

《深圳市法人和其他组织统一社会信用代码管理和应用规范 第1部分：数据元》编制说明

一、任务来源和起草单位

深圳市地方标准《深圳市法人和其他组织统一社会信用代码管理和应用规范》经深圳市市场监督管理局批准¹，由深圳市标准技术研究院负责牵头起草，深圳市事业单位登记管理局、深圳市企业注册局、深圳市社会组织管理局、深圳市住房和城乡建设局、深圳市总工会、深圳市社会信用体系建设统筹小组办公室、深圳市大数据资源管理中心、深圳市公共信用中心、龙华区政务服务数据管理局、深圳市南山区信息中心、深圳市宝安区信息中心、深圳市方向明确企业管理咨询有限公司等参与起草。

本部分是标准的第1部分“数据元”。

二、背景和意义

2015年6月，国务院发布《法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案》（国发〔2015〕33号），正式实施统一社会信用代码（以下简称“统一代码”）制度。统一代码取代了我国多年来并存使用的各类机构代码，如工商注册号、组织机构代码、纳税人识别号等，以建立覆盖全面、稳定且唯一的机构代码制度，为转变政府职能、提升行政效能、减轻法人和其他组织负担奠定了基础。

统一代码由各登记管理部门源头赋码，并及时将登记信息回传至统一代码数据库。统一代码数据库是由组织机构代码管理部门负责建设和运维，对来源于登记管理部门的数据进行清洗、整合后，形成的包含所有依法成立的法人和其他组织的基础信息数据库。统一代码数据库包含了机关、企事业单位、社团、工会等所有依法成立的组织机构，实现了对各类组织机构的全覆盖，真正实现了一数一源，一机构一码，是政务信息共享的重要主数据。

按照33号文规定的流程，目前各地在建设统一代码数据库时，基本都是由组织机构代码管理部门通过政务数据共享平台等方式，获取登记管理部门所上传

¹ http://amr.sz.gov.cn/xxgk/qt/tzgg/content/post_7368715.html

的数据，再进行适当的数据清洗、加工而完成。全国统一代码数据库则是由各地统一代码数据汇聚而实现。可以看出，这种工作机制中，组织机构代码管理部门完全处于被动接收信息的地位，无法形成有效的数据校核、反馈、勘误机制，数据质量无法得到保证。

深圳自 2014 年 12 月开展多证合一以来，机构改革工作一直走在全国前列。在此过程中，组织机构代码管理部门积极参与，主动承担了“多证合一”系统集成工作，负责“多证合一、一照一码”登记中几个部门之间数据分发和校核、以及各类登记证书的发放等工作。在统一代码制度实施之后，也是延续了这种高效的工作流程，即：登记管理部门负责赋码和信息采集，并实时回传至组织机构代码管理部门；组织机构代码管理部门负责数据接收和数据校核，并将数据分发至其他部门；税务、社保、公积金、公安等登记管理相关部门实时接收分发的数据，实现信息共享和业务联动。因此，在我市统一代码数据库的建设过程中，依托前期组织机构代码管理部门与各登记管理部门所建立的数据校核、反馈、纠正机制，并将数据校核植入发证流程中，有效保障了统一代码数据采集的正确率和质量。

2018 年 7 月，统一代码国家标准 GB/T 36014—2018《法人和其他组织统一社会信用代码基础数据元》正式实施，规定了统一代码数据库应该包含的 32 个字段，包括统一社会信用代码、组织机构代码、机构名称等。

我市统一代码数据库建设工作在 2015 年就开始起步，并积极推动在政府部门和金融机构的应用。基于多年来的工作实践和服务对象的现实需求，逐步形成了具有我市特色的统一代码数据库，与 GB/T 36014—2018 存在一定差异，主要表现在：一是增加符合深圳地方标准 SZDB/Z 281—2017《社会管理要素统一地址规范》的街道编码和房屋编码；二是增加了年报、异常名录、严重违法失信等反应法人和其他组织经营状态的重要指标；三是对新调整的行政区划进行了明确。

