

# 上海市地方税务局第五稽查局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

## 上海市地方税务局第五稽查局主要职能

上海市地方税务局第五稽查局上海市地方税务局的直属机构，主要职能包括：

1. 负责对口单位的税务稽查工作：税收专项检查、专项整治、专案检查、举报案件的查处、经常性税收检查、税务案件协查等。
2. 重大税务案件和市局领导交办重要涉税案件、不适于区县税务局稽查局查处的案件及跨区域重大案件的查处。包括：全市范围内由国家税务总局、市委市政府下达、交办、督办的专案检查。
3. 按照《关于办理涉税案件有关协作事项的若干规定》，负责向公安机关移送涉税案件及负责受理公安机关向税务机关移送的涉税案件或者线索，联合开展税收专项整治和查处重大税务案件。

## 上海市地方税务局第五稽查局机构设置

上海市地方税务局第五稽查局单位设8个内设机构，包括：办公室、综合选案科（举报中心）、检查科、案件审理科、信息技术科、财务管理科、人事教育科、监察室、另按有关规定，设置机关党委办公室。派出机构（检查所）八个。

## 2017年单位预算编制说明

2017年，上海市地方税务局第五稽查局预算支出总额为3,059万元，其中：财政拨款支出预算3,059万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,059万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,093万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，税务办案、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148万元，主要用于缴纳机关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93万元，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725万元，主要用于缴纳机关事业单位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：上海市地方税务局第五稽查局

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    | 30,591,600 | 一、一般公共服务支出    | 20,932,200 |
| 1. 一般公共预算资金 | 30,591,600 | 二、社会保障和就业支出   | 1,480,800  |
| 2. 政府性基金    |            | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 933,000    |
| 二、事业收入      |            | 四、住房保障支出      | 7,245,600  |
| 三、事业单位经营收入  |            |               |            |
| 四、其他收入      |            |               |            |
| 收入总计        | 30,591,600 | 支出总计          | 30,591,600 |

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市地方税务局第五稽查局

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         | 20,932,200 | 20,932,200 |      |          |      |
| 201      | 07 |    | 税收事务             | 20,932,200 | 20,932,200 |      |          |      |
| 201      | 07 | 01 | 行政运行             | 20,190,200 | 20,190,200 |      |          |      |
| 201      | 07 | 02 | 一般行政管理事务         | 372,000    | 372,000    |      |          |      |
| 201      | 07 | 04 | 税务办案             | 270,000    | 270,000    |      |          |      |
| 201      | 07 | 07 | 税务宣传             | 100,000    | 100,000    |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,480,800  | 1,480,800  |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 1,480,800  | 1,480,800  |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,420,800  | 1,420,800  |      |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 60,000     | 60,000     |      |          |      |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 933,000    | 933,000    |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 933,000    | 933,000    |      |          |      |

|     |    |    |        |            |            |  |  |  |
|-----|----|----|--------|------------|------------|--|--|--|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 933,000    | 933,000    |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 7,245,600  | 7,245,600  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 7,245,600  | 7,245,600  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 1,245,600  | 1,245,600  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴   | 6,000,000  | 6,000,000  |  |  |  |
| 合计  |    |    |        | 30,591,600 | 30,591,600 |  |  |  |

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市地方税务局第五稽查局

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         | 20,932,200 | 20,190,200 | 742,000 |
| 201      | 07 |    | 税收事务             | 20,932,200 | 20,190,200 | 742,000 |
| 201      | 07 | 01 | 行政运行             | 20,190,200 | 20,190,200 |         |
| 201      | 07 | 02 | 一般行政管理事务         | 372,000    |            | 372,000 |
| 201      | 07 | 04 | 税务办案             | 270,000    |            | 270,000 |
| 201      | 07 | 07 | 税务宣传             | 100,000    |            | 100,000 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,480,800  | 1,420,800  | 60,000  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 1,480,800  | 1,420,800  | 60,000  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,420,800  | 1,420,800  |         |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 60,000     |            | 60,000  |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 933,000    | 933,000    |         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 933,000    | 933,000    |         |



|     |    |    |        |            |            |         |
|-----|----|----|--------|------------|------------|---------|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 933,000    | 933,000    |         |
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 7,245,600  | 7,245,600  |         |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 7,245,600  | 7,245,600  |         |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 1,245,600  | 1,245,600  |         |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴   | 6,000,000  | 6,000,000  |         |
| 合计  |    |    |        | 30,591,600 | 29,789,600 | 802,000 |

