

上海市科学技术协会学会服务中心 2016 年度部门决算

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（简称“学会中心”）成立于 1992 年，是上海市科学技术协会（简称“市科协”）直属公益一类事业单位，主要承担市科协系统科技社团办事机构联络、管理、服务，以及科技人才服务和会计服务等工作。

二、机构设置

根据上述职责，学会中心下设综合办公室、党建工作部、人才服务部、学会服务部及会计服务中心。

学会中心人员编制数为 50 名，编制内实有在职职工数 26 名，离退休职工数 33 名（其中离休干部 2 名）。

第二部分

上海市科学技术协会学会服务中心

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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	559.73	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	136.26	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	557.62
六、其他收入	14.04	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	96.39
		九、医疗卫生与计划生育支出	28.34
		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	18.04
		二十、粮油物	

		资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	710.03	本年支出合计	700.4
用事业基金弥补收支差额		结余分配	9.64
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	710.03	总计	710.03

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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
	功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项								
1			合计	710.03	559.73		136.26			14.04
2	206		科学技术支	567.26	416.96		136.26			14.04
3	206	07	科学技术普	567.26	416.96		136.26			14.04
4	206	07	01 机构运行	390.26	390.26					
5	206	07	99 其他科学技	177.00	26.70		136.26			14.04
6	208		社会保障和	96.39	96.39					
7	208	05	行政事业单	96.39	96.39					
8	208	05	02 事业单位离	23.36	23.36					
9	208	05	05 机关事业单位	51.53	51.53					
10	208	05	06 机关事业单位	20.88	20.88					
11	208	05	99 其他行政事	0.62	0.62					
12	210		医疗卫生与	28.34	28.34					
13	210	05	医疗保障	28.34	28.34					
14	210	05	02 事业单位医	28.34	28.34					
15	221		住房保障支	18.04	18.04					
16	221	02	住房改革支	18.04	18.04					
17	221	02	01 住房公积金	18.04	18.04					

2016 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
	功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计						
1			合 计	700.40	668.32	32.07			
2	206		科学技术支出	557.62	530.92	26.70			
3	206	07	科学技术普及	557.62	530.92	26.70			
4	206	07	01 机构运行	390.26	390.26				
5	206	07	99 其他科学技术 普及支出	167.36	140.66	26.70			
6	208		社会保障和就 业支出	96.39	91.02	5.37			
7	208	05	行政事业单位 离退休	96.39	91.02	5.37			
8	208	05	02 事业单位离退 休	23.36	18.61	4.75			
9	208	05	05 机关事业单位 基本养老保险	51.53	51.53				
10	208	05	06 机关事业单位 职业年金缴费	20.88	20.88				
11	208	05	99 其他行政事业 单位离退休支 出	0.62		0.62			
12	210		医疗卫生与计 划生育支出	28.34	28.34				
13	210	05	医疗保障	28.34	28.34				
14	210	05	02 事业单位医疗	28.34	28.34				
15	221		住房保障支出	18.04	18.04				
16	221	02	住房改革支出	18.04	18.04				
17	221	02	01 住房公积金	18.04	18.04				

2016 年度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	政府性基金预算财政拨款

				款	
一、一般公共预算财政拨款	559.73	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	416.96	416.96	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	96.39	96.39	
		九、医疗卫生与计划生育支出	28.34	28.34	
		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	18.04	18.04	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	559.73	本年支出合计	559.73	559.73	
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、一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	559.73	总计	559.73	559.73	

2016 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 目	类	款	项				
1				合 计	559.73	527.66	32.07
2	206			科学技术支出	416.96	390.26	26.70
3	206	07		科学技术普及	416.96	390.26	26.70
4	206	07	01	机构运行	390.26	390.26	
5	206	07	99	其他科学技术 普及支出	26.70		26.70
6	208			社会保障和就 业支出	96.39	91.02	5.37
7	208	05		行政事业单位 离退休	96.39	91.02	5.37
8	208	05	02	事业单位离退 休	23.36	18.61	4.75
9	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	51.53	51.53	
10	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	20.88	20.88	
11	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	0.62		0.62
12	210			医疗卫生与计 划生育支出	28.34	28.34	
13	210	05		医疗保障	28.34	28.34	
14	210	05	02	事业单位医疗	28.34	28.34	
15	221			住房保障支出	18.04	18.04	
16	221	02		住房改革支出	18.04	18.04	
17	221	02	01	住房公积金	18.04	18.04	

