

上海市科学技术协会(本级)
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市科学技术协会（本级） 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（本级） 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（本级） 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（本级）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行业主管单位的管理、监督职责。

二、机构设置

据上述职责，上海市科学技术协会（本级）单位设 7 个内设机构，包括：办公室、组织人事处（老干部办公室）、财务资产管理部、学术部（学会工作部）、普及部（党群工作部）、国际部、调宣部（创新服务部）。

第二部分

上海市科学技术协会（本级）

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	6,108.56	一、一般公共服务支出	1,971.84
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	3,237.99
六、其他收入	118.73	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	493.65
		九、医疗卫生与计划生育支出	89.86
		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	380.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,227.29	本年支出合计	6,174.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	320.87	年末结转和结余	373.85
总计	6,548.16	总计	6,548.16

2018 年度收入决算表

单位：万元

行	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
	类	款	项							
1										
2										
3		29								
4		29	01							
5										
6		01		141.64	141.64					
7		01	01	141.64	141.64					
8		07								
9		07	02							
10		07	04	653.72	653.72					
11		07	99							
12				493.65	493.65					
13		05		493.65	493.65					
14		05	01	119.62	119.62					
15		05	05	162.55	162.55					
16		05	06	208.49	208.49					
17		05	99	3.00	3.00					
18				89.86	89.86					
19		11		86.86	86.86					
20		11	01	86.86	86.86					
21		99		3.00	3.00					
22		99	01	3.00	3.00					
23				380.97	380.97					
24		02		380.97	380.97					
25		02	01	144.00	144.00					
26		02	03	236.98	236.98					

2018 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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
	类	款	项						
1									
2				1 071.04	1 571.07	200.76			
3		29		1 071.04	1 571.07	200.76			
4		29	01	1 071.04	1 571.07	200.76			
5									
6		01		141.64		141.64			
7		01	01	141.64		141.64			
8		07							
9		07	02	1 040.41		1 040.41			
10		07	04	653.72		653.72			
11		07	99	1 004.00		1 004.00			
12				493.65	485.65	8.00			
13		05		493.65	485.65	8.00			
14		05	01	119.62	114.62	5.00			
15		05	05	162.55	162.55				
16		05	06	208.49	208.49				
17		05	99	3.00		3.00			
18				89.86	86.86	3.00			
19		11		86.86	86.86				
20		11	01	86.86	86.86				
21		99		3.00		3.00			

22		99	01	其他医 疗支出	3.00		3.00			
23				住房保 险支出	380.97	380.97				
24		02		住房改 造支出	380.97	380.97				
25		02	01	住房公 积金	144.00	144.00				
26		02	03	购房补 贴	236.98	236.98				

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	6,108.56	一、一般公共服 务支出	1,906.09	1,906.09	
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	3,237.99	3,237.99	
		七、文化体育与 传媒支出			
		八、社会保障和 就业支出	493.65	493.65	
		九、医疗卫生与 计划生育支出	89.86	89.86	
		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	380.97	380.97	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6,108.56	本年支出合计	6,108.56	6,108.56	
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	6,108.56	总计	6,108.56	6,108.56	

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	6,108.56	2,658.81	3,449.75
2				一般公共服	1,906.09	1,705.32	200.76
3		29		群众团体事	1,906.09	1,705.32	200.76
4		29	01	行政运行	1,906.09	1,705.32	200.76
5				科学技术支	3,237.99		3,237.99
6		01		科学技术管	141.64		141.64
7		01	01	行政运行	141.64		141.64
8		07		科学技术普	3,096.35		3,096.35
9		07	02	科普活动	1,048.41		1,048.41
10		07	04	学术交流活	653.72		653.72
11		07	99	其他科学技	1,394.23		1,394.23
12				社会保障和	493.65	485.65	8.00

