

**上海市宝山区科协
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市宝山区科协概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区科协 2023 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 上海市宝山区科协 2023 年度部门决算情况说明

- 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

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区科协概况

一、主要职能

（一）学习贯彻党和国家有关科技工作的方针、政策，按照相关法律、法规、团结动员科技工作者，以经济建设为中心，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科技人才的成长和提高。

（二）普及科学技术知识，组织策划全区性大型科普活动，指导和开展青少年科普教育活动，指导基层科协开展科普工作，提高公民科学素养。

（三）协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议，推动本区科普事业健康发展。

（四）根据本区社会经济的发展需要，研究制定科学技术培训计划，并组织实施。

（五）指导街镇、社区和企业事业部门开展科普培训工作；负责基层科普工作人员培训和进修活动，提升科学技术教育、传播与普及人员的科学素质和业务水平。

（六）负责科技人才调研、举荐工作；反映科技工作者的建议、意见和诉求，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，维护科技工作者的合法权益；组织科学技术工作者参与科学技术政策制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（七）负责联系国家级、市级学会（协会）及所属区级学会（协会）及科技类民办非企业部门的指导、管理和监督工作；指导各学会开展学术、技术交流，促进学科发展，促进学科间的联系和渗透，促进科技与经济的结合，促进科技成果转化。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

上海市宝山区科学技术协会机关设 2 个内设机构：

（一）普及部

（二）创新部

第二部分 上海市宝山区科协 2023 年度部门决算表

1、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	421.01	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	268.78
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	112.24
		九、卫生健康支出	6.08
		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、资源勘探工业信息等支出	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	33.91
		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支出	0.00
		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	421.01	本年支出合计	421.01
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	421.01	总计	421.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表

单位：万元

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							
合计		421.01	421.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	268.78	913.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	268.78	913.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	143.29	230.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	125.49	683.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.24	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.24	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.51	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	11.15	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.08	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.08	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、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						
合计		421.01	295.52	125.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	268.78	143.29	125.49	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	268.78	143.29	125.49	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	143.29	143.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	125.49		125.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.24	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.24	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	421.01	一、一般公共服务支出	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00			
		四、公共安全支出	0.00			
		五、教育支出	0.00			
		六、科学技术支出	268.78			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			
		八、社会保障和就业支出	112.24			
		九、卫生健康支出	6.08			
		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、资源勘探工业信息等支出	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	33.91			
		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支出	0.00			
		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	421.01	本年支出合计	421.01			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款			0.00			
总计	421.01	总计	421.01			

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
206	科学技术支出	268.78	143.29	125.49
20607	科学技术普及	268.78	143.29	125.49
2060701	机构运行	143.29	143.29	0.00
2060702	科普活动	125.49	0.00	125.49
208	社会保障和就业支出	112.24	112.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.24	112.24	0.00
2080501	行政单位离退休	95.51	95.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	0.00
210	卫生健康支出	6.08	6.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	0.00
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	0.00
221	住房保障支出	33.91	33.91	0.00
22102	住房改革支出	33.91	33.91	0.00
2210201	住房公积金	16.39	16.39	0.00
2210203	购房补贴	17.52	17.52	0.00
合计		421.01	295.52	125.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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
301	工资福利支出	175.43	302	商品和服务支出	24.58
30101	基本工资	22.47	30201	办公费	5.21
30102	津贴补贴	52.21	30202	印刷费	
30103	奖金	42.73	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05
30107	绩效工资		30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.15	30206	电费	1.80
30109	职业年金缴费	5.58	30207	邮电费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	
30113	住房公积金	33.91	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	95.51	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	28.65	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	2.49
30309	奖励金		30229	福利费	3.39
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.67
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	4.13
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	

			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		270.94	公用经费合计		24.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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

上海市宝山区科协无“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

8、政府性基金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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

