

# 上海市工商行政管理局（本级）

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 上海市工商行政管理局（本级）概况

#### 一、主要职能

1. 贯彻执行有关工商行政管理的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草工商行政管理的地方性法规、规章草案和政策,并组织实施有关地方性法规、规章和政策。

2. 负责工商企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作,依法核准名称,确认市场经营主体资格,核发营业执照,并对其登记注册事项进行监督管理;依法牵头查处取缔无照经营。

3. 承担查处违法直销和传销案件的职责,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

4. 负责本市市场经济秩序监督管理和行政执法工作;加强对市场的监测、预警及信息引导,依法加强企业信息公示,推进信息共享,与有关部门共同推进市场信用体系建设;承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督网络商品交易及有关服务。

5. 根据国家工商总局授权,负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄

断行为除外);依法查处商业贿赂、虚假宣传等不正当竞争行为,以及公用企业排除和限制竞争、走私贩私等违法行为;依法对企业名称,知名商品特有的名称、包装、装潢,商业秘密,商标等实施监督管理和综合保护。

6. 依法开展流通领域商品质量监管,承担流通领域商品质量抽查检验;组织开展有关服务领域消费维权工作;按照分工查处假冒伪劣等违法行为;接受消费者咨询、申诉、举报,指导本市各级消费维权机构和组织开展工作;建立并完善消费维权网络体系,保护消费者、经营者合法权益;组织查处侵犯消费者权益案件。

7. 依法监督管理各类消费品市场、生产资料市场,参与监督管理生产要素市场,开展市场信用分类监管。

8. 依法查处商标侵权行为,保护注册商标专用权,监督管理商标的使用;监管和指导商标代理机构;负责驰名商标认定申请的受理、审查;负责上海市著名商标的认定和管理;负责特殊标志、官方标志的管理和保护。

9. 指导广告业发展,拟订本市广告业发展规划和广告行业专业标准;依法监督管理广告发布与广告经营活动,指导广告审查机构和广告监测机构开展广告内容的审查、监测工作。

10. 组织实施合同行政监管,会同行业管理部门、行业组织制定合同示范文本;监督管理消费类合同格式条款;开展合同争议行政调解工作;组织查处利用合同进行违法活动的行为。

11. 监督管理经纪人、经纪机构、经纪活动以及有关中介服务机构;依法对经纪人进行执业注册和审验。

12. 实施对动产抵押物的登记,监督管理拍卖行为。

13. 指导工商领域有关社会团体工作。

14. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

15. 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责,上海市工商行政管理局(本级)设15个内设机构,包括:办公室(政策研究室、信访办公室)、法制处、干部人事处(干部审计室)、财务处、企业注册处、外资企业注册处、市场主体信用监督管理处、公平交易处、直销监管和打击传销处、网络交易和市场规范监督管理处、消费者权益保护处、商标监督管理处、广告监督管理处、合同监督管理处、基层工作指导处;按照有关规定设置纪检监察机构和机关党委。

## 第二部分 上海市工商行政管理局（本级）

### 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	17,123.93	一、一般公共服务支出	15,588.84
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	629.54	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	558.16
		九、医疗卫生与计划生育 支出	250.10
		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	1,148.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	17,753.47	本年支出合计	17,545.63
用事业基金弥补收 支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	24,139.82	年末结转和结余	24,347.66
总计	41,893.29	总计	41,893.29

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	17,753.47	17,123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	629.54
201			一般公共服务支出	15,796.69	15,202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	593.87
201	15		工商行政管理事务	15,796.69	15,202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	593.87
201	15	01	行政运行	6,045.66	5,456.44	0.00	0.00	0.00	0.00	589.22
201	15	02	一般行政管理事务	649.92	645.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
201	15	04	工商行政管理专项	1,848.91	1,848.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	15	05	执法办案专项	424.38	424.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	15	06	消费者权益保护	2,764.19	2,764.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	15	07	信息化建设	4,063.62	4,063.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	558.16	522.49	0.00	0.00	0.00	0.00	35.67
208	05		行政事业单位离退休	558.16	522.49	0.00	0.00	0.00	0.00	35.67
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	142.19	142.19	0.00	0.00	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	342.19	342.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	73.77	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	35.67
210			医疗卫生与计划生育支出	250.10	250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	244.70	244.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	01	行政单位医疗	244.70	244.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,148.53	1,148.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,148.53	1,148.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	393.58	393.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	754.95	754.95	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					
			17,545.63	7,442.31	10,103.31	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	15,588.84	5,564.70	10,024.14	0.00	0.00
201	15		工商行政管理事务	15,588.84	5,564.70	10,024.14	0.00	0.00
201	15	01	行政运行	5,564.70	5,564.70		0.00	0.00
201	15	02	一般行政管理事务	923.04		923.04	0.00	0.00
201	15	04	工商行政管理专项	1,848.91		1,848.91	0.00	0.00
201	15	05	执法办案专项	424.38		424.38	0.00	0.00
201	15	06	消费者权益保护	2,764.19		2,764.19	0.00	0.00
201	15	07	信息化建设	4,063.62		4,063.62	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	558.16	484.39	73.77	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	558.16	484.39	73.77	0.00	0.00

