

杭州市科学技术协会 2021 年部门预算（汇总）

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：本部门共有预算单位**4**家，其中行政单位**1**家、事业单位**3**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（杭州市国际民间科技交流中心）、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

收入预算总计**8565.27**万元，比上年执行数减少**553.33**万元，下降**6.07%**，主要原因是事业单位机构改革，部门预算中减少了**1**家经费自理事业单位杭州市科技咨询中心。

其中：财政拨款收入**8545.27**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

支出预算总计8565.27万元,比上年执行数减少553.33万元,下降6.07%,主要原因是事业单位机构改革,部门预算中减少了1家经费自理事业单位杭州市科技咨询中心。

按支出功能分类:教育支出(类)61万元,科学技术支出(类)7912.9万元,社会保障和就业支出473.01万元,卫生健康支出(类)118.36万元。

按支出用途分类:基本支出5108.63万元,项目支出3456.64万元,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。

本部门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6-8)

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计8545.27万元,与上年执行数基本持平。

其中:一般公共预算拨款收入8545.27万元,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 **8545.27** 万元，与上年执行数基本持平。

按支出功能分类：教育支出（类）**61** 万元，科学技术支出（类）**7892.9** 万元，社会保障和就业支出（类）**473.01** 万元，卫生健康支出（类）**118.36** 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为 **8545.27** 万元，与上年执行数基本持平。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 **61** 万元，主要用于杭州市院士专家工作站支出。比上年执行数减少 **294.85** 万元，下降 **82.86%**，主要原因是 2021 年对院士专家工作站经费的补助列转移支付。

科学技术支出（类）技术与开发（款）技术成果转化与扩散（项）**20** 万元，主要用于促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设中用于支持企业科技自主创新的支出。比上年执行数减少 **2.36** 万元，下降 **10.55%**，主要原因是 2021 年相关信息化项目减少。

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 **4517.26** 万元，主要用于科协本级及所属事业单位的基本支出。比上年执行数增加 **355.59** 万元，增长 **8.5%**，主要原因是在职人员职级晋升，人员经费增加以

及 2020 年办公费等支出较少。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）预算为 **704.3** 万元，主要用于开展科普活动的支出，比上年执行数减少 **66.9** 万元，下降 **8.67%**，主要原因是根据工作安排，**2021** 年科普宣传、流动人员科普等项目预算安排减少。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）预算为 **24** 万元，主要用于开展青少年科技活动的支出。比上年执行数增加 **11.73** 万元，增长 **95.6%**，主要原因是 **2021** 增加了编印优秀作品集工作项目。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）预算为 **392** 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。与上年执行数基本持平。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）预算为 **1509.87** 万元，主要用于政府科技馆、站的支出。与上年执行数基本持平。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）预算为 **725.47** 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。比上年执行数增加 **194.9** 万元，增长 **36.73%**，主要原因是：根据实际情况，**2021** 年市科协办公楼修缮和网上科协项目预算增加。

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）预算为 **114.85** 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。比上年执行数增加 **7.42** 万元，增长 **6.9%**，主要原因是 **2020** 年行政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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算为 **71.25** 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 **11.11** 万元，增长 **18.47%**，主要原因是 **2020** 年事业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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 **191.28** 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 **8.87** 万元，增长 **4.86%**，主要原因是基本养老保险缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 **95.63** 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 **4.58** 万元，增长 **5.03%**，主要原因是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）行政单位医疗（项）预算为 **37.91** 万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家

规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。比上年执行数增加 **21.08** 万元,增长 **125.25%**,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。

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 **80.45** 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 **41.81** 万元,增长 **108.2%**,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,上年执行数 **0** 万元。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况(详见表 9)

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 **5108.63** 万元,其中:

1. 工资福利支出 **3824.8** 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、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 **1074.07** 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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 **189.96** 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 **19.8** 万元，主要用于办公设备购置(资本)支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 **62.15** 万元，比上年下降 **12.4%**，主要原因是公务用车购置费下降。其中：

1. 因公出国（境）经费 **42.45** 万元，比上年增长 **13.35%**，主要原因是预计出国人次、批次增加。因公出国（境）经费主要用于机关及下属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 **8.9** 万元，比上年增长 **7.23%**，主要原因是预计接待人次、批次增加。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 **10.8** 万元，比上年下降 **57.14%**，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 **10.8** 万元，主要

