

上海市地方税务局第二分局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二分局主要职能

上海市地方税务局第二分局前身为上海市对外税务分局，2001年4月起更名为上海市财税七分局，2009年底，上海财税机构分设后，分局不再履行财政职能，并更名为上海市税务二分局。2011年4月1日起，根据上海市深化财税体制改革意见精神和市税务局工作部署，分局职能由税收征管分局调整为以纳税评估、风险管控为主体工作的专业纳税评估分局，主要开展纳税评估、税收核查、及反避税调查工作。2013年1月，根据市局工作部署，分局承担市税收风险分析监控中心职责。

主要职能包括： 1. 负责按市局联席会议要求落实总局级风险分析监控工作； 2. 负责按市局联席会议审议决定拟定全市风险分析监控管理年度工作计划； 3. 负责承接市局联席会议下达的风险分析监控管理项目； 4. 负责全市风险指标的制定、设计、验证和完善，并对风险指标运行状况进行日常监控管理； 5. 负责全市纳税人风险识别和等级排序工作，统一下达风险应对任务； 6. 负责对大企业及跨区经营企业集团和银行、保险业进行日常风险分析监控； 7. 负责承担市级风险分析监控项目的纳税评估工作； 8. 负责组织实施风险分析监控绩效评价工作，出具绩效评价报告； 9. 负责对全市风险分析监控的过程进行监控，遇到重大问题，及时上报联席会议办公室； 10. 负责数据综合管理，包括拟定数据采集标准体系，编制数据管理流程规范，制定数据质量监控指标、出具数据质量分析报告、下达数据清理任务，实施数据质量考核； 11. 负责实施第三方信息及情报的采集、处理、分析和应用工作； 12. 负责配合开展全市税务系统税收风险分析监控人才管理和组织培训工作； 13. 负责落实联席会议下达的其他工作任务。

上海市地方税务局第二分局机构设置

上海市地方税务局第二分局单位设内设机构共10个，分别是：办公室、财务管理科、人事教育科、监察室、综合管理科、业务科、数据管理科、风险监控科、信息与风险分析技术科、反避税调查科。另按有关规定设置机关党委办公室。设派出机构共7个，分别是：第一税务所、第二税务所、第三税务所、第四税务所、第五税务所、第六税务所、第七税务所。

上海市地方税务局第二分局2017年部门预算编制说明

2017年，上海市地方税务局第二分局预算支出总额为4,091万元，其中：财政拨款支出预算2,811万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,811万元，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1,991万元，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、协税护税等税收征管方面的项目支出。

2. “社会保障和就业支出”科目121万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出以及机关事业单位退休人员活动经费等支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”科目56万元，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644万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

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二分局

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	28,112,260	一、一般公共服务支出	32,713,596
1. 一般公共预算资金	28,112,260	二、社会保障和就业支出	1,205,148
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	556,032
二、事业收入		四、住房保障支出	6,437,484
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	12,800,000		
收入总计	40,912,260	支出总计	40,912,260

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二分局

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	32713596	19,913,596			12800000
201	7		税收事务	32713596	19,913,596			12800000
201	7	1	行政运行	17046716	17,046,716			
201	7	2	一般行政管理事务	14584000	1,784,000			12800000
201	7	4	税务办案	230000	230,000			
201	7	7	税务宣传	250000	250,000			
201	7	8	协税护税	602880	602,880			
208			社会保障和就业支出	1205148	1,205,148			
208	5		行政事业单位离退休	1205148	1,205,148			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,109,148	1,109,148			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000	40,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	56,000	56,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	556,032	556,032			
210	11		行政事业单位医疗	556,032	556,032			
210	11	01	行政单位医疗	556,032	556,032			
221			住房保障支出	6,437,484	6,437,484			
221	02		住房改革支出	6,437,484	6,437,484			
221	02	01	住房公积金	1,037,484	1,037,484			
221	02	03	购房补贴	5,400,000	5,400,000			
合计				40,912,260	28,112,260			12,800,000

