

国家税务总局上海市税务局
2025 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2025 年单位预算表	6
一、单位收支总表	7
二、单位收入总表	8
三、单位支出总表	9
四、财政拨款收支总表	10
五、一般公共预算支出表	11
六、单位预算基本支出表	12
七、政府性基金预算支出表	13
八、国有资本经营预算支出表	13
九、财政拨款预算“三公”经费支出表	14
第三部分 2025 年单位预算情况说明	15
一、关于 2025 年单位收支总表的说明	16
二、关于 2025 年单位收入总表的说明	17
三、关于 2025 年单位支出总表的说明	18
四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明	19
五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明	20

六、关于 2025 年单位预算基本支出表的说明.....	23
七、关于 2025 年财政拨款预算“三公”经费支出表的说明.....	24
八、其他重要事项的说明.....	25
第四部分 名词解释.....	32

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）负责贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的全面领导，履行全面从严治党责任，负责党的建设和思想政治建设工作。

（二）负责贯彻执行税收、社会保险费和有关非税收入法律、法规、规章和规范性文件，研究制定具体实施办法。组织落实国家规定的税收优惠政策。

（三）负责研究拟定本系统税收、社会保险费和有关非税收入中长期规划，参与拟定税收、社会保险费和有关非税收入预算目标并依法组织实施。负责本系统税收、社会保险费和有关非税收入的会统核算工作。组织开展收入分析预测。

（四）负责开展税收经济分析和税收政策效应分析，为国家税务总局和市委、市政府提供决策参考。

（五）负责所辖区域内各项税收、社会保险费和有关非税收入征收管理。组织实施税（费）源监控和风险管理，加强大企业和自然人税收管理。

（六）负责组织实施本系统税收、社会保险费和有关非税收入服务体系建设。组织开展纳税服务、税收宣传工作，保护纳税人、缴费人合法权益。承担涉及税收、社会保险费和有关非税收入的行政处罚听证、行政复议和行政诉讼事项。

（七）负责所辖区域内国际税收和进出口税收管理工作，组织反避税调查和出口退税事项办理。

（八）负责组织实施所辖区域内税务稽查和社会保险费、有关非税收入检查工作。

（九）负责增值税专用发票、普通发票和其他各类发票管理。负责税收、社会保险费和有关非税收入票证管理。

（十）负责组织实施本系统各项税收、社会保险费和有关非税收入征管信息化建设和数据治理工作。

（十一）负责本系统内部控制机制建设工作，开展对本系统贯彻执行党中央、国务院重大决策及上级工作部署情况的督查督办，组织实施税收执法督察。

（十二）负责本系统基层建设和干部队伍建设工作，加强领导班子和后备干部队伍建设，承担税务人才培养和干部教育培训工作。负责本系统绩效管理和干部考核工作。

（十三）负责本系统机构、编制、经费和资产管理工作。

（十四）完成国家税务总局和市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入国家税务总局上海市税务局单位预算编制的预算单位有：国家税务总局上海市税务局机关，各区税务局、派出机构、直属事业单位等。

国家税务总局上海市税务局为中央财政二级预算单位，

2025 年下辖预算单位 31 个，全部为三级预算单位，包括市局机关 1 个、各区税务局 17 个、派出机构 9 个和直属事业单位 4 个。纳入国家税务总局上海市税务局 2025 年单位预算编制范围的三级预算单位如下表：

序号	三级单位名称
1	国家税务总局上海市税务局机关
2	国家税务总局上海市黄浦区税务局
3	国家税务总局上海市徐汇区税务局
4	国家税务总局上海市长宁区税务局
5	国家税务总局上海市静安区税务局
6	国家税务总局上海市普陀区税务局
7	国家税务总局上海市虹口区税务局
8	国家税务总局上海市杨浦区税务局
9	国家税务总局上海市宝山区税务局
10	国家税务总局上海市闵行区税务局
11	国家税务总局上海市嘉定区税务局
12	国家税务总局上海市浦东新区税务局
13	国家税务总局上海市奉贤区税务局
14	国家税务总局上海市松江区税务局
15	国家税务总局上海市金山区税务局
16	国家税务总局上海市青浦区税务局
17	国家税务总局上海市崇明区税务局
18	国家税务总局上海市税务局第一稽查局
19	国家税务总局上海市税务局第三税务分局
20	国家税务总局上海市税务局第二稽查局
21	国家税务总局上海市税务局第三稽查局
22	国家税务总局上海市税务局第四稽查局