用于按规定保留的 3 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，本部门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 3436.64 万元。

1.科技服务站和基地建设项目

科协的主要职责之一：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；推广先进技术，开展科技咨询服务。

杭州市委人才办、市科技局、市财政局、市科协关于印发《关于进一步推进创新驱动助力工程的实施意见》的通知提出要继续深入推进实施我市创新驱动助力工程。

项目建设主要内容：进一步提升市级学会服务能力，以科技需求为导向，集聚国家级、省级学会和科研院所、高校等各方资源，促进学会与有关园区、企业、农业基地、医院学校等单位的联系，开展产学研合作，推行核心关键技术研发、新技术新成果推广、新产品开发、学术交流、实用技术培训等多种形式的科技服务。依托国家、省、市级学会及广大科技工作者，上下协同联动，探索学会及科技工作者服务地方经济社会发展的有效模式，为我市实施创新驱动战略持续注入新的动力和活力。

2021 年的主要工作目标是：1、支持市级学会（协会、研究会）实施学会协同创新服务基地 4 个左右；2、支持市级

学会（协会、研究会）实施学会科技服务站 35 个左右；3、委托开展国家级学会杭州工作站建设 5 个左右。

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	杭州市科学技术协会		
项目名称	科技服务站和基地建设		
项目资金（万元）	115	其中：财政拨款（万元）	115
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）			
协同创新服务基地数	≥ 3 个	支持市级学会实施学会协同创新服务基地数	文件要求、工作任务目标
学会科技服务站数	≥ 35 个	支持市级学会实施学会科技服务站数	文件要求、工作任务目标
专家团队数	≥ 38 个	落实专家团队数	文件要求、工作任务目标
科技服务项目	≥ 38 项	提供科技服务项目数	文件要求、工作任务目标
学会为园区、企业、农业基地、医院学校等单位解决实际问题	≥ 38 个	通过开展产学研合作、学术交流、实用技术培训等多种形式的科技服务解决实际问题	文件要求、工作任务目标
完成时间	2021 年年底前	完成时间 2021 年年底前	文件要求、工作任务目标
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
社会效益目标	通过开展产学研合作、学术交流、实用技术培训等多种形式的科技服务。进一步提升市级学会服务能力	通过开展产学研合作、学术交流、实用技术培训等多种形式的科技服务。进一步提升市级学会服务能力	文件要求、工作任务目标

满意率	≥ 90%	接受学会服务的园区、企业、农业基地、医院学校等单位的满意率	文件要求、工作任务目标

2.科协办公楼修缮费用项目

市科协大楼于 1999 年 6 月建成投入使用,使用近 20 年,已经出现外墙脱落、屋面渗漏水、电气线路和给排水管路老化等问题,不仅影响正常办公使用,且存在严重的安全隐患。为确保日常工作顺利进行,进一步改善办公和办事环境,经科协党组研究,决定对科协大楼进行一次修缮。本次对市科协大楼一楼停车区、十楼、十三楼、十四楼部分、屋面、外立面修缮。根据 2015 年颁发的《党政机关办公用房建设标准》、杭财基[2011]62 号文办公房修缮费用标准,编制了科协大楼修缮工程概算。科协大楼修缮工程采购总额 300.16 万元,2021 年需支付余款 195.16 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	杭州市科学技术协会		
项目名称	科协办公楼修缮费用		
项目资金(万元)	195.16	其中:财政拨款(万元)	195.16
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)			

修缮面积	6126.3 平米	科协大楼十楼、十三楼、十四楼部分、屋面、外立面共 6126.3 平米	党政机关办公用房建设标准、项目概算
修缮工期	≤12 个月	2021 年完成	工作任务目标
安全施工事故率	0	确保无事故	工作任务目标
验收合格率	100%	验收通过	工作任务目标
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
社会效益	保证科协正常办公，改善办公环境	保证科协正常办公，改善办公环境	工作任务目标

3、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，是一个为企业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。

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	2021年年底完成	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）			

社会效益	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

4. 科技馆免费开放中央补助资金项目

中国杭州低碳科技馆的职能之一是普及低碳科技、展示绿色建筑、交流低碳学术和传播低碳信息等。

根据《中国科协、中宣部、财政部关于全国科技馆免费开放的通知》（科协发普字〔2015〕20号），把推进科技馆免费开放作为改善文化民生、丰富城乡基层人民群众精神文化生活的重要任务。

