

上海对外科学技术交流中心 2015 年度部门决算

第一部分 上海对外科学技术交流中心概况

一、主要职责

上海对外科学技术交流中心是上海市科学技术委员会全额拨款设立的事业单位。主要职责：接待国外科技专家，举办国际学术会议和展览会，承办境外的上海展览会，从事国家科技部及上海市科学技术委员会各类国际科技合作项目管理工作的。

二、机构设置

上海对外科学技术交流中心内设 3 个部门，包括：综合管理部、合作交流部和项目管理部。

第二部分 上海对外科学技术交流中心 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	645.33	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	450.88	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	3.15	教育支出	
		科学技术支出	1,184.90
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	4.59
		医疗卫生与计划生育支出	8.75
		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	15.46
		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	1,099.36	本年支出合计	1,213.70
动用历年结余	114.34	本年结余	0
合计	1,213.70	合计	1,213.70

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	645.33	363.83	281.49
2	206			科学技术支出	626.41	349.51	276.90
3	206	05		科技条件与服务	362.91	349.51	13.40
4	206	05	01	机构运行	362.91	349.51	13.40
5	206	08		科技交流与合作	263.51		263.51
6	206	08	01	国际交流与合作	263.51		263.51
7	208			社会保障和就业支出	4.59		4.59
8	208	05		行政事业单位离退休	4.59		4.59
9	208	05	02	事业单位离退休			
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.59		4.59
11	210			医疗卫生与计划生育支出	8.75	8.75	
12	210	05		医疗保障	8.75	8.75	
13	210	05	02	事业单位医疗	8.75	8.75	
14	221			住房保障支出	5.57	5.57	
15	221	02		住房改革支出	5.57	5.57	
16	221	02	01	住房公积金	5.57	5.57	

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	178.49	178.49	
301	01	基本工资	55.60	55.60	
301	02	津贴补贴	8.96	8.96	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	51.08	51.08	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	35.84	35.84	
301	99	其他工资福利支出	27.01	27.01	
302		商品和服务支出	162.51		162.51
302	01	办公费	5.22		5.22
302	02	印刷费	0.04		0.04
302	03	咨询费	1.20		1.20
302	04	手续费	0.11		0.11
302	05	水费	1.19		1.19
302	06	电费	5.36		5.36
302	07	邮电费	10.61		10.61
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	10.00		10.00
302	11	差旅费	0.21		0.21
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	10.52		10.52
302	14	租赁费	59.91		59.91
302	15	会议费	2.25		2.25
302	16	培训费	2.24		2.24
302	17	公务接待费	4.57		4.57
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	27.27		27.27
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5.30		5.30
302	29	福利费	4.90		4.90
302	31	公务用车运行维护费	8.29		8.29

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	3.32		3.32
303		对个人和家庭补助	5.57	5.57	
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	5.57	5.57	
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	17.27		17.27
310	02	办公设备购置	17.27		17.27
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			363.84	184.06	179.78

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
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		公务用车				
						购置费		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	决算数
34.90	33.16	20.30	20.30	9.60	8.29	0	0	9.60	8.29	5.00	4.57	0

上海对外科学技术交流中心2015年度无机关运行经费。

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		
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计							

上海对外科学技术交流中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

第三部分 上海对外科学技术交流中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海对外科学技术交流中心 2015 年度决算收入情况说明

本单位 2015 年度决算收入总计 1,099.36 万元，其中：财政拨款收入 645.33 万元，占 58.70%；事业收入 450.88 万元，占 41.01%；其他收入 3.15 万元，占 0.29%。

二、关于上海对外科学技术交流中心 2015 年度决算支出情况说明

本单位 2015 年度决算支出总计 1213.70 万元，其中：基本支出 767.50 万元，占 63.24%；项目支出 446.20 万元，占 36.76%。

三、关于上海对外科学技术交流中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

本单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 645.33 万元，具体情况如下：

1.“科学技术支出（类）科技条件与服务（款）”362.91 万元，其中：

“机构运行（项）”362.91 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以及网络信息系统支出。

2.“科学技术支出（类）科技交流与合作（款）”263.51 万

元，其中：

“国际交流与合作（项）”263.51 万元，主要用于：地区间国际合作交流，与在沪外商研发机构互动交流、国际科技合作交流项目推进等项目。

3.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”4.59 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出（项）”4.59 万元，主要用于事业单位退休方面的支出。

4.“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”8.75 万元，其中：

“事业单位医疗（项）”8.75 万元，主要用于：在职职工医疗保险支出。

5.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”5.57 万元，其中：

“住房公积金（项）”5.57 万元，主要用于：在职职工住房公积金支出。

四、关于上海对外科学技术交流中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 363.84 万元，具体情况如下：

1.“工资福利支出”178.49 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” 162.51 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3.“对个人和家庭补助” 5.57 万元，主要用于：职工住房公积金。

4.“其他资本性支出” 17.27 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海对外科学技术交流中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

本单位 2015 年度“三公”经费决算数 33.16 万元，比预算节约 1.74 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：落实党政机关厉行节约和八项规定的有关精神，压缩了“三公”经费的有关支出。其中：

因公出国（境）费决算 20.30 万元，与本年度预算一致，主要用于因公出国（境）团组 4 个，因公出国（境）8 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 8.29 万元，比预算节约 1.31 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.29 万元。主要用于 2015 年中心 3 辆一般公务用车的车辆保险费、修理费及燃油费。

公务接待费决算 4.57 万元，比预算节约 0.43 万元，主要用于接待来自国外代表团来沪访问的费用，2015 年公务接待批

次 41 个，接待人次 286 人。

六、关于上海对外科学技术交流中心 2015 年度机关运行经费决算数

本单位 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海对外科学技术交流中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海对外科学技术交流中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 22.98 万元，其中：政府采购货物决算 14.69 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 8.29 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、关于上海对外科学技术交流中心 2015 年度预算绩效情况

本单位 2015 年度无纳入绩效评价管理的项目。

十、关于上海对外科学技术交流中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海对外科学技术交流中心有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。本单位无单位价值 200 万元以上大型设备。