

上海市青浦区科学技术协会
(本级)
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市青浦区科学技术协会（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区科学技术协会（本级）2023 年度决算表

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、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 上海市青浦区科学技术协会（本级）2023 年度决算情况说明

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、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 上海市青浦区科学技术协会（本级）概况

一、主要职能

上海市青浦区科学技术协会是中共青浦区委员会领导下全区科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。

主要职能包括：

（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线、方针、政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）组织开展学术交流活动，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动学科间的联系和渗透。

（三）推进本区创新体系建设，组织科学技术工作者开展科技创新，参与科技论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（四）组织开展科学技术普及工作，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高公民科学素质。做好各类科普工作的统计汇总工作。

（五）推动所属学会有序承接科技评价、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐以及科学技术普及等政府委托工作。

（六）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发

展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来沪创新创业提供服务。

（七）对授权管理的区级科技类社会团体等履行行业主管单位的职责。

（八）加强科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队。

（九）组织科技工作者参与科技规划、布局、政策等的咨询制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建立科技创新智库。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

上海市青浦区科学技术协会（本级）设 2 个内设机构，基层普及部、学会咨询部。

第二部分 上海市青浦区科学技术协会（本级）2023 年度决算表

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	1090.95	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	967.39
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	9	八、社会保障和就业支出	84.92
		九、卫生健康支出	22.77
		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	36.85
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1099.95	本年支出合计	1111.93
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	24.07	年末结转和结余	12.09
总计	1124.02	总计	1124.02

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		1099.95	1090.95					9
206	科学技术支出	955.41	946.41					9
20607	科学技术普及	955.41	946.41					9
2060701	机构运行	383.2	383.2					
2060702	科普活动	412.71	412.71					
2060704	学术交流活动的	159.5	150.5					9
208	社会保障和就业支出	84.92	84.92					
20805	行政事业单位养老支出	84.92	84.92					
2080501	行政单位离退休	23.37	23.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.03	41.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.52	20.52					
210	卫生健康支出	22.77	22.77					

21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77					
2101101	行政单位医疗	22.77	22.77					
221	住房保障支出	36.85	36.85					
22102	住房改革支出	36.85	36.85					
2210201	住房公积金	36.85	36.85					

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		1111.93	527.72	584.21			
206	科学技术支出	967.39	383.18	584.21			
20607	科学技术普及	967.39	383.18	584.21			
2060701	机构运行	383.18	383.18				
2060702	科普活动	412.71		412.71			
2060704	学术交流活动	171.5		171.5			
208	社会保障和就业支出	84.92	84.92				
20805	行政事业单位养老支出	84.92	84.92				
2080501	行政单位离退休	23.37	23.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.03	41.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52				
210	卫生健康支出	22.77	22.77				

21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77				
2101101	行政单位医疗	22.77	22.77				
221	住房保障支出	36.85	36.85				
22102	住房改革支出	36.85	36.85				
2210201	住房公积金	36.85	36.85				

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	1090.95	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	946.39	946.39		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	84.92	84.92		
		九、卫生健康支出	22.77	22.77		
		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	36.85	36.85		
		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、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1090.95	本年支出合计	1090.93	1090.93		
年初财政拨款结转和结余	3.07	年末财政拨款结转和结余	3.09	3.09		
一、一般公共预算财政拨款	3.07					
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	1094.02	总计	1094.02	1094.02		

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	946.39	383.18	563.21
20607	科学技术普及	946.39	383.18	563.21
2060701	机构运行	383.18	383.18	
2060702	科普活动	412.71		412.71
2060704	学术交流活动	150.5		150.5
208	社会保障和就业支出	84.92	84.92	
20805	行政事业单位养老支出	84.92	84.92	
2080501	行政单位离退休	23.37	23.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.03	41.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52	
210	卫生健康支出	22.77	22.77	
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77	
2101101	行政单位医疗	22.77	22.77	
221	住房保障支出	36.85	36.85	
22102	住房改革支出	36.85	36.85	
2210201	住房公积金	36.85	36.85	
合计		1090.93	527.72	563.21

