

上海市科学学研究所 2015 年度部门决算

第一部分 上海市科学学研究所概况

一、主要职责

上海市科学学研究所主要职责为：在科技发展及科技促进经济、社会协调发展等方面为政府提供决策咨询。

二、机构设置

上海市科学学研究所目前内设机构为：综合管理办公室、上海科技发展研究中心、战略规划研究室、创新政策研究室、产业创新研究室 5 个部门。

第二部分 上海市科学学研究所 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	975.04	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	1,391.81	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	4.47	教育支出	
		科学技术支出	1,820.9
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	29.7
		医疗卫生与计划生育支出	28.66
		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	18.24
		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	2,371.32	本年支出合计	1,897.5
动用历年结余		本年结余	473.82
合 计	2,371.32	合 计	2,371.32

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共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				
206			科学技术支出	898.45	695.89	202.55
206	05		科技条件与服务	722.45	695.89	26.55
206	05	01	机构运行	722.45	695.89	26.55
206	99		其他科学技术支出	176.00		176.00
206	99	99	其他科学技术支出	176.00		176.00
208			社会保障和就业支出	29.70	22.56	7.14
208	05		行政事业单位离退休	29.70	22.56	7.14
208	05	02	事业单位离退休	22.56	22.56	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.14		7.14
210			医疗卫生与计划生育支出	28.66	28.66	
210	05		医疗保障	28.66	28.66	
210	05	02	事业单位医疗	28.66	28.66	
221			住房保障支出	18.24	18.24	
221	02		住房改革支出	18.24	18.24	
221	02	01	住房公积金	18.24	18.24	
合 计				975.04	765.35	209.69

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			
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	451.27	451.27	
301	01	基本工资	129.21	129.21	
301	02	津贴补贴	21.25	21.25	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	128.92	128.92	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	129.64	129.64	
301	99	其他工资福利支出	42.25	42.25	
302		商品和服务支出	246.77		246.77
302	01	办公费	86.53		86.53
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	6.43		6.43
302	04	手续费	0.41		0.41
302	05	水费	0.91		0.91
302	06	电费	10.69		10.69
302	07	邮电费	8.01		8.01
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	32.36		32.36
302	11	差旅费	2.48		2.48
302	12	因公出国（境）费用	5		5
302	13	维修（护）费	17.15		17.15
302	14	租赁费	9.54		9.54
302	15	会议费	5.68		5.68
302	16	培训费	7.57		7.57
302	17	公务接待费	0.35		0.35
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	15.3		15.3
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	10.31		10.31
302	29	福利费	10.37		10.37

302	31	公务用车运行维护费	14.53		14.53
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	3.15		3.15
303		对个人和家庭补助	46.2	46.2	
303	01	离休费	22.56	22.56	
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	23.64	23.64	
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	21.11		21.11
310	02	办公设备购置	21.11		21.11
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			765.35	497.47	267.88

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 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	
26	19.87	5	5	16	14.53	0	0	16	14.53	5	0.35	0

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
行号	类	款	项				
合 计							

注：上海市科学学研究所 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 上海市科学学研究所 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市科学学研究所 2015 年度决算收入情况说明

上海市科学学研究所 2015 年度决算收入总计 2,371.32 万元，其中：财政拨款收入 975.04 万元，占 41.12%；事业收入 1,391.81 万元，占 58.69%；其他收入 4.47 万元，占 0.19%。

二、关于上海市科学学研究所 2015 年度决算支出情况说明

上海市科学学研究所 2015 年度决算支出总计 1897.5 万元，其中：基本支出 1129.93 万元，占 59.55%；项目支出 767.57 万元，占 40.45%。

三、关于上海市科学学研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市科学学研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 975.04 万元，具体情况如下：

1、科技条件与服务 722.45 万元，其中：

机构运行 722.45 万元，主要用于：本单位人员经费和公用经费支出、缴纳残疾人就业保障金支出。

2、其它科学技术支出 176 万元，其中：其它科学技术支出 176 万元，主要用于：科技发展战略前瞻性研究、软科学学

术交流、《上海科技志书》编撰工作等支出。

3、行政事业单位离退休 29.7 万元，其中：

事业单位离退休 22.56 万元，主要用于：离休干部补贴费。

其他行政事业单位离退休支出 7.14 万元，主要用于：机关事业单位退休人员活动经费、离退休经费。

4、医疗保障 28.66 万元，其中：

事业单位医疗 28.66 万元，主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险。

5、住房改革支出 18.24 万元，其中：

住房公积金 18.24 万元，主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

四、关于上海市科学学研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市科学研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 765.35 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”451.27 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、其它工资福利支出。

2、“商品和服务支出”246.77 万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、房租物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

3、“对个人和家庭的补助”46.2 万元，主要用于：离休费、住房公积金缴费。

4、“其它资本性支出”21.11 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市科学学研究所 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市科学学研究所 2015 年度“三公”经费决算数 19.88 万元，比预算节约 6.12 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格按照规定使用“三公”经费，厉行节约，公务接待费和公务用车维护费节余。其中：

因公出国（境）费决算 5 万元，与预算一致，主要用于因公出国支出，2015 年因公出国（境）团组数 1 个、因公出国（境）1 人 1 次。

公务用车购置及运行维护费决算 14.53 万元，比预算节约 1.47 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.53 万元。主要用于公务用车保险费、公务用车维修（护）费、公务用车加油费，2015 年未购置公务用车，2015 年底公务用车保有量为 5 辆。

公务接待费决算 0.35 万元，比预算节约 4.65 万元，主要用于外单位来我所业务洽谈、调研等必要的接待支出，2015 年公务接待 6 批次、接待 28 人次。

六、关于上海市科学学研究所 2015 年度机关运行经费决算数

上海市科学学研究所 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市科学学研究所 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市科学学研究所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市科学学研究所 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 69.29 万元，其中：政府采购货物决算 24.42 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 44.87 万元。

2015 年度本单位无面向中小企业和小微企业预留的政府采购项目。

九、关于上海市科学学研究所 2015 年度预算绩效情况

2015 年度本单位无绩效评价管理的项目。

十、关于上海市科学学研究所 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市科学学研究所单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。2015 年本单位无价值 200 万元以上大型设备。