

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市经济和信息化委员会

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
- 七、法人网上身份统一认证服务(法人一证通)项目经费情况说明

上海市经济和信息化委员会主要职能

上海市经济和信息化委员会是上海市人民政府的组成部门之一。

主要职能包括：

(一) 贯彻执行工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草工业和信息化工作的地方性法规、规章草案和政策，并在发布后会同有关方面组织实施。

(二) 根据本市国民经济和社会发展规划，拟订工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施；拟订并组织实施本市产业结构调整中长期规划和年度计划，推进完成调整目标任务；会同有关部门规划工业和生产性服务业空间布局；根据国家产业政策和本市产业发展规划，拟订工业、生产性服务业和信息化领域产业政策并组织实施，引导与扶持工业和信息产业的发展；推进信息化和工业化深度融合。

(三) 监测分析工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责盐业行政管理；参与管理医药储备工作和紧缺药生产协调工作；会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运；协同有关部门做好反垄断相关工作。

(四) 负责提出本市工业、信息化固定资产投资规模和方向的建议，按照市政府批准权限，组织规划重大工业、信息化建设项目；会同有关部门组织和管理政府投资工业和信息化项目的推进实施工作；负责市本级部门信息化项目支出预算的归口管理和专业评审，提出信息化专业领域年度预算项目安排计划；对市级建设财力信息化项目提出行业主管部门意见；会同有关部门管理工业和信息业利用外资工作，开展工业和信息业的对外合作与交流，负责中国国际工业博览会事务组织协调工作。

(五) 负责指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造，以先进技术改造提升传统产业，按照规定做好有关国家、本市工业和信息领域科技和产业重大专项的实施工作，推进产学研结合和相关科研成果产业化；配合开展本市工业和信息化领域的质量管理工作，开展工业和信息领域品牌战略的推进工作；负责本市工业和信息化领域标准化工作，提出并组织起草相关地方标准，组织实施本领域国家、行业和地方标准；推动新材料产业、软件业、信息服务业和新兴产业发展，促进创投企业、产业投资基金和产业结合发展。

(六) 拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；综合协调产业园区节能减排和循环化改造等相关工作。

(七) 根据本市国民经济和社会发展规划和产业发展的导向和政策，组织实施城乡工业布局调整、老工业区改造和产业升级，推进创意产业、工业设计业发展；负责制定产业园区建设中长期规划，会同有关部门拟订产业用地标准，推进工业项目向园区集中，合理调整布局；负责产业园区建设发展的综合协调。

(八) 建立服务全社会企业的工作体系；加强对中央在沪企业服务；指导、促进民营经济和中小企业发展，推动建立和完善民营经济和中小企业发展服务体系；协调解决民营经济、中小企业发展中的有关重大问题，改进和完善行业管理。

(九)推进生产性服务业发展,促进服务业与制造业融合发展。建立完善生产性服务业统计监测制度,加强生产性服务业功能区建设,推进总集成总承包、供应链管理、电子商务等与制造业密切相关的生产性服务业重点领域发展。

(十)负责全社会煤炭、电力、石油日常运行的监控、协调,会同有关部门监督发电、供电、用电运行安全;参与指导、管理、协调和推进能源综合利用工作。

(十一)统筹推进本市信息化工作,会同有关部门协调信息化建设中的重大问题,组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用;指导、协调、推进智慧城市建设工作,促进信息化与经济社会各领域的渗透融合;组织、协调和指导信息化宣传培训、普及教育和信息化专业人才规划、预测等工作。

(十二)指导协调推进本市信息资源开发利用,统筹推进具有战略性、基础性、公共性信息资源的采集处理、交换共享、开发应用、开放服务等工作;研究拟订并组织实施大数据发展规划和政策措施,组织协调实施国家和地方数据规范标准,指导推进社会经济各领域大数据开发应用和大数据产业发展。

(十三)负责本市信息基础设施建设的规划、协调和管理;组织、指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通。

(十四)组织协调信息安全保障体系的建立;负责指导和协调信息安全防范工作;协调处理信息安全重大事件;会同有关部门加强对网络信息安全技术、设备和产品的监督管理,承办市网络与信息安全协调小组具体工作。

(十五)组织、协调和推进智能卡产业的发展;组织、协调和指导重大智能卡应用项目实施和智能卡应用推广;组织、协调和推进银行卡产业的发展,推广基于银行卡的各类应用;推动无线射频识别等技术产业化和应用推广。

