

杭州市科协 2018 年部门决算

一、部门基本情况

杭州市科学技术协会是由市级学会、协会、市属企业事业单位科协和地方科协组成的科学技术工作者的群众组织，是市委领导的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带和发展科技事业的助手。杭州市科协机关内设办公室、宣传联络部、科普部、学会部（国际交流部）4 个部室。科协有 4 家直属事业单位。

（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；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）单位构成

本部门共有预算单位 5 家，其中行政单位 1 家，事业单位 4 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、杭州市反邪教协会办公室、杭州市科技咨询中心。

二、部门决算总体情况

(一) 收支决算总体情况 (详见表 1-5)

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 10117.07 万元，比上年决算数增加 203.32 万元，增长 2.05%，主要原因是财政拨款收入增加。

其中：财政拨款收入 9365.71 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 207.6 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 183.56 万元，用事业基金弥补收支差额 119.27 万元，上年结转 240.93 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 10117.07 万元，比上年决算数增加 203.32 万元，增长 2.05%，主要原因是一般公共服务支出增加、科学技术支出增加。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出(类)1090.1 万元，教育支出（类）750 万元，科学技术支出（类）7471.49 万元，文化体育与传媒支出（类）35.11 万元，社会保障和就业支出（类）420.9 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）112.11 万元。

按支用途分类：基本支出 4355.1 万元，项目支出 5317.02 万元，事业单位经营支出 207.6 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 0.43 万元，年末结转下年 236.91 万元。

(二) 财政拨款收支决算情况 (详见表 6-8)

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 9448.52 万元。比上年决算数增加 201.89 万元，增长 2.18%，主要原因是一般公共预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入 9365.71 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 82.81 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 9448.52 万元。比上年决算数增加 201.89 万元，增长 2.18%，主要原因是一般公共服务支出增加，机构运行支出增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出(类)1090.1 万元，教育支出(类)750 万元，科学技术支出(类)6965.68 万元，文化体育与传媒支出(类)35.11 万元，社会保障和就业支出(类)420.9 万元，医疗卫生与计划生育支出(类)112.11 万元，年末结转下年 74.61 万元。

(1) 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计 9373.91 万元，比上年决算数增加 219.66 万元，增长 2.4%，主要原因是一般公共服务支出增加、机构运行经费增加。

一般公共预算支出为年初预算的 128.88%，主要原因是：

1、杭州市科技馆基建项目已到结算审价阶段，财政年初不

安排预算，审价结果出来后按实际需要支付的尾款安排经费。

2、中国杭州低碳科技馆取得省财政厅下达的免费开放补助资金。3、机构运行经费增加。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) 1090.1 万元。主要用于能反映的项目以外的其他一般公共服务支出。年初预算为 0，决算数比年初预算增加 1090.1 万元，原因是杭州市科技馆项目已到结算审价阶段，财政年初不安排预算，审价结果出来后按实际需要支付的尾款来安排经费。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 750 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。决算数是年初预算的 98.68%，与年初预算基本持平。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项) 3568.08 万元，主要反映用于科普事业单位的基本支出。决算数是年初预算的 107.51%，主要原因人员经费增加。

4. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项) 857.03 万元，主要用于开展科普活动的支出。决算数是年初预算的 97.24%，主要原因是科普活动经费实际支出略小。

5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科普活动(项) 21.54 万元，主要用于开展青少年科技活动的

支出。决算数是年初预算的 82.84%，主要原因是青少年科普活动经费实际支出少。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流（项）453.64 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。决算数是年初预算的 93.2%，主要原因学术交流活动经费实际支出少。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）1763.86 万元，主要用于政府科技馆、站的支出。决算数是年初预算的 179.85%，主要原因是中国杭州低碳科技馆取得省财政厅下达的免费开放补助资金。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）301.53 万元，主要用于能反映的项目以外的其他用于科学技术普及方面的支出。决算数是年初预算的 105.21%，主要原因是中国杭州低碳科技馆取得中国清洁发展机制基金。

9. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）35.11 万元，主要用于能反映的项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。年初预算数为 0，决算数比年初预算增加 35.11 万元，主要原因是取得青少年第二课堂补助经费。

11. 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）82.21 万元，主要用于归

口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。决算数是年初预算的 105.35%，主要原因是退休人员增加。

