

内部文件
妥善保管

上海市2020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

上海市财政局印制

2020年1月

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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2020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、上海市电子印章公共服务平台项目经费情况说明

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：

1. 贯彻执行工业和信息化工作法律、法规、规章和方针、政策。研究起草工业和信息化工作地方性法规、规章草案,拟订政策,并组织实施。对经济和信息化发展重大问题进行研究分析。
2. 拟订工业、生产性服务业和信息化领域的专项规划和年度计划并组织实施。引导推动工业、生产性服务业和信息化领域的产业发展和结构调整,推进信息化与工业化深度融合。
3. 组织实施工业布局调整转型升级,促进产城融合。会同有关部门规划工业、生产性服务业和信息化发展空间布局;拟订产业用地标准,推进产业集聚发展,合理调整布局。负责产业园区建设发展的综合协调。推进创意与设计、时尚、美丽健康等产业发展。
4. 负责统计监测分析工业、生产性服务业和信息化领域产业运行态势,会同有关部门协调解决行业运行发展中问题并提出政策建议。负责全社会煤炭、电力、石油日常运行的监控、协调。负责工业、生产性服务业和信息化领域应急管理、产业安全和国防动员有关工作;指导安全生产工作,推动相关生产经营单位健全落实安全生产责任制。负责盐业行业管理。会同有关部门做好救灾物资的生产、储备和调运工作。
5. 研究提出工业、生产性服务业和信息化领域固定资产投资规模和方向建议,组织规划重大工业和信息化项目。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。
6. 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,按照规定做好有关工业、生产性服务业和信息化领域科技和产业重大专项的实施工作。加强产业技术创新平台建设,推进产学研用深度融合。实施工业强基工程,加快技术创新成果转化和应用。负责工业、生产性服务业和信息化领域的品牌建设等工作。推动新兴产业发展,推进产融深度融合。
7. 推进工业、生产性服务业和信息化领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进。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。参与指导协调推进能源综合利用工作。
8. 统筹推进企业综合服务工作,建立健全服务企业工作体系和服务网络,服务各类所有制企业,协调解决企业发展中的重大问题。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。加强对中央在沪企业的服务工作。
9. 推进生产性服务业和服务型制造发展,促进生产性服务业与制造业融合创新。提升总集成总承包等与制造业密切相关的生产性服务业重点领域能级和竞争力,推进生产性服务业功能区发展。
10. 统筹推进信息化以及相关产业工作,参与协调解决信息化发展中的重大问题。组织协调信息化应用和重要数据资源的开放共享。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渗透融合。
11. 统筹协调推进信息基础设施建设。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工作。
12. 推进网络安全产业发展和网络安全产业重点项目,推动网络安全技术的研发和应用,推广安全可信的网络产品和服务。组织协调工业控制领域网络安全保障体系建设。
13. 指导协调推进大数据产业发展。协调推进公共数据开放、社会经济各领域数据开发应用和产业发展,推动社会主体对开放数据的创新应用和价值挖掘。组织协调实施国家和地方数据规范标准。
14. 协调推进人工智能发展工作。组织推进人工智能产业发展、重大项目和应用推广,推动人工智能与经济社会发展深度融合。
15. 推进民用航空航天、核电等产业发展,负责行业管理和应用推广,推动国家和全市有关专项、重大项目和重点平台建设。承担履行《禁止化学武器公约》有关职责。负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理。
16. 推进装备制造业、智能制造和工业互联网发展,推进制造业数字化、网络化、智能化发展。协调重大专项的实施,指导引进重大技术装备的消化创新。推进智能制造和工业互联网技术攻关、平台建设和集成应用,培育系统解决方案供应商。
17. 会同有关部门管理工业、生产性服务业和信息化领域相关产业利用外资工作;开展国内外经济合作与交流。
18. 负责无线电管理工作,统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台站。协调处理军地无线电管理相关事宜。负责无线电监测检测、干扰查处,维护空中电波秩序,

