

内部文件
妥善保管

上海市2019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

2019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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2019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. 2019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、市级信息化项目软件正版化服务体系项目经费情况说明

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) 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；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；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，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，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，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) 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。

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
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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市经济和信息化委员会预算支出总额为329,689万元，其中：财政拨款支出预算325,146万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算325,146万元，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2,743万元，主要用于行政机关日常运行等支出。
2. “教育支出”科目24,797万元，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74,918万元，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. “社会保障和就业支出”科目7,964万元，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
5. “卫生健康支出”科目2,409万元，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
6. “节能环保支出”科目1,505万元，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。
7. “农林水支出”科目98万元，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。
8. “资源勘探信息等支出”科目207,059万元，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
9. “住房保障支出”科目3,585万元，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。
10. “粮油物资储备支出”科目67万元，主要用于在校学生副食品价格补贴。

2019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	3,251,460,000	一、一般公共服务支出	27,953,231
1. 一般公共预算资金	3,251,460,000	二、教育支出	287,746,177
2. 政府性基金		三、科学技术支出	749,378,957
二、事业收入	45,231,480	四、社会保障和就业支出	80,524,964
三、事业单位经营收入		五、卫生健康支出	24,388,896
四、其他收入	200,000	六、节能环保支出	15,046,043
		七、农林水支出	979,588
		八、资源勘探信息等支出	2,074,129,648
		九、住房保障支出	36,072,396
		十、粮油物资储备支出	671,580
收入总计	3,296,891,480	支出总计	3,296,891,480

2019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	27,953,231	27,433,231	520,000		
201	13		商贸事务	6,028,651	5,508,651	520,000		
201	13	50	事业运行	6,028,651	5,508,651	520,000		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	21,924,580	21,924,580			
201	31	01	行政运行	11,752,380	11,752,380			
201	31	02	一般行政管理事务	1,081,600	1,081,600			
201	31	03	机关服务	600,000	600,000			
201	31	05	专项业务	8,490,600	8,490,600			
205			教育支出	287,746,177	247,969,573	39,576,604		200,000
205	03		职业教育	287,746,177	247,969,573	39,576,604		200,000
205	03	02	中专教育	287,746,177	247,969,573	39,576,604		200,000
206			科学技术支出	749,378,957	749,178,957	200,000		
206	04		技术与开发	675,000,000	675,000,000			
206	04	02	应用技术与开发	600,000,000	600,000,000			

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	04	03	产业技术与开发	75,000,000	75,000,000			
206	07		科学技术普及	17,918,957	17,718,957	200,000		
206	07	03	青少年科技活动	17,918,957	17,718,957	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			
208			社会保障和就业支出	80,524,964	79,644,572	880,392		
208	05		行政事业单位离退休	80,524,964	79,644,572	880,392		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10,733,376	10,733,376			
208	05	02	事业单位离退休	2,001,220	2,001,220			
208	05	03	离退休人员管理机构	796,420	796,420			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,524,824	46,895,976	628,848		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18,758,724	18,507,180	251,544		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	710,400	710,400			
210			卫生健康支出	24,388,896	24,090,192	298,704		
210	11		行政事业单位医疗	24,280,896	23,982,192	298,704		
210	11	01	行政单位医疗	5,966,892	5,966,892			
210	11	02	事业单位医疗	18,314,004	18,015,300	298,704		

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	99		其他卫生健康支出	108,000	108,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	108,000	108,000			
211			节能环保支出	15,046,043	15,046,043			
211	10		能源节约利用	15,046,043	15,046,043			
211	10	01	能源节约利用	15,046,043	15,046,043			
213			农林水支出	979,588	979,588			
213	01		农业	979,588	979,588			
213	01	99	其他农业支出	979,588	979,588			
215			资源勘探信息等支出	#####	#####	3,535,688		
215	05		工业和信息产业监管	#####	#####	3,476,360		
215	05	02	一般行政管理事务	5,598,408	5,412,048	186,360		
215	05	08	无线电监管	22,601,090	22,601,090			
215	05	10	工业和信息产业支持	#####	#####	3,290,000		
215	08		支持中小企业发展和管理支出	137,860,494	137,801,166	59,328		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	137,860,494	137,801,166	59,328		
215	99		其他资源勘探信息等支出	612,643,200	612,643,200			
215	99	04	技术改造支出	600,000,000	600,000,000			

