

上海科学会堂

2016 年度部门决算

第一部分 上海科学会堂概况

一、主要职能

上海科学会堂 2016 年，人员编制共 62 人，实有人员 53 人。

1、单位性质：上海科学会堂系上海市科学技术协会管辖的事业单位，经费开支属差额拨款。

2、工作定位：据市科协的工作要求，科学会堂作为市科协对外服务的窗口单位，不仅是市科协建设“科技工作者之家”的主要阵地，而且，在承担的社会事业重心以及经营服务范围内，为广大科技工作者提供优质优惠服务。即：科学会堂在确保社会公益性质的同时，也要在经营管理模式上，采取自筹资金、自主经营的方式。

3、经营服务范围：主要负责承接各类学术会议、讲座报告等会务，文印服务。同时，负责对南昌路 47 号大院内的 1 至 9 号楼办公服务，以及思南楼、国际会议厅（包括南昌路 57 号甲机关办公楼），进行综合物业管理。

二、机构设置

按照上海市编办批复，科学会堂额定编制数 62 名，实际现有在编人员 53 人，离、退休人员 84 名。编制人员经费的核定

标准按照《2006年上海市机关事业单位工资制度》及沪人发（2011）62号文，《上海市其他事业单位实施绩效工资的指导意见及若干具体问题的处理办法》执行。科学会堂共设13个部门，办公室，人力资源部，财务部，信息网络部，事业发展部，营销部，总台部，会展部，客房部，餐饮部，物业部，物资部，安保部

第二部分 上海科学会堂

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	1,491.92	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	627.16	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	2,376.48
六、其他收入	445.15	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	130.8
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.2
		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	19.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,564.24	本年支出合计	2,558.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配	5.91
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,564.24	总计	2,564.24

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	2,564.24	1,491.92		627.16			445.15
2	206		科学技术支出	2,382.39	1,310.08		627.16			445.15
3	206	07	科学技术普及	2,382.39	1,310.08		627.16			445.15
4	206	07	01 机构运行	557.53	557.53					
5	206	07	99 其他科学技术普及	1,824.87	752.55		627.16			445.15
6	208		社会保障和就业支出	130.80	130.80					
7	208	05	行政事业单位离退休	130.80	130.80					
8	208	05	02 事业单位离退休	16.95	16.95					
9	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.72	56.72					
10	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	55.51	55.51					

11	208	05	99	其他行政 事业单位	1.62	1.62					
12	210			医疗卫生	31.20	31.20					
13	210	05		医疗保障	31.20	31.20					
14	210	05	02	事业单位	31.20	31.20					
15	221			住房保障	19.85	19.85					
16	221	02		住房改革	19.85	19.85					
17	221	02	01	住房公积	19.85	19.85					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	功能分类科目 编码			科目名称 合计	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							
1				合 计	2,558.32	1,792.34	765.98			
2	206			科学技术支	2,376.48	1,623.93	752.55			
3	206	07		科学技术普	2,376.48	1,623.93	752.55			
4	206	07	01	机构运行	557.53	557.53				
5	206	07	99	其他科学技	1,818.95	1,066.40	752.55			
6	208			社会保障和	130.80	117.37	13.43			
7	208	05		行政事业单	130.80	117.37	13.43			
8	208	05	02	事业单位离	16.95	5.14	11.81			
9	208	05	05	机关事业单	56.72	56.72				
10	208	05	06	机关事业单	55.51	55.51				
11	208	05	99	其他行政事	1.62		1.62			
12	210			医疗卫生与	31.20	31.20				
13	210	05		医疗保障	31.20	31.20				
14	210	05	02	事业单位医	31.20	31.20				
15	221			住房保障支	19.85	19.85				
16	221	02		住房改革支	19.85	19.85				

17	221	02	01	住房公积金	19.85	19.85				
----	-----	----	----	-------	-------	-------	--	--	--	--