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15家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位3家，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. 上海市无线电监测站
16. 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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市经济和信息化委员会预算支出总额为324,876万元，其中：财政拨款支出预算319,367万元，比2019年预算减少5,779万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算319,367万元，比2019年预算减少5,779万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,054万元，主要用于行政机关日常运行等支出。
2. “教育支出”科目26,014万元，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67,373万元，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. “文化旅游体育与传媒支出”科目4,750万元，主要用于信息化发展专项支出。
5. “社会保障和就业支出”科目7,325万元，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. “卫生健康支出”科目2,629万元，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1,443万元，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99万元，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. “资源勘探工业信息等支出”科目202,941万元，主要用于中小企业发展专项、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3,672万元，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66万元，主要用于在校学生副食品价格补贴。

2020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	3,193,668,415	一、一般公共服务支出	31,043,165
1. 一般公共预算资金	3,193,668,415	二、教育支出	309,247,784
2. 政府性基金		三、科学技术支出	673,734,000
二、事业收入	43,632,064	四、文化旅游体育与传媒支出	47,500,000
三、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	74,410,050
四、其他收入	11,461,680	六、卫生健康支出	26,750,484
		七、节能环保支出	14,431,164
		八、农林水支出	989,976
		九、资源勘探工业信息等支出	2,032,939,094
		十、住房保障支出	37,061,220
		十一、粮油物资储备支出	655,222
收入总计	3,248,762,159	支出总计	3,248,762,159

2020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	31,043,165	30,543,165	256,320		243,680
201	13		商贸事务	5,943,515	5,443,515	256,320		243,680
201	13	50	事业运行	5,943,515	5,443,515	256,320		243,680
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	25,099,650	25,099,650			
201	31	01	行政运行	16,164,100	16,164,100			
201	31	02	一般行政管理事务	682,100	682,100			
201	31	03	机关服务	200,000	200,000			
201	31	05	专项业务	8,053,450	8,053,450			
205			教育支出	309,247,784	260,137,880	37,891,904		11,218,000
205	03		职业教育	309,247,784	260,137,880	37,891,904		11,218,000
205	03	02	中等职业教育	309,247,784	260,137,880	37,891,904		11,218,000
206			科学技术支出	673,734,000	673,734,000			
206	04		技术与开发	598,850,000	598,850,000			
206	04	04	科技成果转化与扩散	598,850,000	598,850,000			

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	07		科学技术普及	18,424,000	18,424,000			
206	07	03	青少年科技活动	18,424,000	18,424,000			
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			文化旅游体育与传媒支出	47,500,000	47,500,000			
207	01		文化和旅游	47,500,000	47,500,000			
207	01	99	其他文化和旅游支出	47,500,000	47,500,000			
208			社会保障和就业支出	74,410,050	73,254,366	1,155,684		
208	05		行政事业单位养老支出	74,410,050	73,254,366	1,155,684		
208	05	01	行政单位离退休	7,735,294	7,735,294			
208	05	02	事业单位离退休	2,102,158	2,102,158			
208	05	03	离退休人员管理机构	685,090	685,090			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,145,644	41,375,196	770,448		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21,080,664	20,695,428	385,236		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	661,200	661,200			
210			卫生健康支出	26,750,484	26,293,020	457,464		
210	11		行政事业单位医疗	26,690,484	26,233,020	457,464		

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						
210	11	01	行政单位医疗	5,805,732	5,805,732			
210	11	02	事业单位医疗	20,884,752	20,427,288	457,464		
210	99		其他卫生健康支出	60,000	60,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	60,000	60,000			
211			节能环保支出	14,431,164	14,431,164			
211	10		能源节约利用	14,431,164	14,431,164			
211	10	01	能源节约利用	14,431,164	14,431,164			
213			农林水支出	989,976	989,976			
213	01		农业农村	989,976	989,976			
213	01	99	其他农业农村支出	989,976	989,976			
215			资源勘探工业信息等支出	2,032,939,094	2,029,405,470	3,533,624		
215	05		工业和信息产业监管	1,308,567,051	1,305,109,867	3,457,184		
215	05	02	一般行政管理事务	5,854,338	5,687,154	167,184		
215	05	08	无线电监管	17,269,032	17,269,032			
215	05	10	工业和信息产业支持	1,285,443,681	1,282,153,681	3,290,000		
215	08		支持中小企业发展和管理支出	135,632,743	135,556,303	76,440		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	135,632,743	135,556,303	76,440		

