

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市经济和信息化委员会

# 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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018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，开展工业和信息化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设24个职能处室，包括：办公室、研究室(政策法规处)、人事教育处、综合规划处（结构调整推进处）、经济运行处、技术进步处（航空产业处）、产业投资处、外经处、节能与综合利用处、装备产业处、新材料处、都市产业处（创意与设计产业处）、电子信息产业处、生产性服务业处、软件和信息服务业处、电力处、产业园区处、央企服务处、信息基础设施管理处、信息化推进处（大数据发展处）、信息安全处、军工配套处（军民结合推进处）、高新工程处（船舶产业处）和重大专项办公室。

## 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年单位预算编制说明

2018年，上海市经济和信息化委员会预算支出总额为288,711万元，其中：财政拨款支出预算288,711万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算288,711万元，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. “科学技术支出”科目63,191万元，主要用于产业转型升级发展专项和信息化发展专项支出。
2. “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。
3. “社会保障和就业支出”科目1,641万元，主要用于在职人员养老保险和单位离退休人员各类项目支出。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目411万元，主要用于按照国家政策规定为在职行政人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “资源勘探信息等支出”科目216,876万元，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。
6. “住房保障支出”科目1,593万元，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。

单位预算01表

## 2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			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	2,887,114,561	一、科学技术支出	631,910,000			631,910,000
1. 一般公共预算资金	2,887,114,561	二、文化体育与传媒支出	50,000,000			50,000,000
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	16,407,232	10,742,112		5,665,120
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	4,105,200	4,033,200		72,000
三、事业单位经营收入		五、资源勘探信息等支出	2,168,760,425	44,368,656	14,202,769	2,110,189,000
四、其他收入		六、住房保障支出	15,931,704	15,931,704		
收入总计	2,887,114,561	支出总计	2,887,114,561	75,075,672	14,202,769	2,797,836,120



### 2018年预算单位收入预算总表

编制单位：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						
206			科学技术支出	631,910,000	631,910,000			
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	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	16,407,232	16,407,232			
208	05		行政事业单位离退休	16,407,232	16,407,232			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9,521,268	9,521,268			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,949,564	5,949,564			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	800,000	800,000			

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						
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	136,400	136,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	4,105,200	4,105,200			
210	11		行政事业单位医疗	4,033,200	4,033,200			
210	11	01	行政单位医疗	4,033,200	4,033,200			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	72,000	72,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	72,000	72,000			
215			资源勘探信息等支出	2,168,760,425	2,168,760,425			
215	05		工业和信息产业监管	1,463,260,425	1,463,260,425			
215	05	10	工业和信息产业支持	1,462,260,425	1,462,260,425			
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	100,000,000	100,000,000			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	100,000,000	100,000,000			
215	99		其他资源勘探信息等支出	605,500,000	605,500,000			
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	5,500,000	5,500,000			
221			住房保障支出	15,931,704	15,931,704			
221	02		住房改革支出	15,931,704	15,931,704			
221	02	01	住房公积金	6,312,864	6,312,864			
221	02	03	购房补贴	9,618,840	9,618,840			

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			2,887,114,561	2,887,114,561			

## 2018年预算单位支出预算总表

编制单位：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				
206			科学技术支出	631,910,000		631,910,000
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	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	16,407,232	10,742,112	5,665,120
208	05		行政事业单位离退休	16,407,232	10,742,112	5,665,120
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9,521,268	4,792,548	4,728,720

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	5,949,564	5,949,564	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	800,000		800,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	136,400		136,400
210			医疗卫生与计划生育支出	4,105,200	4,033,200	72,000
210	11		行政事业单位医疗	4,033,200	4,033,200	
210	11	01	行政单位医疗	4,033,200	4,033,200	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	72,000		72,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	72,000		72,000
215			资源勘探信息等支出	2,168,760,425	58,571,425	2,110,189,000
215	05		工业和信息产业监管	1,463,260,425	58,571,425	1,404,689,000
215	05	10	工业和信息产业支持	1,462,260,425	58,571,425	1,403,689,000
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	100,000,000		100,000,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	100,000,000		100,000,000
215	99		其他资源勘探信息等支出	605,500,000		605,500,000
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	5,500,000		5,500,000

