

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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：

1. 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机构设置

上海计算机软件技术开发中心内设11个机构，包括：办公室、主任室、财务部、技术与质量管理部、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、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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海计算机软件技术开发中心预算支出总额为10,560万元，其中：财政拨款支出预算3,060万元，比2019年预算增加206万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,060万元，比2019年预算增加206万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目2,471万元，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356万元，主要用于事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目134万元，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99万元，主要用于在职工作人员住房公积金支出。

2020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	30,603,568	一、科学技术支出	99,713,044	14,705,004	7,642,313	77,365,727
1. 一般公共预算资金	30,603,568	二、社会保障和就业支出	3,559,920	3,390,000		169,920
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,341,864	1,341,864		
二、事业收入	72,934,000	四、住房保障支出	988,740	988,740		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,066,000					
收入总计	105,603,568	支出总计	105,603,568	20,425,608	7,642,313	77,535,647

2020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	99,713,044	24,713,044	72,934,000		2,066,000
206	04		技术与开发	99,713,044	24,713,044	72,934,000		2,066,000
206	04	01	机构运行	24,463,044	24,463,044			
206	04	99	其他技术与开发支出	75,250,000	250,000	72,934,000		2,066,000
208			社会保障和就业支出	3,559,920	3,559,920			
208	05		行政事业单位养老支出	3,559,920	3,559,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,259,996	2,259,996			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,130,004	1,130,004			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	169,920	169,920			
210			卫生健康支出	1,341,864	1,341,864			
210	11		行政事业单位医疗	1,341,864	1,341,864			
210	11	02	事业单位医疗	1,341,864	1,341,864			
221			住房保障支出	988,740	988,740			
221	02		住房改革支出	988,740	988,740			
221	02	01	住房公积金	988,740	988,740			
合计				105,603,568	30,603,568	72,934,000		2,066,000

2020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	99,713,044	22,347,317	77,365,727
206	04		技术与研究开发	99,713,044	22,347,317	77,365,727
206	04	01	机构运行	24,463,044	22,347,317	2,115,727
206	04	99	其他技术与研究开发支出	75,250,000		75,250,000
208			社会保障和就业支出	3,559,920	3,390,000	169,920
208	05		行政事业单位养老支出	3,559,920	3,390,000	169,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,259,996	2,259,996	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,130,004	1,130,004	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	169,920		169,920
210			卫生健康支出	1,341,864	1,341,864	
210	11		行政事业单位医疗	1,341,864	1,341,864	
210	11	02	事业单位医疗	1,341,864	1,341,864	
221			住房保障支出	988,740	988,740	
221	02		住房改革支出	988,740	988,740	
221	02	01	住房公积金	988,740	988,740	
合计				105,603,568	28,067,921	77,535,647

单位预算04表

2020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	30,603,568	一、科学技术支出	24,713,044	24,713,044	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,559,920	3,559,920	
		三、卫生健康支出	1,341,864	1,341,864	
		四、住房保障支出	988,740	988,740	
收入总计	30,603,568	支出总计	30,603,568	30,603,568	

2020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	24,713,044	22,347,317	2,365,727
206	04		技术与研究开发	24,713,044	22,347,317	2,365,727
206	04	01	机构运行	24,463,044	22,347,317	2,115,727
206	04	99	其他技术与研究开发支出	250,000		250,000
208			社会保障和就业支出	3,559,920	3,390,000	169,920
208	05		行政事业单位养老支出	3,559,920	3,390,000	169,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,259,996	2,259,996	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,130,004	1,130,004	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	169,920		169,920
210			卫生健康支出	1,341,864	1,341,864	
210	11		行政事业单位医疗	1,341,864	1,341,864	
210	11	02	事业单位医疗	1,341,864	1,341,864	
221			住房保障支出	988,740	988,740	
221	02		住房改革支出	988,740	988,740	
221	02	01	住房公积金	988,740	988,740	
合计				30,603,568	28,067,921	2,535,647

2020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						

2020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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	20,425,608	20,425,608	
301	01	基本工资	3,331,668	3,331,668	
301	02	津贴补贴	381,480	381,480	
301	07	绩效工资	10,411,800	10,411,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,259,996	2,259,996	
301	09	职业年金缴费	1,130,004	1,130,004	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,341,864	1,341,864	
301	12	其他社会保障缴费	234,456	234,456	
301	13	住房公积金	988,740	988,740	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	7,642,313		7,642,313
302	01	办公费	700,000		700,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	80,000		80,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	850,000		850,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	457,693		457,693
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	3,432,000		3,432,000
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	40,000		40,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	600,000		600,000
302	28	工会经费	249,220		249,220
302	29	福利费	302,400		302,400
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	69,000		69,000
合计			28,067,921	20,425,608	7,642,313

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	9.60	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为16.40万元，与2019年预算16.4万元（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2019年预算3万元持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，（其中，2020年无公务用车购置预算计划，公务用车运行费9.6万元）。主要安排编制内公务用车用于因公出差、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2019年预算9.6万元持平。

（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2019年预算3.8万元持平。

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

2020年度本单位政府采购预算89.73万元，其中：政府采购货物预算16万元、政府采购服务预算73.73万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金219.57万元。