

**中共上海市科学技术工作  
委员会  
2021 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

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

十、资产负债情况表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 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、监督和管理的工作，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的建议，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 2021 年度单位决算表

### 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收入	3031.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	2262.38
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	235.82
		九、卫生健康支出	89.27
		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支出	0.00
		十九、住房保障支出	444.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00

		理支出	
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3031.98	本年支出合计	3031.98
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3031.98	总计	3031.98
注：小数点保留两位			

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能 分类 科目 编码	科目名称	合计	收入	收入			上缴收入	
		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	项	合计	3031.98	3031.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20600	00	科学技术支出	2262.39	2262.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	00	科学技术管理事务	2262.39	2262.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	01	行政运行	1424.08	1424.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	02	一般行政管理事务	830.26	830.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	99	其他科学技术管理 事务支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20800	00	社会保障和就业支 出	235.82	235.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	00	行政事业单位养老 支出	235.82	235.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	01	行政单位离退休	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	94.33	94.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	99	其他行政事业单位 养老支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21000	00	卫生健康支出	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	00	行政事业单位医疗	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00

21011 01	行政单位医疗	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099 00	其他卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099 99	其他卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 00	住房保障支出	444.51	444.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 00	住房改革支出	444.51	444.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	142.31	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 03	购房补贴	302.20	302.20	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 编码	科目名称							决算数
类	项	合计	3031.98	2160.93	871.05	0.00	0.00	0.00
20600 00	科学技术支出	2262.39	1424.08	838.31	0.00	0.00	0.00	
20601 00	科学技术管理事务	2262.39	1424.08	838.31	0.00	0.00	0.00	
20601 01	行政运行	1424.08	1424.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
20601 02	一般行政管理事务	830.26	0.00	830.26	0.00	0.00	0.00	

2060199	其他科学技术管理事务支出	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出	235.82	206.67	29.15	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出	235.82	206.67	29.15	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.20	65.17	27.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.33	94.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	89.27	85.67	3.60	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	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
2210000	住房保障支出	444.51	444.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	444.51	444.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.31	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	302.20	302.20	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	3031.98	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	2262.38	2262.38	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	235.82	235.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	89.27	89.27	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	444.51	444.51	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	3031.98	本年支出合计	3031.98	3031.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
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	3031.98	总计	3031.98	3031.98	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
	类	款			
2060000	科学技术支出		2262.39	1424.08	838.31
2060100	科学技术管理事务		2262.39	1424.08	838.31
2060101	行政运行		1424.08	1424.08	0.00
2060102	一般行政管理事务		830.26	0.00	830.26
2060199	其他科学技术管理事务支出		8.05	0.00	8.05
2080000	社会保障和就业支出		235.82	206.67	29.15
2080500	行政事业单位养老支出		235.82	206.67	29.15
2080501	行政单位离退休		92.20	65.17	27.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		94.33	94.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		47.17	47.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.12	0.00	2.12
2100000	卫生健康支出		89.27	85.67	3.60
2101100	行政事业单位医疗		85.67	85.67	0.00
2101101	行政单位医疗		85.67	85.67	0.00
2109900	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
2210000	住房保障支出		444.51	444.51	0.00
2210200	住房改革支出		444.51	444.51	0.00
2210201	住房公积金		142.31	142.31	0.00
2210203	购房补贴		302.20	302.20	0.00
合计			3031.98	2160.93	871.05

注：小数点保留两位

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		
301		工资福利支出	1831.66	302		商品和服务支出	225.47
301	01	基本工资	237.08	302	01	办公费	20.16
301	02	津贴补贴	1171.32	302	02	印刷费	8.26
301	03	奖金	50.07	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	0.30
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.33	302	06	电费	0.00
301	09	职业年金缴费	47.17	302	07	邮电费	24.15
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.67	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	24.00	302	09	物业管理费	8.60
301	12	其他社会保障缴费	0.94	302	11	差旅费	16.75
301	13	住房公积金	142.31	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	8.31
301	99	其他工资福利支出	2.76	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	65.17	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	61.26	302	16	培训费	0.28
303	02	退休费	3.91	302	17	公务接待费	0.15
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	0.80
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	23.50
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	21.17
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	14.59
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	49.95

303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	28.50
				310		资本性支出	38.63
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	38.63
				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			1896.83	公用经费合计			264.10
注：小数点保留两位。							

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

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
71.45	14.74	50.00	0.00	17.50	14.59	0.00	0.00	17.50	14.59	3.95	0.15