(十六)组织协调保障本市国防科研生产任务,推进军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系建设;推进军工核心能力建设,负责本市国防科技工业专项工程推进、技术基础管理、安全保密管理和安全生产监管;承担本市履行《禁止化学武器公约》职责;负责本市民用爆炸物品生产、销售的监督管理;指导和协调推进本市航空、航天、船舶、核电等产业发展。

(十七)负责本市无线电管理工作。

(十八)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十九)承办市政府交办的其他事项

上海市经济和信息化委员会机构设置

上海市经济和信息化委员会部门预算是包括上海市经济和信息化委员会本部以及下属17家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位3家，参公事业单位2家，一般事业单位13家，具体包括（列示至基层预算单位）：

- 1、上海市经济和信息化委员会（本部）
- 2、中共上海市经济和信息化工作委员会
- 3、上海市经济信息化委老干部活动中心
- 4、上海市节能监察中心
- 5、上海航宇科普中心
- 6、上海市中小企业发展服务中心
- 7、上海市工商外国语学校
- 8、上海市核电办公室
- 9、上海商业会计学校
- 10、上海市商业学校
- 11、上海科技管理学校
- 12、上海水产老干部活动室
- 13、上海市促进中小企业发展协调办公室
- 14、上海市中小企业上市促进中心
- 15、上海市网络与信息安全管理事务中心
- 16、上海市无线电监测站
- 17、上海市无线电管理局
- 18、上海市经济和信息化委员会信息中心

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，上海市经济和信息化委员会预算支出总额为346,901万元，其中：财政拨款支出预算341,801万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算341,801万元，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2,574万元，主要用于行政机关日常运行等支出。
2. “教育支出”科目25,901万元，主要用于中等专业学校人员经费、公用经费及各类教育等项目支出。
3. “科学技术支出”科目65,009万元，主要用于产业转型升级发展专项和信息化发展专项支出。
4. “文化体育与传媒支出”科目5,000万元，主要用于产业转型升级发展专项支出。
5. “社会保障和就业支出”科目7,729万元，主要用于按照国家政策规定为在职行政机关和事业单位人员缴纳养老保险、事业单位在职人员职业年金、行政和事业单位离退休人员各类项目支出、部门老干部活动中心人员经费、公用经费及各类项目支出。
6. “医疗卫生与计划生育支出”科目2,471万元，主要用于按照国家政策规定为在职行政机关和事业单位人员缴纳基本医疗保险费的支出。
7. “节能环保支出”科目1,553万元，主要用于节能监察中心人员经费、公用经费及各类项目支出。
8. “农林水支出”科目89万元，主要用于水产老干部服务机构人员经费、公用经费及各类项目支出。
9. “资源勘探信息等支出”科目227,738万元，主要用于中小企业发展专项、高新工程专项、产业转型升级发展专项支出及核电办项目支出。
10. “住房保障支出”科目3,661万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。
11. “粮油物资储备支出”科目75万元，主要用于在校学生副食品价格补贴。

2018年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市经济和信息化委员会

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	3,418,009,254	一、一般公共服务支出	25,743,750
1. 一般公共预算资金	3,418,009,254	二、教育支出	304,243,540
2. 政府性基金		三、科学技术支出	650,292,276
二、事业收入	50,296,488	四、文化体育与传媒支出	50,000,000
三、事业单位经营收入	105,264	五、社会保障和就业支出	78,016,112
四、其他收入	600,000	六、医疗卫生与计划生育支出	24,954,720
		七、节能环保支出	15,525,524
		八、农林水支出	890,908
		九、资源勘探信息等支出	2,281,801,816
		十、住房保障支出	36,787,560
		十一、粮油物资储备支出	754,800
收入总计	3,469,011,006	支出总计	3,469,011,006

2018年部门收入预算总表

编制部门：上海市经济和信息化委员会

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	25,743,750	25,743,750			
201	13		商贸事务	6,066,494	6,066,494			
201	13	50	事业运行	6,066,494	6,066,494			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	19,677,256	19,677,256			
201	31	01	行政运行	12,357,856	12,357,856			
201	31	02	一般行政管理事务	1,050,400	1,050,400			
201	31	03	机关服务	525,000	525,000			
201	31	05	专项业务	5,744,000	5,744,000			
205			教育支出	304,243,540	259,013,668	44,629,872		600,000
205	03		职业教育	302,432,780	257,202,908	44,629,872		600,000
205	03	02	中专教育	302,432,780	257,202,908	44,629,872		600,000
205	08		进修及培训	1,810,760	1,810,760			
205	08	99	其他进修及培训	1,810,760	1,810,760			