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	473.66	302	商品和服务支出	29.66
30101	基本工资	60.47	30201	办公费	2.24
30102	津贴补贴	143.82	30202	印刷费	
30103	奖金	111.18	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.93
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	41.03	30206	电费	
30109	职业年金缴费	20.52	30207	邮电费	1.69
30110	职工基本医疗保险缴费	22.78	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	0.41	30211	差旅费	0.84
30113	住房公积金	36.85	30212	因公出国（境）费 用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.62
30199	其他工资福利支出	36.61	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	23.43	30215	会议费	1.19
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	23.37	30217	公务接待费	0.05
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	5.93
30309	奖励金		30229	福利费	3.16
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	12.02
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.06	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支 出	
			310	资本性支出	0.98
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.98
			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		497.08	公用经费合计		30.64

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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
0.24	0.05									0.24	0.05

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				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：上海市青浦区科学技术协会（本级）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				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：上海市青浦区科学技术协会（本级）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 上海市青浦区科学技术协会（本级）2023 年度决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区科学技术协会（本级）2023 年度收入支出总计 1124.02 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 133.27 万元，增长 13.45%。主要原因：2023 年科普项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1099.95 万元，其中：财政拨款收入 1090.95 万元，占 99.2%；其他收入 9 万元，占 0.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1111.93 万元，其中：基本支出 527.72 万元，占 47.45%；项目支出 584.21 万元，占 52.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区科学技术协会（本级）2023 年度财政拨款收入支出总计 1094.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 124.27 万元，增长 12.8%。主要原因：2023 年科普项目支出增加。

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 1090.93 万元，占本年支出合计的 98.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

124.25 万元，增长 12.85%。主要原因：2023 年科普项目支出增加。

（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 1090.93 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 946.39 万元，占 86.75%；社会保障和就业支出 84.92 万元，占 7.78%；卫生健康支出 22.77 万元，占 2.09%；住房保障支出 36.85 万元，占 3.38%。

（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 1074.7 万元，支出决算为 1090.93 万元，完成年初预算的 101.51%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）383.18 万元。主要用于：行政单位的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出。年初预算为 340.12 万元，支出决算为 383.18 万元，决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）412.71 万元。主要用于：专题科普活动、社区科普大学、科普宣传、科普项目、科普人才等项目支出。年初预算为 416 万元，支出决算为 412.71 万元。决算数小于预算数的主要原因是：项目经费支出略有结余。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动

（项）150.5 万元。主要用于：科技创新服务及科技学会部管理经费的项目支出。年初预算为 151.2 万元，支出决算为 150.5 万元。决算数小于预算数的主要原因是：项目经费支出略有结余。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）23.37 万元。主要用于：行政单位离退休人员支出。年初预算为 23.62 万元，支出决算为 23.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员支出略有结余。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.03 万元。主要用于：在职人员养老金缴费支出。年初预算为 47.42 万元，支出决算为 41.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位社保支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.52 万元。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 23.71 万元，支出决算为 20.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位职业年金支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.77 万元。主要用于：主要用于行政单位医疗保障方面的支出。年初预算为 37.05 万元，支出决算为 22.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位医疗保险支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

36.85 万元。主要用于行政单位为在职人员缴纳住房公积金。年初预算为 35.56 万元，支出决算为 36.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：单位人员公积金经费支出增加。

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 527.72 万元。其中：人员经费 497.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 30.64 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、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 0.24 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 20.8%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；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 0.05 万元，完成预算的 20.8%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待人员减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 0.15 万元，下降 75%，其中：因公出国（境）费支出决算增减 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增

加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算减少 0.15 万元，下降 75%。因公出国（境）费支出与上年持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出与上年持平的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出减少的主要原因是 2023 年招待人员减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年，上海市青浦区科学技术协会（本级）单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.05 万元。其中：

国内公务接待支出 0.05 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于招待相关部门来人餐费，公务接待 4 批次、10 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区科学技术协会（本级）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

上海市青浦区科学技术协会（本级）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

上海市青浦区科学技术协会（本级）2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《青浦区科委、科协内部控制规范》，建立了科委科协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2023年度项目3个，涉及预算金额567.2万元；绩效跟踪评价的2023年度项目3个，涉及预算金额567.2万元；绩效自评的2023年度项目3个，涉及预算金额567.2万元，平均得分97.8分（其中，绩效评级为“优”的项目3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 30.64 万元，比 2022 年度增加 2.73 万元，增长 9.7%。主要原因是公用经费执行率提高。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区科学技术协会（本级）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。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市青浦区科学技术协会（本级）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）。

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。