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						
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	12,643,200	12,643,200			
221			住房保障支出	36,072,396	35,852,304	220,092		
221	02		住房改革支出	36,072,396	35,852,304	220,092		
221	02	01	住房公积金	22,013,916	21,793,824	220,092		
221	02	03	购房补贴	14,058,480	14,058,480			
222			粮油物资储备支出	671,580	671,580			
222	04		粮油储备	671,580	671,580			
222	04	99	其他粮油储备支出	671,580	671,580			
合计				#####	#####	45,231,480		200,000

2019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	27,953,231	17,073,031	10,880,200
201	13		商贸事务	6,028,651	5,508,651	520,000
201	13	50	事业运行	6,028,651	5,508,651	520,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	21,924,580	11,564,380	10,360,200
201	31	01	行政运行	11,752,380	11,564,380	188,000
201	31	02	一般行政管理事务	1,081,600		1,081,600
201	31	03	机关服务	600,000		600,000
201	31	05	专项业务	8,490,600		8,490,600
205			教育支出	287,746,177	198,639,910	89,106,267
205	03		职业教育	287,746,177	198,639,910	89,106,267
205	03	02	中专教育	287,746,177	198,639,910	89,106,267
206			科学技术支出	749,378,957	12,446,257	736,932,700
206	04		技术与研究开发	675,000,000		675,000,000
206	04	02	应用技术与研究开发	600,000,000		600,000,000

			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	04	03	产业技术与开发	75,000,000		75,000,000
206	07		科学技术普及	17,918,957	12,446,257	5,472,700
206	07	03	青少年科技活动	17,918,957	12,446,257	5,472,700
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
208			社会保障和就业支出	80,524,964	72,272,135	8,252,829
208	05		行政事业单位离退休	80,524,964	72,272,135	8,252,829
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10,733,376	4,138,189	6,595,187
208	05	02	事业单位离退休	2,001,220	1,852,198	149,022
208	05	03	离退休人员管理机构	796,420		796,420
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,524,824	47,524,824	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18,758,724	18,756,924	1,800
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	710,400		710,400
210			卫生健康支出	24,388,896	24,280,896	108,000
210	11		行政事业单位医疗	24,280,896	24,280,896	
210	11	01	行政单位医疗	5,966,892	5,966,892	
210	11	02	事业单位医疗	18,314,004	18,314,004	

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	99		其他卫生健康支出	108,000		108,000
210	99	01	其他卫生健康支出	108,000		108,000
211			节能环保支出	15,046,043	8,934,143	6,111,900
211	10		能源节约利用	15,046,043	8,934,143	6,111,900
211	10	01	能源节约利用	15,046,043	8,934,143	6,111,900
213			农林水支出	979,588	867,988	111,600
213	01		农业	979,588	867,988	111,600
213	01	99	其他农业支出	979,588	867,988	111,600
215			资源勘探信息等支出	2,074,129,648	104,986,539	1,969,143,109
215	05		工业和信息产业监管	1,323,625,954	82,099,279	1,241,526,675
215	05	02	一般行政管理事务	5,598,408	5,598,408	
215	05	08	无线电监管	22,601,090	12,080,086	10,521,004
215	05	10	工业和信息产业支持	1,295,426,456	64,420,785	1,231,005,671
215	08		支持中小企业发展和管理支出	137,860,494	22,887,260	114,973,234
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	137,860,494	22,887,260	114,973,234
215	99		其他资源勘探信息等支出	612,643,200		612,643,200
215	99	04	技术改造支出	600,000,000		600,000,000

