

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市工商行政管理局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年部门“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主要职能

上海市工商行政管理局是上海市人民政府主管全市市场监督管理并行使行政执法职能的直属机构。

主要职能包括：

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及经营活动进行监督管理；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；加强对市场的监测、预警及信息引导；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；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）；依法查处不正当竞争、商业贿赂以及走私贩私等经济违法行为。
5. 组织开展有关服务领域消费维权；按分工查处假冒伪劣等违法行为；接受消费者咨询、申诉、举报，指导系统内各级消费维权机构和组织开展工作；建立并完善系统消费维权体系，保护经营者、消费者合法权益；组织查处侵犯消费者权益案件。
6. 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。
7. 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和印刷；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。
8. 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。
9. 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；查处利用合同进行违法活动的行为。
10. 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。
11. 实施对动产抵押物的登记，监督管理拍卖行为。
12. 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。
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。

上海市工商行政管理局机构设置

上海市工商行政管理局部门预算是包括上海市工商行政管理局本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位3家，事业单位5家，具体包括：

1. 上海市工商行政管理局本部
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检查总队
4. 上海市工商行政管理局干部学校
5. 上海市工商行政管理局档案室
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

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市工商行政管理局预算支出总额为28,858万元，其中：财政拨款支出预算28,755万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算28,755万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目24,314万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，企业注册登记和年检、商标注册和评审、广告监督管理、市场规范管理、消费者维权、各类经济案件查处、打击假冒伪劣产商品、打击传销和变相传销、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,711万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目650万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目2,080万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市工商行政管理局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	287,548,248	一、一般公共服务支出	244,175,552
1. 一般公共预算资金	287,548,248	二、社会保障和就业支出	17,111,540
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	6,499,236
二、事业收入	800,000	四、住房保障支出	20,797,920
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	236,000		
收入总计	288,584,248	支出总计	288,584,248

2018年部门收入预算总表

编制部门：上海市工商行政管理局

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	244,175,552	243,139,552	800,000		236,000
201	15		工商行政管理事务	244,175,552	243,139,552	800,000		236,000
201	15	01	行政运行	96,022,057	96,022,057			
201	15	02	一般行政管理事务	16,667,076	16,431,076			236,000
201	15	04	工商行政管理专项	24,329,900	24,329,900			
201	15	05	执法办案专项	7,491,100	7,491,100			
201	15	06	消费者权益保护	43,499,888	43,499,888			
201	15	07	信息化建设	25,707,761	25,707,761			
201	15	50	事业运行	26,151,058	26,151,058			
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	4,306,712	3,506,712	800,000		
208			社会保障和就业支出	17,111,540	17,111,540			
208	05		行政事业单位离退休	15,411,540	15,411,540			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,443,084	1,443,084			
208	05	02	事业单位离退休	164,160	164,160			

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						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,370,388	10,370,388			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,348,568	2,348,568			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,085,340	1,085,340			
208	08		抚恤	1,700,000	1,700,000			
208	08	01	死亡抚恤	1,700,000	1,700,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	6,499,236	6,499,236			
210	11		行政事业单位医疗	6,427,236	6,427,236			
210	11	01	行政单位医疗	4,956,456	4,956,456			
210	11	02	事业单位医疗	1,470,780	1,470,780			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	72,000	72,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	72,000	72,000			
221			住房保障支出	20,797,920	20,797,920			
221	02		住房改革支出	20,797,920	20,797,920			
221	02	01	住房公积金	8,284,320	8,284,320			
221	02	03	购房补贴	12,513,600	12,513,600			
合计				288,584,248	287,548,248	800,000		236,000

2018年部门支出预算总表

编制部门：上海市工商行政管理局

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	244,175,552	122,173,115	122,002,437
201	15		工商行政管理事务	244,175,552	122,173,115	122,002,437
201	15	01	行政运行	96,022,057	96,022,057	
201	15	02	一般行政管理事务	16,667,076		16,667,076
201	15	04	工商行政管理专项	24,329,900		24,329,900
201	15	05	执法办案专项	7,491,100		7,491,100
201	15	06	消费者权益保护	43,499,888		43,499,888
201	15	07	信息化建设	25,707,761		25,707,761
201	15	50	事业运行	26,151,058	26,151,058	
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	4,306,712		4,306,712
208			社会保障和就业支出	17,111,540	13,052,040	4,059,500
208	05		行政事业单位离退休	15,411,540	13,052,040	2,359,500
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,443,084	1,443,084	
208	05	02	事业单位离退休	164,160		164,160

