

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市地方税务局奉贤区分局

# 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

## 上海市地方税务局奉贤区分局主要职能

上海市地方税务局奉贤区分局是上海市地方税务局的下属单位。

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；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。
2. 根据上海市地方税务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；负责向市税务局和区政府提供税收计划、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；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，事后向市税务局备案。
4. 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，并报市税务局；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。
7. 贯彻落实国家有关税收信息化制度，拟订本区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。
8. 对全区地税系统实行垂直管理，负责全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等工作；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. 承办市局及区政府交办的其他事项。

## 上海市地方税务局奉贤区分局机构设置

上海市地方税务局奉贤区分局设11个内设机构，包括：办公室、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、政策法规科。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，上海市地方税务局奉贤区分局预算支出总额为15,335万元，其中：财政拨款支出预算11,049万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,049万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目8,437万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，代扣代收代征税款手续费、纳税服务宣传专项经费、协税护税专项经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目449万元，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243万元，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1,920万元，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

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	110,485,988	一、一般公共服务支出	127,227,996	41,884,024	17,976,492	67,367,480
1、一般公共预算资金	110,485,988	二、社会保障和就业支出	4,488,200	3,600,000		888,200
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,430,000	2,430,000		
二、事业收入		四、住房保障支出	19,200,000	19,200,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	42,860,208					
收入总计	153,346,196	支出总计	153,346,196	67,114,024	17,976,492	68,255,680

## 2018年单位收入预算总表

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	127,227,996	84,367,788			42,860,208
201	07		税收事务	127,227,996	84,367,788			42,860,208
201	07	01	行政运行	59,860,516	43,550,508			16,310,008
201	07	02	一般行政管理事务	5,662,800	1,102,800			4,560,000
201	07	04	税务办案	415,800	415,800			
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	39,628,000	17,637,800			21,990,200
201	07	07	税务宣传	1,300,000	1,300,000			
201	07	08	协税护税	20,360,880	20,360,880			
208			社会保障和就业支出	4,488,200	4,488,200			
208	05		行政事业单位离退休	4,083,200	4,083,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,600,000	3,600,000			
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	283,200	283,200			
208	08		抚恤	405,000	405,000			
208	08	01	死亡抚恤	405,000	405,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,430,000	2,430,000			
210	11		行政事业单位医疗	2,430,000	2,430,000			
210	11	01	行政单位医疗	2,430,000	2,430,000			
221			住房保障支出	19,200,000	19,200,000			
221	02		住房改革支出	19,200,000	19,200,000			
221	02	01	住房公积金	3,600,000	3,600,000			
221	02	03	购房补贴	15,600,000	15,600,000			
合计				153,346,196	110,485,988			42,860,208

## 2018年单位支出预算总表

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	127,227,996	59,860,516	67,367,480
201	07		税收事务	127,227,996	59,860,516	67,367,480
201	07	01	行政运行	59,860,516	59,860,516	
201	07	02	一般行政管理事务	5,662,800		5,662,800
201	07	04	税务办案	415,800		415,800
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	39,628,000		39,628,000
201	07	07	税务宣传	1,300,000		1,300,000
201	07	08	协税护税	20,360,880		20,360,880
208			社会保障和就业支出	4,488,200	3,600,000	888,200
208	05		行政事业单位离退休	4,083,200	3,600,000	483,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,600,000	3,600,000	
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	283,200		283,200
208	08		抚恤	405,000		405,000
208	08	01	死亡抚恤	405,000		405,000
210			医疗卫生与计划生育支出	2,430,000	2,430,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,430,000	2,430,000	
210	11	01	行政单位医疗	2,430,000	2,430,000	
221			住房保障支出	19,200,000	19,200,000	
221	02		住房改革支出	19,200,000	19,200,000	
221	02	01	住房公积金	3,600,000	3,600,000	
221	02	03	购房补贴	15,600,000	15,600,000	
合计				153,346,196	85,090,516	68,255,680

## 2018年单位财政拨款收支预算总表

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	110,485,988	一、一般公共服务支出	84,367,788	84,367,788	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,488,200	4,488,200	
		三、医疗卫生与计划生育支出	2,430,000	2,430,000	
		四、住房保障支出	19,200,000	19,200,000	
收入总计	110,485,988	支出总计	110,485,988	110,485,988	

## 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	84,367,788	43,550,508	40,817,280
201	07		税收事务	84,367,788	43,550,508	40,817,280
201	07	01	行政运行	43,550,508	43,550,508	
201	07	02	一般行政管理事务	1,102,800		1,102,800
201	07	04	税务办案	415,800		415,800
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	17,637,800		17,637,800
201	07	07	税务宣传	1,300,000		1,300,000
201	07	08	协税护税	20,360,880		20,360,880
208			社会保障和就业支出	4,488,200	3,600,000	888,200
208	05		行政事业单位离退休	4,083,200	3,600,000	483,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,600,000	3,600,000	
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	283,200		283,200

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				
208	08		抚恤	405,000		405,000
208	08	01	死亡抚恤	405,000		405,000
210			医疗卫生与计划生育支出	2,430,000	2,430,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,430,000	2,430,000	
210	11	01	行政单位医疗	2,430,000	2,430,000	
221			住房保障支出	19,200,000	19,200,000	
221	02		住房改革支出	19,200,000	19,200,000	
221	02	01	住房公积金	3,600,000	3,600,000	
221	02	03	购房补贴	15,600,000	15,600,000	
合计				110,485,988	68,780,508	41,705,480

## 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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

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	50,804,016	50,804,016	
301	01	基本工资	6,480,000	6,480,000	
301	02	津贴补贴	31,025,616	31,025,616	
301	03	奖金	540,000	540,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,600,000	3,600,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,710,000	1,710,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	720,000	720,000	
301	12	其他社会保障缴费	306,000	306,000	
301	13	住房公积金	3,600,000	3,600,000	
301	99	其他工资福利支出	2,822,400	2,822,400	
302		商品和服务支出	16,928,492		16,928,492
302	01	办公费	1,300,000		1,300,000
302	02	印刷费	100,000		100,000

302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	1,000,000		1,000,000
302	07	邮电费	650,000		650,000
302	09	物业管理费	5,928,760		5,928,760
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	545,000		545,000
302	14	租赁费	2,477,452		2,477,452
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	10,000		10,000
302	26	劳务费	450,000		450,000
302	28	工会经费	612,720		612,720
302	29	福利费	682,560		682,560
302	31	公务用车运行维护费	805,000		805,000
302	39	其他交通费用	1,400,000		1,400,000
302	99	其他商品和服务支出	347,000		347,000
310		资本性支出	1,048,000		1,048,000
310	02	办公设备购置	1,048,000		1,048,000
合计			68,780,508	50,804,016	17,976,492

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
113.10		1.00	112.10	31.60	80.50	1,797.65

## 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113.10万元，比2017年预算减少12.00万元。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2018年由市局统一编制。

（二）公务用车购置及运行费112.10万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，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奉贤区分局财政拨款的机关运行经费预算为1,797.65万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算764.43万元，其中：政府采购货物预算144.70万元、政府采购服务预算619.73万元。

### 四、绩效目标设置情况

2018年预算中，本单位共编报绩效目标的项目14个，涉及项目预算资金6,825.57万元。