

上海市闵行区科学技术委员会（本级）
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区科学技术委员会（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区科学技术委员会（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 上海市闵行区科学技术委员会（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 上海市闵行区科学技术委员会（本级）概况

一、主要职能

区科委主要职能：宣传贯彻执行有关科技、信息化工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究制定本区科技、信息化发展的政策，编制本区科技、信息化发展的中长期规划。牵头推进科技创新中心建设。统筹本区科技创新体系建设，指导协调区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。牵头推进科技成果转移转化。负责科技创新主体的培育和服务。负责外国人才服务。负责提升全区信息化应用水平；开展科学知识普及。**区科协主要职能：**宣传、贯彻、落实党和国家关于科技工作的方针、政策，传播科学理念和科学方法，普及科学知识；为科技工作者参与科技政策制定和科技创新等搭建服务平台。对所属学（协）会、街镇和企事业科协进行管理和业务指导；开展学术交流。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区科学技术委员会设 11 个职能科室，包括：办公室、党群科（党群工作部）、科创推进科（创新服务部）、成果转化科、创新发展科、科技服务科（外专服务科）、信息基础科、信息化推进科、科学普及部、学会学术部、财务科。

第二部分 上海市闵行区科学技术委员会（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	70,876.5	一、一般公共服务支出	304.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1.40
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	70,021.59
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	124.13	八、社会保障和就业支出	270.96
		九、卫生健康支出	72.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	325.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	71,000.63	本年支出合计	70,997.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	156.05	年末结转和结余	159.60
总计	71,156.68	总计	71,156.68

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		71,000.63	70,876.50	0.00	0.00	0.00	0.00	124.13
201	一般公共服务支出	304.69	304.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	304.69	304.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	304.69	304.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	70,018.55	69,894.42	0.00	0.00	0.00	0.00	124.13
20601	科学技术管理事务	1,266.87	1,266.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060101	行政运行	1,231.29	1,231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	67,417.42	67,417.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	67,306.21	67,306.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	111.21	111.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	803.74	803.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	669.94	669.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	530.52	406.39	0.00	0.00	0.00	0.00	124.13
2069999	其他科学技术支出	530.52	406.39	0.00	0.00	0.00	0.00	124.13
208	社会保障和就业支出	270.96	270.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	270.96	270.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.68	325.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	325.68	325.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.06	147.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	178.62	178.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	--------	--------	------	------	------	------	------

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		70,997.08	1,906.03	69,091.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	304.69	0.00	304.69	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	304.69	0.00	304.69	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	304.69	0.00	304.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	70,021.60	1,236.63	68,784.97	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,272.21	1,236.63	35.58	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,236.63	1,236.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	35.58	0.00	35.58	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	67,417.42	0.00	67,417.42	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	67,306.21	0.00	67,306.21	0.00	0.00	0.00

2060599	其他科技条件与服务支出	111.21	0.00	111.21	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	803.74	0.00	803.74	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	133.80	0.00	133.80	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	669.94	0.00	669.94	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	528.23	0.00	528.23	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	528.23	0.00	528.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.96	270.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.96	270.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.68	325.68	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	325.68	325.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.06	147.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	178.62	178.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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	70,876.50	一、一般公共服务支出	304.69	304.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1.40	1.40	0.00	0.00
		六、科学技术支出	69,901.10	69,901.10	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	270.96	270.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	72.76	72.76	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	325.68	325.68	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	70,876.50	本年支出合计	70,876.59	70,876.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	148.66	年末财政拨款结转和结余	148.57	148.57	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	148.66					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	71,025.16	总计	71,025.16	71,025.16	0.00	0.00

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			
201	一般公共服务支出	304.69	0.00	304.69
20199	其他一般公共服务支出	304.69	0.00	304.69
2019999	其他一般公共服务支出	304.69	0.00	304.69
205	教育支出	1.40	0.00	1.40
20508	进修及培训	1.40	0.00	1.40
2050803	培训支出	1.40	0.00	1.40
206	科学技术支出	69,901.11	1,236.63	68,664.48
20601	科学技术管理事务	1,272.21	1,236.63	35.58
2060101	行政运行	1,236.63	1,236.63	0.00
2060102	一般行政管理事务	35.58	0.00	35.58
20605	科技条件与服务	67,417.42	0.00	67,417.42
2060502	技术创新服务体系	67,306.21	0.00	67,306.21
2060599	其他科技条件与服务支出	111.21	0.00	111.21
20607	科学技术普及	803.74	0.00	803.74
2060702	科普活动	133.80	0.00	133.80
2060799	其他科学技术普及支出	669.94	0.00	669.94
20699	其他科学技术支出	407.74	0.00	407.74
2069999	其他科学技术支出	407.74	0.00	407.74
208	社会保障和就业支出	270.96	270.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.96	270.96	0.00

