

杭州市科技工作者服务中心 2021 年部门预算

一、单位基本情况

本单位为杭州市科学技术协会下属单位，单位性质为事业单位。

主要职能：

（一）承担科技工作者联系、服务、权益维护等工作。组织科技工作者开展技术创新、信息应用、学术交流、成果展示等活动，开展送科技下乡、科教进社区等社会服务。

（二）为市科协所属学会（协会、研究会）及其他科技类社团提供综合服务，承担学会（协会、研究会）党建具体工作。

（三）开展国际（港澳台）民间科技交流活动，引进与推广海外人才、前沿科技，推动海外智力服务地方经济社会发展。

（四）完成杭州市科学技术协会交办的其他任务。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 953.34 万元，比上年执行数增加 59.81 万元，增长 6.69%，主要原因是事业单位机构改革，单位职能增加，单位人员增加。

其中：财政拨款收入 953.34 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 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 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

支出预算总计 953.34 万元，比上年执行数增加 59.81 万元，增长 6.69%，主要原因是事业单位机构改革，单位职能增加，单位人员增加。

按支出功能分类：科学技术支出（类）828.17 万元，社会保障和就业支出（类）104.83 万元，卫生健康支出（类）20.34 万元。

按支出用途分类：基本支出 740.29 万元，项目支出 213.05 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。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 953.34 万元，比上年执行数增加 63.81 万元，增长 7.17%，主要原因是事业单位机构改革，单位职能增加，单位人员增加。

其中：一般公共预算拨款收入 953.34 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 **953.34** 万元，比上年执行数增加 **63.81** 万元，增长 **7.17%**，主要原因是事业单位机构改革，单位职能增加，单位人员增加。

按支出功能分类：科学技术支出（类）**828.17** 万元，社会保障和就业支出（类）**104.83** 万元，卫生健康支出（类）**20.34** 万元；年末结余分配 **0** 万元，年末结转下年 **0** 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 **953.34** 万元，比上年执行数增加 **63.81** 万元，增长 **7.17%**，主要原因是事业单位机构改革，单位职能增加，单位人员增加。其中：

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）预算为 **615.12** 万元，主要用于本单位的基本支出。比上年执行数增加 **36.22** 万元，增长 **6.26%**，主要原因是单位人员增加、在职人员职级晋升，人员经费增加。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）预算为 **213.05** 万元，主要用于组织开展国际民间科技交流活动、科学传播系列活动、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；组织开展市科协系统所属学会党的基层组织建设和党的活动各项工作；科技交流馆大楼日常维护及设备、展品更新等方面的支出。比上年执行数增加 **27.53** 万元，增长 **14.84%**，主要原因是事业单位机构改革，单位职能增加，**2021** 年增加了国际民间科技交流活动和学会

党建工作两个项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 **55.53** 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。比上年执行数增加 **1.9** 万元，增长 **3.54%**，主要原因是 **2020** 年本单位退休人员医药费报销支出较少。

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）预算为 **32.87** 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。比上年执行数增加 **1.52** 万元，增长 **4.85%**，主要原因是单位人员增加，基本养老保险缴费基数增加。

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）预算为 **16.43** 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。比上年执行数增加 **0.76** 万元，增长 **4.85%**，主要原因是单位人员增加，职业年金缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 **20.34** 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缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。比上年执行数增加 **11.18** 万元，增长 **122.05%**，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，**2021** 年预算将职工基本

医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 740.29 万元，其中：

1. 工资福利支出 543.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 136.07 万元，主要包括办公费、水费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 55.58 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等支出。

4. 资本性支出 5 万元，主要包括办公设备购置（资本）支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 9.4 万元，比上年下降 65.69%，主要原因是公务用车购置费下降。其中：

1.因公出国(境)经费 5 万元,与上年持平。因公出国(境)经费主要用于本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。

2.公务接待费支出 0.8 万元,与上年持平。公务接待费支出主要用于接待上级单位、兄弟单位来访客人支出。

3.公务用车购置及运行费支出 3.6 万元,比上年下降 83.33%,主要原因是 2020 年新购公车一辆。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;公务用车运行费支出 3.6 万元,主要用于按规定保留的 1 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年,本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及当年财政拨款资金 213.05 万元。

杭州市科学传播专项业务费项目

杭州市科技工作者服务中心作为公益性事业单位,重要职能之一是为杭州市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。所以利用自身场馆优势,开展各类展览为杭州市社会、经济、科学和文化发展作贡献是服务中心的一项重要任务,也是最主要的一项业务工作。场馆自 2007 年开放以来,已累计举办各类科技、科普展览百余场,累计吸引参观者百万人次,是一个为企事业单位提供科技成果展示,为广大市民和青少年提供科学知识普及的平台、展示窗口。

1.杭州科学大讲堂：现已成为杭州市的科普品牌项目。每个月会邀请国内外著名科学家、知名学者前来主讲。并通过报纸、网络、书刊和电视等进行多维度立体式传播。

2.杭州市社区科普讲师团以科普讲座为主要手段，立足于基层进行科普宣讲。主讲课题分科学与社会、科学与生活、科学与教育、科学与健康四大类。

3.举办各类科普宣传、科技成果和科学文化展览。充分利用场馆展厅,采取参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段,流动科技馆进校园，向广大市民和青少年学生普及科学知识、展示科技成果、弘扬科学精神，激发青少年学生的科学兴趣，开展科技下乡活动，进一步提升全民科学素质。