23	国家税务总局上海市税务局第一税务分局
24	上海市税务干部学校
25	国家税务总局上海市税务局税收科学研究所
26	国家税务总局上海市税务局机关服务中心
27	国家税务总局上海市税务局信息中心
28	国家税务总局上海市浦东新区保税区税务局
29	国家税务总局上海市税务局第四税务分局
30	国家税务总局上海市税务局稽查局
31	国家税务总局上海市税务局第五稽查局

第二部分

2025 年单位预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	190,910.12	一、一般公共服务支出	396,528.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	56,218.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	14,301.37
四、事业收入		四、住房保障支出	74,647.15
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	328,535.46		
本年收入合计	519,445.58	本年支出合计	541,694.99
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	22,249.41		
收 入 总 计	541,694.99	支 出 总 计	541,694.99

单位公开表 2

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
541,694.99	22,249.41	190,910.12							328,535.46	

							单位公开表3
单位支出总表							
							单位：万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	396,528.16	313,663.47	82,864.69			
20107	税收事务	396,528.16	313,663.47	82,864.69			
2010701	行政运行	305,121.75	305,121.75				
2010702	一般行政管理事务	4,437.82		4,437.82			
2010710	税收业务	78,331.87		78,331.87			
2010750	事业运行	8,541.72	8,541.72				
2010799	其他税收事务支出	95.00		95.00			
208	社会保障和就业支出	56,218.31	56,218.31				
20805	行政事业单位养老支出	56,218.31	56,218.31				
2080501	行政单位离退休	14,019.97	14,019.97				
2080502	事业单位离退休	910.36	910.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,288.28	27,288.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,999.70	13,999.70				
210	卫生健康支出	14,301.37	14,301.37				
21011	行政事业单位医疗	14,301.37	14,301.37				
2101101	行政单位医疗	13,345.81	13,345.81				
2101102	事业单位医疗	650.30	650.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	305.26	305.26				
221	住房保障支出	74,647.15	74,647.15				
22102	住房改革支出	74,647.15	74,647.15				
2210201	住房公积金	32,112.08	32,112.08				
2210203	购房补贴	42,535.07	42,535.07				
	合 计	541,694.99	458,830.30	82,864.69			

单位公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	190,910.12	一、本年支出	199,697.75
（一）一般公共预算拨款	190,910.12	（一）一般公共服务支出	175,000.48
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	12,720.11
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	5,935.65
		（四）住房保障支出	6,041.51
二、上年结转	8,787.63		
（一）一般公共预算拨款	8,787.63		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	199,697.75	支 出 总 计	199,697.75

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数		2025年预算数				2025年预算数比 2024年执行数		2025年预算数比 2024年执行数 (扣除中央基建投 资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	172,288.61		166,433.95	128,462.66	37,971.29		-5,854.66	-3.40%		
20107	税收事务	172,288.61		166,433.95	128,462.66	37,971.29		-5,854.66	-3.40%		
2010701	行政运行	123,247.41		123,034.85	123,034.85			-212.56	-0.17%		
2010702	一般行政管理事务	9,535.94		4,251.79		4,251.79		-5,284.15	-55.41%		
2010710	税收业务	32,418.43		33,624.50		33,624.50		1,206.07	3.72%		
2010750	事业运行	7,086.83		5,427.81	5,427.81			-1,659.02	-23.41%		
2010799	其他税收事务支出			95.00		95.00		95.00			
208	社会保障和就业支出	12,119.33		12,618.31	12,618.31			498.98	4.12%		
20805	行政事业单位养老支出	12,119.33		12,618.31	12,618.31			498.98	4.12%		
2080501	行政单位离退休	119.33		254.47	254.47			135.14	113.25%		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,635.57		7,873.36	7,873.36			237.79	3.11%		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,364.43		4,490.48	4,490.48			126.05	2.89%		
210	卫生健康支出	6,228.23		5,829.18	5,829.18			-399.05	-6.41%		
21011	行政事业单位医疗	6,228.23		5,829.18	5,829.18			-399.05	-6.41%		
2101101	行政单位医疗	6,146.52		5,744.56	5,744.56			-401.96	-6.54%		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.71		84.62	84.62			2.91	3.56%		
221	住房保障支出	5,919.47		6,028.68	6,028.68			109.21	1.84%		
22102	住房改革支出	5,919.47		6,028.68	6,028.68			109.21	1.84%		
2210201	住房公积金	5,919.47		6,028.68	6,028.68			109.21	1.84%		
合 计		196,555.64		190,910.12	152,938.83	37,971.29		-5,645.52	-2.87%		

