

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018年单位“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，隶属于上海市科学技术委员会。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支持下，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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海计算机软件技术开发中心预算支出总额为6,929万元，其中：财政拨款支出预算2,829万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,829万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目2,299万元，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339万元，主要用于事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目110万元，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81万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2018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	28,291,275	一、科学技术支出	63,873,935	12,384,588	7,601,674	43,887,673
1. 一般公共预算资金	28,291,275	二、社会保障和就业支出	3,466,428	3,310,668		155,760
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,123,248	1,123,248		
二、事业收入	40,400,000	四、住房保障支出	827,664	827,664		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	600,000					
收入总计	69,291,275	支出总计	69,291,275	17,646,168	7,601,674	44,043,433

2018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	63,873,935	22,990,203	40,283,732		600,000
206	04		技术与开发	63,873,935	22,990,203	40,283,732		600,000
206	04	01	机构运行	23,256,255	22,990,203	266,052		
206	04	02	应用技术与开发	40,617,680		40,017,680		600,000
208			社会保障和就业支出	3,466,428	3,393,264	73,164		
208	05		行政事业单位离退休	3,466,428	3,393,264	73,164		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,364,768	2,312,508	52,260		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	945,900	924,996	20,904		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	155,760	155,760			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,123,248	1,098,432	24,816		
210	11		行政事业单位医疗	1,123,248	1,098,432	24,816		
210	11	02	事业单位医疗	1,123,248	1,098,432	24,816		
221			住房保障支出	827,664	809,376	18,288		
221	02		住房改革支出	827,664	809,376	18,288		

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						
221	02	01	住房公积金	827,664	809,376	18,288		
合计				69,291,275	28,291,275	40,400,000		600,000

2018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			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	63,873,935	19,986,262	43,887,673
206	04		技术研究与开发	63,873,935	19,986,262	43,887,673
206	04	01	机构运行	23,256,255	19,986,262	3,269,993
206	04	02	应用技术研究与开发	40,617,680		40,617,680
208			社会保障和就业支出	3,466,428	3,310,668	155,760
208	05		行政事业单位离退休	3,466,428	3,310,668	155,760
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,364,768	2,364,768	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	945,900	945,900	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	155,760		155,760
210			医疗卫生与计划生育支出	1,123,248	1,123,248	
210	11		行政事业单位医疗	1,123,248	1,123,248	
210	11	02	事业单位医疗	1,123,248	1,123,248	
221			住房保障支出	827,664	827,664	
221	02		住房改革支出	827,664	827,664	

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	827,664	827,664	
合计				69,291,275	25,247,842	44,043,433

2018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	28,291,275	一、 科学技术支出	22,990,203	22,990,203	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	3,393,264	3,393,264	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	1,098,432	1,098,432	
		四、 住房保障支出	809,376	809,376	
收入总计	28,291,275	支出总计	28,291,275	28,291,275	

2018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			
206			22,990,203	19,720,210	3,269,993
206	04		22,990,203	19,720,210	3,269,993
206	04	01	22,990,203	19,720,210	3,269,993
208			3,393,264	3,237,504	155,760
208	05		3,393,264	3,237,504	155,760
208	05	05	2,312,508	2,312,508	
208	05	06	924,996	924,996	
208	05	99	155,760		155,760
210			1,098,432	1,098,432	
210	11		1,098,432	1,098,432	
210	11	02	1,098,432	1,098,432	
221			809,376	809,376	
221	02		809,376	809,376	
221	02	01	809,376	809,376	

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				28,291,275	24,865,522	3,425,753

2018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					

2018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	17,263,848	17,263,848	
301	01	基本工资	2,776,548	2,776,548	
301	02	津贴补贴	327,888	327,888	
301	07	绩效工资	8,458,068	8,458,068	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,312,508	2,312,508	
301	09	职业年金缴费	924,996	924,996	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,098,432	1,098,432	
301	12	其他社会保障缴费	210,432	210,432	
301	13	住房公积金	809,376	809,376	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	7,569,874		7,569,874
302	01	办公费	540,200		540,200
302	02	印刷费	60,000		60,000
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	15,000		15,000
302	05	水费	35,000		35,000
302	06	电费	800,000		800,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	434,113		434,113
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	250,000		250,000
302	14	租赁费	3,274,081		3,274,081
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	20,000		20,000
302	26	劳务费	120,000		120,000
302	27	委托业务费	750,000		750,000
302	28	工会经费	225,000		225,000
302	29	福利费	276,480		276,480

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	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	100,000		100,000
310		资本性支出	31,800		31,800
310	02	办公设备购置	31,800		31,800
合计			24,865,522	17,263,848	7,601,674

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

2018年“三公”经费预算数						2018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	
26.00	3.00	3.80	19.20		19.20	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为26万元，与2017年持平。

其中：

（一）因公出国（境）费3万元。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2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费19.2万元（其中，2018年无公务用车购置预算计划，公务用车运行费19.2万元）。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。与比2017年预算持平。

（三）公务接待费3.8万元。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。与2017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

2018年度本单位政府采购预算170.9万元，其中：政府采购货物预算8.68万元、政府采购服务预算162.22万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金96万元。