

# 上海市信息中心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

# 上海市信息中心主要职能

上海市信息中心是隶属上海市人民政府，归口上海市发展和改革委员会，是市发改委下属事业单位。上海市信息中心主要职能包括：

- 1、决策咨询研究：开展了涵盖区域规划、产业、人口、商贸、旅游、信息、信用、低碳等多领域研究，通过参与重要战略研究、加强经济社会发展监测预测、开展定量分析和指数体系研发，形成了大量优秀研究成果，屡获国家发展改革系统、经济信息系统、上海市决策咨询研究等各类重要奖项。
- 2、信息化项目开发建设：近年来承担了市非营业性客车额度拍卖、流转预登记审核系统、市发改委固定资产投资项目管理服务平台系统新增相关模块、市价格执法综合管理信息系统、等近十项大型项目开发工作。并根据国家和全市部署，重点推进了本市公共资源交易平台、财政科技投入信息管理平台建设，积极参与全国商务诚信平台试点。
- 3、低碳业务：根据市政府及市发改委工作安排，持续做好本市碳排放配额管理及登记注册系统运行维护、组织企业开展碳排放监测、报告及核查管理等日常工作；配合市发改委做好本市碳交易试点深化及与全国碳交易市场衔接工作。
- 4、公共信用信息服务：承担了本市公共信用信息服务平台的建设和运维工作，通过平台实现本市公共信用信息的统一归集，积极推进公共信用信息的政府及社会应用，探索开展信用领域制度及技术研究。

# 上海市信息中心机构设置

上海市信息中心设14个内设机构包括：办公室、人事部（党委办、纪委办）、综合业务部、经济监测中心（数据中心）、经济预测中心、低碳经济与应对气候变化中心、信息资源与技术开发中心、信息化研究所（智慧发展研究中心）、经济定量研究所、电子政务部、信息化培训部、信用事务协调部、信用信息资源部、信用发展应用部。

## 2017年单位预算编制说明

2017年，上海市信息中心预算支出总额为4,884万元，其中：财政拨款支出预算2,925万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,925万元，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2,540万元，主要用于本单位人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出以及政府信息化动态研究、上海宏观经济与社会发展决策咨询、推进长三角经济一体化、公共资源交易平台、市财政科技投入信息管理平台、日元贷款还本付息等项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目244万元，主要用于本单位养老保险缴费及离退休人员经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目83万元，主要用于本单位在职职工医疗保险费缴纳。
4. “住房保障支出”科目58万元，主要用于本单位在职职工住房公积金缴纳。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市信息中心

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	29,253,545	一、一般公共服务支出	41,979,989
1. 一般公共预算资金	29,253,545	二、社会保障和就业支出	4,349,596
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,476,600
二、事业收入	19,480,096	四、住房保障支出	1,031,520
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	104,064		
收入总计	48,837,705	支出总计	48,837,705

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市信息中心

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	41,979,989	25,398,013	16,581,976		
201	04		发展与改革事务	41,979,989	25,398,013	16,581,976		
201	04	07	经济体制改革研究	19,096,797	9,096,797	10,000,000		
201	04	50	事业运行	22,883,192	16,301,216	6,581,976		
208			社会保障和就业支出	4,349,596	2,442,256	1,803,276		104,064
208	05		行政事业单位离退休	4,349,596	2,442,256	1,803,276		104,064
208	05	02	事业单位离退休	208,128	104,064			104,064
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,947,188	1,659,132	1,288,056		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,178,880	663,660	515,220		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,400	15,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,476,600	832,572	644,028		
210	11		行政事业单位医疗	1,473,600	829,572	644,028		
210	11	02	事业单位医疗	1,473,600	829,572	644,028		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,000	3,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,000	3,000			
221			住房保障支出	1,031,520	580,704	450,816		
221	02		住房改革支出	1,031,520	580,704	450,816		
221	02	01	住房公积金	1,031,520	580,704	450,816		
合计				48,837,705	29,253,545	19,480,096		104,064

# 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市信息中心

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	41,979,989	22,883,192	19,096,797
201	04		发展与改革事务	41,979,989	22,883,192	19,096,797
201	04	07	经济体制改革研究	19,096,797		19,096,797
201	04	50	事业运行	22,883,192	22,883,192	
208			社会保障和就业支出	4,349,596	4,334,196	15,400
208	05		行政事业单位离退休	4,349,596	4,334,196	15,400
208	05	02	事业单位离退休	208,128	208,128	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,947,188	2,947,188	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,178,880	1,178,880	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,400		15,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,476,600	1,473,600	3,000
210	11		行政事业单位医疗	1,473,600	1,473,600	
210	11	02	事业单位医疗	1,473,600	1,473,600	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,000		3,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,000		3,000
221			住房保障支出	1,031,520	1,031,520	
221	02		住房改革支出	1,031,520	1,031,520	
221	02	01	住房公积金	1,031,520	1,031,520	
合计				48,837,705	29,722,508	19,115,197