低碳馆立足长远发展，分步实施，逐步健全完善科技馆基本公共服务项目，改进内部管理，创新服务方式，增强科技馆公共科普服务能力。低碳馆以免费开放为重要契机，向公众提供公平均等科普公共服务，提高我国全民科学素质，丰富人民群众精神文化生活，为建设创新型国家、文化强国、美丽中国，推进社会主义核心价值观建设发挥重要作用。

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	中国杭州低碳科技馆
项目名称	科技馆免费开放中央补助资金

项目资金（万元）	697.86	其中：财政拨款（万元）	697.86
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）			
受众人数	≥50万	受众人数	参照行业标准
免费开放天数	≥250天	免费开放天数	参照行业标准
展品展项完好率	≥90%	保证展品展项完好程度	参照行业标准
完成时间	12月底之前	2021年年底前完成	按照绩效考核目标
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
社会效益	通过向公众提供公平均等科普公共服务，倡导低碳理念，普及低碳知识，提高我国全民科学素质，丰富人民群众精神文化生活	通过向公众提供公平均等科普公共服务，倡导低碳理念，普及低碳知识，提高我国全民科学素质，丰富人民群众精神文化生活	参照行业标准
受众满意度	≥90%	受众满意度	参照行业标准

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021年，本部门杭州市科学技术协会1家行政单位机关运行经费财政拨款预算336.17万元，比上年执行数增加19.75万元，增长6.24%，主要原因是2021年机关人员增加，机关运行经费增加。

2. 政府采购情况。2021年，本部门政府采购预算总额1820.85万元，其中：政府采购货物101.8万元、政府采购工程170.16万元、政府采购服务1548.89万元。

3. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车4辆，单位价值50万元以上临展大厅显示系统、巨幕影院放映系统升级、球幕影院放映系统升级、变压器等通用或专用设备4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种财政拨款，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 年市级部门收支预算总表

表 2. 2021 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2021 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2021 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2021 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2021 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2021 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2021 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2021 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

表 11. 2021 年市级部门项目支出预算表

表1： 2021年市级部门收支预算总表

部门名称： 杭州市科学技术协会(部门汇总)

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	8,545.27	教育支出	61.00
其中：一般公共预算	8,545.27	科学技术支出	7,912.90
政府性基金预算		社会保障和就业支出	473.01
专户资金收入		卫生健康支出	118.36
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	20.00		
本年收入合计	8,565.27	本年支出合计	8,565.27
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	8,565.27	支出总计	8,565.27

表4： 2021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(部门汇总)

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	8,565.27	5,108.63	3,456.64					
教育支出	61.00		61.00					
其他教育支出	61.00		61.00					
其他教育支出	61.00		61.00					
科学技术支出	7,912.90	4,517.26	3,395.64					
技术研究与开发	20.00		20.00					
科技成果转化与扩散	20.00		20.00					
科学技术普及	7,892.90	4,517.26	3,375.64					
机构运行（科学技术普及）	4,517.26	4,517.26						
科普活动	714.30		714.30					
青少年科技活动	24.00		24.00					
学术交流活动	392.00		392.00					
科技馆站	1,509.87		1,509.87					
其他科学技术普及支出	735.47		735.47					
社会保障和就业支出	473.01	473.01						
行政事业单位养老支出	473.01	473.01						
行政单位离退休	114.85	114.85						
事业单位离退休	71.25	71.25						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.28	191.28						
机关事业单位职业年金缴费支出	95.63	95.63						
卫生健康支出	118.36	118.36						
行政事业单位医疗	118.36	118.36						
行政单位医疗	37.91	37.91						
事业单位医疗	80.45	80.45						

表5： 2021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(部门汇总)

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	8,565.27	5,108.63	3,456.64					
杭州市科学技术协会	3,214.86	1,755.39	1,459.47					
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）	953.34	740.29	213.05					
中国杭州低碳科技馆	3,958.66	2,435.54	1,523.12					
杭州市院士专家中心	438.41	177.41	261.00					

表6： 2021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(部门汇总)

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	8,545.27	一、本年支出合计	8,545.27
其中：一般公共预算	8,545.27	教育支出	61.00
政府性基金		科学技术支出	7,892.90
		社会保障和就业支出	473.01
		卫生健康支出	118.36
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	8,545.27	支出总计	8,545.27

表7： 2021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(部门汇总)