13		05		行政事业单 位离退休	493.65	485.65	8.00
14		05	01	归口管理的 行政单位离退	119.62	114.62	5.00
15		05	05	机关事业单位 基本养老保险	162.55	162.55	
16		05	06	机关事业单位 职业年金缴费	208.49	208.49	
17		05	99	其他行政事 业单位离退	3.00		3.00
18				医疗卫生与 计划生育支出	89.86	86.86	3.00
19		11		行政事业单 位医疗	86.86	86.86	
20		11	01	行政单位医	86.86	86.86	
21		99		其他医疗卫 生与计划生育	3.00		3.00
22		99	01	其他医疗卫 生与计划生育	3.00		3.00
23				住房保障支 出	380.97	380.97	
24		02		住房改革支 出	380.97	380.97	
25		02	01	住房公积金	144.00	144.00	
26		02	03	购房补贴	236.98	236.98	

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	2,107.45	2,107.45	
301	01	基本工 资	287.68	287.68	
301	02	津贴补 贴	1,130.88	1,130.88	
301	03	奖金	87	87	
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	162.55	162.55	
301	09	职业年 金缴费	208.49	208.49	
		职工	86.86	86.86	

301	10	基本医疗 保险缴费			
301	11	公务 员医疗补 助缴费			
301	12	其他 社会保障 缴费			
301	13	住房 公积金	144	144	
301	14	医疗 费			
301	99	其他工 资福利支出			
302		商品和服务 支出	420.42		420.42
302	01	办公费	23.23		23.23
302	02	印刷费	3		3
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.5		0.5
302	05	水费	4.9		4.9
302	06	电费	11.63		11.63
302	07	邮电费	19.39		19.39
302	08	取暖费			
302	09	物业管 理费	28		28
302	11	差旅费	27.51		27.51
302	12	因公出 国（境）费 用	47.28		47.28
302	13	维修 （护）费	34.4		34.4
302	14	租赁费	39.67		39.67
302	15	会议费	5		5
302	16	培训费	2.5		2.5
		公务接	7.47		7.47

302	17	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	3.69		3.69
302	27	委托业务费	14		14
302	28	工会经费	12		12
302	29	福利费	25.06		25.06
302	31	公务用车运行维护费	11.05		11.05
302	39	其他交通费用	60.52		60.52
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	39.6		39.6
303		对个人和家庭的补助	121.28	121.28	
303	01	离休费	114.62	114.62	
303	02	退休费			
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金	6.66	6.66	
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			
		资本性支出	9.66		9.66

310					
310	02	办公设 备购置	9.66		9.66
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			2,658.81	2,228.73	430.08

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	
75.97	71.8	48.5	47.28	20	17.05			20	17.05	7.47	7.47	430.08

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** 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	—	—	27184.13	26669.48
(一) 流动资产	—	—	1878.45	1632.34
(二) 固定资产	—	—	25305.69	25037.14
其中：1. 房屋（平方米）	25517	25252.62	12157.42	12072.82
2. 通用设备（台/套/辆）				
(1) 车辆				
— 一般公务用车				
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	—	—	13148.27	12964.32
减：累计折旧及减值准备	—	—		
(三) 长期投资	—	—		
(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	—	—		
三、净资产合计	—	—		

第三部分 上海市科学技术协会（本级）2018 年度部门 决算情况说明

一、关于上海市科学技术协会（本级）2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市科学技术协会 2018 年度收入总计为 6227.29 万元、支出总计为 6174.31 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 981.54 万元以及 807.91 万元。主要原因：财政追加带薪休假及绩效奖年终奖职业年金等；上年延期执行项目“一门式服务能量地图”项目工程；年底其他项目未实施清算交还财政

二、关于上海市科学技术协会（本级）2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6,227.29 万元，其中：财政拨款收入 6,108.56 万元，占 98.09%。

三、关于上海市科学技术协会（本级）2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6,174.31 万元，其中：基本支出 2,724.56 万元，占 44.13%；项目支出 3,449.75 万元，占 55.87%。

四、关于上海市科学技术协会（本级）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 2018 年度财政拨款收支总决算