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						
206			科学技术支出	650,292,276	650,092,276	200,000		
206	01		科学技术管理事务	450,000	450,000			
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	450,000	450,000			
206	04		技术与研究开发	575,000,000	575,000,000			
206	04	02	应用技术与研究开发	500,000,000	500,000,000			
206	04	03	产业技术与研究开发	75,000,000	75,000,000			
206	07		科学技术普及	18,382,276	18,182,276	200,000		
206	07	03	青少年科技活动	18,382,276	18,182,276	200,000		
206	99		其他科学技术支出	56,460,000	56,460,000			
206	99	03	转制科研机构	56,460,000	56,460,000			
207			文化体育与传媒支出	50,000,000	50,000,000			
207	01		文化	50,000,000	50,000,000			
207	01	99	其他文化支出	50,000,000	50,000,000			
208			社会保障和就业支出	78,016,112	77,293,364	702,588	20,160	
208	05		行政事业单位离退休	78,016,112	77,293,364	702,588	20,160	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9,640,356	9,640,356			
208	05	02	事业单位离退休	2,027,016	2,027,016			

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	03	离退休人员管理机构	714,600	714,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,238,728	47,722,476	501,852	14,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16,528,812	16,322,316	200,736	5,760	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	866,600	866,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	24,954,720	24,709,500	238,380	6,840	
210	11		行政事业单位医疗	24,834,720	24,589,500	238,380	6,840	
210	11	01	行政单位医疗	6,491,736	6,491,736			
210	11	02	事业单位医疗	18,342,984	18,097,764	238,380	6,840	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	120,000	120,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	120,000	120,000			
211			节能环保支出	15,525,524	15,525,524			
211	10		能源节约利用	15,525,524	15,525,524			
211	10	01	能源节约利用	15,525,524	15,525,524			
213			农林水支出	890,908	890,908			
213	01		农业	890,908	890,908			

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						
213	01	99	其他农业支出	890,908	890,908			
215			资源勘探信息等支出	2,281,801,816	2,277,378,576	4,350,016	73,224	
215	05		工业和信息产业监管	1,531,834,628	1,527,903,772	3,857,632	73,224	
215	05	02	一般行政管理事务	5,907,794	5,699,714	208,080		
215	05	08	无线电监管	33,820,220	33,820,220			
215	05	10	工业和信息产业支持	1,491,106,614	1,487,383,838	3,649,552	73,224	
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	1,000,000	1,000,000			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	137,090,688	137,048,304	42,384		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	137,090,688	137,048,304	42,384		
215	99		其他资源勘探信息等支出	612,876,500	612,426,500	450,000		
215	99	04	技术改造支出	600,000,000	600,000,000			
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	12,876,500	12,426,500	450,000		
221			住房保障支出	36,787,560	36,606,888	175,632	5,040	
221	02		住房改革支出	36,787,560	36,606,888	175,632	5,040	
221	02	01	住房公积金	22,448,520	22,267,848	175,632	5,040	
221	02	03	购房补贴	14,339,040	14,339,040			

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						
222			粮油物资储备支出	754,800	754,800			
222	04		粮油储备	754,800	754,800			
222	04	99	其他粮油储备支出	754,800	754,800			
合计				3,469,011,006	3,418,009,254	50,296,488	105,264	600,000

2018年部门支出预算总表

编制部门：上海市经济和信息化委员会

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	25,743,750	18,249,310	7,494,440
201	13		商贸事务	6,066,494	6,066,494	
201	13	50	事业运行	6,066,494	6,066,494	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	19,677,256	12,182,816	7,494,440
201	31	01	行政运行	12,357,856	12,182,816	175,040
201	31	02	一般行政管理事务	1,050,400		1,050,400
201	31	03	机关服务	525,000		525,000
201	31	05	专项业务	5,744,000		5,744,000
205			教育支出	304,243,540	199,173,112	105,070,428
205	03		职业教育	302,432,780	199,173,112	103,259,668
205	03	02	中专教育	302,432,780	199,173,112	103,259,668
205	08		进修及培训	1,810,760		1,810,760
205	08	99	其他进修及培训	1,810,760		1,810,760
206			科学技术支出	650,292,276	11,642,676	638,649,600