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				
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	12,643,200		12,643,200
221			住房保障支出	36,072,396	36,072,396	
221	02		住房改革支出	36,072,396	36,072,396	
221	02	01	住房公积金	22,013,916	22,013,916	
221	02	03	购房补贴	14,058,480	14,058,480	
222			粮油物资储备支出	671,580		671,580
222	04		粮油储备	671,580		671,580
222	04	99	其他粮油储备支出	671,580		671,580
合计				3,296,891,480	475,573,295	2,821,318,185

2019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	3,251,460,000	一、一般公共服务支出	27,433,231	27,433,231	
二、政府性基金		二、教育支出	247,969,573	247,969,573	
		三、科学技术支出	749,178,957	749,178,957	
		四、社会保障和就业支出	79,644,572	79,644,572	
		五、卫生健康支出	24,090,192	24,090,192	
		六、节能环保支出	15,046,043	15,046,043	
		七、农林水支出	979,588	979,588	
		八、资源勘探信息等支出	2,070,593,960	2,070,593,960	
		九、住房保障支出	35,852,304	35,852,304	
		十、粮油物资储备支出	671,580	671,580	
收入总计	3,251,460,000	支出总计	3,251,460,000	3,251,460,000	

2019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	27,433,231	17,073,031	10,360,200
201	13		商贸事务	5,508,651	5,508,651	
201	13	50	事业运行	5,508,651	5,508,651	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	21,924,580	11,564,380	10,360,200
201	31	01	行政运行	11,752,380	11,564,380	188,000
201	31	02	一般行政管理事务	1,081,600		1,081,600
201	31	03	机关服务	600,000		600,000
201	31	05	专项业务	8,490,600		8,490,600
205			教育支出	247,969,573	194,315,278	53,654,295
205	03		职业教育	247,969,573	194,315,278	53,654,295
205	03	02	中专教育	247,969,573	194,315,278	53,654,295
206			科学技术支出	749,178,957	12,446,257	736,732,700
206	04		技术与研究开发	675,000,000		675,000,000
206	04	02	应用技术与研究开发	600,000,000		600,000,000

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	04	03	产业技术与开发	75,000,000		75,000,000
206	07		科学技术普及	17,718,957	12,446,257	5,272,700
206	07	03	青少年科技活动	17,718,957	12,446,257	5,272,700
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
208			社会保障和就业支出	79,644,572	71,391,743	8,252,829
208	05		行政事业单位离退休	79,644,572	71,391,743	8,252,829
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10,733,376	4,138,189	6,595,187
208	05	02	事业单位离退休	2,001,220	1,852,198	149,022
208	05	03	离退休人员管理机构	796,420		796,420
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,895,976	46,895,976	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18,507,180	18,505,380	1,800
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	710,400		710,400
210			卫生健康支出	24,090,192	23,982,192	108,000
210	11		行政事业单位医疗	23,982,192	23,982,192	
210	11	01	行政单位医疗	5,966,892	5,966,892	
210	11	02	事业单位医疗	18,015,300	18,015,300	

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	99		其他卫生健康支出	108,000		108,000
210	99	01	其他卫生健康支出	108,000		108,000
211			节能环保支出	15,046,043	8,934,143	6,111,900
211	10		能源节约利用	15,046,043	8,934,143	6,111,900
211	10	01	能源节约利用	15,046,043	8,934,143	6,111,900
213			农林水支出	979,588	867,988	111,600
213	01		农业	979,588	867,988	111,600
213	01	99	其他农业支出	979,588	867,988	111,600
215			资源勘探信息等支出	2,070,593,960	104,740,851	1,965,853,109
215	05		工业和信息产业监管	1,320,149,594	81,912,919	1,238,236,675
215	05	02	一般行政管理事务	5,412,048	5,412,048	
215	05	08	无线电监管	22,601,090	12,080,086	10,521,004
215	05	10	工业和信息产业支持	1,292,136,456	64,420,785	1,227,715,671
215	08		支持中小企业发展和管理支出	137,801,166	22,827,932	114,973,234
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	137,801,166	22,827,932	114,973,234
215	99		其他资源勘探信息等支出	612,643,200		612,643,200
215	99	04	技术改造支出	600,000,000		600,000,000

