

上海市科学技术协会 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市科学技术协会 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市科学技术协会 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市科学技术协会 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市科学技术协会概况

一、主要职能

上海市科学技术协会是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。

上海市科协的主要工作任务是：

（1）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进学科间的联系和渗透，促进自然科学、技术科学和社会科学的结合，推动自主创新。

（2）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

（3）.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公民科学素质。

（4）反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设，创造健康的学术氛围。

（5）组织科学技术工作者参与科学技术政策、法

规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

(6) 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

(7) 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；积极承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

(8) 开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

(9) 开展继续教育和培训工作。

(10) 兴办符合上海市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

(12) 对授权管理的市级学会、科技类民办非企业单位等履行业务主管单位的管理、监督职责。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市科学技术协会 部门 决算包括：上海市科学技术协会 本级决算、下属 行政 事业单位决算。

纳入 上海市科学技术协会 2017 年度部门决算编制范围的单位
包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市科学技术协会（本级）	
2	上海市科普事业中心	
3	上海科学会堂	
4	上海市科协学会服务中心	
5	上海市业余科技学院	
6	上海科技报社	
7	上海科普教育展示技术中心展教	
8	上海市反邪教协会办公室	
9		

第二部分 上海市科学技术协会

2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	10,288.09	一、一般公共服务支出	1,676.37
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	3,015.12	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	9,365.27
六、其他收入	92.02	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,032.94
		九、医疗卫生与计划生育支出	312.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	498.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	13,395.23	本年支出合计	12,885.55
用事业基金弥补收支差额	5.31	结余分配	635.63
年初结转和结余	441.51	年末结转和结余	320.87
总计	13,842.06	总计	13,842.06

2017 年度收入决算表

单位:万元

行	项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
	类	款	项							
1				13,395.2	10,288.0		3,015.1			92.0
2	00			1,501.00	1,550.00					00.4
3	00	00		1,501.00	1,550.00					00.4
4	00	00	01	1,501.00	1,550.00					00.4
5	00			0,070.00	0,005.00		0,015.1			00.5
6	00	01		85.73	85.73					
7	00	01	01	85.73	85.73					
8	00	07		0,001.00	0,500.05		0,015.1			00.5
9	00	07	01	0,000.15	0,500.11		830.50			00.5
10	00	07	00	835.66	835.66					
11	00	07	04	643.12	643.12					
12	00	07	00	1,550.05	0,550.55		0,104.0			00.0
13	00			1,000.04	1,000.04					
14	00	05		1,000.04	1,000.04					
15	00	05	01	148.11	148.11					
16	00	05	00	89.50	89.50					
17	00	05	05	626.20	626.20					
18	00	05	00	161.79	161.79					
19	00	05	00	7.34	7.34					
20	01			312.53	312.53					
21	01	11		310.01	310.01					
22	01	11	01	118.61	118.61					
23	01	11	00	191.40	191.40					
24	01	00		2.52	2.52					
25	01	00	01	2.52	2.52					
26	00			498.45	498.45					

27				住房改 基本支出	498.45	498.45					
28				住房公 租金	259.89	259.89					
29				购房补 贴	238.56	238.56					

2017 年度支出决算表

单位：万元

行 目	项目			科目名 称	本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
	类	款	项							
1				合 计	12,885.55	8,512.48	4,373.08			
2				一般公 共服务支 出	1,676.37		155.47			
3		29		群众团 体事务支 出	1,676.37		155.47			
4		29	01	行政运 行支出	1,676.37		155.47			
5				科学技 术支出	9,365.27					
6		01		科学技 术管理支 出	85.73		85.73			
7		01	01	行政运 行支出	85.73		85.73			
8		07		科学技 术普及支 出	9,279.54					
9		07	01	机构运 行支出	3,362.19					
10		07	02	科普活 动支出	835.66		835.66			
11		07	04	学术交 流活动支 出	643.12		643.12			
12		07	99	其他科 学普及支 出	4,438.57					
13				社会保 障和就业 支出	1,032.94	966.64	66.29			
14		05		行政事 业单位资 产支出	1,032.94	966.64	66.29			
15		05	01	归口管 理的行政 支出	148.11	128.11	20.00			
16		05	02	事业单 位离退休 支出	89.50	50.54	38.95			