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				
206	01		科学技术管理事务	450,000		450,000
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	450,000		450,000
206	04		技术与开发	575,000,000		575,000,000
206	04	02	应用技术与开发	500,000,000		500,000,000
206	04	03	产业技术与开发	75,000,000		75,000,000
206	07		科学技术普及	18,382,276	11,642,676	6,739,600
206	07	03	青少年科技活动	18,382,276	11,642,676	6,739,600
206	99		其他科学技术支出	56,460,000		56,460,000
206	99	03	转制科研机构	56,460,000		56,460,000
207			文化体育与传媒支出	50,000,000		50,000,000
207	01		文化	50,000,000		50,000,000
207	01	99	其他文化支出	50,000,000		50,000,000
208			社会保障和就业支出	78,016,112	70,489,392	7,526,720
208	05		行政事业单位离退休	78,016,112	70,489,392	7,526,720
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9,640,356	4,911,636	4,728,720
208	05	02	事业单位离退休	2,027,016	1,892,016	135,000
208	05	03	离退休人员管理机构	714,600		714,600

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	48,238,728	48,238,728	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16,528,812	15,447,012	1,081,800
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	866,600		866,600
210			医疗卫生与计划生育支出	24,954,720	24,834,720	120,000
210	11		行政事业单位医疗	24,834,720	24,834,720	
210	11	01	行政单位医疗	6,491,736	6,491,736	
210	11	02	事业单位医疗	18,342,984	18,342,984	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	120,000		120,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	120,000		120,000
211			节能环保支出	15,525,524	9,091,124	6,434,400
211	10		能源节约利用	15,525,524	9,091,124	6,434,400
211	10	01	能源节约利用	15,525,524	9,091,124	6,434,400
213			农林水支出	890,908	850,308	40,600
213	01		农业	890,908	850,308	40,600
213	01	99	其他农业支出	890,908	850,308	40,600
215			资源勘探信息等支出	2,281,801,816	112,204,293	2,169,597,523
215	05		工业和信息产业监管	1,531,834,628	91,526,001	1,440,308,627

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				
215	05	02	一般行政管理事务	5,907,794	5,907,794	
215	05	08	无线电监管	33,820,220	22,970,302	10,849,918
215	05	10	工业和信息产业支持	1,491,106,614	62,647,905	1,428,458,709
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	1,000,000		1,000,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	137,090,688	20,678,292	116,412,396
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	137,090,688	20,678,292	116,412,396
215	99		其他资源勘探信息等支出	612,876,500		612,876,500
215	99	04	技术改造支出	600,000,000		600,000,000
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	12,876,500		12,876,500
221			住房保障支出	36,787,560	36,787,560	
221	02		住房改革支出	36,787,560	36,787,560	
221	02	01	住房公积金	22,448,520	22,448,520	
221	02	03	购房补贴	14,339,040	14,339,040	
222			粮油物资储备支出	754,800		754,800
222	04		粮油储备	754,800		754,800
222	04	99	其他粮油储备支出	754,800		754,800
合计				3,469,011,006	483,322,495	2,985,688,511

2018年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市经济和信息化委员会

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	3,418,009,254	一、 一般公共服务支出	25,743,750	25,743,750	
二、 政府性基金		二、 教育支出	259,013,668	259,013,668	
		三、 科学技术支出	650,092,276	650,092,276	
		四、 文化体育与传媒支出	50,000,000	50,000,000	
		五、 社会保障和就业支出	77,293,364	77,293,364	
		六、 医疗卫生与计划生育支出	24,709,500	24,709,500	
		七、 节能环保支出	15,525,524	15,525,524	
		八、 农林水支出	890,908	890,908	
		九、 资源勘探信息等支出	2,277,378,576	2,277,378,576	
		十、 住房保障支出	36,606,888	36,606,888	
		十一、 粮油物资储备支出	754,800	754,800	
收入总计	3,418,009,254	支出总计	3,418,009,254	3,418,009,254	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市经济和信息化委员会

