管理事务	6,491,661		6,491,661
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	33,740,000		33,740,000
201	07	07	税务宣传	470,000		470,000
201	07	08	协税护税	6,748,440		6,748,440
208			社会保障和就业支出	5,640,160	4,320,000	1,320,160
208	05		行政事业单位离退休	4,840,160	4,320,000	520,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,320,000	4,320,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	270,000		270,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	250,160		250,160

208	08		抚恤	800,000		800,000
208	08	01	死亡抚恤	800,000		800,000
210			医疗卫生与计划生育支出	2,780,400	2,780,400	
210	11		行政事业单位医疗	2,780,400	2,780,400	
210	11	01	行政单位医疗	2,780,400	2,780,400	
221			住房保障支出	19,500,000	19,500,000	
221	02		住房改革支出	19,500,000	19,500,000	
221	02	01	住房公积金	3,900,000	3,900,000	
221	02	03	购房补贴	15,600,000	15,600,000	
合计				133,310,077	84,539,816	48,770,261

2018年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市地方税务局普陀区分局

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	95,053,477	一、一般公共服务支出	67,132,917	67,132,917	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,640,160	5,640,160	
		三、医疗卫生与计划生育支出	2,780,400	2,780,400	
		四、住房保障支出	19,500,000	19,500,000	
收入总计	95,053,477	支出总计	95,053,477	95,053,477	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市地方税务局普陀区分局

单位：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	67,132,917	43,509,816	23,623,101
201	07		税收事务	67,132,917	43,509,816	23,623,101
201	07	01	行政运行	43,509,816	43,509,816	
201	07	02	一般行政管理事务	1,835,661		1,835,661
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	14,569,000		14,569,000
201	07	07	税务宣传	470,000		470,000
201	07	08	协税护税	6,748,440		6,748,440
208			社会保障和就业支出	5,640,160	4,320,000	1,320,160
208	05		行政事业单位离退休	4,840,160	4,320,000	520,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,320,000	4,320,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	270,000		270,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	250,160		250,160
208	08		抚恤	800,000		800,000

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				
208	08	01	死亡抚恤	800,000		800,000
210			医疗卫生与计划生育支出	2,780,400	2,780,400	
210	11		行政事业单位医疗	2,780,400	2,780,400	
210	11	01	行政单位医疗	2,780,400	2,780,400	
221			住房保障支出	19,500,000	19,500,000	
221	02		住房改革支出	19,500,000	19,500,000	
221	02	01	住房公积金	3,900,000	3,900,000	
221	02	03	购房补贴	15,600,000	15,600,000	
合计				95,053,477	70,110,216	24,943,261

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市地方税务局普陀区分局

单位：元

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

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市地方税务局普陀区分局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	52,700,000	52,700,000	
301	01	基本工资	7,279,200	7,279,200	
301	02	津贴补贴	33,340,200	33,340,200	
301	03	奖金	629,000	629,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,320,000	4,320,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,940,400	1,940,400	
301	11	公务员医疗补助缴费	840,000	840,000	
301	12	其他社会保障缴费	451,200	451,200	
301	13	住房公积金	3,900,000	3,900,000	
302		商品和服务支出	15,790,216		15,790,216
302	01	办公费	300,000		300,000
302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	120,000		120,000

302	06	电费	1,000,000		1,000,000
302	07	邮电费	500,000		500,000
302	09	物业管理费	6,305,520		6,305,520
302	11	差旅费	250,000		250,000
302	13	维修(护)费	1,050,000		1,050,000
302	14	租赁费	520,000		520,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	540,000		540,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	850,000		850,000
302	28	工会经费	650,000		650,000
302	29	福利费	794,880		794,880
302	31	公务用车运行维护费	299,816		299,816
302	39	其他交通费用	1,480,000		1,480,000
302	99	其他商品和服务支出	1,104,000		1,104,000
310		资本性支出	1,620,000		1,620,000
310	02	办公设备购置	1,620,000		1,620,000
合计			70,110,216	52,700,000	17,410,216

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市地方税务局普陀区分局

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
30.98		1.00	29.98		29.98	1,741.02

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为30.98万元，比2017年预算减少25.20万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，比2017年预算减少12.00万元，主要原因是由上级预算主管部门统一安排。
- （二）公务用车购置及运行费29.98万元，比2017年预算减少13.20万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少安排公务用车购置费预算。
- （三）公务接待费1.00万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市地方税务局普陀区分局财政拨款的机关运行经费预算为1,741.02万元。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算912.42万元，其中：政府采购货物预算296.49万元、政府采购服务预算615.93万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金2,494.33万元。