

宝山区酒类专卖管理局2018年度单位预算

目录

第一部分 宝山区酒类专卖管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 宝山区酒类专卖管理局2018年度预算报表

- 一、2018年预算单位财政拨款收支预算总表
- 二、2018年预算单位一般公共预算支出表
- 三、2018年预算单位一般公共预算基本支出表
- 四、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年预算单位政府性基金预算支出表
- 六、2018年预算单位收支预算总表
- 七、2018年预算单位收入预算总表
- 八、2018年预算单位支出预算总表

第三部分 宝山区酒类专卖管理局2018年度预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区酒类专卖管理局概况

一、主要职能

上海市宝山区酒类专卖管理局是宝山区商务委员会下属一家参照公务员管理的财政全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关酒类商品流通管理的方针、政策和法律、法规、规章，负责本辖区内酒类商品产销管理；
2. 负责全区酒类商品零售许可证的申办、变更、年检等审核；
3. 依法查处未按规定建立酒类流通随附单及在经营中未按规定查验有关单证等行为；
4. 依法查处违反散装酒销售规定和酒类储运规定等行为；
5. 依法查处未取得有关证明进口酒类商品、制售标识不符合规定的酒类商品等行为；
6. 依法查处向未成年人售酒、制售假酒、不配合主管部门检查以及违反酒类许可证规定的其他各类行为；
7. 承担上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

上海市宝山区酒类专卖管理局无设内设机构。

第二部分 宝山区酒类专卖管理局2018年度预算报表

1、2018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	1917388	一、一般公共服务支出	1554134.68	1554134.68	
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	95237.4	95237.4	
		八、医疗卫生与计划生育支出	54761.52	54761.52	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	213254.4	213254.4	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	1917388	支出总计	1917388	1917388	

2、2018年单位一般公共预算支出表

单位：元

项目				2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
201			一般公共服务支出	1,407,788.34	1,554,134.68	1,032,114.68	522,020.00	146,346.34	10.40%
201	13		商贸事务	1,407,788.34	1,554,134.68	1,032,114.68	522,020.00	146,346.34	10.40%
201	13	50	事业运行	1,407,788.34	1,554,134.68	1,032,114.68	522,020.00	146,346.34	10.40%
208			社会保障和就业支出	88,020.00	95,237.40	95,237.40		7,217.40	8.20%
208	05		行政事业单位离退休	88,020.00	95,237.40	95,237.40		7,217.40	8.20%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,036.30	95,237.40	95,237.40		11,201.10	13.33%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,983.70	0.00	0.00		-3,983.70	
210			医疗卫生与计划生育支出	51,399.54	54,761.52	54,761.52		3,361.98	
210	11		行政事业单位医疗	51,399.54	54,761.52	54,761.52		3,361.98	6.54%
210	11	01	行政单位医疗	42,704.30	45,237.72	45,237.72		2,533.42	5.93%
210	11	03	公务员医疗补助	8,695.24	9,523.80	9,523.80		828.56	9.53%
221			住房保障支出	222,402.00	213,254.40	213,254.40		-9,147.60	-4.11%
221	02		住房改革支出	222,402.00	213,254.40	213,254.40		-9,147.60	-4.11%
221	02	01	住房公积金	71,802.00	78,854.40	78,854.40		7,052.40	9.82%
221	02	03	购房补贴	150,600.00	134,400.00	134,400.00		-16,200.00	-10.76%
合计				1,769,609.88	1,917,388.00	1,395,368.00	522,020.00	147,778.12	8.35%

3、2018年预算单位一般公共预算基本支出表

单位：元

项目		2018年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	1,052,468.00	1,052,468.00	
301	01	基本工资	164,052.00	164,052.00	
301	02	津贴补贴	511,368.00	511,368.00	
301	03	奖金	138,671.00	138,671.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95,237.40	95,237.40	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	45,237.72	45,237.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	9,523.80	9,523.80	
301	12	其他社会保障缴费	9,523.68	9,523.68	
301	13	住房公积金	78,854.40	78,854.40	
302		商品和服务支出	341,100.00		341,100.00
302	01	办公费	5,000.00		5,000.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	03	咨询费	12,700.00		12,700.00
302	05	水费	1,300.00		1,300.00
302	06	电费	2,500.00		2,500.00
302	07	邮电费	5,000.00		5,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
302	13	维修(护)费	4,000.00		4,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	2,000.00		2,000.00
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	10,000.00		10,000.00
302	29	福利费	21,600.00		21,600.00
302	31	公务用车运行维护费	27,000.00		27,000.00
302	39	其他交通费用	42,000.00		42,000.00
302	99	其他商品和服务支出	83,000.00		83,000.00
303		对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,800.00	1,800.00	
合计			1,395,368.00	1,054,268.00	341,100.00