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	25,743,750	18,249,310	7,494,440
201	13		商贸事务	6,066,494	6,066,494	
201	13	50	事业运行	6,066,494	6,066,494	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	19,677,256	12,182,816	7,494,440
201	31	01	行政运行	12,357,856	12,182,816	175,040
201	31	02	一般行政管理事务	1,050,400		1,050,400
201	31	03	机关服务	525,000		525,000
201	31	05	专项业务	5,744,000		5,744,000
205			教育支出	259,013,668	195,920,188	63,093,480
205	03		职业教育	257,202,908	195,920,188	61,282,720
205	03	02	中专教育	257,202,908	195,920,188	61,282,720
205	08		进修及培训	1,810,760		1,810,760
205	08	99	其他进修及培训	1,810,760		1,810,760
206			科学技术支出	650,092,276	11,642,676	638,449,600

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				
206	01		科学技术管理事务	450,000		450,000
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	450,000		450,000
206	04		技术与研究开发	575,000,000		575,000,000
206	04	02	应用技术与研究开发	500,000,000		500,000,000
206	04	03	产业技术与研究开发	75,000,000		75,000,000
206	07		科学技术普及	18,182,276	11,642,676	6,539,600
206	07	03	青少年科技活动	18,182,276	11,642,676	6,539,600
206	99		其他科学技术支出	56,460,000		56,460,000
206	99	03	转制科研机构	56,460,000		56,460,000
207			文化体育与传媒支出	50,000,000		50,000,000
207	01		文化	50,000,000		50,000,000
207	01	99	其他文化支出	50,000,000		50,000,000
208			社会保障和就业支出	77,293,364	69,766,644	7,526,720
208	05		行政事业单位离退休	77,293,364	69,766,644	7,526,720
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9,640,356	4,911,636	4,728,720
208	05	02	事业单位离退休	2,027,016	1,892,016	135,000
208	05	03	离退休人员管理机构	714,600		714,600

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	47,722,476	47,722,476	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16,322,316	15,240,516	1,081,800
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	866,600		866,600
210			医疗卫生与计划生育支出	24,709,500	24,589,500	120,000
210	11		行政事业单位医疗	24,589,500	24,589,500	
210	11	01	行政单位医疗	6,491,736	6,491,736	
210	11	02	事业单位医疗	18,097,764	18,097,764	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	120,000		120,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	120,000		120,000
211			节能环保支出	15,525,524	9,091,124	6,434,400
211	10		能源节约利用	15,525,524	9,091,124	6,434,400
211	10	01	能源节约利用	15,525,524	9,091,124	6,434,400
213			农林水支出	890,908	850,308	40,600
213	01		农业	890,908	850,308	40,600
213	01	99	其他农业支出	890,908	850,308	40,600
215			资源勘探信息等支出	2,277,378,576	111,631,053	2,165,747,523
215	05		工业和信息产业监管	1,527,903,772	90,995,145	1,436,908,627

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				
215	05	02	一般行政管理事务	5,699,714	5,699,714	
215	05	08	无线电监管	33,820,220	22,970,302	10,849,918
215	05	10	工业和信息产业支持	1,487,383,838	62,325,129	1,425,058,709
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	1,000,000		1,000,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	137,048,304	20,635,908	116,412,396
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	137,048,304	20,635,908	116,412,396
215	99		其他资源勘探信息等支出	612,426,500		612,426,500
215	99	04	技术改造支出	600,000,000		600,000,000
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	12,426,500		12,426,500
221			住房保障支出	36,606,888	36,606,888	
221	02		住房改革支出	36,606,888	36,606,888	
221	02	01	住房公积金	22,267,848	22,267,848	
221	02	03	购房补贴	14,339,040	14,339,040	
222			粮油物资储备支出	754,800		754,800
222	04		粮油储备	754,800		754,800
222	04	99	其他粮油储备支出	754,800		754,800
合计				3,418,009,254	478,347,691	2,939,661,563

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市经济和信息化委员会

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：上海市经济和信息化委员会

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	396,451,745	396,451,745	
301	01	基本工资	65,168,004	65,168,004	
301	02	津贴补贴	66,911,162	66,911,162	
301	03	奖金	1,324,455	1,324,455	
301	07	绩效工资	134,626,704	134,626,704	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47,722,476	47,722,476	
301	09	职业年金缴费	15,240,516	15,240,516	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23,225,856	23,225,856	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,363,644	1,363,644	
301	12	其他社会保障缴费	4,365,480	4,365,480	
301	13	住房公积金	22,267,848	22,267,848	
301	99	其他工资福利支出	14,235,600	14,235,600	
302		商品和服务支出	72,980,898		72,980,898
302	01	办公费	7,551,485		7,551,485

