**科协2015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）部门决算单位构成：

科协系统共有3家决算单位进行财政决算信息公开，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、收支决算总体安排情况

（一）收入决算安排情况

部门收入决算7530.23万元。其中:一般公共预算资金7115.95万元，政府性基金0万元，专户资金0万元，其他资金230.85万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转183.43万元。

（二）支出决算安排情况

部门支出决算7530.23万元。

1．按支出功能分类：教育支出940万元，科学技术支出5414.93万元，文化体育与传媒支出13.28万元，社会保障和就业支出516.52万元，医疗卫生与计划生育支出133.77万元。

2. 按支出用途分类：基本支3342.4万元，项目支出3676.1万元，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，其他支出0万元。

2015年结转下年511.73万元（含决算结余分配）。

（三）财政拨款支出决算情况

部门决算中财政拨款用于以下方面：

1.教育支出（类）其他教育支出 （款）其他教育支出（项）940万元，主要用于能反映的项目以外的其他用于教育方面的支出。

2.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）4.95万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2676.40万元，主要反映用于科普事业单位的基本支出。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）1147.67万元，主要用于开展科普活动的支出。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科普活动（项）36.79万元，主要用于开展青少年科技活动的支出。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）439万元，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。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）853.08万元,主要用于政府科技馆、站的支出。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）118.83万元,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。

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）13.28万元，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。

10.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）361.47万元，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。

11. 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）155.05万元,主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）17.63万元,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。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）33.12万元，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。

14. 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）83.02万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（四）一般公共预算基本支出决算情况

部门决算中一般公共预算基本支出3326.7万元，其中：

1．工资福利支出1600.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2．商品和服务支出782.24万元，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、维修（护）费、租赁费、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、办公设备和专用设备购置等支出。

3．对个人和家庭的补助支出944万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（五）财政拨款“三公”经费决算情况

财政拨款“三公”经费决算数73.92万元，比上年增长28.27%。增长的主要原因是因公出国（境）经费增长。其中：

1.因公出国（境）经费26.56万元，比上年增长26.56万元。主要用于机关及下属单位人员公务出国（境）的住宿费、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3个，因公出国(境)累计7人次。增长的主要原因是2014年未安排因公出国（境）人员，2015年根据工作的需要，7人次因公出国（境）进行公务考察交流。

2.公务接待费支出11.83万元，比上年下降36.91%。主要用于公务接待支出。本部门全年共安排公务接待55批次，569人次。下降的主要原因是规范了公务接待的标准。

3.公务用车购置及运行费支出35.53万元，比上年下降8.62%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行费支出35.53万元，主要用于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（或公务用车租用费），2015年车辆保有量3辆。公务用车运行费支出下降的主要原因是尽量安排低碳出行。

三、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。2015年本部门机关运行经费支出782.24万元。

2.政府采购情况。2015年本部门政府采购支出总额988.06万元，其中：政府采购货物支出297.68万元、政府采购工程支出179.27万元、政府采购服务支出511.11万元。

3.预算绩效情况。2015年，本部门共有1个项目纳入预算绩效评价，主要对纳入综合考评的信息化运维使用情况进行绩效自评，评价涉及的主要内容为2010到2014年信息化资产总量及构成情况，涉及财政拨款资金65.56万元。信息化运维主要用于科协门户网站、主机硬件、系统性能的日常维护，保证网络通畅及设备的正常使用。对提高科协工作影响力、加强科普宣传、提升公众科学素质发挥了积极作用。

4.国有资产情况。截至2015年12月31日，本部门共有汽车3辆。

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收入。

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

其他资金收入：除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入，以及上级补助收入、附属单位上缴收入等其他杂项收入。

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，在基本支出决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。

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。

其他支出：上述规定范围以外的支出。

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）。

公务用车运行维护费：单位按规定保留的公务用车的租用费、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：1.2015年市级部门收支决算总表

