

上海市静安区2018年单位预算

预算单位：上海市静安区酒类专卖管理局

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. 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部门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

上海市静安区酒类专卖管理局主要职能

主要职能包括：依法保护酒类商品消费者合法权益，监管酒类市场流通秩序，打击各类违法行为。

上海市静安区酒类专卖管理局机构设置

上海市静安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：是与区财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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，上海市静安区酒类专卖管理局预算支出总额为225.2822万元，比2017年预算减少5.0525万元，主要原因：压缩了单位公用经费。

财政拨款支出预算225.2822万元，其中：一般公共预算拨款支出预算225.2822万元，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165.4303万元，主要用于在职人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目14.1336万元，主要用于主要用于在职职工基本养老保险支出和退休人员经费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目6.4893万元，主要用于主要用于在职职工医疗保险费缴纳。
4. “住房保障支出”科目39.229万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳。

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 | 2,252,822.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,654,303.00 | 1,119,453.00 | 384,850.00 | 150,000.00 |
| 1、一般公共预算资金 | 2,252,822.00 | 二、国防支出 | | | | |
| 2、政府性基金 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| 二、事业收入 | | 四、教育支出 | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | 五、科学技术支出 | | | | |
| 四、其他收入 | | 六、文化体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 141,336.00 | 136,616.00 | 4,720.00 | |
| | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 64,893.00 | 64,893.00 | | |
| | | 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 | 392,290.00 | 392,290.00 | | |
| | | 十七、其他支出 | | | | |
| 收入总计 | 2,252,822.00 | 支出总计 | 2,252,822.00 | 1,713,252.00 | 389,570.00 | 150,000.00 |

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 | 1,654,303.00 | 1,654,303.00 | | | |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 1,654,303.00 | 1,654,303.00 | | | |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 1,504,303.00 | 1,504,303.00 | | | |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 150,000.00 | 150,000.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 141,336.00 | 141,336.00 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 141,336.00 | 141,336.00 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,720.00 | 4,720.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136,616.00 | 136,616.00 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 64,893.00 | 64,893.00 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 64,893.00 | 64,893.00 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 64,893.00 | 64,893.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 392,290.00 | 392,290.00 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 392,290.00 | 392,290.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 153,490.00 | 153,490.00 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 238,800.00 | 238,800.00 | | | |
| 合计 | | | | 2,252,822.00 | 2,252,822.00 | | | |

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 | 1,654,303.00 | 1,504,303.00 | 150,000.00 |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 1,654,303.00 | 1,504,303.00 | 150,000.00 |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 1,504,303.00 | 1,504,303.00 | |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 141,336.00 | 141,336.00 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 141,336.00 | 141,336.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,720.00 | 4,720.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136,616.00 | 136,616.00 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 64,893.00 | 64,893.00 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 64,893.00 | 64,893.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 64,893.00 | 64,893.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 392,290.00 | 392,290.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 392,290.00 | 392,290.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 153,490.00 | 153,490.00 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 238,800.00 | 238,800.00 | |
| 合计 | | | | 2,252,822.00 | 2,102,822.00 | 150,000.00 |

2018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 | 2,252,822.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,654,303.00 | 1,654,303.00 | |
| 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 | 141,336.00 | 141,336.00 | |
| | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 64,893.00 | 64,893.00 | |
| | | 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 | 392,290.00 | 392,290.00 | |
| | | 十七、其他支出 | | | |
| 收入总计 | 2,252,822.00 | 支出总计 | 2,252,822.00 | 2,252,822.00 | |

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 | | | 一般公共服务支出 | 1,654,303.00 | 1,504,303.00 | 150,000.00 |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 1,654,303.00 | 1,504,303.00 | 150,000.00 |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 1,504,303.00 | 1,504,303.00 | |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 141,336.00 | 141,336.00 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 141,336.00 | 141,336.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,720.00 | 4,720.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136,616.00 | 136,616.00 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 64,893.00 | 64,893.00 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 64,893.00 | 64,893.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 64,893.00 | 64,893.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 392,290.00 | 392,290.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 392,290.00 | 392,290.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 153,490.00 | 153,490.00 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 238,800.00 | 238,800.00 | |
| 合计 | | | | 2,252,822.00 | 2,102,822.00 | 150,000.00 |

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 | 1,712,892.00 | 1,712,892.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 239,220.00 | 239,220.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,019,924.00 | 1,019,924.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 19,935.00 | 19,935.00 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 67,200.00 | 67,200.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136,616.00 | 136,616.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 64,893.00 | 64,893.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 11,614.00 | 11,614.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 153,490.00 | 153,490.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 346,570.00 | | 346,570.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 98,577.00 | | 98,577.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 31,000.00 | | 31,000.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 20,933.00 | | 20,933.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 34,560.00 | | 34,560.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 25,000.00 | | 25,000.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 54,600.00 | | 54,600.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 9,900.00 | | 9,900.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 360.00 | 360.00 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 360.00 | 360.00 | |
| 310 | | 资本性支出 | 43,000.00 | | 43,000.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 43,000.00 | | 43,000.00 |
| 合计 | | | 2,102,822.00 | 1,713,252.00 | 389,570.00 |

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 | |
| 2.50 | 0 | 0 | 2.50 | 0 | 2.50 | 38.957 |

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2.5万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费2.5万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市静安区酒类专卖管理局财政拨款的机关运行经费预算为38.957万元

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算6.18万元，其中：政府采购货物预算3.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.4万元

。

四、绩效目标设置情况

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15万元。