				单位公开表6
单位预算基本支出表				
				单位：万元
预算支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	371,674.54	371,674.54	
30101	基本工资	52,377.56	52,377.56	
30102	津贴补贴	138,151.85	138,151.85	
30103	奖金	88,895.30	88,895.30	
30106	伙食补助费		145.40	
30107	绩效工资	4,389.00	4,389.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27,288.28	27,288.28	
30109	职业年金缴费	13,999.70	13,999.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	11,700.38	11,700.38	
30111	公务员医疗补助缴费	2,264.77	2,264.77	
30112	其他社会保障缴费	336.22	336.22	
30113	住房公积金	32,112.08	32,112.08	
30199	其他工资福利支出	14.00	14.00	
302	商品和服务支出	65,074.37		65,074.37
30201	办公费	2,828.42		2,828.42
30202	印刷费	202.55		202.55
30204	手续费	1.53		1.53
30205	水费	263.20		263.20
30206	电费	3,574.14		3,574.14
30207	邮电费	1,884.65		1,884.65
30209	物业管理费	18,766.19		18,766.19
30211	差旅费	1,356.98		1,356.98
30212	因公出国（境）费用	83.00		83.00
30213	维修(护)费	3,103.74		3,103.74
30214	租赁费	2,962.26		2,962.26
30215	会议费	6.12		6.12
30216	培训费	601.43		601.43
30217	公务接待费	18.81		18.81
30224	被装购置费	277.97		277.97
30226	劳务费	96.92		96.92
30227	委托业务费	4,806.70		4,806.70
30228	工会经费	4,787.03		4,787.03
30229	福利费	3,626.80		3,626.80
30231	公务用车运行维护费	455.59		455.59
30239	其他交通费用	8,261.21		8,261.21
30240	税金及附加费用	15.71		15.71
30299	其他商品和服务支出	7,093.42		7,093.42
303	对个人和家庭的补助	19,458.72	19,458.72	
30301	离休费	231.81	231.81	
30302	退休费	14,619.12	14,619.12	
30304	抚恤金	4,525.02	4,525.02	
30305	生活补助	6.10	6.10	
30309	奖励金	36.27	36.27	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40.40	40.40	
310	资本性支出	2,622.67		2,622.67
31002	办公设备购置	2,099.87		2,099.87
31007	信息网络及软件购置更新	429.50		429.50
31013	公务用车购置			70.00
31099	其他资本性支出	23.30		23.30
合 计		458,830.30	391,133.26	67,697.04

				单位公开表7
政府性基金预算支出表				
				单位:万元
科目编码	科目名称	2025年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				
(注:2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)				
				单位公开表8
国有资本经营预算支出表				
				单位:万元
科目编码	科目名称	2025年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				
(注:2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)				

					单位公开表9
财政拨款预算“三公”经费支出表					
					单位：万元
2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1,024.24	83.00	891.81	70.00	821.81	49.43

