

市科协 2018 年部门预算

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展、知识创新和科技成果向现实生产力转化。

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对邪教、封建迷信和一切伪科学、反科学，揭批邪教反动本质；开展青少年科技教育等活动，提高全市人民科学文化素质。

3. 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰优秀科技工作者，做好科技工作者之家的创建工作；弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚。

4. 组织有关人员参与科技政策和法规的制定，开展科学论证，提出政策建议；参与政治协商，推动决策科学化、民主化。

5. 推广先进技术，开展科技咨询服务。

6. 开展科技人员的继续教育和技术培训工作；接受委托承担基础项目评估、成果鉴定、专业技术职称资格评审等任务；鼓励兴办社会公益性事业，为科技人员、科技团体的科研活动提供服务。

7. 开展民间国际科技交流与合作，发展同国内外科技团

体和科技工作者的友好交往，加强与港、澳、台民间科技组织的联系。

8. 加强对市级学会（协会、研究会）的领导和管理、服务，促进与其他社会群众团体的合作与联系；负责所属学会中的党建工作；加强科协组织建设。

9. 为科技工作者搭建学习、交流、互助合作等平台，并提供相关服务；组织科技工作者开展送科技下乡、科教进社区等社会服务。

10. 普及低碳科技、展示绿色建筑、开展低碳学术交流和低碳信息传播。

11. 承担市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成：2018 年科协有 3 家单位预算公开，其中行政单位 1 家、事业单位 2 家，具体为杭州市科学技术协会、杭州市科技工作者服务中心、中国杭州低碳科技馆。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 7312.6 万元。其中：财政拨款收入 7106.12 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 186.48 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 20 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 7312.6 万元。其中：

(1) 按支出功能分类：教育支出 760 万元，科学技术支出 6031.13 万元，社会保障和就业 404.29 万元，医疗卫生支出 117.18 万元。

按支出用途分类：基本支出 3753.54 万元，项目支出 3559.06 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

(2) 年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 7106.12 万元。其中：一般公共预算拨款收入 7106.12 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 7106.12 万元。按支出功能分类：教育支出 760 万元，科学技术支出 5824.65 万元，社会保障和就业支出 404.29 万元，医疗卫生与计划生育支出 117.18 万元，年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

(1) 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 7106.12 万元，预算数是上年执行数的 78.87%，比 2017 年执行数 9009.49 万元减少 1903.37 万元，下降 21.13%，主要原因是：1、2017 年年中追加了杭州市科技馆项目的基建尾款。2、2017 年的一次性项目 2018 年不

再安排经费。3、2017 年追加了中国杭州低碳科技馆的省补免费开放补助资金。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）760 万元，主要用于能反映的项目以外的其他用于教育方面的支出。预算数是上年执行数 880 万元的 86.36%，主要原因是 2017 年年初预算 760 万，10 月份追加人才专项－杭州市院士专家工作站经费 120 万的预算。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（科学技术普及）（项）3232.07 万元，主要用于科协本级及所属事业单位的基本支出。预算数是上年执行数 3024.11 万元的 106.88%，主要原因是公用经费定额增加。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）881.33 万元，主要用于开展科普活动的支出，与上年执行数基本持平。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）26 万元，主要用于开展青少年科技活动的支出。预算数是上年执行数 46.66 万元的 55.72%，主要原因是 2018 年印刷费、差旅费等内容调整到机构运行列支。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）486.7 万元，主要用于开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。预算数是上年执行数 595.98 万元的 81.67%，主要原因是 2018 年相关项目经费根据实际情况在其

