

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区酒类专卖管理局

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

上海市普陀区酒类专卖管理局主要职能

上海市普陀区酒类专卖管理局是依据有关规定承担本区域内酒类商品流通的具体管理工作，为参照公务员法管理的事业单位。
主要职能包括：

1. 贯彻执行《上海市酒类商品产销管理条例》等有关法律、法规。
2. 负责酒类商品零售许可证的发放和换证工作。
3. 负责本辖区酒类商品市场的检查、监督、管理和执法工作。
4. 负责受理消费者投诉、举报，组织查处侵犯消费者合法权益的案件。
5. 加强酒类行业管理，促进行业自律制度进一步完善，提高行业整体素质。
6. 承办上级交办的其他任务。

上海市普陀区酒类专卖管理局机构设置

上海市普陀区酒类专卖管理局无内设机构

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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，上海市普陀区酒类专卖管理局预算支出总额为188.9364万元，其中：财政拨款支出预算188.9364万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算188.9364万元，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（类）商贸事务（款）行政运行（项）” 115.21万元，主要用于办公公用支出和人员支出，如办公费、水电费、邮电费、手续费、维修费等。2018年当年预算执行数为106.49万元，2019年预算安排115.21万元，比2018年预算执行数增加8.19%。主要原因是人员变化。

2. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）” 25.50万元，主要用于执法专项经费，如辖区酒类市场酒类商品随机质量抽检费用；处理市民投诉、举报时，酒样的购买和检测费用；材料印刷费及宣传培训费。2018年当年预算执行数为13.48万元，2019年预算安排25.50万元，比2018年预算执行数增加89.23%。主要原因是项目按实际需求安排预算。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 10.09万元，主要用于职工社会保险养老保险缴费支出。2018年当年预算执行数为10.10万元，2019年预算安排10.09万元，比2018年预算执行数减少0.07%。主要原因是社保比例调整。

4. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 4.79万元，主要用于职工社会保险医疗保险缴费支出。2018年当年预算执行数为4.80万元，2019年预算安排4.79万元，比2018年预算执行数减少0.07%。主要原因是社保比例调整。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 9.63万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。2018年当年预算执行数为9.74万元，2019年预算安排9.63万元，比2018年预算执行数减少1.15%。主要原因是工资结构变化。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 19.6800万元，主要用于职工购房补贴。2018年当年预算执行数为16.98万元，2019年预算安排19.68万元，比2018年预算执行数增加15.9%。主要原因是人员变化。

2019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	1,889,364	一、一般公共服务支出	1,407,081	862,981	289,100	255,000
1、一般公共预算资金	1,889,364	二、社会保障和就业支出	141,239	141,239		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	47,920	47,920		
二、事业收入		四、住房保障支出	293,124	293,124		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,889,364	支出总计	1,889,364	1,345,264	289,100	255,000

2019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	1,407,081	1,407,081	0	0	0
201	13		商贸事务	1,407,081	1,407,081	0	0	0
201	13	01	行政运行	1,152,081	1,152,081	0	0	0
201	13	02	一般行政管理事务	255,000	255,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	141,239	141,239	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	141,239	141,239	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,885	100,885	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40,354	40,354	0	0	0
210			卫生健康支出	47,920	47,920	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	47,920	47,920	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	47,920	47,920	0	0	0
221			住房保障支出	293,124	293,124	0	0	0

221	02		住房改革支出	293,124	293,124	0	0	0
221	02	01	住房公积金	96,324	96,324	0	0	0
221	02	03	购房补贴	196,800	196,800	0	0	0
合计				1,889,364	1,889,364	0	0	0

2019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	1,407,081	1,152,081	255,000
201	13		商贸事务	1,407,081	1,152,081	255,000
201	13	01	行政运行	1,152,081	1,152,081	0
201	13	02	一般行政管理事务	255,000	0	255,000
208			社会保障和就业支出	141,239	141,239	0
208	05		行政事业单位离退休	141,239	141,239	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,885	100,885	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40,354	40,354	0
210			卫生健康支出	47,920	47,920	0
210	11		行政事业单位医疗	47,920	47,920	0
210	11	01	行政单位医疗	47,920	47,920	0
221			住房保障支出	293,124	293,124	0

221	02		住房改革支出	293,124	293,124	0
221	02	01	住房公积金	96,324	96,324	0
221	02	03	购房补贴	196,800	196,800	0
合计				1,889,364	1,634,364	255,000

