

上海市工商行政管理局 2015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的工作。

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 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：

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闵行分局	
4	上海市工商行政管理局宝山分局	
5	上海市工商行政管理局嘉定分局	
6	上海市工商行政管理局奉贤分局	
7	上海市工商行政管理局松江分局	
8	上海市工商行政管理局金山分局	
9	上海市工商行政管理局青浦分局	
10	上海市工商行政管理局崇明分局	
11	上海市工商行政管理局干部学校	
12	上海市工商行政管理档案馆	
13	上海市工商行政管理局检查总队	
14	上海市工商行政管理局信息中心	
15	上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局	

16	上海市消费者申（投）诉举报中心	
17	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 2015 年度部门决算表

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	50,227.70	一般公共服务支出	80,416.22
其中：政府性基金	0	外交支出	0
事业收入	92.08	国防支出	0
事业单位经营收入	0	公共安全支出	0
其他收入	35,887.62	教育支出	0
		科学技术支出	0
		文化教育与传媒支出	0
		社会保障和就业支出	5,143.36
		医疗卫生与计划生育支出	1,295.81
		节能环保支出	0
		城乡社区事务支出	0
		农林水支出	0
		交通运输支出	0
		资源勘探信息等支出	0
		商业服务业等支出	0
		金融支出	0
		援助其他地区支出	0
		国土海洋气象等支出	0
		住房保障支出	2,444.34
		粮油物资储备支出	0
		其他支出	235.22
		债务还本支出	0
		债务付息支出	0
本年收入合计	86,207.40	本年支出合计	89,534.95
动用历年结余	3,327.55	本年结余	
合计	89,534.95	合计	89,534.95

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			
行号	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				
1				合 计	55,485.36	35,128.65	20,356.71
2	201			一般公共服务支出	50,725.18	30,799.65	19,925.52
3	201	15		工商行政管理事务	50,725.18	30,799.65	19,925.52
4	201	15	01	行政运行	28,551.77	28,551.77	0.00
5	201	15	02	一般行政管理事务	2,573.01	0.00	2,573.01
6	201	15	04	工商行政管理专项	7,321.60	0.00	7,321.60
7	201	15	05	执法办案专项	1,487.59	0.00	1,487.59
8	201	15	06	消费者权益保护	3,266.33	0.00	3,266.33
9	201	15	07	信息化建设	4,933.03		4,933.03
10	201	15	50	事业运行	2,357.88	2,247.88	110.00
11	201	15	99	其他工商行政管理事 务支出	233.96	0.00	233.96
12	208			社会保障和就业支出	1,214.65	1,019.28	195.37
13	208	05		行政事业单位离退休	1,214.65	1,019.28	195.37
14	208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	1,023.91	1,019.28	4.63
15	208	05	02	事业单位离退休	5.68		5.68
16	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	185.06	0.00	185.06
17	210			医疗卫生与计划生育 支出	1,277.90	1,277.30	0.60
18	210	05		医疗保障	1,277.30	1,277.30	0.00
19	210	05	01	行政单位医疗	1,148.79	1,148.79	0.00
20	210	05	02	事业单位医疗	128.51	128.51	0.00
21	210	99		其他医疗卫生与计划 生育支出	0.60	0.00	0.60
22	210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出	0.60	0.00	0.60
23	221			住房保障支出	2,032.42	2,032.42	0.00
24	221	02		住房改革支出	2,032.42	2,032.42	0.00
25	221	02	01	住房公积金	2,032.42	2,032.42	0.00
26	221	02	03	购房补贴			

27	222			粮油物资储备支出			
28	222	01		粮油事务			
29	222	01	99	其他粮油事务支出			
30	229			其他支出	235.21		235.21
31	229	99		其他支出	235.21		235.21
32	229	99	01	其他支出	235.21		235.21