4、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运行经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						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				合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			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					小计	购置费	运行费				小计	购置费	运行费	
2.91	0	0.36	2.55	0	2.55	33.75	1.45	0	0	1.45	0	1.45	3.06	0	0.36	2.7	0	2.7	34.11

5、2018年预算单位政府性基金预算支出表

单位：元

项目				本年政府性基金 预算收入	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							

宝山区酒类专卖管理局2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2018年预算单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1917388	一、一般公共服务支出	1554134.68
1. 一般公共预算收入	1917388	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	95237.4
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	54761.52
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	213254.4
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	1917388	支出总计	1917388

7、2018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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
201			一般公共服务支出	1,554,134.68	1,554,134.68						
201	13		商贸事务	1,554,134.68	1,554,134.68						
201	13	50	事业运行	1,554,134.68	1,554,134.68						
208			社会保障和就业支出	95,237.40	95,237.40						
208	05		行政事业单位离退休	95,237.40	95,237.40						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,237.40	95,237.40						
210			医疗卫生与计划生育支出	54,761.52	54,761.52						
210	11		行政事业单位医疗	54,761.52	54,761.52						
210	11	01	行政单位医疗	45,237.72	45,237.72						
210	11	03	公务员医疗补助	9,523.80	9,523.80						
221			住房保障支出	213,254.40	213,254.40						
221	02		住房改革支出	213,254.40	213,254.40						
221	02	01	住房公积金	78,854.40	78,854.40						
221	02	03	购房补贴	134,400.00	134,400.00						
合计				1,917,388.00	1,917,388.00						

8、2018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	1,554,134.68	1,032,114.68	522,020.00
201	13		商贸事务	1,554,134.68	1,032,114.68	522,020.00
201	13	50	事业运行	1,554,134.68	1,032,114.68	522,020.00
208			社会保障和就业支出	95,237.40	95,237.40	
208	05		行政事业单位离退休	95,237.40	95,237.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,237.40	95,237.40	
210			医疗卫生与计划生育支出	54,761.52	54,761.52	
210	11		行政事业单位医疗	54,761.52	54,761.52	
210	11	01	行政单位医疗	45,237.72	45,237.72	
210	11	03	公务员医疗补助	9,523.80	9,523.80	
221			住房保障支出	213,254.40	213,254.40	
221	02		住房改革支出	213,254.40	213,254.40	
221	02	01	住房公积金	78,854.40	78,854.40	
221	02	03	购房补贴	134,400.00	134,400.00	
合计				1,917,388.00	1,395,368.00	522,020.00

第三部分 宝山区酒类专卖管理局2018年度预算情况说明

一、关于宝山区酒类专卖管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区酒类专卖管理局2018年财政拨款收支总预算为1917388元。收入主要包括：一般公共预算资金收入1917388元；支出包括：一般公共服务支出1554134.68元、社会保障和就业支出95237.4元、医疗卫生与计划生育支出54761.52元、住房保障支出213254.4元。

二、关于宝山区酒类专卖管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区酒类专卖管理局2018年一般公共预算当年财政拨款1917388元，比2017年执行数增加147778.12元，主要原因是人员经费及公用经费的增加。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出1554134.68元，占81.05%；社会保障和就业支出95237.4元，占4.97%、医疗卫生与计划生育支出54761.52元，占2.86%、住房保障支出213254.4元，占11.12%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

事业运行（2011350）2018年预算数为1,554,134.68元，比2017年执行数增加146,346.34元，增长10.4%，主要原因是事业单位人员经费及公用经费的增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2018年预算数为95,237.40元，比2017年执行数增加11,201.10元，增长13.33%，主要原因是养老保险缴费增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2018年预算数为0元，比2017年执行数减少3983.7元，主要原因是2018年未安排预算。

