

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市地方税务局嘉定区分局

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

上海市地方税务局嘉定区分局主要职能

上海市地方税务局嘉定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；负责向市财政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. 承办区政府交办的其他事项。

上海市地方税务局嘉定区分局机构设置

上海市地方税务局嘉定区分局设11个内设机构，包括：办公室、货物和劳务科、所得税科、收入核算科、纳税服务科（纳服中心）、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，另按规定设置机关党委办公室。直属机构稽查局为副处级非全职能局，设置综合科（举报中心）、案件审理科为内设机构。

上海市地方税务局嘉定区分局设派出机构17个，分别为：

1. 上海市地方税务局嘉定区分局第一税务所；
2. 上海市地方税务局嘉定区分局第二税务所；
3. 上海市地方税务局嘉定区分局第三税务所；
4. 上海市地方税务局嘉定区分局第四税务所；
5. 上海市地方税务局嘉定区分局第五税务所；
6. 上海市地方税务局嘉定区分局第六税务所；
7. 上海市地方税务局嘉定区分局第七税务所；
8. 上海市地方税务局嘉定区分局第八税务所；
9. 上海市地方税务局嘉定区分局第九税务所；
10. 上海市地方税务局嘉定区分局第十税务所；
11. 上海市地方税务局嘉定区分局第十一税务所；
12. 上海市地方税务局嘉定区分局第十二税务所；
13. 上海市地方税务局嘉定区分局第十三税务所；
14. 上海市地方税务局嘉定区分局第十四税务所；
15. 上海市地方税务局嘉定区分局第十五税务所；
16. 上海市地方税务局嘉定区分局第十六税务所；
17. 上海市地方税务局嘉定区分局第十七税务所。

直属机构稽查局派出机构3个，分别为：

1. 上海市地方税务局嘉定区分局稽查局第一检查所；
2. 上海市地方税务局嘉定区分局稽查局第二检查所；
3. 上海市地方税务局嘉定区分局稽查局第三检查所。

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年上海市地方税务局嘉定区分局预算编制说明

2018年，上海市地方税务局嘉定区分局预算支出总额为19814.15万元，其中：财政拨款支出预算13767.35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13767.35万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目10618.31万元，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、税务办案、税务宣传、协税护税、信息化建设等税收征管方面的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目508.05万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目256.86万元，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2384.13万元，主要用于缴纳机关事业单位住房公积金等住房改革支出。

2018年上海市地方税务局嘉定区分局财务收支预算总表

编制单位：上海市地方税务局嘉定区分局

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	137673,500	一、一般公共服务支出	166651,122	47922,492	22203,900	96524,730
1. 一般公共预算资金	137673,500	二、社会保障和就业支出	5080,454	4467,084		613,370
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2568,576	2568,576		
二、事业收入		四、住房保障支出	23841,348	23841,348		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	60468,000					
收入总计	198141,500	支出总计	198141,500	78799,500	22203,900	97138,100

2018年上海市地方税务局嘉定区分局收入预算总表

编制单位：上海市地方税务局嘉定区分局

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	166651,122	106183,122			60468,000
201	07		税收事务	166651,122	106183,122			60468,000
201	07	01	行政运行	70126,392	50701,392			19425,000
201	07	02	一般行政管理事务	7108,800	1540,800			5568,000
201	07	04	税务办案	336,000	336,000			
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	75340,000	39865,000			35475,000
201	07	07	税务宣传	800,000	800,000			
201	07	08	协税护税	12939,930	12939,930			
208			社会保障和就业支出	5080,454	5080,454			
208	05		行政事业单位离退休	4821,654	4821,654			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4467,084	4467,084			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,930	179,930			

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	174,640	174,640			
208	08		抚恤	258,800	258,800			
208	08	01	死亡抚恤	258,800	258,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	2568,576	2568,576			
210	11		行政事业单位医疗	2568,576	2568,576			
210	11	01	行政单位医疗	2568,576	2568,576			
221			住房保障支出	23841,348	23841,348			
221	02		住房改革支出	23841,348	23841,348			
221	02	01	住房公积金	4470,492	4470,492			
221	02	03	购房补贴	19370,856	19370,856			
合计				198141,500	137673,500			60468,000

2018年上海市地方税务局嘉定区分局支出预算总表

编制单位：上海市地方税务局嘉定区分局

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	166651,122	70126,392	96524,730
201	07		税收事务	166651,122	70126,392	96524,730
201	07	01	行政运行	70126,392	70126,392	
201	07	02	一般行政管理事务	7108,800		7108,800
201	07	04	税务办案	336,000		336,000
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	75340,000		75340,000
201	07	07	税务宣传	800,000		800,000
201	07	08	协税护税	12939,930		12939,930
208			社会保障和就业支出	5080,454	4467,084	613,370
208	05		行政事业单位离退休	4821,654	4467,084	354,570
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4467,084	4467,084	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,930		179,930