17		05	05	机关事 业单位基	626.20	626.20			
18		05	06	机关事 业单位	161.79	161.79			
19		05	99	其他行 政事业单	7.34		7.34		
20				医疗卫 生与计划	312.53	310.01	2.52		
21		11		行政事 业单位医	310.01	310.01			
22		11	01	行政单 位医疗	118.61	118.61			
23		11	02	事业单 位医疗	191.40	191.40			
24		99		其他医 疗卫生	2.52		2.52		
25		99	01	其他医 疗卫生	2.52		2.52		
26				住房保 障支出	498.45	498.45			
27		02		住房改 革支出	498.45	498.45			
28		02	01	住房公 租支出	259.89	259.89			
29		02	03	购房补 贴	238.56	238.56			

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基金 预算财 政拨款
一、一般公共预算财 政拨款	10,288.09	一、一般公共 服务支出	1,558.8	1,558.8	
二、政府性基金预算 财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全 支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术 支出	6,910.91	6,910.91	
		七、文化体育 与传媒支出			
		八、社会保障 和就业支出	1,032.94	1,032.94	
		九、医疗卫生 与计划生育支出	312.53	312.53	
		十、节能环保 支出			
		十一、城乡社 区支出			
		十二、农林水 支出			

		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	498.45	498.45	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	10,288.09	本年支出合计	10,313.62	10,313.62	
年初财政拨款结转和结余	25.53	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	25.53				
政府性基金预算财政拨款					
总计	10,313.62	总计	10,313.62	10,313.62	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合计	10,313.62	5,940.55	4,373.08
2				一般公共服	1,558.80	1,403.33	155.47
3		29		群众团体事	1,558.80	1,403.33	155.47
4		29	01	行政运行	1,558.80	1,403.33	155.47
5				科学技术支	6,910.91	2,762.11	4,148.80

6		01		科学技术管	85.73		85.73
7		01	01	行政运行	85.73		85.73
8		07		科学技术普	6,825.18	2,762.11	4,063.07
9		07	01	机构运行	2,762.11	2,762.11	
10		07	02	科普活动	835.66		835.66
11		07	04	学术交流活	643.12		643.12
12		07	99	其他科学技	2,584.29		2,584.29
13				社会保障和	1,032.94	966.64	66.29
14		05		行政事业单	1,032.94	966.64	66.29
15		05	01	归口管理的	148.11	128.11	20.00
16		05	02	事业单位离	89.50	50.54	38.95
17		05	05	机关事业单	626.20	626.20	
18		05	06	机关事业单	161.79	161.79	
19		05	99	其他行政事	7.34		7.34
20				医疗卫生与	312.53	310.01	2.52
21		11		行政事业单	310.01	310.01	
22		11	01	行政单位医	118.61	118.61	
23		11	02	事业单位医	191.40	191.40	
24		99		其他医疗卫	2.52		2.52
25		99	01	其他医疗卫	2.52		2.52
26				住房保障支	498.45	498.45	
27		02		住房改革支	498.45	498.45	
28		02	01	住房公积金	259.89	259.89	
29		02	03	购房补贴	238.56	238.56	

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分		项目		合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	科目名称			
301		工资福利支		4,370.81	4,370.81	
301	01	基本工		859.04	859.04	
		津贴补		887.9	887.9	

301	02	贴			
301	03	奖金	25.2	25.2	
301	04	其他社 会保障缴费	340.52	340.52	
301	06	伙食补 助费			
301	07	绩效工 资	1,442.94	1,442.94	
301	08	机关事 业单位基本 养老保险缴 费	647.48	647.48	
301	09	职业年 金缴费	161.79	161.79	
301	99	其他工 资福利支出	5.95	5.95	
302		商品和服务 支出	880.45		880.45
302	01	办公费	32.22		32.22
302	02	印刷费	48.99		48.99
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.42		0.42
302	05	水费	7.54		7.54
302	06	电费	27.73		27.73
302	07	邮电费	48.89		48.89
302	08	取暖费			
302	09	物业管 理费	19.06		19.06
302	11	差旅费	45.93		45.93
302	12	因公出 国（境）费 用	52.5		52.5
302	13	维修 （护）费	105.26		105.26
302	14	租赁费	181.31		181.31
302	15	会议费	7		7
302	16	培训费	1.95		1.95