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	142.19	142.19		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	342.19	342.19		0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	73.77		73.77	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	250.10	244.70	5.40	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	244.70	244.70		0.00	0.00	0.00
210	05	01	行政单位医疗	244.70	244.70		0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5.40		5.40	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.40		5.40	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,148.53	1,148.53		0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,148.53	1,148.53		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	393.58	393.58		0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	754.95	754.95		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	17,123.93	一、一般公共服务支出	15,584.19	15,584.19	
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	522.49	522.49	
		九、医疗卫生与计划生育支出	250.10	250.10	
		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	1,148.53	1,148.53	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			

本年收入合计	17,123.93	本年支出合计	17,505.31	17,505.31	
年初财政拨款结转和结余	5,413.82	年末财政拨款结转和结余	5,032.44	5,032.44	
一般公共预算财政拨款	5,413.82				
政府性基金预算财政拨款					
总计	22,537.75	总计	22,537.75	22,537.75	



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	17,505.31	7,442.31	10,062.99
201			一般公共服务支出	15,584.19	5,564.70	10,019.49
201	15		工商行政管理事务	15,584.19	5,564.70	10,019.49
201	15	01	行政运行	5,564.70	5,564.70	
201	15	02	一般行政管理事务	918.38		918.38
201	15	04	工商行政管理专项	1,848.91		1,848.91
201	15	05	执法办案专项	424.38		424.38
201	15	06	消费者权益保护	2,764.19		2,764.19
201	15	07	信息化建设	4,063.62		4,063.62
208			社会保障和就业支出	522.49	484.39	38.10
208	05		行政事业单位离退休	522.49	484.39	38.10
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	142.19	142.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	342.19	342.19	
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	38.10		38.10
210			医疗卫生与计划生育支出	250.10	244.70	5.40
210	05		医疗保障	244.70	244.70	
210	05	01	行政单位医疗	244.70	244.70	
210	99		其他医疗卫生与计划生育 支出	5.40		5.40
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育 支出	5.40		5.40
221			住房保障支出	1,148.53	1,148.53	
221	02		住房改革支出	1,148.53	1,148.53	
221	02	01	住房公积金	393.58	393.58	
221	02	03	购房补贴	754.95	754.95	

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	4,050.45	4,050.45	
301	01	基本工资	698.01	698.01	
301	02	津贴补贴		1,883.59	
301	03	奖金	765.28	765.28	
301	04	其他社会保障缴费	346.5	346.5	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	342.19	342.19	
301	09	职业年金缴费	14.88	14.88	
301	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	1,922.73		1,922.73
302	01	办公费	79.86		79.86
302	02	印刷费	1.19		1.19
302	03	咨询费	2.3		2.3
302	04	手续费	0.07		0.07
302	05	水费	1.1		1.1
302	06	电费	0		0
302	07	邮电费	12.91		12.91
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	945.08		945.08
302	11	差旅费	39.15		39.15
302	12	因公出国（境）费用	167.75		167.75
302	13	维修（护）费	56.1		56.1
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	78.39		78.39
302	16	培训费	30.63		30.63
302	17	公务接待费	17.89		17.89
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	0.42		0.42
302	27	委托业务费	10.27		10.27
302	28	工会经费	40		40
302	29	福利费	63.5		63.5
302	31	公务用车运行维护费	62.93		62.93
302	39	其他交通费用	237.1		237.1
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	76.07		76.07
303		对个人和家庭的补助	1,397.17	1,397.17	
303	01	离休费	140.9	140.9	
303	02	退休费	1.3	1.3	
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	0.3	0.3	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	393.58	393.58	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	754.95	754.95	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	106.15	106.15	
310		其他资本性支出	71.96		71.96
310	02	办公设备购置	71.96		71.96
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	7,442.31	5,447.62	1,994.69

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	
326.37	249.31	177.87	167.75	107.50	62.93	26.00	0	81.50	62.93	41.00	18.63	1,994.69