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				
221			住房保障支出	15,931,704	15,931,704	
221	02		住房改革支出	15,931,704	15,931,704	
221	02	01	住房公积金	6,312,864	6,312,864	
221	02	03	购房补贴	9,618,840	9,618,840	
合计				2,887,114,561	89,278,441	2,797,836,120

单位预算04表

### 2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	2,887,114,561	一、科学技术支出	631,910,000	631,910,000	
二、政府性基金		二、文化体育与传媒支出	50,000,000	50,000,000	
		三、社会保障和就业支出	16,407,232	16,407,232	
		四、医疗卫生与计划生育支出	4,105,200	4,105,200	
		五、资源勘探信息等支出	2,168,760,425	2,168,760,425	
		六、住房保障支出	15,931,704	15,931,704	
收入总计	2,887,114,561	支出总计	2,887,114,561	2,887,114,561	

## 2018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				
206			科学技术支出	631,910,000		631,910,000
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	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	16,407,232	10,742,112	5,665,120
208	05		行政事业单位离退休	16,407,232	10,742,112	5,665,120
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9,521,268	4,792,548	4,728,720



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	5,949,564	5,949,564	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	800,000		800,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	136,400		136,400
210			医疗卫生与计划生育支出	4,105,200	4,033,200	72,000
210	11		行政事业单位医疗	4,033,200	4,033,200	
210	11	01	行政单位医疗	4,033,200	4,033,200	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	72,000		72,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	72,000		72,000
215			资源勘探信息等支出	2,168,760,425	58,571,425	2,110,189,000
215	05		工业和信息产业监管	1,463,260,425	58,571,425	1,404,689,000
215	05	10	工业和信息产业支持	1,462,260,425	58,571,425	1,403,689,000
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	100,000,000		100,000,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	100,000,000		100,000,000
215	99		其他资源勘探信息等支出	605,500,000		605,500,000
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	5,500,000		5,500,000

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				
221			住房保障支出	15,931,704	15,931,704	
221	02		住房改革支出	15,931,704	15,931,704	
221	02	01	住房公积金	6,312,864	6,312,864	
221	02	03	购房补贴	9,618,840	9,618,840	
合计				2,887,114,561	89,278,441	2,797,836,120

单位预算07表

## 2018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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2018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：上海市经济和信息化委员会

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	70,283,124	70,283,124	
301	01	基本工资	10,757,412	10,757,412	
301	02	津贴补贴	40,676,168	40,676,168	
301	03	奖金	896,452	896,452	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,949,564	5,949,564	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,814,240	2,814,240	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,218,960	1,218,960	
301	12	其他社会保障缴费	505,464	505,464	
301	13	住房公积金	6,312,864	6,312,864	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	13,751,469		13,751,469
302	01	办公费	2,056,700		2,056,700
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	06	电费	650,000		650,000

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				
302	07	邮电费	700,000		700,000
302	11	差旅费	2,500,000		2,500,000
302	12	因公出国（境）费用	2,340,000		2,340,000
302	15	会议费	350,000		350,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	232,000		232,000
302	28	工会经费	652,855		652,855
302	29	福利费	1,023,840		1,023,840
302	31	公务用车运行维护费	420,000		420,000
302	39	其他交通费用	2,626,074		2,626,074
303		对个人和家庭的补助	4,792,548	4,792,548	
303	01	离休费	4,746,108	4,746,108	
303	02	退休费	46,440	46,440	
310		资本性支出	451,300		451,300
310	02	办公设备购置	451,300		451,300
合计			89,278,441	75,075,672	14,202,769

单位预算10表

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：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	
299.20	234.00	23.20	42.00		42.00	1,420.28

## 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299.20万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费234.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费42.00万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费23.20万元，与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2018年上海市经济和信息化委员会（单位）财政拨款的机关运行费为1420万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算9703.1万元，其中：政府采购货物预算1900万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7803.1万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2910.93万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1746.56万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金85405万元。