上海市宝山区科协本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

9、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				
合计					

上海市宝山区科协本年度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。

10、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	—	—	93.43	60.73
（一）流动资产	—	—	75.15	44.87
（二）固定资产	—	—	93.11	93.11
其中：1.房屋（平方米）	0	0	0	0
2.设备（个/台/辆等）	83	83	74.16	74.16
其中：（1）车辆（辆）	0	0	0	0
一般公务用车	0	0	0	0
执法执勤用车	0	0	0	0
特种专业技术用车	0	0	0	0
其他用车	0	0	0	0
（2）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0	0	0	0
3.其他固定资产	—	—	18.95	18.95
减：固定资产累计折旧	—	—	74.83	77.26
（三）长期股权投资	—	—	0	0
（四）长期债券投资	—	—	0	0
（五）在建工程	—	—	0	0
（六）无形资产	—	—	0	0
减：无形资产累计摊销	—	—	0	0

(七)其他资产	—	—	0	0
二、负债合计	—	—	42.36	72.63
三、净资产合计	—	—	20.80	18.37

第三部分 上海市宝山区科协 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区科协 2023 年度收入支出总计 421.01 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 599 万元，下降 58%。主要原因：科普经费减压。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 421.01 万元，其中：财政拨款收入 421.01 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 421.01 万元，其中：基本支出 295.52 万元，占 70%；项目支出 125.49 万元，占 30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区科协 2023 年度财政拨款收入支出总计 421.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 599 万元，下降 58%。主要原因：科普经费减压。

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

一般公共预算财政拨款支出 421.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 599 万元，下降 58%。主要原因：科普经费减压。

（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 421.01 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）268.78 万元，占 64.84%；社会保障和

就业支出（类）112.24万元，占26.66%；卫生健康支出（类）6.08万元，占1.44%；住房保障支出（类）33.91万元，占8.05%。

（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265.88万元，支出决算为421.01万元，完成年初预算的100%。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）143.29万元。主要用于：在职人员经费、日常公用经费。年初预算为171.93万元，支出决算为143.29万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员经费、日常公用经费因基数调整及人员变动增加。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）125.49万元。主要用于：全区科普项目建设的引导推动和科普业务活动开展，以及科普工作的表彰奖励。年初预算为0万元，支出决算为125.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是科普经费年中立项。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）95.51万元。主要用于：主要用于离退休人员的补贴及退休人员体检费。年初预算为11.8万元，支出决算为95.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员新增生活补贴和抚恤金的拨付。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出11.15万元。主要用于：主要用于部门基本养老保险缴费支出。年初预算为16.77万元，支出决

算为 11.15 万元，完成年初预算的 99%。基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业部门离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 5.58 万元。主要用于：主要用于部门基本职业年金缴费支出。年初预算为 8.38 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项) 6.08 万元。主要用于：在职职工医疗保险费。年初预算为 11.01 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 16.39 万元。主要用于：在职职工住房公积金、补充公积金。年初预算为 23.64 万元，支出决算为 16.39 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因：基数调整。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 17.52 万元。主要用于：在职职工购房补贴。年初预算为 23.64 万元，支出决算为 17.52 万元，完成年初预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因：购房补贴基数调整。

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 295.52 万元。其中：人员经费 270.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险包间、医疗保险、住房公积金、离退休、退休费、其他对

个人和家庭的补助；公用经费 24.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、手续费、物业管理费、差旅费、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 0.29 万元，其中：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 0 万元；公务接待费支出决算减少 0.29 万元，下降 100%。公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

上海市宝山区科协 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区科协 2023 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

上海市宝山区科协 2023 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

上海市宝山区科协 2023 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，建立了预算绩效管理

工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 125.49 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 125.49 万元；绩效自评的 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 125.49 万元，平均得分优分（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。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 24.58 万元，比 2022 年度增加 1.85 万元，基本持平。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区科协 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0 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 0 万元。

2023 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）国有资产管理情况

上海市宝山区科协 2023 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明

明。

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 to 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。