

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市工商行政管理局档案室

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市工商行政管理局档案室主要职能

上海市工商行政管理局档案室系上海市市场监督管理局直属全额拨款事业单位，承担了全市市场监管系统档案工作的规划、指导和检查等工作职能，为市场监管行政执法提供支持保障。

主要职责是：

1. 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，结合工商系统的实际情况，研究制定工商系统档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施；
2. 依法开展档案检查工作，对工商系统贯彻执行《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；
3. 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；
4. 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；
5. 负责制定工商系统档案干部队伍建设规划和档案人员的教育培训工作；
6. 负责工商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；
7. 完成上级领导交办的其他工作任务。

上海市工商行政管理局档案室机构设置

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，档案资料开发科。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（四）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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市工商行政管理局档案室预算支出总额为561万元，其中：财政拨款支出预算561万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算561万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目461万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，收集管理企业登记资料业务经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目64万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目21万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目15万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。

2019年预算单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	5,610,335	一、一般公共服务支出	4,614,123	2,229,300	1,008,509	1,376,314
1. 一般公共预算资金	5,610,335	二、社会保障和就业支出	635,576	611,976		23,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	207,636	207,636		
二、事业收入		四、住房保障支出	153,000	153,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,610,335	支出总计	5,610,335	3,201,912	1,008,509	1,399,914

2019年预算单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	4,614,123	4,614,123			
201	38		市场监督管理事务	4,614,123	4,614,123			
201	38	50	事业运行	3,237,809	3,237,809			
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,376,314	1,376,314			
208			社会保障和就业支出	635,576	635,576			
208	05		行政事业单位离退休	635,576	635,576			
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,124	437,124			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,852	174,852			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	207,636	207,636			
210	11		行政事业单位医疗	207,636	207,636			
210	11	02	事业单位医疗	207,636	207,636			
221			住房保障支出	153,000	153,000			
221	02		住房改革支出	153,000	153,000			
221	02	01	住房公积金	153,000	153,000			
合计				5,610,335	5,610,335			

2019年预算单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	4,614,123	3,237,809	1,376,314
201	38		市场监督管理事务	4,614,123	3,237,809	1,376,314
201	38	50	事业运行	3,237,809	3,237,809	
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,376,314		1,376,314
208			社会保障和就业支出	635,576	611,976	23,600
208	05		行政事业单位离退休	635,576	611,976	23,600
208	05	02	事业单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,124	437,124	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,852	174,852	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			卫生健康支出	207,636	207,636	
210	11		行政事业单位医疗	207,636	207,636	
210	11	02	事业单位医疗	207,636	207,636	
221			住房保障支出	153,000	153,000	

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	153,000	153,000	
221	02	01	住房公积金	153,000	153,000	
合计				5,610,335	4,210,421	1,399,914

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	5,610,335	一、一般公共服务支出	4,614,123	4,614,123	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	635,576	635,576	
		三、卫生健康支出	207,636	207,636	
		四、住房保障支出	153,000	153,000	
收入总计	5,610,335	支出总计	5,610,335	5,610,335	

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	4,614,123	3,237,809	1,376,314
201	38		市场监督管理事务	4,614,123	3,237,809	1,376,314
201	38	50	事业运行	3,237,809	3,237,809	
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,376,314		1,376,314
208			社会保障和就业支出	635,576	611,976	23,600
208	05		行政事业单位离退休	635,576	611,976	23,600
208	05	02	事业单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,124	437,124	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,852	174,852	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			卫生健康支出	207,636	207,636	
210	11		行政事业单位医疗	207,636	207,636	
210	11	02	事业单位医疗	207,636	207,636	
221			住房保障支出	153,000	153,000	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	153,000	153,000	
221	02	01	住房公积金	153,000	153,000	
合计				5,610,335	4,210,421	1,399,914

2019年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2019年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,201,912	3,201,912	
301	01	基本工资	572,676	572,676	
301	02	津贴补贴	81,360	81,360	
301	07	绩效工资	1,531,536	1,531,536	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	437,124	437,124	
301	09	职业年金缴费	174,852	174,852	
301	10	职工基本医疗保险缴费	207,636	207,636	
301	12	其他社会保障缴费	43,728	43,728	
301	13	住房公积金	153,000	153,000	
302		商品和服务支出	858,009		858,009
302	01	办公费	439,427		439,427
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	07	邮电费	30,232		30,232
302	11	差旅费	50,000		50,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000
302	13	维修（护）费	64,800		64,800
302	15	会议费	3,350		3,350
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	1,400		1,400
302	28	工会经费	47,000		47,000
302	29	福利费	64,800		64,800
302	31	公务用车运行维护费	42,000		42,000
310		资本性支出	150,500		150,500
310	02	办公设备购置	150,500		150,500
合计			4,210,421	3,201,912	1,008,509

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
8.84	4.50	0.14	4.20	0	4.20	0

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为8.84万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.5万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费4.2万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费0.14万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算51.72万元，其中：政府采购货物预算47.97万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算3.75万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金137.63万元。