

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市地方税务局青浦区分局

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

上海市地方税务局青浦区分局主要职能

上海市地方税务局青浦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. 根据市局和区局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的改革，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。

上海市地方税务局青浦区分局机构设置

青浦区税务局内设11个科室，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（税收风险分析监控中心）、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。设有18个派出机构，包括：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、第八税务所、第九税务所、第十税务所、第十一税务所、第十二税务所、第十三税务所、第十四税务所、第十五税务所、第十六税务所、第十七税务所、第十八税务所。另设置直属机构，青浦区税务局稽查局，内设2个科室，包括综合科（举报中心）、案件审理科。设有派出机构3个，包括：青浦区税务稽查局第一检查所、青浦区税务稽查局第二检查所、青浦区税务稽查局第三检查所。

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年单位预算编制说明

2018年，上海市地方税务局青浦区分局预算支出总额为15368万元，其中：财政拨款支出预算10,659万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,659万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目7,822万元，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、税务办案等税收征管方面的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目489万元，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230万元，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2,118万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市地方税务局青浦区分局

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	106,591,200	一、一般公共服务支出	125,301,392	43,003,708	17,283,800	65,013,884
1、一般公共预算资金	106,591,200	二、社会保障和就业支出	4,894,516	3,984,000		910,516
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,300,400	2,300,400		
二、事业收入		四、住房保障支出	21,180,000	21,180,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	47,085,108					
收入总计	153,676,308	支出总计	153,676,308	70,468,108	17,283,800	65,924,400

2018年单位收入预算总表

编制单位：上海市地方税务局青浦区分局

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	125,301,392	78,216,284			47,085,108
201	07		税收事务	125,301,392	78,216,284			47,085,108
201	07	01	行政运行	62,331,632	44,097,524			18,234,108
201	07	02	一般行政管理事务	5,392,800	279,800			5,113,000
201	07	04	税务办案	672,000	672,000			
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	43,160,000	19,422,000			23,738,000
201	07	07	税务宣传	1,300,000	1,300,000			
201	07	08	协税护税	12,444,960	12,444,960			
208			社会保障和就业支出	4,894,516	4,894,516			
208	05		行政事业单位离退休	4,396,400	4,396,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,984,000	3,984,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000	200,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	212,400	212,400			
208	08		抚恤	498,116	498,116			
208	08	01	死亡抚恤	498,116	498,116			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,300,400	2,300,400			
210	11		行政事业单位医疗	2,300,400	2,300,400			
210	11	01	行政单位医疗	2,300,400	2,300,400			
221			住房保障支出	21,180,000	21,180,000			
221	02		住房改革支出	21,180,000	21,180,000			
221	02	01	住房公积金	4,020,000	4,020,000			
221	02	03	购房补贴	17,160,000	17,160,000			
合计				153,676,308	106,591,200			47,085,108

2018年单位支出预算总表

编制单位：上海市地方税务局青浦区分局

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	125,301,392	60,287,508	65,013,884
201	07		税收事务	125,301,392	60,287,508	65,013,884
201	07	01	行政运行	62,331,632	60,287,508	2,044,124
201	07	02	一般行政管理事务	5,392,800		5,392,800
201	07	04	税务办案	672,000		672,000
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	43,160,000		43,160,000
201	07	07	税务宣传	1,300,000		1,300,000
201	07	08	协税护税	12,444,960		12,444,960
208			社会保障和就业支出	4,894,516	3,984,000	910,516
208	05		行政事业单位离退休	4,396,400	3,984,000	412,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,984,000	3,984,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000		200,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	212,400		212,400
208	08		抚恤	498,116		498,116
208	08	01	死亡抚恤	498,116		498,116
210			医疗卫生与计划生育支出	2,300,400	2,300,400	
210	11		行政事业单位医疗	2,300,400	2,300,400	
210	11	01	行政单位医疗	2,300,400	2,300,400	
221			住房保障支出	21,180,000	21,180,000	
221	02		住房改革支出	21,180,000	21,180,000	
221	02	01	住房公积金	4,020,000	4,020,000	
221	02	03	购房补贴	17,160,000	17,160,000	
合计				153,676,308	87,751,908	65,924,400

2018年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市地方税务局青浦区分局

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	106,591,200	一、 一般公共服务支出	78,216,284	78,216,284	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	4,894,516	4,894,516	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	2,300,400	2,300,400	
		四、 住房保障支出	21,180,000	21,180,000	
收入总计	106,591,200	支出总计	106,591,200	106,591,200	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市地方税务局青浦区分局

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	78,216,284	42,612,500	35,603,784
201	07		税收事务	78,216,284	42,612,500	35,603,784
201	07	01	行政运行	44,097,524	42,612,500	1,485,024
201	07	02	一般行政管理事务	279,800		279,800
201	07	04	税务办案	672,000		672,000
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	19,422,000		19,422,000
201	07	07	税务宣传	1,300,000		1,300,000
201	07	08	协税护税	12,444,960		12,444,960
208			社会保障和就业支出	4,894,516	3,984,000	910,516
208	05		行政事业单位离退休	4,396,400	3,984,000	412,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,984,000	3,984,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000		200,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	212,400		212,400
208	08		抚恤	498,116		498,116
208	08	01	死亡抚恤	498,116		498,116
210			医疗卫生与计划生育支出	2,300,400	2,300,400	
210	11		行政事业单位医疗	2,300,400	2,300,400	
210	11	01	行政单位医疗	2,300,400	2,300,400	
221			住房保障支出	21,180,000	21,180,000	
221	02		住房改革支出	21,180,000	21,180,000	
221	02	01	住房公积金	4,020,000	4,020,000	
221	02	03	购房补贴	17,160,000	17,160,000	
合计				106,591,200	70,076,900	36,514,300

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市地方税务局青浦区分局

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：上海市地方税务局青浦区分局

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	52,793,100	52,793,100	
301	01	基本工资	7,020,060	7,020,060	
301	02	津贴补贴	34,554,000	34,554,000	
301	03	奖金	576,000	576,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,984,000	3,984,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,892,400	1,892,400	
301	11	公务员医疗补助缴费	408,000	408,000	
301	12	其他社会保障缴费	338,640	338,640	
301	13	住房公积金	4,020,000	4,020,000	
302		商品和服务支出	15,934,300		15,934,300
302	01	办公费	1,100,000		1,100,000
302	02	印刷费	180,000		180,000
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	1,000,000		1,000,000
302	07	邮电费	350,000		350,000
302	09	物业管理费	6,677,000		6,677,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	1,200,000		1,200,000
302	15	会议费	52,000		52,000
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	25,000		25,000
302	26	劳务费	350,000		350,000
302	28	工会经费	499,200		499,200
302	29	福利费	777,600		777,600
302	31	公务用车运行维护费	630,000		630,000
302	39	其他交通费用	1,500,000		1,500,000
302	99	其他商品和服务支出	1,043,500		1,043,500
310		资本性支出	1,349,500		1,349,500
310	02	办公设备购置	1,349,500		1,349,500
合计			70,076,900	52,793,100	17,283,800

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市地方税务局青浦区分局

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	
78.90		2.50	76.40	13.40	63.00	1,728.38

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78.90万元，比2017年预算减少51.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算减少12.00万元，主要原因是因公出国（境）费改由市局统一编制。

（二）公务用车购置及运行费76.40万元，比2017年预算减少39.80万元，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，压缩公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费2.50万元，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青浦区分局（单位）财政拨款的机关运行费为1,728.38万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算933.91万元，其中：政府采购货物预算205.91万元、政府采购服务预算728万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金3,651.43万元。