

# 中共上海市科学技术工作委员会

## 2016 年度决算

### 第一部分 中共上海市科学技术工作委员会概况

#### 一、主要职能

市科技党委是中共上海市委的派出机构，根据市委授权，一方面，代行合署办公的市科委的党组职能，指导市科技机关党的工作，领导直属单位党组织的工作，另一方面，负责市知识产权局、市科协和地方科技机构党的工作，联系指导有关中央在沪科技单位党的工作，在领导和推进系统各单位的领导班子和干部队伍建设、人才队伍建设、基层党组织建设、精神文明建设、反腐倡廉建设、群众工作等方面承担了重要任务。

#### 二、机构设置

根据市科技党委“三定”方案，市科技党委有 5 个内设机构：办公室、组织干部处、宣传处、统战处和老干部处，同时按规定设置纪检监察机构、机关党委以及工青妇等组织。

## 第二部分 中共上海市科学技术工作委员会

### 2016 年度决算表

2016 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	2,116.26	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		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	1,602.32
六、其他收入	0.42	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	220.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	73.57
		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	220.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,116.68	本年支出合计	2,116.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3.32	年末结转和结余	3.74
总计	2,120	总计	2,120

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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				合计	2,116.68	2,116.26					0.42
2	206			科学技术支出	1,602.74	1,602.32					0.42
3	206	01		科学技术管理事务	1,602.74	1,602.32					0.42
4	206	01	01	行政运行	967.33	966.91					0.42
5	206	01	02	一般行政管理事务	629.02	629.02					
6	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	6.38	6.38					
7	208			社会保障和就业支出	220.22	220.22					
8	208	05		行政事业单位离退休	220.22	220.22					
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	120.33	120.33					
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.26	82.26					
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58					
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.04	2.04					
13	210			医疗卫生与计划生育支出	73.57	73.57					
14	210	05		医疗保障	70.57	70.57					
15	210	05	01	行政单位医疗	70.57	70.57					
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00					
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00					
18	221			住房保障支出	220.15	220.15					
19	221	02		住房改革支出	220.15	220.15					
20	221	02	01	住房公积金	73.61	73.61					
21	221	02	03	购房补贴	146.54	146.54					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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							
				合计						
1				合计	2,116.26	1,454.68	661.57			
2	206			科学技术支出	1,602.32	966.91	635.40			
3	206	01		科学技术管理事务	1,602.32	966.91	635.40			
4	206	01	01	行政运行	966.91	966.91				
5	206	01	02	一般行政管理事务	629.02		629.02			
6	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	6.38		6.38			
7	208			社会保障和就业支出	220.22	197.05	23.17			
8	208	05		行政事业单位离退休	220.22	197.05	23.17			
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	120.33	99.20	21.13			
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.26	82.26				
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58				
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.04		2.04			
13	210			医疗卫生与计划生育支出	73.57	70.57	3.00			
14	210	05		医疗保障	70.57	70.57				
15	210	05	01	行政单位医疗	70.57	70.57				
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00			
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00			
18	221			住房保障支出	220.15	220.15				
19	221	02		住房改革支出	220.15	220.15				
20	221	02	01	住房公积金	73.61	73.61				
21	221	02	03	购房补贴	146.54	146.54				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	2,116.26	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	1,602.32	1,602.32	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	220.22	220.22	
		九、医疗卫生与计划生育支出	73.57	73.57	
		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	220.15	220.15	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,116.26	本年支出合计	2,116.26	2,116.26	
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	2,116.26	总计	2,116.26	2,116.26	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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	2,116.26	1,454.68	661.57
2	206			科学技术支出	1,602.32	966.91	635.40
3	206	01		科学技术管理事务	1,602.32	966.91	635.40
4	206	01	01	行政运行	966.91	966.91	
5	206	01	02	一般行政管理事务	629.02		629.02
6	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	6.38		6.38
7	208			社会保障和就业支出	220.22	197.05	23.17
8	208	05		行政事业单位离退休	220.22	197.05	23.17
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	120.33	99.20	21.13
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.26	82.26	
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58	
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.04		2.04
13	210			医疗卫生与计划生育支出	73.57	70.57	3.00
14	210	05		医疗保障	70.57	70.57	
15	210	05	01	行政单位医疗	70.57	70.57	
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00
18	221			住房保障支出	220.15	220.15	
19	221	02		住房改革支出	220.15	220.15	
20	221	02	01	住房公积金	73.61	73.61	
21	221	02	03	购房补贴	146.54	146.54	