2. 2015年市级部门财政拨款支出决算表

3.2015年市级部门一般公共决算基本支出决算表

|  |
| --- |
| 4.2015年市级部门“三公”经费财政拨款决算表 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表1：2015年市级部门收支决算总表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
| 部门名称： | 市科协 | | |  |  | | |  | 单位：万元 | | |
| 收 入 | | | | 支 出（按支出功能分） | | | | 支 出（按支出用途分） | | | |
| 项 目 | | | 决算数 | 项 目 | | 决算数 | | 项 目 | | | 决算数 |
| 一、财政拨款 | | | 7115.95 | 一、教育支出 | | 940 | | 一、基本支出 | | | 3342.4 |
| 其中：一般公共预算资金 | | | 7115.95 | 其他教育支出 | | 940 | | 二、项目支出 | | | 3676.1 |
| 政府性基金 | | | 0 | 其他教育支出 | | 940 | | 三、事业单位经营支出 | | |  |
| 二、专户资金 | | | 0 | 二、科学技术支出 | | 5414.93 | | 四、事业单位对附属单位补助支出 | | |  |
| 三、其他资金 | | | 230.85 | 科学技术管理事务 | | 4.95 | | 五、事业单位上缴上级支出 | | |  |
|  | | |  | 一般行政管理事务 | | 4.95 | | 六、其他支出 | | |  |
|  | | |  | 科学技术普及 | | 5409.97 | |  | | |  |
|  | | |  | 机构运行 | | 2692.11 | |  | | |  |
|  | | |  | 科普活动 | | 1147.67 | |  | | |  |
|  | | |  | 青少年科技活动 | | 36.79 | |  | | |  |
|  | | |  | 学术交流活动 | | 449 | |  | | |  |
|  | | |  | 科技馆站 | | 963.58 | |  | | |  |
|  | | |  | 其他科学技术普及支出 | | 120.82 | |  | | |  |
|  | | |  | 三、文化体育与传媒支出 | | 13.28 | |  | | |  |
|  | | |  | 其他文化体育与传媒支出 | | 13.28 | |  | | |  |
|  | | |  | 其他文化体育与传媒支出 | | 13.28 | |  | | |  |
|  | | |  | 四、社会保障和就业支出 | | 516.52 | |  | | |  |
|  | | |  | 行政事业单位离退休 | | 516.52 | |  | | |  |
|  | | |  | 归口管理的行政单位离退休 | | 361.47 | |  | | |  |
|  | | |  | 事业单位离退休 | | 155.05 | |  | | |  |
|  | | |  | 五、医疗卫生与计划生育支出 | | 133.77 | |  | | |  |
|  | | |  | 医疗保障 | | 133.77 | |  | | |  |
|  | | |  | 行政单位医疗 | | 17.63 | |  | | |  |
|  | | |  | 事业单位医疗 | | 33.12 | |  | | |  |
|  | | |  | 公务员医疗补助 | | 83.02 | |  | | |  |
| **本年收入合计** | | | **7346.8** | **本年支出合计** | | **7018.5** | | **本年支出合计** | | | 7018.5 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | |  | 结转下年 | | 511.73 | | 结转下年 | | | 511.73 |
| 上年结转 | | | 183.43 | 其中：一般公共预算结转 | | 339.03 | | 其中：一般公共预算结转 | | | 339.03 |
| 其中：一般公共预算结转 | | | 103.37 | 政府性基金结转 | |  | | 政府性基金结转 | | |  |
| 政府性基金结转 | | |  | 其他资金结转 | | 164.75 | | 其他资金结转 | | | 164.75 |
| 其他资金结转 | | | 80.06 |  | |  | |  | | |  |
| **收 入 总 计** | | | 7530.23 | **支 出 总 计** | | 7530.23 | | **支 出 总 计** | | | 7530.23 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表2：2015年市级部门财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  |
| 部门名称：市科协 |  | |  | 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 | 6880.29 | | 3326.69 | 3553.6 |  | |
| 教育支出 | 940 | |  | 940 |  | |
| 其他教育支出 | 940 | |  | 940 |  | |
| 其他教育支出 | 940 | |  | 940 |  | |
| 科学技术支出 | 5276.72 | | 2676.4 | 2600.32 |  | |
| 科学技术管理事务 | 4.95 | |  | 4.95 |  | |
| 一般行政管理事务 | 4.95 | |  | 4.95 |  | |
| 科学技术普及 | 5271.77 | | 2676.4 | 2595.37 |  | |
