

中共上海市科学技术工作委员会
2017 年度决算

目 录

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

二、机构设置

第二部分 中共上海市科学技术工作委员会 2017 年度决算表

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 中共上海市科学技术工作委员会 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

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

中共上海市科学技术工作委员会是中共上海市委的派出机构，与市科委合署办公，代行市科委党组职能。其主要职责是：根据市委授权，负责本市科技、知识产权等部门和单位党的工作，联系指导有关中央在沪科技单位党的工作。主要职责包括贯彻执行党的路线、方针和政策，以及市委、市政府重大决策在本系统贯彻落实并组织督促检查；协助市委管理归口部门和单位的市管干部以及干部队伍建设工作；领导归口部门和单位基层党建、宣传、思想政治、精神文明建设及工会、共青团、妇联等群众团体工作，负责或联系指导归口部门和单位的党风廉政建设和反腐败工作，指导归口部门和单位的老干部和统战工作等。

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 2017 年度决算表

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	2,289.73	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	1,731.58
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	223.40
		九、医疗卫生与计划生育支出	74.94
		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	259.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,290.15	本年支出合计	2,289.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3.74	年末结转和结余	4.16
总计	2,293.89	总计	2,293.89

2017 年度收入决算表

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码										
类	款	项	合计							
206			科学技术支出	2,290.15	2,289.73					0.42
206	01		科学技术管理事务	1,732.00	1,731.58					0.42
206	01	01	行政运行	1,732.00	1,731.58					0.42
206	01	02	一般行政管理事务	1,112.65	1,112.23					0.42
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	613.12	613.12					
208			社会保障和就业支出	6.23	6.23					
208	05		行政事业单位离退休	223.40	223.40					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	114.53	114.53					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	96.15	96.15					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	10.72	10.72					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.00	2.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	74.94	74.94					
210	11		行政事业单位医疗★	71.34	71.34					
210	11	01	行政单位医疗★	71.34	71.34					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60					
221			住房保障支出	259.81	259.81					
221	02		住房改革支出	259.81	259.81					
221	02	01	住房公积金	96.55	96.55					
221	02	03	购房补贴	163.26	163.26					

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						
类	款	项	合计					
206			科学技术支出	1,731.58	1,112.23	619.35		
206	01		科学技术管理事务	1,731.58	1,112.23	619.35		
206	01	01	行政运行	1,112.23	1,112.23			
206	01	02	一般行政管理事务	613.12		613.12		
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	6.23		6.23		
208			社会保障和就业支出	223.40	187.63	35.77		
208	05		行政事业单位离退休	223.40	187.63	35.77		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	114.53	91.48	23.05		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	96.15	96.15			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	10.72		10.72		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.00		2.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	74.94	71.34	3.60		
210	11		行政事业单位医疗★	71.34	71.34			
210	11	01	行政单位医疗★	71.34	71.34			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60		
221			住房保障支出	259.81	259.81			
221	02		住房改革支出	259.81	259.81			
221	02	01	住房公积金	96.55	96.55			
221	02	03	购房补贴	163.26	163.26			

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	2,289.73	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	1,731.58	1,731.58	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	223.40	223.40	
		九、医疗卫生与计划生育支出	74.94	74.94	
		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	259.81	259.81	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,289.73	本年支出合计	2,289.73	2,289.73	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,289.73	总计	2,289.73	2,289.73	

2017 年度一般公共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						
类	款	项				
206			科学技术支出	1,731.58	1,112.23	619.35
206	01		科学技术管理事务	1,731.58	1,112.23	619.35
206	01	01	行政运行	1,112.23	1,112.23	
206	01	02	一般行政管理事务	613.12		613.12
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	6.23		6.23
208			社会保障和就业支出	223.40	187.63	35.77
208	05		行政事业单位离退休	223.40	187.63	35.77
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	114.53	91.48	23.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	96.15	96.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	10.72		10.72
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.00		2.00
210			医疗卫生与计划生育支出	74.94	71.34	3.60
210	11		行政事业单位医疗★	71.34	71.34	
210	11	01	行政单位医疗★	71.34	71.34	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
221			住房保障支出	259.81	259.81	
221	02		住房改革支出	259.81	259.81	
221	02	01	住房公积金	96.55	96.55	
221	02	03	购房补贴	163.26	163.26	
合计				2,289.73	1,631.01	658.72

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	959.59	959.59	
301	01	基本工资	192.12	192.12	
301	02	津贴补贴	389.76	389.76	
301	03	奖金	142.12	142.12	
301	04	其他社会保障缴费	79.69	79.69	
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	96.15	96.15	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	59.75	59.75	
302		商品和服务支出	241.90		241.90
302	01	办公费	24.26		24.26
302	02	印刷费	3.32		3.32
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	2.55		2.55
302	07	邮电费	17.27		17.27
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	2.85		2.85
302	11	差旅费	24.50		24.50
302	12	因公出国（境）费用	41.02		41.02
302	13	维修（护）费	5.99		5.99
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.26		1.26
302	16	培训费	1.68		1.68
302	17	公务接待费	0.83		0.83
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	5.00		5.00
302	28	工会经费	13.80		13.80
302	29	福利费	15.12		15.12
302	31	公务用车运行维护费	16.74		16.74
302	39	其他交通费用	44.85		44.85
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	19.36		19.36
303		对个人和家庭的补助	393.59	393.59	
303	01	离休费	88.82	88.82	
303	02	退休费	2.67	2.67	
303	03	退职（役）费			

