

# 上海计算机软件技术开发中心2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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，是上海科学院直属事业单位，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9个机构，包括：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。

## 上海计算机软件技术开发中心2017年单位预算编制说明

2017年，上海计算机软件技术开发中心预算支出总额为5,588万元，其中：财政拨款支出预算2,698万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,698万元，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2,179万元，主要用于本单位正常运转的机构运行、科技条件与服务等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目,328万元，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113万元，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79万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

## 2017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
一、财政拨款收入	26,976,286	一、科学技术支出	50,238,626
1. 一般公共预算资金	26,976,286	二、社会保障和就业支出	3,366,540
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,159,476
二、事业收入	28,000,000	四、住房保障支出	811,644
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	600,000		
收入总计	55,576,286	支出总计	55,576,286

## 2017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	50,238,626	21,785,566	27,853,060		600,000
206	04		技术与开发	50,238,626	21,785,566	27,853,060		600,000
206	04	01	机构运行	21,919,682	21,585,566	334,116		
206	04	02	应用技术与开发	28,318,944	200,000	27,518,944		600,000
208			社会保障和就业支出	3,366,540	3,275,112	91,428		
208	05		行政事业单位离退休	3,366,540	3,275,112	91,428		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,318,952	2,253,648	65,304		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	927,588	901,464	26,124		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	120,000	120,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,159,476	1,126,824	32,652		
210	11		行政事业单位医疗	1,159,476	1,126,824	32,652		
210	11	02	事业单位医疗	1,159,476	1,126,824	32,652		

221			住房保障支出	811,644	788,784	22,860		
221	02		住房改革支出	811,644	788,784	22,860		
221	02	01	住房公积金	811,644	788,784	22,860		
合计				55,576,286	26,976,286	28,000,000		600,000

## 2017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	50,238,626	19,302,582	30,936,044
206	04		技术与开发	50,238,626	19,302,582	30,936,044
206	04	01	机构运行	21,919,682	19,302,582	2,617,100
206	04	02	应用技术与开发	28,318,944		28,318,944
208			社会保障和就业支出	3,366,540	3,246,540	120,000
208	05		行政事业单位离退休	3,366,540	3,246,540	120,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,318,952	2,318,952	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	927,588	927,588	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	120,000		120,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,159,476	1,159,476	
210	11		行政事业单位医疗	1,159,476	1,159,476	
210	11	02	事业单位医疗	1,159,476	1,159,476	



221			住房保障支出	811,644	811,644	
221	02		住房改革支出	811,644	811,644	
221	02	01	住房公积金	811,644	811,644	
合计				55,576,286	24,520,242	31,056,044

## 2017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	26,976,286	一、科学技术支出	21,785,566	21,785,566	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,275,112	3,275,112	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,126,824	1,126,824	
		四、住房保障支出	788,784	788,784	
收入总计	26,976,286	支出总计	26,976,286	26,976,286	

## 2017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	21,785,566	18,968,466	2,817,100
206	04		技术与开发	21,785,566	18,968,466	2,817,100
206	04	01	机构运行	21,585,566	18,968,466	2,617,100
206	04	02	应用技术与开发	200,000		200,000
208			社会保障和就业支出	3,275,112	3,155,112	120,000
208	05		行政事业单位离退休	3,275,112	3,155,112	120,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,253,648	2,253,648	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	901,464	901,464	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	120,000		120,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,126,824	1,126,824	
210	11		行政事业单位医疗	1,126,824	1,126,824	
210	11	02	事业单位医疗	1,126,824	1,126,824	
221			住房保障支出	788,784	788,784	

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				
221	02		住房改革支出	788,784	788,784	
221	02	01	住房公积金	788,784	788,784	
合计				26,976,286	24,039,186	2,937,100

## 2017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				
			无			
合计						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	16,100,208	16,100,208	
301	01	基本工资	2,564,868	2,564,868	
301	02	津贴补贴	8,704,584	8,704,584	
301	04	其他社会保障缴费	1,387,644	1,387,644	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,253,648	2,253,648	
301	09	职业年金缴费	901,464	901,464	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	7,110,194		7,110,194
302	01	办公费	375,000		375,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	140,000		140,000
302	04	手续费	15,000		15,000
302	05	水费	20,000		20,000

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	140,000		140,000
302	12	因公出国（境）费用	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
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	35,000		35,000
302	26	劳务费	180,000		180,000
302	27	委托业务费	480,000		480,000
302	28	工会经费	225,000		225,000
302	29	福利费	234,000		234,000
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	88,000		88,000
303		对个人和家庭的补助	788,784	788,784	
303	11	住房公积金	788,784	788,784	

310		其他资本性支出	40,000		40,000
310	02	办公设备购置	40,000		40,000
合计			24,039,186	16,888,992	7,150,194



## 2017年上海计算机软件技术开发中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
26	3	3.8	19.2		19.2	0

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海计算机软件技术开发中心2017年“三公”经费财政拨款预算为26万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少35.9万元。其中：

因公出国（境）费预算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2016年预算持平。

公务接待费预算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2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算19.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19.2万元），主要安排编制内公务车辆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。比2016年预算减少35.9万元，主要原因2016年度安排报废2辆车辆后，更新购置公务车2辆。2017年度本单位无购置公务车新车预算计划。

### 二、机关运行经费预算

上海计算机软件技术开发中心2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算106万元，其中：政府采购货物预算10.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算95.1万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额106万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### 四、预算绩效情况

上海计算机软件技术开发中心2017年度无实行绩效管理的项目。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

项目名称	无			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>			
项目负责人		联系人		联系电话
开始时间			结束时间	
项目概况				
立项依据				
项目设立的必要性				
保证项目实施的制度、措施				
项目总预算（元）			项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成				

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

项目名称	无			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>			
项目负责人		联系人		联系电话
开始时间			结束时间	
项目概况				
立项依据				
项目设立的必要性				
保证项目实施的制度、措施				
项目总预算（元）			项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成				

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

项目名称	无			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>			
项目负责人		联系人		联系电话
开始时间			结束时间	
项目概况				
立项依据				
项目设立的必要性				
保证项目实施的制度、措施				
项目总预算（元）			项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成				



项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		