他科目列支。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）980.75 万元，主要用于政府科技馆、站的支出。预算数是上年执行数 1903.56 万元的 51.52%主要原因是 2017 年追加了中国杭州低碳科技馆的省补免费开放补助资金。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）217.8 万元，主要用于除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。预算数是上年执行数 108.2 万元的 201.29%，主要原因是 2018 年新增了决策咨询和科协办公楼修缮前期设计、监理等费用两个项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）76.72 万元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。预算数是上年执行数 100.71 万元的 76.18%，主要原因是：1、标准调整。2、2017 年有退休人员过世，年中调增了抚恤金预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）40.29 万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。预算数是上年执行数 43.21 万元的 93.24%，主要原因是标准调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）205.8 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。预算数是上年执行数 210.23 万元的 97.89%，主要是人员的增减变动引起缴费基数变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）81.48 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。預算数是上年执行数 84.09 万元的 96.9%，主要是人员的增減变动引起繳費基数的变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）17.22 万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险繳費經費，未参加医疗保险的行政单位的公費医疗經費，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗經費。預算数是上年执行数 15.73 万元的 109.47%，主要原因是人员职级变动引起繳費基数变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）38.58 万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险繳費經費，未参加医疗保险的事业单位的公費医疗經費，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗經費。預算数是上年执行数 32.27 万元的 119.55%，主要原因是人员职级变动引起繳費基数变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）61.38 万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助經費。預算数是上年执行数 99.24 万元的 61.85%，主要原因是繳費比例的下调。

（2）政府性基金預算支出情况

政府性基金預算支出合计 0 万元，上年执行数 0 万元。

（三）一般公共預算基本支出預算情况（详见表 9）

按 2018 年改革后的部门預算支出经济分类科目，一般公

共预算基本支出合计 3753.54 万元，其中：

1.工资福利支出 2660.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利等支出。

2.商品和服务支出 956.95 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费（车辆燃修费）、其他交通费、其他商品服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 118.43 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4.资本性支出 17.7 万元，主要用于办公设备购置（资本）。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 65.4 万元，比上年 56 万元增长 16.79%。增长的主要原因是因公出国境经费增加 5 万元，公务接待费增加 5.5 万元。其中：

1.因公出国（境）经费 38.6 万元，比上年 33.6 万元增长 14.89%。主要用于机关及所属事业单位人员的公务出国（境）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。增长的主要原因是预计 2018 年出国人数增加，所以增加因公出国（境）经费预算 5 万元。

2.公务接待费支出 14.6 万元，比上年 9.1 万元增长 60.4%。主要用于单位接待支出。增长的主要原因是第 20 届中国科协年会在浙江召开，公务接待费用预算增加 5.5 万元。

3.公务用车购置及运行费支出 12.2 万元，比上年 13.3 万元下降 8.27%，主要原因是 2017 年车辆老旧，维修费用较多。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 12.2 万元，主要用于科协下属非车改单位 3 辆公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2018 年本部门杭州市科学技术协会 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 354.13 万元。

2. 政府采购情况。2018 年，本部门政府采购预算总额 1071.26 万元，其中：政府采购货物 311.96 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 373.4 万元。

3. 预算绩效情况。2018 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 3352.58 万元。

4. 国有资产情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 3 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 1 台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2018 年市级部门收支预算总表

表 2. 2018 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2018 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2018 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2018 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表1：2018年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	7106.12	合计	7312.60
其中：一般公共预算	7106.12	教育支出	760.00
政府性基金预算		科学技术支出	6031.13
专户资金收入		社会保障和就业支出	404.29
事业收入（不含专户资金）		医疗卫生与计划生育支出	117.18
事业单位经营收入			
上级补助收入	186.48		
附属单位上缴收入			
其他收入	20.00		
本年收入合计	7312.60	本年支出合计	7312.60
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金		其他资金	
收 入 总 计	7312.60	支 出 总 计	7312.60

表3：2018年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市科学技术协会

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	7312.60	7106.12	7106.12					186.48		20.00		
杭州市科学技术协会	3308.50	3238.50	3238.50					50.00		20.00		
杭州市科技工作者服务中心	625.59	625.59	625.59									
中国杭州低碳科技馆	3378.51	3242.03	3242.03					136.48				

