

上海市工商行政管理局档案室 2015 年度决算

第一部分 上海市工商行政管理局档案室概况

一、主要职责

(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，结合全市工商（市场监管）系统的实际情况，研究制定全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，对全系统贯彻执行《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、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) 负责制定全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) 负责全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。

二、机构设置

根据上述职责，档案室内设机构为 3 个，分别是：综合科、档案业务管理科、档案资源开发科。

第二部分 上海市 XX 单位 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	410.81	一般公共服务支出	392.67
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	1.18	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	0.53
		医疗卫生与计划生育支出	19.63
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	10.57
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	411.99	本年支出合计	423.4
动用历年结余	11.41	本年结余	
合 计	423.4	合 计	423.4

2015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				
201	15	50	事业运行	283.58	283.58	
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	95.28		95.28
208	05	02	事业单位离退休	0.51		0.51
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.03		0.03
210	05	02	事业单位医疗	19.63	19.63	
221	02	01	住房公积金	10.57	10.57	
合 计				409.6	313.78	95.82

2015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	244.54	244.54	
301	01 基本工资	43.98	43.98	
301	02 津贴补贴	12.41	12.41	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	56.95	56.95	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	123.84	123.84	
301	99 其他工资福利支出	7.36	7.36	
302	商品和服务支出	23.92		23.92
302	01 办公费	9.32		9.32
302	02 印刷费	4.96		4.96
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.05		0.05
302	05 水费			
302	06 电费			
302	07 邮电费	2.65		2.65
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	0.04		0.04
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	1.13		1.13
302	14 租赁费			
302	15 会议费	0.16		0.16
302	16 培训费	0.22		0.22
302	17 公务接待费			
302	18 专用材料费			
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费			
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	1.40		1.40
302	29 福利费			
302	31 公务用车运行维护费	3.98		3.98
302	39 其他交通费用			
302	40 税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	25.45	25.45	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	10.57	10.57	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	14.88	14.88	
310		其他资本性支出	19.88		19.88
310	02	办公设备购置	19.88		19.88
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			313.79	269.99	43.8

2015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	
7.14	3.98			6.4	3.98	0	0	6.4	3.98	0.74	0	

2015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				
合 计						

注：上海市工商行政管理局档案室 2015 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 2015 年度

决算情况说明

一、关于上海市工商行政管理局档案室 2015 年度决算收入情况说明

上海市工商行政管理局档案室 2015 年度决算收入总计 412.00 万元，其中：财政拨款收入 410.81 万元，占 99.70%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.18 万元，占 0.3%。

二、关于上海市工商行政管理局档案室 2015 年度决算支出情况说明

上海市工商行政管理局档案室 2015 年度决算支出总计 423.41 万元，其中：基本支出 327.59 万元，占 77.37%；项目支出 95.81 万元，占 22.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

三、关于上海市工商行政管理局档案室 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市工商行政管理局档案室 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 409.60 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出—工商行政管理事务” 378.86 万元，其中：

“事业运行” 283.58 万元，主要用于：人员费用等。

“其他工商行政管理事业事务支出” 95.28 万元，主要用于：档案整理人员劳务费、档案查询窗口复印纸等。

2、“社会保障和就业-行政事业单位离退休” 0.53 万元，其中：

“事业单位离退休” 0.50 万元，主要用于：事业单位退休人员费用。

“其他行政事业单位离退休支出” 0.03 万元，主要用于：事业单位退休人员费用。

3、“医疗卫生-医疗保障” 19.63 万元，其中：

“事业单位医疗” 19.63 万元，主要用于：本单位缴纳在职人员医疗保险等支出。

4、“住房保障支出-住房改革支出” 10.57 万元，其中：

“住房公积金” 10.57 万元，主要用于：缴纳单位在职人员住房公积金支出。

四、关于上海市工商行政管理局档案室 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市工商行政管理局档案室 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 313.78 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 244.54 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 23.92 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等。

3 对个人和家庭的补助 25.45 万元：主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 19.88 万元；主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市工商行政管理局档案室 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市工商行政管理局档案室 2015 年度“三公”经费决算数 3.98 万元，比预算节约 3.16 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：贯彻厉行节约压缩公务用车运维费、公务接待费。其中：因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。

公务用车购置及运行维护费决算 3.98 万元，比预算节约 2.42 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.98 万元。主要用于公务活动中车辆运行所需的燃料费、维修费、保险费等。2015 年购置数 0 辆。年末公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费决算 0.74 万元，比预算节约 0.74 万元。

六、关于上海市工商行政管理局档案室 2015 年度机关运行经费决算数

上海市工商行政管理局档案室 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市工商行政管理局档案室 2015 年度决算政府

性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市工商行政管理局档案室 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市工商行政管理局档案室 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 13.90 万元，其中：政府采购货物决算 13.90 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0 万元。

2015 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，决算 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，决算 13.90 万元。

九、关于上海市工商行政管理局档案室 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 95.28 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

十、关于上海市工商行政管理局档案室 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 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 200 万元以上
大型设备 0 台（套）。