行政单位医疗（2101101）2018年预算数为45,237.72元，比2017年执行数增加2,533.42元，增长5.93%，主要原因是行政单位医疗增加。

公务员医疗补助（2101103）2018年预算数为9,523.80元，比2017年执行数增加828.56元，增长9.53%，主要原因是公务员医疗补助增加。

住房公积金（2210201）2018年预算数为78,854.40元，比2017年执行数增加7,052.40元，增长9.82%，主要原因是住房公积金增加。

购房补贴（2210203）2018年预算数为134,400.00元，比2017年执行数减少16,200.00元，下降10.76%，主要原因是购房补贴减少。

三、关于宝山区酒类专卖管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区酒类专卖管理局2018年一般公共预算基本支出1,395,368.00元，其中：人员经费1,054,268.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费341,100.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

四、关于宝山区酒类专卖管理局2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区酒类专卖管理局2018年“三公”经费预算数为3.06万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费0.36万元、公务用车购置及运行费2.7万元。2018年“三公”经费比2017年预算增加0.15万元，主要原因是公务用车运行费增加。

五、关于宝山区酒类专卖管理局2018年政府性基金预算支出情况说明

宝山区酒类专卖管理局2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区酒类专卖管理局2018年收支预算情况的总体说明

2018年宝山区酒类专卖管理局收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018年宝山区酒类专卖管理局收支总预算为1917388元。

七、关于宝山区酒类专卖管理局2018年收入预算情况说明

宝山区酒类专卖管理局2018年收入预算为1,917,388.00元，其中：一般公共预算收入收入为1,917,388.00元，占100%。

八、关于宝山区酒类专卖管理局2018年支出预算情况说明

宝山区酒类专卖管理局2018年支出预算为1,917,388.00元，其中：基本支出为1,395,368.00元，占72.77%；项目支出为522,020.00元，占27.23%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区酒类专卖管理局2018年机关运行经费财政拨款预算34.11万元,比2017 年预算增加0.36万元,主要原因是福利费用的增加。

2. 政府采购情况

2018年宝山区酒类专卖管理局政府采购预算总额为0.1万元,其中:政府采购货物预算0.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2018年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.1万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,宝山区酒类专卖管理局共有车辆1辆,其中:一般执法执勤用车1辆。单位价值50~200万元以上大型设备0台(套)。

宝山区酒类专卖管理局2018年未安排购置车辆及单位价值50~200万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018年宝山区酒类专卖管理局实行绩效管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款16.44万元。

宝山区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：宝山区酒类专卖管理局

项目名称	酒类商品专项检测费			
项目类型	区委区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 checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>			
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31	
项目概况	依据《上海市酒类商品产销管理条例》第十九条规定，规范本区酒类商品抽检工作，加强对市场的监管，对宝山区酒类进行抽样检测，抽检费按市酒类产品质量监督检验站收取的检验费来计算。			
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	对酒类流通领域开展专项检查, 重点对区域内超市、专卖店等零售企业及农贸市场散装酒门店中来源不明的酒类商品进行抽检，及时对市场酒类质量进行抽检。对抽检不合格酒类商品及时令其对进货中存在的问题作出相应处理。			
保证项目实施的制度、措施	委托上海市酒类检测中心进行检测			
项目总预算（元）		164420	项目当年预算（元）	164420
同名项目上年预算额（元）		164560	同名项目上年预算执行数（元）	153340
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	酒类商品专项检测费		164420	
项目实施计划	按年初签订的抽检合同履行			

项目总目标	从监测酒类质量等方面进一步了解市场中的酒品品质	
年度绩效目标	将年初制定的计划全部完成，每季度抽检一次。	
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	全年对5个大类的酒类进行抽检	完成率100.00%
	每年抽检次数	≥4次
效果目标	降低食品安全事故发生，提升群众满意度	≥95.00%
	进一步规范酒类商品流通市场秩序	规范
影响力目标	项目满意度	≥95.00%
备注		

第四部分 专业名词解释

（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专业会议、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。