

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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是经上海市编制委员会批准成立，隶属于上海市工商行政管理局的全额拨款公益一类事业单位。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行党和国家及本市有关法律、法规和国家有关档案工作的方针政策，制定档案管理办法及规章制度，规划本系统的档案工作；
- 2、负责对市局机关各处室、事业单位各类工商专业档案、文书档案的收集、整理、保管、编目、鉴定、统计、利用和管理等工作，确保档案资料的完整、准确和安全；
- 3、利用工商档案资源，服务上海经济和社会发展，为本系统依法行政提供档案查考和凭证保障；
- 4、负责本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；
- 5、指导本市市场监管系统的档案业务工作。
- 6、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；档案资源开发科。

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用车的报废更新，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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市工商行政管理局档案室预算支出总额为587万元，其中：财政拨款支出预算587万元，比2020年预算增加43万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算587万元，比2020年预算增加43万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目484万元，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56万元，主要用于离退休经费，事业单位离退休人员活动费等支出。
3. “卫生健康支出”科目31万元，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16万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市工商行政管理局档案室

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	5,872,500	一、一般公共服务支出	4,841,477	2,760,618	768,481	1,312,378
1. 一般公共预算资金	5,872,500	二、社会保障和就业支出	560,893	537,293		23,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	313,420	313,420		
二、事业收入		四、住房保障支出	156,710	156,710		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,872,500	支出总计	5,872,500	3,768,041	768,481	1,335,978

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市工商行政管理局档案室

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	4,841,477	4,841,477			
201	38		市场监督管理事务	4,841,477	4,841,477			
201	38	50	事业运行	3,679,099	3,679,099			
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,162,378	1,162,378			
208			社会保障和就业支出	560,893	560,893			
208	05		行政事业单位养老支出	560,893	560,893			
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	358,195	358,195			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,098	179,098			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	313,420	313,420			
210	11		行政事业单位医疗	313,420	313,420			

210	11	02	事业单位医疗	313,420	313,420			
221			住房保障支出	156,710	156,710			
221	02		住房改革支出	156,710	156,710			
221	02	01	住房公积金	156,710	156,710			
合计				5,872,500	5,872,500			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市工商行政管理局档案室

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	4,841,477	3,529,099	1,312,378
201	38		市场监督管理事务	4,841,477	3,529,099	1,312,378
201	38	50	事业运行	3,679,099	3,529,099	150,000
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,162,378		1,162,378
208			社会保障和就业支出	560,893	537,293	23,600
208	05		行政事业单位养老支出	560,893	537,293	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	358,195	358,195	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,098	179,098	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000		2,000
210			卫生健康支出	313,420	313,420	
210	11		行政事业单位医疗	313,420	313,420	

210	11	02	事业单位医疗	313,420	313,420	
221			住房保障支出	156,710	156,710	
221	02		住房改革支出	156,710	156,710	
221	02	01	住房公积金	156,710	156,710	
合计				5,872,500	4,536,522	1,335,978

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市工商行政管理局档案室

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	5,872,500	一、 一般公共服务支出	4,841,477	4,841,477	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	560,893	560,893	
		三、 卫生健康支出	313,420	313,420	
		四、 住房保障支出	156,710	156,710	
收入总计	5,872,500	支出总计	5,872,500	5,872,500	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市工商行政管理局档案室

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	4,841,477	3,529,099	1,312,378
201	38		市场监督管理事务	4,841,477	3,529,099	1,312,378
201	38	50	事业运行	3,679,099	3,529,099	150,000
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,162,378		1,162,378
208			社会保障和就业支出	560,893	537,293	23,600
208	05		行政事业单位养老支出	560,893	537,293	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	358,195	358,195	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,098	179,098	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000		2,000
210			卫生健康支出	313,420	313,420	
210	11		行政事业单位医疗	313,420	313,420	
210	11	02	事业单位医疗	313,420	313,420	

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			住房保障支出	156,710	156,710	
221	02		住房改革支出	156,710	156,710	
221	02	01	住房公积金	156,710	156,710	
合计				5,872,500	4,536,522	1,335,978

2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市工商行政管理局档案室

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			
		功能分类科目名称			
合计					

2021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

编制单位：上海市工商行政管理局档案室

单位：元

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				
301		工资福利支出	3,768,041	3,768,041	
301	01	基本工资	555,672	555,672	
301	02	津贴补贴	71,016	71,016	
301	07	绩效工资	1,963,642	1,963,642	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	358,195	358,195	
301	09	职业年金缴费	179,098	179,098	
301	10	职工基本医疗保险缴费	313,420	313,420	
301	12	其他社会保障缴费	55,088	55,088	
301	13	住房公积金	156,710	156,710	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	768,481		768,481
302	01	办公费	388,271		388,271
302	02	印刷费	30,000		30,000

302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	65,000		65,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
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	4,500		4,500
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	56,160		56,160
302	31	公务用车运行维护费	37,536		37,536
302	39	其他交通费用	4,464		4,464
合计			4,536,522	3,768,041	768,481

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市工商行政管理局档案室

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
8.39	4.50	0.14	3.75		3.75	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为8.39万元，比2020年预算增加预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.50万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.75万元，比2020年预算持平。

（三）公务接待费0.14万元，比2020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

2021年度本单位政府采购预算127.87万元，其中：政府采购货物预算7.32万元、政府采购服务预算120.55万元。

四、预算绩效情况

2021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131.24万元。