303	04	抚恤金	41.45	41.45	
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	96.55	96.55	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	163.26	163.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.84	0.84	
310		其他资本性支出	35.93		35.93
310	02	办公设备购置	35.93		35.93
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			1,631.01	1,353.18	277.83

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	277.83
78.50	58.84	50.00	41.02	17.50	16.74			17.50	16.74	11.00	1.08	

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						
类	款	项				
合计						

注：中共上海市科学技术工作委员会 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 中共上海市科学技术工作委员会

2017 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 2017 年度收入支出决算总体情况说明

中共上海市科学技术工作委员会 2017 年度收入总计为 2293.89 万元、支出总计为 2,293.89 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 173.89 万元。主要原因：2017 年人员经费因政策因素影响。

二、关于中共上海市科学技术工作委员会 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,290.15 万元，其中：财政拨款收入 2,289.73 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 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,289.73 万元，其中：基本支出 1,631.01 万元，占 71.23%；项目支出 658.72 万元，占 28.77%。

四、关于中共上海市科学技术工作委员会 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 2,289.73 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 173.47 万元，增长 8.20%。主要原因：2017 年人员

经费因政策因素影响。

五、关于中共上海市科学技术工作委员会 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决算总体情况。

中共上海市科学技术工作委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,289.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 173.47 万元，增长 8.20%。主要原因：2017 年人员经费因政策因素影响。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,289.73 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）1,731.58 万元，占 75.62%；社会保障和就业支出（类）223.40 万元，占 9.76%；医疗卫生与计划生育支出（类）74.94 万元，占 3.27%；住房保障支出（类）259.81 万元，占 11.35%。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,544.53 万元，支出决算为 2,289.73 万元，完成年初预算的 89.99%。决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻落实厉行节约要求，节俭办会；二是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；三

是人员变化。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：本单位的人员经费和公用经费支出。年初预算为 1,169.91 万元，支出决算为 1,112.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻落实厉行节约要求，节俭办会；二是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；三是人员变化。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。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 698.90 万元，支出决算为 613.12 万元。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）。主要用于：缴纳残疾人就业保障金。年初预算为 7 万元，支出决算为 6.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：残疾人就业保障金征缴基数、缴纳比例等变化。

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）。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 124.28 万元，支出决算为 114.53 万元。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)。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 132.48 万元，支出决算为 96.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：社会保障费基数调整、人员数变化。

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)。主要用于：由单位实际缴纳的年金支出。年初预算为 25 万元，支出决算为 10.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员数变化。

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)。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 万元，支出决算为 2 万元。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于：单位基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为 89.28 万元，支出决算为 71.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整及人员数变化。

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)。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 3.6 万元。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。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 107.76 万元，支出决算为 96.55 元。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整及人员数变化。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。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 184.32 万元，支出决算为 163.26 元。决算数小于预算数的主要原因：人员变化。

六、关于中共上海市科学技术工作委员会 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,631.01 万元，包括人员经费 1,353.18 万元，公用经费 277.83 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 959.59 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 241.90 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、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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”393.59 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”35.93 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 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。

中共上海市科学技术工作委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 78.50 万元，支出决算为 58.84 万元，完成预算的 74.96%，其中：因公出国（境）费决算为 41.02 万元，完成预算的 82.04%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.74 万元，完成预算的 95.66%；公务接待费支出决算为 1.08 万元，完成预算的 9.82%。2017 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 8.08 万元，降低 12.07%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 8.92 万元，降低 17.86%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.49 万元，增长 3.02%；公务接待费支出决算增加 0.35 万元，增长 47.95%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2017 年个别计划内出访人员因故未出访。

（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 41.02 万元，占 69.71%；公务用车购置及运行维护费支出决算 16.74 万元，占 28.45%；公务接待费支出决

算 1.08 万元，占 1.84%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 41.02 万元。全年安排因公出国（境）团组 6 个、累计 12 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 16.74 万元。其中：公务用车运行维护支出 16.74 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。2017 年，中共上海市科学技术工作委员会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 1.08 万元。其中：

国内公务接待支出 1.08 万元。主要用于接待来访、考察学习的代表团的费用。2017 年度单位共接待 6 批次、公务接待批次人数 84 人。

八、关于中共上海市科学技术工作委员会 2017 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 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

中共上海市科学技术工作委员会 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。

中共上海市科学技术工作委员会 2017 年度机关运行经费支出 277.83 万元，比 2016 年度增加 19.81 万元，增长 7.68%。主要原因是 2017 年度办公设备购置支出等公用经费的增加。

（二）政府采购支出情况。

中共上海市科学技术工作委员会 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 41.44 万元，其中：货物采购金额 35.94 万元、服务采购金额 5.50 万元。

2017 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 36.94 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，中共上海市科学技术工作委员会共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 0 辆、其他用车 5 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 5 辆）。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。

中共上海市科学技术工作委员会 2017 年度无纳入预算绩效管理的项目。

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。

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 to 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。