12. 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）43.35 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。决算数是年初预算的 107.59%，主要原因是事业单位退休人员增加。

13. 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）210.88 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。决算数是年初预算的 99.88%，与年初预算基本持平。

14. 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）84.36 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。决算数是年初预算的 100.98%，与年初预算基本持平。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）16.03 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。决算数是年初预算的 85.63%，主要原

因是行政单位虽然总的在职人数不变，但是新进人员缴费基数比退休人员缴费基数低。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）37.01 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。决算数是年初预算的 95.93%，主要原因是在职人员减少。

17. 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）59.07 万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。决算数是年初预算的 93.72%，主要原因是在职人员减少。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 0 万元，与上年持平。

政府性基金年初预算 0 万元。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 9）

一般公共预算基本支出合计 4101.1 万元，其中：

1. 工资福利支出 3158.04 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、其他工资福利支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 128.6 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

3. 商品和服务支出 797.14 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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。

4. 资本性支出 17.32 万元，主要包括办公设备购置。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 36.01 万元，比上年决算数减少 3.21 万元，下降 8.18%，主要原因是公务用车运行维护减少。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 54.23%，主要原因是单位厉行节约，三公经费实际支出比年初预算少。

1. 因公出国（境）经费 21.46 万元，为年初预算的 55.6%，主要原因是出国（境）人次比年初预期少。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。本部门全年参加出国（境）团组 2 个，因公出国（境）累计 4 人次。

2. 公务接待费支出 6.65 万元，为年初预算的 42.63%，主要原因是实际接待批次、人次和人均接待费比年初预期少。公务接待费主要用于单位公务接待支出。本部门全年共安排公务接待 56 批次，635 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 7.91 万元，为年初算的 64.84%，主要原因是单位尽量安排低碳出行。其中：

公务用车购置支出 0 万元(含车辆购置税等附加费用)，与年初预算持平。公务用车购置费支出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 7.91 万元，为年初算的 64.84%，主要原因是单位尽量安排低碳出行。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2018 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2018 年本部门财政资金安排的 68 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算 3421.38 万元，实际支出 5272.81 万元，占项目支出总额的 99.17%。

2. 自评情况。2018 年本部门“领导干部、公务员科普”和“国际民间科技合作交流活动”两个项目的绩效自评结果如下：

(1) “领导干部、公务员科普”项目。根据年初设定的绩效目标，“领导干部、公务员科普”项目绩效自评分为95分，自评结论为“优”。项目年度预算数35万元，决算数34.65万元，完成预算的99%。

主要依据：科协有弘扬科学精神，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的工作职能。科协通过赠送不少于800份北京科技报《科技生活》周刊，按照《杭州市领导干部科学素质科学素质行动实施方案》要求，增强领导干部贯彻落实科学发展观的自觉性，以领导干部和公务员科学素质的提高，带动全民科学素质的整体提高。

主要产出和效果：

1、通过赠送870份北京科技报《科技生活》周刊，帮助领导干部和公务员以及科普工作者掌握和更新相关的科技知识。

2、图片、设计及纸张质量上乘，拥有言论、前言、图说、封面、生活五大板块，全方位覆盖科学科普领域，助力科协工作开展。

3、高度重视周刊内容的科学性，坚持与国内外知名科技社团、高等院校、科研院所、出版社等建立长期稳定的协作审核机制，确保周刊内容的科学性和权威性。

4、出版周期为周刊，紧贴时事热点，及时提供新鲜靠谱的科普信息，解惑释疑。

5、《科技生活》周刊全年定价 500 元，杭州市科协统一优惠价 450 元，并在此基础上赠阅 100 份。

6、北京科技报社严格按照杭州市科协规定编制的项目经费预算和提供的订阅信息进行刊物派送。

7、在邮寄的刊物上加盖“杭州市科协赠阅”字样，并在周刊中“鸣谢杭州市科协”。

8、《科技生活》周刊采用轻涂纸印刷，在提升出版品质、改善读者阅读体验的同时，也保证了环保低碳。

9、习近平总书记指出“科技穿心、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置”，肩负科学普及与传播的重任，《科技生活》周刊内容翔实，权威靠谱，以多种多样的形式助力科协科学普及、科技创新工作。