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（本级）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（本级）2016年度部门决算情况说明

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

上海市工商行政管理局（本级）2016年度收入总计为41,893.29万元、支出总计为41,893.29万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少6,242.44万元。主要原因：因工商体制改革部分项目预算金额减少。

#### 二、关于上海市工商行政管理局（本级）2016年度收入决算情况说明

上海市工商行政管理局（本级）2016年度收入合计17,753.47万元，其中：财政拨款收入17,123.93万元，占96.45%；其他收入629.54万元，占3.55%。

#### 三、关于上海市工商行政管理局（本级）2016年度支出决算情况说明

上海市工商行政管理局（本级）2016年度支出合计17,545.63万元，其中：基本支出7,442.31万元，占42.42%；项目支出10,103.31万元，占57.58%。

#### 四、关于上海市工商行政管理局（本级）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（本级）2016年度财政拨款收支总

决算 22,537.75 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,853.75 万元，减少 23.32%。主要原因：因工商体制改革部分项目预算金额减少。

## **五、关于上海市工商行政管理局（本级）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（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 17,505.31 万元，占本年支出合计的 99.77%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,246.52 万元，减少 19.52%。主要原因：因工商体制改革部分项目预算金额减少。

### **（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（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 17,505.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）15,584.19 万元，占 89.03%；社会保障和就业支出（类）522.49 万元，占 2.98%；医疗卫生与计划生育支出（类）250.10 万元，占 1.43%；住房保障支出（类）1,148.53 万元，占 6.56%。

### **（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（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,366 万元，支出决算为 17,505.31 万元，完成年初预算的 106.96%。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）行政运行（项）5,564.70万元。主要用于：本单位的基本支出。年初预算为5,537.06万元，支出决算为5,564.70万元，完成年初预算的100.50%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素追加人员经费预算。

2、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）918.38万元。主要用于：办公用房维修、购买后勤服务、基层队伍建设等。年初预算为1,025.77万元，支出决算为918.38万元，完成年初预算的89.53%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购实际结算差异。

3、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）1,848.91万元。主要用于：专项业务方面的支出，包括各类企业注册登记、商标注册和评审等。年初预算为3,009.91万元，支出决算为1,848.91万元，完成年初预算的61.43%。决算数小于预算数的主要原因：根据具体工作安排，年中预算调减。

4、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）424.38万元。主要用于：依照法律法规查处各类经济违法案件等专项工作。年初预算为939.01万元，支出决算为424.38万元，完成年初预算的45.19%。决算数小于预算数的主要原因：根据具体工作安排，年中预算调减。

5、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）2,764.19万元。主要用于：依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件，打击侵害消费者权益行为等专项工作。年初预算为2,813.60万元，支出决算为2,764.19万元，完成年初预算的98.24%。决算数小于预算数的主要原因：实际结算差异。

6、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）信息化建设（项）4,063.62万元。主要用于：信息化建设。年初预算为2,372.93万元，支出决算为4,063.62万元，完成年初预算的171.25%。决算数大于预算数的主要原因：2015年度部分信息化建设项目政府采购延期至本年执行。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）142.19万元。主要用于：归口管理的行政单位的离退休开支。年初预算为142.91万元，支出决算为142.19万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于预算数的主要原因：实际结算差异。

8、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缴费支出（项）342.19万元。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费。年初预算为0万元，支出决算为342.19万元。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。因养老制度改革，基本养老保险缴费由行政运行（项）调整至本科目。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）38.10万元。主要用于：其他用于退休方面的支出。年初预算为39.42万元，支出决算为38.10万元，完成年初预算的96.65%。决算数小于预算数的主要原因：实际结算差异。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）244.70万元。主要用于：基本医疗保险缴费经费等。年初预算为240.00万元，支出决算为244.70万元，完成年初预算的101.96%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员人数增加，支出增加。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）5.40万元。主要用于：其他用于医疗方面的支出。年初预算为5.40万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的100%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）393.58万元。主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为240.00万元，支出决算为393.58万元，完成年初预算的164.00%。决算数大于预算数的主要原因：因政策性因素追加补充公积金预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）754.95万元。主要用于：在职人员住房改革支出。年初预算为0万元，支出决算为754.95万元。决算数大于预算数的

主要原因：因政策性因素追加住房改革支出预算。

## **六、关于上海市工商行政管理局（本级）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（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,442.31 万元，包括人员经费 5,447.62 万元，公用经费 1,994.69 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,050.45 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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 1,922.73 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费。

3、对个人和家庭的补助 1,397.17 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费、住房公积金、住房改革支出、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 71.96 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