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	8,545.27	5,108.63	3,436.64	
教育支出	61.00		61.00	
其他教育支出	61.00		61.00	
其他教育支出	61.00		61.00	
科学技术支出	7,892.90	4,517.26	3,375.64	
技术与开发	20.00		20.00	
科技成果转化与扩散	20.00		20.00	
科学技术普及	7,872.90	4,517.26	3,355.64	
机构运行（科学技术普及）	4,517.26	4,517.26		
科普活动	704.30		704.30	
青少年科技活动	24.00		24.00	
学术交流活动	392.00		392.00	
科技馆站	1,509.87		1,509.87	
其他科学技术普及支出	725.47		725.47	
社会保障和就业支出	473.01	473.01		
行政事业单位养老支出	473.01	473.01		
行政单位离退休	114.85	114.85		
事业单位离退休	71.25	71.25		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.28	191.28		
机关事业单位职业年金缴费支出	95.63	95.63		
卫生健康支出	118.36	118.36		
行政事业单位医疗	118.36	118.36		
行政单位医疗	37.91	37.91		
事业单位医疗	80.45	80.45		

表8： 2021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(部门汇总)

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：本部门无政府性基金预算，故本表无数据。

表9： 2021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(部门汇总)

单位： 万元

经济分类科目名称	金 额
合计	5,108.63
工资福利支出	3,824.80
基本工资	489.08
津贴补贴	508.17
奖金	273.67
绩效工资	782.46
机关事业单位基本养老保险缴费	191.28
职业年金缴费	95.63
职工基本医疗保险缴费	118.36
其他社会保障缴费	20.42
住房公积金	283.73
医疗费	17.64
其他工资福利支出	1,044.36
商品和服务支出	1,074.07
办公费	77.55
印刷费	3.20
咨询费	5.00
手续费	0.55
水费	3.23
电费	12.50
邮电费	10.70
物业管理费	426.26
差旅费	37.10
因公出国（境）费用	42.45
维修（护）费	10.00
会议费	7.45
培训费	12.65
公务接待费	8.90
专用材料费	5.00
劳务费	18.08
委托业务费	8.00
工会经费	48.69
福利费	173.61
公务用车运行维护费	10.80
其他交通费用	74.22
其他商品和服务支出	78.13
对个人和家庭的补助	189.96
离休费	64.13
退休费	110.93
医疗费补助	10.14
奖励金	0.16
其他对个人和家庭的补助	4.60
资本性支出	19.80
办公设备购置（资本）	19.80

表10： 2021年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

部门名称：杭州市科学技术协会(部门汇总)

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	62.15	62.15
因公出国（境）费用	42.45	42.45
公务接待费	8.90	8.90
公务用车购置及运行费	10.80	10.80
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	10.80	10.80

表11： 2021年市级部门项目支出预算总表

部门名称：杭州市科学技术协会(部门汇总)

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						
杭州市科学技术协会	城市科普	52.00	52.00								
杭州市科学技术协会	反邪教工作业务费	60.20	60.20								
杭州市科学技术协会	国际民间科技合作交流活动	15.00	15.00								
杭州市科学技术协会	海外智力项目对接	30.00	30.00								
杭州市科学技术协会	杭州城市大脑数字驾驶舱科协系统建设项目	20.00	20.00								
杭州市科学技术协会	决策咨询	55.00	55.00								
杭州市科学技术协会	科技服务站和基地建设	115.00	115.00								
杭州市科学技术协会	科技志愿服务	20.00	10.00							10.00	
杭州市科学技术协会	科普宣传	209.00	209.00								
杭州市科学技术协会	科协办公楼修缮费用	195.16	195.16								
杭州市科学技术协会	科协大楼配套设备购置	52.10	52.10								
杭州市科学技术协会	科协网站及维护	72.50	72.50								
杭州市科学技术协会	流动人员科普	35.00	35.00								
杭州市科学技术协会	农村科普	42.00	42.00								
杭州市科学技术协会	青少年科普	24.00	24.00								
杭州市科学技术协会	全民科学素质行动计划	130.00	130.00								
杭州市科学技术协会	全委会、常委会、主席会等	48.40	38.40							10.00	
杭州市科学技术协会	宣传联络、刊物信息、科技人员服务、审计等	52.11	52.11								
杭州市科学技术协会	学术交流和学术年会	232.00	232.00								
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)	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								