预算安排：64.55 万元

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）		
项目名称	杭州市科学传播专项业务费		
项目资金（万元）	64.55	其中：财政拨款（万元）	64.55
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
杭州科学大讲堂全年举办次数	≥12 场	每月举办 1 次	工作任务目标、参考近 3 年平均值
社区科普讲座场次	≥250 场	在社区等基层科普场馆举办科普讲座场次	工作任务目标、参考近 3 年平均值
举办展览数	≥4 场	在科技交流馆举办展览数	工作任务目标、参考近 3 年平均值

邀请知名专家数量	≥6 人	科学大讲堂邀请知名专家数量	工作任务目标、参考近 3 年平均值
完成时间	2021 年年底前	2021 年年底前完成	工作任务目标、参考近 3 年平均值
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
提高科学知识普及性	通过举办展览，向青少年学生普及科学知识、展示科技成果、弘扬科学精神，激发青少年学生的科学兴趣	通过举办展览，向青少年学生普及科学知识、展示科技成果、弘扬科学精神，激发青少年学生的科学兴趣	工作任务目标、参考近 3 年平均值
满意度	≥90%	抽样调查参与人员对活动满意度	工作任务目标、参考近 3 年平均值

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 91.18 万元，其中：政府采购货物 35.8 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 55.38 万元。

2. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 2 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，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，目前专指教育收费收入。

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：附属独立核算单位根据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、用于弥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：部门（单位）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（单位）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：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算表

表 1： 2021 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）

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	953.34	科学技术支出	828.17
其中：一般公共预算	953.34	社会保障和就业支出	104.83
政府性基金预算		卫生健康支出	20.34
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			
本年收入合计	953.34	本年支出合计	953.34
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	
其他基金		其他基金	
收入总计	953.34	支出总计	953.34

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）

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	953.34	953.34	953.34									
科学技术支出	828.17	828.17	828.17									
科学技术普及	828.17	828.17	828.17									
机构运行（科学技术普及）	615.12	615.12	615.12									
科技馆站	213.05	213.05	213.05									
社会保障和就业支出	104.83	104.83	104.83									
行政事业单位养老支出	104.83	104.83	104.83									
事业单位离退休	55.53	55.53	55.53									
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.87	32.87	32.87									
机关事业单位职业年金缴费 支出	16.43	16.43	16.43									
卫生健康支出	20.34	20.34	20.34									
行政事业单位医疗	20.34	20.34	20.34									
事业单位医疗	20.34	20.34	20.34									

表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）

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	953.34	740.29	213.05					
科学技术支出	828.17	615.12	213.05					
科学技术普及	828.17	615.12	213.05					
机构运行（科学技术普及）	615.12	615.12						
科技馆站	213.05		213.05					
社会保障和就业支出	104.83	104.83						
行政事业单位养老支出	104.83	104.83						
事业单位离退休	55.53	55.53						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87						
机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43						
卫生健康支出	20.34	20.34						
行政事业单位医疗	20.34	20.34						
事业单位医疗	20.34	20.34						

表 4： 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）

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	953.34	一、本年支出合计	953.34
其中：一般公共预算	953.34	科学技术支出	828.17
政府性基金		社会保障和就业支出	104.83
		卫生健康支出	20.34
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	953.34	支出总计	953.34

表 5： 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）

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	953.34	740.29	213.05	
科学技术支出	828.17	615.12	213.05	
科学技术普及	828.17	615.12	213.05	
机构运行（科学技术普及）	615.12	615.12		
科技馆站	213.05		213.05	
社会保障和就业支出	104.83	104.83		
行政事业单位养老支出	104.83	104.83		
事业单位离退休	55.53	55.53		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87		
机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43		
卫生健康支出	20.34	20.34		
行政事业单位医疗	20.34	20.34		
事业单位医疗	20.34	20.34		

表 6： 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

表 7： 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	740.29
工资福利支出	543.64
基本工资	87.21
津贴补贴	28.51
奖金	49.76
绩效工资	176.48
机关事业单位基本养老保险缴费	32.87
职业年金缴费	16.43
职工基本医疗保险缴费	20.34
其他社会保障缴费	5.61
住房公积金	46.38
医疗费	1.98
其他工资福利支出	78.07
商品和服务支出	136.07
办公费	18.79
水费	1.00
电费	3.50
邮电费	2.00
物业管理费	43.93
差旅费	6.00
因公出国（境）费用	5.00
维修（护）费	1.00
会议费	0.50
培训费	2.00
公务接待费	0.80
工会经费	8.02
福利费	33.13
公务用车运行维护费	3.60
其他交通费用	1.60
其他商品和服务支出	5.20
对个人和家庭的补助	55.58
离休费	22.21
退休费	30.28
医疗费补助	2.74
奖励金	0.05
其他对个人和家庭的补助	0.30

资本性支出	5.00
办公设备购置（资本）	5.00

表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	9.40	9.40
因公出国（境）费用	5.00	5.00
公务接待费	0.80	0.80
公务用车购置及运行费	3.60	3.60
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	3.60	3.60

表 9： 2021 年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			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
			一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算						
杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）	国际民间科技交流活动专项业务费	30.00	30.00								
杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）	杭州市科学传播专项业务费	64.55	64.55								
杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）	科技交流馆大楼空调购置	32.20	32.20								
杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）	科技交流馆大楼维护	27.30	27.30								
杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）	科普展具购置	20.00	20.00								
杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）	为科技工作者服务	39.00	39.00								