

上海市地方税务局电子税务管理中心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

上海市地方税务局电子税务管理中心主要职能

上海市地方税务局电子税务管理中心是隶属于上海市地方税务局的全额财政拨款的事业单位。

其主要职能包括：

1. 承担本市税务系统信息安全体系的建设和管理工作。
2. 负责本市税收管理信息系统的开发、运行、维护。
3. 协调本市电子税收业务管理。
4. 实时监控本市税收收入和税收执行情况。
5. 协助开展纳税评估、税源分析和税务稽查工作。

上海市地方税务局电子税务管理中心机构设置

上海市地方税务局电子税务管理中心设5个内设机构，包括：综合管理科、应用系统管理科、运行维护科、数据管理科、设备网络安全科。

上海市地方税务局电子税务管理中心2017年单位预算编制说明

2017年，上海市地方税务局电子税务管理中心预算支出总额为425万元，其中：财政拨款支出预算425万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算425万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、基本支出407万元：人员经费支出317万元，公用经费支出90万元。
- 2、项目支出18万元：全市税务系统信息化工作专项经费10万元，缴纳残疾人就业保障金5万元，离退休经费3万元。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制部门：上海市地方税务局电子税务管理中心

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	4,252,484	一、一般公共服务支出	3,240,784
1. 一般公共预算资金	4,252,484	二、社会保障和就业支出	627,136
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	234,780
二、事业收入		四、住房保障支出	149,784
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	4,252,484	支出总计	4,252,484

2017年预算单位收入预算总表

编制部门：上海市地方税务局电子税务管理中心

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	3,240,784	3,240,784			
201	07		税收事务	3,240,784	3,240,784			
201	07	50	事业运行	3,090,784	3,090,784			
201	07	99	其他税收事务支出	150,000	150,000			
208			社会保障和就业支出	627,136	627,136			
208	05		行政事业单位离退休	627,136	627,136			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,956	427,956			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171,180	171,180			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,000	28,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	234,780	234,780			
210	11		行政事业单位医疗	234,780	234,780			
210	11	02	事业单位医疗	234,780	234,780			

221			住房保障支出	149,784	149,784			
221	02		住房改革支出	149,784	149,784			
221	02	01	住房公积金	149,784	149,784			
合计				4,252,484	4,252,484			

2017年预算单位支出预算总表

编制部门：上海市地方税务局电子税务管理中心

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	3,240,784	3,090,784	150,000
201	07		税收事务	3,240,784	3,090,784	150,000
201	07	50	事业运行	3,090,784	3,090,784	
201	07	99	其他税收事务支出	150,000		150,000
208			社会保障和就业支出	627,136	599,136	28,000
208	05		行政事业单位离退休	627,136	599,136	28,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,956	427,956	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171,180	171,180	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,000		28,000
210			医疗卫生与计划生育支出	234,780	234,780	
210	11		行政事业单位医疗	234,780	234,780	
210	11	02	事业单位医疗	234,780	234,780	

221			住房保障支出	149,784	149,784	
221	02		住房改革支出	149,784	149,784	
221	02	01	住房公积金	149,784	149,784	
合计				4,252,484	4,074,484	178,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市地方税务局电子税务管理中心

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	4,252,484	一、 一般公共服务支出	3,240,784	3,240,784	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	627,136	627,136	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	234,780	234,780	
		四、 住房保障支出	149,784	149,784	
收入总计	4,252,484	支出总计	4,252,484	4,252,484	

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：上海市地方税务局电子税务管理中心

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	3,240,784	3,090,784	150,000
201	07		税收事务	3,240,784	3,090,784	150,000
201	07	50	事业运行	3,090,784	3,090,784	
201	07	99	其他税收事务支出	150,000		150,000
208			社会保障和就业支出	627,136	599,136	28,000
208	05		行政事业单位离退休	627,136	599,136	28,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,956	427,956	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171,180	171,180	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,000		28,000
210			医疗卫生与计划生育支出	234,780	234,780	
210	11		行政事业单位医疗	234,780	234,780	
210	11	02	事业单位医疗	234,780	234,780	
221			住房保障支出	149,784	149,784	

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				
221	02		住房改革支出	149,784	149,784	
221	02	01	住房公积金	149,784	149,784	
合计				4,252,484	4,074,484	178,000

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市地方税务局电子税务管理中心

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	3,020,700	3,020,700	
301	1	基本工资	501,948	501,948	
301	2	津贴补贴	1,637,784	1,637,784	
301	4	其他社会保障缴费	281,832	281,832	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	427,956	427,956	
301	9	职业年金缴费	171,180	171,180	
302		商品和服务支出	844,000		844,000
302	1	办公费	200,157		200,157
302	2	印刷费	20,000		20,000
302	5	水费	20,000		20,000
302	6	电费	40,000		40,000
302	7	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	80,000		80,000

302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	39,443		39,443
302	29	福利费	50,400		50,400
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	30,000		30,000
303		对个人和家庭的补助	149,784	149,784	
303	11	住房公积金	149,784	149,784	
310		其他资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
合计			4,074,484	3,170,484	904,000

2017年上海市地方税务局电子税务管理中心“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	
8.4		2	6.4		6.4	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市地方税务局电子税务管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算为8.4万元，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20.7万元。其中：

公务接待费预算2万元，主要安排公务接待所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少1万元，主要原因是中心厉行节约。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），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19.7万元，主要原因是2016年新购置车辆一部，而2017年无新购车辆。

二、机关运行经费预算

上海市地方税务局电子税务管理中心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5.7万元，其中：政府采购货物预算4.5万元，政府采购服务预算1.2万元

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额17.8万元。