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市信息中心

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	29,253,545	一、一般公共服务支出	25,398,013	25,398,013	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,442,256	2,442,256	
		三、医疗卫生与计划生育支出	832,572	832,572	
		四、住房保障支出	580,704	580,704	
收入总计	29,253,545	支出总计	29,253,545	29,253,545	



2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市信息中心

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			一般公共预算支出	25,398,013	16,301,216	9,096,797
201	04		发展与改革事务	25,398,013	16,301,216	9,096,797
201	04	07	经济体制改革研究	9,096,797		9,096,797
201	04	50	事业运行	16,301,216	16,301,216	
208			社会保障和就业支出	2,442,256	2,426,856	15,400
208	05		行政事业单位离退休	2,442,256	2,426,856	15,400
208	05	02	事业单位离退休	104,064	104,064	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,659,132	1,659,132	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	663,660	663,660	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,400		15,400
210			医疗卫生与计划生育支出	832,572	829,572	3,000
210	11		行政事业单位医疗	829,572	829,572	
210	11	02	事业单位医疗	829,572	829,572	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,000		3,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,000		3,000
221			住房保障支出	580,704	580,704	
221	02		住房改革支出	580,704	580,704	
221	02	01	住房公积金	580,704	580,704	
合计				29,253,545	20,138,348	9,115,197

## 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	11,966,580	11,966,580
301	01	基本工资	2,617,344	2,617,344
301	02	津贴补贴	5,678,364	5,678,364
301	04	其他社会保障缴费	1,012,080	1,012,080
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,659,132	1,659,132
301	09	职业年金缴费	663,660	663,660
301	99	其他工资福利支出	336,000	336,000
302		商品和服务支出	7,287,002	7,287,002
302	01	办公费	120,000	120,000
302	02	印刷费	30,000	30,000
302	03	咨询费	40,000	40,000
302	04	手续费	7,000	7,000
302	05	水费	16,000	16,000
302	06	电费	606,002	606,002
302	07	邮电费	100,000	100,000
302	09	物业管理费	151,000	151,000
302	11	差旅费	140,000	140,000
302	13	维修（护）费	60,000	60,000
302	14	租赁费	5,293,638	5,293,638
302	15	会议费	20,000	20,000
302	16	培训费	20,000	20,000
302	26	劳务费	50,000	50,000
302	28	工会经费	180,962	180,962
302	29	福利费	320,400	320,400
302	31	公务用车运行维护费	32,000	32,000
302	99	其他商品和服务支出	100,000	100,000
303		对个人和家庭的补助	684,768	684,768
303	01	离休费	104,064	104,064
303	11	住房公积金	580,704	580,704
310		其他资本性支出	199,998	199,998
310	99	其他资本性支出	199,998	199,998
合计			20,138,348	12,651,348
				7,487,000

## 2017年上海市信息中心“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	
21.2			21.2	18	3.2	

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市信息中心2017年“三公”经费财政拨款预算为21.2万元，包括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，比2016年预算增加10万元。其中：

上海市信息中心2017年度未安排因公出国（境）费。

上海市信息中心2017年度未安排公务接待费。

公务用车购置及运行费预算21.2万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费3.2万元），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。比2016年预算增加10万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新。

### 二、机关运行经费预算

上海市信息中心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130.40万元，其中：政府采购货物预算21.4万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算49.4万元。

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，本单位实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额847.08万元。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：上海市信息中心

