

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市浦东新区地方税务局

# 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

## 上海市浦东新区地方税务局主要职能

上海市浦东新区地方税务局是上海市地方税务局下属行政机关。

主要职能包括：

1. 贯彻执行税收法律法规、征收管理法律法规、部门规章及规范性文件。
2. 负责税收的征收管理、税源管理、纳税评估、反避税和稽查工作。
3. 监督检查区局的税收执法活动和内部行政管理活动。
4. 负责规划和组织实施区局纳税服务体系建设。
5. 组织实施对大型企业的纳税服务和税源管理。
6. 负责规划和组织实施区局税收管理信息化建设。
7. 组织开展区局党风廉政建设、反腐败工作及行风建设等。

## 上海市浦东新区地方税务局机构设置

上海市浦东新区地方税务局设14个内设机构，包括：办公室、货物和劳务税处、进出口税收管理处、所得税处、国际税务管理处、收入规划核算处、纳税服务处、征收管理处、信息技术处、财务管理处、督察内审处、人事教育处、监察室、政策法规处。

另按规定设立机关党委办公室（思想政治工作办公室）。

## 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，上海市浦东新区地方税务局预算支出总额为85,674.56万元，其中：财政拨款支出预算52,273.36万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算52,273.36万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目43,050.56万元，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、税务宣传等税收方面的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,772.55万元，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752.21万元，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6,698.04万元，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：上海市浦东新区地方税务局

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	522,733,600	一、一般公共服务支出	764,517,642	132,378,892	74,353,270	557,785,480
1、一般公共预算资金	522,733,600	二、社会保障和就业支出	17,725,538	13,020,000		4,705,538
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	7,522,020	7,522,020		
二、事业收入		四、住房保障支出	66,980,400	66,980,400		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	334,012,000					
收入总计	856,745,600	支出总计	856,745,600	219,901,312	74,353,270	562,491,018

## 2018年单位收入预算总表

编制单位：上海市浦东新区地方税务局

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	764,517,642	430,505,642			334,012,000
201	07		税收事务	764,517,642	430,505,642			334,012,000
201	07	01	行政运行	206,732,162	158,251,762			48,480,400
201	07	02	一般行政管理事务	45,349,200	20,515,600			24,833,600
201	07	04	税务办案	402,000	402,000			
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	472,105,000	222,607,000			249,498,000
201	07	07	税务宣传	2,000,000	2,000,000			
201	07	08	协税护税	37,929,280	26,729,280			11,200,000
208			社会保障和就业支出	17,725,538	17,725,538			
208	05		行政事业单位离退休	16,225,600	16,225,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,020,000	13,020,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,120,000	2,120,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,085,600	1,085,600			
208	08		抚恤	1,499,938	1,499,938			

208	08	01	死亡抚恤	1,499,938	1,499,938			
210			医疗卫生与计划生育支出	7,522,020	7,522,020			
210	11		行政事业单位医疗	7,522,020	7,522,020			
210	11	01	行政单位医疗	7,522,020	7,522,020			
221			住房保障支出	66,980,400	66,980,400			
221	02		住房改革支出	66,980,400	66,980,400			
221	02	01	住房公积金	12,690,000	12,690,000			
221	02	03	购房补贴	54,290,400	54,290,400			
合计				856,745,600	522,733,600			334,012,000

## 2018年单位支出预算总表

编制单位：上海市浦东新区地方税务局

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	764,517,642	206,732,162	557,785,480
201	07		税收事务	764,517,642	206,732,162	557,785,480
201	07	01	行政运行	206,732,162	206,732,162	
201	07	02	一般行政管理事务	45,349,200		45,349,200
201	07	04	税务办案	402,000		402,000
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	472,105,000		472,105,000
201	07	07	税务宣传	2,000,000		2,000,000
201	07	08	协税护税	37,929,280		37,929,280
208			社会保障和就业支出	17,725,538	13,020,000	4,705,538
208	05		行政事业单位离退休	16,225,600	13,020,000	3,205,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,020,000	13,020,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,120,000		2,120,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,085,600		1,085,600
208	08		抚恤	1,499,938		1,499,938

