

# 上海市工商行政管理局档案室2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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（以下简称档案室）系上海市工商行政管理局直属全额拨款事业单位，主要承担上海市工商行政管理局各类档案的收集、整理、保管和利用工作，为工商行政执法提供支持保障。并对全市各区市场监管局档案工作进行业务指导。

主要职责是：

- （一）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，结合工商工作的实际情况，研究制定工商档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施；
- （二）负责对上海市工商行政管理局机关各处室、各事业单位以及各区市场监管局档案工作的指导；
- （三）负责对上海市工商行政管理局机关各处室、各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；
- （四）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；
- （五）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；
- （六）完成上级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

## 2017年单位预算编制说明

2017年，上海市工商行政管理局档案室预算支出总额为520万元，其中：财政拨款支出预算520万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算520万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目421万元，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60万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目23万元，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。

## 2017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
一、财政拨款收入	5,196,023	一、一般公共服务支出	4,208,555
1. 一般公共预算资金	5,196,023	二、社会保障和就业支出	604,104
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	233,892
二、事业收入		四、住房保障支出	149,472
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	5,196,023	支出总计	5,196,023

## 2017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

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
类	款	项				
201			一般公共服务支出	4,208,555	4,208,555	
201	15		工商行政管理事务	4,208,555	4,208,555	
201	15	50	事业运行	4,208,555	4,208,555	
208			社会保障和就业支出	604,104	604,104	
208	05		行政事业单位离退休	604,104	604,104	
208	05	02	事业单位离退休	5,040	5,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,044	427,044	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,820	170,820	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200	
210			医疗卫生与计划生育支出	233,892	233,892	
210	11		行政事业单位医疗	233,892	233,892	
210	11	02	事业单位医疗	233,892	233,892	

221			住房保障支出	149,472	149,472	
221	02		住房改革支出	149,472	149,472	
221	02	01	住房公积金	149,472	149,472	
合计				5,196,023	5,196,023	






## 2017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	4,208,555	3,192,367	1,016,188
201	15		工商行政管理事务	4,208,555	3,192,367	1,016,188
201	15	50	事业运行	4,208,555	3,192,367	1,016,188
208			社会保障和就业支出	604,104	597,864	6,240
208	05		行政事业单位离退休	604,104	597,864	6,240
208	05	02	事业单位离退休	5,040		5,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,044	427,044	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,820	170,820	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	233,892	233,892	
210	11		行政事业单位医疗	233,892	233,892	
210	11	02	事业单位医疗	233,892	233,892	

221			住房保障支出	149,472	149,472	
221	02		住房改革支出	149,472	149,472	
221	02	01	住房公积金	149,472	149,472	
合计				5,196,023	4,173,595	1,022,428

## 2017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

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
一、 一般公共预算资金	5,196,023	一、 一般公共服务支出	4,208,555	4,208,555
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	604,104	604,104
		三、 医疗卫生与计划生育支出	233,892	233,892
		四、 住房保障支出	149,472	149,472
收入总计	5,196,023	支出总计	5,196,023	5,196,023

单位：元

政府性基金预算

## 2017年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市工商行政管理局档案室

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
201			一般公共服务支出	4,208,555	2,276,904	915,463	1,016,188
201	15		工商行政管理事务	4,208,555	2,276,904	915,463	1,016,188
201	15	50	事业运行	4,208,555	2,276,904	915,463	1,016,188
208			社会保障和就业支出	604,104	597,864		6,240
208	05		行政事业单位离退休	604,104	597,864		6,240
208	05	02	事业单位离退休	5,040			5,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,044	427,044		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,820	170,820		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200			1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	233,892	233,892		
210	11		行政事业单位医疗	233,892	233,892		
210	11	02	事业单位医疗	233,892	233,892		
221			住房保障支出	149,472	149,472		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	149,472	149,472		
221	02	01	住房公积金	149,472	149,472		
合计				5,196,023	3,258,132	915,463	1,022,428

## 2017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					



## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市工商行政管理局档案室

项目			一般公共预算基本支	
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费
类	款			
301		工资福利支出	3,108,660	3,108,660
301	01	基本工资	532,944	532,944
301	02	津贴补贴	1,602,204	1,602,204
301	04	其他社会保障缴费	375,648	375,648
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	427,044	427,044
301	09	职业年金缴费	170,820	170,820
302		商品和服务支出	870,163	
302	01	办公费	499,300	
302	02	印刷费	50,000	
302	07	邮电费	30,000	
302	11	差旅费	40,000	
302	12	因公出国（境）费用	45,000	
302	13	维修（护）费	45,000	

