

上海市地方税务局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

上海市地方税务局主要职能

上海市地方税务局是市政府直属机构。

主要职能包括：

（一）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。

（二）根据国家税务总局和市政府确定的预算收入指标，负责本市税收收入预测和编制本市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；负责向市财政局提供税收计划、规划和执行等情况。

（三）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，事后向市财政局备案。

（四）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，并与市财政局共同上报；制定贯彻落实地方税收政策的措施。

（五）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。

（六）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。

（七）贯彻落实国家有关税收信息化制度，拟订本市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。

（八）对全市地税系统实行垂直管理，负责全市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；监督检查本市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。

（九）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十）承办市政府交办的其他事项。

上海市地方税务局机构设置

上海市地方税务局设13个内设机构。

- (一) 办公室
- (二) 政策法规处
- (三) 人事教育处
- (四) 财务管理处
- (五) 督察内审处
- (六) 货物和劳务税处
- (七) 所得税处
- (八) 国际税务管理处
- (九) 财产和行为税处
- (十) 收入规划核算处
- (十一) 征管和科技发展处
- (十二) 纳税服务处（大企业税收管理处）
- (十三) 稽查处

按有关规定设置纪检监察机构和机关党委。

上海市地方税务局2017年部门预算编制说明

2017年，上海市地方税务局预算支出总额为38430.05万元，其中：财政拨款支出预算30167.05万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算30167.05万元，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29036.30万元，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、发票印制、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125.36万元，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41.82万元，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963.57万元，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

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	301,670,533	一、一般公共服务支出	372,993,009
1. 一般公共预算资金	301,670,533	二、社会保障和就业支出	1,253,600
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	418,200
二、事业收入		四、住房保障支出	9,635,724
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	82,630,000		
收入总计	384,300,533	支出总计	384,300,533

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市地方税务局

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	372,993,009	290,363,009			82,630,000
201	07		税收事务	372,993,009	290,363,009			82,630,000
201	07	01	行政运行	28,088,502	28,088,502			
201	07	02	一般行政管理事务	336,710,507	254,080,507			82,630,000
201	07	07	税务宣传	8,194,000	8,194,000			
208			社会保障和就业支出	1,253,600	1,253,600			
208	05		行政事业单位离退休	1,253,600	1,253,600			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	343,200	343,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678,600	678,600			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117,000	117,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	114,800	114,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	418,200	418,200			

210	11		行政事业单位医疗	400,200	400,200			
210	11	01	行政单位医疗	400,200	400,200			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	9,635,724	9,635,724			
221	02		住房改革支出	9,635,724	9,635,724			
221	02	01	住房公积金	630,924	630,924			
221	02	03	购房补贴	9,004,800	9,004,800			
合计				384,300,533	301,670,533			82,630,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市地方税务局

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	372,993,009	28,088,502	344,904,507
201	07		税收事务	372,993,009	28,088,502	344,904,507
201	07	01	行政运行	28,088,502	28,088,502	
201	07	02	一般行政管理事务	336,710,507		336,710,507
201	07	07	税务宣传	8,194,000		8,194,000
208			社会保障和就业支出	1,253,600	1,021,800	231,800
208	05		行政事业单位离退休	1,253,600	1,021,800	231,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	343,200	343,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678,600	678,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117,000		117,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	114,800		114,800
210			医疗卫生与计划生育支出	418,200	400,200	18,000

210	11		行政事业单位医疗	400,200	400,200	
210	11	01	行政单位医疗	400,200	400,200	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	9,635,724	9,635,724	
221	02		住房改革支出	9,635,724	9,635,724	
221	02	01	住房公积金	630,924	630,924	
221	02	03	购房补贴	9,004,800	9,004,800	
合计				384,300,533	39,146,226	345,154,307

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

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	290,363,009	28,088,502	262,274,507
201	07		税收事务	290,363,009	28,088,502	262,274,507
201	07	01	行政运行	28,088,502	28,088,502	
201	07	02	一般行政管理事务	254,080,507		254,080,507
201	07	07	税务宣传	8,194,000		8,194,000
208			社会保障和就业支出	1,253,600	1,021,800	231,800
208	05		行政事业单位离退休	1,253,600	1,021,800	231,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	343,200	343,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678,600	678,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117,000		117,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	114,800		114,800
210			医疗卫生与计划生育支出	418,200	400,200	18,000
210	11		行政事业单位医疗	400,200	400,200	

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				
210	11	01	行政单位医疗	400,200	400,200	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	9,635,724	9,635,724	
221	02		住房改革支出	9,635,724	9,635,724	
221	02	01	住房公积金	630,924	630,924	
221	02	03	购房补贴	9,004,800	9,004,800	
合计				301,670,533	39,146,226	262,524,307

