

上海市工商行政管理局信息中心

2016 年度部门决算

第一部分 上海市工商行政管理局信息中心概况

一、主要职能

1. 承担全市工商信息系统设备、网络、应用、数据、安全等信息化项目的建设、运维工作：

2、负责拟订全市工商系统信息技术管理制度，并组织实施；

3、提供数据汇总整理、切片加工、分析挖掘、统计查询等技术保障；

4、承办局领导交办的其他事项。

二、机构设置

上海市工商行政管理局信息中心设 1 个内设机构，包括：信息安全与运行维护科。

第二部分 上海市工商行政管理局信息中心 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	232.84	一、一般公共服务支出	193.16
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	2.84	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28.73
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.12
		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	5.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	235.68	本年支出合计	240.80
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0.12
年初结转和结余	42.40	年末结转和结余	37.16
总计	278.08	总计	278.08

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						
			235.68	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
201			188.04	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
201	15		188.04	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
201	15	50	187.06	184.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
201	15	99	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	5.79	5.79	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	193.16	189.39	3.77	0.00	0.00	0.00
201	15		工商行政管理事务	193.16	189.39	3.77	0.00	0.00	0.00
201	15	50	事业运行	192.19	189.39	2.80	0.00	0.00	0.00
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28.73	28.73		0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	28.73	28.73		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	17.23	17.23		0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50		0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.12	13.12		0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	13.12	13.12		0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	13.12	13.12		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.79	5.79		0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	5.79	5.79		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	5.79	5.79		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	232.84	一、一般公共服务支出	185.20	185.20	
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	28.73	28.73	
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.12	13.12	
		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	5.79	5.79	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	232.84	本年支出合计	232.84	232.84	
年初财政拨款结转和结余	0.17	年末财政拨款结转和结余	0.17	0.17	
一般公共预算财政拨款	0.17				
政府性基金预算财政拨款					
总计	233.01	总计	233.01	233.01	

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 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	232.84	231.87	0.97
201			一般公共服务支出	185.20	184.23	0.97
201	15		工商行政管理事务	185.20	184.23	0.97
201	15	50	事业运行	184.23	184.23	
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	0.97	0.00	0.97
208			社会保障和就业支出	28.73	28.73	
208	05		行政事业单位离退休	28.73	28.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	
210			医疗卫生与计划生育支出	13.12	13.12	
210	05		医疗保障	13.12	13.12	
210	05	02	事业单位医疗	13.12	13.12	
221			住房保障支出	5.79	5.79	
221	02		住房改革支出	5.79	5.79	
221	02	01	住房公积金	5.79	5.79	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	174.24	174.24	
301	01 基本工资	27.94	27.94	
301	02 津贴补贴	6.40	6.40	
301	03 奖金	1.66	1.66	
301	04 其他社会保障缴费	13.93	13.93	
301	06 伙食补助费	0	0	
301	07 绩效工资	95.31	95.31	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	17.23	17.23	
301	09 职业年金缴费	11.77	11.77	
301	99 其他工资福利支出	0	0	
302	商品和服务支出	48.27		48.27
302	01 办公费	8.34		8.34
302	02 印刷费	0		0
302	03 咨询费	10.00		10.00
302	04 手续费	0.04		0.04
302	05 水费	0		0
302	06 电费	0		0
302	07 邮电费	1.94		1.94
302	08 取暖费	0		0
302	09 物业管理费	0		0
302	11 差旅费	2.83		2.83
302	12 因公出国（境）费用	0		0
302	13 维修（护）费	0		0
302	14 租赁费	0		0
302	15 会议费	3.10		3.10

302	16	培训费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	0.07		0.07
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	8.00		8.00
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	0.50		0.50
302	29	福利费	2.90		2.90
302	31	公务用车运行维护费	2.54		2.54
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	9.36	9.36	
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	5.79	5.79	
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	3.57	3.57	
310		其他资本性支出	0		0
310	02	办公设备购置	0		0
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			231.87	183.59	48.27

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	
7.68	2.61	4.50	0	2.57	2.54	0	0	2.57	2.54	0.61	0.07	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信息中心 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信息中心

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市工商行政管理局信息中心 2016 年度收入支出 总体情况说明