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款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,491.92	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	1,310.08	1,310.08	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	130.8	130.8	
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.2	31.2	
		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	19.85	19.85	
		二十、 粮油物 资储备 支出			
		二十 一、其 他支出			
本年收入合计	1,491.92	本年支 出合计	1,491.92	1,491.92	
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 般公共预算财 政拨款	0				
政 府性基金预算 财政拨款					
总计	1,491.92	总计	1,491.92	1,491.92	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,491.92	725.94	765.98
2	206			科学技术支出	1,310.08	557.53	752.55
3	206	07		科学技术普及	1,310.08	557.53	752.55
4	206	07	01	机构运行	557.53	557.53	
5	206	07	99	其他科学技术普及支出	752.55		752.55
6	208			社会保障和就业支出	130.80	117.37	13.43
7	208	05		行政事业单位离退休	130.80	117.37	13.43
8	208	05	02	事业单位离退休	16.95	5.14	11.81
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	56.72	56.72	
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	55.51	55.51	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.62		1.62
12	210			医疗卫生与计划生育支出	31.20	31.20	
13	210	05		医疗保障	31.20	31.20	
14	210	05	02	事业单位医疗	31.20	31.20	
15	221			住房保障支出	19.85	19.85	
16	221	02		住房改革支出	19.85	19.85	
17	221	02	01	住房公积金	19.85	19.85	

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	555.95	555.95	
301	01	基本工资	164.94	164.94	
301	02	津贴补贴		14.87	

301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	65.81	65.81	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	198.1	198.1	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.72	56.72	
301	09	职业年金缴费	55.51	55.51	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	145		145
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	4.47		4.47
302	06	电费	46.19		46.19
302	07	邮电费	8.33		8.33
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	22.54		22.54
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	35.74		35.74
302	14	租赁费			
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	7.04		7.04
302	29	福利费	8.35		8.35
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	12.33		12.33
303		对个人和家庭的补助	24.99	24.99	
303	01	离休费	5.14	5.14	
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	19.85	19.85	
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			
合计			725.94	580.94	145

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
--	----	------------------

行 目	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				

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 XX 单位 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 上海科学会堂 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海科学会堂 2016 年度收入支出总体情况说明

上海科学会堂 2016 年度收入总计为 2564.24 万元、支出总计为 2558.32 万元。与 2015 年度相比，收入增加 203.9 万元，支出总计增加 201.9 万元。主要原因：财政预算增加。

二、关于上海科学会堂 2016 年度收入决算情况说明

上海科学会堂 2016 年度收入合计 2564.24 万元，其中：财政拨款收入 1491.92 万元，占 58.1%；事业收入 627.16 万元，占 24.5%；其他收入 445.15 万元，占 17.4%

三、关于上海科学会堂 2016 年度支出决算情况说明

上海科学会堂 2016 年度支出合计 2558.32 万元，其中：基本支出 1792.3 万元，占 70.1%；项目支出 766 万元，占 29.9%；

四、关于上海科学会堂 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海科学会堂 2016 年度财政拨款收支总决算 1491.9 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 347.3 万元，增长 30.3%。主要原因：基本收入、支出增加 266.9，项目收入、支出增加 80.4。

五、关于上海科学会堂 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。

上海科学会堂 2016 年度一般公共预算财政拨款支出

1491.9 万元，占本年支出合计的 58.3%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 347.3 万元，增长 30.3%。主要原因：基本支出增加 266.9，项目支出增加 80.4。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海科学会堂 2016 年度一般公共预算财政拨款支 1491.9 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1310.05 万元，占 87.81%；社会保障和就业支出 130.8 万元，占 8.76%；医疗卫生与计划生育支出 31.2 万元，占 2.09%；住房保障支出 19.85 万元，占 1.33% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海科学会堂 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1491.9 万元，支出决算为 1491.9 万元

六、关于上海科学会堂 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海科学会堂 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 725.94 万元，包括人员经费 555.95 万元，公用经费 145 万元，对个人和家庭的补助 24.99 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 555.95 万元，主要用于：基本工资 164.94 万元、津贴补贴 14.87 万元、绩效工资 198.1 万元、其他社会保障缴费 65.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.7 万元、职业养老金 55.51 万元

2、商品和服务支出 145 万元，主要用于：手续费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、维修费、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，主要用于：离休费、住房公积金按上述格式依次说明。

七、关于上海科学会堂 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

上海科学会堂 2016 年度无三公经费预算财政拨款支出

八、关于上海科学会堂 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海科学会堂 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

上海科学会堂 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 年度上海科学会堂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）1.5 万元，其中：货物采购金额 1.5 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海科学会堂共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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 3 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。

上海科学会堂 2016 年度开展的绩效评价项目 0 个