

上海市地方税务局第七分局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七分局主要职能

上海市地方税务局第七分局是上海市地方税务局直属机构，与上海市国家税务局第七分局合署办公，机构级别为正处级。主要职能：

- 1、承担特定税收业务政策咨询、疑难问题解答及知识库运行维护工作。
- 2、承担纳税咨询专业化的支持保障工作。
- 3、承担纳税服务国际交流、合作、培训工作。
- 4、承担面向纳税人的税法宣传、税务文化展示、纳税服务体验工作。
- 5、承担纳税服务需求调查分析工作。

上海市地方税务局第七分局机构设置

上海市地方税务局第七分局设10个内设机构，包括：办公室、咨询服务一科、咨询服务二科、咨询服务三科、国际交流科、质量运行科、知识库管理科、税收宣传科、信息技术科、人事监察科。

上海市地方税务局第七分局2017年部门预算编制说明

2017年，上海市地方税务局第七分局预算支出总额为2397.61万元，其中：一般公共预算拨款支出预算2397.61万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出938.31万元；项目支出1459.3万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：

一、“一般公共服务支出”科目2122.35万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，一般行政管理事务、税务宣传等项目支出。

二、“社会保障和就业支出”科目24.1万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。

三、“医疗卫生与计划生育支出”科目13.22万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。

四、“住房保障支出”科目237.94万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。

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七分局

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	23,976,100	一、一般公共服务支出	21,223,528
1. 一般公共预算资金	23,976,100	二、社会保障和就业支出	240,972
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	132,240
二、事业收入		四、住房保障支出	2,379,360
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	23,976,100	支出总计	23,976,100

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七分局

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	21,223,528	21,223,528			
201	07		税收事务	21,223,528	21,223,528			
201	07	01	行政运行	6,630,528	6,630,528			
201	07	02	一般行政管理事务	11,793,000	11,793,000			
201	07	07	税务宣传	2,800,000	2,800,000			
208			社会保障和就业支出	240,972	240,972			
208	05		行政事业单位离退休	240,972	240,972			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,972	240,972			
210			医疗卫生与计划生育支出	132,240	132,240			
210	11		行政事业单位医疗	132,240	132,240			
210	11	01	行政单位医疗	132,240	132,240			
221			住房保障支出	2,379,360	2,379,360			
221	02		住房改革支出	2,379,360	2,379,360			
221	02	01	住房公积金	221,760	221,760			
221	02	03	购房补贴	2,157,600	2,157,600			
合计				23,976,100	23,976,100			

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七分局

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	21,223,528	6,630,528	14,593,000
201	07		税收事务	21,223,528	6,630,528	14,593,000
201	07	01	行政运行	6,630,528	6,630,528	
201	07	02	一般行政管理事务	11,793,000		11,793,000
201	07	07	税务宣传	2,800,000		2,800,000
208			社会保障和就业支出	240,972	240,972	
208	05		行政事业单位离退休	240,972	240,972	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,972	240,972	
210			医疗卫生与计划生育支出	132,240	132,240	
210	11		行政事业单位医疗	132,240	132,240	
210	11	01	行政单位医疗	132,240	132,240	
221			住房保障支出	2,379,360	2,379,360	
221	02		住房改革支出	2,379,360	2,379,360	
221	02	01	住房公积金	221,760	221,760	
221	02	03	购房补贴	2,157,600	2,157,600	
合计				23,976,100	9,383,100	14,593,000

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七分局

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	23,976,100	一、一般公共服务支出	21,223,528	21,223,528	
二、 政府性基金		二、社会保障和 就业支出	240,972	240,972	
		三、医疗卫生与 计划生育支出	132,240	132,240	
		四、住房保障支 出	2,379,360	2,379,360	
收入总计	23,976,100	支出总计	23,976,100	23,976,100	

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七分局

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	21,223,528	6,630,528	14,593,000
201	07		税收事务	21,223,528	6,630,528	14,593,000
201	07	01	行政运行	6,630,528	6,630,528	
201	07	02	一般行政管理事务	11,793,000		11,793,000
201	07	07	税务宣传	2,800,000		2,800,000
208			社会保障和就业支出	240,972	240,972	
208	05		行政事业单位离退休	240,972	240,972	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,972	240,972	
210			医疗卫生与计划生育支出	132,240	132,240	
210	11		行政事业单位医疗	132,240	132,240	
210	11	01	行政单位医疗	132,240	132,240	
221			住房保障支出	2,379,360	2,379,360	
221	02		住房改革支出	2,379,360	2,379,360	
221	02	01	住房公积金	221,760	221,760	
221	02	03	购房补贴	2,157,600	2,157,600	
合计				23,976,100	9,383,100	14,593,000

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七分局

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七分局

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	3,842,240	3,842,240	
301	01	基本工资	366,240	366,240	
301	02	津贴补贴	3,028,564	3,028,564	
301	03	奖金	38,308	38,308	
301	04	其他社会保障缴费	168,156	168,156	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	240,972	240,972	
302		商品和服务支出	2,861,500		2,861,500
302	01	办公费	20,000		20,000
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	1,751,500		1,751,500
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	200,000		200,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	30,600		30,600
302	29	福利费	50,400		50,400
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	506,000		506,000
302	99	其他商品和服务支出	64,000		64,000
303		对个人和家庭的补助	2,379,360	2,379,360	
303	11	住房公积金	221,760	221,760	
303	13	购房补贴	2,157,600	2,157,600	
310		其他资本性支出	300,000		300,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
合计			9,383,100	6,221,600	3,161,500

上海市地方税务局第七分局“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	
68.2	5	20	43.2	36.8	6.4	316.15

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市地方税务局第七分局2017年“三公”经费财政拨款预算为68.2万元，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（减少、持平）68.2万元。其中：

因公出国（境）费预算5万元，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5万元，主要原因是我分局为2016年新设单位，2016年属于开办阶段，未发生因公出国费用。

公务接待费预算20万元，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年预算增加18.65万元，主要原因是我分局为2016年新设单位，主要承担纳税咨询、税法宣传及纳税服务国际交流等工作。2016年属于开办阶段，2016年11月正式对外展示，共接待5批参观人员，合计45人次。鉴于分局承担的税务文化展示及国际交流职能，预计2017年接待批次、接待人数将有大幅增加。

公务用车购置及运行费预算43.2万元（其中，公务用车购置费36.8万元，公务用车运行费6.4万元），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36.8万元，主要原因是我分局为2016年新设单位，根据纳税宣传职能要求，据实安排编制内执法执勤用车辆2辆，车辆购置费36.8万元，公务用车运行维护费6.4万元。

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七分局2017年度机关运行经费财政拨款预算316.15万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算336.75万元，其中：政府采购货物预算66.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算269.95万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额1459.3万元。