10、多数读者会将周刊内容读完 90%；不少读者认为《科技生活》周刊【文章内容深刻，发人深省】、【咨询量丰富，新鲜前瞻】、【专业权威，可信度强】等。

2018年度“领导干部、公务员科普”项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析 (成就、问题)
----	--------	-----	--------	-------------------	-----------------

产出目标					
数量	《科技生活》周刊数量	每期 870 份	完成	优	
质量	印刷、排版质量；内容的质量	图片、设计及纸张质量上乘，拥有言论、前言、图说、封面、生活五大板块，全方位覆盖科学科普领域，助力科协工作开展。高度重视周刊内容的科学性，坚持与国内外知名科技社团、高等院校、科研院所、出版社等建立长期稳定的协作审核机制，确保周刊内容的科学性和权威性。	完成	优	
时效	《科技生活》周刊时效	一周一刊	完成	优	
成本	《科技生活》周刊成本	《科技生活》周刊全年定价 500 元，杭州市科协统一优惠价 450 元，并在此基础上赠阅 100 份	完成	优	
效益与效果目标					
经济					
社会	本项目的社会效益	提高科协知名度 提高科普传播度	完成	优	
环境	本项目的环境效益	纸张环保	完成	优	
满意度	本项目的满意度	好评如潮 积极反馈	完成	优	
项目完成情况	已完成			优	
自评结论	立项依据充分，项目绩效指标明确，产出效果好，效益佳。自评得分 95 分			优	

项目财政资金 使用率	99%			优	
绩效目标评价 等级				优	
评价补充信息					

（2）“国际民间科技合作交流活动”项目。根据年初设定的绩效目标，“国际民间科技合作交流活动”项目绩效自评分为90分，自评结论为“良”。项目年度预算数16万元，决算数16万元，完成预算的100%。

主要依据：

1. 市科协主要职能之一是开展国际民间交流与合作，发展与国内外科技团体和科技工作者的友好交往，把科协办成科技工作者之家；

2. 根据市委办公厅、市政府办公厅《关于对查补短板重点工作进行责任分解和督促检查的通知》（市委办发〔2016〕46号）文件要求，针对补长我市“会展项目规模和档次需要提升”短板，迫切 need 加强国际民间科技合作交流。

主要产出和效果：

1、2018年分别支持开展了2018中国智慧城市安防论坛、2018第十七届浙江（杭州）装备制造业博览会暨中国（杭州）智能制造与人工智能研讨会、2018杭州物联网产业峰会、世界卫生组织CST应用技术国际高峰论坛。

2、与中国科协海智办，省科协国际部，国家、省、市级学会加强了合作，与国外科技社团、科研学术机构等建立常态化的联系，为杭州科技人才参与国际学术交流搭建了平台，促进科学技术的繁荣与发展。

2018年度“国际民间科技合作交流活动”项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级(优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
数量	支持市级学会开展国际民间科技交流数量。	≥3 场	4 场	优	
质量	引进高层次专家参与学术交流人员数量	每 场 ≥ 100 人	完成	优	
时效	完成时间	2018 年 12 月底前	完成	优	
成本					
效益与效果目标					
经济					
社会	激发科技工作者的创新热情和创造活力，促进学术繁荣和科技进步，为经济社会平稳较快发展提供智力支撑。	受 众 ≥ 1000 人。	完成	良	虽然受众已达预期，但定性效果不易准确考量，仅能确定已起到一定的效果
环境					

满意度	举办的学术活动各方满意率	≥90%。	完成	良	有反馈,但未形成书面资料
项目完成情况	项目已全部完成				
自评结论	立项依据充分,绩效指标设置合理,项目完成情况较好,需加强对项目承接主体的实施情况的考核评价工作。自评得分 90 分			良	
项目财政资金使用率	100%			优	
绩效目标评价等级				良	
评价补充信息					

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门2018年度没有开展重点绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2018 年本部门杭州市科学技术协会 1 家行政单位以及杭州市反邪教协会办公室 1 家参公管理的事业单位的机关运行经费财政拨款决算 232.67 万元。为年初预算的 61.9%。主要原因是其他商品服务支出（部门机动经费支出）实际支出少。