## **七、关于上海市工商行政管理局（本级）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（本级）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 326.37 万元，支出决算为 249.31 万元，完成预算的 76.39%，其中：因公出国（境）费决算为

167.75 万元，完成预算的 94.31%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 62.93 万元，完成预算的 58.54%；公务接待费支出决算为 18.63 万元，完成预算的 45.44%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：当年无购车，以及公务来访少于上年。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 27.31 万元，降低 9.87%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 22.43 万元，增加 15.43%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 37.72 万元，降低 37.48%；公务接待费支出决算减少 12.01 万元，降低 39.20%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是市政府安排的出国人次多于上年。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年无购车。公务接待费支出减少的主要原因是公务来访少于上年。

## **（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 167.75 万元，占 67.29%；公务用车购置及运行维护费支出决算 62.93 万元，占 25.25%；公务接待费支出决算 18.63 万元，占 7.46%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 167.75 万元。全年安排因公出国（境）团组 8 个、累计 48 人次。开支内容包括：公务出国（境）住宿费、差旅费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 62.93 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 62.93 万元。主要用于燃料、维修、过路过桥、保险等支出。2016 年，上海市工商行政管理局（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

3、公务接待费支出 18.63 万元。其中：

国内公务接待支出 18.63 万（含外宾接待支出 0.29 万元）。主要用于公务接待，公务接待 81 批次、715 人次，其中：接待外宾 1 批次、15 人次。

#### **八、关于上海市工商行政管理局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）机关运行经费支出 1,994.69 万，比 2015 年度增加 8.42 万元，增长 0.42%。主要原因是办公、差旅费等支出增加。

##### **（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）



3,799.53 万元，其中：货物采购金额 216.57 万元、工程采购金额 330.80 万元、服务采购金额 3,252.16 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 4,250.24 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,497.03 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 1983.51 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 197.17 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（本级）共有车辆 23 辆，其中，一般公务用车 15 辆、一般执法执勤用车 8 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（本级）2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设方面，制定《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）》，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，建立由分管局长领导、财务部门牵头、各业务部门各单位分工负责的工作机制，明确要求财务部门与各业务部门之间、市局与基层单位之间要密切配合，切实做好本部门预