2080501	行政单位离 退休	109.95	109.95	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	107.34	107.34	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	53.67	53.67	0.00
210	卫生健康支出	72.76	72.76	0.00
21011	行政事业单位 医疗	72.76	72.76	0.00
2101101	行政单位医 疗	56.59	56.59	0.00
2101103	公务员医疗 补助	16.17	16.17	0.00
221	住房保障支出	325.68	325.68	0.00
22102	住房改革支出	325.68	325.68	0.00
2210201	住房公积金	147.06	147.06	0.00
2210203	购房补贴	178.62	178.62	0.00
合计		70,876.60	1,906.03	68,970.57

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	1,572.01	302	商品和服务支出	218.15
30101	基本工资	196.78	30201	办公费	1.20
30102	津贴补贴	505.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	404.56	30205	水费	2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.34	30206	电费	12.97
30109	职业年金缴费	53.67	30207	邮电费	4.09
30110	职工基本医疗保险缴费	56.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.17	30209	物业管理费	41.68
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	25.49
30113	住房公积金	147.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.26
30199	其他工资福利支出	83.60	30214	租赁费	1.09
303	对个人和家庭的补助	110.32	30215	会议费	1.80
30301	离休费	9.31	30216	培训费	0.00
30302	退休费	100.64	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.21
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	31.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.58
			310	资本性支出	5.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.54
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00

人员经费合计	1,682.33	公用经费合计	223.7
--------	----------	--------	-------

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00

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：上海市闵行科学技术委员会（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	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：上海市闵行区科学技术委员会（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 上海市闵行区科学技术委员会（本级）

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区科学技术委员会（本级）2023 年度收入支出总计 71,156.68 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 21,070.88 万元，增长了 42.3%。主要原因：新增大零号湾专项政策项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 71,000.63 万元，其中：财政拨款收入 70,876.50 万元，占 99.83%；其他收入 124.13 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 70,997.08 万元，其中：基本支出 1,906.03 万元，占 2.68%；项目支出 69,091.05 万元，占 97.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区科学技术委员会（本级）2023 年度财政拨款收入支出总计 71,025.16 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 21,236.72 万元，增长 42.65%。主要原因：新增大零号湾专项政策项目。

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 70,876.59 万元，占本年支出合

计的 99.83%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21,237.52 万元，增长 42.78%。主要原因：新增大零号湾专项政策项目。

（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 70,876.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）304.69 万元，占 0.43%；教育支出（类）1.4 万元，占 0%；科学技术支出（类）69,901.11 万元，占 98.62%；社会保障和就业支出（类）270.96 万元，占 0.38%；卫生健康支出（类）72.76 万元，占 0.11%；住房保障支出（类）325.68 万元，占 0.46%。

（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 85,922.21 万元，支出决算为 70,876.59 万元，完成年初预算的 82.49%。决算数小于预算数的主要原因：政策性资金调减。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）304.69 万元。主要用于：信息化项目支出。年初预算为 300.7 万元，支出决算为 304.69 万元，完成年初预算的 101.33%。决算数大于预算数的主要原因：新增信息化项目成本预算绩效分析。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.4 万元，主要用于：各类培训经费。年初预算为 2.57 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 54.47%。决算数小于预算数

的主要原因：根据预算压减的要求，压减培训经费。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）1,236.63万元。主要用于：闵行区科学技术委员会机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为1,122.26万元，支出决算为1,236.63万元，完成年初预算的110.19%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整预算。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）35.58万元。主要用于：残保金和抚恤金支出。年初预算为5.8万元，支出决算为35.58万元，完成年初预算的613.45%。决算数大于预算数的主要原因：根据政策增加了退休人员抚恤金。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）67,306.21万元。主要用于：科技政策性资金。年初预算为82,630.62万元，支出决算为67,306.21万元，完成年初预算的81.45%。决算数小于预算数的主要原因：政策性资金调减。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）111.21万元。主要用于：科创中心建设工作推进经费、合作交流项目、大涨江高新区工作经费等支出。年初预算为145.7万元，支出决算为111.21万元，完成年初预算

