

杭州市科协 2017 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）单位构成

本部门共有预算单位 3 家，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 9308.51 万元，与上年基本持平。

其中：财政拨款收入 9002.24 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 119.26 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 187.01 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 9308.51 万元，与上年基本持平。

其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出 906.45 万元，教育支出 880 万元，科学技术支出 6670.1 万元，文化体育与传媒支出 14.71 万元，社会保障和就业支出 438.25 万元，医疗卫生与计划生育支出 147.24 万元。

年末结余分配 2.34 万元，年末结转下年 249.43 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 9100.8 万元。其中：一般公共预算拨款收入 9002.24 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 98.56 万元。财政拨款收入总计与上年决算数基本持平。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 9100.8 万元。按支出功能分类：一般公共服务支出 906.45 万元，教育支出 880 万元，科学技术支出 6622.84 万元，文化体育与传媒支出 14.71 万元，社会保障和就业支出 438.25 万元，医疗卫生与计划生育支出 147.24 万元，年末结转下年 91.31 万元。财政拨款支出与上年决算数基本持平。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计 9009.49 万元，与上年决算数基本持平。

一般公共预算支出决算数是年初预算的 120.51%，主要原因是：1、中国杭州低碳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来安排经费。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。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）906.45 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 906.45 万元，原因是中国杭州低碳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）880 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 115.79%，主要原因是年中追加 120 万元省级院士专家工作站经费。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）3024.11 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 91.85%，主要原因是在职人员调出和退休，在职人员经费下降。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）892.69 万元，主要用于开展科普活动的支出。决算数是年初预算的 96.92%，主要原因是科普活动经费实际支出略小于预算。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科普活动（项）46.66 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 93.32%，主要原因是青少年科普活动经费实际支出略小于预算。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流（项）595.98 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 112.88%，主要原因是 2017 年科协召开了中国复合材料大会，年初预算中财政只安排部分资金，同意科协在召开大会前，根据大会实际规模进行预算调整。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）1903.56 万元，主要用于政府科技馆、站的支出。决算数是年初预算的 163.3%，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）108.2 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 92.72%，主要原因是其他科学技术普及经费实际支出略小于预算。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）51.64 万元，主要用于能反映的项目以外用于科技方面的支出，决算数是年初预算的 86.94%，主要原因是厨房装修工程经费经审价中心审价后，费用核减，经费实际支出小于预算。

10. 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）14.71 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 14.71 万元，主要原因是取得第二课堂补助经费。

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）100.71 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 125.39%，主要原因是行政单位退休人员增加。

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）43.21 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 109.34%，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）210.23 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 97.73%，主要原因是在职人员减少。

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）84.09 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 98.82%，主要原因是在职人员减少。

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）15.73 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 83.76%，主要原因是在职人员减少。

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）32.27 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 81.84%，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）99.24 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 94.71%，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 3609.6 万元，其中：

1. 工资福利支出 2112.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 653.74 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。

3. 商品和服务支出 829.01 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、税金及附加费用、其他商品服务支出。

4. 其他资本性支出 14.34 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 35.2 万元，为年初预算的 62.86%，主要原因是：1、出国人员少于预期。2、厉行节约，压缩三公经费。

财政拨款“三公”经费决算数比上年决算数减少 9.99 万元，下降 22.11%，主要原因是公车购置及运行费下降。其中：

1. 因公出国（境）经费 16.07 万元，比上年决算数下降 21.42%。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 1 个，因公出国（境）累计 3 人次。下降的主要原因是出国人次减少。

2. 公务接待费支出 7.61 万元，比上年决算数下降 3.55%。主要用于单位公务接待支出。本部门全年共安排公务接待 62 批次，770 人次。下降的主要原因是接待人数下降。

3. 公务用车购置及运行费支出 11.52 万元，比上年决算数下降 31.67%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 11.52 万元，比上年决算数下降 31.67%，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，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。2017 年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。与上年持平。

三、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况

1. 总体情况。2017 年本部门财政资金安排的 93 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 5511.86 万元，实际支出 5399.89 万元。

2. 自评情况。2017 年本部门“海外智力为国服务”和“学会能务提升和创新驱动助力工程”两个项目的绩效自评结果如下：

（1）“海外智力为国服务”项目。根据年初设定的绩效目标，“海外智力为国服务”项目绩效自评结论为“优”。项目年度预算数 30 万元，决算数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：中国科协批复设立杭州国家海外人才离岸创新创业基地，以城西科创大走廊为落脚点，探索创新创业的离岸服务体系，搭建离岸与落地良性互动的创新创业平台。组团赴北美开展海智推介与科技人才交流，设立“杭州海外人才离岸创新创业基地硅谷联络站”。9 月成功举办第十二届海外英才杭州项目对接会，美国、英国、德国等地 50 余个优秀项目来杭洽谈推介，2 个项目成功落户，项目对接会获西博会产业发展大奖。加强海智基地工作站建设和管理，在建德市新设 1 家海智基地工作站，全市累计建站 8 家，推动形成“一基地、多站点”工作格局。

