

**中共上海市科学技术工作
委员会
2023 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 2023 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、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 中共上海市科学技术工作委员会 2023 年度决算情况

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 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市委的派出机构，根据市委授权，负责全市科技单位和单位党的工作，联系指导有关中央在沪科技单位党的工作。主要职责是：

（1）贯彻落实加强党对科技创新工作的集中统一领导，贯彻执行党的路线、方针和政策，保证市委、市政府重大决策在本系统贯彻落实并组织督促检查。代行合署办公的上海市科学技术委员会的党组职能，支持其依法行政，积极主动开展工作，发挥好、把方向、管大局、保落实的重要作用。领导中共上海市科学技术工作委员会机关、上海市科学技术委员会机关及直属单位党组织的工作。

（2）按照干部管理权限，协助市委管理归口单位和单位的市管干部。协助做好有关中央在沪单位相关干部管理工作。负责干部队伍的思想政治建设，做好干部的培养、选拔、任免、教育、监督和管理工作的提升干部队伍的综合素质和专业化水平。根据党管人才原则，加强科技人才队伍建设，推进干部人事制度改革。

（3）负责归口单位和单位基层党的建设，指导归口中央在沪单位基层党的建设，探索加强基层党的建设的有效途径、活动方式和工作机制。建立健全党的基础组织和制度。加强

党员队伍建设，做好发展党员工作和党员教育、管理、监督工作。

（4）负责或者联系指导归口单位和单位落实全面从严治党主体责任，构建教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系。

（5）负责归口单位和单位党的宣传、思想政治和精神文明建设建设工作，落实意识形态工作责任制。领导归口单位和单位工会、共青团、妇联等群众团体按照有关规定独立开展工作。

（6）负责归口单位和单位离退休干部的管理、教育和服务工作，充分发挥离退休干部的作用。负责归口单位和单位统战工作，充分发挥民主党派、无党派人士和党外知识分子在经济建设和社会发展中的作用。

（7）负责及时、妥善地处理归口单位和单位影响稳定的各类事件，确保稳定。负责反映有关中央和各省区市在沪科技企事业单位的意见和要求，协商解决其发展中的困难。

（8）加强对科技领域党的工作中新情况、新问题的调查研究，及时向市委提出加强和改进党的领导建议，为市委提供决策参考。

（9）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共上海市科学技术工作委员会设下列内设机构：办公室、组织人事处、宣传处、统战处和老干部处。按照有关规定设置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 2023 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款 | 3,696.46 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 2,626.54 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 2.01 | 八、社会保障和就业支出 | 509.34 |
| | | 九、卫生健康支出 | 94.77 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 433.82 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3,698.47 | 本年支出合计 | 3,664.47 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 34.45 | 年末结转和结余 | 68.44 |
| 总计 | 3,732.92 | 总计 | 3,732.92 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

| | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 200.94 | 200.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 232.88 | 232.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | 3,664.47 | 2,575.03 | 1,089.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 2,626.55 | 1,607.91 | 1,018.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | | | 2,626.55 | 1,607.91 | 1,018.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060101 | | | 1,607.91 | 1,607.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060102 | | | 1,005.85 | 0.00 | 1,005.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060199 | | | 12.79 | 0.00 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 509.34 | 442.13 | 67.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 509.34 | 442.13 | 67.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 301.61 | 234.40 | 67.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 138.35 | 138.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 69.18 | 69.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 94.77 | 91.17 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 91.17 | 91.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 91.17 | 91.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 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 | 433.82 | 433.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 433.82 | 433.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 200.94 | 200.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 232.88 | 232.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,696.46 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2,622.56 | 2,622.56 | 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 | 509.34 | 509.34 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 94.77 | 94.77 | 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 | 433.82 | 433.82 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3,696.46 | 本年支出合计 | 3,660.49 | 3,660.49 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 32.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 68.43 | 68.43 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 32.46 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 3,728.91 | 总计 | 3,728.91 | 3,728.91 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