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,370,388	10,370,388	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,348,568	1,238,568	1,110,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,085,340		1,085,340
208	08		抚恤	1,700,000		1,700,000
208	08	01	死亡抚恤	1,700,000		1,700,000
210			医疗卫生与计划生育支出	6,499,236	6,427,236	72,000
210	11		行政事业单位医疗	6,427,236	6,427,236	
210	11	01	行政单位医疗	4,956,456	4,956,456	
210	11	02	事业单位医疗	1,470,780	1,470,780	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	72,000		72,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	72,000		72,000
221			住房保障支出	20,797,920	20,797,920	
221	02		住房改革支出	20,797,920	20,797,920	
221	02	01	住房公积金	8,284,320	8,284,320	
221	02	03	购房补贴	12,513,600	12,513,600	
合计				288,584,248	162,450,311	126,133,937

2018年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市工商行政管理局

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	287,548,248	一、 一般公共服务支出	243,139,552	243,139,552	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	17,111,540	17,111,540	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	6,499,236	6,499,236	
		四、 住房保障支出	20,797,920	20,797,920	
收入总计	287,548,248	支出总计	287,548,248	287,548,248	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市工商行政管理局

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			243,139,552	122,173,115	120,966,437
201	15		243,139,552	122,173,115	120,966,437
201	15	01	96,022,057	96,022,057	
201	15	02	16,431,076		16,431,076
201	15	04	24,329,900		24,329,900
201	15	05	7,491,100		7,491,100
201	15	06	43,499,888		43,499,888
201	15	07	25,707,761		25,707,761
201	15	50	26,151,058	26,151,058	
201	15	99	3,506,712		3,506,712
208			17,111,540	13,052,040	4,059,500
208	05		15,411,540	13,052,040	2,359,500
208	05	01	1,443,084	1,443,084	
208	05	02	164,160		164,160

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,370,388	10,370,388	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,348,568	1,238,568	1,110,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,085,340		1,085,340
208	08		抚恤	1,700,000		1,700,000
208	08	01	死亡抚恤	1,700,000		1,700,000
210			医疗卫生与计划生育支出	6,499,236	6,427,236	72,000
210	11		行政事业单位医疗	6,427,236	6,427,236	
210	11	01	行政单位医疗	4,956,456	4,956,456	
210	11	02	事业单位医疗	1,470,780	1,470,780	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	72,000		72,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	72,000		72,000
221			住房保障支出	20,797,920	20,797,920	
221	02		住房改革支出	20,797,920	20,797,920	
221	02	01	住房公积金	8,284,320	8,284,320	
221	02	03	购房补贴	12,513,600	12,513,600	
合计				287,548,248	162,450,311	125,097,937

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市工商行政管理局

单位：元

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

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市工商行政管理局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	113,641,879	113,641,879	
301	01	基本工资	17,631,084	17,631,084	
301	02	津贴补贴	54,153,632	54,153,632	
301	03	奖金	1,190,831	1,190,831	
301	07	绩效工资	10,909,116	10,909,116	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,370,388	10,370,388	
301	09	职业年金缴费	1,238,568	1,238,568	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,266,284	5,266,284	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,160,952	1,160,952	
301	12	其他社会保障缴费	1,017,504	1,017,504	
301	13	住房公积金	8,284,320	8,284,320	
301	99	其他工资福利支出	2,419,200	2,419,200	
302		商品和服务支出	44,794,648		44,794,648
302	01	办公费	3,879,967		3,879,967

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	534,400		534,400
302	03	咨询费	150,000		150,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	335,000		335,000
302	06	电费	1,100,000		1,100,000
302	07	邮电费	1,825,832		1,825,832
302	09	物业管理费	17,464,690		17,464,690
302	11	差旅费	1,430,000		1,430,000
302	12	因公出国（境）费用	1,919,000		1,919,000
302	13	维修（护）费	1,557,500		1,557,500
302	14	租赁费	1,460,220		1,460,220
302	15	会议费	747,400		747,400
302	16	培训费	1,240,000		1,240,000
302	17	公务接待费	481,000		481,000
302	26	劳务费	850,000		850,000
302	27	委托业务费	550,000		550,000
302	28	工会经费	1,516,019		1,516,019

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	29	福利费	1,909,440		1,909,440
302	31	公务用车运行维护费	1,516,000		1,516,000
302	39	其他交通费用	3,216,680		3,216,680
302	99	其他商品和服务支出	1,106,500		1,106,500
303		对个人和家庭的补助	1,443,084	1,443,084	
303	01	离休费	1,427,604	1,427,604	
303	02	退休费	15,480	15,480	
310		资本性支出	2,570,700		2,570,700
310	02	办公设备购置	2,570,700		2,570,700
合计			162,450,311	115,084,963	47,365,348

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市工商行政管理局

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
408.6	208.9	48.1	151.6		151.6	3,854.99

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为408.6万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费208.9万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费151.6万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费48.1万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市工商行政管理局下属3家机关财政拨款的机关运行经费预算为3,854.99万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算6,677.92万元，其中：政府采购货物预算852.42万元、政府采购工程预算724.50万元、政府采购服务预算5,101.00万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5,497.08万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3,607.73万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门8个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目69个，涉及项目预算资金11,914.79万元。