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						
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	588,739,300	588,739,300			
215	99	04	技术改造支出	586,600,000	586,600,000			
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	2,139,300	2,139,300			
221			住房保障支出	37,061,220	36,724,152	337,068		
221	02		住房改革支出	37,061,220	36,724,152	337,068		
221	02	01	住房公积金	24,195,780	23,858,712	337,068		
221	02	03	购房补贴	12,865,440	12,865,440			
222			粮油物资储备支出	655,222	655,222			
222	04		粮油储备	655,222	655,222			
222	04	99	其他粮油储备支出	655,222	655,222			
合计				3,248,762,159	3,193,668,415	43,632,064		11,461,680

2020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	31,043,165	21,409,615	9,633,550
201	13		商贸事务	5,943,515	5,443,515	500,000
201	13	50	事业运行	5,943,515	5,443,515	500,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	25,099,650	15,966,100	9,133,550
201	31	01	行政运行	16,164,100	15,966,100	198,000
201	31	02	一般行政管理事务	682,100		682,100
201	31	03	机关服务	200,000		200,000
201	31	05	专项业务	8,053,450		8,053,450
205			教育支出	309,247,784	229,554,003	79,693,781
205	03		职业教育	309,247,784	229,554,003	79,693,781
205	03	02	中等职业教育	309,247,784	229,554,003	79,693,781
206			科学技术支出	673,734,000	13,871,740	659,862,260
206	04		技术与开发	598,850,000		598,850,000
206	04	04	科技成果转化与扩散	598,850,000		598,850,000

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	07		科学技术普及	18,424,000	13,871,740	4,552,260
206	07	03	青少年科技活动	18,424,000	13,871,740	4,552,260
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			文化旅游体育与传媒支出	47,500,000		47,500,000
207	01		文化和旅游	47,500,000		47,500,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	47,500,000		47,500,000
208			社会保障和就业支出	74,410,050	68,644,000	5,766,050
208	05		行政事业单位养老支出	74,410,050	68,644,000	5,766,050
208	05	01	行政单位离退休	7,735,294	3,538,534	4,196,760
208	05	02	事业单位离退休	2,102,158	1,879,158	223,000
208	05	03	离退休人员管理机构	685,090		685,090
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,145,644	42,145,644	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21,080,664	21,080,664	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	661,200		661,200
210			卫生健康支出	26,750,484	26,690,484	60,000
210	11		行政事业单位医疗	26,690,484	26,690,484	

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				
210	11	01	行政单位医疗	5,805,732	5,805,732	
210	11	02	事业单位医疗	20,884,752	20,884,752	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	01	其他卫生健康支出	60,000		60,000
211			节能环保支出	14,431,164	9,201,164	5,230,000
211	10		能源节约利用	14,431,164	9,201,164	5,230,000
211	10	01	能源节约利用	14,431,164	9,201,164	5,230,000
213			农林水支出	989,976	891,476	98,500
213	01		农业农村	989,976	891,476	98,500
213	01	99	其他农业农村支出	989,976	891,476	98,500
215			资源勘探工业信息等支出	2,032,939,094	104,757,336	1,928,181,758
215	05		工业和信息产业监管	1,308,567,051	81,665,293	1,226,901,758
215	05	02	一般行政管理事务	5,854,338	5,854,338	
215	05	08	无线电监管	17,269,032	12,544,526	4,724,506
215	05	10	工业和信息产业支持	1,285,443,681	63,266,429	1,222,177,252
215	08		支持中小企业发展和管理支出	135,632,743	23,092,043	112,540,700
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	135,632,743	23,092,043	112,540,700

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	99		其他资源勘探工业信息等支出	588,739,300		588,739,300
215	99	04	技术改造支出	586,600,000		586,600,000
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	2,139,300		2,139,300
221			住房保障支出	37,061,220	37,061,220	
221	02		住房改革支出	37,061,220	37,061,220	
221	02	01	住房公积金	24,195,780	24,195,780	
221	02	03	购房补贴	12,865,440	12,865,440	
222			粮油物资储备支出	655,222		655,222
222	04		粮油储备	655,222		655,222
222	04	99	其他粮油储备支出	655,222		655,222
合计				3,248,762,159	512,081,038	2,736,681,121