第三部分

2025 年单位预算情况说明

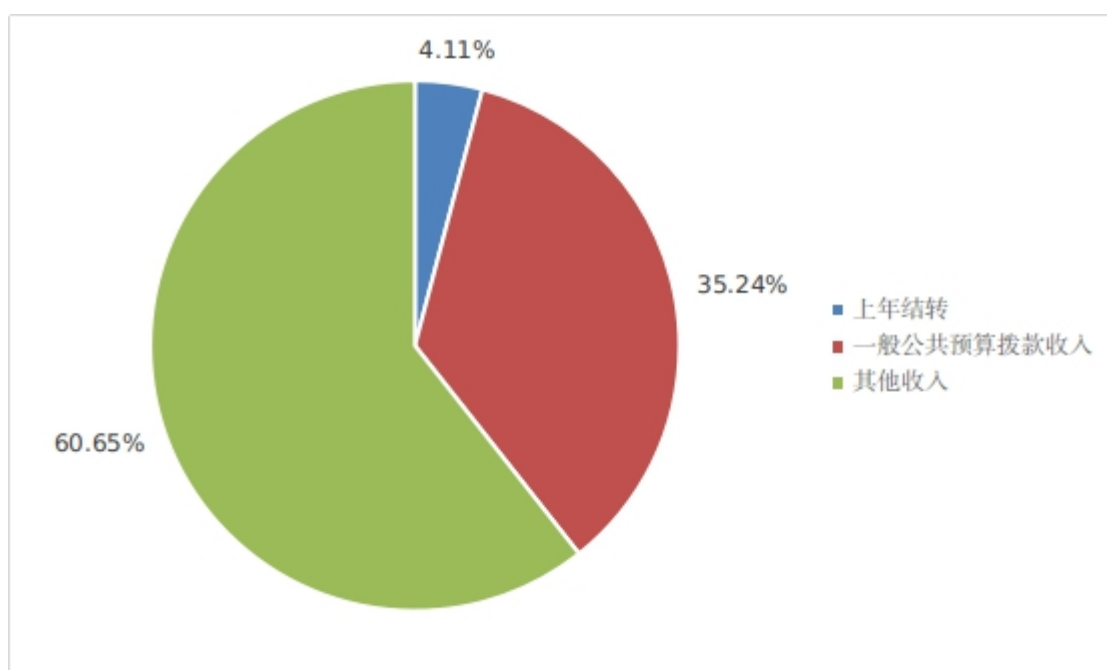
一、关于 2025 年单位收支总表的说明

2025 年单位收支总预算 541,694.99 万元。按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年单位收入总表的说明

2025 年单位收入预算 541,694.99 万元，其中：上年结转 22,249.41 万元，占 4.11%；一般公共预算拨款收入 190,910.12 万元，占 35.24 %；其他收入 328,535.46 万元，占 60.65%，其中包括按规定的保障范围预计由各级地方财政拨付的资金，主要是按照属地津贴补贴和养老保险、医疗保险政策编报的人员经费和地方各级税务部门承担地方党委和政府交办工作安排的项目支出。

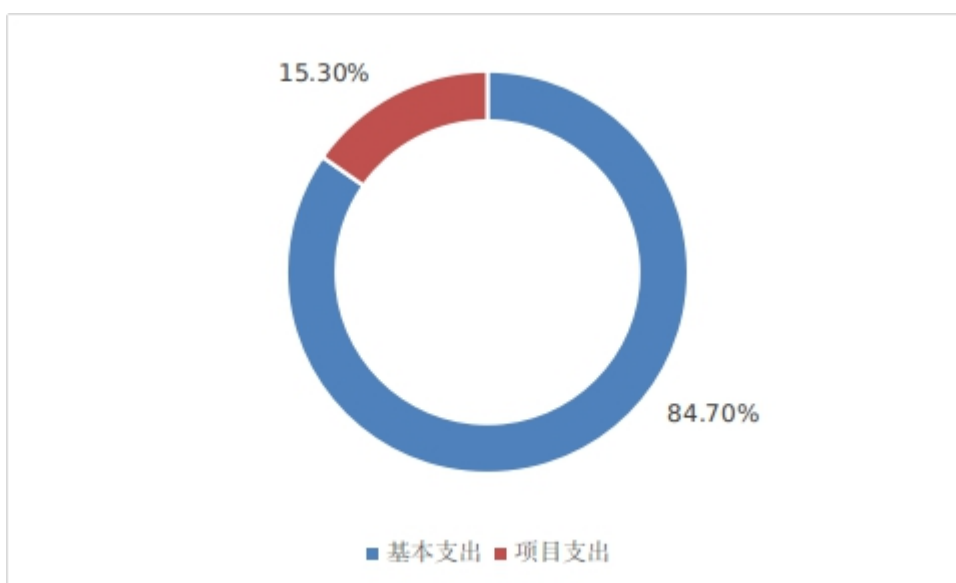
单位收入结构图



三、关于 2025 年单位支出总表的说明

2025 年单位支出预算 541,694.99 万元，其中：基本支出 458,830.30 万元，占 84.7%；项目支出 82,864.69 万元，占 15.3%。