的 76.33%。决算数小于预算数的主要原因：根据预算压减要求调减项目预算。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）133.8 万元。主要用于：各类科普活动。年初预算为 134 万元，支出决算为 133.8 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数小于预算数的主要原因：根据预算压减要求调减项目预算。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）669.94 万元。主要用于：科普项目、媒体宣传费、科技拥军、科普阵地、科普阳光工程等经费。年初预算为 683.6 万元，支出决算为 669.94 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因：根据预算压减要求调减项目预算。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）407.74 万元。主要用于：政府雇员、自然科学研究课题经费、科协组织建设、科技人员健康体检、学术交流、社团委托代理记账、外专工作经费、科协换届等经费。年初预算为 352.41 万元，支出决算为 407.74 万元，完成年初预算的 115.7%，决算数大于预算数的主要原因：新增科委搬迁开办费。

10. 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）109.95 万元。主要用于：机关离退休经费。年初预算为 8.99 万元，支出决算为 109.95 万元，完成年初预算的 1223.02%。决算数大于预算数的主要原因：根据政策调增机关退休人员月度补贴。

11. 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)107.34万元。主要用于:行政人员的养老保险缴费支出。年初预算为91.08万元,支出决算为107.34万元,完成年初预算的117.85%,决算数大于预算数的主要原因:年度社保基数调整。

12. 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)53.67万元。主要用于:行政人员的职业年金支出。年初预算为45.54万元,支出决算为53.67万元,完成年初预算的117.85%。决算数大于预算数的主要原因:年度社保基数调整。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)56.59万元。主要用于:行政人员的医疗保险支出。年初预算为59.77万元,支出决算为56.59万元,完成年初预算的94.68%。决算数小于预算数的主要原因:医保比例调减。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)16.17万元。主要用于:行政人员的医疗补助支出。年初预算为22.77万元,支出决算为16.17万元,完成年初预算的71.01%。决算数小于预算数的主要原因:医疗补助未使用部分按规定结转。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)147.06万元。主要用于:行政人员公积金、补充公积金缴费支出。年初预算为144.67万元,支出决算为147.06万元,完成年

初预算的 101.65%。决算数大于预算数的主要原因：年度公积金基数调整。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）178.62 万元。主要用于：行政人员购房补贴支出。年初预算为 171.72 元，支出决算为 178.62 万元，完成年初预算的 104.02%，决算数大于预算数的主要原因：人员正常晋升。

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 1,906.03 万元。其中：人员经费 1,682.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他个人和家庭的补助；公用经费 223.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 2 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；公务接待费支出

决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，未发生公务接待费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2022 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算与 2022 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平；公务接待费支出决算与 2022 年度持平。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。公务用车购置数量 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。公务接待 0 批次、0 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

上海市闵行区科学技术委员会（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

上海市闵行区科学技术委员会（本级）2023年度无国有资产经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市闵行区科学技术委员会（本级）2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：将预算绩效管理工作纳入财务科职能，在《闵行区科委科协财务管理制度》中，明确了财政绩效工作的岗位职责；在《闵行区科委科协行政事业单位内部控制制度指南》中明确了全过程绩效管理的要求，为财政绩效工作的展开提供了强有力的制度保障。我委建立了财政重点评价、部门重点评价与简易评价相结合的前评价、跟踪评价以及后评价全过程全覆盖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42个，涉及预算金额70,571.10万元；绩效跟踪评价的2023年度项目42个，涉及预算金额70,562.08万元；绩效自评的2023年度项目39个，涉及预算金额54,565.95万元，平均得分98.74分（其中，绩效评级为“优”的项目39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）。

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223.7万元，比2022年度增加57.1万元，增加34.27%。主要原因是：搬迁新址，搬迁费用增加。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区科学技术委员会（本级）2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为168.45万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额167.49万元、服务采购金额0.96万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，上海市闵行区科学技术委员会（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。主要是：取得的市级部门或同级政府其他部门拨入的专款。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。