（二）政府采购情况。2018 年本部门政府采购决算总额 1095.76 万元，其中：政府采购货物 304.27 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 791.49 万元。授予中小企业合同金额 1010.57 万元，占政府采购支出总额的 92.23%；其中授予小微企业合同金额 975.87 万元，占政府采购支出总额的 89.09%。

（三）国有资产情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 3 辆，单位价值 50 万元以上的巨幕影院放映系统升级一套、临展厅大屏显示系统一套、球幕影院放映系统升级一套。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

18. 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。

19. 机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员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. 2018 年市级部门收支决算总表

表 2. 2018 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2018 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2018 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2018 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算支出决算表

表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2018年市级部门收支决算总表

公开01表

编制单位：杭州市科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	9,365.71	一、一般公共服务支出	1,090.10
其中：一般公共预算	9,365.71	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
专户资金收入		四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		五、教育支出	750.00
事业单位经营收入	207.60	六、科学技术支出	7,471.49
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	35.11
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	420.90
其他收入	183.56	九、医疗卫生与计划生育支出	112.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	9,756.87	本年支出合计	9,879.72
用事业基金弥补收支差额	119.27	结余分配	0.43
上年结转	240.93	结转下年	236.91
其中：一般公共预算	82.81	其中：一般公共预算	74.61
政府性基金		政府性基金	
其他资金	158.12	其他资金	162.30
收入总计	10,117.07	支出总计	10,117.07

2018年市级部门收入决算总表（分单位）

编制单位：杭州市科学技术协会（汇总）

公开03表
金额单位：万元

单位名称	合计	财政拨款			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
		合计	一般公共预 算	政府性基金 预算								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	10,117.07	9,365.71	9,365.71				207.60			183.56	119.27	240.93
杭州市科学技术协会（本级）	4,358.94	4,232.75	4,232.75							10.00		116.19
杭州市科技工作者服务中心	698.08	688.71	688.71							9.37		
杭州市科技咨询中心	461.60						207.60			134.73	119.27	
杭州市反邪教协会办公室	165.80	165.80	165.80									
中国杭州低碳科技馆	4,432.65	4,278.46	4,278.46							29.46		124.73

2018年市级部门支出决算总表（分科目）

公开04表

编制单位：杭州市科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,117.07	4,355.10	5,317.02	207.60			0.43	236.91
201			一般公共服务支出	1,164.71		1,090.10					74.61
20199			其他一般公共服务支出	1,164.71		1,090.10					74.61
2019999			其他一般公共服务支出	1,164.72		1,090.10					74.61
205			教育支出	750.00		750.00					
20599			其他教育支出	750.00		750.00					
2059999			其他教育支出	750.00		750.00					
206			科学技术支出	7,634.21	3,822.08	3,441.80	207.60			0.43	162.30
20605			科技条件与服务	461.60	254.00		207.60				
2060501			机构运行	461.60	254.00		207.60				
20607			科学技术普及	7,172.61	3,568.08	3,441.80				0.43	162.30
2060701			机构运行	3,568.08	3,568.08						
2060702			科普活动	928.98		872.31					56.67
2060703			青少年科技活动	21.54		21.54					
2060704			学术交流活动	488.64		473.64					15.00
2060705			科技馆站	1,863.69		1,772.79				0.43	90.46
2060799			其他科学技术普及支出	301.69		301.53					0.17
207			文化体育与传媒支出	35.11		35.11					
20799			其他文化体育与传媒支出	35.11		35.11					
2079999			其他文化体育与传媒支出	35.11		35.11					
208			社会保障和就业支出	420.90	420.90						
20805			行政事业单位离退休	420.90	420.90						
2080501			归口管理的行政单位离退休	82.21	82.21						
2080502			事业单位离退休	43.45	43.45						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.88	210.88						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.36	84.36						
210			医疗卫生与计划生育支出	112.11	112.11						
21011			行政事业单位医疗	112.11	112.11						
2101101			行政单位医疗	16.03	16.03						
2101102			事业单位医疗	37.01	37.01						
2101103			公务员医疗补助	59.07	59.07						