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		
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	18,803.42	18,803.42	
301	01 基本工资	7,424.51	7,424.51	
301	02 津贴补贴	4,696.51	4,696.51	
301	03 奖金	1,055.17	1,055.17	
301	04 社会保障缴费	4,685.22	4,685.22	
301	06 伙食补助费	5.22	5.22	
301	07 绩效工资	770.54	770.54	
301	99 其他工资福利支出	166.25	166.25	
302	? 商品和服务支出	11,766		11,766
302	01 办公费	1,168.99		1,168.99
302	02 印刷费	288.25		288.25
302	03 咨询费	9		9
302	04 手续费	2.95		2.95
302	05 水费	123.34		123.34
302	06 电费	778.77		778.77
302	07 邮电费	582.64		582.64
302	08 取暖费	0		0
302	09 物业管理费	2,423.38		2,423.38
302	11 差旅费	201.42		201.42
302	12 因公出国（境） 费用	180.86		180.86
302	13 维修（护）费	949.98		949.98
302	14 租赁费	811.36		811.36
302	15 会议费	85.12		85.12
302	16 培训费	127.57		127.57
302	17 公务接待费	59.74		59.74
302	18 专用材料费	185		185
302	24 被装购置费	0		0
302	25 专用燃料费	0		0
302	26 劳务费	578.22		578.22
302	27 委托业务费	141.89		141.89
302	28 工会经费	411.66		411.66
302	29 福利费	633.43		633.43

302	31	公务用车运行维 修费	859.01		859.01
302	39	其他交通费用	690.94		690.94
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务 支出	472.48		472.48
303	?	对个人和家庭补 助	3,454.99	3,454.99	
303	01	离休费	159.21	159.21	
303	02	退休费	918.13	918.13	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	22.83	22.83	
303	05	生活补助	4.25	4.25	
303	07	医疗费	7.36	7.36	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	7.05	7.05	
303	11	住房公积金	2,052.16	2,052.16	
303	12	提租补贴	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	284	284	
310	?	其他资本性支出	1,104.24		1,104.24
310	02	办公设备购置	1,085.08		1,085.08
310	03	专用设备购置	18.3		18.3
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	0.87		0.87
合计			35,128.65	22,258.41	12,870.24

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
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	
1,954 .81	1,221. 04	219.06	180.86	1,438 .16	980. 44	386. 34	116. 98	1,051. 82	863. 46	297. 59	59. 74	12,447 .36

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		
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计							

注：上海市工商行政管理局 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 2015 年度部门决算情况说 明

一、关于上海市工商行政管理局 2015 年度部门决算收入情 况说明

上海市工商行政管理局 2015 年度部门决算收入总计 86,207.40 万元，其中：财政拨款收入 50,227.70 万元，占 58.26%；事业收入 92.08 万元，占 0.11%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 35,887.62 万元，占 41.63%。

二、关于上海市工商行政管理局 2015 年度部门决算支出 情况说明

2015 年度部门决算支出总计 89,534.95 万元，其中：基本支出 62,712.78 万元，占 70.04%；项目支出 26,822.17 万元，占 29.96%；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 2015 年度部门决算一般 公共预算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 55,485.36 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务-工商行政管理事务” 50,725.18 万元，其中：

“行政运行” 28,551.77 万元，主要用于：工商部门所属

行政单位人员经费、公用经费等基本支出；

“一般行政管理事务” 2,573.01 万元，主要用于工商部门所属行政单位办公用房维修、购买后勤服务、基层队伍建设，以及内部审计、信访接待、内刊编辑等方面的项目支出；

“工商行政管理专项” 7,321.60 万元，主要用于各类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、流通领域商品质量抽查等业务工作支出，以及相关证、照、表格的印刷等支出；

“执法办案专项” 1,487.59 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；

“消费者权益保护” 3,266.33 万元，主要用于受理“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；

“信息化建设” 4,933.03 万元，主要用于工商部门“金信工程”运维及改造升级等方面的支出；

“事业运行” 2,357.88 万元，主要用于工商部门所属事业单位人员经费、公用经费等基本支出；

“其他工商行政管理事务支出” 233.96 万元，主要用于工商部门所属事业单位其他项目支出。

2. “社会保障和就业-行政事业单位离退休” 1,214.65 万

元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 1,023.91 万元，主要用于工商部门所属行政单位离退休支出；

“事业单位离退休” 5.68 万元，主要用于工商部门所属事业单位离退休支出；

“其他行政事业单位离退休” 185.06 万元，主要用于行政事业单位离退休人员活动经费、福利费等。

3. “医疗卫生-医疗保障” 1,277.30 万元，其中：

“行政单位医疗” 1,148.79 万元，主要用于工商部门所属行政单位缴纳在职人员医疗保险等支出；

“事业单位医疗” 128.51 万元，主要用于工商部门所属事业单位缴纳在职人员医疗保险等支出。

“医疗卫生-其他医疗卫生支出” 0.60 万元，其中：

“其他医疗卫生支出” 0.60 万元，主要用于其他医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出-住房改革支出” 2,032.42 万元，其中：