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 |
| | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | | 2,622.56 | 1,607.91 | 1,014.65 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | | 2,622.56 | 1,607.91 | 1,014.65 |
| 2060101 | 行政运行 | | 1,607.91 | 1,607.91 | 0.00 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | | 1,005.85 | 0.00 | 1,005.85 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支 | | 8.80 | 0.00 | 8.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 509.34 | 442.13 | 67.21 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 509.34 | 442.13 | 67.21 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 301.61 | 234.40 | 67.21 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | | 138.35 | 138.35 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | | 69.18 | 69.18 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支 | | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 94.77 | 91.17 | 3.60 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 91.17 | 91.17 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 91.17 | 91.17 | 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 | | 433.82 | 433.82 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 433.82 | 433.82 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 200.94 | 200.94 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | | 232.88 | 232.88 | 0.00 |
| | 合计 | | 3,660.49 | 2,575.03 | 1,085.46 |

注：本表反映单位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

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 | | |
| 30 | | 工资福利支出 | 2,088.21 | 30 | | 商品和服务支出 | 249.08 |
| 30 | 01 | 基本工资 | 264.89 | 30 | 01 | 办公费 | 19.42 |
| 30 | 02 | 津贴补贴 | 1,140.74 | 30 | 02 | 印刷费 | 5.69 |
| 30 | 03 | 奖金 | 21.42 | 30 | 03 | 咨询费 | 0.00 |
| 30 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 30 | 04 | 手续费 | 0.00 |
| 30 | 07 | 绩效工资 | 0.00 | 30 | 05 | 水费 | 0.00 |
| 30 | 08 | 机关事业单位基本 | 138.35 | 30 | 06 | 电费 | 0.00 |
| 30 | 09 | 职业年金缴费 | 69.18 | 30 | 07 | 邮电费 | 25.30 |
| 30 | 10 | 职工基本医疗保险 | 74.09 | 30 | 08 | 取暖费 | 0.00 |
| 30 | 11 | 公务员医疗补助缴 | 17.08 | 30 | 09 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.38 | 30 | 11 | 差旅费 | 28.41 |
| 30 | 13 | 住房公积金 | 200.94 | 30 | 12 | 因公出国（境）费 | 32.21 |
| 30 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 30 | 13 | 维修（护）费 | 6.46 |
| 30 | 99 | 其他工资福利支出 | 160.15 | 30 | 14 | 租赁费 | 0.00 |
| 30 | | 对个人和家庭的补助 | 217.95 | 30 | 15 | 会议费 | 0.09 |
| 30 | 01 | 离休费 | 36.61 | 30 | 16 | 培训费 | 0.00 |
| 30 | 02 | 退休费 | 181.34 | 30 | 17 | 公务接待费 | 2.34 |
| 30 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 30 | 18 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 30 | 24 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 30 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30 | 06 | 救济费 | 0.00 | 30 | 26 | 劳务费 | 4.73 |
| 30 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 30 | 27 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30 | 08 | 助学金 | 0.00 | 30 | 28 | 工会经费 | 29.00 |
| 30 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 30 | 29 | 福利费 | 29.34 |
| 30 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30 | 31 | 公务用车运行维护 | 16.17 |
| 30 | 11 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30 | 39 | 其他交通费用 | 49.55 |
| 30 | 99 | 其他对个人和家庭 | 0.00 | 30 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | | 30 | 99 | 其他商品和服务支 | 0.38 |
| | | | | 31 | | 资本性支出 | 19.79 |
| | | | | 31 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | | 31 | 02 | 办公设备购置 | 18.98 |
| | | | | 31 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | | 31 | 07 | 信息网络及软件购 | 0.81 |
| | | | | 31 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | | 31 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | | 31 | 21 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | | 31 | 22 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | | 31 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 |

| | | | |
|--------|----------|--------|--------|
| 人员经费合计 | 2,306.16 | 公用经费合计 | 268.88 |
|--------|----------|--------|--------|

注：本表反映单位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

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 |
| 70.50 | 50.72 | 50.00 | 32.21 | 17.50 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 16.17 | 3.00 | 2.34 |

注：本表反映单位本年度“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

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：本表反映单位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。

说明：中共上海市科学技术工作委员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

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 |
|----------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映单位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。

说明：中共上海市科学技术工作委员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 中共上海市科学技术工作委员会 2023 年度决算 情况说明

