

上海市科学技术协会 2023 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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市科学技术协会 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

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。

（11）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：上海市科协本级、下属事业单位决算。

纳入上海市科学技术协会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市科协本级	
2	上海市科普事业中心	
3	上海市科协学会服务中心	
4	上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）	
5	上海科技报社	
6	上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）	

收入决算表

部门：上海市科学技术协会

2023 年度

金额单位：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	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	合计	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	
201				一般公共服务支出	2,074.98	2,018.08	0.00	4,136.38	0.00	0.00	196.54
20129				群众团体事务	2,074.98	2,018.08	0.00	0.00	0.00	0.00	56.90
2012901				行政运行	2,074.98	2,018.08	0.00	0.00	0.00	0.00	56.90
206				科学技术支出	11,780.59	7,504.57	0.00	4,136.38	0.00	0.00	139.64
20601				科学技术管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101				行政运行	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607				科学技术普及	11,720.59	7,444.57	0.00	4,136.38	0.00	0.00	139.64
2060701				机构运行	3,686.72	3,686.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2060702				科普活动	284.84	284.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704				学术交流活动	282.16	282.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799				其他科学技术普及支出	7,466.87	3,191.23	0.00	4,136.38	0.00	0.00	139.26
208				社会保障和就业支出	1,791.07	1,791.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	1,791.07	1,791.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501				行政单位离退休	356.47	356.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	452.09	452.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.02	647.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.05	326.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	466.37	466.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	462.77	462.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	157.38	157.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	305.39	305.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	841.29	841.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	841.29	841.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	566.30	566.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	274.99	274.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：上海市科学技术协会

2023 年度

金额单位：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						
			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	16,858.72	11,834.46	5,024.26	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,073.68	2,009.08	64.60	0.00	0.00
20109			海关事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010901			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2,073.68	2,009.08	64.60	0.00	0.00
2012901			行政运行	2,073.68	2,009.08	64.60	0.00	0.00
206			科学技术支出	11,686.33	6,730.26	4,956.07	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	11,626.33	6,730.26	4,896.07	0.00	0.00
2060701			机构运行	3,690.38	3,690.38	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	284.84	0.00	284.84	0.00	0.00
2060704			学术交流活动	282.16	0.00	282.16	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	7,368.95	3,039.88	4,329.07	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,791.07	1,791.07	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,791.07	1,791.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	356.47	356.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	452.09	452.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.02	647.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.05	326.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	466.37	462.77	3.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	462.77	462.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	157.38	157.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	305.39	305.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	841.29	841.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	841.29	841.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	566.30	566.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	274.99	274.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：上海市科学技术协会

2023 年度

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	12,621.37	一、一般公共服务支出	2,018.08	2,018.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	7,508.23	7,508.23	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,791.07	1,791.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	466.37	466.37	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	841.29	841.29	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12,621.37	本年支出合计	12,625.04	12,625.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.67	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.67					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	12,625.04	总计	12,625.04	12,625.04	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：上海市科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

项 目				一般公共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
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2,018.08	2,009.08	9.00
20129			群众团体事务	2,018.08	2,009.08	9.00
2012901			行政运行	2,018.08	2,009.08	9.00
206			科学技术支出	7,508.24	3,690.01	3,818.23
20601			科学技术管理事务	60.00	0.00	60.00
2060101			行政运行	60.00	0.00	60.00
20607			科学技术普及	7,448.24	3,690.01	3,758.23
2060701			机构运行	3,690.01	3,690.01	0.00
2060702			科普活动	284.84	0.00	284.84
2060704			学术交流活动	282.16	0.00	282.16
2060799			其他科学技术普及支出	3,191.23	0.00	3,191.23
208			社会保障和就业支出	1,791.07	1,791.07	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,791.07	1,791.07	0.00
2080501			行政单位离退休	356.47	356.47	0.00
2080502			事业单位离退休	452.09	452.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.02	647.02	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	326.05	326.05	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.44	9.44	0.00
210			卫生健康支出	466.37	462.77	3.60
21011			行政事业单位医疗	462.77	462.77	0.00
2101101			行政单位医疗	157.38	157.38	0.00
2101102			事业单位医疗	305.39	305.39	0.00
21099			其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60
2109999			其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60
221			住房保障支出	841.29	841.29	0.00
22102			住房改革支出	841.29	841.29	0.00
2210201			住房公积金	566.30	566.30	0.00
2210203			购房补贴	274.99	274.99	0.00
			合计	12,625.04	8,794.22	3,830.82

注：小数点保留两位

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：上海市科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	决算数	经济分类 科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	7,213.25	302		商品和服务支出	909.11
301	01	基本工资	1,121.91	302	01	办公费	26.87
301	02	津贴补贴	1,470.24	302	02	印刷费	5.07
301	03	奖金	29.69	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.29
301	07	绩效工资	2,149.36	302	05	水费	11.32
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	647.02	302	06	电费	107.51
301	09	职业年金缴费	326.05	302	07	邮电费	77.37
301	10	职工基本医疗保险缴费	388.48	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	74.29	302	09	物业管理费	70.58
301	12	其他社会保障缴费	24.94	302	11	差旅费	25.88
301	13	住房公积金	566.30	302	12	因公出国（境）费用	11.12
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	7.38
301	99	其他工资福利支出	414.97	302	14	租赁费	115.36
303		对个人和家庭的补助	668.76	302	15	会议费	4.86
303	01	离休费	105.22	302	16	培训费	0.31
303	02	退休费	562.92	302	17	公务接待费	7.46
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.92
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	3.03
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	84.79
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	213.64
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	13.02
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	64.75
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.62	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	57.58
				310		资本性支出	3.10
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	3.10
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00

