

**上海市科学技术协会学会服务中心
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市科学技术协会学会服务中心 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市科学技术协会学会服务中心 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学会服务中心 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学会服务中心概况

一、 主要职能

上海市科学技术协会学会服务中心（简称“学会中心”）成立于1992年，是上海市科学技术协会（简称“市科协”）直属单位。学会中心是完全为市科协机关提供支撑服务的公益一类事业单位，主要承担科技社团服务、科技人才服务和会计服务等工作。

二、 机构设置

上海市科学技术协会学会服务中心设5个内设机构，包括：综合办公室、党建工作部、人才服务部、学会服务部和会计服务中心。

第二部分

上海市科学技术协会学会服务中心

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	628.02	一、一般公共服务支出	
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	90.97	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	535.02
六、其他收入	9.25	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	110.19
		九、医疗卫生与计划生育支出	27.71
		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	20.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	728.25	本年支出合计	693.6
用事业基金弥补收支差额		结余分配	34.64
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	728.25	总计	728.25

2017 年度收入决算表

单位:万元

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	其他收入

行号	功能分类科目编码			科目名称						收入
	类	款	项							
1				合 计	728.25	628.02		90.97		9.25
2	206			科学技术支出	569.67	469.44		90.97		9.25
3	206	07		科学技术普及	569.67	469.44		90.97		9.25
4	206	07	01	机构运行	457.44	457.44				
5	206	07	99	其他科学技术普及支出	112.22	12.00		90.97		9.25
6	208			社会保障和就业支出	110.19	110.19				
7	208	05		行政事业单位离退休	110.19	110.19				
8	208	05	02	事业单位离退休	24.31	24.31				
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	62.02	62.02				
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	23.25	23.25				
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支	0.62	0.62				
12	210			医疗卫生与计生	27.71	27.71				
13	210	11		行政事业单位医疗	27.71	27.71				
14	210	11	02	事业单位医疗★	27.71	27.71				
15	221			住房保障支出	20.67	20.67				
16	221	02		住房改革支出	20.67	20.67				
17	221	02	01	住房公积金	20.67	20.67				

2017 年度支出决算表

单位：万元

	项目			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
	功能分类科 目编码	科目名称							
行 目	类	款	项						
1				合 计	693.60	675.04	18.56		
2	206			科学技术 支出	535.02	523.02	12.00		
3	206	07		科学技术 普及	535.02	523.02	12.00		
4	206	07	01	机构运行	457.44	457.44			
5	206	07	99	其他科学 技术普及支 出	77.58	65.58	12.00		
6	208			社会保障 和就业支出	110.19	103.63	6.56		
7	208	05		行政事业 单位离退休	110.19	103.63	6.56		
8	208	05	02	事业单位 离退休	24.31	18.37	5.94		
9	208	05	05	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出★	62.02	62.02			
10	208	05	06	机关事业 单位职业年 金缴费支出 ★	23.25	23.25			

11	208	05	99	其他行政 事业单位离 退休支出	0.62		0.62			
12	210			医疗卫生 与计划生育 支出	27.71	27.71				
13	210	11		行政事业 单位医疗★	27.71	27.71				
14	210	11	02	事业单位 医疗★	27.71	27.71				
15	221			住房保障 支出	20.67	20.67				
16	221	02		住房改革 支出	20.67	20.67				
17	221	02	01	住房公积 金	20.67	20.67				

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	628.02	一、一般公共服 务支出			
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	469.44	469.44	
		七、文化体育与 传媒支出			
		八、社会保障和 就业支出	110.19	110.19	
		九、医疗卫生与 计划生育支出	27.71	27.71	
		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	20.67	20.67	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	628.02	本年支出合计	628.02	628.02	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	628.02	总计	628.02	628.02	

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	628.02	609.46	18.56
2	206			科学技术支出	469.44	457.44	12.00
3	206	07		科学技术普及	469.44	457.44	12.00
4	206	07	01	机构运行	457.44	457.44	
5	206	07	99	其他科学技术普及支出	12.00		12.00

