

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 9. 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于1984年由原国家科委批准成立，为公益二类全额拨款的事业单位，是上海科学院直属事业单位。是国家中小企业公共服务示范平台、国家级服务业标准化试点单位，是首批上海市软件技术创新服务平台、大数据成果转化平台，拥有国家级大数据治理与服务实验室，“上海市计算机软件评测重点实验室”和“上海嵌入式系统应用工程技术研究中心”，具备CNAS实验室认可证书、CNAS检验机构认可证书、检验检测机构资质认定证书、网络安全等级保护测评机构推荐证书等专业服务资质证书，在多个技术领域和应用行业中占据优势。

主要职能包括：

为本市计算机软件与信息服务业提供科技服务。组织软件系统研发、信息系统设计及服务咨询、软件开发与系统集成、质量与安全测评及认证咨询，信息工程项目监理和招投标中介服务（涉及许可的事项应取得相应许可）。

上海计算机软件技术开发中心（单位）机构设置

上海计算机软件技术开发中心单位设10个内设机构，包括：办公室（保密办）、科技人才服务部、财务部、技术与质量管理部、科技成果转化与市场部、网络安全技术研究所、软件工程研究所、大数据与区块链技术研究所、工业智能技术研究所、信息工程管理研究所。

名词解释

(一) 财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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用车的报废更新，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。

(八) 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。

单位编制说明

2024年，上海计算机软件技术开发中心收入预算19,817万元，其中：财政拨款收入4,108万元，比2023年预算增加160万元；事业收入15,600万元；事业单位经营收入0万元；其他收入109万元。

支出预算19,817万元，其中：财政拨款支出预算4,108万元，比2023年预算增加160万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,108万元，比2023年预算增加160万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目3,249万元，主要用于本单位日常运转的机构运行、应用研究、技术研究与开发、科技条件和服务支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目542万元，主要用于在职人员事业单位养老支出、事业单位职业年金支出、离退休支出等。
3. “卫生健康支出”科目186万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目130万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

2024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	41,078,172	一、科学技术支出	189,350,414	19,608,616	11,083,416	158,658,382
1、一般公共预算资金	41,078,172	二、社会保障和就业支出	5,555,484	5,395,004	160,480	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,918,243	1,918,243		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,342,771	1,342,771		
二、事业收入	155,998,740					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,090,000					
收入总计	198,166,912	支出总计	198,166,912	28,264,634	11,243,896	158,658,382

2024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	189,350,414	32,487,676	155,772,738		1,090,000
206	04		技术与开发	189,350,414	32,487,676	155,772,738		1,090,000
206	04	01	机构运行	32,774,411	32,217,676	556,735		
206	04	99	其他技术与开发支出	156,576,003	270,000	155,216,003		1,090,000
208			社会保障和就业支出	5,555,484	5,423,190	132,294		
208	05		行政事业单位养老支出	5,555,484	5,423,190	132,294		
208	05	02	事业单位离退休	938,100	938,100			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,069,190	2,980,994	88,196		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,534,594	1,490,496	44,098		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600			
210			卫生健康支出	1,918,243	1,863,121	55,122		
210	11		行政事业单位医疗	1,918,243	1,863,121	55,122		
210	11	02	事业单位医疗	1,918,243	1,863,121	55,122		
221			住房保障支出	1,342,771	1,304,185	38,586		
221	02		住房改革支出	1,342,771	1,304,185	38,586		
221	02	01	住房公积金	1,342,771	1,304,185	38,586		
合计				198,166,912	41,078,172	155,998,740		1,090,000

2024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	189,350,414	30,692,032	158,658,382
206	04		技术与开发	189,350,414	30,692,032	158,658,382
206	04	01	机构运行	32,774,411	30,692,032	2,082,379
206	04	99	其他技术与开发支出	156,576,003		156,576,003
208			社会保障和就业支出	5,555,484	5,555,484	
208	05		行政事业单位养老支出	5,555,484	5,555,484	
208	05	02	事业单位离退休	938,100	938,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,069,190	3,069,190	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,534,594	1,534,594	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600	
210			卫生健康支出	1,918,243	1,918,243	
210	11		行政事业单位医疗	1,918,243	1,918,243	
210	11	02	事业单位医疗	1,918,243	1,918,243	
221			住房保障支出	1,342,771	1,342,771	
221	02		住房改革支出	1,342,771	1,342,771	
221	02	01	住房公积金	1,342,771	1,342,771	
合计				198,166,912	39,508,530	158,658,382

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	41,078,172	一、科学技术支出	32,487,676	32,487,676		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,423,190	5,423,190		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,863,121	1,863,121		
		四、住房保障支出	1,304,185	1,304,185		
收入总计	41,078,172	支出总计	41,078,172	41,078,172		

2024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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
206			科学技术支出	32,487,676	30,135,297	2,352,379
206	04		技术与开发	32,487,676	30,135,297	2,352,379
206	04	01	机构运行	32,217,676	30,135,297	2,082,379
206	04	99	其他技术与开发支出	270,000		270,000
208			社会保障和就业支出	5,423,190	5,423,190	
208	05		行政事业单位养老支出	5,423,190	5,423,190	
208	05	02	事业单位离退休	938,100	938,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,980,994	2,980,994	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,490,496	1,490,496	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600	
210			卫生健康支出	1,863,121	1,863,121	
210	11		行政事业单位医疗	1,863,121	1,863,121	
210	11	02	事业单位医疗	1,863,121	1,863,121	
221			住房保障支出	1,304,185	1,304,185	
221	02		住房改革支出	1,304,185	1,304,185	
221	02	01	住房公积金	1,304,185	1,304,185	
合计				41,078,172	38,725,793	2,352,379

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2024年预算单位国有资本经营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				国有资本经营预算支出		
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						

2024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	26,690,677	26,690,677	
301	01	基本工资	4,157,304	4,157,304	
301	02	津贴补贴	406,440	406,440	
301	07	绩效工资	14,067,465	14,067,465	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,980,994	2,980,994	
301	09	职业年金缴费	1,490,496	1,490,496	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,863,121	1,863,121	
301	12	其他社会保障缴费	186,312	186,312	
301	13	住房公积金	1,304,185	1,304,185	
301	99	其他工资福利支出	234,360	234,360	
302		商品和服务支出	11,243,896		11,243,896
302	01	办公费	850,000		850,000
302	02	印刷费	125,000		125,000
302	03	咨询费	150,000		150,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	1,100,000		1,100,000

		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	110,000		110,000
302	09	物业管理费	639,228		639,228
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	12	因公出国(境)费用	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	550,000		550,000
302	14	租赁费	6,010,228		6,010,228
302	15	会议费	35,000		35,000
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	15,000		15,000
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	27	委托业务费	350,000		350,000
302	28	工会经费	372,600		372,600
302	29	福利费	462,240		462,240
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	18,600		18,600
303		对个人和家庭的补助	791,220	791,220	
303	02	退休费	791,220	791,220	
合计			38,725,793	27,481,897	11,243,896

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

“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	
16.40	3.00	3.80	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为16.40万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费3.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费3.80万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算370.59万元，其中：政府采购货物预算185.94万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算184.65万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中：编报单位整体绩效目标1个；绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金15,839.34万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海计算机软件技术开发中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。