

上海市工商行政管理局 2016 年度部门决算

第一部分 上海市工商行政管理局概况

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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市工商行政管理局部门决算包括：上海市工商行政管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市工商行政管理局 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市工商行政管理局（本级）	
2	上海市工商行政管理局机场分局	
3	上海市工商行政管理局干部学校	
4	上海市工商行政管理局档案室	
5	上海市工商行政管理局检查总队	
6	上海市工商行政管理局信息中心	
7	上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）	
8	上海市消费者权益保护委员会秘书处	

第二部分 上海市工商行政管理局 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	26,803.68	一、一般公共服务支出	23,782.71
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	73.06	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	649.25	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,162.91
		九、医疗卫生与计划生育支出	505.41
		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	1,959.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	27,525.99	本年支出合计	27,410.21
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	2.63
年初结转和结余	24,643.67	年末结转和结余	24,756.82
总计	52,169.66	总计	52,169.66

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						
201			27,525.99	26,803.68	0.00	73.06	0.00	0.00	649.25
201			23,898.49	23,211.85	0.00	73.06	0.00	0.00	613.58
201	15		23,898.49	23,211.85	0.00	73.06	0.00	0.00	613.58
201	15	01	9,379.83	8,784.75	0.00	0.00	0.00	0.00	595.09
201	15	02	1,020.79	1,013.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7.06
201	15	04	1,950.75	1,950.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	15	05	645.31	645.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	15	06	4,035.65	4,035.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	15	07	4,063.62	4,063.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	15	50	2,557.56	2,473.07	0.00	73.06	0.00	0.00	11.44
201	15	99	244.98	244.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			1,162.91	1,127.24	0.00	0.00	0.00	0.00	35.67
208	05		1,162.91	1,127.24	0.00	0.00	0.00	0.00	35.67
208	05	01	142.19	142.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	781.54	781.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	81.71	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	35.67

			出							
210			医疗卫生与计划生育支出	505.41	505.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	499.41	499.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	01	行政单位医疗	377.52	377.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	121.89	121.89	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,959.18	1,959.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,959.18	1,959.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	717.44	717.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,241.74	1,241.74	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						
			27,410.21	14,926.65	12,483.56	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	23,782.71	11,392.91	12,389.81	0.00	0.00	0.00
201	15		工商行政管理事务	23,782.71	11,392.91	12,389.81	0.00	0.00	0.00
201	15	01	行政运行	8,926.17	8,926.17		0.00	0.00	0.00
201	15	02	一般行政管理事务	1,296.61		1,296.61	0.00	0.00	0.00
201	15	04	工商行政管理专项	1,950.89		1,950.89	0.00	0.00	0.00
201	15	05	执法办案专项	645.69		645.69	0.00	0.00	0.00
201	15	06	消费者权益保护	4,061.74		4,061.74	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
201	15	50	事业运行	2,593.01	2,466.73	126.28	0.00	0.00	0.00
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	244.98	0.00	244.98	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,162.91	1,075.16	87.75	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,162.91	1,075.16	87.75	0.00	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	02	事业单位离退休	6.03	0.00	6.03	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	781.54	781.54		0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	151.42	151.42		0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	81.71	0.00	81.71	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	505.41	499.41	6.00	0.00	0.00	0.00

210	05		医疗保障	499.41	499.41		0.00	0.00	0.00
210	05	01	行政单位医疗	377.52	377.52		0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	121.89	121.89		0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.00		6.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00		6.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,959.18	1,959.18		0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,959.18	1,959.18		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	717.44	717.44		0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,241.74	1,241.74		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	26,803.68	一、一般公共服务支出	23,629.62	23,629.62	
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	1,127.24	1,127.24	
		九、医疗卫生与计划生育支出	505.41	505.41	
		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	1,959.18	1,959.18	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			

本年收入合计	26,803.68	本年支出合计	27,221.45	27,221.45	
年初财政拨款结转和结余	5,475.05	年末财政拨款结转和结余	5,057.28	5,057.28	
一般公共预算财政拨款	5,475.05				
政府性基金预算财政拨款					
款					
总计	32,278.72	总计	32,278.72	32,278.72	

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			
			合 计	27,221.45	14,809.51	12,411.94
201			一般公共预算服务支出	23,629.62	11,275.76	12,353.86
201	15		工商行政管理事务	23,629.62	11,275.76	12,353.86
201	15	01	行政运行	8,926.17	8,926.17	
201	15	02	一般行政管理事务	1,289.55		1,289.55
201	15	04	工商行政管理专项	1,950.89		1,950.89
201	15	05	执法办案专项	645.69		645.69
201	15	06	消费者权益保护	4,035.65		4,035.65
201	15	07	信息化建设	4,063.62		4,063.62
201	15	50	事业运行	2,473.07	2,349.59	123.48
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	244.98		244.98
208			社会保障和就业支出	1,127.24	1,075.16	52.08
208	05		行政事业单位离退休	1,127.24	1,075.16	52.08
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	142.20	142.20	
208	05	02	事业单位离退休	6.04		6.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781.54	781.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	151.42	151.42	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	46.04		46.04
210			医疗卫生与计划生育支出	505.41	499.41	6.00
210	05		医疗保障	499.41	499.41	
210	05	01	行政单位医疗	377.52	377.52	
210	05	02	事业单位医疗	121.89	121.89	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.00		6.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00		6.00
221			住房保障支出	1,959.18	1,959.18	

