北京软件产品质量检测检验中心2021年财政预算信息

目 录

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年北京软件产品质量检测检验中心预算情况说明

1. 单位基本情况

（一）部门机构设置、职责

北京软件产品质量检测检验中心为市科委公益二类事业单位，三定职责为软件产品的检测检验和质量服务（京编办事[2002]128号）。主要工作内容：按照市科委《直属事业单位在推进全国科技创新中心建设中的主要工作职责》（京科人发[2020]21号）的工作分工，一是负责电子信息领域科技发展战略规划及政策的研究工作；二是承担电子信息领域项目凝练、组织、管理的事务性和辅助性工作；三是承担电子信息领域科技成果转化及产业化培育的事务性和辅助性工作；四是软件产品的检测检验和质量服务。

北京软件产品质量检测检验中心内设7个部门，分别为:综合办公室、电子信息技术研究部、技术合作与产业促进部、科技项目管理部、智能产品测评管理部，事业发展部、系统测评与质量管理部。

(二)人员构成情况

北京软件产品质量检测检验中心事业编制60人，实际44人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2021年收入预算6,064.39万元，比2020年5,471.83万元增加592.56万元，增长10.83%。其中：财政拨款2,158.93万元,比2020年1,380.46万元增加778.47万元，主要原因为机构运行保障工作需要增加预算项目2021年北京软件产品质量检测检验中心办公用房房租经费；统筹使用结余资金安排预算500.46万元,比2020年601.37万元减少100.91万元，主要为单位结余资金减少弥补基本经费预算相应减少；其他资金3,405万元,主要为单位经营收入和其他收入，比2020年3,490万元减少85万元，主要原因为单位与其他单位的项目课题合作减少导致事业收入减少。

(二)支出预算说明

2021年基本支出预算2,099.76万元，占总支出预算34.62%，比2020年1,944.29万元增加155.47万元，增长8%，主要原因是单位新增人员导致经费增加以及社会保险缴费基数、公积金基数调整等因素导致经费增加。项目支出预算920.55万元，比2020年231.43万元增加689.12万元，增长297.77%，主要原因为机构运行保障工作需要增加预算项目2021年北京软件产品质量检测检验中心办公用房房租经费；上缴上级支出0万元，与2020年持平；事业单位经营支出3,044.08万元，下降7.65%，主要原因为单位进行成本核算，缩减开支。对附属单位补助支出0万元，与2020年持平。

三、主要支出情况

北京软件产品质量检测检验中心2021年部门预算支出主要用于项目支出,主要支出方向:

(一)机构运行保障方面

主要用于单位的房租、网络信息系统运行与维护、互联网接入费方面。

（二）事业发展专项方面

主要用于信息技术、集成电路、融合通信等领域的技术产业研究、规划、科研项目管理以及科技冬奥专项课题的组织工作。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京软件产品质量检测检验中心政府采购预算总额62.56万元，其中：政府采购货物预算0.64万元，政府采购服务预算61.92万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京软件产品质量检测检验中心填报绩效目标的预算项目6个，占本单位全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算920.55万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  （七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京软件产品质量检测检验中心共有车辆2台，53.33万元；单位价值50万元以上的通用设备11台（套）、2,080.17万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

4.政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

第二部分 2021年单位预算报表

附件：北京软件产品质量检测检验中心2021年度单位预算报表