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				
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	12,643,200		12,643,200
221			住房保障支出	35,852,304	35,852,304	
221	02		住房改革支出	35,852,304	35,852,304	
221	02	01	住房公积金	21,793,824	21,793,824	
221	02	03	购房补贴	14,058,480	14,058,480	
222			粮油物资储备支出	671,580		671,580
222	04		粮油储备	671,580		671,580
222	04	99	其他粮油储备支出	671,580		671,580
合计				3,251,460,000	469,603,787	2,781,856,213

2019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					

2019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	392,239,575	392,239,575	
301	01	基本工资	63,103,620	63,103,620	
301	02	津贴补贴	64,537,480	64,537,480	
301	03	奖金	1,369,811	1,369,811	
301	07	绩效工资	135,489,000	135,489,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46,895,976	46,895,976	
301	09	职业年金缴费	18,505,380	18,505,380	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22,528,896	22,528,896	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,453,296	1,453,296	
301	12	其他社会保障缴费	4,005,492	4,005,492	
301	13	住房公积金	21,793,824	21,793,824	
301	99	其他工资福利支出	12,556,800	12,556,800	
302		商品和服务支出	69,625,825		69,625,825
302	01	办公费	6,877,273		6,877,273

		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	746,900		746,900
302	03	咨询费	665,000		665,000
302	04	手续费	91,065		91,065
302	05	水费	1,125,000		1,125,000
302	06	电费	6,624,000		6,624,000
302	07	邮电费	2,126,900		2,126,900
302	09	物业管理费	6,861,104		6,861,104
302	11	差旅费	4,663,460		4,663,460
302	12	因公出国（境）费用	3,290,500		3,290,500
302	13	维修（护）费	4,103,182		4,103,182
302	14	租赁费	7,898,185		7,898,185
302	15	会议费	1,275,730		1,275,730
302	16	培训费	664,000		664,000
302	17	公务接待费	677,154		677,154
302	18	专用材料费	170,000		170,000
302	26	劳务费	855,000		855,000
302	27	委托业务费	1,195,000		1,195,000

		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	28	工会经费	5,019,727		5,019,727
302	29	福利费	6,452,424		6,452,424
302	31	公务用车运行维护费	1,656,000		1,656,000
302	39	其他交通费用	3,707,528		3,707,528
302	99	其他商品和服务支出	2,880,693		2,880,693
303		对个人和家庭的补助	5,990,387	5,990,387	
303	01	离休费	5,587,454	5,587,454	
303	02	退休费	402,933	402,933	
310		资本性支出	1,748,000		1,748,000
310	02	办公设备购置	1,578,000		1,578,000
310	03	专用设备购置	100,000		100,000
310	99	其他资本性支出	70,000		70,000
合计			469,603,787	398,229,962	71,373,825

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

2019年“三公”经费预算数						2019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	
562.37	329.05	67.72	165.60		165.60	2,547.82

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为562.37万元，比2018年预算减少85.76万元。其中：

（一）因公出国（境）费329.05万元，比2018年预算减少26万元，主要原因是委本级国防科工办与网安中心转出。

（二）公务用车购置及运行费165.60万元，比2018年预算减少54.8万元，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67.72万元。比2018年预算减少4.96万元，主要原因是委本级国防科工办与网安中心转出。

二、机关运行经费预算

2019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2,547.82万元

。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算15225.96万元，其中：政府采购货物预算1012.73万元、政府采购工程预算1944.33万元、政府采购服务预算12268.89万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12250.84万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为584.02万元。

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13个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目54个，涉及项目预算资金264537万元。