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：

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

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	12,767,102	12,767,102	
301	01	基本工资	1,381,560	1,381,560	
301	02	津贴补贴	10,110,412	10,110,412	
301	03	奖金	91,930	91,930	
301	04	其他社会保障缴费	504,600	504,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	678,600	678,600	
302		商品和服务支出	16,110,200		16,110,200
302	01	办公费	125,000		125,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	11,716,000		11,716,000
302	11	差旅费	150,000		150,000

302	12	因公出国（境）费用	180,000		180,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	159,850		159,850
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	92,000		92,000
302	29	福利费	104,400		104,400
302	31	公务用车运行维护费	525,000		525,000
302	39	其他交通费用	2,419,200		2,419,200
302	99	其他商品和服务支出	48,750		48,750
303		对个人和家庭的补助	9,978,924	9,978,924	
303	01	离休费	338,400	338,400	
303	02	退休费	4,800	4,800	
303	11	住房公积金	630,924	630,924	
303	13	购房补贴	9,004,800	9,004,800	
310		其他资本性支出	290,000		290,000
310	02	办公设备购置	290,000		290,000
合计			39,146,226	22,746,026	16,400,200

2017年上海市地方税务局“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	
201.49	128	20.99	52.5		52.5	1640.02

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市地方税务局2017年“三公”经费财政拨款预算为201.49万元，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31.51万元。其中：

因公出国（境）费预算128万元，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。比2016年预算增加9万元，主要原因如下：本系统因公出国（境）费由市局机关统一安排，之后再跟各基层单位结算费用。2017年本系统静安分局与闸北分局正式合并，因公出国（境）费控制数在各单位间作了相应调整，基层单位核减部分调整至局机关，整个系统经费预算与上年持平。

公务接待费预算20.99万元，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37.01万元，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52.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费52.5万元），主要安排市内因公出差、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3.5万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

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2017年度机关运行经费财政拨款预算1640.02万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算11247.61万元，其中：政府采购货物预算1656.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9591.26万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目29个，涉及预算金额33780.85万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市地方税务局（盖章）

项目名称	全市纳税网上申报专项		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	蒋国荣	联系人	朱维忠 联系电话 54679568
开始时间	2017-1-1		结束时间 2017-12-31
项目概况	随着计算机网络的普及应用和政府公务网的建立发展以及税收征管信息建设一体化的不断加快，上海市税务系统为切实改变纳税环境，优化服务，提高工作效率，根据新《征管法》第六条和第二十六条的规定，积极探索以电子报税为突破口的多元化申报方式为支撑，通过借助政府门户网络和CTAIS征管平台，进一步完善税收的集中征收，实现税务机关、国库、纳税人“三位一体”的网络申报缴库方式		
立项依据	《征管法》		
项目设立的必要性	为进一步规范市场化服务模式，结合行风评议中提出的有关网上应用的收费问题，从2006年7月起以政府购买服务的方式，根据实际发生数由市局支付服务费给各网站公司，纳税人不再承担任何费用。逐步完善以全国统一的税务网站群和纳税服务热线为核心内容的“一体化”纳税服务平台，基本建成纳税人能够以即时互动、功能多样、便捷高效为主要特征的“网上税务局”，使“足不出户”地办理绝大部分涉税事宜。		
保证项目实施的制度、措施	《关于印发〈加强和规范网上电子报税等业务网站服务公司管理的方案〉的通知》[沪国税征(2006)28号]，《市局机关政府采购工作规程》		
项目总预算（元）	138710000	项目当年预算（元）	138710000
同名项目上年预算额（元）	97520000	同名项目上年预算执行数（元）	97050733.37
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	全市纳税网上申报专项		138710000

项目实施计划	严格按《关于印发〈加强和规范网上电子报税等业务网站服务公司管理的方案〉的通知》[沪国税征(2006)28号]的要求，加强网站服务公司的考核，按季执行。	
项目总目标	进一步提高电子政务的经济和社会效益，全面支撑政务部门履行职责，满足公共服务、社会管理、市场监管和宏观调控各项政务目标的需要，促进行政体制改革和服务型政府建设的作用。	
年度绩效目标	为了保证纳税人网上电子报税和网上认证的正常使用，处理计算机操作过程中遇到的问题。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	≥95%
	资金使用合规性	合规
	政府采购合规性	合规
产出目标	网上电子申报服务	完成
	网上电子申报服务考核情况	合格
	网上电子申报服务完成及时性	按要求及时提供
效果目标	网上认证通过率	≥95.00%
	网上电子报税申报通过率	≥95.00%
	纳税人满意度	≥90.00%
影响力目标	管理、考核人员	配备合理
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）				项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）			项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		