

上海市工商行政管理局档案室
2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市工商行政管理局档案室 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市工商行政管理局档案室 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市工商行政管理局档案室 2017 年度部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

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

2017 年度部门决算表

2017 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	512.98	一、一般公共服务支出	424.73
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	0.02	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	55.42
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.39
		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	13.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	513	本年支出合计	517.29
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0.02
年初结转和结余	5.53	年末结转和结余	1.21
总计	518.52	总计	518.52

2017 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	513.00	512.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201			一般公共服务支出	420.44	420.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	15		工商行政管理事务	420.44	420.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	15	50	事业运行	420.44	420.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208			社会保障和就业支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	0.43	0.43	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	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57	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	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 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	517.29	421.20	96.09	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	424.73	329.19	95.54	0.00	0.00	0.00
201	15		工商行政管理事务	424.73	329.19	95.54	0.00	0.00	0.00
201	15	50	事业运行	424.73	329.19	95.54	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	55.42	54.87	0.55	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	55.42	54.87	0.55	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	0.43		0.43	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	39.30	39.30		0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57		0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	23.39	23.39		0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	23.39	23.39		0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	23.39	23.39		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.75	13.75		0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	13.75	13.75		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	13.75	13.75		0.00	0.00	0.00

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	512.98	一、一般公共服务支出	420.42	420.42	
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	55.42	55.42	
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.39	23.39	
		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	13.75	13.75	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	512.98	本年支出合计	512.98	512.98	
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	514.19	总计	514.19	514.19	

2017 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	512.98	416.88	96.09
201			一般公共服务支出	420.42	324.88	95.54
201	15		工商行政管理事务	420.42	324.88	95.54
201	15	50	事业运行	420.42	324.88	95.54
208			社会保障和就业支出	55.42	54.87	0.55
208	05		行政事业单位离退休	55.42	54.87	0.55
208	05	02	事业单位离退休	0.43		0.43
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39.30	39.30	
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.57	15.57	
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	0.12		0.12
210			医疗卫生与计划生育 支出	23.39	23.39	
210	11		行政事业单位医疗	23.39	23.39	
210	11	02	事业单位医疗	23.39	23.39	
221			住房保障支出	13.75	13.75	
221	02		住房改革支出	13.75	13.75	
221	02	01	住房公积金	13.75	13.75	

2017 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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	319.91	319.91	
301	01	基本工资	55.08	55.08	
301	02	津贴补贴	19.27	19.27	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴费	27.6	27.6	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	162.03	162.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.78	39.78	
301	09	职业年金缴费	16.14	16.14	
301	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	81.52		81.52
302	01	办公费	57.25		57.25
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	0		0
302	06	电费	0		0
302	07	邮电费	2.79		2.79
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	0.72		0.72
302	12	因公出国（境）费用	0		0

302	13	维修（护）费	3.03		3.03
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0.21		0.21
302	16	培训费	0.07		0.07
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	0.63		0.63
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	4.07		4.07
302	29	福利费	9.43		9.43
302	31	公务用车运行维护费	3.27		3.27
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	13.86	13.86	
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	13.75	13.75	
303	12	租房补贴	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	0.11	0.11	
310		其他资本性支出	1.6		1.6
310	02	办公设备购置	1.6		1.6
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			416.88	333.76	83.12

2017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	
8.77	3.27	4.5	0	4.17	3.27	0	0	4.17	3.27	0.1	0	0

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市工商行政管理局档案室 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年度收入总计为 518.52 万元、支出总计为 518.52 万元。与 2016 年度相比，收入减少 25.1 万元、支出总计减少 25.1 万元。主要原因：动用年初结转结余。

二、关于上海市工商行政管理局档案室 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 513 万元，其中：财政拨款收入 512.98 万元，占 99.99%；其他收入 0.020 万元，占 0.001%。

三、关于上海市工商行政管理局档案室 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 517.29 万元，其中：基本支出 421.96 万元，占 81.57%；项目支出 96.09 万元，占 18.43%。

四、关于上海市工商行政管理局档案室 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 512.98 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.98 万元，增长 0.008%。主要原因：人员经费增加。

五、关于上海市工商行政管理局档案室 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 512.98 万元，占本年支出合计的 99.17%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.98 万元，增长 0.008%。主要原因：人员经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 512.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）420.42 万元，占 81.96%；社会保障和就业支出（类）55.42 万元，占 10.80%，医疗卫生与计划生育支出（类）23.39 万元，占 4.56%；住房保障支出（类）13.75 万元，占 2.68%；

(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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 534.99 万元，支出决算为 512.98 万元，完成年初预算的 95.70%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购项目实际结算差异，压缩公用经费、厉行节约。

其中：

1、一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）消事业运行（项）。主要用于：人员经费，公用经费，项目专项。年初预算为 436.25 万元，支出决算为 420.42 万元。决算数小

于预算数的主要原因：项目支出实际结算差异，政府采购项目实际结算差异。

2、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）。主要用于：退休人员费用。年初预算为0.50万元，支出决算为0.43万元。决算数小于预算数的主要原因：支出实际结算差异。

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缴费支出（项）。主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为42.70万元，支出决算为39.3万元。决算数小于预算数的主要原因：支出实际结算差异。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴费。年初预算为17.08万元，支出决算为15.57万元。决算数小于预算数的主要原因：支出实际结算差异。

5、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（项）。主要用于：退休人员费用。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：医疗保险缴纳。年初预算为23.39万元，支出决算为23.39万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金缴纳。年初预算为14.95万元，

支出决算为 13.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：支出实际结算差异。

六、关于 上海市工商行政管理局档案室 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 416.88 万元，包括人员经费 333.76 万元，公用经费 83.12 万元。基本支出中：

1、 工资福利支出 319.91 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、职业年金缴费等。

2、 商品和服务支出 81.52 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、劳务费、工公经费、福利费、公务用车运行维护费等。

3、 对个人和家庭的补助 13.86 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人的家庭的补助支出等。

4、 其他资本性支出 1.6 万元，主要用于：办公设置购置。

七、关于 上海市工商行政管理局档案室 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8.77 万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 37.29%，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 3.27 万元，完成预算的 78.42%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩公用经费厉行节约。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.71 万元，降低 17.94%，其中：因公出国（境）费支出无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.71 万元，降低 17.94%；公务接待费支出无变化。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约压缩公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.27 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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）组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.27 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 3.27 万元。主要用于加油，保险，维修，过路费，停车费等。

2017 年，上海市工商行政管理局档案室所属预算单位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（含外宾接待支出 0 元）。

八、关于上海市工商行政管理局档案室 2017 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 2017 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 2017 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档案室 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市工商行政管理局档案室 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 51.45 万元，其中：货物采购金额 49.70 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1.75 万元。

2017 年度本部门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；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微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 48.53 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 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（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 3 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 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据上海市工商行政管理局预算绩效管理辦法的要求，明确建立“预算编制有目标、预算执行的有监控、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，建立由馆主任领导、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，切实做好本单位预算绩效管理工作并配合市工商局做好绩效跟踪和评价工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。