

上海市工商行政管理局信息中心 2015 年度决算

第一部分 上海市工商行政管理局信息中心概况

一、主要职责

信息中心承担市局信息化领导小组办公室的职能，对全市工商系统的信息化工作和信息安全进行管理、协调和指导。具体包括：负责市局信息化领导小组决定事项的组织实施和督促检查，统筹协调全市工商系统信息化建设和管理工作；负责研究拟订全市工商系统信息化发展规划、年度计划、总体技术方案；负责工商行政管理信息化标准化体系的贯彻执行；负责拟订全市工商系统信息化管理制度及管理办法；负责全市工商系统信息化建设、运维项目的立项申报、政府采购工作；指导分局信息化设备、网络、应用、数据、安全等建设、运维项目的立项申报、政府采购、建设、运维和管理工作；负责数据应用与管理工作，承办市局信息化领导小组交办的其他事项

信息中心承担全市工商系统信息系统设备、网络、应用、数据、安全等信息化项目的建设、运维工作；负责拟订全市工商系统信息技术管理制度，并组织实施；提供数据统计、信息查询等技术保障；承办局领导交办的其他事项。

二、机构设置

信息中心内设机构为 4 个：综合科、项目管理科、信息安全与运行维护科和应用推进与数据管理科。

第二部分 上海市工商行政管理局信息中心 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	169.08	一般公共服务支出	253.59
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	0.39	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	
		医疗卫生与计划生育支出	10.76
		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	4.44
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	169.47	本年支出合计	268.79
动用历年结余	99.32	本年结余	
合 计	268.79	合 计	268.79

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	一般公共服务支出/工商行政管理事务/事业运行	153.88	153.88	
210	05	02	医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/事业单位医疗	10.76	10.76	
221	02	01	住房保障支出/住房改革支出/住房公积金	4.44	4.44	
合 计				169.08	169.08	

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
类	款				
301		工资福利支出	115.17	115.17	
301	01	基本工资	22.88	22.88	
301	02	津贴补贴	5.41	5.41	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	24.86	24.86	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	62.02	62.02	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	43.15		43.15
302	01	办公费	13.09		13.09
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	9		9
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	2.26		2.26
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.60		1.60
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.61		2.61
302	16	培训费	7.25		7.25
302	17	公务接待费	0.34		0.34
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	0.5		0.5
302	29	福利费	2.59		2.59
302	31	公务用车运行维护费	3.88		3.88

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	8.36	8.36	
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	4.44	4.44	
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	3.92	3.92	
310		其他资本性支出	2.4		2.4
310	02	办公设备购置	2.4		2.4
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			169.08	123.53	45.55

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	
3.72	4.22	0	0	3.2	3.88	0	0	3.2	3.88	0.52	0.34	

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信息中心 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信息中心

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市工商行政管理局信息中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市工商行政管理局信息中心 2015 年度决算收入总计 169.47 万元，其中：财政拨款收入 169.08 万元，占 99.77%；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 0.39 万元，占 0.23%。

二、关于上海市工商行政管理局信息中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市工商行政管理局信息中心 2015 年度决算支出总计 268.79 万元，其中：基本支出 261.88 万元，占 97.43%；项目支出 6.92 万元，占 2.57%；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信息中心 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信息中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 169.08 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出-工商管理事务” 153.88 万元，其中：

“事业运行” 153.88 万元，主要用于：事业运行。

2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”10.76万元，其中：

“事业单位医疗”10.76万元，主要用于：事业单位医疗。

3、“住房保障支出-住房改革支出”4.44万元，其中：

“住房公积金”4.44万元，主要用于：住房公积金。

四、关于上海市工商行政管理局信息中心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信息中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计169.08万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”115.17万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

2、“商品和服务支出”43.15万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、“对个人和家庭的补助支出”8.36万元，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”2.4万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市工商行政管理局信息中心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信息中心2015年度“三公”经费决算数4.22万元，超预算0.50万元。2015年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费较大。

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 3.88 万元，超预算 0.68 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.88 万元，用于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。年末公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费决算 0.34 万元，比预算节约 0.18 万元，主要用于公务接待，公务接待批次 3 次、人次 20 人。

六、关于上海市工商行政管理局信息中心 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信息中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市工商行政管理局信息中心 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信息中心 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信息中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 2.4 万元，其中：政府采购货物决算 2.4 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 2.4 万元。

九、关于上海市工商行政管理局信息中心 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 1.03 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信息中心 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信息中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 3 台（套）。