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二分局

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	32713596	17,046,716	15666880
201	7		税收事务	32713596	17,046,716	15666880
201	7	1	行政运行	17046716	17,046,716	
201	7	2	一般行政管理事务	14584000		14584000
201	7	4	税务办案	230000		230000
201	7	7	税务宣传	250000		250000
201	7	8	协税护税	602880		602880
208			社会保障和就业支出	1205148	1,109,148	96000
208	5		行政事业单位离退休	1205148	1,109,148	96000
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1109148	1,109,148	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	40000		40000
208	5	99	其他行政事业单位离退休支出	56000		56000
210			医疗卫生与计划生育支出	556032	556,032	
210	11		行政事业单位医疗	556032	556,032	
210	11	1	行政单位医疗	556,032	556,032	
221			住房保障支出	6,437,484	6,437,484	
221	02		住房改革支出	6,437,484	6,437,484	
221	02	01	住房公积金	1,037,484	1,037,484	
221	02	03	购房补贴	5,400,000	5,400,000	
合计				40,912,260	25,149,380	15,762,880

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二分局

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	28, 112, 260	一、 一般公共服务支出	19913596	19913596	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1205148	1205148	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	556032	556032	
		四、 住房保障支出	6437484	6437484	
收入总计	28, 112, 260	支出总计	28112260	28112260	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市地方税务局第二分局

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			一般公共预算服务支出	19913596	17,046,716	2866880
201	7		税收事务	19913596	17,046,716	2866880
201	7	1	行政运行	17046716	17,046,716	
201	7	2	一般行政管理事务	1784000		1784000
201	7	4	税务办案	230000		230000
201	7	7	税务宣传	250000		250000
201	7	8	协税护税	602880		602880
208			社会保障和就业支出	1205148	1,109,148	96000
208	5		行政事业单位离退休	1205148	1,109,148	96000
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1109148	1,109,148	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	40000		40000
208	5	99	其他行政事业单位离退休支出	56,000		56,000
210			医疗卫生与计划生育支出	556,032	556,032	

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				
210	11		行政事业单位医疗	556,032	556,032	
210	11	01	行政单位医疗	556,032	556,032	
221			住房保障支出	6,437,484	6,437,484	
221	02		住房改革支出	6,437,484	6,437,484	
221	02	01	住房公积金	1,037,484	1,037,484	
221	02	03	购房补贴	5,400,000	5,400,000	
合计				28,112,260	25,149,380	2,962,880

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二分局

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二分局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	13576900	13576900	
301	1	基本工资	2278056	2278056	
301	2	津贴补贴	9350484	9350484	
301	3	奖金	160000	160000	
301	4	其他社会保障缴费	679212	679212	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	1109148	1109148	
302		商品和服务支出	4734996		4734996
302	1	办公费	240000		240000
302	2	印刷费	46000		46000
302	5	水费	110000		110000
302	6	电费	230000		230000
302	7	邮电费	60000		60000
302	9	物业管理费	1180000		1180000

302	11	差旅费	100000		100000
302	12	因公出国（境）费用	100000		100000
302	13	维修（护）费	160000		160000
302	15	会议费	60000		60000
302	16	培训费	190000		190000
302	17	公务接待费	15000		15000
302	26	劳务费	120000		120000
302	28	工会经费	143196		143196
302	29	福利费	190800		190800
302	31	公务用车运行维护费	210000		210,000
302	39	其他交通费用	1200000		1,200,000
302	99	其他商品和服务支出	380000		380,000
303		对个人和家庭的补助	6437484	6437484	
303	11	住房公积金	1037484	1037484	
303	13	购房补贴	5400000	5400000	
310		其他资本性支出	400000		400,000
310	2	办公设备购置	400000		400,000
合计			25149380	20014384	5134996

2017年上海市地方税务局第二分局“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 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	
50.9	10	1.5	39.4	18.4	21	513.5

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市地方税务局第二分局2017年“三公”经费财政拨款预算为50.9万元，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年预算增加3.38万元。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。比2016年预算持平，原因是预计因税收现代化需要，出国交流活动将保持。

公务接待费预算1.5万元，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。比2016年预算减少0.5万元，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，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算39.4万元（其中，公务用车购置费18.4万元，公务用车运行费21万元），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年预算增加3.88万元，主要原因是更新购置的车辆类型不同。

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二分局2017年度机关运行经费财政拨款预算513.5万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算83.3万元，其中：政府采购货物预算72.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目11个，涉及预算金额1576.3万元。