表4：2018年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市科学技术协会

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	7312.60	3753.54	3559.06					
教育支出	760.00		760.00					
其他教育支出	760.00		760.00					
其他教育支出	760.00		760.00					
科学技术支出	6031.13	3232.07	2799.06					
科学技术普及	6031.13	3232.07	2799.06					
机构运行（科学技术普及）	3232.07	3232.07						
科普活动	881.33		881.33					
青少年科技活动	26.00		26.00					
学术交流活动	506.70		506.70					
科技馆站	1117.23		1117.23					
其他科学技术普及支出	267.80		267.80					
社会保障和就业支出	404.29	404.29						
行政事业单位离退休	404.29	404.29						
归口管理的行政单位离退休	76.72	76.72						
事业单位离退休	40.29	40.29						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.80	205.80						
机关事业单位职业年金缴费支出	81.48	81.48						
医疗卫生与计划生育支出	117.18	117.18						
行政事业单位医疗	117.18	117.18						
行政单位医疗	17.22	17.22						
事业单位医疗	38.58	38.58						
公务员医疗补助	61.38	61.38						

表5：2018年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市科学技术协会

单位：万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	7312.60	3753.54	3559.06					
杭州市科学技术协会	3308.50	1184.05	2124.45					
杭州市科技工作者服务中心	625.59	503.59	122.00					
中国杭州低碳科技馆	3378.51	2065.90	1312.61					

表6：2018年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	7106.12	一、本年支出合计	7106.12
其中：一般公共预算	7106.12	教育支出	760.00
政府性基金		科学技术支出	5824.65
		社会保障和就业支出	404.29
		医疗卫生与计划生育支出	117.18
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	7106.12	支出总计	7106.12

表7：2018年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市科学技术协会

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	7106.12	3753.54	3352.58	
教育支出	760.00		760.00	
其他教育支出	760.00		760.00	
其他教育支出	760.00		760.00	
科学技术支出	5824.65	3232.07	2592.58	
科学技术普及	5824.65	3232.07	2592.58	
机构运行（科学技术普及）	3232.07	3232.07		
科普活动	881.33		881.33	
青少年科技活动	26.00		26.00	
学术交流活动	486.70		486.70	
科技馆站	980.75		980.75	
其他科学技术普及支出	217.80		217.80	
社会保障和就业支出	404.29	404.29		
行政事业单位离退休	404.29	404.29		
归口管理的行政单位离退休	76.72	76.72		
事业单位离退休	40.29	40.29		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.80	205.80		
机关事业单位职业年金缴费支出	81.48	81.48		
医疗卫生与计划生育支出	117.18	117.18		
行政事业单位医疗	117.18	117.18		
行政单位医疗	17.22	17.22		
事业单位医疗	38.58	38.58		
公务员医疗补助	61.38	61.38		

表8：2018年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市科学技术协会

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

科协没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9：2018年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市科学技术协会

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	3753.54
工资福利支出	2660.46
基本工资	386.07
津贴补贴	364.82
奖金	49.87
绩效工资	690.30
机关事业单位基本养老保险缴费	205.80
职业年金缴费	81.48
职工基本医疗保险缴费	55.80
公务员医疗补助缴费	61.38
其他社会保障缴费	21.52
住房公积金	200.20
医疗费	16.29
其他工资福利支出	526.93
商品和服务支出	956.95
办公费	64.78
印刷费	11.50
咨询费	5.00
手续费	0.50
水费	1.30
电费	8.00
邮电费	11.00
物业管理费	347.42
差旅费	39.80
因公出国（境）费用	38.60
维修（护）费	6.00
会议费	7.30
培训费	13.50
公务接待费	14.60
专用材料费	5.00
劳务费	10.00
工会经费	38.52
福利费	110.66
公务用车运行维护费(车辆燃修费)	12.20
其他交通费用	56.16
其他商品和服务支出	155.11
对个人和家庭的补助	118.43
离休费	49.56
退休费	59.24
医疗费补助	8.21
奖励金	0.19
其他对个人和家庭的补助支出	1.23
资本性支出	17.70
办公设备购置（资本）	17.70

本表根据2018年改革后的部门预算支出经济分类科目编制。

表10：2018年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：杭州市科学技术协会

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合 计	65.40	65.40
因公出国（境）费	38.60	38.60
公务接待费	14.60	14.60
公务用车购置及运行费	12.20	12.20
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	12.20	12.20