

上海市机电科技情报研究所

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市机电科技情报研究所 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市机电科技情报研究所 2017 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

第三部分 上海市机电科技情报研究所 2017 年度部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市机电科技情报研究所概况

一、主要职能

机电标准和科技情报的咨询、研究、培训、管理，为上级和基层提供计算机网络、翻译、声像等服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市机电科技情报研究所设 6 个内设机构，包括：办公室、财务室、翻译室、所长室、标准室、战略情报室。

第二部分 上海市机电科技情报研究所

2017 年度部门决算表

2017 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	371.1	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	3.76	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	287.08
六、其他收入	19.53	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	79.97
		九、医疗卫生与计划生育支出	15.63
		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	10.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	394.39	本年支出合计	393.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.76
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	394.39	总计	394.39

2017 年度收入决算表

单位:万元

项目				科目名称	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
行 号	类	款	项								
1				合 计	394.39	371.10		3.76			19.53
2	206			科学技术 支出	287.83	264.55		3.76			19.53
3	206	03		应用研究	287.83	264.55		3.76			19.53
4	206	03	02	社会公益 研究	287.83	264.55		3.76			19.53
5	208			社会保障 和就业支	79.97	79.97					
6	208	05		行政事业 单位离退	79.97	79.97					
7	208	05	02	事业单位 离退休	32.47	32.47					
8	208	05	05	机关事业 单位基本	32.17	32.17					
9	208	05	06	机关事业 单位职业	12.30	12.30					
10	208	05	99	其他行政 事业单位	3.04	3.04					
11	210			医疗卫生 与计生	15.63	15.63					
12	210	11		行政事业 单位医疗	15.63	15.63					
13	210	11	02	事业单位 医疗★	15.63	15.63					
14	221			住房保障 支出	10.95	10.95					
15	221	02		住房改革 支出	10.95	10.95					
16	221	02	01	住房公积 金	10.95	10.95					

2017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						
功能分类科 目编码				科目名称					
1				合 计	393.63	369.71	23.92		
2	206			科学技术 支出	287.08	279.62	7.46		
3	206	03		应用研究	287.08	279.62	7.46		
4	206	03	02	社会公益 研究	287.08	279.62	7.46		
5	208			社会保障 和就业支出	79.97	63.51	16.46		
6	208	05		行政事业 单位离退休	79.97	63.51	16.46		
7	208	05	02	事业单位 离退休	32.47	19.05	13.42		
8	208	05	05	机关事业 单位基本养	32.17	32.17			
9	208	05	06	机关事业 单位职业年	12.30	12.30			
10	208	05	99	其他行政 事业单位离	3.04		3.04		
11	210			医疗卫生 与计划生育	15.63	15.63			
12	210	11		行政事业 单位医疗★	15.63	15.63			
13	210	11	02	事业单位 医疗★	15.63	15.63			
14	221			住房保障 支出	10.95	10.95			

15	221	02		住房改革支出	10.95	10.95				
16	221	02	01	住房公积金	10.95	10.95				

2017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	371.1	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	264.55	264.55	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	79.97	79.97	
		九、医疗卫生与计划生育支出	15.63	15.63	
		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	10.95	10.95	
		二十、粮油物资			

		储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	371.1	本年支出合计	371.1	371.1	
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	371.1	总计	371.1	371.1	

2017年度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	
行	类	款	项				
1				合 计	371.10	347.18	23.92
2	206			科学技术支出	264.55	257.09	7.46
3	206	03		应用研究	264.55	257.09	7.46
4	206	03	02	社会公益研究	264.55	257.09	7.46
5	208			社会保障和就业支出	79.97	63.51	16.46
6	208	05		行政事业单位离退休	79.97	63.51	16.46
7	208	05	02	事业单位离退休	32.47	19.05	13.42
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	32.17	32.17	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴	12.30	12.30	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休	3.04		3.04

11	210			医疗卫生与 计划生育支出	15.63	15.63	
12	210	11		行政事业单 位医疗★	15.63	15.63	
13	210	11	02	事业单位医 疗★	15.63	15.63	
14	221			住房保障支 出	10.95	10.95	
15	221	02		住房改革支 出	10.95	10.95	
16	221	02	01	住房公积金	10.95	10.95	

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

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	255.82	255.82	
301	01	基本工 资	59.55	59.55	
301	02	津贴补 贴	7.1	7.1	
301	03	奖金			
301	04	其他社 会保障缴费	18.91	18.91	
301	06	伙食补 助费			
301	07	绩效工 资	113.36	113.36	
301	08	机关事 业单位基本 养老保险缴 费	32.17	32.17	
301	09	职业年 金缴费	12.3	12.3	
301	99	其他工 资福利支出	12.44	12.44	
302		商品和服务 支出	61.36		61.36
302	01	办公费	9.58		9.58

302	02	印刷费			
302	03	咨询费	1.5		1.5
302	04	手续费			
302	05	水费	0.7		0.7
302	06	电费	2.69		2.69
302	07	邮电费	3.64		3.64
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1.54		1.54
302	11	差旅费	4.86		4.86
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.7		2.7
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.33		1.33
302	16	培训费	1.46		1.46
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			
302	26	劳务费	20		20
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.94		3.94
302	29	福利费	5.04		5.04
302	31	公务用车运行维护费	2.4		2.4
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			
303		对个人和家 庭的补助	30	30	
303	01	离休费	19.05	19.05	
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	11	住房公 积金	10.95	10.95	
303	12	提租补 贴			
303	13	购房补 贴			
303	99	其他对 个人和家庭 的补助支出			
310		其他资本性 支出			
310	02	办公设 备购置			
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	99	其他资 本性支出			
			347.18	285.82	61.36