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	174,640		174,640
208	08		抚恤	258,800		258,800
208	08	01	死亡抚恤	258,800		258,800
210			医疗卫生与计划生育支出	2568,576	2568,576	
210	11		行政事业单位医疗	2568,576	2568,576	
210	11	01	行政单位医疗	2568,576	2568,576	
221			住房保障支出	23841,348	23841,348	
221	02		住房改革支出	23841,348	23841,348	
221	02	01	住房公积金	4470,492	4470,492	
221	02	03	购房补贴	19370,856	19370,856	
合计				198141,500	101003,400	97138,100

2018年上海市地方税务局嘉定区分局财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市地方税务局嘉定区分局

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	137673,500	一、一般公共服务支出	106183,122	106183,122	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5080,454	5080,454	
		三、医疗卫生与计划生育支出	2568,576	2568,576	
		四、住房保障支出	23841,348	23841,348	
收入总计	137673,500	支出总计	137673,500	137673,500	

2018年上海市地方税务局嘉定区分局一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市地方税务局嘉定区分局

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	106183, 122	50701, 392	55481, 730
201	07		税收事务	106183, 122	50701, 392	55481, 730
201	07	01	行政运行	50701, 392	50701, 392	
201	07	02	一般行政管理事务	1540, 800		1540, 800
201	07	04	税务办案	336, 000		336, 000
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	39865, 000		39865, 000
201	07	07	税务宣传	800, 000		800, 000
201	07	08	协税护税	12939, 930		12939, 930
208			社会保障和就业支出	5080, 454	4467, 084	613, 370
208	05		行政事业单位离退休	4821, 654	4467, 084	354, 570
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4467, 084	4467, 084	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179, 930		179, 930
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	174, 640		174, 640

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	258,800		258,800
208	08	01	死亡抚恤	258,800		258,800
210			医疗卫生与计划生育支出	2568,576	2568,576	
210	11		行政事业单位医疗	2568,576	2568,576	
210	11	01	行政单位医疗	2568,576	2568,576	
221			住房保障支出	23841,348	23841,348	
221	02		住房改革支出	23841,348	23841,348	
221	02	01	住房公积金	4470,492	4470,492	
221	02	03	购房补贴	19370,856	19370,856	
合计				137673,500	81578,400	56095,100

2018年上海市地方税务局嘉定区分局政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市地方税务局嘉定区分局

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			
		功能分类科目名称			
合计					

2018年上海市地方税务局嘉定区分局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：上海市地方税务局嘉定区分局

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	59374,500	59374,500	
301	01	基本工资	7931,520	7931,520	
301	02	津贴补贴	38852,604	38852,604	
301	03	奖金	637,500	637,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4467,084	4467,084	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2121,864	2121,864	
301	11	公务员医疗补助缴费	446,712	446,712	
301	12	其他社会保障缴费	446,724	446,724	
301	13	住房公积金	4470,492	4470,492	
302		商品和服务支出	21105,400		21105,400
302	01	办公费	1100,000		1100,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	05	水费	200,000		200,000

302	06	电费	800,000		800,000
302	07	邮电费	600,000		600,000
302	09	物业管理费	7888,800		7888,800
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	13	维修(护)费	1115,400		1115,400
302	14	租赁费	3114,100		3114,100
302	15	会议费	55,000		55,000
302	16	培训费	600,000		600,000
302	17	公务接待费	3,900		3,900
302	26	劳务费	500,000		500,000
302	28	工会经费	615,000		615,000
302	29	福利费	885,600		885,600
302	31	公务用车运行维护费	290,000		290,000
302	39	其他交通费用	1737,600		1737,600
302	99	其他商品和服务支出	1150,000		1150,000
310		资本性支出	1098,500		1098,500
310	02	办公设备购置	1098,500		1098,500
合计			81578,400	59374,500	22203,900

2018年上海市地方税务局嘉定区分局“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市地方税务局嘉定区分局

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	
60.99		0.39	60.60	31.60	29.00	2,220.39

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60.99万元，比2017年预算增加0.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2017年预算减少12.00万元，主要原因是因公出国（境）费由市局统一编制。

（二）公务用车购置及运行费60.6万元，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2017年预算减少12.4万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新。

（三）公务接待费0.39万元，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，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嘉定区分局（单位）财政拨款的机关运行费为2,220.39万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算977.45万元，其中：政府采购货物预算219.45万元、政府采购服务预算758.00万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共15个，涉及项目预算资金9,713.81万元。