《深圳市法人和其他组织统一社会信用代码管理和应用规范 第 1 部分：数据元》地方标准的制定，一是有利于推动统一代码在政府部门和社会各界的应用，为数字政府和智慧城市建设提供支撑；二是有利于信息共享和应用，通过标准研制进一步提升我市统一代码数据质量，以此为基础对法人和其他组织各类信息进行关联比对分析，促进信息共享和应用；三是有利于提升行政效能，降低社会成

本：通过标准研制进一步规范我市统一代码全流程工作，提升服务效率，优化营商环境。

三、主要编制过程

（一）2020年1月至4月，起草单位根据我市统一代码工作的现实需求，开展预研工作，提出制定统一代码地方标准的初步设想。

（二）2020年5月，市市场监管局批准该标准制订任务。起草单位组织相关部门和人员正式成立编制组。

（三）2020年5月至7月，编制组每周召开讨论会，对标准的各项内容进行多次详细讨论，完成第一版标准征求意见稿的编制。

（四）2020年7月22日，编制组召开第一次地方标准编制讨论会。

（五）2020年7月23日至8月13日，编制组基于讨论会的各项意见完成了第二版标准征求意见稿的编制。

（六）2020年8月14日，编制组召开第二次地方标准编制讨论会。

（七）2020年8月至9月，编制组基于第二次讨论会的各项意见，并经内部多次讨论，完成了第三版标准征求意见稿的编制。

（八）2020年10月起，编制组发函第三次征求各部门意见，并通过市市场监管局官网向社会公开征求意见。

四、编制原则及技术依据

（一）需求导向原则

本部分的制定必须充分考虑全市各类登记管理部门、组织机构代码管理部门和统一代码应用部门的现实需求，所制定的标准应当满足统一代码赋码、数据采集、回传、校核、证照发放和数据修正、分发、加工、上报与接收、质量控制和数据应用信息采集、回传、校核、证照、数据修正、分发、加工、上报与接收、质量控制、应用等全流程对数据元的需求。

（二）问题导向原则

本部分的制定过程中，针对我市多年来在商事登记制度改革、多证合一工作、

以及社会信用体系建设过程中长期存在的问题，例如统一代码数据中缺少企业年报、企业被列入异常名录信息等问题，都应在标准编制过程中通过充分征求各参与单位的意见，进行充分协调与协商，从而取得一致意见并反映到标准中。

（三）遵循上级标准原则

2018 年 7 月，统一代码国家标准 GB/T 36014—2018 正式实施。本部分的编制将遵循相应的上级标准，并结合深圳实际工作来开展。

此外，GB/T 19488.1—2004《电子政务数据元：第 1 部分：设计和管理规范》规定了电子政务数据元的基本概念和结构、表现规范以及特定属性的设计规范和方方法。本部分的编制遵循 GB/T 19488 对数据元标准编制的相关规范。

（四）标准兼容原则

深圳市法人和其他组织统一社会信用代码数据元作为政府信息资源的一部分，在制定数据元标准过程中，需要从长远考虑，尽量和已有的国家、行业以及相关标准兼容，例如 GB/T 21063.3—2007《政务信息资源目录体系 第 3 部分：核心元数据》等。

（五）可扩展性原则

对于统一代码各登记管理部门关键的、急需的，同时又容易达成一定共识的数据首先纳入本部分，对于仍存在不确定性、或很难达成一致的，选择恰当的时机在标准后续的修订过程中逐步纳入。

五、主要技术内容

本部分规定了统一代码数据库的数据元、数据产生方式和约束条件，适用于深圳市各登记管理部门采集和交换统一代码数据，组织机构代码管理部门建立和维护统一代码数据库，以及各应用单位共享和使用统一代码数据。

