

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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8个内设机构，包括：办公室（保密培训管理办公室）、财务部、技术与质量管理部（科技成果转化与市场部）、软件工程研究所、网络安全技术研究所、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。

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。

（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

2023年，上海计算机软件技术开发中心收入预算18,584万元，其中：财政拨款收入3,948万元，比2022年预算增加544万元；事业收入14,516万元；事业单位经营收入0万元；其他收入120万元。

支出预算18,584万元，其中：财政拨款支出预算3,948万元，比2022年预算增加544万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,948万元，比2022年预算增加544万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目3,181万元，主要用于本单位日常运转的机构运行、科技条件和服务等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目456万元，主要用于事业单位养老支出、退休活动经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目183万元，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128万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

2023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 | 39,481,929 | 一、科学技术支出 | 177,941,521 | 19,219,296 | 10,437,790 | 148,284,435 |
| 1、一般预算资金 | 39,481,929 | 二、社会保障和就业支出 | 4,696,172 | 4,526,252 | 169,920 | |
| 2、政府性资金 | | 三、卫生健康支出 | 1,885,939 | 1,885,939 | | |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 1,320,157 | 1,320,157 | | |
| 二、事业收入 | 145,161,860 | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 1,200,000 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 185,843,789 | 支出总计 | 185,843,789 | 26,951,644 | 10,607,710 | 148,284,435 |

2023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 | 177,941,521 | 31,814,950 | 144,926,571 | | 1,200,000 |
| 206 | 04 | | 技术与研究开发 | 177,941,521 | 31,814,950 | 144,926,571 | | 1,200,000 |
| 206 | 04 | 01 | 机构运行 | 32,122,613 | 31,544,950 | 577,663 | | |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术与研究开发支出 | 145,818,908 | 270,000 | 144,348,908 | | 1,200,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,696,172 | 4,558,442 | 137,730 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4,696,172 | 4,558,442 | 137,730 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 155,520 | 155,520 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,017,501 | 2,925,681 | 91,820 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,508,751 | 1,462,841 | 45,910 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 14,400 | 14,400 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,885,939 | 1,828,551 | 57,388 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,885,939 | 1,828,551 | 57,388 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,885,939 | 1,828,551 | 57,388 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,320,157 | 1,279,986 | 40,171 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,320,157 | 1,279,986 | 40,171 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,320,157 | 1,279,986 | 40,171 | | |
| 合计 | | | | 185,843,789 | 39,481,929 | 145,161,860 | | 1,200,000 |

2023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 | 177,941,521 | 29,657,086 | 148,284,435 |
| 206 | 04 | | 技术与开发 | 177,941,521 | 29,657,086 | 148,284,435 |
| 206 | 04 | 01 | 机构运行 | 32,122,613 | 29,657,086 | 2,465,527 |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术与开发支出 | 145,818,908 | | 145,818,908 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,696,172 | 4,696,172 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4,696,172 | 4,696,172 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 155,520 | 155,520 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,017,501 | 3,017,501 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,508,751 | 1,508,751 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 14,400 | 14,400 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,885,939 | 1,885,939 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,885,939 | 1,885,939 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,885,939 | 1,885,939 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,320,157 | 1,320,157 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,320,157 | 1,320,157 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,320,157 | 1,320,157 | |
| 合计 | | | | 185,843,789 | 37,559,354 | 148,284,435 |

2023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、一般预算资金 | 39,481,929 | 一、科学技术支出 | 31,814,950 | 31,814,950 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 4,558,442 | 4,558,442 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 1,828,551 | 1,828,551 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 1,279,986 | 1,279,986 | | |
| 收入总计 | 39,481,929 | 支出总计 | 39,481,929 | 39,481,929 | | |

| 项目 | | | | 财政拨款支出 | | | |
|--------------|----|----|----------|------------|------------|------------|-----------|
| 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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,279,986 | 1,279,986 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,279,986 | 1,279,986 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,279,986 | 1,279,986 | | |
| 合计 | | | | 39,481,929 | 26,138,692 | 10,607,710 | 2,735,527 |

2023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 | 31,814,950 | 29,079,423 | 2,735,527 |
| 206 | 04 | | 技术与开发 | 31,814,950 | 29,079,423 | 2,735,527 |
| 206 | 04 | 01 | 机构运行 | 31,544,950 | 29,079,423 | 2,465,527 |
| 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 | 4,558,442 | 4,558,442 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4,558,442 | 4,558,442 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 155,520 | 155,520 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,925,681 | 2,925,681 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,462,841 | 1,462,841 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 14,400 | 14,400 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,828,551 | 1,828,551 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,828,551 | 1,828,551 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,828,551 | 1,828,551 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,279,986 | 1,279,986 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,279,986 | 1,279,986 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,279,986 | 1,279,986 | |
| 合计 | | | | 39,481,929 | 36,746,402 | 2,735,527 |

2023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 | | | | | | |

2023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 | | | | | | |

2023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 | 26,138,692 | 26,138,692 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 4,167,648 | 4,167,648 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 422,280 | 422,280 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 13,695,580 | 13,695,580 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,925,681 | 2,925,681 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,462,841 | 1,462,841 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,828,551 | 1,828,551 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 120,685 | 120,685 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,279,986 | 1,279,986 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 235,440 | 235,440 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 10,607,710 | | 10,607,710 |
| 302 | 01 | 办公费 | 556,000 | | 556,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 250,000 | | 250,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 2,000 | | 2,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 930,000 | | 930,000 |

| 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 | 85,000 | | 85,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 639,271 | | 639,271 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 160,000 | | 160,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 5,968,399 | | 5,968,399 |
| 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 | 90,000 | | 90,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 614,000 | | 614,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 365,800 | | 365,800 |
| 302 | 29 | 福利费 | 483,840 | | 483,840 |
| 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 | 49,400 | | 49,400 |
| 合计 | | | 36,746,402 | 26,138,692 | 10,607,710 |

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

| 2023年“三公”经费预算数 | | | | | | 2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为16.40万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费3.00万元，主要安排单位人员的国际合作交流、国际会议洽谈等业务的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费9.60万元，主要安排编制内公务车辆用于因公出差、公务文件交换、日常工作开展、公务执行等所需公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费等支出。与2022年持平。

（三）公务接待费3.80万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查及外事团组织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。与2022年持平。

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

2023年度本单位政府采购预算377.79万元，其中：政府采购货物预算196.54万元、政府采购服务预算181.25万元。

四、绩效目标设置情况

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；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金14,803.44万元。