

# 上海市工商行政管理局信息中心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信息中心主要职能

上海市工商行政管理局信息中心系上海市工商行政管理局直属全额拨款事业单位，承担了软件开发、网络及数据库管理，对全市工商信息系统进行规划、指导、培训。

主要职能包括：

1. 承担全市工商信息系统设备、网络、应用、数据、安全等信息化项目的建设、运维工作；
2. 负责拟订全市工商系统信息技术管理制度，并组织实施；
3. 提供数据汇总整理、切片加工、分析挖掘、统计查询等技术保障；
4. 承办局领导交办的其他事项。

## 上海市工商行政管理局信息中心机构设置

上海市工商行政管理局信息中心设1个内设机构，包括：信息安全与运行维护科。

## 上海市工商行政管理局信息中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市工商行政管理局信息中心预算支出总额为248万元，其中：财政拨款支出预算248万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算248万元，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194万元，主要用于事业单位人员经费和公用经费支出、缴纳残疾人就业保障金、信息化综合管理经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目33万元，主要用于离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目13万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

## 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信息中心

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	2,479,506	一、一般公共服务支出	1,936,902
1. 一般公共预算资金	2,479,506	二、社会保障和就业支出	330,612
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	129,336
二、事业收入		四、住房保障支出	82,656
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,479,506	支出总计	2,479,506

## 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信息中心

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	1,936,902	1,936,902			
201	15		工商行政管理事务	1,936,902	1,936,902			
201	15	50	事业运行	1,690,152	1,690,152			
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	246,750	246,750			
208			社会保障和就业支出	330,612	330,612			
208	05		行政事业单位离退休	330,612	330,612			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,148	236,148			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94,464	94,464			
210			医疗卫生与计划生育支出	129,336	129,336			
210	11		行政事业单位医疗	129,336	129,336			
210	11	02	事业单位医疗	129,336	129,336			
221			住房保障支出	82,656	82,656			
221	02		住房改革支出	82,656	82,656			
221	02	01	住房公积金	82,656	82,656			
合计				2,479,506	2,479,506			

## 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信息中心

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	1,936,902	1,690,152	246,750
201	15		工商行政管理事务	1,936,902	1,690,152	246,750
201	15	50	事业运行	1,690,152	1,690,152	
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	246,750		246,750
208			社会保障和就业支出	330,612	330,612	
208	05		行政事业单位离退休	330,612	330,612	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,148	236,148	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94,464	94,464	
210			医疗卫生与计划生育支出	129,336	129,336	
210	11		行政事业单位医疗	129,336	129,336	
210	11	02	事业单位医疗	129,336	129,336	
221			住房保障支出	82,656	82,656	
221	02		住房改革支出	82,656	82,656	
221	02	01	住房公积金	82,656	82,656	
合计				2,479,506	2,232,756	246,750

## 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信息中心

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	2,479,506	一、一般公共服务支出	1,936,902	1,936,902	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	330,612	330,612	
		三、医疗卫生与计划生育支出	129,336	129,336	
		四、住房保障支出	82,656	82,656	
收入总计	2,479,506	支出总计	2,479,506	2,479,506	



## 2017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信息中心

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	1,936,902	1,690,152	246,750
201	15		工商行政管理事务	1,936,902	1,690,152	246,750
201	15	50	事业运行	1,690,152	1,690,152	
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	246,750		246,750
208			社会保障和就业支出	330,612	330,612	
208	05		行政事业单位离退休	330,612	330,612	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,148	236,148	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94,464	94,464	
210			医疗卫生与计划生育支出	129,336	129,336	
210	11		行政事业单位医疗	129,336	129,336	
210	11	02	事业单位医疗	129,336	129,336	
221			住房保障支出	82,656	82,656	
221	02		住房改革支出	82,656	82,656	
221	02	01	住房公积金	82,656	82,656	
合计				2,479,506	2,232,756	246,750

## 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信息中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
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信息中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	1,670,100	1,670,100	
301	01	基本工资	313,884	313,884	
301	02	津贴补贴	866,748	866,748	
301	04	其他社会保障缴费	158,856	158,856	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	236,148	236,148	
301	09	职业年金缴费	94,464	94,464	
302		商品和服务支出	448,000		448,000
302	01	办公费	197,018		197,018
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000
302	15	会议费	7,865		7,865

302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	6,072		6,072
302	28	工会经费	22,527		22,527
302	29	福利费	28,800		28,800
302	31	公务用车运行维护费	25,718		25,718
303		对个人和家庭的补助	82,656	82,656	
303	11	住房公积金	82,656	82,656	
310		其他资本性支出	32,000		32,000
310	02	办公设备购置	32,000		32,000
合计			2,232,756	1,752,756	480,000

## 2017年上海市工商行政管理局信息中心“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	
7.68	4.5	0.61	2.57		2.57	

# 2017年上海市工商行政管理局信息中心“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信息中心2017年“三公”经费财政拨款预算为7.68万元，包括预算单位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，与2016年预算数持平。

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年预算数持平。

公务接待费预算0.61万元，主要安排全国工商系统及相关单位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。与2016年预算数持平。

公务用车购置及运行费预算2.57万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.57万元），主要安排编制内公务车辆的市内因公出差、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。与2016年预算数持平。

## 二、机关运行经费预算

上海市工商行政管理局信息中心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8.97万元，其中：政府采购货物预算7.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.15万元。

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2个，涉及预算金额24.68万元。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：（盖章）上海市工商行政管理局信息中心

项目名称	信息化综合管理经费					
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"/>					
资金用途	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	刘楷	联系人	付学敬	联系电话	64220000*2618	
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31		
项目概况	上海市工商行政管理局信息系统安全评估服务					
立项依据	1、上海市委网信办《关于开展2016年上海市关键信息基础设施网络安全检查的通知》：加快构建关键信息基础设施安全保障体系，确保关键信息基础设施正常运行； 2、上海市经济和信息化委员会《关于印发〈2016年上海市重点单位网络与信息安全检查实施方案〉的通知》（沪经信安[2016]384号）：贯彻落实中央领导同志关于网络与信息安全工作的重要指示精神，提升工商行政管理系统网络与信息系统安全防护能力					
项目设立的必要性	从用户的角度来看，为了满足自身的信息安全保障需求，委托第三方服务商提供一系列的信息安全服务，可以有效弥补自身对于信息安全技术及管理方面的不足，包括：人力方面、技术方面、管理思想方面等，为用户自身在信息化建设和运维方面提供可靠的保障。					
保证项目实施的制度、措施	国家工商总局《关于加强工商行政管理信息系统安全等级保护工作的通知》 《上海市工商行政管理系统信息安全管理规范》					
项目总预算（元）		237050		项目当年预算（元）		237050
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）		
项目当年投入资金构成	信息化综合管理经费			237050		

项目实施计划	根据合同要求，在服务期限内完成合同约定的安全评估工作。	
项目总目标	完成《上海市工商行政管理信息系统安全服务外包评价指标体系》 完成《上海市工商行政管理局信息系统安全分析报告》	
年度绩效目标	完成《上海市工商行政管理信息系统安全服务外包评价指标体系》 完成《上海市工商行政管理局信息系统安全分析报告》	
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	资金使用合规性	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
产出目标	完成《上海市工商行政管理局信息系统安全分析报告》	=100.00%
	完成《上海市工商行政管理信息系统安全服务外包评价指标体系》	=100.00%
效果目标	服务对象满意度	≥80.00%
影响力目标	长效管理制度建设	建立完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 刘楷                  填报人： 沈韵                  填报日期：		



