

上海市科学技术协会学会服务中心 2018 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 2018 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市科学技术协会学会服务中心 2018 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有上海市科学技术协会于 1992 年设立，是为所属学会办事机构及其工作人员服务，属于公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 接受委托，承办上海市科学技术协会相关职能延伸服务工作。
2. 负责学会办事机构能力建设公益服务工作。
3. 承担上海市科技社团党委日常工作。
4. 联络学会办事机构及其工作人员。

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

2018 年度部门决算表

2018 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	708.17	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	63.54	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	612.99
六、其他收入	2.02	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	124.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.39
		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	24.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	773.73	本年支出合计	795.13
用事业基金弥补收支差额	21.39	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	795.13	总计	795.13

2018 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						
	类	款	项							
1				合 计	773.73	708.17		63.54		2.02
2				科学技术	591.60	526.04		63.54		2.02
3		07		科学技术普及	591.60	526.04		63.54		2.02
4		07	01	机构运行	462.04	462.04				
5		07	99	其他科学普及	129.56	64.00		63.54		2.02
6				社会保障	124.15	124.15				
7		05		行政事业	124.15	124.15				
8		05	02	事业单位	25.15	25.15				
9		05	05	机关事业	70.29	70.29				
10		05	06	机关事业	28.11	28.11				
11		05	99	其他行政	0.60	0.60				
12				医疗卫生	33.39	33.39				
13		11		行政事业	33.39	33.39				
14		11	02	事业单位	33.39	33.39				
15				住房保障	24.60	24.60				
16		02		住房改革	24.60	24.60				
17		02	01	住房公积	24.60	24.60				

2018 年度支出决算表

单位：万元

行号	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							
行号	类	款	项						
1				合 计	795.13	723.63	71.50		
2	206			科学技术支出	612.99	548.99	64.00		
3	206	07		科学技术普及	612.99	548.99	64.00		

4	206	07	01	机构运行	462.04	462.04			
5	206	07	99	其他科学技术 普及支出	150.96	86.96	64.00		
6	208			社会保障和 就业支出	124.15	116.65	7.50		
7	208	05		行政事业单 位离退休	124.15	116.65	7.50		
8	208	05	02	事业单位离 退休	25.15	18.25	6.90		
9	208	05	05	机关事业单 位基本养老保险	70.29	70.29			
10	208	05	06	机关事业单 位职业年金缴费	28.11	28.11			
11	208	05	99	其他行政事 业单位离退休	0.60		0.60		
12	210			医疗卫生与 计划生育支出	33.39	33.39			
13	210	11		行政事业单 位医疗	33.39	33.39			
14	210	11	02	事业单位医 疗	33.39	33.39			
15	221			住房保障支 出	24.60	24.60			
16	221	02		住房改革支 出	24.60	24.60			
17	221	02	01	住房公积金	24.60	24.60			

2018 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	708.17	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	526.04	526.04	
		七、文化体育与 传媒支出			
		八、社会保障和 就业支出	124.15	124.15	
		九、医疗卫生与 计划生育支出	33.39	33.39	
		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、资源勘探信息支出			
		十五、商业服务业支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象支出			
		十九、住房保障支出	24.6	24.6	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	708.17	本年支出合计	708.17	708.17	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	708.17	总计	708.17	708.17	

2018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	708.17	636.67	71.50
2				科学技术支	526.04	462.04	64.00
3		07		科学技术普	526.04	462.04	64.00
4		07	01	机构运行	462.04	462.04	
5		07	99	其他科学技	64.00		64.00

6				社会保障和 就业支出	124.15	116.65	7.50
7		05		行政事业单 位离退休	124.15	116.65	7.50
8		05	02	事业单位离 退休	25.15	18.25	6.90
9		05	05	机关事业单 位基本养老保险	70.29	70.29	
10		05	06	机关事业单 位基本医疗保险	28.11	28.11	
11		05	99	其他行政事 业单位离退休	0.60		0.60
12				医疗卫生与 计划生育支出	33.39	33.39	
13		11		行政事业单 位医疗	33.39	33.39	
14		11	02	事业单位医 疗	33.39	33.39	
15				住房保障支 出	24.60	24.60	
16		02		住房改革支 出	24.60	24.60	
17		02	01	住房公积金	24.60	24.60	

2018 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 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	543.46	543.46	
301	01	基本工资	90.92	90.92	
301	02	津贴补贴	13.63	13.63	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	264.86	264.86	
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	70.29	70.29	
301	09	职业年金缴费	28.11	28.11	
301	10	职工基本医 疗保险缴费	33.39	33.39	
301	11	公务员医疗 补助缴费			