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市地方税务局第五稽查局

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 | 30,591,600 | 一、一般公共服务支出    | 20,932,200 | 20,932,200 |         |
| 二、政府性基金    |            | 二、社会保障和就业支出   | 1,480,800  | 1,480,800  |         |
|            |            | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 933,000    | 933,000    |         |
|            |            | 四、住房保障支出      | 7,245,600  | 7,245,600  |         |
| 收入总计       | 30,591,600 | 支出总计          | 30,591,600 | 30,591,600 |         |

## 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：上海市地方税务局第五稽查局

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         | 20,932,200 | 20,190,200 | 742,000 |
| 201      | 07 |    | 税收事务             | 20,932,200 | 20,190,200 | 742,000 |
| 201      | 07 | 01 | 行政运行             | 20,190,200 | 20,190,200 |         |
| 201      | 07 | 02 | 一般行政管理事务         | 372,000    |            | 372,000 |
| 201      | 07 | 04 | 税务办案             | 270,000    |            | 270,000 |
| 201      | 07 | 07 | 税务宣传             | 100,000    |            | 100,000 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,480,800  | 1,420,800  | 60,000  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 1,480,800  | 1,420,800  | 60,000  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,420,800  | 1,420,800  |         |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 60,000     |            | 60,000  |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 933,000    | 933,000    |         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 933,000    | 933,000    |         |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 933,000    | 933,000    |         |

| 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  |          |            |            |         |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 7,245,600  | 7,245,600  |         |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 7,245,600  | 7,245,600  |         |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 1,245,600  | 1,245,600  |         |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 6,000,000  | 6,000,000  |         |
| 合计       |    |    |          | 30,591,600 | 29,789,600 | 802,000 |

## 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：上海市地方税务局第五稽查局

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       |   |   |           |    |      |      |

## 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：上海市地方税务局第五稽查局

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         | 16,438,900 | 16,438,900 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 2,400,000  | 2,400,000  |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 11,332,528 | 11,332,528 |           |
| 301      | 03 | 奖金             | 196,332    | 196,332    |           |
| 301      | 04 | 其他社会保障缴费       | 1,089,240  | 1,089,240  |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,420,800  | 1,420,800  |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 5,453,100  |            | 5,453,100 |
| 302      | 01 | 办公费            | 210,000    |            | 210,000   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 20,000     |            | 20,000    |
| 302      | 05 | 水费             | 60,000     |            | 60,000    |
| 302      | 06 | 电费             | 360,000    |            | 360,000   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 132,000    |            | 132,000   |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 1,365,100  |            | 1,365,100 |

|     |    |           |            |            |           |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 11 | 差旅费       | 120,000    |            | 120,000   |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 100,000    |            | 100,000   |
| 302 | 13 | 维修（护）费    | 333,000    |            | 333,000   |
| 302 | 15 | 会议费       | 60,000     |            | 60,000    |
| 302 | 16 | 培训费       | 180,000    |            | 180,000   |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 10,000     |            | 10,000    |
| 302 | 26 | 劳务费       | 100,000    |            | 100,000   |
| 302 | 28 | 工会经费      | 170,000    |            | 170,000   |
| 302 | 29 | 福利费       | 230,400    |            | 230,400   |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 140,000    |            | 140,000   |
| 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 | 462,600    |            | 462,600   |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 7,245,600  | 7,245,600  |           |
| 303 | 11 | 住房公积金     | 1,245,600  | 1,245,600  |           |
| 303 | 13 | 购房补贴      | 6,000,000  | 6,000,000  |           |
| 310 |    | 其他资本性支出   | 652,000    |            | 652,000   |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 652,000    |            | 652,000   |
| 合计  |    |           | 29,789,600 | 23,684,500 | 6,105,100 |

2017年上海市地方税务局第五稽查局“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<br>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 |               |
| 38.2      | 10       | 1     | 27.2       | 13.2 | 14  | 610.51        |



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市地方税务局第五稽查局2017年“三公”经费财政拨款预算为38.2万元，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18.4万元。其中：

因公出国（境）费预算10万元，主要安排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。

公务接待费预算1万元，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预算27.2万元（其中，公务用车购置费13.2万元，公务用车运行费14万元），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18.4万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车购置费预算。

### 二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市地方税务局第五稽查局2017年度机关运行经费财政拨款预算610.51万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算222.91万元，其中：政府采购货物预算78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算144.91万元。

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。

#### 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80.2万元。