

上海市科技成果档案资料馆 2015 年度部门决算

第一部分 上海市科技成果档案资料馆概况

一、主要职责

上海市科技成果档案资料馆筹建于 1987 年 9 月，1993 年 4 月正式成立，为独立的全民所有制科学技术事业单位，隶属于上海市科学技术委员会。2015 年被上海市人社局、上海市档案局评为“上海市档案系统先进集体”。

上海市科技成果档案资料馆的主要业务：接收、搜集、整理、保管上海市科学技术委员会在科研项目管理中形成的各类科研项目管理档案材料；开发科技成果档案信息资源；受上海市科学技术委员会委托，配合上海市档案局对全市科技档案管理以及上海市科学技术委员会直属单位档案工作进行指导、监督和检查，并提供“四技”服务。

二、机构设置

上海市科技成果档案资料馆为全额拨款的事业单位，编制人数 25 人，2015 年底实有在编人数 11 人，退休人员 12 人，根据三定方案和工作职责，上海市科技成果档案资料馆内设四个部门，包括：综合办公室、档案业务一部、档案业务二部和市科委文书档案室。

第二部分 上海市科技成果档案资料馆

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	1,004.81	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	85.70	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	1.26	教育支出	
		科学技术支出	990.49
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	3.94
		医疗卫生与计划生育支出	11.88
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		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	7.60
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	1,091.77	本年支出合计	1,013.91
动用历年结余		本年结余	77.86
合 计	1,091.77	合 计	1,091.77

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		1,004.81	390.18	614.63
206			科学技术支出	981.39	370.70	610.69
206	05		科技条件与服务	981.39	370.70	610.69
206	05	01	机构运行	372.00	370.70	1.30
206	05	99	其他科技条件与服务支出	609.39		609.39
208			社会保障和就业支出	3.94		3.94
208	05		行政事业单位离退休	3.94		3.94
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.94		3.94
210			医疗卫生与计划生育支出	11.88	11.88	
210	05		医疗保障	11.88	11.88	
210	05	02	事业单位医疗	11.88	11.88	
221			住房保障支出	7.60	7.60	
221	02		住房改革支出	7.60	7.60	
221	02	01	住房公积金	7.60	7.60	

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	179.50	179.50	
301	01	基本工资	42.65	42.65	
301	02	津贴补贴	6.35	6.35	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	44.12	44.12	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	70.78	70.78	
301	99	其他工资福利支出	15.62	15.62	
302		商品和服务支出	194.08		194.08
302	01	办公费	2.14		2.14
302	02	印刷费	4.86		4.86
302	03	咨询费	4.29		4.29
302	04	手续费			
302	05	水费	0.69		0.69
302	06	电费	5.12		5.12
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	10.00		10.00
302	11	差旅费	5.78		5.78
302	12	因公出国（境）费用	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	14.46		14.46
302	14	租赁费	104.26		104.26
302	15	会议费	0.68		0.68
302	16	培训费	0.18		0.18
302	17	公务接待费	1.90		1.90
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	4.07		4.07
302	27	委托业务费	17.05		17.05
302	28	工会经费	3.67		3.67
302	29	福利费	4.03		4.03
302	31	公务用车运行维护费	6.40		6.40
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	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	7.60	7.60	

303	01	离休费			
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	7.60	7.60	
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	9.00		9.00
310	02	办公设备购置	9.00		9.00
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			390.18	187.10	203.08

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	
11.30	11.30	3.00	3.00	6.40	6.40			6.40	6.40	1.90	1.90	

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
类	款	项				
合 计						

注：上海市科技成果档案资料馆 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 上海市科技成果档案资料馆

2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市科技成果档案资料馆 2015 年度决算收入情况说明

上海市科技成果档案资料馆 2015 年度决算收入总计 1,091.77 万元，其中：财政拨款收入 1,004.81 万元，占 92.03%；事业收入 85.70 万元，占 7.85%；其他收入 1.26 万元，占 0.12%。

二、关于上海市科技成果档案资料馆 2015 年度决算支出情况说明

上海市科技成果档案资料馆 2015 年度决算支出总计 1,013.91 万元，其中：基本支出 398.32 万元，占 39.29%；项目支出 615.59 万元，占 60.71%。

三、关于上海市科技成果档案资料馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市科技成果档案资料馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,004.81 万元，具体情况如下：

1、“科学技术支出-科技条件与服务”981.39 万元，其中：

“机构运行”372.00 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。

“其他科技条件与服务支出”609.39 万元，主要用于：档案

库房维修改造的支出。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”3.94 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出”3.94 万元，主要用于：退休人员的福利开支。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”11.88 万元，其中：

“事业单位医疗”11.88 万元，主要用于：缴纳在职人员的社会医疗保险金。

4、“住房保障支出-住房改革支出”7.60 万元，其中：

“住房公积金”7.60 万元，主要用于：缴纳在职人员的住房公积金。

四、关于上海市科技成果档案资料馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市科技成果档案资料馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 390.18 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”179.50 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”194.08 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运维费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭补助”7.60 万元，主要用于：住房公积金支出。

4、“其他资本性支出”9.00 万元，主要用于：购置办公设备支出。

五、关于上海市科技成果档案资料馆 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市科技成果档案资料馆 2015 年度“三公”经费决算数 11.30 万元，与预算数一致。其中：

因公出国（境）费决算 3.00 万元，与预算数一致，主要用于：因公出国（境）团组数 1 个、出国人次 1 人。

公务用车购置及运行维护费决算 6.40 万元，与预算数一致，其中：公务用车运行维护费 6.40 万元，主要用于：2 辆公务用车的运行维护。

公务接待费决算 1.90 万元，与预算数一致，主要用于：国内公务接待 25 批次、接待人数约 250 人次。

六、关于上海市科技成果档案资料馆 2015 年度机关运行经费决算数

上海市科技成果档案资料馆 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市科技成果档案资料馆 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市科技成果档案资料馆 2015 年度无政府性基金预算

财政拨款支出。

八、关于上海市科技成果档案资料馆 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 427.44 万元，其中：政府采购货物决算 9.00 万元、政府采购工程决算 412.04 万元、政府采购服务决算 6.40 万元。

2015 年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算金额，无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。

九、关于上海市科技成果档案资料馆 2015 年度预算绩效情况

上海市科技成果档案资料馆 2015 年度无财政重点绩效评价项目。

十、关于上海市科技成果档案资料馆 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市科技成果档案资料馆共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。无单价 200.00 万元以上大型设备。