

# 中共上海市科学技术工作委员会

## 2015 年度部门决算

### 第一部分 中共上海市科学技术工作委员会概况

#### 一、主要职责

市科技党委是中共上海市委的派出机构，根据市委授权，一方面，代行合署办公的市科委的党组职能，指导市科技机关党的工作，领导直属单位党组织的工作，另一方面，负责市知识产权局、市科协和地方科技机构党的工作，联系指导有关中央在沪科技单位党的工作，在领导和推进系统各单位的领导班子和干部队伍建设、人才队伍建设、基层党组织建设、精神文明建设、反腐倡廉建设、群众工作等方面承担了重要任务。

#### 二、机构设置

根据市科技党委“三定”方案，市科技党委有 5 个内设机构：办公室、组织干部处、宣传处、统战处和老干部处，同时按规定设置纪检监察机构、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

### 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	2,012.58	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	0.69	教育支出	
		科学技术支出	1,568.7
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	370.24
		医疗卫生与计划生育支出	35.02
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	38.62
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	2,013.27	本年支出合计	2,012.58
动用历年结余		本年结余	0.69
合 计	2,013.27	合 计	2,013.27

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目							
行	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合计	2,012.58	1,388.01	624.57
2	206			科学技术支出	1,568.70	969.85	598.85
3	206	01		科学技术管理事务	1,568.70	969.85	598.85
4	206	01	01	行政运行	969.85	969.85	
5	206	01	02	一般行政管理事务	596.69		596.69
6	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	2.16		2.16
7	208			社会保障和就业支出	370.24	347.52	22.72
8	208	05		行政事业单位离退休	370.24	347.52	22.72
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	368.32	347.52	20.80
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.92		1.92
11	210			医疗卫生与计划生育支出	35.02	32.02	3.00
12	210	05		医疗保障	32.02	32.02	
13	210	05	01	行政单位医疗	32.02	32.02	
14	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00
15	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00
16	221			住房保障支出	38.62	38.62	
17	221	02		住房改革支出	38.62	38.62	
18	221	02	01	住房公积金	38.62	38.62	

2015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			
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	752.26	752.26	
301	01	基本工资	167.04	167.04	
301	02	津贴补贴	393.29	393.29	
301	03	奖金	67.39	67.39	
301	04	社会保障缴费	86.05	86.05	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	38.49	38.49	
302		商品和服务支出	236.89		236.89
302	01	办公费	31.62		31.62
302	02	印刷费	4.52		4.52
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	1		1
302	06	电费	2.13		2.13
302	07	邮电费	17.13		17.13
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1.36		1.36
302	11	差旅费	85.85		85.85
302	12	因公出国（境）费用	37.89		37.89
302	13	维修（护）费	1.73		1.73
302	14	租赁费	1.24		1.24
302	15	会议费	5.36		5.36
302	16	培训费	1.46		1.46
302	17	公务接待费	0.31		0.31
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	9.1		9.1
302	29	福利费	11.23		11.23
302	31	公务用车运行维护费	24.49		24.49
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	0.47		0.47
303		对个人和家庭补助	390.2	390.2	
303	01	离休费	107.07	107.07	
303	02	退休费	240.45	240.45	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	3.2	3.2	
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	38.62	38.62	
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	0.86	0.86	
310		其他资本性支出	8.66		8.66
310	02	办公设备购置	8.66		8.66
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	99	其他资本性支出			
合 计			1,388.01	1,142.45	245.56

2015 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
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		公务用车				
						购置费		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	决算数
88.5	62.7	50	37.89	24.5	24.49			24.5	24.49	14	0.31	245.56

2015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
类	款	项				
合计						

注：中共上海市科学技术工作委员会单位 2015 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 中共上海市科学技术工作委员会

### 2015 年度决算情况说明

#### 一、关于中共上海市科学技术工作委员会单位 2015 年度 决算收入情况说明

中共上海市科学技术工作委员会单位 2015 年度决算收入总计 2,013.27 万元，其中：财政拨款收入 2,012.58 万元，占 99.97%；其他收入 0.69 万元，占 0.03%。