2020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	3,193,668,415	一、一般公共服务支出	30,543,165	30,543,165	
二、政府性基金		二、教育支出	260,137,880	260,137,880	
		三、科学技术支出	673,734,000	673,734,000	
		四、文化旅游体育与传媒支出	47,500,000	47,500,000	
		五、社会保障和就业支出	73,254,366	73,254,366	
		六、卫生健康支出	26,293,020	26,293,020	
		七、节能环保支出	14,431,164	14,431,164	
		八、农林水支出	989,976	989,976	
		九、资源勘探工业信息等支出	2,029,405,470	2,029,405,470	
		十、住房保障支出	36,724,152	36,724,152	
		十一、粮油物资储备支出	655,222	655,222	
收入总计	3,193,668,415	支出总计	3,193,668,415	3,193,668,415	

2020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	30,543,165	21,409,615	9,133,550
201	13		商贸事务	5,443,515	5,443,515	
201	13	50	事业运行	5,443,515	5,443,515	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	25,099,650	15,966,100	9,133,550
201	31	01	行政运行	16,164,100	15,966,100	198,000
201	31	02	一般行政管理事务	682,100		682,100
201	31	03	机关服务	200,000		200,000
201	31	05	专项业务	8,053,450		8,053,450
205			教育支出	260,137,880	217,677,279	42,460,601
205	03		职业教育	260,137,880	217,677,279	42,460,601
205	03	02	中等职业教育	260,137,880	217,677,279	42,460,601
206			科学技术支出	673,734,000	13,871,740	659,862,260
206	04		技术与开发	598,850,000		598,850,000
206	04	04	科技成果转化与扩散	598,850,000		598,850,000

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	07		科学技术普及	18,424,000	13,871,740	4,552,260
206	07	03	青少年科技活动	18,424,000	13,871,740	4,552,260
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			文化旅游体育与传媒支出	47,500,000		47,500,000
207	01		文化和旅游	47,500,000		47,500,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	47,500,000		47,500,000
208			社会保障和就业支出	73,254,366	67,488,316	5,766,050
208	05		行政事业单位养老支出	73,254,366	67,488,316	5,766,050
208	05	01	行政单位离退休	7,735,294	3,538,534	4,196,760
208	05	02	事业单位离退休	2,102,158	1,879,158	223,000
208	05	03	离退休人员管理机构	685,090		685,090
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,375,196	41,375,196	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20,695,428	20,695,428	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	661,200		661,200
210			卫生健康支出	26,293,020	26,233,020	60,000
210	11		行政事业单位医疗	26,233,020	26,233,020	

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				
210	11	01	行政单位医疗	5,805,732	5,805,732	
210	11	02	事业单位医疗	20,427,288	20,427,288	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	01	其他卫生健康支出	60,000		60,000
211			节能环保支出	14,431,164	9,201,164	5,230,000
211	10		能源节约利用	14,431,164	9,201,164	5,230,000
211	10	01	能源节约利用	14,431,164	9,201,164	5,230,000
213			农林水支出	989,976	891,476	98,500
213	01		农业农村	989,976	891,476	98,500
213	01	99	其他农业农村支出	989,976	891,476	98,500
215			资源勘探工业信息等支出	2,029,405,470	104,513,712	1,924,891,758
215	05		工业和信息产业监管	1,305,109,867	81,498,109	1,223,611,758
215	05	02	一般行政管理事务	5,687,154	5,687,154	
215	05	08	无线电监管	17,269,032	12,544,526	4,724,506
215	05	10	工业和信息产业支持	1,282,153,681	63,266,429	1,218,887,252
215	08		支持中小企业发展和管理支出	135,556,303	23,015,603	112,540,700
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	135,556,303	23,015,603	112,540,700

