

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市工商行政管理局档案室

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

上海市工商行政管理局档案室主要职能

上海市工商行政管理局档案室（以下简称档案室）系上海市工商行政管理局直属全额拨款事业单位，承担了全市市场监管系统档案工作的规划、指导和检查等工作职能，为工商行政执法提供支持保障。

主要职能包括：

（一）贯彻执行党和国家及本市有关档案工作的方针、政策和法律、法规，结合工商系统的实际情况，研究制定工商系统档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施；

（二）依法开展档案检查工作，对工商系统贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《上海市档案条例》等法律法规的情况进行监督和检查；

（三）负责对市局机关各处室、事业单位和各区市场监管局局、市场监管所档案工作的指导和检查；

（四）负责对市局机关各处室、事业单位档案的收集、整理、保管、编目、鉴定、统计工作，确保档案资料的完整、准确和安全；

（五）负责制定工商系统档案干部队伍建设规划和档案人员的教育培训工作；

（六）负责工商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；

（七）完成上级领导交办的其他工作任务。

上海市工商行政管理局档案室机构设置

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，档案资料开发科。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市工商行政管理局档案室预算支出总额为554万元，其中：财政拨款支出预算554万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算554万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目456万元，主要用于人员经费，公用经费等基本支出，收集管理企业登记资料业务经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目61万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目22万元，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16万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市工商行政管理局档案室

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	5,544,000	一、一般公共服务支出	4,564,140	2,219,388	1,051,952	1,292,800
1. 一般公共预算资金	5,544,000	二、社会保障和就业支出	606,372	592,212		14,160
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	215,040	215,040		
二、事业收入		四、住房保障支出	158,448	158,448		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,544,000	支出总计	5,544,000	3,185,088	1,051,952	1,306,960

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市工商行政管理局档案室

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	4,564,140	4,564,140			
201	15		工商行政管理事务	4,564,140	4,564,140			
201	15	50	事业运行	3,271,340	3,271,340			
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	1,292,800	1,292,800			
208			社会保障和就业支出	606,372	606,372			
208	05		行政事业单位离退休	606,372	606,372			
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,132	411,132			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181,080	181,080			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	215,040	215,040			
210	11		行政事业单位医疗	215,040	215,040			
210	11	02	事业单位医疗	215,040	215,040			
221			住房保障支出	158,448	158,448			
221	02		住房改革支出	158,448	158,448			
221	02	01	住房公积金	158,448	158,448			

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			5,544,000	5,544,000			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市工商行政管理局档案室

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			4,564,140	3,271,340	1,292,800
			一般公共服务支出		
201	15		4,564,140	3,271,340	1,292,800
			工商行政管理事务		
201	15	50	3,271,340	3,271,340	
			事业运行		
201	15	99	1,292,800		1,292,800
			其他工商行政管理事务支出		
208			606,372	592,212	14,160
			社会保障和就业支出		
208	05		606,372	592,212	14,160
			行政事业单位离退休		
208	05	02	12,960		12,960
			事业单位离退休		
208	05	05	411,132	411,132	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	181,080	181,080	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	1,200		1,200
			其他行政事业单位离退休支出		
210			215,040	215,040	
			医疗卫生与计划生育支出		
210	11		215,040	215,040	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	215,040	215,040	
			事业单位医疗		
221			158,448	158,448	
			住房保障支出		

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				
221	02		住房改革支出	158,448	158,448	
221	02	01	住房公积金	158,448	158,448	
合计				5,544,000	4,237,040	1,306,960

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市工商行政管理局档案室

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	5,544,000	一、一般公共服务支出	4,564,140	4,564,140	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	606,372	606,372	
		三、医疗卫生与计划生育支出	215,040	215,040	
		四、住房保障支出	158,448	158,448	
收入总计	5,544,000	支出总计	5,544,000	5,544,000	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市工商行政管理局档案室

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			4,564,140	3,271,340	1,292,800
					一般公共服务支出
201	15		4,564,140	3,271,340	1,292,800
					工商行政管理事务
201	15	50	3,271,340	3,271,340	
					事业运行
201	15	99	1,292,800		1,292,800
					其他工商行政管理事务支出
208			606,372	592,212	14,160
					社会保障和就业支出
208	05		606,372	592,212	14,160
					行政事业单位离退休
208	05	02	12,960		12,960
					事业单位离退休
208	05	05	411,132	411,132	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	181,080	181,080	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	1,200		1,200
					其他行政事业单位离退休支出
210			215,040	215,040	
					医疗卫生与计划生育支出
210	11		215,040	215,040	
					行政事业单位医疗
210	11	02	215,040	215,040	
					事业单位医疗
221			158,448	158,448	
					住房保障支出

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				
221	02		住房改革支出	158,448	158,448	
221	02	01	住房公积金	158,448	158,448	
合计				5,544,000	4,237,040	1,306,960

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市工商行政管理局档案室

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2018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

编制单位：上海市工商行政管理局档案室

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	3,185,088	3,185,088	
301	01	基本工资	560,832	560,832	
301	02	津贴补贴	81,720	81,720	
301	07	绩效工资	1,531,536	1,531,536	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	411,132	411,132	
301	09	职业年金缴费	181,080	181,080	
301	10	职工基本医疗保险缴费	215,040	215,040	
301	12	其他社会保障缴费	45,300	45,300	
301	13	住房公积金	158,448	158,448	
302		商品和服务支出	957,952		957,952
302	01	办公费	541,100		541,100
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	07	邮电费	30,232		30,232
302	11	差旅费	50,000		50,000

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				
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000
302	13	维修（护）费	64,800		64,800
302	15	会议费	3,350		3,350
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	1,400		1,400
302	28	工会经费	45,270		45,270
302	29	福利费	64,800		64,800
302	31	公务用车运行维护费	42,000		42,000
310		资本性支出	94,000		94,000
310	02	办公设备购置	94,000		94,000
合计			4,237,040	3,185,088	1,051,952

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市工商行政管理局档案室

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	
8.84	4.5	0.14	4.2		4.2	

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8.84万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.50万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费4.20万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费0.14万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算84.39万元，其中：政府采购货物预算80.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.75万元。

四、预算绩效情况

2018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130.70万元。