上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海计算机软件技术开发中心

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. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2019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. 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

上海计算机软件技术开发中心主要职能

上海计算机软件技术开发中心是于1984年由国家科委批准成立，为公益二类全额拨款的事业单位，隶属于上海科学院。是上海市软件技术创新平台建设与运行的主体单位，是上海软件园管理办公室、上海嵌入式系统应用工程技术研究中心，上海嵌入式系统与软件联盟的技术或管理的支撑单位，是上海产业技术研究院成果和应用示范的承载主体。

主要职能包括：

上海计算机软件技术开发中心根据中央和地方促进软件技术和产业发展的政策，致力于软件技术研发与服务、成果转化和产业发展。在科技部和上海市的扶持下，中心以“上海信息技术公共服务的卓越提供者”为目标，以“提供软件技术领域综合公共专业服务”为功能定位，以孵化、支持、培育、服务软件企业的成长为己任，努力开展软件技术创新服务、软件技术研究、软件标准制定、软件创新基地支撑等工作。中心积极参与上海应用技术创新体系和上海产业技术研究院建设，以提供软件技术资源服务为核心，以提供基础软件保障平台支撑为载体，聚焦重大项目及创新基地建设，推动了上海软件技术成果转化和产业集聚。

上海计算机软件技术开发中心机构设置

上海计算机软件技术开发中心内设10个机构，包括：主任室、办公室、财务部、技术与质量管理部、软件评测重点实验室、软件平台服务部、信息系统管理与咨询部、嵌入式系统工程中心、技术研发部、保密培训管理办公室。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海计算机软件技术开发中心预算支出总额为7,854万元，其中：财政拨款支出预算2,854万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,854万元,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2,288万元，主要用于本单位日常运转的机构运行、科技条件与服务等支出。

2. “社会保障和就业支出”科目362万元，主要用于事业单位退休人员职业养老金、职业年金等支出。

3. “卫生健康支出”科目118万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。

4. “住房保障支出”科目87万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

单位预算01表

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海计算机软件技术开发中心　　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	28,542,842	一、科学技术支出	72,820,794	13,051,032	7,786,273	51,983,489
1. 一般公共预算资金	28,542,842	二、社会保障和就业支出	3,659,896	3,499,416		160,480
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,187,304	1,187,304		
二、事业收入	49,400,000	四、住房保障支出	874,848	874,848		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	600,000					
收入总计	78,542,842	支出总计	78,542,842	18,612,600	7,786,273	52,143,969

单位预算02表

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海计算机软件技术开发中心　　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						
206			科学技术支出	72,820,794	22,877,266	49,343,528		600,000
206	04		技术研究与开发	72,820,794	22,877,266	49,343,528		600,000
206	04	01	机构运行	23,006,254	22,877,266	128,988		
206	04	02	应用技术研究与开发	49,814,540		49,214,540		600,000
208			社会保障和就业支出	3,659,896	3,624,364	35,532		
208	05		行政事业单位离退休	3,659,896	3,624,364	35,532		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,499,588	2,474,208	25,380		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	999,828	989,676	10,152		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	160,480	160,480			
210			卫生健康支出	1,187,304	1,175,244	12,060		
210	11		行政事业单位医疗	1,187,304	1,175,244	12,060		
210	11	02	事业单位医疗	1,187,304	1,175,244	12,060		
221			住房保障支出	874,848	865,968	8,880		
221	02		住房改革支出	874,848	865,968	8,880		
221	02	01	住房公积金	874,848	865,968	8,880		
合计				78,542,842	28,542,842	49,400,000		600,000

单位预算03表

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海计算机软件技术开发中心　　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				
206			科学技术支出	72,820,794	20,837,305	51,983,489
206	04		技术研究与开发	72,820,794	20,837,305	51,983,489
206	04	01	机构运行	23,006,254	20,837,305	2,168,949
206	04	02	应用技术研究与开发	49,814,540		49,814,540
208			社会保障和就业支出	3,659,896	3,499,416	160,480
208	05		行政事业单位离退休	3,659,896	3,499,416	160,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,499,588	2,499,588	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	999,828	999,828	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	160,480		160,480
210			卫生健康支出	1,187,304	1,187,304	
210	11		行政事业单位医疗	1,187,304	1,187,304	
210	11	02	事业单位医疗	1,187,304	1,187,304	
221			住房保障支出	874,848	874,848	
221	02		住房改革支出	874,848	874,848	

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	02	01	住房公积金	874,848	874,848	
合计				78,542,842	26,398,873	52,143,969

单位预算04表

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海计算机软件技术开发中心　　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	28,542,842	一、科学技术支出	22,877,266	22,877,266	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,624,364	3,624,364	
		三、卫生健康支出	1,175,244	1,175,244	
		四、住房保障支出	865,968	865,968	
收入总计	28,542,842	支出总计	28,542,842	28,542,842	

单位预算06表

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海计算机软件技术开发中心　　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				
206			科学技术支出	22,877,266	20,708,317	2,168,949
206	04		技术研究与开发	22,877,266	20,708,317	2,168,949
206	04	01	机构运行	22,877,266	20,708,317	2,168,949
208			社会保障和就业支出	3,624,364	3,463,884	160,480
208	05		行政事业单位离退休	3,624,364	3,463,884	160,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,474,208	2,474,208	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	989,676	989,676	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	160,480		160,480
210			卫生健康支出	1,175,244	1,175,244	
210	11		行政事业单位医疗	1,175,244	1,175,244	
210	11	02	事业单位医疗	1,175,244	1,175,244	
221			住房保障支出	865,968	865,968	
221	02		住房改革支出	865,968	865,968	
221	02	01	住房公积金	865,968	865,968	

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				
合计				28,542,842	26,213,413	2,329,429

单位预算07表

2019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：上海计算机软件技术开发中心　　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						

单位预算08表

2019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：上海计算机软件技术开发中心　　单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	18,427,140	18,427,140	
301	01	基本工资	2,884,020	2,884,020	
301	02	津贴补贴	377,928	377,928	
301	07	绩效工资	9,109,116	9,109,116	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,474,208	2,474,208	
301	09	职业年金缴费	989,676	989,676	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,175,244	1,175,244	
301	12	其他社会保障缴费	205,380	205,380	
301	13	住房公积金	865,968	865,968	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	7,766,273		7,766,273
302	01	办公费	581,500		581,500
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	140,000		140,000

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	04	手续费	8,000		8,000
302	05	水费	45,000		45,000
302	06	电费	820,000		820,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	457,693		457,693
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	400,000		400,000
302	14	租赁费	3,432,000		3,432,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	38,000		38,000
302	18	专用材料费	35,000		35,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	700,000		700,000
302	28	工会经费	225,000		225,000
302	29	福利费	298,080		298,080

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	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	80,000		80,000
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			26,213,413	18,427,140	7,786,273

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：上海计算机软件技术开发中心　　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	
16.40	3.00	3.80	9.60		9.60	

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16.40万元，比2018年预算减少 9.6 万元。其中：

（一）因公出国（境）费3万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.6万元，比2018年减少9.6万元，主要原因是根据上海市财政局和上海市科委对公务用车改革的文件要求，从原来的6辆编制公务车减少至3辆。

（三）公务接待费3.80万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算　96.6万元，其中：政府采购货物预算16万元、政府采购服务预算80.6万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位无绩效目标的项目。