

上海市地方税务干部学校2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市地方税务干部学校主要职能

上海市地方税务干部学校是上海市地方税务局下属的事业单位。主要职能包括：

- 1、负责组织实施本市税务系统各类人员的初任培训、任职培训、更新知识培训、专业培训；
- 2、承担本市税务系统各类人员参加继续教育与任职资格考试的教育服务工作；
- 3、承担本市有关部门和税务系统有关单位的委托培训；
- 4、负责系统内各级各类培训教材的编审、印制工作；
- 5、承办国家税务总局委托的各类培训；
- 6、承办上海市地方税务局交办的其他任务。

上海市地方税务干部学校机构设置

上海市地方税务干部学校设9个内设机构，包括：办公室、人力资源部、教务部、教学与科研部、网络教育部、学员工作部、信息技术部、后勤部、青浦分部。

上海市地方税务干部学校2017年部门预算编制说明

2017年，上海市地方税务干部学校预算支出总额为2276万元，其中：财政拨款支出预算2069万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2069万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1690万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，税收事务等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目254万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目77万元，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49万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市地方税务干部学校

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	20,688,304	一、一般公共服务支出	18,936,384
1. 一般公共预算资金	20,688,304	二、社会保障和就业支出	2,556,512
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	773,496
二、事业收入		四、住房保障支出	492,228
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	2,070,316		
收入总计	22,758,620	支出总计	22,758,620

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市地方税务干部学校

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	18,936,384	16,897,040			2,039,344
201	07		税收事务	18,936,384	16,897,040			2,039,344
201	07	50	事业运行	18,587,384	16,548,040			2,039,344
201	07	99	其他税收事务支出	349,000	349,000			
208			社会保障和就业支出	2,556,512	2,537,660			18,852
208	05		行政事业单位离退休	2,556,512	2,537,660			18,852
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,406,364	1,392,900			13,464
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	562,548	557,160			5,388
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	587,600	587,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	773,496	766,092			7,404
210	11		行政事业单位医疗	773,496	766,092			7,404
210	11	02	事业单位医疗	773,496	766,092			7,404
221			住房保障支出	492,228	487,512			4,716
221	02		住房改革支出	492,228	487,512			4,716
221	02	01	住房公积金	492,228	487,512			4,716
合计				22,758,620	20,688,304			2,070,316

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市地方税务干部学校

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	18,936,384	14,892,128	4,044,256
201	07		税收事务	18,936,384	14,892,128	4,044,256
201	07	50	事业运行	18,587,384	14,892,128	3,695,256
201	07	99	其他税收事务支出	349,000		349,000
208			社会保障和就业支出	2,556,512	1,968,912	587,600
208	05		行政事业单位离退休	2,556,512	1,968,912	587,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,406,364	1,406,364	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	562,548	562,548	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	587,600		587,600
210			医疗卫生与计划生育支出	773,496	773,496	
210	11		行政事业单位医疗	773,496	773,496	
210	11	02	事业单位医疗	773,496	773,496	
221			住房保障支出	492,228	492,228	
221	02		住房改革支出	492,228	492,228	
221	02	01	住房公积金	492,228	492,228	
合计				22,758,620	18,126,764	4,631,856

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市地方税务干部学校

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	20,688,304	一、一般公共服务支出	16,897,040	16,897,040	0
二、政府性基金	0	二、社会保障和就业支出	2,537,660	2,537,660	0
		三、医疗卫生与计划生育支出	766,092	766,092	0
		四、住房保障支出	487,512	487,512	0
收入总计	20,688,304	支出总计	20,688,304	20,688,304	0

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市地方税务干部学校

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	16,897,040	14,823,140	2,073,900
201	07		税收事务	16,897,040	14,823,140	2,073,900
201	07	50	事业运行	16,548,040	14,823,140	1,724,900
201	07	99	其他税收事务支出	349,000		349,000
208			社会保障和就业支出	2,537,660	1,950,060	587,600
208	05		行政事业单位离退休	2,537,660	1,950,060	587,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,392,900	1,392,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	557,160	557,160	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	587,600		587,600
210			医疗卫生与计划生育支出	766,092	766,092	
210	11		行政事业单位医疗	766,092	766,092	
210	11	02	事业单位医疗	766,092	766,092	
221			住房保障支出	487,512	487,512	
221	02		住房改革支出	487,512	487,512	
221	02	01	住房公积金	487,512	487,512	
合计				20,688,304	18,026,804	2,661,500

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市地方税务干部学校

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
合计				0	0	0

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市地方税务干部学校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	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	10,091,292	10,091,292	
301	01	基本工资	1,834,632	1,834,632	
301	02	津贴补贴	5,129,880	5,129,880	
301	04	其他社会保障缴费	936,720	936,720	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,392,900	1,392,900	
301	09	职业年金缴费	557,160	557,160	
301	99	其他工资福利支出	240,000	240,000	
302		商品和服务支出	6,418,100		6,418,100
302	01	办公费	67,500		67,500
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	700,000		700,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	4,400,000		4,400,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	130,000		130,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	25,000		25,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	132,000		132,000
302	29	福利费	165,600		165,600
302	31	公务用车运行维护费	288,000		288,000
302	99	其他商品和服务支出	150,000		150,000

303		对个人和家庭的补助	487,512	487,512	
303	11	住房公积金	487,512	487,512	
310		其他资本性支出	1,029,900		1,029,900
310	02	办公设备购置	974,900		974,900
310	99	其他资本性支出	55,000		55,000
合计			18,026,804	10,578,804	7,448,000

2017年上海市地方税务干部学校“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
49.7	0	2.5	47.2	18.4	28.8	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市地方税务干部学校2017年“三公”经费财政拨款预算为49.7万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少6万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，同2016年预算。

公务接待费预算2.5万元，主要安排单位公务活动所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少1.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩了公务接待费预算安排。

公务用车购置及运行费预算47.2万元（其中，公务用车购置费18.4万元，公务用车运行费28.8万元），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。比2016年预算减少4.5万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少了公务用车购置及运行费预算安排。

二、机关运行经费预算

上海市地方税务干部学校2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算317.18万元，其中：政府采购货物预算166.89万元、政府采购工程预算121.49万元、政府采购服务预算28.8万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额463.19万元。