数据元分类（第 6 章）是根据数据元所描述对象的特征而自行制定，将数据元分为机构标识信息、人员和联络信息、经营或运行信息、主体分类信息、登记和主管部门信息、地址信息、日期信息、其他信息共 8 大类，便于各单位更好地了解统一代码数据库应包含的数据元内容。数据元目录（第 7 章）是基于 GB/T 36014—2018 所规定的 32 个数据元，根据深圳的实际工作现状增加到了 45 个。

其中，“人员和联络信息”中，由于合伙企业并没有法定代表人或负责人，而是委托一个或者数个合伙人执行合伙事务，因此在“法定代表人或负责人”的基础上增加了“第一执行事务合伙人”，以涵盖所有类型的法人和其他组织。“股东或投资人”由于可能有多个，因此采用 JSON 格式，并增加了表 B.2 进行详细说明。“职工人数”则根据我市政务信息资源的共享情况，将其定义修改为缴纳医疗保险的人数。

“经营或运行信息”中，由于 GB/T 36104—2018 的“状态”值域中，“注销”和“撤销”对于不同法人和其他组织可能具有不同含义，不宜合并为一类，因此在遵从国标的同时，增加了“状态 2”字段，并在表 B.5 中规定了相应值域。为更好反映法人和其他组织的经营或运行状态，在这部分中增加了“是否正常年报”、“是否处于异常名录”、“列入异常名录原因”、“是否列入严重违法失信名单”、“列入严重违法失信名单原因”等 5 个字段。

“主体分类信息”中，GB/T 36104—2018 的“登记业务类型”由于内容较少，无法覆盖法人和其他组织应进行数据采集的各项业务环节，因此我们增加了业务类型的值域（见表 B.6），由于年报和异常名录管理等工作属于监管业务，故将其名称修改为“登记或监管业务类型”。“企业类型代码”为新增字段，其值域是直接采用我市商事登记系统中的代码，并新增一列“是否外商或港澳台投资企业”，以更好地与“投资国别”的字段相对应，规定企业类型属于外商或港澳台投资企业的“投资国别”值域不可为空。“机构类型代码”和“机构类型代码 2”也为新增字段，其中前者是引用了目前尚处于征求意见稿的 GB/T 20091—XXXX《组织机构类型》；后者是根据深圳市实际情况和应用需求划分的法人和其他组织类型。

“登记和主管部门信息”中，由于法人或其它组织的上级主管部门可能包括上级企业、归口管理部门、业务主管部门、举办单位等，不一定是行政主管部门，因此“主管单位”和“主管单位统一社会信用代码”的定义在 GB/T 36104—2018 的基础上进行了调整。

“地址信息”中，由于我市已经在商事登记系统中全面推行统一地址库，因此增加了“房屋编码”和“街道编码”两个字段。

“日期信息”中，GB/T 36104—2018 关于“核准日期”的定义只是限定在核发有效证照的日期，由于法人和其他组织很多信息的变动并不会反映在证照上，因此我们将其扩大到最近一次业务的审批或核准的日期。与此同时，新增了“颁发日期”的字段，即核发有效证照的日期

“其他信息”只有一个字段“是否公开”，等同于 GB/T 36104—2018。

六、意见汇总处理

2020 年 7 月 22 日，编制组在无线电管理大厦召开第一次地方标准编制讨论会，深圳市标准技术研究院、深圳市事业单位登记管理局等 12 家单位共 21 名人员参会。本部分共反馈 13 条意见，其中 5 条意见采纳，1 条意见部分采纳，1 条意见不采纳，6 条其他意见（已进行解释和说明）。

2020 年 8 月 14 日，编制组在无线电管理大厦召开第二次地方标准编制讨论会，深圳市标准技术研究院、深圳市大数据资源管理中心等 10 家单位共 21 名人员参会。本部分共反馈 6 条意见，其中 3 条意见采纳，2 条意见不采纳，1 条其他意见（已进行解释和说明）。

2020 年 10 月起，编制组以市市场监管局的名义发函第三次征求各部门意见，同时通过市市场监管局官网向社会公开征求意见，目前正处于意见征求阶段。

七、主要分歧条款的处理和依据

无。