“住房公积金” 2,032.42 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

5. “其他支出-其他支出” 235.21 万元，其中：

“其他支出” 235.21 万元，主要用于支付金信工程改造项目尾款。

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

2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 35,128.65 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 18,803.42 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；

2. “商品和服务支出” 11,766.00 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、专用材料费、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” 3,454.99 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、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” 1,104.24 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。

五、关于上海市工商行政管理局 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 2015 年度“三公”经费决算数 1,221.04 万元，比预算节约 733.76 万元。2015 年度“三公”

经费决算数小于预算数的主要原因是：工商体制改革暂缓部分公务用车更新，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。其中：

因公出国（境）费决算 180.86 万元，比预算节约 38.20 万元，主要用于国际合作交流、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。2015 年，本部门累计出国（境）团组 8 个、56 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 980.44 万元，比预算节约 457.71 万元，其中：公务用车购置费 116.98 万元，公务用车运行维护费 863.46 万元。主要用于车辆购置费，以及在市场巡逻、专项整治、执法办案等执法公务活动中车辆运行所需的燃料费、维修费、保险费等运行维护费。2015 年，本部门累计购置公务用车 8 辆，年末公务用车保有量为 359 辆。

公务接待费决算 59.74 万元，比预算节约 237.85 万元，主要用于全国各省市工商部门之间联合执法办案、业务专题调研，本市相关执法部门之间案件协作、沟通交流，以及本市工商部门内容安排政策调研、专项检查、外事接待等方面的住宿费、会场费、交通费等支出。2015 年，本部门累计接待 458 批次、3,962 人次。

六、关于上海市工商行政管理局 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市工商行政管理局 2015 年度机关运行经费决算数 12,447.36 万元。

七、关于上海市工商行政管理局 2015 年度部门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 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 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 12,173.11 万元，其中：政府采购货物决算 2,038.53 万元、政府采购工程决算 105.18 万元、政府采购服务决算 10,029.40 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9,166.51 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7,129.57 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 7,099.74 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 1,629.32 万元。

九、关于上海市工商行政管理局 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算金额 11,548.88 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 6 个，涉及预算金额 4,350.38 万元，平均得分 86.16 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 6 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。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2014 年市工商局红盾维权联络点专项
预算金额	1194 万元
评价分值	89.13
评价结论	项目已完成主要绩效目标，最终得出项目综合评分为 89.13 分，评分结果属于“良”。
主要绩效	联络点计划完成率 99.05%，居（村）委会覆盖率 95.31%，“六统一”联络点覆盖率 98.78%，工作完成及时率 90%；消费者维权申投诉处理和举报受理率 98.25%，消费维权法规政策知晓率 85%，联络点知晓率 89.19%，消费者满意率 85.45%。
存在问题	1. 联络点预算规模有限，预算投入仍较低。2. 项目专项资金管理还有薄弱环节，专项资金结余较大，资金使用率较低，专项资金使用结构仍不尽合理。3. 联络点建设推进力度有所放松，对联络点建设和管理的考核相对薄弱。4. 基层工商、市场监管部门消保维权岗位职责众多，投入精力有限。联络点联络员一职多能，多为兼职，时间精力分散。
整改建议	1. 增加区级财政扶持，合理配备消保维权管理岗位人员。2. 适当增加专项经费预算规模，努力改善硬件设施。3. 努力提高资金使用效率，调整优化资金使用结构 4. 进一步加强联络点建设和推广工作，延伸消费者维权触角。5. 努力优化联络点人员结构，改善和弥补联络点人员配置方面的缺陷。

<p>整改情况</p>	<p>1. 在新的市场监管体制下，建议各区市场监管局增加区级财政扶持，合理配备消保维权管理岗位人员。2. 与市财政局协商争取增加专项经费预算规模。3. 适当增加硬件设施投入和宣传教育经费投入，提高消费者对维权联络点的知晓率，及时调整和不断优化资金使用结构，提高资金使用效率。4. 联络点建设继续向边远地区、特色领域和特殊对象倾斜，如增加对军营、老年人、残障人群和学生等的维权。5. 加强学习培训，改善联络点管理人员的知识结构，提升人员素质，不断提高对消费者维权工作的质量。</p>
-------------	--

十、关于上海市工商行政管理局 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市工商行政管理局各单位共有车辆 359 辆，其中，一般公务用车 28 辆、一般执法执勤用车 331 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 4 台（套）。”

2016 年 6 月 22 日