2016 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		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	876.4	876.4	
301	01	基本工资	145.61	145.61	
301	02	津贴补贴	358.95	358.95	
301	03	奖金	159.48	159.48	
301	04	其他社会保障缴费	79.58	79.58	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.26	82.26	
301	09	职业年金缴费	15.58	15.58	
301	99	其他工资福利支出	34.93	34.93	
302		商品和服务支出	235		235
302	01	办公费	19.89		19.89
302	02	印刷费	7.95		7.95
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	1		1
302	06	电费	1.78		1.78
302	07	邮电费	15.74		15.74
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	2.28		2.28
302	11	差旅费	64.28		64.28
302	12	因公出国（境）费用	49.94		49.94
302	13	维修（护）费	6.86		6.86
302	14	租赁费	13.64		13.64
302	15	会议费	3.51		3.51
302	16	培训费	2.65		2.65
302	17	公务接待费	0.58		0.58
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	11.1		11.1
302	29	福利费	12.96		12.96
302	31	公务用车运行维护费	16.25		16.25
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	4.59		4.59
303		对个人和家庭的补助	320.26	320.26	
303	01	离休费	96.54	96.54	
303	02	退休费	2.66	2.66	
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	73.61	73.61	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	146.54	146.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.91	0.91	
310		其他资本性支出	23.02		23.02
310	02	办公设备购置	23.02		23.02
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			1,454.68	1,196.66	258.02

2016 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	
90	66.93	50	49.94	28	16.25			28	16.25	12	0.73	258.02

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

注：中共上海市科学技术工作委员会单位 2016 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 中共上海市科学技术工作委员会

#### 2016 年度决算情况说明

#### 一、关于中共上海市科学技术工作委员会单位 2016 年度收入支出总体情况说明

中共上海市科学技术工作委员会单位 2016 年度收入总计为 2,120.00 万元、支出总计为 2,120.00 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 104.10 万元。主要原因：2016 年起人员经费因财政政策变化造成。

#### 二、关于中共上海市科学技术工作委员会单位 2016 年度收入决算情况说明

中共上海市科学技术工作委员会单位 2016 年度收入合计 2,116.68 万元，其中：财政拨款收入 2,116.26 万元，占 99.98%；其他收入 0.42 万元，占 0.02%。

#### 三、关于中共上海市科学技术工作委员会单位 2016 年度支出决算情况说明

中共上海市科学技术工作委员会单位 2016 年度支出合计 2,116.26 万元，其中：基本支出 1,454.68 万元，占 68.74%；项目支出 661.57 万元，占 31.26%。

#### 四、关于中共上海市科学技术工作委员会单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市科学技术工作委员会单位 2016 年度财政拨款

收支总决算 2,116.26 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 103.68 万元，增长 5.15%。主要原因：2016 年起人员经费因财政政策变化造成。

## **五、关于中共上海市科学技术工作委员会单位 2016 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。**

中共上海市科学技术工作委员会单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,116.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103.68 万元，增长 5.15%。主要原因：2016 年起人员经费因财政政策变化造成。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

中共上海市科学技术工作委员会单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,116.26 万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类) 1,602.32 万元，占 75.71%；社会保障和就业支出(类) 220.22 万元，占 10.41%；医疗卫生与计划生育支出(类) 73.57 万元，占 3.48%；住房保障支出(类) 220.15 万元，占 10.40%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

中共上海市科学技术工作委员会单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,213.44 万元，支出决算为 2,116.26 万元，完成年初预算的 95.61%。决算数小于预算数

的主要原因：一是 2016 年起人员经费因财政政策变化；二是由于社会保障费类款项调整；三是人员数变化；四是项目执行有结余财政注销。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）966.92 万元。主要用于：本单位的人员经费和公用经费支出。年初预算为 1,195.08 万元，支出决算为 966.92 万元，完成年初预算的 80.91%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2016 年起人员经费因财政政策变化；二是由于社会保障费类款项调整；三是人员数变化。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政管理事务（项）629.02 万元。主要用于：干部管理、党建、宣传、统战、离退休干部管理、纪检、共青团、妇委等项目支出。年初预算为 699.53 万元，支出决算为 629.02 万元，完成年初预算的 89.92%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约要求，节俭办会。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）6.38 万元。主要用于：缴纳残疾人就业保障金。年初预算为 3 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的 212.67%。决算数大于预算数的主要原因：由于社保基数的调整，造成残疾人就业保障金缴纳金额提高。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）120.34 万元。主要用于：离

