

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市地方税务局第一稽查局

# 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

## 上海市地方税务局第一稽查局主要职能

上海市地方税务局第一稽查局主要负责市局直属税务三分局所辖纳税人及总局、市局大要案的检查，主要职能包括：

- 1、负责对口单位的税务稽查工作：税收专项检查、专项整治、专项检查、举报案件的查处、经常性税收检查、税收案件协查等。
- 2、重大税收案件和市局领导交办重要涉税案件、不适于区县税务局稽查局查处的案件及跨区域重大案件的查处。包括：全市范围内由国家税务总局、市委市政府下达、交办、督办的专案检查。
- 3、按照《关于办理涉税案件有关协作事项的若干规定》，负责向公安机关移送涉税案件及负责受理公安机关向税务机关移送的涉税案件或者线索，联合开展税收专项整治和查处重大税收案件。

## 上海市地方税务局第一稽查局机构设置

上海市地方税务局第一稽查局除局长室外，设8个内设机构和机关党委办公室，包括：办公室、综合选案科（举报中心）、检查科、案件审理科、信息技术科、财务管理科、人事教育科、监察室。派出机构8个检查所。

## 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，上海市地方税务局第一稽查局预算支出总额为3,277万元，其中：财政拨款支出预算3,277万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,277万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,287万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，税务办案、税务宣传等税收征管方面的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目200万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目104万元，主要用于缴纳在职人员医疗保障等支出。
4. “住房保障支出”科目687万元，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：上海市地方税务局第一稽查局

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	32,771,920	一、一般公共服务支出	22,870,232	14,273,392	7,424,320	1,172,520
1、一般公共预算资金	32,771,920	二、社会保障和就业支出	1,998,296	1,623,216		375,080
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,035,036	1,035,036		
二、事业收入		四、住房保障支出	6,868,356	6,868,356		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	32,771,920	支出总计	32,771,920	23,800,000	7,424,320	1,547,600

## 2018年单位收入预算总表

编制单位：上海市地方税务局第一稽查局

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
类	款	项					
201			一般公共服务支出	22,870,232	22,870,232		
201	07		税收事务	22,870,232	22,870,232		
201	07	01	行政运行	21,697,712	21,697,712		
201	07	02	一般行政管理事务	400,600	400,600		
201	07	04	税务办案	671,920	671,920		
201	07	07	税务宣传	100,000	100,000		
208			社会保障和就业支出	1,998,296	1,998,296		
208	05		行政事业单位离退休	1,848,896	1,848,896		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,623,216	1,623,216		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160,000	160,000		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	65,680	65,680		
208	08		抚恤	149,400	149,400		

208	08	01	死亡抚恤	149,400	149,400		
210			医疗卫生与计划生育支出	1,035,036	1,035,036		
210	11		行政事业单位医疗	1,035,036	1,035,036		
210	11	01	行政单位医疗	1,035,036	1,035,036		
221			住房保障支出	6,868,356	6,868,356		
221	02		住房改革支出	6,868,356	6,868,356		
221	02	01	住房公积金	1,348,356	1,348,356		
221	02	03	购房补贴	5,520,000	5,520,000		
合计				32,771,920	32,771,920		





## 2018年单位支出预算总表

编制单位：上海市地方税务局第一稽查局

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	22,870,232	21,697,712	1,172,520
201	07		税收事务	22,870,232	21,697,712	1,172,520
201	07	01	行政运行	21,697,712	21,697,712	
201	07	02	一般行政管理事务	400,600		400,600
201	07	04	税务办案	671,920		671,920
201	07	07	税务宣传	100,000		100,000
208			社会保障和就业支出	1,998,296	1,623,216	375,080
208	05		行政事业单位离退休	1,848,896	1,623,216	225,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,623,216	1,623,216	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160,000		160,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	65,680		65,680
208	08		抚恤	149,400		149,400

208	08	01	死亡抚恤	149,400		149,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,035,036	1,035,036	
210	11		行政事业单位医疗	1,035,036	1,035,036	
210	11	01	行政单位医疗	1,035,036	1,035,036	
221			住房保障支出	6,868,356	6,868,356	
221	02		住房改革支出	6,868,356	6,868,356	
221	02	01	住房公积金	1,348,356	1,348,356	
221	02	03	购房补贴	5,520,000	5,520,000	
合计				32,771,920	31,224,320	1,547,600



## 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市地方税务局第一稽查局

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	22,870,232	21,697,712	1,172,520
201	07		税收事务	22,870,232	21,697,712	1,172,520
201	07	01	行政运行	21,697,712	21,697,712	
201	07	02	一般行政管理事务	400,600		400,600
201	07	04	税务办案	671,920		671,920
201	07	07	税务宣传	100,000		100,000
208			社会保障和就业支出	1,998,296	1,623,216	375,080
208	05		行政事业单位离退休	1,848,896	1,623,216	225,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,623,216	1,623,216	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160,000		160,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	65,680		65,680
208	08		抚恤	149,400		149,400
208	08	01	死亡抚恤	149,400		149,400

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	1,035,036	1,035,036	
210	11		行政事业单位医疗	1,035,036	1,035,036	
210	11	01	行政单位医疗	1,035,036	1,035,036	
221			住房保障支出	6,868,356	6,868,356	
221	02		住房改革支出	6,868,356	6,868,356	
221	02	01	住房公积金	1,348,356	1,348,356	
221	02	03	购房补贴	5,520,000	5,520,000	
合计				32,771,920	31,224,320	1,547,600

## 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市地方税务局第一稽查局

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
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：上海市地方税务局第一稽查局

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	23,800,000	23,800,000	
301	01	基本工资	2,528,988	2,528,988	
301	02	津贴补贴	16,900,872	16,900,872	
301	03	奖金	225,544	225,544	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,623,216	1,623,216	
301	10	职工基本医疗保险缴费	771,036	771,036	
301	11	公务员医疗补助缴费	264,000	264,000	
301	12	其他社会保障缴费	137,988	137,988	
301	13	住房公积金	1,348,356	1,348,356	
302		商品和服务支出	7,424,320		7,424,320
302	01	办公费	630,200		630,200
302	05	水费	250,000		250,000
302	06	电费	330,000		330,000

302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	2,437,560		2,437,560
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	500,000		500,000
302	14	租赁费	528,000		528,000
302	15	会议费	55,800		55,800
302	16	培训费	320,000		320,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	600,000		600,000
302	28	工会经费	170,000		170,000
302	29	福利费	345,600		345,600
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	573,160		573,160
302	99	其他商品和服务支出	254,000		254,000
合计			31,224,320	23,800,000	7,424,320

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市地方税务局第一稽查局

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	
11		4	7		7	742.43

## 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11.00万元，比2017年预算减少10万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，比2017年预算减少10万元，主要原因是2018年因公出国（境）费预算由主管部门统一编制。
- （二）公务用车购置及运行费7.00万元，同2017年预算持平，主要原因是预算控制数不变。
- （三）公务接待费4.00万元。同2017年预算持平，主要原因是预算控制数不变。

### 二、机关运行经费预算

2018年上海市地方税务局第一稽查局（单位）财政拨款的机关运行费为742.43万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算64.08万元，其中：政府采购货物预算60.38万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.7万元。（2018年度无政府采购预算的单位，作下述说明：上海市XX单位2018年度未安排政府采购预算。）

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金155万元。