（2）“学会能务提升和创新驱动助力工程”项目。根据年初设定的绩效目标，“学会能务提升和创新驱动助力工程”项目绩效自评结论为“优”。项目年初预算数 175 万元，决算数 175 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：围绕中心工作，落实补短板重点任务，深入实施《创新驱动助力工程三年行动计划（2015-2017 年）》。主动对接引进中国茶叶学会、中国复合材料学会、中国转化医学联盟、省健康产品安全研究会、省计算机学会、省药学会等国家级、省级学会资源，在滨江、桐庐、萧山、建德、余杭等地建立学会科技服务站（创新驿站）。全年新建市级学会协同创新服务基地 13 家、学会科技服务站 23 家，成立专家团队 30 余个，参与的市级学会 30 余家，参与的科技园区 10 余家、企业等基层单位 50 余家，与园区和企业合作的高科技项目 50 余项，开展科技服务 550 余次，促进学会能力提升和助力创新成效明显。

（二）机关运行经费情况。2017 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决算 235.2 万元。比上年决算数减少 11.06 万，下降 4.49%，主要原因是：1、在职人员减少 2、三公经费下降。

（三）政府采购情况。2017 年本部门政府采购决算总额 1220.29 万元，其中：政府采购货物 401.06 万元、政府采购服务 819.23 万元。

（四）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 万元以上的巨幕影院放映系统升级专用设备 1 台（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）。

18. 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。

19. 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. 2017 年市级部门收支决算总表

表 2. 2017 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2017 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2017 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2017 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2017 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2017 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2017 年市级部门政府性基金预算支出决算表

表 9. 2017 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2017 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2017年市级部门收支决算总表

编制单位：杭州市科学技术协会（汇总）

公开01表
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	9,002.24	一、一般公共服务支出	906.45
其中：一般公共预算	9,002.24	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
专户资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
事业收入（不含专户资金）	0.00	五、教育支出	880.00
事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	6,670.10
上级补助收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	14.71
附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	438.25
其他收入	119.26	九、医疗卫生与计划生育支出	147.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	9,121.50	本年支出合计	9,056.74
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	2.34
上年结转	187.01	结转下年	249.43
其中：一般公共预算	98.56	其中：一般公共预算	91.31
政府性基金	0.00	政府性基金	0.00
其他资金	88.44	其他资金	158.12
收入总计	9,308.51	支出总计	9,308.51

2017年市级部门收入决算总表（分科目）

编制单位：杭州市科学技术协会（汇总）

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款			专项资金收入	事业收入（不含专项资金）	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								
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	9,308.51	9,002.24	9,002.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.26	0.00	187.01
201			一般公共服务支出	981.14	906.70	906.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.44
20199			其他一般公共服务支出	981.14	906.70	906.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.44
2019999			其他一般公共服务支出	981.14	906.70	906.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.44
205			教育支出	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	6,847.17	6,615.34	6,615.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.26	0.00	112.56
20607			科学技术普及	6,795.53	6,563.70	6,563.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.26	0.00	112.56
2060701			机构运行	3,043.06	3,040.72	3,040.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34	0.00	0.00
2060702			科普活动	961.57	892.69	892.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.88	0.00	1.00
2060703			青少年科技活动	46.66	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704			学术交流活动	630.98	595.98	595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	15.00
2060705			科技馆站	2,004.89	1,879.44	1,879.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.05	0.00	96.40
2060799			其他科学技术普及支出	108.37	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20699			其他科学技术支出	51.64	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	51.64	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	438.25	438.25	438.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	438.25	438.25	438.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	100.71	100.71	100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	43.21	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.23	210.23	210.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	84.09	84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	147.24	147.24	147.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	147.24	147.24	147.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	15.73	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	32.27	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	99.24	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017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	9,308.51	9,002.24	9,002.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.26	0.00	187.01
杭州市科学技术协会（本级）	4,373.13	4,263.52	4,263.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	89.61
杭州市科技工作者服务中心	581.05	578.71	578.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34	0.00	0.00
中国杭州低碳科技馆	4,354.33	4,160.01	4,160.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.93	0.00	97.40

2017年市级部门支出决算总表（分科目）

编制单位：杭州市科学技术协会（汇总）

公开04表
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	9,308.51	3,609.60	5,447.14	0.00	0.00	0.00	2.34	249.43
201			一般公共服务支出	981.14	0.00	906.45	0.00	0.00	0.00	0.00	74.70
20199			其他一般公共服务支出	981.14	0.00	906.45	0.00	0.00	0.00	0.00	74.70
2019999			其他一般公共服务支出	981.14	0.00	906.45	0.00	0.00	0.00	0.00	74.70
205			教育支出	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	6,847.17	3,024.11	3,645.98	0.00	0.00	0.00	2.34	174.73
20607			科学技术普及	6,795.53	3,024.11	3,594.35	0.00	0.00	0.00	2.34	174.73
2060701			机构运行	3,043.06	3,024.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34	16.61
2060702			科普活动	961.57	0.00	929.08	0.00	0.00	0.00	0.00	32.49
2060703			青少年科技活动	46.66	0.00	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704			学术交流活动	630.98	0.00	595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2060705			科技馆站	2,004.89	0.00	1,914.42	0.00	0.00	0.00	0.00	90.46
2060799			其他科学技术普及支出	108.37	0.00	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20699			其他科学技术支出	51.64	0.00	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	51.64	0.00	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	438.25	438.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	438.25	438.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	100.71	100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.23	210.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	147.24	147.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	147.24	147.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017年市级部门支出决算总表（分单位）

