

**上海市普陀区
科学技术协会
2022 年度单位决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区科学技术协会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区科学技术协会 2022 年度单位决算表

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

第三部分 上海市普陀区科学技术协会 2022 年度单位决算情况

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 上海市普陀区科学技术协会概况

一、主要职能

上海市普陀区科学技术协会是全区科学技术工作者的群众组织，是中国共产党上海市普陀区委员会领导下的人民团体，是党和政府联系广大科学技术工作者的桥梁和纽带，是本区推动科学技术事业发展的重要社会力量。普陀区科协的主要职责是：

（一）宣传、贯彻党和国家、市、区有关科技工作的方针和政策，围绕区委、区政府的中心工作，在市科协指导下，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进学科间的联系和渗透，促进自然科学、技术科学和社会科学的结合，推动普陀的科技创新和高科技产业发展。

（三）弘扬科学精神，传播科学思想，倡导科学方法，普及科学知识，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，促进公众科学文化素质的提高。

（四）推进开放型组织建设，增强对科技工作者的凝聚力。反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。履行群众团体和区政协组成单位的职责，组织和指导科技工作者参政议政、民主监督。表彰奖励优秀科学技术工作者、举荐人才。

（五）推进平台型组织建设，增强提供科技类公共服务产品的创新力。开展科学论证、决策咨询服务，促进科学技术成果的转化，积极承接政府转移的社会职能和委托的任务。归口管理、组织协调区科协系统的继续教育和技术培训工作。

（六）推进枢纽型组织建设，提高学会和基层组织的覆盖率。对授权管理的区科技团体履行其业务主管单位的管理、指导、监督和服务的职责。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

上海市普陀区科学技术协会设2个内设机构，包括：综合服务部、科普创新部。

第二部分 上海市普陀区科学技术协会 2022 年度单位决算表

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	932.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	699.81
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	138.99
		九、卫生健康支出	23.32
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	932.19	本年支出合计	932.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.03	年末结转和结余	0.03
总计	932.22	总计	932.22

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		932.19	932.19					
206	科学技术支出	699.81	699.81					
20601	科学技术管理事务	282.01	282.01					
2060101	行政运行	235.77	235.77					
2060199	其他科学技术管理事务支出	46.24	46.24					
20605	科技条件与服务	188.52	188.52					
2060501	机构运行	188.52	188.52					
20607	科学技术普及	229.27	229.27					
2060702	科普活动	229.27	229.27					
208	社会保障和就业支出	138.99	138.99					
20805	行政事业单位养老支出	91.07	91.07					
2080501	行政单位离退休	30.65	30.65					
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56					

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.93	36.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.93	17.93					
20808	抚恤	47.92	47.92					
2080801	死亡抚恤	47.92	47.92					
210	卫生健康支出	23.32	23.32					
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32					
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04					
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29					
221	住房保障支出	70.07	70.07					
22102	住房改革支出	70.07	70.07					
2210201	住房公积金	38.07	38.07					
2210203	购房补贴	32.00	32.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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		932.19	656.68	275.51			
206	科学技术支出	699.81	424.30	275.51			
20601	科学技术管理事务	282.01	235.77	46.24			
2060101	行政运行	235.77	235.77				
2060199	其他科学技术管理事务支出	46.24		46.24			
20605	科技条件与服务	188.52	188.52				
2060501	机构运行	188.52	188.52				
20607	科学技术普及	229.27		229.27			
2060702	科普活动	229.27		229.27			
208	社会保障和就业支出	138.99	138.99				
20805	行政事业单位养老支出	91.07	91.07				
2080501	行政单位离退休	30.65	30.65				
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93				
20808	抚恤	47.92	47.92				
2080801	死亡抚恤	47.92	47.92				
210	卫生健康支出	23.32	23.32				
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32				
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04				
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29				
221	住房保障支出	70.07	70.07				
22102	住房改革支出	70.07	70.07				
2210201	住房公积金	38.07	38.07				
2210203	购房补贴	32.00	32.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	932.19	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、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	699.81	699.81		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	138.99	138.99		
		九、卫生健康支出	23.32	23.32		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	70.07	70.07		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	932.19	本年支出合计	932.19	932.19		
年初财政拨款结转和结余	0.03	年末财政拨款结转和结余	0.03	0.03		
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						
总计	932.22	总计	932.22	932.22		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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	699.81	424.30	275.51
20601	科学技术管理事务	282.01	235.77	46.24
2060101	行政运行	235.77	235.77	
2060199	其他科学技术管理事务支出	46.24		46.24
20605	科技条件与服务	188.52	188.52	
2060501	机构运行	188.52	188.52	
20607	科学技术普及	229.27		229.27
2060702	科普活动	229.27		229.27
208	社会保障和就业支出	138.99	138.99	
20805	行政事业单位养老支出	91.07	91.07	
2080501	行政单位离退休	30.65	30.65	
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93	
20808	抚恤	47.92	47.92	
2080801	死亡抚恤	47.92	47.92	
210	卫生健康支出	23.32	23.32	
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32	
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	
221	住房保障支出	70.07	70.07	
22102	住房改革支出	70.07	70.07	
2210201	住房公积金	38.07	38.07	

