

# 上海市工商行政管理局档案室 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市工商行政管理局档案室概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行党和国家及本市有关法律、法规和国家有关档案工作的方针政策，制定档案管理办法及规章制度，规划本系统的档案工作；

2、负责对市局机关各处室、事业单位各类工商专业档案、文书档案的收集、整理、保管、编目、鉴定、统计、利用和管理等工作，确保档案资料的完整、准确和安全；

3、利用工商档案资源，服务上海经济和社会发展，为本系统依法行政提供档案查考和凭证保障；

4、负责本系统电子化档案的建设工作，促进档案工作科学化管理和现代化建设，开发档案信息资源，做好档案的编研工作；

5、指导本市市场监管系统的档案业务工作；

6、完成上级领导交办的其他工作任务。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市工商行政管理局档案室设 3 个内设机构，包括：综合科、档案业务管理科、档案资源开发科。

## 第二部分 上海市工商行政管理局档案室 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	509.00	一、一般公共服务支出	452.40
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	0	三、国防支出	
三、事业收入	0	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	1.18	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	54.72
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	510.19	本年支出合计	536.91
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	1.18
年初结转和结余	33.44	年末结转和结余	5.53
总计	543.62	总计	543.62

2016 年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201			510.19	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
201			425.67	424.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
201	15		425.67	424.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
201	15	50	379.63	378.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
201	15	99	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	452.40	338.95	113.44	0.00	0.00	0.00
201	15		工商行政管理事务	452.40	338.95	113.44	0.00	0.00	0.00
201	15	50	事业运行	406.36	338.95	67.40	0.00	0.00	0.00
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	46.04	0.00	46.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	54.72	54.15	0.57	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	54.72	54.15	0.57	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68		0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47		0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	16.51	16.51		0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	16.51	16.51		0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	16.51	16.51		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.29	13.29		0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	13.29	13.29		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	13.29	13.29		0.00	0.00	0.00

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	509.00	一、一般公共服务支出	424.49	424.49	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	54.72	54.72	
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.51	16.51	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	13.29	13.29	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	509	本年支出合计	509	509	
年初财政拨款结转和结余	1.21	年末财政拨款结转和结余	1.21	1.21	
一般公共预算财政拨款	1.21				
政府性基金预算财政拨款					
总计	510.22	总计	510.22	510.22	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	509.00	394.99	114.01
201			一般公共服务支出	424.49	311.04	113.44
201	15		工商行政管理事务	424.49	311.04	113.44
201	15	50	事业运行	378.45	311.04	67.40
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	46.04		46.04
208			社会保障和就业支出	54.72	54.15	0.57
208	05		行政事业单位离退休	54.72	54.15	0.57
208	05	02	事业单位离退休	0.49		0.49
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08		0.08
210			医疗卫生与计划生育支出	16.51	16.51	
210	05		医疗保障	16.51	16.51	
210	05	02	事业单位医疗	16.51	16.51	
221			住房保障支出	13.29	13.29	
221	02		住房改革支出	13.29	13.29	
221	02	01	住房公积金	13.29	13.29	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	294.64	294.64	
301	01	基本工资	48.37	48.37	
301	02	津贴补贴	13.52	13.52	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴费	25.6	25.6	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	149.52	149.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.2	32.2	
301	09	职业年金缴费	25.43	25.43	
301	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	60.03		60.03
302	01	办公费	33.5		33.5
302	02	印刷费	4.32		4.32
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	0		0
302	06	电费	0		0
302	07	邮电费	2.35		2.35
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	1.09		1.09
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	12.05		12.05
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0.24		0.24
302	16	培训费	0.27		0.27
302	17	公务接待费	0		0

302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	1.4		1.4
302	29	福利费	0		0
302	31	公务用车运行维护费	4.78		4.78
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	0		0
303		对个人和家庭的补助	24.36	24.36	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	13.29	13.29	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	11.08	11.08	
310		其他资本性支出	15.96		15.96
310	02	办公设备购置	15.96		15.96
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
		合计	394.99	319	75.99

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算 数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
50.77	37.82	4.50	0	46.17	37.82	42.00	33.04	4.17	4.78	0.10	0	0

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：上海市工商行政管理局档案室 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市工商行政管理局档案室 2016 年度部门决算情况

#### 说明

#### 一、关于上海市工商行政管理局档案室 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市工商行政管理局档案室 2016 年度收入总计为 543.62 万元、支出总计为 543.62 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 85.60 万元。主要原因：一是根据工作安排增加项目预算；二是因政策性因素追加人员经费。

#### 二、关于上海市工商行政管理局档案室 2016 年度收入决算情况说明

上海市工商行政管理局档案室 2016 年度收入合计 510.19 万元，其中：财政拨款收入 509.00 万元，占 99.77%；其他收入 1.19 万元；占 0.23%。