		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	676,388		676,388
302	03	咨询费	585,000		585,000
302	04	手续费	120,438		120,438
302	05	水费	1,303,500		1,303,500
302	06	电费	6,812,960		6,812,960
302	07	邮电费	2,116,340		2,116,340
302	09	物业管理费	6,530,789		6,530,789
302	11	差旅费	4,696,500		4,696,500
302	12	因公出国（境）费用	3,550,500		3,550,500
302	13	维修（护）费	3,673,220		3,673,220
302	14	租赁费	8,857,510		8,857,510
302	15	会议费	1,624,250		1,624,250
302	16	培训费	725,000		725,000
302	17	公务接待费	726,754		726,754
302	18	专用材料费	285,000		285,000
302	25	专用燃料费	200,000		200,000
302	26	劳务费	1,052,000		1,052,000

		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	27	委托业务费	1,454,380		1,454,380
302	28	工会经费	4,980,789		4,980,789
302	29	福利费	6,569,820		6,569,820
302	31	公务用车运行维护费	2,204,000		2,204,000
302	39	其他交通费用	4,063,328		4,063,328
302	99	其他商品和服务支出	2,620,947		2,620,947
303		对个人和家庭的补助	6,803,652	6,803,652	
303	01	离休费	6,447,252	6,447,252	
303	02	退休费	356,400	356,400	
310		资本性支出	2,111,396		2,111,396
310	02	办公设备购置	1,354,396		1,354,396
310	03	专用设备购置	660,000		660,000
310	99	其他资本性支出	97,000		97,000
合计			478,347,691	403,255,397	75,092,294

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市经济和信息化委员会

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	
648.13	355.05	72.68	220.40		220.40	2,731.60

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648.13万元，比2017年预算减少93.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费355.05万元，与2017年预算增加持平。

（二）公务用车购置及运行费220.40万元，比2017年预算减少93.5万元，主要原因是本市实施事业单位公务用车改革暂停公务用车更新。

（三）公务接待费72.68万元，与2017年预算增加持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市经济和信息化委员会（部门）下属3家机关和2家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为2,732万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算17044.89万元，其中：政府采购货物预算2420.17万元、政府采购工程预算2537.35万元、政府采购服务预算12087.37万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6025.51万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4120.03万元。

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1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5个，涉及项目预算资金85405万元。

法人网上身份统一认证服务(法人一证通)项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步推动各政府部门网上办事、协同办公、为企业服务的开展，提高政府管理和服务透明度、提高服务效率和质量、促进政府职能转变、减轻企业负担，2013年，根据市政府要求，市经信委依托市法人库建设成果，以“一证通用、一证多用”为目标，开展建设法人网上身份统一认证系统（简称法人一证通）。为各类法人在不同政府部门、不同业务系统在线办理各类事项提供统一认证服务，实现法人数字证书在本市各类政府部门的网上办事和服务中的“一证通用”。

建设开展以来，通过四批次规模化应用推进，法人一证通数字证书已经应用在工商、税务、质监、人保、财政、住建、编办、社团、房管、商务、统计、环保、文广、规土、卫监、酒类管理、公积金、食药监、交通、公安等近30个部门的数百项业务系统中。法人一证通证书在提高办事效率、减少办事耗时、降低办事成本等方面起到了积极的作用。尤其是在市税务局的网上办税大厅、电子申报等业务、市人社局的自助经办平台、市工商局市场主体年报信息公示和市公积金网上业务办理等平台中基于法人一证通数字证书的身份认证、电子签名、电子印章等功能的使用，实现了全程无纸化办理，减轻窗口办事压力，提升公共服务质量，提高企业办事效，降低企业成本。

二、立项依据

《上海市政府转发市经济信息化委关于推进本市法人网上身份统一认证工作实施意见的通知》（沪府办发〔2012〕41号）文对法人一证通工作的实施进行了全面的部署和要求，其中建设目标为：依托是法人信息共享与应用系统建设成果，建设面向在本市依法设立各类法人的网上身份统一认证系统，完善法人证书服务渠道和收费模式，充分利用、整合现有法人数字证书，实现法人数字证书跨部门“一证通用”，为在本市依法设立各类法人在政府部门在线办理各类事项提供统一认证服务。

