

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市酒类专卖管理局

# 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单位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

## 上海市酒类专卖管理局主要职能

上海市酒类专卖管理局是市商务委所属参公事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行《上海市酒类商品产销管理条例》和国家有关酒类商品流通管理的方针、政策，结合本市实际，研究起草酒类商品流通管理的实施细则，依法组织实施。
2. 组织、实施酒类商品批发、零售企业的经营许可工作，确认经营资格，核发经营许可证，对其经营活动进行监督管理。
3. 依法保护酒类商品消费者合法权益，受理投诉、举报，组织查处侵犯消费者合法权益的案件。
4. 依法定期进行市场抽检工作，组织查处酒类商品经营活动中的制造、销售假冒伪劣酒类商品的违法行为。
5. 依法加强对各区酒类专卖管理局的工作指导。
6. 在全市建立实施酒类溯源制度。
7. 加强对散装酒经营的管理。
8. 抓好酒类经营者不得向未成年人销售酒类商品的工作。
9. 负责有关酒类商品执法的行政复议受理及行政诉讼应诉工作。

## 上海市酒类专卖管理局机构设置

上海市酒类专卖管理局设4个内设机构，包括：办公室、产销管理科、市场稽查科、政策法规科。

## 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，上海市酒类专卖管理局预算支出总额为1,320万元，其中：财政拨款支出预算1,320万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,320万元，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1,109万元，主要用于单位行政运行经费，参公事业单位一般项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目51万元，主要用于参公事业单位基本养老保险，职业年金缴纳及退休人员活动费。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目32万元，主要用于参公事业单位职工基本医疗保险缴费经费。
4. “住房保障支出”科目127万元，主要用于参公事业单位在职人员住房公积金。

## 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	13,196,099	一、一般公共服务支出	11,092,005	3,369,955	4,126,100	3,595,950
1. 一般公共预算资金	13,196,099	二、社会保障和就业支出	512,594	478,044		34,550
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	322,668	322,668		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,268,832	1,268,832		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,196,099	支出总计	13,196,099	5,439,499	4,126,100	3,630,500

## 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	11,092,005	11,092,005			
201	13		商贸事务	11,092,005	11,092,005			
201	13	01	行政运行	7,496,055	7,496,055			
201	13	02	一般行政管理事务	3,595,950	3,595,950			
208			社会保障和就业支出	512,594	512,594			
208	05		行政事业单位离退休	512,594	512,594			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,044	478,044			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31,750	31,750			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800	2,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	322,668	322,668			
210	11		行政事业单位医疗	322,668	322,668			
210	11	01	行政单位医疗	322,668	322,668			
221			住房保障支出	1,268,832	1,268,832			
221	02		住房改革支出	1,268,832	1,268,832			



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						
221	02	01	住房公积金	424,032	424,032			
221	02	03	购房补贴	844,800	844,800			
合计				13,196,099	13,196,099			

## 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	11,092,005	7,496,055	3,595,950
201	13		商贸事务	11,092,005	7,496,055	3,595,950
201	13	01	行政运行	7,496,055	7,496,055	
201	13	02	一般行政管理事务	3,595,950		3,595,950
208			社会保障和就业支出	512,594	478,044	34,550
208	05		行政事业单位离退休	512,594	478,044	34,550
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,044	478,044	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31,750		31,750
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			医疗卫生与计划生育支出	322,668	322,668	
210	11		行政事业单位医疗	322,668	322,668	
210	11	01	行政单位医疗	322,668	322,668	
221			住房保障支出	1,268,832	1,268,832	
221	02		住房改革支出	1,268,832	1,268,832	

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				
221	02	01	住房公积金	424,032	424,032	
221	02	03	购房补贴	844,800	844,800	
合计				13,196,099	9,565,599	3,630,500



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			一般公共预算服务支出	11,092,005	7,496,055	3,595,950
201	13		商贸事务	11,092,005	7,496,055	3,595,950
201	13	01	行政运行	7,496,055	7,496,055	
201	13	02	一般行政管理事务	3,595,950		3,595,950
208			社会保障和就业支出	512,594	478,044	34,550
208	05		行政事业单位离退休	512,594	478,044	34,550
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,044	478,044	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31,750		31,750
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			医疗卫生与计划生育支出	322,668	322,668	
210	11		行政事业单位医疗	322,668	322,668	
210	11	01	行政单位医疗	322,668	322,668	
221			住房保障支出	1,268,832	1,268,832	
221	02		住房改革支出	1,268,832	1,268,832	

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				
221	02	01	住房公积金	424,032	424,032	
221	02	03	购房补贴	844,800	844,800	
合计				13,196,099	9,565,599	3,630,500

## 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	5,439,499	5,439,499	
301	01	基本工资	815,700	815,700	
301	02	津贴补贴	3,232,848	3,232,848	
301	03	奖金	67,975	67,975	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	478,044	478,044	
301	10	职工基本医疗保险缴费	227,064	227,064	
301	11	公务员医疗补助缴费	95,604	95,604	
301	12	其他社会保障缴费	40,632	40,632	
301	13	住房公积金	424,032	424,032	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	3,778,600		3,778,600
302	01	办公费	220,000		220,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	10,000		10,000



经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	125,000		125,000
302	07	邮电费	139,000		139,000
302	09	物业管理费	260,000		260,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	43,000		43,000
302	13	维修（护）费	270,500		270,500
302	14	租赁费	2,000,000		2,000,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	24	被装购置费	50,000		50,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	46,500		46,500
302	29	福利费	103,680		103,680
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	205,920		205,920
310		资本性支出	347,500		347,500

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
310	02	办公设备购置	347,500		347,500
合计			9,565,599	5,439,499	4,126,100

## 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	
12.30	4.30	1.00	7.00		7.00	412.61

## 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12.30万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费4.30万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费7.00万元，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年上海市酒类专卖管理局财政拨款的机关运行费为412.61万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算214.16万元，其中：政府采购货物预算24.25万元、政府采购服务预算189.91万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金356.01万元。