6	208			社会保障和 就业支出	110.19	103.63	6.56
7	208	05		行政事业单 位离退休	110.19	103.63	6.56
8	208	05	02	事业单位离 退休	24.31	18.37	5.94
9	208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出★	62.02	62.02	
10	208	05	06	机关事业单 位职业年金缴 费支出★	23.25	23.25	
11	208	05	99	其他行政事 业单位离退休 支出	0.62		0.62
12	210			医疗卫生与 计划生育支出	27.71	27.71	
13	210	11		行政事业单 位医疗★	27.71	27.71	
14	210	11	02	事业单位医 疗★	27.71	27.71	
15	221			住房保障支 出	20.67	20.67	
16	221	02		住房改革支 出	20.67	20.67	
17	221	02	01	住房公积金	20.67	20.67	

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码					
类	款				
301		工资福利支 出	492.42	492.42	
301	01	基本工 资	106.03	106.03	
301	02	津贴补 贴	13.68	13.68	
301	03	奖金			

301	04	其他社 会保障缴费	33.11	33.11	
301	06	伙食补 助费			
301	07	绩效工 资	254.34	254.34	
301	08	机关事 业单位基本 养老保险缴 费	62.02	62.02	
301	09	职业年 金缴费	23.25	23.25	
301	99	其他工 资福利支出			
302		商品和服务 支出	78		78
302	01	办公费	6.15		6.15
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	1.24		1.24
302	06	电费	2.63		2.63
302	07	邮电费	7.91		7.91
302	08	取暖费			
302	09	物业管 理费			
302	11	差旅费	1.59		1.59
302	12	因公出国 (境)费用			
302	13	维修 (护)费			
302	14	租赁费	28.84		28.84
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.3		0.3
302	17	公务接 待费			
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	1.42		1.42
302	27	委托业务费	8		8
302	28	工会经费	6.84		6.84
302	29	福利费	4.84		4.84
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	8.24		8.24
303		对个人和家庭的补助	39.04	39.04	
303	01	离休费	18.37	18.37	
303	02	退休费			
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	20.67	20.67	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
		其他资本性			

310		支出			
310	02	办公设备购置			
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			609.46	531.46	78

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
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	决算数

注：上海市科学技术协会学会服务中心 2017 年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款支出，故本表无数据。

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计		基本支出		项目支出	
功能分类科目编码				预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
类	款	项							
			合 计						

注：上海市科学技术协会学会服务中心 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学会服务中心 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市科学技术协会学会服务中心 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市科学技术协会学会服务中心 2017 年度收入总计为 728.25 万元、支出总计为 693.6 万元。与 2016 年度相比，收入增加 18.22 万元，支出减少 6.79 万元。主要原因：人员经费增加及业务量减少。

二、关于上海市科学技术协会学会服务中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 728.25 万元，其中：财政拨款收入 628.02 万元，占 86.24%；事业收入 90.97 万元，占 12.49%；其他收入 9.25 万元，占 1.27%。

三、关于上海市科学技术协会学会服务中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 693.6 万元，其中：基本支出 675.04 万元，占 97.32%；项目支出 18.5 万元，占 2.68%。

四、关于上海市科学技术协会学会服务中心 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学会服务中心 2017 年度财政拨款收支总决算 628.02 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 68.29 万元，各增长 12.2%。主要原因：财政补助增

加人员绩效工资及社保费用等。

五、关于上海市科学技术协会学会服务中心 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学会服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 628.02 万元，占本年支出合计的 90.54%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.29 万元，增长 12.2%。主要原因：财政补助支出增加人员绩效工资及社保费用等。

(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 628.02 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 469.44 万元，占 74.75%；社会保障和就业支出 110.19 万元，占 17.55%；医疗卫生与计划生育支出 27.71 万元，占 4.41%；住房保障支出 20.67 万元，占 3.29%。

(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学会服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 628.02 万元，支出决算为 628.02 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市科学技术协会学会服务中心 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学会服务中心 2017 年度一般公共预

算财政拨款基本支出 609.46 万元，包括人员经费 531.46 万元，公用经费 78 万元。基本支出中：

1、 工资福利支出 492.42 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、 商品和服务支出 78 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

3、 对个人和家庭的补助支出 39.04 万元，主要用于：离休费、住房公积金。

七、关于 上海市科学技术协会学会服务中心 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学会服务中心 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于 上海市科学技术协会学会服务中心 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学会服务中心 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学会服务中心 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学会服务中心 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海市科学技术协会学会服务中心 2017 年度无政府采购经费支出。

(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学会服务中心 共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市科学技术协会学会服务中心 2017 年度开展预算绩效项目为 0 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。