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	99		其他资源勘探工业信息等支出	588,739,300		588,739,300
215	99	04	技术改造支出	586,600,000		586,600,000
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	2,139,300		2,139,300
221			住房保障支出	36,724,152	36,724,152	
221	02		住房改革支出	36,724,152	36,724,152	
221	02	01	住房公积金	23,858,712	23,858,712	
221	02	03	购房补贴	12,865,440	12,865,440	
222			粮油物资储备支出	655,222		655,222
222	04		粮油储备	655,222		655,222
222	04	99	其他粮油储备支出	655,222		655,222
合计				3,193,668,415	498,010,474	2,695,657,941

2020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					

2020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	425,468,244	425,468,244	
301	01	基本工资	68,906,232	68,906,232	
301	02	津贴补贴	67,581,676	67,581,676	
301	03	奖金	4,826,252	4,826,252	
301	07	绩效工资	156,391,332	156,391,332	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41,375,196	41,375,196	
301	09	职业年金缴费	20,695,428	20,695,428	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24,579,240	24,579,240	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,653,780	1,653,780	
301	12	其他社会保障缴费	4,483,596	4,483,596	
301	13	住房公积金	23,858,712	23,858,712	
301	99	其他工资福利支出	11,116,800	11,116,800	
302		商品和服务支出	65,588,038		65,588,038
302	01	办公费	6,675,451		6,675,451

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	644,800		644,800
302	03	咨询费	948,000		948,000
302	04	手续费	64,997		64,997
302	05	水费	1,015,000		1,015,000
302	06	电费	6,314,400		6,314,400
302	07	邮电费	2,092,400		2,092,400
302	09	物业管理费	6,473,017		6,473,017
302	11	差旅费	4,688,600		4,688,600
302	12	因公出国（境）费用	3,290,500		3,290,500
302	13	维修（护）费	4,101,600		4,101,600
302	14	租赁费	5,646,970		5,646,970
302	15	会议费	833,730		833,730
302	16	培训费	429,000		429,000
302	17	公务接待费	548,954		548,954
302	18	专用材料费	133,800		133,800
302	26	劳务费	826,000		826,000
302	27	委托业务费	1,369,900		1,369,900

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	28	工会经费	5,622,641		5,622,641
302	29	福利费	6,419,520		6,419,520
302	31	公务用车运行维护费	1,635,000		1,635,000
302	39	其他交通费用	3,472,008		3,472,008
302	99	其他商品和服务支出	2,341,750		2,341,750
303		对个人和家庭的补助	5,417,692	5,417,692	
303	01	离休费	5,059,782	5,059,782	
303	02	退休费	357,910	357,910	
310		资本性支出	1,536,500		1,536,500
310	02	办公设备购置	1,288,500		1,288,500
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
310	13	公务用车购置	128,000		128,000
310	99	其他资本性支出	70,000		70,000
合计			498,010,474	430,885,936	67,124,538

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
560.25	329.05	54.90	176.30	12.80	163.50	2,142.75

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为560.25万元，比2019年预算减少2.12万元。其中：

（一）因公出国（境）费329.05万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费176.30万元，比2019年预算增加10.7万元，主要原因是上海市商业学校提出购置公务用车需求

。

（三）公务接待费54.90万元。比2019年预算减少12.82万元，主要原因是节省额度用于支持上海市商业学校购车。

二、机关运行经费预算

2020年上海市经济和信息化委员会（部门）下属3家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为2,142.75万元

。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算20484.0万元，其中：政府采购货物预算1227.75万元、政府采购工程预算1742.18万元、政府采购服务预算17514.07万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额17208.51万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为728万元。

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16个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的

上海市电子印章公共服务平台项目经费情况说明

一、项目概述

为推进本市“一网通办”建设，规范和加强本市电子印章的管理，并与国家政务服务平台统一电子印章系统、市特种行业（公章刻制业）治安管理信息系统进行对接、实现数据互通共享。2018年，根据市政府要求，市经信委开展建设上海市电子印章公共服务平台。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电子签章及验签服务，深入推进网上审批、公共服务、便民服务的基于可信身份认证的无纸化电子印章服务应用。

建设开展以来，通过规模化应用推进，电子印章已经应用在民政、工商、财政、质监、住建、房管、环保、文旅、规土、食药监、交通、宣传部、商务委等近30个部门的业务系统中。电子印章应用是提高办事效率、减少办事耗时、降低办事成本等方面起到了积极的作用。尤其是在民政的业务中，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，提高企业办事效率，降低企业成本。