2016 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			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目编 码		科目名称	合计	人员经 费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	410.02	410.02	
301	01	基本工资	89.92	89.92	
301	02	津贴补贴	14.05	14.05	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴 费	32.68	32.68	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	200.95	200.95	
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	51.53	51.53	
301	09	职业年金缴费	20.88	20.88	
301	99	其他工资福利支 出			

302		商品和服务支出	68.18		68.18
302	01	办公费	5.64		5.64
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	2.77		2.77
302	07	邮电费	8.36		8.36
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2.52		2.52
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费	37.55		37.55
302	15	会议费			
302	16	培训费			
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.61		3.61
302	29	福利费	4.37		4.37
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	3.35		3.35
303		对个人和家庭的补助	36.64	36.64	
303	01	离休费	18.61	18.61	
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	18.04	18.04	
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	12.82		12.82
310	02	办公设备购置	12.82		12.82
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			
合计			527.66	446.66	81

2016 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	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金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				

注：上海市科学技术协会学会服务中心 2016 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 上海市科学技术协会学会服务中心 2016 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 2016 年度收入 支出总体情况说明

上海市科学技术协会学会服务中心 2016 年度收入总计为 710.03 万元、支出总计为 700.40 万元。与 2015 年度相比，收入增加 78.27 万元、支出增加 58.26 万元。主要原因：财政预算追加人员经费，如职业年金、绩效工资、基本工资等。

二、关于上海市科学技术协会学会服务中心 2016 年度收入 决算情况说明

上海市科学技术协会学会服务中心 2016 年度收入合计 710.03 万元，其中：财政拨款收入 559.73 万元，占 78.83%；事业收入 136.26 万元，占 19.19%；其他收入 14.04 万元，占 1.98%。

三、关于上海市科学技术协会学会服务中心 2016 年度支出 决算情况说明

上海市科学技术协会学会服务中心 2016 年度支出合计 700.40 万元，其中：基本支出 668.32 万元，占 95.42%；项目支出 32.07 万元，占 4.58%。

四、关于上海市科学技术协会学会服务中心 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决算 559.73 万元，与 2015 年度相比，财政拨款收支各增加 313.5 万元，增长 127.3%。主要原因：财政预算追加人员经费，如职业年金、绩效工资、基本工资等。

五、关于上海市科学技术协会学会服务中心 2016 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。

上海市科学技术协会学会服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 559.73 万元，占本年支出合计的 79.92%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 313.5 万元，增长 127.3%。主要原因：财政预算追加人员经费，如职业年金、绩效工资、基本工资等。。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 559.73 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 416.96 万元，占 74.5%；社会保障和就业支出 96.39 万元，占 17.22%；医疗卫生与计划生育支出 28.34 万元，占 5.06%；住房保障支出 18.04 万元，占 3.22%。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 559.73 万元，支出决算为 559.73 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市科学技术协会学会服务中心 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 527.66 万元，包括人员经费 446.66 万元，公用经费 81 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 410.02 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 68.18 万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 36.64 万元，主要用于：离休费、住房公积金。

4、其他资本性支出 12.82 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市科学技术协会学会服务中心 2016 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 2015 年、2016 年度都无“三公”经费财政拨款预算。

八、关于上海市科学技术协会学会服务中心 2016 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 2016 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学会服务中心 2016 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。

2016 年度上海市科学技术协会学会服务中心无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）12.82 万元，其中：货物采购金额 12.82 万元（办公设备）。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市科学技术协会学会服务中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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。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。

上海市科学技术协会学会服务中心 2016 年度开展预算绩效项目为 0 个。