

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市地方税务局奉贤区分局

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

上海市地方税务局奉贤区分局主要职能

上海市地方税务局奉贤区分局是上海市地方税务局的下属单位。

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；参与起草税收地方性法规、规章草案及实施细则，并组织实施有关地方性法规、规章及实施细则。
2. 根据上海市地方税务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；负责向市税务局和区政府提供税收计划、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；对有关法律、法规和规章在执行过程中的征管和地方税收政策一般性问题进行解释，事后向市税务局备案。
4. 参与本市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，并报市税务局；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市纳税服务体系建设，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，拟订本区税收管理信息化建设中长期规划，贯彻落实国家金税工程建设。
8. 对全区地税系统实行垂直管理，负责全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等工作；监督检查本区各级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. 承办市局及区政府交办的其他事项。

上海市地方税务局奉贤区分局机构设置

上海市地方税务局奉贤区分局设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。另按有关规定设置机关党委办公室。

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，上海市地方税务局奉贤区分局预算支出总额为15,335万元，其中：财政拨款支出预算11,049万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,049万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目8,437万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，代扣代收代征税款手续费、纳税服务宣传专项经费、协税护税专项经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目449万元，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243万元，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1,920万元，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

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 | 110,485,988 | 一、一般公共服务支出 | 127,227,996 | 41,884,024 | 17,976,492 | 67,367,480 |
| 1、一般公共预算资金 | 110,485,988 | 二、社会保障和就业支出 | 4,488,200 | 3,600,000 | | 888,200 |
| 2、政府性基金 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 2,430,000 | 2,430,000 | | |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 19,200,000 | 19,200,000 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 42,860,208 | | | | | |
| 收入总计 | 153,346,196 | 支出总计 | 153,346,196 | 67,114,024 | 17,976,492 | 68,255,680 |

2018年单位收入预算总表

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 | 127,227,996 | 84,367,788 | | | 42,860,208 |
| 201 | 07 | | 税收事务 | 127,227,996 | 84,367,788 | | | 42,860,208 |
| 201 | 07 | 01 | 行政运行 | 59,860,516 | 43,550,508 | | | 16,310,008 |
| 201 | 07 | 02 | 一般行政管理事务 | 5,662,800 | 1,102,800 | | | 4,560,000 |
| 201 | 07 | 04 | 税务办案 | 415,800 | 415,800 | | | |
| 201 | 07 | 06 | 代扣代收代征税款手续费 | 39,628,000 | 17,637,800 | | | 21,990,200 |
| 201 | 07 | 07 | 税务宣传 | 1,300,000 | 1,300,000 | | | |
| 201 | 07 | 08 | 协税护税 | 20,360,880 | 20,360,880 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,488,200 | 4,488,200 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 4,083,200 | 4,083,200 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,600,000 | 3,600,000 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 200,000 | 200,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|-------------|-------------|--|--|------------|
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 283,200 | 283,200 | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 405,000 | 405,000 | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 405,000 | 405,000 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,430,000 | 2,430,000 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,430,000 | 2,430,000 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2,430,000 | 2,430,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19,200,000 | 19,200,000 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 19,200,000 | 19,200,000 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3,600,000 | 3,600,000 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 15,600,000 | 15,600,000 | | | |
| 合计 | | | | 153,346,196 | 110,485,988 | | | 42,860,208 |

2018年单位支出预算总表

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 | 127,227,996 | 59,860,516 | 67,367,480 |
| 201 | 07 | | 税收事务 | 127,227,996 | 59,860,516 | 67,367,480 |
| 201 | 07 | 01 | 行政运行 | 59,860,516 | 59,860,516 | |
| 201 | 07 | 02 | 一般行政管理事务 | 5,662,800 | | 5,662,800 |
| 201 | 07 | 04 | 税务办案 | 415,800 | | 415,800 |
| 201 | 07 | 06 | 代扣代收代征税款手续费 | 39,628,000 | | 39,628,000 |
| 201 | 07 | 07 | 税务宣传 | 1,300,000 | | 1,300,000 |
| 201 | 07 | 08 | 协税护税 | 20,360,880 | | 20,360,880 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,488,200 | 3,600,000 | 888,200 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 4,083,200 | 3,600,000 | 483,200 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,600,000 | 3,600,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 200,000 | | 200,000 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|-------------|------------|------------|
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 283,200 | | 283,200 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 405,000 | | 405,000 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 405,000 | | 405,000 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,430,000 | 2,430,000 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,430,000 | 2,430,000 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2,430,000 | 2,430,000 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19,200,000 | 19,200,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 19,200,000 | 19,200,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3,600,000 | 3,600,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 15,600,000 | 15,600,000 | |
| 合计 | | | | 153,346,196 | 85,090,516 | 68,255,680 |