#### 二、关于中共上海市科学技术工作委员会单位 2015 年度 决算支出情况说明

中共上海市科学技术工作委员会单位 2015 年度决算支出总计 2,012.58 万元，其中：基本支出 1,388.01 万元，占 68.97%；项目支出 624.57 万元，占 31.03%。

#### 三、关于中共上海市科学技术工作委员会单位 2015 年度 决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共上海市科学技术工作委员会单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,012.58 万元，具体情况如下：

1.“科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）”1,568.70 万元，其中：

“行政运行（项）”969.85 万元，主要用于：本单位人员经费和公用经费支出。

“一般行政管理事务（项）”596.69 万元，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。

“其他科学技术管理事务支出（项）”2.16 万元，主要用于：缴纳残疾人就业保障金。

2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”370.24 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休（项）”368.32 万元，主要用于：离退休人员经费、离退休经常性项目经费。

“其他行政事业单位离退休支出（项）”1.92 万元，主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。

3.“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”32.02 万元，其中：

“行政单位医疗（项）”32.02 万元，主要用于：在职人员医疗保险。

4.“医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）”3 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出（项）”3 万元，主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。

5.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”38.62 万元，其中：

“住房公积金（项）”38.62 万元，主要用于：在职人员住房公积金。

#### **四、关于中共上海市科学技术工作委员会单位 2015 年度 决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

中共上海市科学技术工作委员会单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,388.01 元，具体情况如下：

1.“工资福利支出”752.26 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2.“商品和服务支出”236.89 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3.“对个人和家庭的补助”390.20 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4.“其他资本性支出”8.66 万元，主要用于：办公设备购置。

#### **五、关于中共上海市科学技术工作委员会单位 2015 年度 一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

中共上海市科学技术工作委员会单位 2015 年度“三公”经费决算数 62.70 万元，比预算节约 25.8 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：根据财政预算批复及因工作需要、贯彻落实中央精神和市委要求，厉行节约。其中：

因公出国（境）费决算 37.89 万元，比预算节约 12.11 万元，主要用于因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。2015 年度因公出国（境）人次数 7 人。

公务用车购置及运行维护费决算 24.49 万元，比预算节约 0.01 万元，其中：无公务用车购置费，公务用车运行维护费 24.49 万元。主要用于燃料费、租用费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费及其他。2015 年度公务用车购置数 0 辆和年末公务用车保有量 7 辆（本年度使用的 7 辆车的车主是上海市人民政府机关事务管理局）。

公务接待费决算 0.31 万元，比预算节约 13.69 万元，主要用于接待餐费、场租费。2015 年度公务接待批次 2 个、23 人次。

## **六、关于中共上海市科学技术工作委员会单位 2015 年度机关运行经费决算数**

机关运行经费是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，中共上海市科学技术工作委员会 2015 年度机关运行经费决算数 245.56 万元。

## **七、关于中共上海市科学技术工作委员会单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

中共上海市科学技术工作委员会 2015 年度无政府性基金

预算财政拨款支出。

#### **八、关于中共上海市科学技术工作委员会单位 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 37.45 万元，其中：政府采购货物决算 21.65 万元、政府采购服务决算 15.8 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.05 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12.02 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，决算 23.04 万元；在其他政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交的采购项目。

#### **九、关于中共上海市科学技术工作委员会单位 2015 年度预算绩效情况**

2015 年度，本单位无纳入绩效评价管理的项目。

#### **十、关于中共上海市科学技术工作委员会单位 2015 年度国有资产占有使用情况**

截至 2015 年 12 月 31 日，中共上海市科学技术工作委员会单位共有车辆 0 辆（本年度使用的 7 辆车的车主是上海市人民政府机关事务管理局）。无单位价值 200 万元以上大型设备。