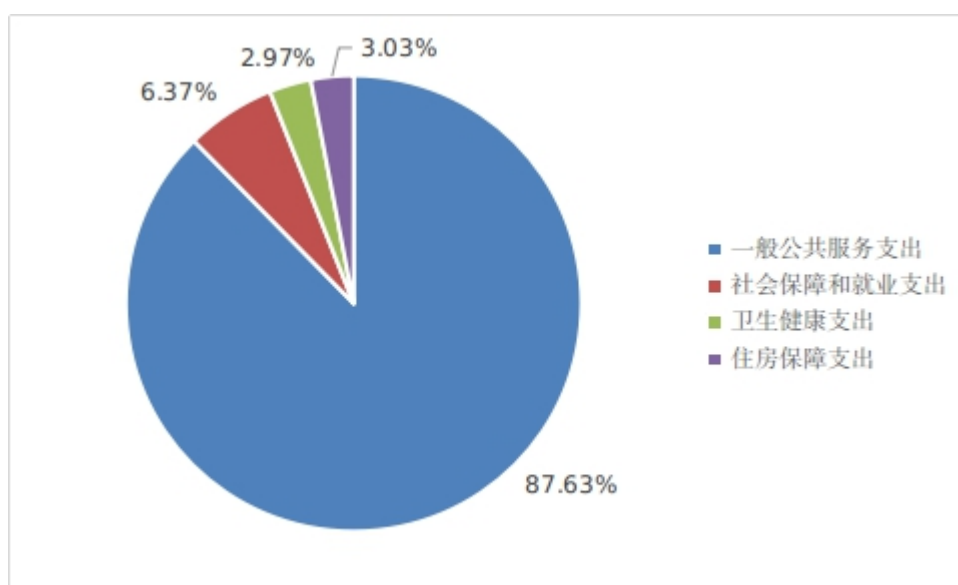
单位支出结构图



四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

2025 年财政拨款收支总预算 199,697.75 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 190,910.12 万元，上年结转 8,787.63 万元；支出包括：一般公共服务支出 175,000.48 万元、社会保障和就业支出 12,720.11 万元、卫生健康支出 5,935.65 万元、住房保障支出 6,041.51 万元。

财政拨款支出结构图



五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

2025 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障信息化运行维护、“三代”手续费等重点支出需求，体现在有关支出科目中。具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）税收事务（款） 2025 年预算数为 166,433.95 万元，比 2024 年执行数减少 5,854.66 万元，降低 3.4%。其中：

1. 行政运行（项） 2025 年预算数为 123,034.85 万元，比 2024 年执行数减少 212.56 万元，降低 0.17%。主要是 2025 年动用以前年度结转资金安排，当年预算需求相应减少。

2. 一般行政管理事务（项） 2025 年预算数为 4,251.79 万元，比 2024 年执行数减少 5,284.15 万元，降低 55.41%。主要是信息化运维经费减少，上年为安排新电局试点一次性项目经费。

3. 税收业务（项） 2025 年预算数为 33,624.50 万元，比 2024 年执行数增加 1,206.07 万元，增长 3.72%。主要是 2024 年动用以前年度结转资金安排，2025 年通过当年预算安排，相应增加支出。

4. 事业运行（项） 2025 年预算数为 5,427.81 万元，比 2024 年执行数减少 1,659.02 万元，降低 23.41%。主要是事

业单位在职人员数量减少，相应经费需求减少。

5. 其他税收事务支出（项）2025 年预算数为 95 万元，主要是税科所办公用房维修。

（二） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2025 年预算数为 12,618.31 万元，比 2024 年执行数增加 498.98 万元，增长 4.12%。