退休人员经费、离退休经常性项目经费支出。年初预算为 141.13 万元，支出决算为 120.34 万元，完成年初预算的 85.27%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员数变化因素。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）82.26 万元。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于社会保障费类款项调整所造成。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.58 万元。主要用于：由单位实际缴纳的年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年根据有关政策用于职工职业年金缴费支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2.04 万元。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费支出。年初预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 100%。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）70.57 万元。主要用于：单位基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为 109.30 万元，支出决算为 70.57 万元，完成年初预算的 64.57%。决算数小于预算数的主要原因：社保

调整及人员数变化。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）3万元。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为3.6万元，支出决算为3元，完成年初预算的83.33%。决算数小于预算数的主要原因：在职市管保健对象人数变化。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）73.61万元。主要用于：单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。年初预算为59.76万元，支出决算为73.61元，完成年初预算的123.18%。决算数大于预算数的主要原因：2016年起根据有关政策用于职工补充公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）146.54万元。主要用于：单位按房改政策规定，向职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为0万元，支出决算为146.54元。决算数大于预算数的主要原因：2016年起根据有关政策用于职工购房补贴。

## **六、关于中共上海市科学技术工作委员会单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中共上海市科学技术工作委员会单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,454.68万元，包括人员经费1,196.66万元，公用经费258.02万元。基本支出中：

1、工资福利支出876.40万元，主要用于：基本工资、津

贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

2、商品和服务支出 235.00 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

3.“对个人和家庭的补助”320.26 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、住房补贴等支出。

4.“其他资本性支出”23.02 万元，主要用于：办公设备购置支出。

## **七、关于中共上海市科学技术工作委员会单位 2016 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。**

中共上海市科学技术工作委员会单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 90 万元，支出决算为 66.92 万元，完成预算的 74.36%，其中：因公出国（境）费决算为 49.94 万元，完成预算的 99.88%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.25 万元，完成预算的 58.04%；公务接待费支出决算为 0.73 万元，完成预算的 6.08%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据财政预算批复及因工作需要、贯彻落实中央精神和市委要求，厉行节约，压缩了“三公”经费相关支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增

加 4.23 万元，增长 6.75%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 12.05 万元，增长 31.80%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 8.24 万元，降低 33.65%；公务接待费支出决算增加 0.42 万元，增长 135.48%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2015 年时个别计划内出访人员因故未出访。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是深化公务用车制度改革，单位公务用车运行维护费减少。公务接待费支出增加的主要原因是贯彻落实中央精神和市委要求，工作需要。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 49.94 万元，占 74.63%；公务用车购置及运行维护费支出决算 16.25 万元，占 24.28%；公务接待费支出决算 0.73 万元，占 1.09%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 49.94 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 9 人次。开支内容包括：本单位国际合作交流、科技考察等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 16.25 万元。其中：

公务用车运行维护支出 16.25 万元。主要用于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。2016 年，中共上海市科学技术工作委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆（本年度使用的 5 辆车的车主是上

海市人民政府机关事务管理局)。

3、公务接待费支出 0.73 万元。其中：

国内公务接待支出 0.73 万。主要用于接待来访、考察学习的代表团的费用。2016 年度单位共接待 5 批次、公务接待批次人数 61 人。

#### **八、关于中共上海市科学技术工作委员会单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

中共上海市科学技术工作委员会单位 2016 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**

中共上海市科学技术工作委员会单位 2016 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。**

2016 年度中共上海市科学技术工作委员会单位机关运行经费支出 258.02 万，比 2015 年度增加 12.46 万元，增长 5.07%。主要原因是 2016 年办公设备购置支出的增加。

##### **(二) 政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额 (以合同签订为准) 35.03 万元，其中：货物采购金额 26.73 万元、服务采购金额 8.3 万元。

2016 年度本部门无面向中小企业预留政府采购项目。在其

他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 28.73 万元。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，中共上海市科学技术工作委员会单位共有车辆 0 辆（本年度使用的 5 辆车的车主是上海市人民政府机关事务管理局）。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

2016 年度，本单位无纳入绩效评价管理的项目。

## **第四部分 名词解释**

无。