2018年单位财政拨款收支预算总表

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 | 110,485,988 | 一、一般公共服务支出 | 84,367,788 | 84,367,788 | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 4,488,200 | 4,488,200 | |
| | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 2,430,000 | 2,430,000 | |
| | | 四、住房保障支出 | 19,200,000 | 19,200,000 | |
| 收入总计 | 110,485,988 | 支出总计 | 110,485,988 | 110,485,988 | |

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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 | 84,367,788 | 43,550,508 | 40,817,280 |
| 201 | 07 | | 税收事务 | 84,367,788 | 43,550,508 | 40,817,280 |
| 201 | 07 | 01 | 行政运行 | 43,550,508 | 43,550,508 | |
| 201 | 07 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,102,800 | | 1,102,800 |
| 201 | 07 | 04 | 税务办案 | 415,800 | | 415,800 |
| 201 | 07 | 06 | 代扣代收代征税款手续费 | 17,637,800 | | 17,637,800 |
| 201 | 07 | 07 | 税务宣传 | 1,300,000 | | 1,300,000 |
| 201 | 07 | 08 | 协税护税 | 20,360,880 | | 20,360,880 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,488,200 | 3,600,000 | 888,200 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 4,083,200 | 3,600,000 | 483,200 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,600,000 | 3,600,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 200,000 | | 200,000 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 283,200 | | 283,200 |

| 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 | | 抚恤 | 405,000 | | 405,000 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 405,000 | | 405,000 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,430,000 | 2,430,000 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,430,000 | 2,430,000 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2,430,000 | 2,430,000 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19,200,000 | 19,200,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 19,200,000 | 19,200,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3,600,000 | 3,600,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 15,600,000 | 15,600,000 | |
| 合计 | | | | 110,485,988 | 68,780,508 | 41,705,480 |

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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 | | | | | | |

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

单位：元

| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|------------|------------|
| 类 | 款 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 50,804,016 | 50,804,016 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 6,480,000 | 6,480,000 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 31,025,616 | 31,025,616 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 540,000 | 540,000 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,600,000 | 3,600,000 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,710,000 | 1,710,000 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 720,000 | 720,000 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 306,000 | 306,000 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 3,600,000 | 3,600,000 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2,822,400 | 2,822,400 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 16,928,492 | | 16,928,492 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1,300,000 | | 1,300,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 100,000 | | 100,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------------|------------|
| 302 | 05 | 水费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 650,000 | | 650,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 5,928,760 | | 5,928,760 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 545,000 | | 545,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 2,477,452 | | 2,477,452 |
| 302 | 15 | 会议费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 400,000 | | 400,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 450,000 | | 450,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 612,720 | | 612,720 |
| 302 | 29 | 福利费 | 682,560 | | 682,560 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 805,000 | | 805,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1,400,000 | | 1,400,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 347,000 | | 347,000 |
| 310 | | 资本性支出 | 1,048,000 | | 1,048,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 1,048,000 | | 1,048,000 |
| 合计 | | | 68,780,508 | 50,804,016 | 17,976,492 |

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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 | |
| 113.10 | | 1.00 | 112.10 | 31.60 | 80.50 | 1,797.65 |

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113.10万元，比2017年预算减少12.00万元。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2018年由市局统一编制。

（二）公务用车购置及运行费112.10万元，与2017年预算持平。

（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奉贤区分局财政拨款的机关运行经费预算为1,797.65万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算764.43万元，其中：政府采购货物预算144.70万元、政府采购服务预算619.73万元。

四、绩效目标设置情况

2018年预算中，本单位共编报绩效目标的项目14个，涉及项目预算资金6,825.57万元。