1. 行政单位离退休（项）2025 年预算数为 254.47 万元，比 2024 年执行数增加 135.14 万元，增长 113.25%。主要是增加离退休人员抚恤金支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 7,873.36 万元，比 2024 年执行数增加 237.79 万元，增长 3.11%。主要是行政事业单位养老保险支出增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 4,490.48 万元，比 2024 年执行数增加 126.05 万元，增长 2.89%。主要是行政事业单位职业年金支出增加。

（三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025 年预算数为 5,829.18 万元，比 2024 年执行数减少 399.05 万元，降低 6.41%。

1. 行政单位医疗（项）2025 年预算数为 5,744.56 万元，比 2024 年执行数减少 401.96 万元，降低 6.54%。主要是行政单位医疗保险支出减少。

2. 其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为

84.62 万元，比 2024 年执行数增加 2.91 万元，增长 3.56%。
主要是工伤保险单位缴费需求增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 6,028.68 万元，比 2024 年执行数增加 109.21 万元，增长 1.84%。

六、关于 2025 年单位预算基本支出表的说明

2025 年单位预算基本支出 458,830.30 万元，其中：

人员经费 391,133.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 67,697.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、关于 2025 年财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

2025 年“三公”经费预算数为 1,024.24 万元，其中：因公出国（境）费 83 万元，主要用于公务出国（境）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；公务用车购置及运行费 891.81 万元，包括公务用车购置费 70 万元、公务用车运行费 821.81 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 49.43 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、其他重要事项的说明

（一）2025 年主要任务和支出政策

2025 年的主要任务是，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，持续深入贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，按照全国税务工作会议和十二届市委六次全会安排部署，总结 2024 年全市税务工作，部署 2025 年重点任务，动员系统上下进一步奋进争先、勇毅前行，高质量推进中国式现代化上海税务实践。2025 年支出重点围绕上述任务实施。

（二）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费财政拨款预算 65,230.20 万元，与上年持平。

（三）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 47,333.47 万元，其中：政府采购货物预算 4,369.35 万元、政府采购工程预算 485.38 万元、政府采购服务预算 42,478.74 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 370 辆，其中，机要通信用车 5 辆、执法执勤用车 342 辆、业务用车 16 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是离退休干部保障用车；单位

价值 100 万元以上设备 123 台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2025 年上海市税务系统对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 37,971.29 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化一般行政管理、税收业务经费等项目支出 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

代扣代收代征税款手续费项目绩效目标表						
(2025年度)						
项目名称		代扣代收代征税款手续费				
主管部门及代码		[139]国家税务总局		实施单位	国家税务总局上海市税务局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		29,110.39	执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款		29,110.39		
		上年结转				
		其他资金				
年度 总体 目标	向代扣代收代征税款单位按时支付手续费,保障相关税收征管工作顺利进行。具体情况如下: 一是对于代扣代缴、代收代缴等法定义务,税务系统按照税款的一定比例支付手续费; 二是对于税务系统委托有关单位代征零星分散和异地缴纳的税款,向代征单位支付一定比例的手续费。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	手续费支付比例符合规定标准		是	10
	产出指标	数量指标	纳税人申请手续费受理率		≥90%	20
		质量指标	支付手续费是否符合规定费率		100%	20
	效益指标	经济效益指标	突发事件及时处理率		≥90%	15
		社会效益指标	调动相关税种扣缴义务人、代征单位积极性,保障相关税收征管工作顺利进行		持续保障	15
	满意度指标	服务对象 满意度指标	代扣代收代征单位满意度		≥85%	10

信息化运维项目绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		信息化运维经费			
主管部门及代码		[139]国家税务总局	实施单位	国家税务总局上海市税务局机关	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2,722.70	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		2,720.00		
	上年结转		2.70		
	其他资金		-		
年度总体目标	一是确保年度税收业务系统平稳运行。 二是确保信息化设备高效、稳定运行。 三是保障各应用系统及网络、安全等设备的维护和服务。 四是确保税费改革配套信息化工作的顺利进展。 五是保证年度财税库银系统平稳运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	电子缴税业务占总缴税业务比例	≥90%	20
		质量指标	系统正常运行率	≥93%	10
			各类故障排除率	≥93%	10
		时效指标	应用系统升级完善实现时间	≤6个月	10
	效益指标	社会效益指标	采用电子缴税方式纳税人占所有缴税纳税人的比例	≥85%	15
		生态效益指标	纸质缴款书替代率	≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人和基层税务机关各类问题解决率	≥85%	10