上海市工商行政管理局信息中心 2016 年度收入总计为 278.08 万元、支出总计为 278.08 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 36.39 万元。主要原因：根据工作安排 2016 年项目支出减少。

二、关于上海市工商行政管理局信息中心 2016 年度收入决算 情况说明

上海市工商行政管理局信息中心 2016 年度收入合计 235.68 万元，其中：财政拨款收入 232.84 万元，占 98.79%；其他收入 2.84 万元，占 1.21%。

三、关于上海市工商行政管理局信息中心 2016 年度支出决算 情况说明

上海市工商行政管理局信息中心 2016 年度支出合计 240.80 万元，其中：基本支出 237.03 万元，占 98.43%；项目支出 3.77 万元，占 1.57%。

四、关于上海市工商行政管理局信息中心 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信息中心 2016 年度财政拨款收支总决算 233.01 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.76 万元，增长 37.67%。主要原因：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信息中心 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信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 232.84 万元，占本年支出合计的 96.69%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.76 万元，增长 37.71%。主要原因：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信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 232.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）185.20 万元，占 79.54%；社会保障和就业支出（类）28.73 万元，占 12.34%；医疗卫生和计划生育支出（类）13.12 万元；占 5.63%；住房保障支出（类）5.79 万元，占 2.49%。

（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信息中心 2016 年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为 217.73 万元，支出决算为 232.84 万元，完成年初预算的 106.94%。决算数大于预算数的主要原因：因政策性因素追加人员经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）事业运行（项）184.23 万元。主要用于：本部门所属事业单位人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 193.95 万元，支出决算为 184.23 万元，完成年初预算的 94.99%。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本类款项调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）0.97 万元。主要用于：缴纳残疾人就业保障金。年初预算为 1.03 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 94.17%。决算数小于预算数的主要原因：按社保通知单缴纳残疾人就业保险金，实际结算差异。

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（项）17.23 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 17.23 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。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费（项）11.50万元。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11.50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。

5、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）13.12万元。主要用于：缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为14.79万元，支出决算为13.12元，完成年初预算的88.71%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.79万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为7.96万元，支出决算为5.79元，完成年初预算的72.74%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动。

六、关于上海市工商行政管理局信息中心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信息中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出231.87万元，包括人员经费183.60万元，公用经费48.27万元。基本支出中：

1、工资福利支出174.24万元，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 48.27 万元，主要用于：办公费、咨询费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助 9.36 万元，主要用于：住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市工商行政管理局信息中心 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信息中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 7.68 万元，支出决算为 2.61 万元，完成预算的 33.98%，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 2.54 万元，完成预算的 98.83%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算的 11.48%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻厉行节约压缩因公出国（境）费、公务用车运维费、公务接待费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.61 万元，减少 38.16%，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减少 1.34 万元，减少 34.54%；公务接待费支出决算减少 0.27 万元，减少 79.41%。公务

用车购置及运行维护费支出决算减少的主要原因：贯彻厉行节约压缩公务用车运维费。公务接待费支出决算减少的主要原因：贯彻厉行节约严格控制接待标准，接待人次减少。

（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2.54万元，占97.32%；公务接待费支出决算0.07万元，占2.68%。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2.54万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护费支出决算2.54万元。主要用于车辆的加油，维修，保险，停车费等。2016年，上海市工商行政管理局信息中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.07万元。其中：

国内公务接待支出0.07万（含外宾接待支出0万元）。主要用于全国各省市工商部门信息管理业务专题调研和沟通交流的国内公务接待用餐费，公务接待1批次、3人次。

八、关于上海市工商行政管理局信息中心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信息中心 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信息中心 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。

上海市工商行政管理局信息中心 2016 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）5.08 万元，其中：货物采购金额 3.00 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2.08 万元。

2016 年度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 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 0 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 5.08 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信息中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 5 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信息中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设方面，贯彻执行市财政局和市局有关预算绩效管理方面的制度和规定。严格按照《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）》执行，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，建立由中心主任领导、综合科牵头、各业务科室分工负责的工作机制，明确要求综合科与各业务科室之间要密切配合，切实做好本单位预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

无。