221	02		住房改革支出	1,959.18	1,959.18	
221	02	01	住房公积金	717.44	717.44	
221	02	03	购房补贴	1,241.74	1,241.74	

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	8,932.53	8,932.53	
301	01 基本工资	1,501.36	1,501.36	
301	02 津贴补贴	3,249.09	3,249.09	
301	03 奖金	1,494.77	1,494.77	
301	04 其他社会保障缴费	756.8	756.8	
301	06 伙食补助费	0	0	
301	07 绩效工资	914.72	914.72	
301	08 机关事业单位基本 养老保险缴费	808.51	808.51	
301	09 职业年金缴费	170.49	170.49	
301	99 其他工资福利支出	36.8	36.8	
302	商品和服务支出	3,283.36		3,283.36
302	01 办公费	231.82		231.82
302	02 印刷费	22.51		22.51
302	03 咨询费	12.3		12.3
302	04 手续费	0.46		0.46
302	05 水费	29.21		29.21
302	06 电费	81.79		81.79
302	07 邮电费	50.82		50.82
302	08 取暖费	0		0
302	09 物业管理费	1,159.75		1,159.75
302	11 差旅费	52.32		52.32
302	12 因公出国（境）费 用	168.24		168.24
302	13 维修（护）费	184.21		184.21
302	14 租赁费	146.02		146.02
302	15 会议费	85.58		85.58
302	16 培训费	52.14		52.14
302	17 公务接待费	28.04		28.04
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	67.27		67.27
302	27	委托业务费	36.39		36.39
302	28	工会经费	82.36		82.36
302	29	福利费	111.75		111.75
302	31	公务用车运行维护 费	138.81		138.81
302	39	其他交通费用	384.91		384.91
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支 出	156.67		156.67
303		对个人和家庭的补助	2,338.79	2,338.79	
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	24.05	24.05	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	722.65	722.65	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	1,241.74	1,241.74	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	208.16	208.16	
310		其他资本性支出	254.83		254.83
310	02	办公设备购置	243.45		243.45
310	03	专用设备购置	0.24		0.24
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	11.15		11.15
		合计	14,809.51	11,271.32	3,538.19

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	
622.15	458.44	209.81	168.24	353.20	261.42	173.50	122.62	179.70	138.80	59.14	28.78	3,040.38

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 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 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市工商行政管理局 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市工商行政管理局 2016 年度收入总计为 52,169.66 万元、支出总计为 52,169.66 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 72,142.35 万元。主要原因：工商体制属地化改革收支规模减少。

二、关于上海市工商行政管理局 2016 年度收入决算情况说明

上海市工商行政管理局 2016 年度收入合计 27,525.99 万元，其中：财政拨款收入 26,803.68 万元，占 97.38%；事业收入 73.06 万元，占 0.26%；其他收入 649.25 万元，占 2.36%。

三、关于上海市工商行政管理局 2016 年度支出决算情况说明

上海市工商行政管理局 2016 年度支出合计 27,410.21 万元，其中：基本支出 14,926.65 万元，占 54.46%；项目支出 12,483.56 万元，占 45.54%。

四、关于上海市工商行政管理局 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 2016 年度财政拨款收支总决算 32,278.72 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31,910.13 万元，下降 49.71%。主要原因：工商体制属地化改革财

政拨款收支规模减少。

五、关于上海市工商行政管理局 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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 27,221.45 万元，占本年支出合计的 99.31%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28,263.91 万元，下降 50.94%。主要原因：工商体制属地化改革财政拨款支出减少。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 27,221.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）23,629.62 万元，占 86.80%；社会保障和就业支出（类）1,127.24 万元，占 4.14%；医疗卫生与计划生育支出（类）505.41 万元，占 1.86%；住房保障支出（类）1,959.18 万元，占 7.20%。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25,702.42 万元，支出决算为 27,221.45 万元，完成年初预算的 105.91%。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（类）工商行政管理事务（款）行政运行

（项）8,926.17万元。主要用于：本部门所属行政单位人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为9,571.04万元，支出决算为8,926.17万元，完成年初预算的93.26%。决算数小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本科目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（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）1,289.55万元。主要用于：办公用房维修、购买后勤服务、基层队伍建设，以及内部审计、内刊编辑等方面的项目支出。年初预算为1,295.27万元，支出决算为1,289.55万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购结算差异。

3、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）1,950.89万元。主要用于：各类企业注册登记、商标注册和评审、广告监督管理、市场规范管理等业务工作支出，以及相关证、照、表格的印刷等支出。年初预算为3,048.91万元，支出决算为1,950.89万元，完成年初预算的63.99%。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（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）645.69万元。主要用于：查处各类经济违法案件，打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反