税收业务项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		税收业务				
主管部门及代码		[139]国家税务总局		实施单位	国家税务总局上海市税务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4,301.67		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		4,140.62			
	上年结转		161.05			
	其他资金					
年度总体目标	一是强化纳税服务管理,持续提升12366热线咨询服务质效,持续提升纳税人缴费人遵从度,努力提高纳税人满意度,持续提升税务部门政务服务质效。 二是严厉打击偷逃税虚开骗税等税收违法行为,加大税务稽查和反避税调查力度。 三是按时、高质量完成税收统计调查各项工作。 四是保障税收工作平稳发展,推动税收征管改革任务顺利进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	项目支出是否符合国家或部门相关支出标准		100%	20
	产出指标	数量指标	12366热线接通率		≥83.5%	10
		数量指标	税收资料调查企业户数		≥3万户	10
		数量指标	反避税重大案专家会审率		≥80%	5
		质量指标	立案审核通过率		≥90%	5
		时效指标	纳税服务投诉及时处理率		100%	10
		效益指标	经济效益指标	结案税款入库率		≥90%
	经济效益指标		监控管理税款入库率		100%	5
	社会效益指标		“便民办税春风行动”工作措施完成度		100%	5
	社会效益指标		调查结果服务于税收分析、政策制定		是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	税务部门政务服务“好差评”好评率		≥85%	5
服务对象满意度指标		纳税人满意度		≥85%	5	

发票印制及管理项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		发票印制及管理			
主管部门及代码		[139]国家税务总局	实施单位	国家税务总局上海市税务局机关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	311.43		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	311.43		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	根据《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则的有关规定,做好2025年发票印制管理工作,满足纳税人发票领用需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	印制计划完成率	≥95%	20
		质量指标	发票非正常损耗率	≤3%	20
		时效指标	发票及时供应率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	项目支出是否符合政府采购管理要求	100%	15
		社会效益指标	领用纸质发票的纳税人户次	≥10000户次	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	10

社保费手续费项目绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		社保费手续费			
主管部门及代码		[139]国家税务总局	实施单位	国家税务总局上海市税务局机关	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		62.06		执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款		62.06		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度 总体 目标	1.完成年度征缴任务。税务机关基层所难以覆盖所有地区,城乡两险和灵活就业人员涉及人群众多,委托商业银行代征有利于完成社保费征缴任务。 2.提高代征主体积极性。通过支付社保费手续费,有助于调动商业银行代征积极性,加强代征工作,提高征缴效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	代征城乡居民基本养老保险笔数 (万笔)	≥8万笔	20
			代征城乡居民基本医疗保险笔数 (万笔)	≥19万笔	20
		质量指标	支付手续费是否符合规定费率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	代征社保费覆盖范围合规	100%	15
			社会保险的保障作用进一步提高	显著提高	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	缴费人满意度	≥90%	10

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。税务部门其他收入包括各级地方财政按规定的保障范围拨付的资金、存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）税收事务（款）：反映税务部门用于保障机构正常运行及开展税收征管方面的支出。

1. 行政运行（项）：反映税务部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般行政管理事务（项）：反映税务部门行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 税收业务（项）：反映各级税务部门开展税费征收、票证管理、稽查办案、纳税服务等税收专项业务方面的支出。

4. 事业运行（项）：反映税务部门所属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

5. 其他税收事务支出（项）：反映除上述项目外，开展其他税收事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映税务部门用于行政事业单位养老方面的支出。

1. 行政单位离退休（项）：反映税务部门行政单位开支

的离退休经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

1. 行政单位医疗（项）：反映中央财政安排税务部门行政单位基本医疗保险缴费经费。

2. 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映税务部门按照国家政策规定用于住房改革方面的支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括

国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。