

上海市酒类专卖管理局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《条例》、《办法》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、县酒类专卖管理局的工作指导。
6. 按照《办法》规定，在全市建立实施酒类溯源制度；并按《办法》对违反规定的行为予以处罚。
7. 按照《办法》规定，加强对散装酒经营的管理。
8. 按照《办法》规定，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。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市酒类专卖管理局预算支出总额为1,289万元，其中：财政拨款支出预算1,289万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,289万元，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1,069万元，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55万元，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29万元，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135万元，主要用于参公事业单位在职人员住房公积金及在职人员购房补贴。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市酒类专卖管理局

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	12,889,984	一、一般公共服务支出	10,692,624	3,215,959	3,858,120	3,618,545
1. 一般公共预算资金	12,889,984	二、社会保障和就业支出	551,212	485,712		65,500
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	291,432	291,432		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,354,716	1,354,716		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,889,984	支出总计	12,889,984	5,347,819	3,858,120	3,684,045

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市酒类专卖管理局

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	10,692,624	10,692,624			
201	13		商贸事务	10,692,624	10,692,624			
201	13	01	行政运行	7,074,079	7,074,079			
201	13	02	一般行政管理事务	3,618,545	3,618,545			
208			社会保障和就业支出	551,212	551,212			
208	05		行政事业单位离退休	551,212	551,212			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485,712	485,712			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63,500	63,500			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000	2,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	291,432	291,432			
210	11		行政事业单位医疗	291,432	291,432			
210	11	01	行政单位医疗	291,432	291,432			
221			住房保障支出	1,354,716	1,354,716			
221	02		住房改革支出	1,354,716	1,354,716			
221	02	01	住房公积金	557,916	557,916			

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	03	购房补贴	796,800	796,800			
合计				12,889,984	12,889,984			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市酒类专卖管理局

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	10,692,624	7,074,079	3,618,545
201	13		商贸事务	10,692,624	7,074,079	3,618,545
201	13	01	行政运行	7,074,079	7,074,079	
201	13	02	一般行政管理事务	3,618,545		3,618,545
208			社会保障和就业支出	551,212	485,712	65,500
208	05		行政事业单位离退休	551,212	485,712	65,500
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485,712	485,712	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63,500		63,500
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			医疗卫生与计划生育支出	291,432	291,432	
210	11		行政事业单位医疗	291,432	291,432	
210	11	01	行政单位医疗	291,432	291,432	
221			住房保障支出	1,354,716	1,354,716	
221	02		住房改革支出	1,354,716	1,354,716	

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	557,916	557,916	
221	02	03	购房补贴	796,800	796,800	
合计				12,889,984	9,205,939	3,684,045

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市酒类专卖管理局

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	12,889,984	一、一般公共服务支出	10,692,624	10,692,624	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	551,212	551,212	
		三、医疗卫生与计划生育支出	291,432	291,432	
		四、住房保障支出	1,354,716	1,354,716	
收入总计	12,889,984	支出总计	12,889,984	12,889,984	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市酒类专卖管理局

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	10,692,624	7,074,079	3,618,545
201	13		商贸事务	10,692,624	7,074,079	3,618,545
201	13	01	行政运行	7,074,079	7,074,079	
201	13	02	一般行政管理事务	3,618,545		3,618,545
208			社会保障和就业支出	551,212	485,712	65,500
208	05		行政事业单位离退休	551,212	485,712	65,500
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485,712	485,712	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63,500		63,500
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			医疗卫生与计划生育支出	291,432	291,432	
210	11		行政事业单位医疗	291,432	291,432	
210	11	01	行政单位医疗	291,432	291,432	
221			住房保障支出	1,354,716	1,354,716	
221	02		住房改革支出	1,354,716	1,354,716	

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	557,916	557,916	
221	02	03	购房补贴	796,800	796,800	
合计				12,889,984	9,205,939	3,684,045

单位预算07表

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：上海市酒类专卖管理局

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：上海市酒类专卖管理局

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	3,993,103	3,993,103	
301	01	基本工资	759,672	759,672	
301	02	津贴补贴	2,242,276	2,242,276	
301	03	奖金	64,575	64,575	
301	04	其他社会保障缴费	344,868	344,868	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	485,712	485,712	
301	99	其他工资福利支出	96,000	96,000	
302		商品和服务支出	3,700,620		3,700,620
302	01	办公费	150,000		150,000
302	04	手续费	30,000		30,000
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	135,000		135,000
302	07	邮电费	170,000		170,000
302	09	物业管理费	210,000		210,000

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				
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	220,000		220,000
302	14	租赁费	2,000,000		2,000,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	24	被装购置费	30,000		30,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	40,000		40,000
302	29	福利费	82,800		82,800
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	198,120		198,120
302	99	其他商品和服务支出	6,700		6,700
303		对个人和家庭的补助	1,354,716	1,354,716	
303	11	住房公积金	557,916	557,916	
303	13	购房补贴	796,800	796,800	

2017年上海市酒类专卖管理局“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	
12.3	4.3	1.0	7.0		7.0	385.8

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市酒类专卖管理局2017年“三公”经费财政拨款预算为12.3万元，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年预算减少25万元。其中：

因公出国（境）费预算4.3万元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算1万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），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年预算减少25万元，主要原因是2016年车辆报废更新。

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，上海市酒类专卖管理局2017年度机关运行经费财政拨款预算385.8万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算185万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算182.5万元。

四、预算绩效情况

上海市酒类专卖管理局2017年度无实行绩效管理的项目。