302	17	公务接待费	7.47		7.47
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	42.04		42.04
302	27	委托业务费	8		8
302	28	工会经费	46.23		46.23
302	29	福利费	55.74		55.74
302	31	公务用车运行维护费	13.14		13.14
302	39	其他交通费用	63.96		63.96
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	65.08		65.08
303		对个人和家庭的补助	677.4	677.4	
303	01	离休费	178.26	178.26	
303	02	退休费	0.4	0.4	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	259.89	259.89	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	238.56	238.56	

303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.3	0.3	
310		其他资本性支出	11.88		11.88
310	02	办公设备购置	11.88		11.88
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,940.55	5,048.21	892.33

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
83.15	79.11	52.5	52.5	23.18	19.14			23.18	19.14	7.47	7.47	369.84

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市科学技术协会 2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市科学技术协会 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市科学技术协会 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市科学技术协会 2017 年度收入总计为 13,395.23 万元、支出总计为 12,885.55 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 920.34 万元及 1053.76 万元。主要原因：项目经费预算及使用有所变化。

二、关于上海市科学技术协会 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 13,395.23 万元，其中：财政拨款收入 10,288.09 万元，占 76.8%；事业收入 3,015.12 万元，占 22.6%；其他收入 92.02 万元，占 0.6%。

三、关于上海市科学技术协会 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 12,885.55 万元，其中：基本支出 8512.48 万元，占 66.06%；项目支出 4373.07 万元，占 33.94%。

四、关于上海市科学技术协会 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市科学技术协会 2017 年度财政拨款收支总决算 10313.62 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增减 330.24 万元，减少 3%。主要原因：项目经费减少。

五、关于上海市科学技术协会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市科学技术协会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 10313.62 万元，占本年支出合计的 80%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 330.24 万元，减少 3%。主要原因：项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 10313.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1558.8 万元，占 15%；科学技术支出（类）6910.91 万元，占 67%，社会保障和就业支出 1032.94 万元，占 10%，医疗卫生与计划生育支出 312.53 万元，占 3%，住房保障支出 498.44 万元，占 5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市科学技术协会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11309 万元，支出决算为 10313.62 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因为绩效追 393.47 万元，项目未执行 1388.85 万元。

六、关于上海市科学技术协会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市科学技术协会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10313.62 万元，包括人员经费 5048.21 万元，公用经费

892.33 万元。基本支出中：

1、 工资福利支出 4370.81 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。

2、 职业年金缴费支出 161.79 万元，主要用于各类年金缴纳。

2、 商品和服务支出 880.45 万元，主要用于：办公费、印刷费等商品服务支出。

3、 对个人和家庭的补助支出 677.4 万元，主要用于：对个人和家庭的补助支出。

4、 其他资本性支出 11.88 万元，主要用于购买固定资产。

七、关于 上海市科学技术协会 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市科学技术协会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 83.15 万元，支出决算为 79.11 万元，完成预算的 95%，其中：因公出国（境）费决算为 52.5 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.14 万元，完成预算的 82.6%；公务接待费支出决算为 7.47 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格管理支出，厉行节约。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度

增加 2.85 万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.82 万元，增长 1.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.03 万元，增长 11.86%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国费用变化。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是运行维护费有变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 52.5 万元，占 66%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.14 万元，占 24%；公务接待费支出决算 7.47 万元，占 10%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 52.5 万元。全年安排因公出国（境）团组 6 个、累计 17 人次。开支内容包括：团费，城市间交通费，餐费，住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 19.14 万元。其中：

公务用车运行维护支出 19.14 万元。主要用于汽油、保险、修理费。

2017 年，上海市科学技术协会所属各预算单位开支财

财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 7.47 万元。其中：

国内公务接待支出 7.47 万。主要用于餐费、交通费、住宿费，列明公务接待批次 33、人次 349。

八、关于上海市科学技术协会 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市科学技术协会 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市科学技术协会 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市科学技术协会 2017 年度机关运行经费支出 369.84 万元，比 2016 年度减少 15.51 万元，降低 4%。

（二）政府采购支出情况。

上海市科学技术协会 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1000.59 万元，其中：货物采购金额 0.39 万元、服

务采购金额 1000.2 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1430.3 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1000.59 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市科学技术协会共有车辆 20 辆，其中，一般公务用车 19 辆、其他用车 1 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 4 辆）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市科学技术协会 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《市科协绩效管理工作实施办法（暂行）》，建立了科学、可控、精确的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 5 个，涉及预算金额 2740 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 2170 万元，平均得分 85 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 4 个）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：科普活动业务收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。