2018年市级部门支出决算总表（分单位）

公开05表

编制单位：杭州市科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	10,117.07	4,355.10	5,317.02	207.60			0.43	236.91
杭州市科学技术协会（本级）	4,358.94	1,135.29	3,127.87					95.78
杭州市科技工作者服务中心	698.08	567.81	129.83				0.43	
杭州市科技咨询中心	461.60	254.00		207.60				
杭州市反邪教协会办公室	165.80	106.67	59.12					
中国杭州低碳科技馆	4,432.65	2,291.33	2,000.19					141.13

2018年市级部门财政拨款收支决算总表

公开06表

编制单位：杭州市科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）			
项目	决算数	项目	决算数	其中：	
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	9,365.71	本年财政拨款支出合计	9,373.91	9,373.91	
其中：一般公共预算	9,365.71	一、一般公共服务支出	1,090.10	1,090.10	
政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	750.00	750.00	
		六、科学技术支出	6,965.68	6,965.68	
		七、文化体育与传媒支出	35.11	35.11	
		八、社会保障和就业支出	420.90	420.90	
		九、医疗卫生与计划生育支出	112.11	112.11	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
财政拨款上年结转	82.81	财政拨款结转下年	74.61	74.61	
其中：一般公共预算	82.81	其中：一般公共预算	74.61	-	-
政府性基金		政府性基金		-	-
收 入 总 计	9,448.52	支 出 总 计	9,448.52	9,448.52	

2018年市级部门一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	9,373.91	4,101.10	5,272.81
201			一般公共服务支出	1,090.10		1,090.10
20199			其他一般公共服务支出	1,090.10		1,090.10
2019999			其他一般公共服务支出	1,090.10		1,090.10
205			教育支出	750.00		750.00
20599			其他教育支出	750.00		750.00
2059999			其他教育支出	750.00		750.00
206			科学技术支出	6,965.68	3,568.08	3,397.59
20607			科学技术普及	6,965.68	3,568.08	3,397.59
2060701			机构运行	3,568.08	3,568.08	
2060702			科普活动	857.03		857.03
2060703			青少年科技活动	21.54		21.54
2060704			学术交流活动	453.64		453.64
2060705			科技馆站	1,763.86		1,763.86
2060799			其他科学技术普及支出	301.53		301.53
207			文化体育与传媒支出	35.11		35.11
20799			其他文化体育与传媒支出	35.11		35.11
2079999			其他文化体育与传媒支出	35.11		35.11
208			社会保障和就业支出	420.90	420.90	
20805			行政事业单位离退休	420.90	420.90	
2080501			归口管理的行政单位离退休	82.21	82.21	
2080502			事业单位离退休	43.45	43.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.88	210.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.36	84.36	
210			医疗卫生与计划生育支出	112.11	112.11	
21011			行政事业单位医疗	112.11	112.11	
2101101			行政单位医疗	16.03	16.03	
2101102			事业单位医疗	37.01	37.01	
2101103			公务员医疗补助	59.07	59.07	

2018年市级部门政府性基金预算支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：杭州市科学技术协会（汇总）

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计						

本部门无政府性基金预算, 故本表无数据

2018年市级部门一般公共预算基本支出决算表

编制单位：杭州市科学技术协会（汇总）

公开09表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,158.04	302	商品和服务支出	797.14	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	404.09	30201	办公费	74.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	413.28	30202	印刷费	14.93	310	资本性支出	17.32
30103	奖金	46.99	30203	咨询费	4.70	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	17.32
30107	绩效工资	755.96	30205	水费	2.88	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.88	30206	电费	8.79	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	84.36	30207	邮电费	11.06	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.04	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	59.07	30209	物业管理费	347.03	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	17.87	30211	差旅费	31.59	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	207.47	30212	因公出国（境）费用	21.46	31010	安置补助	
30114	医疗费	10.81	30213	维修(护)费	7.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	894.22	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.60	30215	会议费	6.44	31013	公务用车购置	
30301	离休费	58.48	30216	培训费	10.11	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	63.15	30217	公务接待费	6.65	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.87	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.45	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	11.58	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.79	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	39.55	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	105.06	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.91	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.58	30239	其他交通费用	55.66	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	29.55	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		3,286.64	公用经费合计					814.46

2018年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开10表

编制单位：杭州市科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	36.01	36.01
因公出国（境）费	21.46	21.46
公务接待费	6.65	6.65
公务用车购置及运行维护费	7.91	7.91
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	7.91	7.91