对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。年初预算为1,281.09万元，支出决算为645.69万元，完成年初预算的50.40%。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（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）4,035.65万元。主要用于：流通领域商品质量抽查，受理“12315”案件，打击侵害消费者权益行为，举办“12315”宣传教育活动等专项支出。年初预算为4,175.12万元，支出决算为4,035.65万元，完成年初预算的96.66%。决算数小于预算数的主要原因：项目预算按实支出。

6、一般公共服务（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：本部门“金信工程”运维及建设改造等方面的支出。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、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）事业运行（项）2,473.07万元。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2,544.42万元，支出决算为2,473.07万元，完成年初预算的97.20%。决算数小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本科目

调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

8、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）244.98万元。主要用于：本部门所属事业单位其他项目支出。年初预算为239.80万元，支出决算为244.98万元，完成年初预算的102.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是2015年政府采购延期至本年执行，二是根据具体工作安排，年中预算调增。

9、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）142.20万元。主要用于：本部门所属行政单位离退休支出。年初预算为142.91万元，支出决算为142.20万元，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。

10、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）6.04万元。主要用于：本部门所属事业单位离退休支出。年初预算为6.05万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因：实际结算差异。

11、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）781.54万元。主要用于：本部门所属行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为0万元，支出决算为781.54万元。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）、事业运行（项）调整至本科目。

12、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）151.42万元。主要用于：本部门所属行政事业单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为0万元，支出决算为151.42万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策性因素追加职业年金预算。

13、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）46.04万元。主要用于：其他离退休方面的支出。年初预算为48.14万元，支出决算为46.04万元，完成年初预算的95.64%。决算数小于预算数的主要原因：实际结算差异。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）377.52万元。主要用于：本部门所属行政单位缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为375.93万元，支出决算为377.52万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于预算数的主要原因：行政单位在职人员人数增加，支出增加。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）121.89万元。主要用于：本部门所属事业单位缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为130.80万元，支出决算为

121.89 万元，完成年初预算的 93.19%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位在职人员人数减少，支出减少。

16、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）6.00 万元。主要用于：其他医疗保障方面的支出。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100%。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）717.44 万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 464.01 万元，支出决算为 717.44 万元，完成年初预算的 154.62%。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。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,241.74 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 1,241.74 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 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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,809.51 万元，包括人员经费 11,271.32 万元，公用经费 3,538.19 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 8,932.53 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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 3,283.36 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 2,338.79 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 254.83 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市工商行政管理局 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 622.15 万元，支出决算为 458.44 万元，完成预算的 73.69%，其中：因公出国（境）费决算为 168.24 万元，完成预算的 80.19%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 261.42 万元，

完成预算的 74.01%；公务接待费支出决算为 28.78 万元，完成预算的 48.66%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是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；二是因公务用车制度改革取消部分车辆购置计划。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 762.60 万元，降低 62.45%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 12.62 万元，降低 6.98%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 719.02 万元，降低 73.34%；公务接待费支出决算减少 30.96 万元，降低 51.82%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国（境）人次较 2015 年减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是工商体制属地化改革公务用车保有量减少，运行维护费减少。公务接待费支出减少的主要原因是工商体制属地化改革接待人次减少。

（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 168.24 万元，占 36.70%；公务用车购置及运行维护费支出决算 261.42 万元，占 57.02%；公务接待费支出决算 28.78 万元，占 6.28%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 168.24 万元。全年安排因公出国

(境) 团组 8 个、累计 49 人次。开支内容包括：国际合作交流、境外培训、业务考察等公务出国的住宿费、交通费、伙食补助费、培训费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 261.42 万元。其中：

公务用车购置支出为 122.62 万元。主要用于公务用车更新购置支出。2016 年，本部门累计更新购置公务用车 7 辆。

公务用车运行维护支出 138.80 万元。主要用于公务用车运行所需的燃料费、维修费、保险费等支出。2016 年，上海市工商行政管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 59 辆。

3、公务接待费支出 28.78 万元。其中：

国内公务接待支出 28.78 万元（含外宾接待支出 0.29 万元）。主要用于联合执法办案、考察调研、专项检查、外事接待等方面的用餐费、会场费、交通费等支出。2016 年，本部门累计公务接待 396 批次、1994 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 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 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 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款

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机关运行经费支出 3,040.38 万元，比 2015 年度减少 9,406.98 万元，降低 75.57%。主要原因是工商体制属地化改革行政单位减少，机关运行经费相应减少。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）4,841.68 万元，其中：货物采购金额 618.51 万元、工程采购金额 330.80 万元、服务采购金额 3,892.37 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4,856.83 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3,032.62 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 2,575.79 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 587.80 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共有车辆 59 辆，其中，一般公务用车 28 辆、一般执法执勤用车 31 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 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。

第四部分 名词解释

无。