编制单位：杭州市科学技术协会（汇总）

公开05表
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	9,308.51	3,609.60	5,447.14	0.00	0.00	0.00	2.34	249.43
杭州市科学技术协会（本级）	4,373.13	1,057.81	3,199.12	0.00	0.00	0.00	0.00	116.19
杭州市科技工作者服务中心	581.05	475.91	102.30	0.00	0.00	0.00	2.34	0.50
中国杭州低碳科技馆	4,354.33	2,075.88	2,145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	132.73

2017年市级部门财政拨款收支决算总表

编制单位：杭州市科学技术协会（汇总）

公开06表
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
本年财政拨款收入	9,002.24	本年支出合计	9,009.49
其中：一般公共预算	9,002.24	一、一般公共服务支出	906.45
政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	880.00
		六、科学技术支出	6,622.84
		七、文化体育与传媒支出	14.71
		八、社会保障和就业支出	438.25
		九、医疗卫生与计划生育支出	147.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
上年结转	98.56	结转下年	91.31
其中：一般公共预算	98.56	其中：一般公共预算	91.31
政府性基金	0.00	政府性基金	0.00
收 入 总 计	9,100.80	支 出 总 计	9,100.80

2017年市级部门一般公共预算支出决算表

编制单位：杭州市科学技术协会（汇总）

公开07表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	4
类 款 项	合 计	9,009.49	3,609.60	5,399.89	
201	一般公共服务支出	906.45	0.00	906.45	
20199	其他一般公共服务支出	906.45	0.00	906.45	
2019999	其他一般公共服务支出	906.45	0.00	906.45	
205	教育支出	880.00	0.00	880.00	
20599	其他教育支出	880.00	0.00	880.00	
2059999	其他教育支出	880.00	0.00	880.00	
206	科学技术支出	6,622.84	3,024.11	3,598.73	
20607	科学技术普及	6,571.21	3,024.11	3,547.10	
2060701	机构运行	3,024.11	3,024.11	0.00	
2060702	科普活动	892.69	0.00	892.69	
2060703	青少年科技活动	46.66	0.00	46.66	
2060704	学术交流活动	595.98	0.00	595.98	
2060705	科技馆站	1,903.56	0.00	1,903.56	
2060799	其他科学技术普及支出	108.20	0.00	108.20	
20699	其他科学技术支出	51.64	0.00	51.64	
2069999	其他科学技术支出	51.64	0.00	51.64	
207	文化体育与传媒支出	14.71	0.00	14.71	
20799	其他文化体育与传媒支出	14.71	0.00	14.71	
2079999	其他文化体育与传媒支出	14.71	0.00	14.71	
208	社会保障和就业支出	438.25	438.25	0.00	
20805	行政事业单位离退休	438.25	438.25	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.71	100.71	0.00	
2080502	事业单位离退休	43.21	43.21	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	210.23	210.23	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	84.09	84.09	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	147.24	147.24	0.00	
21011	行政事业单位医疗★	147.24	147.24	0.00	
2101101	行政单位医疗★	15.73	15.73	0.00	
2101102	事业单位医疗★	32.27	32.27	0.00	
2101103	公务员医疗补助★	99.24	99.24	0.00	

2017年市级部门政府性基金预算收支决算表

编制单位： 杭州市科学技术协会（汇总）

公开08表
金额单位：万元

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	合 计	1	2	3	4	5	6

— %d —

本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

2017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	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,112.51	302	商品和服务支出	829.01
30101	基本工资	404.63	30201	办公费	23.62
30102	津贴补贴	200.95	30202	印刷费	0.79
30103	奖金	215.53	30203	咨询费	6.00
30104	其他社会保障缴费	38.51	30204	手续费	0.17
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.35
30107	绩效工资	758.85	30206	电费	7.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.23	30207	邮电费	14.95
30109	职业年金缴费	84.09	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	199.72	30209	物业管理费	346.59
303	对个人和家庭的补助	653.74	30211	差旅费	33.69
30301	离休费	50.11	30212	因公出国（境）费用	16.07
30302	退休费	72.20	30213	维修（护）费	3.35
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.84
30304	抚恤金	17.85	30215	会议费	1.99
30305	生活补助	1.37	30216	培训费	8.86
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.61
30307	医疗费	135.30	30218	专用材料费	0.46
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.18	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.29
30311	住房公积金	192.79	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.13	30228	工会经费	38.45
30313	购房补贴	183.04	30229	福利费	93.47
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.52
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	58.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	150.56
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			310	其他资本性支出	14.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.34
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
基本支出合计					3,609.60

2017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	35.20	35.20
因公出国（境）费	16.07	16.07
公务接待费	7.61	7.61
公务用车购置及运行费	11.52	11.52
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行维护费	11.52	11.52