				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			7,882.01	公用经费合计			912.21

注：小数点保留两位。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上海市科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

财政拨款“三公”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
77.07	31.60	52.50	11.12	17.10	13.02	0.00	0.00	17.10	13.02	7.47	7.46

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海市科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市科学技术协会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海市科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类		科目名称	合计			基本支出	项目支出		
科目编码									
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市科学技术协会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市科学技术协会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市科学技术协会 2023 年度收入支出总计 17528.37 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 1713.99 万元，增长 14%。主要原因：财政经费增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 16954.29 万元，其中：财政拨款收入 12621.37 万元，占 74.44%；事业收入 4136.38 万元，占 24.40%；其他收入 196.54 万元，占 1.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 16858.72 万元，其中：基本支出 11834.46 万元，占 70.20%；项目支出 5024.26 万元，占 29.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市科学技术协会 2023 年度财政拨款收入支出总计 12625.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计 1195.95 万元，增长 10%。主要原因：财政经费增长。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 12625.04 万元，占本年支出合计的 74.89%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1199.61 万元，增长 10%。主要原因：财政经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 12625.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,018.08 万元，占 16%；科学技术支出（类）7,508.24 万元，占 60%，社会保障和就业支出（类）1,791.07 万元，占 14 %，卫生健康支出 466.37 万元，占 4%；住房保障支出（类）841.29 万元，占 6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12020.11 万元，支出决算为 12625.04 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因：财政经费增长。其中：

1、2012901 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 2005.34 万元，支出决算为 2,018.08 万元。

2、2060101 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：行政单位的基本支出。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元。

3、2060701 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。主要用于：科普事业单位的基本支出。年初预算为 3456.11 万元，支出决算为 3,690.01 万元。

4、2060702 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：开展科普活动的支出。年初预算为 285

万元，支出决算为 284.84 万元。

5、2060704 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。主要用于：开展学术交流活动的支出。年初预算为 336.5 万元，支出决算为 282.16 万元。

6、2060799 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。主要用于：其他科学技术普及的支出。年初预算为 3020.72 万元，支出决算为 3191.23 万元。

7、2080501 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：行政单位开支的离退休经费。年初预算为 172.5 万元，支出决算为 356.47 万元。

8、2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为 119.21 万元，支出决算为 452.09 万元。

9、2080505 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：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 760.06 万元，支出决算为 647.02 万元。

10、2080506 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：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 380.03 万元，支出决算为 326.05 万元。

11、2080599 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：除上述项目以外其他用于行政离退休方面的支出。年初预算为 9.44 万元，支出决算为 9.44 万元。

12、2101101 医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险支出。年初预算为 260.01 万元，支出决算为 157.38 万元。

13、2101102 医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险支出。年初预算为 303.77 万元，支出决算为 305.39 万元。

14、2109999 其他医疗卫生与计划生育管理事务（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：除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元。

15、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位为职工缴纳的公积金支出。年初预算为 556.93 万元，支出决算为 566.3 万元。

16、2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：事业单位发放用于购买住房的补贴支出。年初预算为 290.88 万元，支出决算为 274.99 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 8794.22 万元。其中：人员经费 7882.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助；公用经费 912.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 77.07 万元，支出决算为 31.60 万元，完成预算的 41.00%，其中：因公出国（境）费决算为 11.12 万元，完成预算的 21.18%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.02 万元，完成预算的 21.18%；公务接待费支出决算为 7.46 万元，完成预算的 99.87%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：精简节约使用经费。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 20.91 万元，增长 195%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 11.12 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.13 万元，增长 32%；公务接待费支出决算增加 6.66 万元，增长 832%。

因公出国（境）费支出增加的主要原因是去年没有使用。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是去年受疫情影响。公务接待费支出增加的主要原因是去年受疫情影响。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 11.12 万元，占 35.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.02 万元，占 41.2%；公务接待费支出决算 7.46 万元，占 23.6%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 11.12 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：交通费、住宿费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 13.02 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 13.02 万元。主要用于汽油、保险、修理费。2023 年，上海市科学技术协会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 7.46 万元。其中：

国内公务接待支出 7.46 万。主要用于餐费、交通费、住宿费，公务接待 37 批次、220 人次，其中：接待外宾 4 批次、17 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市科学技术协会 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市科学技术协会 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市科学技术协会 2023 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：《上海市科学技术协会预算绩效管理实施办法》，建立了全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理工作机制；

全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目28个，涉及预算金额3928.88万元；绩效跟踪评价的2023年度项目28个，涉及预算金额3928.88万元；绩效自评的2022年度项目27个，涉及预算金额3785.46万元，平均得分93.2分（其中，绩效评级为“优”的项目27个；绩效自评中共发现问题42个，已经完成整改的42个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 395.5 万元，比 2022 年度增加 122.97 万元，增长 45%。主要原因是去年疫情原因导致经费使用减少。

（二）政府采购支出情况

上海市科学技术协会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 62.16 万元，其中：货物采购金额 3.19 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 58.97 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 62.16 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 62.16 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市科学技术协会共有车辆 10 辆，其中：截至 2023 年 12 月 31 日，上海市科学技术协会使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 4 辆。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。