2017 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								公务接待费		
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	
3.2	2.4			2.4	2.4			2.4	2.4	0.8	0	

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

& alert 『BGPF08_18 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： **上海市机电科技情报研究所** 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市机电科技情报研究所 2017 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市机电科技情报研究所 2017 年度收入支出 总体情况说明

上海市机电科技情报研究所 2017 年度收入总计为 394.39 万元、支出总计为 393.63 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 104.36 万元、48.66 万元。主要原因：事业收入的减少，相应的成本费用减少。

二、关于 上海市机电科技情报研究所 2017 年度收入决 算情况说明

本 年 收 入 合 计 394.39 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 371.1 万元，占 94.10%；事业收入 3.76 万元，占 0.95%；其他收入 19.53 万元，占 4.95%。

三、关于 上海市机电科技情报研究所 2017 年度支出决 算情况说明

本 年 支 出 合 计 393.63 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 369.71 万 元，占 93.92%；项目支出 23.92 万元，占 6.08%。

四、关于 上海市机电科技情报研究所 2017 年度财政拨 款收入支出总体情况说明

上海市机电科技情报研究所 2017 年度财政拨款收支总决算 371.10 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增

加 12.29 万元，增长 3.43%。主要原因：绩效工资的增加。

五、关于上海市机电科技情报研究所 2017 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总体情况。

上海市机电科技情报研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 371.10 万元，占本年支出合计的 94.28%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.29 万元，增长 3.43%。主要原因：绩效工资的增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 371.10 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）264.55 万元，占 71.29%；社会保障和就业支出（类）79.97 万元，占 21.55%；医疗卫生与计划生育支出（类）15.63 万元，占 4.21%；住房保障支出（类）10.95 万元，占 2.95%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市机电科技情报研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 444.50 万元，支出决算为 371.10 万元，完成年初预算的 83.49%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出和项目支出都没有用足。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）264.55 万元。主要用于：职工工资薪金、补贴和绩效工资，单位的基本公用支出等。年初预算为 294.26 万元，支出决

算为 264.55 万元，完成年初预算的 89.90%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费和公用经费没有用足。

2、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）32.46 万元。主要用于：离休干部的补贴和离退休人员的抚恤金。年初预算为 49.08 万元，支出决算为 32.46 万元，完成年初预算的 66.14%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员死亡率低。

3、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（项）32.17 万元。主要用于：职工的养老保险。年初预算为 40.27 万元，支出决算为 32.17 万元，完成年初预算的 79.89%。决算数小于预算数的主要原因：有在职职工退休。

4、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（项）12.30 万元。主要用于：职工的职业年金。年初预算为 16.11 万元，支出决算为 12.30 万元，完成年初预算的 76.35%。决算数小于预算数的主要原因：有在职职工退休。

5、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）3.04 万元。主要用于：离退休人员的活动经费。年初预算为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单

位医疗（项）15.63万元。主要用于：职工的医疗保险。年初预算为20.13万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算的77.65%。决算数小于预算数的主要原因：有在职职工退休。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.95万元。主要用于：职工的住房公积金。年初预算为14.09万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的77.71%。决算数小于预算数的主要原因：每年公积金的调整以及有在职职工退休。

六、关于 上海市机电科技情报研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市机电科技情报研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 347.18 万元，包括人员经费 285.82 万元，公用经费 61.36 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 255.82 万元，主要用于：基本工资 59.55 万元、津贴补贴 7.10 万元、其他社会保障缴费 18.91 万元、绩效工资 113.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.17 万元、职业年金缴费 12.30 万元、其他工资福利支出 12.44 万元。

2、商品和服务支出 61.36 万元，主要用于：办公费 9.58 万元、咨询费 1.50 万元、水费 0.70 万元、电费 2.69 万元、邮电费 3.64 万元、物业管理费 1.54 万元、差旅费 4.86 万元、维

修费 2.70 万元、会议费 1.33 万元、培训费 1.46 万元、劳务费 20.00 万元、工会经费 3.94 万元、福利费 5.04 万元、公务用车运行维护费 2.40 万元。

3、对个人和家庭的补助 30.00 万元，主要用于：离休费 19.05 万元、住房公积金 10.95 万元。

七、关于 上海市机电科技情报研究所 2017 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。

上海市机电科技情报研究所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.20 万元，支出决算为 2.40 万元，完成预算的 75.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.40 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无公务接待费。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.80 万元，降低 25%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少 0.80 万元，降低 25%。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待费没有支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.40 万元，占 75%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.40 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 2.40 万元。主要用于主要用于加油和保险。

2017 年，上海市机电科技情报研究所 开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

八、关于 上海市机电科技情报研究所 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无政府性基金预算拨款支出的单位，作下述说明：上海市机电科技情报研究所 2017 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：

上海市机电科技情报研究所 2017 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。

无机关运行经费支出的部门，作下述说明：

上海市机电科技情报研究所 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海市机电科技情报研究所 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5.00 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 5.00 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 万元；在面向小微企业预留政府采购

项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市机电科技情报研究所共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市机电科技情报研究所 2017 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：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 XX 个，涉及预算金额 XXX 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 5.00 万元，平均得分 100 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 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）。

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、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：XXXXXXXXX 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，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：XXXXXXXXX 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：XXXXXXXXX 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。