2019年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	1,889,364	一、一般公共服务支出	1,407,081	1,407,081	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	141,239	141,239	
		三、卫生健康支出	47,920	47,920	
		四、住房保障支出	293,124	293,124	
收入总计	1,889,364	支出总计	1,889,364	1,889,364	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数	
功能分类科目编码				2018年执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额
类	款	项	功能分类科目名称					
201			1,199,634.85	1,407,081.00	1,152,081.00	255,000.00	207,446.15	17.29%
201	13		1,199,634.85	1,407,081.00	1,152,081.00	255,000.00	207,446.15	17.29%
201	13	01	1,064,880.19	1,152,081.00	1,152,081.00	0.00	87,200.81	8.19%
201	13	02	134,754.66	255,000.00	0.00	255,000.00	120,245.34	89.23%
208			214,313.00	141,239.00	141,239.00	0.00	-73,074.00	-34.10%
208	05		214,313.00	141,239.00	141,239.00	0.00	-73,074.00	-34.10%
208	05	05	100,956.00	100,885.00	100,885.00	0.00	-71.00	-0.07%
208	05	06	113,357.00	40,354.00	40,354.00	0.00	-73,003.00	-64.40%
210			47,954.00	47,920.00	47,920.00	0.00	-34.00	-0.07%
210	11		47,954.00	47,920.00	47,920.00	0.00	-34.00	-0.07%
210	11	01	47,954.00	47,920.00	47,920.00	0.00	-34.00	-0.07%
221			267,246.00	293,124.00	293,124.00	0.00	25,878.00	9.68%
221	02		267,246.00	293,124.00	293,124.00	0.00	25,878.00	9.68%

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
221	02	01	住房公积金	97,446.00	96,324.00	96,324.00	0.00	-1,122.00	-1.15%
221	02	03	购房补贴	169,800.00	196,800.00	196,800.00	0.00	27,000.00	15.90%
合计			1,729,147.85	1,889,364.00	1,634,364.00	255,000.00	160,216.15	9.27%	

2019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						

本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

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

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	1,344,184	1,344,184	0
301	01	基本工资	169,404	169,404	0
301	02	津贴补贴	858,534	858,534	0
301	03	奖金	14,117	14,117	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100,885	100,885	0
301	09	职业年金缴费	40,354	40,354	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	47,920	47,920	0
301	12	其他社会保障缴费	16,646	16,646	0
301	13	住房公积金	96,324	96,324	0
302		商品和服务支出	214,100	0	214,100
302	01	办公费	15,000	0	15,000
302	04	手续费	1,000	0	1,000
302	07	邮电费	8,000	0	8,000

302	11	差旅费	14,646	0	14,646
302	13	维修（护）费	6,000	0	6,000
302	17	公务接待费	5,000	0	5,000
302	28	工会经费	16,054	0	16,054
302	29	福利费	25,920	0	25,920
302	31	公务用车运行维护费	20,000	0	20,000
302	39	其他交通费用	46,800	0	46,800
302	99	其他商品和服务支出	55,680	0	55,680
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	0
303	09	奖励金	1,080	1,080	0
310		资本性支出	75,000	0	75,000
310	02	办公设备购置	75,000	0	75,000
合计			1,634,364	1,345,264	289,100

2019年单位“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	
2.50	0	0.50	2	0	2	28.91

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2.5万元，与2018年预算2.5万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平，主要原因是：此项经费全部纳入区外办统一安排。

（二）公务用车购置及运行费2万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市普陀区酒类专卖管理局财政拨款的机关运行经费预算为28.91万元。

三、政府采购情况

上海市普陀区酒类专卖管理局2019年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2019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25.5万元。

五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，上海市普陀区酒类专卖管理局共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区酒类专卖管理局

项目名称	执法专项经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	委托第三方专业机构对酒类商品抽样及质量检验 购置执法音像记录设备		
立项依据	《上海市酒类商品产销管理条例》		
项目设立的必要性	按照相关法律法规授予的权力，履行单位的职责； 严格把控本区酒类流通市场酒类商品的实际质量。		
保证项目实施的制度、措施	与专业酒类检测机构签订购买服务合同，对受托单位的执行情况进行监督。		
项目总预算（元）	255000	项目当年预算（元）	255000
同名项目上年预算额（元）	135000	同名项目上年预算执	134754.66
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	酒类抽样检测费		150000
	宣传、培训		75000
	执法制服		30000
项目实施计划	制订相关方案，方案通过后，严格按方案执行		
项目总目标	严格把控本区酒类流通市场酒类商品的实际质量		
年度绩效目标	严格把控本区酒类流通市场酒类商品的实际质量，严惩打击销售假冒伪劣酒品的企业及个体工商户，维护辖区酒类经营秩序，保障人民饮酒安全。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性		合规
	资金到位及时性		及时
	专款专用率		=100%
产出目标	执法覆盖率		≥100%
	酒类商品质量检测准确度		=100%
	宣传培训及时性		及时
效果目标	发生有重大社会影响的饮酒劣性事件		=0
影响力目标	绩效目标的合理性		合理
	项目立项的规范性		规范
	立项依据的充分性		充分
备注			