项目名称	市财政科技投入信息管理平台专项工作经费			
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 checked="" type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人	王翥	联系人	袁伟	联系电话 18116032130
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31
项目概况	为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》、国务院《关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革的方案》和《中共上海市委上海市人民政府关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》，进一步推动本市财政科技投入管理改革，加强财政科技投入联动与统筹管理，上海市人民政府出台了《本市加强财政科技投入联动与统筹管理实施方案》（沪府发〔2016〕29号），明确要求由市信息中心“依托政务外网，建设全市统一的财政科技投入信息管理平台（以下简称‘信息平台’），逐步将分散在各相关部门的专项管理信息集中到平台上，最终实现覆盖专项指南发布、项目申报、立项、实施、验收等全过程统一信息管理，为加强财政科技投入联动和统筹管理提供数据支撑，以优化财政科技投入管理，提高财政科技专项资金的使用效率与效益”。			
立项依据	中共中央、国务院《关于深化体制机制改革 加快实施创新驱动发展战略的若干意见》（中发〔2015〕8号）中第二十九条提出要“建立公开统一的国家科技管理平台，健全统筹协调的科技宏观决策机制”； 国务院《关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革的方案》（国发〔2014〕64号）已将“建立公开统一的国家科技管理平台”列入中央财政科技计划管理改革的总体目标和主要任务； 中共上海市委、上海市人民政府《关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》（沪委发〔2015〕7号）中第四条规定本市要“改变部门各自分钱分物的管理办法，建立跨部门的财政科技项目统筹决策和联动管理制度，综合协调政府各部门科技投入专项资金，建立覆盖基础研究、应用研究和产业化的项目投入管理和信息公开平台，调整优化现有各类科技计划（专项）”； 上海市人民政府《本市加强财政科技投入联动与统筹管理实施方案》（沪府发〔2016〕29号）明确要求要“依托政务外网，建设全市统一的财政科技投入信息管理平台（以下简称‘信息平台’）”。			
项目设立的必要性	近年来，本市市级财政科技支出每年保持在130亿元左右，其中科技专项资金约84亿元，包括战略性新兴产业发展专项、承担国家任务资金、企业自主创新专项等19项资金，涉及发改、科技、经信等多个部门，有力地促进了企业自主创新能力提升、产业转型发展。但目前市级财政科技投入存在分散、重复等突出问题，专项布局碎片化，对重大项目投入聚焦不够，系统性、持续性支持不足，市级财政科技专项投入效益事中事后监管和绩效评估等工作存在缺位现象。因此，根据29号文要求，亟待推动和完善全市统一的市财政科技投入信息管理平台建设，为各相关委办局提供跨部门财政科技投入专项共享信息，开展专项全过程统一信息管理，为各单位制定专项指南、项目受理“查重”、专项优化整合和联动管理提供数据和决策支撑。			

保证项目实施的制度、措施	<p>(1) 项目管理制度：制定了《上海市信息中心课题管理办法》，加强课题管理工作，落实课题负责制，规范课题的计划安排和各类课题经费的使用，合理界定各类开支的科目和比例，严格审核报销程序；制定了《上海市信息中心财务报销、合同管理制度》，规范中心财务报销和合同管理相关制度；制定了《上海市信息中心项目风险防控管理办法》，完善廉政风险防控机制，提高各类项目风险防控管理水平。</p> <p>(2) 资金管理制度：制定了《上海市信息中心财务报销、合同管理制度》，加强经费合理使用和资金使用监管，完善部门执行预算制度和经费使用管理，所有经费均纳入部门执行预算。项目落实责任科室，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。</p>		
项目总预算（元）	1,094,763.00	项目当年预算（元）	1,094,763.00
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	财政科技投入平台数据清洗比对	480,000.00	
	财政科技投入平台全过程统一信息管理	115,000.00	
	财政科技投入平台统一申报技术咨询服务	130,000.00	
	财政科技投入专项管理与联动评估	124,763.00	
	编制基于财政科技投入平台的年度市级财政科技资金分配和使用报告	120,000.00	
	开展基于财政科技投入平台的区域科技创新竞争力分析研究	125,000.00	
项目实施计划	根据《本市加强财政科技投入联动与统筹管理实施方案》（沪府发〔2016〕29号）文件要求，项目组织流程清晰，实现了从课题组到平台系统的有效衔接。项目实施物力、人力保障措施。配备财政科技投入平台统一申报技术咨询服务场地、设备，数据分析相应软硬件设施，和有实力的项目实施团队，以及中心内部管理OA平台。		
项目总目标	通过本项目的实施，启动财政科技平台建设，依托信息平台推进信息共享，实施全过程统一联动管理，为财政科技投入优化整合、统筹布局、联动协调提供大数据分析和决策支持，充分发挥财政科技投入对建设具有全球影响力的科技创新中心的战略支撑作用。		
年度绩效目标	年内完成财政科技投入平台数据的清洗比对工作；设立财政科技投入专项申请技术咨询电话，承担平台开通至2017年底的平台统一技术咨询服务工作；按照专项要求，个性化定制信息管理表单，提供平台运行全过程信息管理和统计分析；完成基于财政科技投入平台的2017年度专项管理与联动监测评估报告；完成2017年度市级财政科技投入资金分配和使用报告；完成基于财政科技投入平台的科技创新竞争力分析研究报告。		
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	年度计划编制规范性	规范	
	预算执行率	100%	
	资金使用合规性	合规	
	技术支持热线全年接听量	≥2000	

产出目标	现有数据清洗比对完成率	100%
	历史数据入库率	≥90%
效果目标	平台注册单位数	≥5000
	统一平台共享数据库建设完成率	100%
	申报单位满意度、各委办局满意度	≥85%
影响力目标	人员到位率	100%
	长效管理机制健全性	健全
	部门沟通协作机制健全性	健全
备注		