208	08	01	死亡抚恤	1,499,938		1,499,938
210			医疗卫生与计划生育支出	7,522,020	7,522,020	
210	11		行政事业单位医疗	7,522,020	7,522,020	
210	11	01	行政单位医疗	7,522,020	7,522,020	
221			住房保障支出	66,980,400	66,980,400	
221	02		住房改革支出	66,980,400	66,980,400	
221	02	01	住房公积金	12,690,000	12,690,000	
221	02	03	购房补贴	54,290,400	54,290,400	
合计				856,745,600	294,254,582	562,491,018



## 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市浦东新区地方税务局

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	430,505,642	158,251,762	272,253,880
201	07		税收事务	430,505,642	158,251,762	272,253,880
201	07	01	行政运行	158,251,762	158,251,762	
201	07	02	一般行政管理事务	20,515,600		20,515,600
201	07	04	税务办案	402,000		402,000
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	222,607,000		222,607,000
201	07	07	税务宣传	2,000,000		2,000,000
201	07	08	协税护税	26,729,280		26,729,280
208			社会保障和就业支出	17,725,538	13,020,000	4,705,538
208	05		行政事业单位离退休	16,225,600	13,020,000	3,205,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,020,000	13,020,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,120,000		2,120,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,085,600		1,085,600
208	08		抚恤	1,499,938		1,499,938
208	08	01	死亡抚恤	1,499,938		1,499,938

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			医疗卫生与计划生育支出	7,522,020	7,522,020	
210	11		行政事业单位医疗	7,522,020	7,522,020	
210	11	01	行政单位医疗	7,522,020	7,522,020	
221			住房保障支出	66,980,400	66,980,400	
221	02		住房改革支出	66,980,400	66,980,400	
221	02	01	住房公积金	12,690,000	12,690,000	
221	02	03	购房补贴	54,290,400	54,290,400	
合计				522,733,600	245,774,182	276,959,418

## 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市浦东新区地方税务局

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市浦东新区地方税务局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	171,420,912	171,420,912	
301	01	基本工资	22,500,000	22,500,000	
301	02	津贴补贴	112,691,892	112,691,892	
301	03	奖金	1,875,000	1,875,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13,020,000	13,020,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,192,000	6,192,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,330,020	1,330,020	
301	12	其他社会保障缴费	1,122,000	1,122,000	
301	13	住房公积金	12,690,000	12,690,000	
302		商品和服务支出	67,793,270		67,793,270
302	01	办公费	720,000		720,000
302	02	印刷费	1,100,000		1,100,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	150,000		150,000

302	09	物业管理费	34,186,950		34,186,950
302	11	差旅费	250,000		250,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	14	租赁费	5,065,000		5,065,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	26	劳务费	9,500,000		9,500,000
302	28	工会经费	2,115,000		2,115,000
302	29	福利费	2,596,320		2,596,320
302	31	公务用车运行维护费	2,450,000		2,450,000
302	39	其他交通费用	4,600,000		4,600,000
302	99	其他商品和服务支出	3,600,000		3,600,000
310		资本性支出	6,560,000		6,560,000
310	02	办公设备购置	6,560,000		6,560,000
合计			245,774,182	171,420,912	74,353,270

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市浦东新区地方税务局

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	
474.20		8.00	466.20	221.20	245.00	7,435.33

## 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474.20万元，比2017年预算减少26.30万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算减少20万元，主要原因是出国经费统筹管理。
- （二）公务用车购置及运行费466.20万元，比2017年预算减少6.30万元，主要原因是车辆实有数减少。
- （三）公务接待费8万元，与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2018年上海市浦东新区地方税务局财政拨款的机关运行费为7,435万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算5,598.62万元，其中：政府采购货物预算1,086.6万元、政府采购服务预算4,512.02万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金27,695.94万元。