6,108.56 万元。与 2017 年度相比，，财政拨款收、支总计各增加 885.26 万元以及 859.73 万元。主要原因：财政追加带薪休假及绩效奖年终奖职业年金等；上年延期执行项目“一门式服务能量地图”项目工程；年底其他项目未实施清算交还财政

五、关于上海市科学技术协会（本级） 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（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,108.56 万元，占本年支出合计的 98.09%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 885.26 万元，增长 16.95%。主要原因：财政追加带薪休假及绩效奖年终奖职业年金等；上年延期执行项目“一门式服务能量地图”项目工程；年底其他项目未实施清算交还财政。

（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（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,108.56 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1906.09 万元，占 31.20%；科学技术支出 3237.99 万元，占 53.00%；社会保障和就业支出 493.65 万元，占 8.08%；医疗卫生与计划生育支出 89.86 万元，占 1.47%；住房保障支出 380.97 万元，占 6.25%。

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为 5759.00 万元，支出决算为 6108.56 万元，完成年初预算的 106.07%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加带薪休假及绩效奖年终奖职业年金等；上年延期执行项目“一门式服务能量地图”项目工程；年底其他项目未实施清算交还财政

六、关于上海市科学技术协会 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,658.81 万元，包括人员经费 2,228.73 万元，公用经费 430.08 万元，行政事业类项目支出 3449.75 万元。

基本支出中：

1、工资福利支出 2,107.45 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……

2、商品和服务支出 420.42 万元，主要用于：办公费、印刷费……

3、对个人和家庭的补助 121.28 万元，主要用于离休费、住房公积金、购房补贴等。

4、其他资本性支出 9.66 万元，主要用于办公设备购置等。

七、关于上海市科学技术协会（本级）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 2018 年度“三公”经费财政拨款支

出年初预算为 75.97 万元，支出决算为 71.8 万元，完成预算的 94.51%，其中：因公出国（境）费决算为 47.28 万元，完成预算的 97.48%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.05 万元，完成预算的 85.25%；公务接待费支出决算为 7.47 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车费用和出访费用结余交财政。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少（增加）-4.13 万元，降低（增长）-5.44%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）-5.22 万元，降低（增长）-9.95%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）1.09 万元，降低（增长）6.86%；主要原因：公务用车费用和出访费用结余交财政。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 47.28 万元，占 65.85%；公务用车购置及运行费支出决算 17.05 万元，占 23.75%；公务接待费支出决算 7.47 万元，占 10.4%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 47.28 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 17 人次。开支内容包括：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

2、公务用车购置及运行费支出 17.05 万元。其中：

公务用车运行支出 17.05 万元。主要用于：车辆保险、

购汽油、车辆维修、车辆过桥费等。

3、公务接待费支出 7.47 万元。其中：

国内公务接待支出 7.47 万（含外宾接待支出 0.53 万元）。主要用于接待餐费，2018 年度接待国内人员 40 批，计 301 人次；接待外宾 5 批，计 27 人次。

八、关于上海市科学技术协会（本级）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（本级）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

上海市科学技术协会（本级）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 2018 年度机关运行经费支出 430.08 万元，比 2017 年度增加（减少）60.25 万元，增长（降低）16.29%。

（二）政府采购支出情况

上海市科学技术协会（本级）2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1095.24 万元，其中：货物采购金额 12.47 万元、工程采购金额 78.11 万元、服务采购金额 1004.66 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市科学技术协会（本级）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。

2. 房屋

上海市科学技术协会（本级）2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市科学技术协会 2018 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：XXXX（制度名称）、XXXX（制度名称）……，建立了 XXXX 的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 XX 个，涉及预算金额 XXX 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 XX 个，涉及预算金额 XXX 万元，平均得分 XX 分（其中，绩效评级为“优”的项目 XX 个；绩效评级为“良”的项目 XX 个；绩效评级为“合格”的项目 XX 个；绩效评级为“不合格”的项目 XX 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、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：承办中国科协及其下属单位项目收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。