一、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 2023 年度收入支出总计 3732.92 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 198.78 万元，增长 5.62%。主要原因：人员变化，缴费基数调整，增加退休人员补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3698.47 万元，其中：财政拨款收入 3696.46 万元，占 99.95%；其他收入 2.01 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3664.47 万元，其中：基本支出 2575.03 万元，占 70.27%；项目支出 1089.44 万元，占 29.73%。

四、财政拨款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 2023 年度财政拨款收入支出总计 3728.91 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 201.61 万元，增长 5.72%。主要原因：人员变化，缴费基数调整，增加退休人员补贴。

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 3660.49 万元，占本年支出合计

的 99.89%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 165.65 万元，增长 4.74%。主要原因：人员变化，缴费基数调整，增加退休人员补贴。

(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 3660.49 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）2622.56 万元，占 71.66%；社会保障和就业支出（类）509.34 万元，占 13.91%；卫生健康支出（类）94.77 万元，占 2.59%，住房保障支出（类）433.82 万元，占 11.85%。

(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 3700.47 万元，支出决算为 3660.49 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数小于预算数，主要原因是人员数变化、公用经费厉行节约、相关活动计划调整。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 1593.04 万元，支出决算为 1607.91 万元。决算数大于预算数，主要原因是人员变化，缴费基数调增，追加人员经费。

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 1076.73 万元，支出决算为 1005.85 万元。决算数小于预算数的

主要原因，相关活动计划调整。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理支出（项）。主要用于：缴纳残疾人就业保障金。年初预算为8.8万元，支出决算为8.8万元。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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165.39万元，支出决算为301.16万元。决算数大于预算数的主要原因：追加退休人员的生活补贴。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为170.75万元，支出决算为138.35万元。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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳职业年金支出。年初预算为85.38万元，支出决算为69.18万元。决算数小于预算数的主要原因：职业年金缴费基数调整、人员数变化。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（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2.24万元，支出决

算为0.2万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动减少。

8、卫生健康支出(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及红和公务员医疗补助缴费经费支出。年初预算为146.21万元，支出决算为91.18万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整、人员数变化。

9、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(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3.60万元，支出决算3.60万元，决算数与预算数持平。

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212.52万元，支出决算为200.94万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整、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235.80万元，支出决算为232.88万元。决算数小于预算数的主要原因：人员数变化。

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2575.03万元。其中：

人员经费2306.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。公用经费268.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

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 70.50 万元，支出决算为 50.72 万元，完成预算的 71.94%，其中：因公出国（境）费决算为 32.21 万元，完成预算的 64.42%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.17 万元，完成预算的 92.40%；公务接待费支出决算为 2.34 万元，完成预算的 78.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央精神和市委要求，厉行节约。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 38.98 万元，增长 332.03%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 32.21 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 4.43 万元，增长 37.73%；公务接待费支出决算增加 2.34 万元，增长 100%。因公出国（境）费支出增加的主要原因

是疫情结束后，恢复开展因公出国（境）活动。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务活动增加。公务接待费支出增加主要原因是疫情后接待外省市活动增加。

（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 32.21 万元，占 63.51%；公务用车购置及运行维护费支出决算 16.17 万元，占 31.89%；公务接待费支出决算 2.34 万元，占 4.61%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 32.21 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、签证等费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 16.17 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 16.17 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。2023 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。

3、公务接待费支出 2.34 万元。其中：

国内公务接待支出 2.34 万元。主要用于接待餐费、租车费等。国内公务接待批次 8 次、49 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市科学技术工作委员会 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

中共上海市科学技术工作委员会 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

中共上海市科学技术工作委员会2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目4个，涉及预算金额1076.73万元；绩效跟踪评价的2023年度项目4个，涉及预算金额1076.73万元；绩效自评的2023年度项目4个，涉及预算金额1076.73万元，平均得分95分（其中，绩效评价为“优”的项目4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 268.88 万元，比 2022 年度增加 77.04 万元，增长 40.16%。主要原因是疫情后公务接待、公务出国(经)活动、外省市调研活动增加。

（二）政府采购支出情况

中共上海市科学技术工作委员会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 428.10 万元，其中：货物采购金额 13.74 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 414.36 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共上海市科学技术工作委员会

无公务车辆，无单价 100 万元（含）以上设备。

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。

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。

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。