二、立项依据

《上海市电子印章管理暂行办法》（沪府办发〔2018〕29号）文对电子印章工作的实施进行了全面的部署和要求，其中建设目标为：建设统一的电子印章系统、提供电子印章申请、制作、备案、查询、变更、注销、签章、验章和使用管理等功能，并与国家政务服务平台统一电子印章系统、市特种行业（公章刻制业）治安管理信息系统进行对接，实现数据互通共享。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电子印章应用服务。

三、实施主体

《上海市电子印章管理暂行办法》（沪府办发〔2018〕29号）文中明确：市经济信息化委员会牵头建立工作推进机制，推进本市电子印章应用告知，原则上不再新建电子印章系统。《上海市经济信息化委关于加快推进全市电子印章应用的通知》（沪经信推〔2019〕274号）文中明确了电子印章推进工作各阶段的目标，以及各责任单位的任务。上海市数字证书认证中心要切实加强系统建设、运维管理、技术支持、服务保障和业务培训，加强自身能力和服务水平的建设，提升服务质量和效率。

四、实施方案

1、完善资源配置

依托上海市政务云，在互联网和政务外网双侧提供独立的电子印章服务能力，根据用户量，接入应用数，使用频次等多维度进行资源的动态配置，以满足不同类型的政务应用接入，提高密码基础设施利用率，降低密码基础建设和允许维护成本，达到全面性、先进性、可实施性的要求，满足现在和未来一定时间内上海市政务云内电子印章服务的需求。

按照市政府全面推进互联网+政务服务、加快推进全市电子印章应用的要求，积极落实上海市电子印章公共服务平台的搭建、以及与协同办公平台的对接，在做好全市电子印章管理的基础上，推进电子印章的应用。积极拓展各委办局应用，在做好上海市电子印章公共服务平台的同时，落实全市各委办单位的新应用接入；配合市政府《关于加快推进全市电子印章应用的通知》，做好相应的支撑工作。

2、系统建设

随着公共服务平台发挥着越来越重要的地位，接入的委办应用在不断的增多，平台的建设、管理更需要标准化。完善电子印章公共服务平台的同时，完成优化建设。完成人社、电子证照库应用接入大平台的适应性改造，通过各委办局应用接入，以满足应用系统所服务的企业法人通过电子印章进行签章，通过公共服务平台开通接口，对委办局用户登录情况进行统计和管理。在进一步完善公共服务平台的基础上，面向中小委办局提供应用入口，为用户提供电子签章服务。

3、加强宣传工作

利用网络媒体、电视媒体、新闻报纸等多渠道宣传电子印章。

4、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；根据电子印章公共服务平台2019年电子印章申请、电子印章应用等各项工作情况，完成2020年度电子印章项目的申报、专家评审及合同签署工作。根据2020年度的绩效考核要求，完成年度服务绩效考评。

五、实施周期

2020年一年

六、年度预算安排

“电子印章公共服务平台”作为一项经常性项目，2020年度预算金额为1000万元，具体由系统运营费用600万元、服务提供费用130万元以及应用推进费用270万元三部分构成。

七、绩效目标

项目总体依托市电子政务云的推进基础，进一步完善电子政务的深入应用，实现纸质文书形式流转向电子文书形式流转的转变，做好全市各类法人及个人主体电子印章申请、制作、备案、查询、变更、注销、签章、验章和使用管理等服务，进一步扩大电子印章应用范围，深化电子印章应用模式；围绕互联网+政务服务，结合电子政务云，深入推进网上审批、公共服务、便民服务的基于可信身份认证的无纸化电子印章服务应用，为全市政府机关提供电子印章服务。

2020年年度目标是：

- 1、完善电子印章服务渠道，利用多样化渠道提供服务；
- 2、优化电子印章公共服务平台，提升系统性能；
- 3、拓展电子印章应用范围，支持更多委办应用；
- 4、提高自然人及法人用户的使用满意度