301	12	其他社会保 障缴费	6.4	6.4	
301	13	住房公积金	24.6	24.6	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利 支出	11.27	11.27	
302		商品和服务支 出	64.97		64.97
302	01	办公费	10.82		10.82
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.6		0.6
302	06	电费	4.16		4.16
302	07	邮电费	6.52		6.52
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.45		1.45
302	12	因公出国 (境)费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费	27.62		27.62
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.2		0.2
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			
		劳务费			

302	26				
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	7		7
302	29	福利费	5.4		5.4
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	1.21		1.21
303		对个人和家庭的补助	18.25	18.25	
303	01	离休费	18.25	18.25	
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	10		10
310	02	办公设备购置	10		10
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			636.67	561.7	74.97

2018 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	

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

& alert 『BGPF08_19 表格中没有数据』

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：**上海市科学技术协会学会服务中心** 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	550.15	505.26
(一) 流动资产	—	—	550.15	505.26
(二) 固定资产	—	—	75.49	73.87
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
(1) 车辆	1	1	26.32	26.32
一般公务用车	1	1	26.32	26.32
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	49.17	47.55
减：累计折旧及减值准备	—	—		
(三) 长期投资	—	—	50.00	50.00
(四) 在建工程	—	—		
(五) 无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
(六) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	10.62	7.64
三、净资产合计	—	—	665.02	621.49

第三部分 上海市科学技术协会学会服务中心 2018 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 2018 年度收入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 2018 年度收入总计为 773.73 万元、支出总计为 795.13 万元。与 2017 年度相比，收入总计减少 21.39 万元。主要原因：自创项目减少。

二、关于上海市科学技术协会学会服务中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 773.73 万元，其中：财政拨款收入 708.17 万元，占 91.53%；事业收入 63.54 万元，占 8.21%；。

三、关于上海市科学技术协会学会服务中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 795.13 万元，其中：基本支出 723.63 万元，占 91.01%；项目支出 71.5 万元，占 8.99%。

四、关于上海市科学技术协会学会服务中心 2018 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 2018 年度财政拨款收支总决算 708.17 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 80.15 万元，增长 12.76%。主要原因：人员经费和财政项目经费增加。

五、关于上海市科学技术协会学会服务中心 2018 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

上海市科学技术协会学会服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 708.17 万元，占本年支出合计的 89.06%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.15 万元，增长 12.76%。主要原因：人员经费和财政项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市科学技术协会学会服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 708.17 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）708.17 万元，占 100%。

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 708.17 万元，支出决算为 708.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

项目			财政拨款支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
206			科学技术支出	708.17	561.70	74.97	71.50
206	07		科学技术普及	708.17	561.70	74.97	71.50
206	07	01	机构运行	462.04	387.07	74.97	
206	07	99	其他科学技术普及支出	64.00			64.00

208			社会保障和就业支出	116.65	116.64		
208	05		行政事业单位离退休	116.64	116.64		
208	05	02	事业单位离退休	25.15	18.25		6.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.29	70.28		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.11	28.11		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.60			0.60
210			卫生健康支出	33.39	33.39		
210	11		行政事业单位医疗	33.39	33.39		
210	11	02	事业单位医疗	33.39	33.39		
221			住房保障支出		24.60		
221	02		住房改革支出	24.60	24.60		
221	02	01	住房公积金	24.60	24.60		

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。

六、关于上海市科学技术协会学会服务中心 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 636.67 万元，包括人员经费 561.7 万元，公用经费 74.97 万元。基本支出中：

- 1、工资福利支出 543.46 万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、奖金。

2、商品和服务支出 64.97 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、工会经费、福利费其他商品服务支出。

无一般公共预算财政拨款基本支出的部门，作下述说明：

上海市科学技术协会学会服务中心 2018 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、关于上海市科学技术协会学会服务中心 2018 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 2018 年度无“三公”经费财政拨款支出年初预算

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市科学技术协会学会服务中心 2018 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 2018 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 2018 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

无国有资本经营预算财政拨款支出的单位，作下述说明：

上海市科学技术协会学会服务中心 2018 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 2018 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 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 10 万元，其中：其他资本性支出。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海市科学技术协会学会服务中心 2018 年度无车辆特殊占用情况说明。

2. 房屋

上海市科学技术协会学会服务中心 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

2018 年无实行绩效管理项目的部门，作下述说明：上海市科学技术协会学会服务中心 2018 年度无实行绩效目标管

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，一般公共预算财政拨款。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：本单位自创项目收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：收入等。

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。