市级信息化项目软件正版化服务体系项目经费情况说明

一、项目概述

2001年，市政府与微软公司签署《上海市人民政府与微软（中国）有限公司关于共同促进上海软件产业发展的谅解备忘录》，2002-2004年，本市以总额7500万元（分三年支付）的方法，统一采购微软软件产品及服务并在市级财政预算部门部署使用。2005年，在基本解决已用微软软件版权问题的基础上，为扶持国产基础软件产业的发展，同时延续微软产品的升级保障需求和技术支持服务，按照原协议框架，与微软续签了2005-2016年软件产品升级和技术支持服务协议，其中2013-2015年为每年2500万元、其余每年1500万元采购微软软件产品和服务（2013-2015年每年增加1000万元采购了微软Office365）。2005年开始，每年安排1000万元采购国产软件及服务，已经陆续采购了操作系统、中间件、办公套件、数据库等基础软件，以及防病毒、网站防护等安全软件，并有步骤、分阶段地在市级预算单位中推广使用。2017年-2018年根据本市核减5%预算的统一要求，政府软件服务体系的预算调整为2375万元。

二、立项依据

1. 《关于本市进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（沪府发〔2017〕23号）
2. 《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）

三、实施主体

上海市经济信息化委员会

四、实施方案

2019年度政府软件服务体系工作采购的内容为：

1、微软产品的使用许可权和服务

采购总额为1140万元，产品包括：Office365、Windows Server系统、SQL Server、WinServer访问许可等4款软件产品及访问许可。

2、国产软件产品的使用许可权

采购总额为860万元，产品包括：操作系统、数据库、中间件、防病毒软件等13种软件产品。

3、后援支撑服务

包括微软软件后援技术服务和国产软件后援技术服务，采购总额为375万元，服务涉及：基础技术服务（技术支持热线、现场安装及配置、远程技术支持、在线补丁更新）、高级技术服务（版本升级、紧急上门技术支持、系统健康检查、基础及定制培训）、专业服务（系统优化服务、数据安全服务）、测试服务等全方位的服务。

五、实施周期

项目预计2019年1月份启动至2019年12月执行完成；

其中：2019年3月前完成相关启动工作（包括、委内上会、专家论证、单一来源公示等）；2019年6月前完成软件产品和服务采购。

2019年1-12月 软件产品和服务采购

六、年度预算安排

根据上海市经济和信息化委员会的预算，2019 年度由上海市财政拨款2375万元用于“市级信息化项目软件正版化服务体系工作”的软件产品和服务的集中统一采购。其中：

- 1、1140万元用于采购微软产品；
- 2、860万元用于国产软件产品的使用许可权；
- 3、375万元用于采购微软产品与国产软件产品的配套安装、部署与升级服务。

2019年6月前下拨资金。

七、绩效目标

5. 项目绩效目标

（1）项目总目标

落实《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》中“各级政府机关带头使用正版软件”以及《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》中“对通用软件实行政府集中采购”的要求，进一步推进软件正版化工作，探索建立统一采购通用软件的长效机制，推动国产软件的发展。

（2）年度绩效目标

推动市级预算单位使用正版软件，通过统一采购方式，推进政府软件正版化建设和服务体系建设。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	市级信息化项目软件正版化服务体系		
项目总目标	落实《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》中“各级政府机关带头使用正版软件”以及《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》中“对通用软件实行政府集中采购”的要求，进一步推进软件正版化工作，探索建立统一采购通用软件的长效机制，推动国产软件的发展。		
年度绩效目标	推动市级预算单位使用正版软件，通过统一采购方式，推进政府软件正版化建设和服务体系建设。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	政府软件服务体系覆盖率	80%以上
	质量目标	推动市级部门软件正版化	100%
	时效目标	产品及服务当年部署应用率	100%
效果目标	经济效益目标	资金节约率	≥10%
	社会效益目标	政府使用正版软件率	100%
	环境效益目标	优化基础软件产业环境	完善
	可持续目标	软件产业增长率	≥10%
影响力目标	满意度目标	长效管理制度建设	完善