算绩效管理工作；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 5 个，涉及预算金额 4,124.98 万元，平均得分 86.41 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 5 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年市工商局商标监督管理专项
预算金额	310.72 万元
评价分值	85
评价结论	良
主要绩效	1. 把著名商标工作与年报公示制度相结合，提升著名商标申报认定工作的公信力和透明度；引进第三方评估，建立科学客观公正的品牌价值评价体系。2. 探索建立第三方数据化评测系统，指导上海品牌不断提升自身影响力、竞争力及海外拓展能力。3. 开展保护地理标志商标专用权专项行动，开展“清风行动”，严厉打击出口侵权假冒商品违法行为。4. 牵头开展《商标代理服务规范》（地方标准）的调研起草工作，并在全市开展商标代理行业专项整治。
存在问题	1. 预算执行有待提高，预算编制不够细化。2. 项目绩效目标有待进一步细化。3. 项目管理制度有待完善。4. 项目采购合同约定内容较简单。
整改建议	1. 加强项目立项评审工作，细化预算编制，提高预算执行率。2. 加强项目预算绩效目标申报工作，明确、细化和完善绩效目标。3. 完善项目管理制度。4. 按照规定选择采购方式，规范合同内容。
整改情况	1. 改进预算编制方法，及时根据实际执行情况进行预算调整。加强财务部门与业务部门之间的沟通协作，促进各项工作按计划节点完成，提高预算执行率。2. 在编制 2017 年部门预算时，按照投入管理、产出、效果和影响力设定商标监督管理专项绩效目标。3. 建立上海著名商标的证书、保护名录等资料的采购、领用、保管、盘点等相关管理制度。4. 在 2016 年实际执行与 2017 年预算编制过程中，严格按照政府采购的有关要求，选择适合的采购方式。同时，注重对合同内容及相关要素的拟定，以维护自身权益。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015年上海市工商行政管理计算机信息系统(运维)
预算金额	1868.89万元
评价分值	89.54
评价结论	良
主要绩效	计算机信息系统(运维)项目主要对正在运行的应用软件、运行支持环境、系统运行平台的各类软硬件设备进行总体维护。项目完成新增硬件、软件的开发和更新,完成三级等保安全测评服务和网站无障碍语音平台运维服务,完成网站线路的租用、业务专网线路租用、国家局域网络租用等。项目完成质量达标,全年系统运行正常,线路畅通,系统安全性高,保障上海工商行政管理计算机信息系统总体平稳、安全、可靠,满足市工商局、区县市场监督管理局和基层所各条线业务人员的工作需要,提高工作效率。
存在问题	1.招标采购时间有所延长。2.部分预算未按计划执行。3.未对运维商建立考核制度。
整改建议	1.根据实际情况及时调整计划,确保项目顺利完成。2.建立供应商考核制度。
整改情况	1.根据实际情况,按照《政府采购法》等文件规定的程序和要求,及时调整计划,确保项目顺利完成。2.改善运维项目管理制度,加强对运维公司年度工作考核,进一步加强项目管理,提高效率。3.探索“运用信息化技术手段,提升信息化管理效能”,增强信息化管理工作的标准化、规范化、智能化、可视化,提高信息化工作效率,提升信息化管理水平。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015年公平交易监督管理专项
预算金额	441万元
评价分值	86.83
评价结论	良
主要绩效	<p>1. 以人民群众关心的重点行业和领域为执法重点，以查办大要案件、行业系列案件为执法方向，扎实推进执法办案工作。2. 完善软件细化流程，推进处罚信息公示工作。制定案件线索管理试行办法，规范案件线索处置工作，制定案件管辖工作规范，加强指定案件管理。完善质量管理和绩效评估办法，推进案件评估工作。3. 承办中欧竞争执法周、长三角执法协作会议，加强国际及区域竞争执法交流。强调执法办案内外协同，纵向部门之间相互配合，发挥执法办案的整体合力，与横向部门加强联系与沟通，形成部门间的监管合力。</p>
存在问题	<p>1. 预算安排与执行有待加强。2. 办案领域及技巧的开拓创新能力需进一步满足新形势的要求。3. 执法办案的影响力还不够扩大，且工作发展不够均衡。</p>
整改建议	<p>1. 进一步精细预算安排，加强预算执行。2. 注重创新执法手段，加强执法办案能力建设，积极开拓办案领域。3. 进一步扩大执法办案的影响力，均衡各类案件查处工作力度，同时突出重点案件查处。</p>
整改情况	<p>1. 加强沟通与联系，进一步加强预算执行。2. 继续加强执法办案能力建设，积极开拓新的办案领域，围绕商标、广告、消保、拍卖、网络等五个重点领域，分别开展集中执法行动。3. 进一步扩大执法办案的影响力，突出重点案件查处。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年收集管理企业登记资料业务经费
预算金额	76 万元
评价分值	85.7
评价结论	良
主要绩效	1. 根据年初工作部署，档案室进一步细化工作任务，积极落实工作措施，较好的完成了档案各项基础工作和年度归档工作。2. 在完善档案查阅工作机制及各项制度的基础上，本年度档案查阅利用工作顺利开展。
存在问题	1. 预算编制科学化、精细化水平不足。2. 现行管理制度及措施待完善。
整改建议	1. 明确专项经费范围及边界，使预算科目名称与预算内容相统一。2. 进一步细化和完善培训管理措施，提高管理水平。
整改情况	1. 2017 年预算申报中复印纸采购已作为公用经费申报。2. 在年度培训工作计划中，增加培训层次、培训次数、培训范围、培训要求等方面的内容。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年教学业务专项
预算金额	56 万元
评价分值	85
评价结论	良
主要绩效	<p>1. 严格按照业务、财务相关管理制度执行，各层级工作人员分工明确，在实施过程中严格把控项目进程，积极进行沟通，提高工作效率，有效保障教育教学工作任务完成。2. 从细节入手，更好服务学员。根据学员需求进行图书和体育器材的补充改进，满足学员在学习和日常生活中的需求。3. 创新教学方式，多样化教学。开办情景模拟教学目的是让学员深入其境去感受氛围，身在其中去学习知识，从而让学员对于教学方法和模式产生良好的兴趣、更快提升自身水平。</p>
存在问题	<p>1. 预算编制不够细化，预算执行率较低。2. 图书费和学员体育器材购置子项目实施计划不够完备。</p>
整改建议	<p>1. 聚焦项目业务特性，提高预算编制细化水平，加强预算执行。2. 加强项目计划管理，提高项目计划性。</p>
整改情况	<p>1. 改进预算编制方法，预算编制时明确工作内容、数量、标准等各项依据；加强预算执行进度管理。2. 加强项目管理。根据工作内容组织项目工作小组，明确责任分工，组织流程，研究和制定工作范围、内容和安排实施进度。</p>

## 第四部分 名词解释

无。