

上海市2022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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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机构设置

上海计算机软件技术开发中心单位设9个内设机构，包括：办公室（保密培训管理办公室）、财务部、科技成果转化与市场部（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。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海计算机软件技术开发中心收入预算17,983万元，其中：财政拨款收入3,404万元，比2021年预算增加262万元；事业收入13,939万元；事业单位经营收入0万元；其他收入641万元。

支出预算17,983万元，其中：财政拨款支出预算3,404万元，比2021年预算增加262万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,404万元，比2021年预算增加262万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款收入支出增加的主要原因是：人员数和人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目2,717万元，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404万元，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170万元，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113万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

2022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	34,041,489	一、科学技术支出	169,452,926	17,179,932	7,668,365	144,604,629
1. 一般公共预算资金	34,041,489	二、社会保障和就业支出	6,071,584	5,911,104		160,480
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,586,084	2,586,084		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,724,088	1,724,088		
二、事业收入	139,385,805					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	6,407,388					
收入总计	179,834,682	支出总计	179,834,682	27,401,208	7,668,365	144,765,109

2022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	169,452,926	27,170,212	135,875,326		6,407,388
206	04		技术与研究开发	169,452,926	27,170,212	135,875,326		6,407,388
206	04	01	机构运行	27,328,824	26,714,212	614,612		
206	04	99	其他技术与研究开发支出	142,124,102	456,000	135,260,714		6,407,388
208			社会保障和就业支出	6,071,584	4,041,423	2,030,161		
208	05		行政事业单位养老支出	6,071,584	4,041,423	2,030,161		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,940,704	2,587,295	1,353,409		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,970,400	1,293,648	676,752		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	160,480	160,480			
210			卫生健康支出	2,586,084	1,697,912	888,172		
210	11		行政事业单位医疗	2,586,084	1,697,912	888,172		
210	11	02	事业单位医疗	2,586,084	1,697,912	888,172		
221			住房保障支出	1,724,088	1,131,942	592,146		
221	02		住房改革支出	1,724,088	1,131,942	592,146		
221	02	01	住房公积金	1,724,088	1,131,942	592,146		
合计				179,834,682	34,041,489	139,385,805		6,407,388

2022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	169,452,926	24,848,297	144,604,629
206	04		技术与开发	169,452,926	24,848,297	144,604,629
206	04	01	机构运行	27,328,824	24,848,297	2,480,527
206	04	99	其他技术与开发支出	142,124,102		142,124,102
208			社会保障和就业支出	6,071,584	5,911,104	160,480
208	05		行政事业单位养老支出	6,071,584	5,911,104	160,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,940,704	3,940,704	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,970,400	1,970,400	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	160,480		160,480
210			卫生健康支出	2,586,084	2,586,084	
210	11		行政事业单位医疗	2,586,084	2,586,084	
210	11	02	事业单位医疗	2,586,084	2,586,084	
221			住房保障支出	1,724,088	1,724,088	
221	02		住房改革支出	1,724,088	1,724,088	
221	02	01	住房公积金	1,724,088	1,724,088	
合计				179,834,682	35,069,573	144,765,109

2022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	34,041,489	一、科学技术支出	27,170,212	27,170,212		
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,041,423	4,041,423		
三、 国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,697,912	1,697,912		
		四、住房保障支出	1,131,942	1,131,942		
收入总计	34,041,489	支出总计	34,041,489	34,041,489		

2022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			科学技术支出	27,170,212	24,233,685
206	04		技术研究与发展	27,170,212	24,233,685
206	04	01	机构运行	26,714,212	24,233,685
206	04	99	其他技术研究与发展支出	456,000	456,000
208			社会保障和就业支出	4,041,423	3,880,943
208	05		行政事业单位养老支出	4,041,423	3,880,943
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,587,295	2,587,295
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,293,648	1,293,648
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	160,480	160,480
210			卫生健康支出	1,697,912	1,697,912
210	11		行政事业单位医疗	1,697,912	1,697,912
210	11	02	事业单位医疗	1,697,912	1,697,912
221			住房保障支出	1,131,942	1,131,942
221	02		住房改革支出	1,131,942	1,131,942
221	02	01	住房公积金	1,131,942	1,131,942
合计			34,041,489	30,944,482	3,097,007

2022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			
功能分类科目名称					
合计					

2022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						

2022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	23,276,117	23,276,117	
301	01	基本工资	3,700,980	3,700,980	
301	02	津贴补贴	423,228	423,228	
301	07	绩效工资	12,046,386	12,046,386	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,587,295	2,587,295	
301	09	职业年金缴费	1,293,648	1,293,648	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,697,912	1,697,912	
301	12	其他社会保障缴费	106,726	106,726	
301	13	住房公积金	1,131,942	1,131,942	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	7,668,365		7,668,365
302	01	办公费	610,000		610,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	60,000		60,000

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	06	电费	850,000		850,000
302	07	邮电费	85,000		85,000
302	09	物业管理费	457,693		457,693
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	3,511,592		3,511,592
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	25,000		25,000
302	26	劳务费	90,000		90,000
302	27	委托业务费	750,000		750,000
302	28	工会经费	323,400		323,400
302	29	福利费	319,680		319,680
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	35,000		35,000
合计			30,944,482	23,276,117	7,668,365

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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为16.40万元，与2021预算16.40万（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交流合作、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2021年预算3.00万元持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，（其中，2022年无公务车购置预算计划，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2021年预算9.60万持平。

（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2021年预算3.80万持平。

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

2022年度本单位政府采购预算581.85万元，其中：政府采购货物预算186万元、政府采购服务预算395.85万元。

四、预算绩效情况

2022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226.55万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021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）。

2022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）。