302	15	会议费	3,450	
302	16	培训费	20,000	
302	17	公务接待费	1,000	
302	28	工会经费	40,713	
302	29	福利费	54,000	
302	31	公务用车运行维护费	41,700	
303		对个人和家庭的补助	149,472	149,472
303	11	住房公积金	149,472	149,472
310		其他资本性支出	45,300	
310	03	专用设备购置	45,300	
合计			4,173,595	3,258,132

单位：元

出
公用经费
870,163
499,300
50,000
30,000
40,000
45,000
45,000

3,450
20,000
1,000
40,713
54,000
41,700
45,300
45,300
915,463

2017年上海市工商行政管理局档案室“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
8.77	4.5	0.1	4.17		4.17	0

# 2017年上海市工商行政管理局档案室“三公”经费和 机关运行经费预算说明

## 一、“三公”经费预算

上海市工商行政管理局档案室2017年“三公”经费财政拨款预算为8.77万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少42万元。其中：

因公出国（境）费预算4.5万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算0.1万元，主要安排外省市及本市相关人员接待或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算4.17万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费4.17万元），主要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。比2016年预算减少42万元，主要原因是本年度未安排车辆更新项目。

## 二、机关运行经费预算

上海市工商行政管理局档案室2017年度未安排机关运行经费预算。

## 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算53.67万元，其中：政府采购货物预算51.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.75万元。

2017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，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

#### **四、预算绩效情况**

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额102.24万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市工商行政管理局档案室（盖章）

项目名称	收集管理企业登记资料业务经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	姚松宝	联系人	马亚红    联系电话 64220000
开始时间	2017年1月1日		结束时间 2017年12月31日
项目概况	上海市工商行政管理局档案室主要职责是负责市局机关各处室、各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，负责全系统档案电子化的建设工作，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。为了更好的履行职责，档案室通过外聘人员，缓解日益增长的档案管理工作量与人员不足的矛盾。		
立项依据	1, 《中华人民共和国档案法》（中华人民共和国主席令第71号）;2《上海市档案条例》（2004年11月25日上海市第十二届人民代表大会常务委员会第十六次会议《关于修改〈上海市档案条例的决定〉》第二次修正;3<上海市企业登记档案查询方法>（沪工商档（2015）101号）		
项目设立的必要性	随着工商体制改革及商事制度改革，各类档案数量激增，档案管理工作量也随之激增。为缓解日益增长的档案数量与档案工作人员严重不足的矛盾，档案室设立“收集管理企业登记资料业务经费”专项，用于支付外聘人员的劳务费用，以解决人力不足问题，从而更好地落实接收、整理、归档及档案查询工作。		
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国保密法》《上海市档案条例》《上海市企业登记档案查询办法》《档案室外聘人员管理制度》《聘用人员岗位职责》		
项目总预算（元）	1016188	项目当年预算（元）	1016188
同名项目上年预算额（元）	760000	同名项目上年预算执行数（元）	674037.7
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	档案业务工作经费		246188
	档案整理人员劳务费		600000
	历史档案移交外包整理服务费用		170000



项目实施计划	外聘人员由上海市工商行政管理局档案室相关科室提出用人需求，由上海久胜人才服务公司和上海鲁湾人才服务有限公司向档案室派送相关工作人员从事档案整理工作。上海久胜人才服务公司派送人员的工资薪酬上海久胜人才服务公司发放；上海鲁湾人才服务有限公司派送人员的工资薪酬由档案室发放。劳务派遣公司每季度收取80元/人/月的管理费。档案室根据《档案室外聘人员管理制度》，对外聘用人员进行考核。	
项目总目标	为进一步缓解日益增长的档案管理工作量与人员不足的矛盾，通过外聘人员及政府购买服务的方式，更好的落实接收，整理，归档，档案查询工作及历史档案移交外包的工作。	
年度绩效目标	完成2017年15位外聘人员的日常管理工作，完成2017年依法接收档案，促进档案年度及时归档；完成2017档案查询服务工作，完成企业批量划转市局后档案迁移管理工作；完成历史档案移交整理工作等	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	项目管理制度执行有效性	有效性
	合同执行率	100%
	预算执行情况	≤100%
产出目标	历史档案移交工作差错率	0
	外聘人员工作完成率	100%
效果目标	管理人员满意度	≥80.00%
	有责投诉下降率	有降低
	档案查询人员满意率	≥80.00%
影响力目标	档案信息化管理水平	提升
备注		
填报单位负责人（签名）：姚松宝 填报人：马亚红 填报日期：		