三、实施主体

项目预算单位：上海市经济信息化委员会

项目实施单位：上海市数字证书认证中心有限公司

四、实施方案

1、完善服务体系建设。完善服务窗口建设，加强服务网点的管理，建立科学的服务网点管理体系；积极推广“一口受理”服务模式，实现法人一证通数字证书发放与企业注册登记同步进行，方便新办企业申领；推进自助办理服务功能，减轻现场服务压力，提高现场服务效率，提升用户服务体验；提高热线服务满意度，升级服务受理系统。

2、推进证书应用。完成重点项目支持，进一步深化法人一证通应用，根据政务大厅政务服务协同化试点，推动本市统一用户和身份认证体系建设的要求，完成试点8家试点单位在政务大厅上的证书应用和单点登录工作。确认重点拓展单位，分批进行应用推进，制定应用解决方案。

3、系统建设。完善法人网上身份统一认证平台二期功能的同时，完成三期建设。打通委办单位应用和大平台的数据统计查询分析、状态监控功能，提高证书数据采集、应用开通管理、行为感知和服务识别能力，做到信息流、数据流的有效整合分析，采用大数据方式管理各类业务应用，打造智能化服务平台。

4、加强宣传工作。在服务网点加大对微信推广的宣传。通过网点针对法人用户开展关注抽奖等互动活动调动用户积极性，提高微信关注度。结合已有应用、新上线应用进行推广宣传；结合每年工商、税务、社保等行政事项，对法人一证通的服务内容及流程、方式加大宣贯力度。扩大一证通微信影响力，成为各委办应用宣传窗口。

5、项目管理。建立沟通机制，通过简讯、简报方式，建立与经信委及其他应用各单位的宣传沟通渠道；根据法人一证通2017年证书发放、证书服务、证书应用等各项工作情况，完成2018年度一证通项目的申报、专家评审及合同签署工作。根据2018年度的绩效考核要求，完成年度服务绩效考评。

五、实施周期

2018年一年

六、年度预算安排

“法人一证通”作为一项经常性项目，2018年度预算金额为3030万元，具体由法人网上身份统一认证服务费用3000万元和法人网上身份统一认证服务质量考核评估费用30万元两部分构成。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见附件

上海市财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称	法人网上身份统一认证服务(法人一证通)		
项目总目标	根据《上海市人民政府办公厅转发市经济信息化委关于推进本市法人网上身份统一认证工作实施意见的通知》（沪府办发[2012]41号）的要求，法人一证通主要目标是依托市法人信息共享与应用系统建设成果，建设面向在本市依法设立的各类法人的网上身份统一认证系统，完善法人证书服务渠道和收费模式，充分利用、整合现有法人数字证书，实现法人数字证书跨部门“一证通用”，成为推动上海市互联网+政务和全流程无纸化服务的关键引擎，衔接好政府和企业、企业和企业间的最后一公里，实现法人网上办事一次认证、多点互联、“一网”通办，为各类法人提供多渠道、无差别、全业务、全过程的便捷服务。		
年度绩效目标	完善网点、网上、热线等多样化服务渠道；拓展法人数字证书应用范围，新增委办局应用4个，推广3个及以上部门无纸化应用，网上政务大厅单点登录功能支持50%以上的接入部门；提高法人用户的使用满意度，有效投诉率降至0.002%以下。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	数量目标	存量法人一证通证书覆盖率	75%
		新增法人一证通证书发放覆盖率	85%
		存量法人只领取一个证书的比例	70%

产出目标		新增法人只领取一个证书的比例	80%
	质量目标	网站无故障运行时间占比	99%
		微信无故障运行时间占比	99%
		一证通运行系统及协卡助手的系统兼容性	90%
	时效目标	网点服务保障措施	按计划全年推进
		应用创新拓展	按计划全年推进
经济效益目标			
社会效益目标		全网一证通用率	90%
		提供法人一证通应用的本市市级行政机构（户）	40
		支持网上办事事项	300

效果目标	环境效益目标		
	可持续目标	服务全市法人数量	≥180万家
		全程无纸化业务提供签名服务数量	≥2000万次
		系统无故障率	≥99%
		关键服务最长中断时间	≦30分钟
影响力目标	满意度目标	经核查认定的有效投诉量	<0.002%。