

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市地方税务局虹口区分局

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

上海市地方税务局虹口区分局主要职能

上海市地方税务局虹口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。

上海市地方税务局虹口区分局机构设置

上海市地方税务局虹口区分局共有31个机构，包括办公室、政策法规科、货物和劳务税科、所得税科、收入核算科、纳税服务科、征收管理科、信息技术科、财务管理科、人事教育科、监察室、第一至第二十税务所，另按有关规定，设置机关党委办公室。

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年单位预算编制说明

2018年，上海市地方税务局虹口区分局预算支出总额为15,058.75万元，其中：财政拨款支出预算10,170.15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,170.15万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目7,272.76万元，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、税务宣传等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目552.39万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目270万元，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2,075万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市地方税务局虹口区分局

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	101701,480	一、一般公共服务支出	121613,608	38926,808	10366,000	72320,800
1. 一般公共预算资金	101701,480	二、社会保障和就业支出	5523,888	4000,008		1523,880
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2700,000	2700,000		
二、事业收入		四、住房保障支出	20749,992	20749,992		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	48886,008					
收入总计	150587,488	支出总计	150587,488	66376,808	10366,000	73844,680

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市地方税务局虹口区分局

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	121613,608	72727,600			48886,008
201	07		税收事务	121613,608	72727,600			48886,008
201	07	01	行政运行	49292,808	34862,800			14430,008
201	07	02	一般行政管理事务	18530,800	7494,800			11036,000
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	44550,000	21130,000			23420,000
201	07	07	税务宣传	1200,000	1200,000			
201	07	08	协税护税	8040,000	8040,000			
208			社会保障和就业支出	5523,888	5523,888			
208	05		行政事业单位离退休	5075,688	5075,688			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4000,008	4000,008			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,000	750,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	325,680	325,680			
208	08		抚恤	448,200	448,200			
208	08	01	死亡抚恤	448,200	448,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	2700,000	2700,000			

210	11		行政事业单位医疗	2700,000	2700,000			
210	11	01	行政单位医疗	2700,000	2700,000			
221			住房保障支出	20749,992	20749,992			
221	02		住房改革支出	20749,992	20749,992			
221	02	01	住房公积金	4149,996	4149,996			
221	02	03	购房补贴	16599,996	16599,996			
合计				150587,488	101701,480			48886,008

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市地方税务局虹口区分局

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	121613,608	49292,808	72320,800
201	07		税收事务	121613,608	49292,808	72320,800
201	07	01	行政运行	49292,808	49292,808	
201	07	02	一般行政管理事务	18530,800		18530,800
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	44550,000		44550,000
201	07	07	税务宣传	1200,000		1200,000
201	07	08	协税护税	8040,000		8040,000
208			社会保障和就业支出	5523,888	4000,008	1523,880
208	05		行政事业单位离退休	5075,688	4000,008	1075,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4000,008	4000,008	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,000		750,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	325,680		325,680
208	08		抚恤	448,200		448,200
208	08	01	死亡抚恤	448,200		448,200
210			医疗卫生与计划生育支出	2700,000	2700,000	

210	11		行政事业单位医疗	2700,000	2700,000	
210	11	01	行政单位医疗	2700,000	2700,000	
221			住房保障支出	20749,992	20749,992	
221	02		住房改革支出	20749,992	20749,992	
221	02	01	住房公积金	4149,996	4149,996	
221	02	03	购房补贴	16599,996	16599,996	
合计				150587,488	76742,808	73844,680

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市地方税务局虹口区分局

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	101701,480	一、 一般公共服务支出	72727,600	72727,600	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	5523,888	5523,888	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	2700,000	2700,000	
		四、 住房保障支出	20749,992	20749,992	
收入总计	101701,480	支出总计	101701,480	101701,480	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市地方税务局虹口区分局

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	72727,600	34862,800	37864,800
201	07		税收事务	72727,600	34862,800	37864,800
201	07	01	行政运行	34862,800	34862,800	
201	07	02	一般行政管理事务	7494,800		7494,800
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	21130,000		21130,000
201	07	07	税务宣传	1200,000		1200,000
201	07	08	协税护税	8040,000		8040,000
208			社会保障和就业支出	5523,888	4000,008	1523,880
208	05		行政事业单位离退休	5075,688	4000,008	1075,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4000,008	4000,008	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,000		750,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	325,680		325,680
208	08		抚恤	448,200		448,200
208	08	01	死亡抚恤	448,200		448,200
210			医疗卫生与计划生育支出	2700,000	2700,000	

210	11		行政事业单位医疗	2700,000	2700,000	
210	11	01	行政单位医疗	2700,000	2700,000	
221			住房保障支出	20749,992	20749,992	
221	02		住房改革支出	20749,992	20749,992	
221	02	01	住房公积金	4149,996	4149,996	
221	02	03	购房补贴	16599,996	16599,996	
合计				101701,480	62312,800	39388,680

2018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：上海市地方税务局虹口区分局

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018年预算单位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：上海市地方税务局虹口区分局

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	51946,800	51946,800	
301	01	基本工资	6912,000	6912,000	
301	02	津贴补贴	33184,800	33184,800	
301	03	奖金	600,000	600,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4000,008	4000,008	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1899,996	1899,996	
301	11	公务员医疗补助缴费	800,004	800,004	
301	12	其他社会保障缴费	399,996	399,996	
301	13	住房公积金	4149,996	4149,996	
302		商品和服务支出	9223,000		9223,000
302	01	办公费	550,000		550,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	280,000		280,000

302	09	物业管理费	508,000		508,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	1500,000		1500,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	400,000		400,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	1120,000		1120,000
302	28	工会经费	900,000		900,000
302	29	福利费	750,000		750,000
302	31	公务用车运行维护费	240,000		240,000
302	39	其他交通费用	1450,000		1450,000
302	99	其他商品和服务支出	890,000		890,000
310		资本性支出	1143,000		1143,000
310	02	办公设备购置	1043,000		1043,000
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			62312,800	51946,800	10366,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市地方税务局虹口区分局

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	
43.90		1.50	42.40	18.40	24.00	1,036.60

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43.90万元，比2017年预算减少25.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费为0，比2017年预算减少12.00万元，主要原因是2018年因公出国（境）费由上级主管部门编制安排。

（二）公务用车购置及运行费42.4万元，比2017年预算减少13.20万元，主要原因是2018年车辆报废更新计划减少一辆执法执勤车。

（三）公务接待费1.50万元，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虹口区分局财政拨款的机关运行费为1,036.60万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算772.50万元，其中：政府采购货物预算170.70万元、政府采购工程预算534.00万元、政府采购服务预算67.80万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金3,938.87万元。