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	电子印章公共服务平台		
项目总目标	项目总体依托市电子政务云的推进基础，进一步完善电子政务的深入应用，实现纸质文书形式流转向电子文书形式流转的转变，做好全市各类法人及个人主体电子印章申请、制作、备案、查询、变更、注销、签章、验章和使用管理等服务，进一步扩大电子印章应用范围，深化电子印章应用模式；围绕互联网+政务服务，结合电子政务云，深入推进网上审批、公共服务、便民服务的基于可信身份认证的无纸化电子印章服务应用，为全市政府机关提供电子印章服务。		
年度绩效目标	1、完善电子印章服务渠道，利用多样化渠道提供服务； 2、优化电子印章公共服务平台，提升系统性能； 3、拓展电子印章应用范围，支持更多委办应用； 4、提高自然人及法人用户的使用满意度		
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	电子覆盖率	全市政府机关电子印章的制作发放覆盖率达到90%；全市法人主体电子印章的制作发放覆盖率达到80%。
		应用整合	全市“一网通办”工作中所有事项实现电子印章100%应用
		应用整合	市、区两级政务领域可实现电子化的、有应用需求的签署环节，实现100%电子印章应用覆盖
	质量目标	内部管理	有合理完整的年度服务计划，且完成80%以上；对网点、网上、热线等服务渠道的信息实现管理有效性；保证服务渠道的数据一致、互联互通并提供服务数据分析报告；建立有效的网点、网站及电话服务的评议投诉渠道；有完备有效服务评议或投诉的反馈处理机制
		网点服务保障	提供办事指南、服务流程及示范文本等服务；规范网点服务工作形象（着装、用语等）、工作纪律和极评比“明星服务窗
		网上服务保障	网站无故障运行时间占比 ≥99% ；微信无故障运行时间占比 ≥99%。电子印章公共服务平台及执法助手系统的兼容性（包

产出目标		提升系统功能	电子印章公共服务平台基础设施提升核心设备处理能力；提升有效的安全保障能力；加强后台数据安全加密
		保证数据报送及时有效	及时提交周报、月报、总结等规定汇报材料，建立完善的沟通机制
		按时完成政府交办事项	按规定时间高质量完成并及时反馈政府交办工作
	时效目标	网点服务效率	平均网点排队时间 <15分钟；为缓解服务峰值供给不足，而采取的应对策略情况● 采取增加服务网点、服务人员、集中制证等2项及以上措施
		网上服务功能便捷性	<p>网站功能使用的便捷性：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 服务功能完善、易用，流程清晰，操作简洁 <p>协卡助手使用的便捷性：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 服务功能完善、易用，流程清晰，操作简洁 <p>微信使用的便捷性：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 服务功能完善、易用，操作简洁
		热线服务时效性	一次接通率达到85%；接通热线一次能够办结率 >85% 。
效果目标	经济效益目标	节约行政办事时间	积极推广电子印章应用，推进委办对电子印章的应用，提高行政办事效率
		节约出行成本	协助委办单位取消线下流程，实现在线审批
		节约纸张使用	协助委办单位取消纸质材料，实现无纸化应用
		避免分别部署	全面完成统一服务，统一制章。
	社会效益目标	提升政府公共服务效能	为工商、税务、人社、公积金等面向法人的单部门应用提供支撑，为并联审批、协同办公等多部门应用提供证书管理方案，推广数字证书的应用范围、推进网上政务服务，提升政府公共服务的效率，降低行政办事成本。
		有助于电子合同行业加速技术产业化创新	运用云计算、大数据、移动互联网、物联网等新技术，推动电子印章服务逐步平台化、社会化、功能化、智能化、移动化
	可持续目标	扩大电子印章覆盖面	从电子印章数量、应用面扩大电子印章应用覆盖
		加快平台建设使应用更智能	根据政府要求，及时进行系统修改；数字证书格式规范制定；完成相关应用接口改造升级；完成公共服务平台改造；

		持续完善印章后台加强系统可靠性	对系统基础设施核心设备处理能力进行优化；提升有效的安全保障能力；
影响力目标	满意度目标	用户满意度	用户满意度达到满意
		部门满意度	部门满意度达到满意
		经核查认定的有效投诉量	<0.002%