| 机构运行 | 2676.4 | | 2676.4 |  |  | |
| 科普活动 | 1147.67 | |  | 1147.67 |  | |
| 青少年科技活动 | 36.79 | |  | 36.79 |  | |
| 学术交流活动 | 439 | |  | 439 |  | |
| 科技馆站 | 853.08 | |  | 853.08 |  | |
| 其他科学技术普及支出 | 118.83 | |  | 118.83 |  | |
| 文化体育与传媒支出 | 13.28 | |  | 13.28 |  | |
| 其他文化体育与传媒支出 | 13.28 | |  | 13.28 |  | |
| 其他文化体育与传媒支出 | 13.28 | |  | 13.28 |  | |
| 社会保障和就业支出 | 516.52 | | 516.52 |  |  | |
| 行政单位离退休 | 516.52 | | 516.52 |  |  | |
| 归口管理的行政单位离退休 | 361.47 | | 361.47 |  |  | |
| 事业单位离退休 | 155.05 | | 155.05 |  |  | |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 133.77 | | 133.77 |  |  | |
| 医疗保障 | 133.77 | | 133.77 |  |  | |
| 行政单位医疗 | 17.63 | | 17.63 |  |  | |
| 事业单位医疗 | 33.12 | | 33.12 |  |  | |
| 公务员医疗补助 | 83.02 | | 83.02 |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |
| 注：财政拨款含一般公共预算和政府性基金。 |  | |  |  |  | |
| **表3：2015年市级部门一般公共预算基本支出决算表** | | | | | | |
|  | |  | | | | |
| 部门名称：市科协 | | 单位：万元 | | | | |
| 经济分类科目名称 | | 决算数 | | | | |
| 合 计 | | 3,326.70 | | | | |
| 工资福利支出 | | 1600.46 | | | | |
| 基本工资 | | 306.37 | | | | |
| 津贴补贴 | | 255.49 | | | | |
| 奖金 | | 139.39 | | | | |
| 社会保障费 | | 64.57 | | | | |
| 绩效工资 | | 611.17 | | | | |
| 其他工资福利支出 | | 223.47 | | | | |
| 对个人和家庭的补助支出 | | 944 | | | | |
| 离休费 | | 47.09 | | | | |
| 退休费 | | 449.97 | | | | |
| 抚恤金 | | 14.56 | | | | |
| 生活补助 | | 1.21 | | | | |
| 医疗费 | | 101.69 | | | | |
| 奖励金 | | 0.19 | | | | |
| 住房公积金 | | 161.33 | | | | |
| 提租补贴 | | 0.15 | | | | |
| 购房补贴 | | 166.58 | | | | |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | | 1.23 | | | | |
| 商品和服务支出 | | 782.24 | | | | |
| 办公费 | | 25.03 | | | | |
| 印刷费 | | 15.06 | | | | |
| 咨询费 | | 4 | | | | |
| 手续费 | | 0.4 | | | | |
| 水费 | | 0.84 | | | | |
| 电费 | | 6.84 | | | | |
| 邮电费 | | 15.82 | | | | |
| 物业管理费 | | 316.42 | | | | |
| 差旅费 | | 13.45 | | | | |
| 因公出国（境）费用 | | 9.96 | | | | |
| 维修（护)费 | | 1.64 | | | | |
| 租赁费 | | 0.84 | | | | |
| 会议费 | | 0.35 | | | | |
| 培训费 | | 8.17 | | | | |
| 公务接待费 | | 3.87 | | | | |
| 专用材料费 | | 33.27 | | | | |
| 劳务费 | | 4.51 | | | | |
| 委托业务费 | | 10.74 | | | | |
| 工会经费 | | 31.07 | | | | |
| 福利费 | | 77.55 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | | 18.99 | | | | |
| 其他交通费用 | | 60.41 | | | | |
| 其他商品服务支出 | | 118.94 | | | | |
| 办公设备和专用设备购置 | | 4.06 | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **表4：2015年市级部门“三公”经费财政拨款决算表** | | |
|  |  |  |
| 部门名称：市科协 |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 财政拨款决算数 | 其中：一般公共预算资金 |
| 合 计 | 73.92 | 73.92 |
| 1.因公出国（境）费 | 26.56 | 26.56 |
| 2.公务接待费 | 11.83 | 11.83 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 35.53 | 35.53 |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 35.53 | 35.53 |