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
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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					
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。

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	---	---	378.86	411.71
(一) 流动资产	---	---	227.55	242.44
(二) 固定资产	---	---	340.38	397.42
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	365	462	268.81	325.41
其中：（1）车辆（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）	1	1	19.45	19.45
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	52.12	52.56
减：累计折旧及减值准备	---	---	189.06	228.15
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---		
(六) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(七) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	227.55	242.44
三、净资产合计	---	---	151.32	169.27

### 第三部分 中共上海市科学技术工作委员会 2021 年度单位决算 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 2021 年度收入支出总计 3,031.98 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 330.55 万元，增 12.24%。主要原因：人员经费追加了绩效考核奖等。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,031.98 万元，其中：财政拨款收入 3,031.98 万元，占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,031.98 万元，其中：基本支出 2,160.93 万元，占 71.27%；项目支出 871.05 万元，占 28.73%。

#### 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 2021 年度财政拨款收入支出总计 3,031.98 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增 330.55 万元，增长 12.24%。主要原因：人员经费追加了绩效考核奖等。

#### 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

中共上海市科学技术工作委员会 2021 年度财政拨款收入支出总计 3,031.98 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增 330.55 万元，增长 12.24%。主要原因：人员经费追加了绩效考核奖等。

##### （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 3,031.98 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）2262.38 万元，占 74.62%；社会保障和就业支出

（类）235.82万元，占7.78%；卫生健康支出（类）89.27万元，占比2.94%；住房保障支出（类）444.51万元，占14.66%。

### （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3105.24万元，支出决算为3031.98万元，完成年初预算的97.64%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，贯彻落实中央精神和市委要求，厉行节约，压缩经费支出。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1525.54万元，支出决算为1424.08万元。决算数小于预算数的主要原因：日常运转及开展各项任务时，压缩部分经费支出。

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760.52万元，支出决算为830.26万元。决算数大于预算数的主要原因：因工作需要增加了党建信息平台升级改造项目。

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8.50万元，支出决算为8.05万元。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等变化。

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115.82万元，支出决算为92.20万元。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：由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为117.6万元，支出决算为94.33万元。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：由单位实际缴纳的年金支出。年初预算为58.8万元，支出决算为47.17万元。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2.12万元，支出决算为2.12万元。

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经费支出。年初预算为97.5万元，支出决算为85.67万元。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3.6万元，支出决算 3.60 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197.68万元，支出决算为142.31万元。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217.56万元，支出决算为302.2万元。决算数大于预算数的主

要原因：人员变化，预算调整。

## **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 2,160.93 万元。其中：人员经费 1,896.83 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 264.10 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、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 71.45 万元，支出决算为 14.74 万元，完成预算的 20.63%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.59 万元，完成预算的 83.37%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算的 3.80%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，未按计划开展因公出国（境）；以及接待外省市来沪减少，贯彻落实中央精神和市委要求，厉行节约。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.69 万元，下降 4.47%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.82 万元，增长 5.95%；公务接待费支出决算减少 1.51 万元，下降 90.96%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是日常工作开展需要。公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，外省市来沪减少。

### **（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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 14.59 万元，占 98.98%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 1.02%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 14.59 万元。其中：公务用车运行维护支出 14.59 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。2021 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 0.15 万元。其中：国内公务接待支出 0.15 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待来访相关单位执行公务或交流调研所需伙食费等支出，2021 年度单位共接待 1 批次、公务接待批次人数 10 人。

## **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 2021 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 2021 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 2021 年度预算绩效管理工作全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 12 个，涉及预算金额 783.90 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 12 个，涉及预算金额 783.90 万元；绩效自评的 2021 年度项目 12 个，涉及预算金额 783.90 万元，平均得分 98.74 分（其中，绩效评级为“优”的项目 12 个，绩效评级为“良”的项目 0 个，绩效评级为“合格”的项目 0 个，

绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0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264.10万元，比2020年度减少3.73万元，下降1.39%。主要原因是受疫情影响，厉行节约，减少了外省市出差。

### **(二) 政府采购支出情况**

中共上海市科学技术工作委员会2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为64.35万元，其中：货物采购金额51.28万元、服务采购金额13.06万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

截至2021年12月31日，中共上海市科学技术工作委员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5辆。

#### **2、房屋**

截至2021年12月31日，中共上海市科学技术工作委员会使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋566.61平方米。

## 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。



