

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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的主要职能：

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单位设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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市酒类专卖管理局预算支出总额为1,470万元，其中：财政拨款支出预算1,470万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,470万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,248万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，酒类执法检测监管费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目68万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目33万元，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121万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年预算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	14,699,801	一、一般公共服务支出	12,478,709	3,582,797	3,992,994	4,902,918
1. 一般公共预算资金	14,699,801	二、社会保障和就业支出	684,576	684,576		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	330,072	330,072		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,206,444	1,206,444		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,699,801	支出总计	14,699,801	5,803,889	3,992,994	4,902,918

2019年预算单位收入预算总表

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	12,478,709	12,478,709			
201	38		市场监督管理事务	12,478,709	12,478,709			
201	38	01	行政运行	7,575,791	7,575,791			
201	38	02	一般行政管理事务	36,000	36,000			
201	38	04	市场监督管理专项	3,286,700	3,286,700			
201	38	05	市场监管执法	91,000	91,000			
201	38	08	信息化建设	1,489,218	1,489,218			
208			社会保障和就业支出	684,576	684,576			
208	05		行政事业单位离退休	684,576	684,576			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,976	488,976			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	195,600	195,600			
210			卫生健康支出	330,072	330,072			
210	11		行政事业单位医疗	330,072	330,072			
210	11	01	行政单位医疗	330,072	330,072			
221			住房保障支出	1,206,444	1,206,444			
221	02		住房改革支出	1,206,444	1,206,444			
221	02	01	住房公积金	433,644	433,644			
221	02	03	购房补贴	772,800	772,800			
合计				14,699,801	14,699,801			

2019年预算单位支出预算总表

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	12,478,709	7,575,791	4,902,918
201	38		市场监督管理事务	12,478,709	7,575,791	4,902,918
201	38	01	行政运行	7,575,791	7,575,791	
201	38	02	一般行政管理事务	36,000		36,000
201	38	04	市场监督管理专项	3,286,700		3,286,700
201	38	05	市场监管执法	91,000		91,000
201	38	08	信息化建设	1,489,218		1,489,218
208			社会保障和就业支出	684,576	684,576	
208	05		行政事业单位离退休	684,576	684,576	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,976	488,976	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	195,600	195,600	
210			卫生健康支出	330,072	330,072	
210	11		行政事业单位医疗	330,072	330,072	
210	11	01	行政单位医疗	330,072	330,072	
221			住房保障支出	1,206,444	1,206,444	
221	02		住房改革支出	1,206,444	1,206,444	
221	02	01	住房公积金	433,644	433,644	
221	02	03	购房补贴	772,800	772,800	
合计				14,699,801	9,796,883	4,902,918

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

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	14,699,801	一、一般公共服务支出	12,478,709	12,478,709	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	684,576	684,576	
		三、卫生健康支出	330,072	330,072	
		四、住房保障支出	1,206,444	1,206,444	
收入总计	14,699,801	支出总计	14,699,801	14,699,801	

2019年预算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			一般公共服务支出	12,478,709	7,575,791	4,902,918
201	38		市场监督管理事务	12,478,709	7,575,791	4,902,918
201	38	01	行政运行	7,575,791	7,575,791	
201	38	02	一般行政管理事务	36,000		36,000
201	38	04	市场监督管理专项	3,286,700		3,286,700
201	38	05	市场监管执法	91,000		91,000
201	38	08	信息化建设	1,489,218		1,489,218
208			社会保障和就业支出	684,576	684,576	
208	05		行政事业单位离退休	684,576	684,576	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,976	488,976	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	195,600	195,600	
210			卫生健康支出	330,072	330,072	
210	11		行政事业单位医疗	330,072	330,072	
210	11	01	行政单位医疗	330,072	330,072	
221			住房保障支出	1,206,444	1,206,444	
221	02		住房改革支出	1,206,444	1,206,444	
221	02	01	住房公积金	433,644	433,644	
221	02	03	购房补贴	772,800	772,800	
合计				14,699,801	9,796,883	4,902,918

2019年预算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						

2019年预算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

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
301		工资福利支出	5,803,889	5,803,889	
301	01	基本工资	783,660	783,660	
301	02	津贴补贴	3,292,252	3,292,252	
301	03	奖金	65,305	65,305	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	488,976	488,976	
301	09	职业年金缴费	195,600	195,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	232,272	232,272	
301	11	公务员医疗补助缴费	97,800	97,800	
301	12	其他社会保障缴费	41,580	41,580	
301	13	住房公积金	433,644	433,644	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	3,809,994		3,809,994
302	01	办公费	280,000		280,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	125,000		125,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	300,810		300,810
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	43,000		43,000
302	13	维修（护）费	280,000		280,000
302	14	租赁费	2,000,000		2,000,000
302	15	会议费	15,000		15,000
302	16	培训费	14,000		14,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	82,824		82,824
302	29	福利费	95,040		95,040
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	190,320		190,320
302	99	其他商品和服务支出	29,000		29,000
310		资本性支出	183,000		183,000
310	02	办公设备购置	183,000		183,000
合计			9,796,883	5,803,889	3,992,994

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	0	7.00	399.30

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为12.3万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费4.3万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费7万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费1万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市酒类专卖管理局财政拨款的机关运行费为399.30万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算341.28万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算335.78万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金486.69万元。