2210203	购房补贴	32.00	32.00	
合计		932.19	656.68	275.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	531.30	302	商品和服务支出	41.18
30101	基本工资	63.34	30201	办公费	11.55
30102	津贴补贴	207.58	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	6.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	140.04	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.93	30206	电费	
30109	职业年金缴费	17.93	30207	邮电费	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	23.32	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	4.09	30211	差旅费	
30113	住房公积金	38.07	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.78
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	84.20	30215	会议费	1.04
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	36.21	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	47.92	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	2.12
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	5.12
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	6.48
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	6.55
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	0.16
			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		615.50	公用经费合计		41.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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
0.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.57	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

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	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市普陀区科学技术协会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。

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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市普陀区科学技术协会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。

第三部分 上海市普陀区科学技术协会 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区科学技术协会 2022 年度收入总计 932.22 万元，支出总计 932.19 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加 55.53 万元，支出总计增加 53.76，收入增长 6.33%，支出增长 6.12%。主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 932.19 万元，其中：财政拨款收入 932.19 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 932.19 万元，其中：基本支出 656.68 万元，占 70.4%；项目支出 275.51 万元，占 29.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区科学技术协会 2022 年度财政拨款收入支出总计 932.22 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加 55.53 万元，支出总计增加 53.76，收入增长 6.33%，支出增长 6.12%。主要原因：人员、公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出 932.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.53 万元，增长 6.22%。主要原因：人员、公用经费增长。

(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 932.19 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）699.81 万元，占 75.10%；社会保障和就业支出（类）138.99 万元，占 14.90%。卫生健康支出（类）23.32 万元，占 2.50%。住房保障支出（类）70.07 万元，占 7.50%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：科协机关本部人员经费及日常办公公用经费。年初预算为 174.5 万元，支出决算为 235.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出调增。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。主要用于：科协科技社团、院士专家工作站项目经费。年初预算为 64.75 万元，支出决算为 46.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目经费调减。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。主要用于：科协下属科技馆及进修学院事业人员经费及日常办公公用经费。年初预算为 177.99 万元，支出决算为 188.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调增。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：全区科普活动的开展。年初预算为 288.3 万元，支出决算为 229.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费调减。

5、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）。主要用于退休人员活动费及福利费支出。年初预算为 18.32 万元，支出决算为 30.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员经费调增。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）。主要用于退休人员活动费及福利费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员经费调增。

7、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支出（项）。主要用于：科协在职人员缴纳社保养老金费用。年初预算为 35.27 万元，支出决算为 36.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员经费调增。

8、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支出（项）。主要用于：科协在职事业编制人员缴纳社保职业年金费用。年初预算为 17.63 万元，支出决算为 17.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金调增。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：科协退休人员死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员去世。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）。主要用于：科协机关本部在职职工的医保缴费。年初预算为 9.11 万元，支出决算为 10.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关人员医保调增。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：科协下属科学技术服务中心事业在职职工的医保缴费。年初预算为 14.03 万元，支出决算为 13.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业在职人员医保调减。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：科协机关本部人员及科协下属科学技术服务中心事业人员的住房公积金缴交。年初预算为 24.05 万元，支出决算为 38.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员公积金调增。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：科协机关本部人员购房补贴发放。年初预算为 31.92 万元，支出决算为 32.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员变动增加。

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 656.68 万元。其中：人员经费 615.50 万元，公用经费 41.18 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 531.30 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 41.18 万元，主要用于：办公费、咨询费、邮电费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 84.20 万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金。

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 0.57 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 年度持平。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 年度持平。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算无变化；公务接待费支出决算无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区科学技术协会 2022 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

上海市普陀区科学技术协会 2022 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

上海市普陀区科学技术协会 2022 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

上海市普陀区普陀区科协2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：上海市普陀区科普经费使用办法、上海市普陀区科协面向科技社团购买服务指南，建立了上海市普陀区科学技术协会项目经费的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2022年度项目3个，涉及预算金额275.51万元；绩效跟踪评价的2022年度项目3个，涉及预算金额275.51万元；绩效自评的2022年度项目3个，涉及预算金额275.51万元，平均得分99.1分（其中，绩效评级为“优”的项目3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 41.18 万元，比 2021 年度减少 10.86 万元，下降 20.87%。主要原因是公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区科学技术协会局 2022 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

1、车辆

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市普陀区科学技术协会共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2、房屋

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市普陀区科学技术协会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 210 平方米。

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。