#### 三、关于上海市工商行政管理局档案室 2016 年度支出决算情况说明

上海市工商行政管理局档案室 2016 年度支出合计 536.91 万元，其中：基本支出 422.90 万元，占 78.77%；项目支出 114.01 万元，占 21.23%。

#### 四、关于上海市工商行政管理局档案室 2016 年度财政拨款收

## 入支出总体情况说明

上海市工商行政管理局档案室 2016 年度财政拨款收支总决算 510.22 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 98.19 万元，增长 11.68%。主要原因：一是根据工作安排增加项目预算；二是因政策性因素追加人员经费。

## 五、关于上海市工商行政管理局档案室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市工商行政管理局档案室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 509.00 万元，占本年支出合计的 94.80%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.19 万元，增长 23.90%。主要原因：一是根据工作安排增加项目预算；二是因政策性因素追加人员经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市工商行政管理局档案室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 509.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）424.49 万元，占 83.39%；社会保障和就业支出（类）54.72 万元，占 10.75%；医疗卫生和计划生育支出（类）16.50 万元；占 3.24%；住房保障支出（类）13.29 万元，占 2.62%；

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市工商行政管理局档案室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 455.00 万元，支出决算为 509.00 万元，完成年初预算的 112.00%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据工作安排增加项目预算；二是因政策性因素追加人员经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）事业运行（项）378.45 万元。主要用于：人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 382.58 万元，支出决算为 378.45 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数小于预算数的主要原因：功能分类调整，因养老制度改革，基本养老保险缴费由该项调整到机关事业单位基本养老保险（项）。

2、一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）其他工商管理事务支出（项）46.04 万元。主要用于：公车购置及收集管理企业登记资料业务经费。年初预算为 42.00 万元，支出决算为 46.04 万元，完成年初预算的 109.62%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作安排年中调增项目预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.49 万元。主要用于：退休人员费用。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 98.00%。决算数小于预算数的主要原因：实际结算差异。

4、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（项）30.68万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险。年初预算为0万元，支出决算为30.68万元。决算数大于预算数的主要原因：功能分类调整。因养老制度改革，基本养老保险缴费由事业运行（项）调整至本类款项。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）23.47万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为0万元，支出决算为23.47万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，新增职业年金追加预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政管理单位离退休支出（项）0.08万元。主要用于：退休人员费用。年初预算为0.12万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因：实际结算差异。

7、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）16.51万元。主要用于：交纳医疗保险费。年初预算为16.51万元，支出决算为16.51万元，完成年初预算的100.00%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.29万元。主要用于：交纳住房公积金。年初预算为13.29万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的100.00%。

## **六、关于上海市工商行政管理局档案室2016年度一般公共预**

## 算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市工商行政管理局档案室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 394.99 万元，包括人员经费 319.00 万元，公用经费 75.99 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 294.64 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 60.03 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助 24.36 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出及公积金。

4、其他资本性支出 15.96 万元，主要用于：办公设备购置。

## 七、关于上海市工商行政管理局档案室 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市工商行政管理局档案室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 50.77 万元，支出决算为 37.82 万元，完成预算的 74.49%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；完成预算的 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算为 37.82 万元，完成预算

的 74.49%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻厉行节约压缩三公经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 33.85 万元，增长 851.21%，其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 33.85 万元，增长 851.21%；公务接待费支出决算无变化。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新公务用车 2 辆。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 37.82 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 37.82 万元。其中：

公务用车购置支出为 33.04 万元。主要用于公务用车车辆购置支出。2016 年本单位累计购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护支出 4.78 万元。主要用于公务用车运行所需的燃料费、维修费、保险费等支出。2016 年，上海市工商行政管理局档案室开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元（含外宾接待支出 0 万元）。

## **八、关于上海市工商行政管理局档案室 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市工商行政管理局档案室 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市工商行政管理局档案室 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2016 年度上海市工商行政管理局档案室无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2016 年度上海市工商行政管理局档案室政府采购金额（以合同签订为准）81.20 万元，其中：货物采购金额 78.32 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2.88 万元。

2016 年度上海市工商行政管理局档案室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 15.00 万元；在其他政府采

购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 66.20 万元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市工商行政管理局档案室共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

### **（四）预算绩效管理情况。**

上海市工商行政管理局档案室 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设方面，根据《上海市工商行政管理系统关于推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的要求，明确建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式；工作机制建设方面，建立由馆长领导、综合科牵头、各业务部门分工负责的工作机制，明确要求财务工作与各业务部门之间的密切配合，切实做好单位预算绩效管理工作。

## 第四部分 名词解释

无