

杭州市科学技术协会
2020 年度部门决算
(汇总)

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、部门决算总体情况.....	(2)
(一) 收支决算总体情况	(2)
(二) 财政拨款收支决算情况	(3)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(8)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(9)
三、预算绩效情况	(10)
四、其他重要事项的情况说明	(13)
(一) 机关运行经费情况	(13)
(二) 政府采购支出情况	(13)
(三) 国有资产情况.....	(13)
五、名词解释	(13)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(16)

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，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.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.承担市委、市政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置: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(本级)、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、杭州市科技咨询中心、杭州市院士专家中心。

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**9118.6**万元,比上年决算数减少**1524.02**万元,下降**14.32%**,主要原因是:一般公共预算财政拨款收入和事业单位经营收入减少。

其中:财政拨款收入**8437.17**万元,事业收入**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**151.68**万元,使用非财政拨款结余(事业基金弥补收支差额)**286.57**万元,年初结转和结余**243.17**万元。

2.支出决算总体情况

部门支出决算总计**9118.6**万元,比上年决算数减少**1524.02**万元,下降**14.32%**,主要原因是“杭州市院士专家工作站经费”项目支出减少。其中:

按支出功能分类:一般公共服务支出(类)**58.1**万元,教

育支出（类）355.85 万元，科学技术支出（类）7844.83 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）14.66 万元，社会保障和就业支出（类）441.04 万元，卫生健康支出（类）130.21 万元。

按支出用途分类：基本支出 5092.69 万元，项目支出 3752.01 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，年末结转和结余 273.91 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 8508.76 万元，比上年决算数减少 842.38 万元，下降 9.01%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入 8437.17 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 71.59 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 8508.76 万元，比上年决算数减少 842.38 万元，下降 9.01%，主要原因是“杭州市院士专家工作站经费”项目支出减少。财政拨款支出为年初预算的 85.53%，主要原因是科协年初安排“杭州市院士专家工作站经费”项目预算 1935 万元，其中 355.85 万元由科协列支，其余通过财政转移支付支出。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）58.1万元，教育支出（类）355.85万元，科学技术支出（类）7414.99万元，文化旅游体育与传媒支出（类）14.66万元，社会保障和就业支出（类）441.04万元，卫生健康支出（类）130.21万元，年末结转下年93.91万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为8414.85万元，比上年决算数减少864.7万元，下降9.32%，主要原因是“杭州市院士专家工作站经费”项目支出减少。一般公共预算支出为年初预算的84.58%，主要原因是科协年初安排“杭州市院士专家工作站经费”项目预算1935万元，其中355.85万元由科协列支，其余通过财政转移支付支出。

结构情况。一般公共预算支出合计为8414.85万元，其中：一般公共服务支出（类）58.1万元，占0.69%；教育支出（类）355.85万元，占4.23%；科学技术支出（类）7414.99万元，占88.12%；文化旅游体育与传媒支出（类）14.66万元，占0.17%；社会保障和就业支出（类）441.04万元，占5.24%；卫生健康支出（类）130.21万元，占1.55%。

具体情况。

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）58.1万元。主要用于杭州市科技馆基建项目支出。年初预算为0，决算数比年初预算增加58.1万元，原因是杭州市科技馆基建项目已到结算审价阶段，按审

价后实际需要安排经费支付尾款。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**355.85**万元，主要用于杭州市院士专家工作站方面的支出。决算数是年初预算的**18.39%**，主要原因是科协年初安排“杭州市院士专家工作站经费”项目预算**1935**万元，其中**355.85**万元由科协列支，其余通过财政转移支付支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）**22.36**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。决算数为年初预算的**111.8%**，主要原因是信息化项目经费支出增加。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）**4161.67**万元，主要反映用于科协的基本支出。决算数是年初预算的**95.88%**，主要原因是日常公用经费实际支出减少。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）**771.2**万元，主要用于开展科普活动的支出。决算数是年初预算的**96.5%**，主要原因是科普活动经费实际支出减少。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科普活动（项）**12.27**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**84.62%**，主要原因是青少年科普活动经费实际支出减少。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）**385.42**万元，主要用于开展学术交流活动等方面的支出。决

算数是年初预算的 **94.23%**，主要原因是学术交流经费实际支出减少。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）**1531.49** 万元，主要用于政府科技馆、站的支出。决算数是年初预算的 **127.95%**，主要原因是中国杭州低碳科技馆年中收到省财政厅下达的免费开放补助资金。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）**530.57** 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 **81.37%**，主要原因是其他科学技术普及经费实际支出减少。

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）**14.66** 万元，主要用于青少年第二课堂经费支出。年初预算数为 **0**，决算数比年初预算增加 **14.66** 万元，主要原因是年中追加青少年第二课堂补助经费。

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）**107.43** 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 **93.13%**，主要原因是行政单位退休人员医疗费用实际支出减少。

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）**60.14** 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。决算数与年初预算基本持平。

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）**182.41**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。决算数与年初预算基本持平。

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）**91.05**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。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**16.83**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。决算数是年初预算的**93.44%**，主要原因是主要原因是在职人员变动，行政单位基本医疗保险缴费基数下降，实际支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**38.64**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。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**62.36**万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**12.38**万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出决算数是年初预算的**90.63%**，主要原因是

在职人员变动，生育保险基金缴费基数下降，实际支出减少。

(2) 政府性基金预算支出情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

(3) 国有资本经营预算支出情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

(三) 一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 **4688.35** 万元，其中人员经费 **3766.9** 万元，公用经费 **921.45** 万元，具体为：

1. 工资福利支出 **3596.22** 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 **170.68** 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。

3. 商品和服务支出 **894.62** 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

4. 资本性支出 **26.82** 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 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 28.97 万元，比上年决算数减少 12.57 万元，下降 30.26%，主要原因是因公出国（境）费用减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 40.83%，低于预算的主要原因是因公出国（境）实际支出少。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 29.87 万元，下降 100%，主要原因是疫情原因，2020 年未安排因公出国（境），费用减少。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是疫情原因，2020 年未安排因公出国（境），费用减少。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。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 2.97 万元，比上年决算数减少 3.24 万元，下降 52.17%，主要原因是疫情原因，接待人次、批次较上年少。为年初预算的 35.78%，低于预算的主要原因是疫情原因，实际接待人次、批次比年初预期少。公务接待费支出主要用于本部门公务接待支出。本部门全年共安排公务接待 30 团组、累计 276 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 25.99 万元，比上年决算数增加 20.53 万元，增长 376%，主要原因是经批准更新公务用车一辆，公务用车购置费增加。为年初预算的 103.13%，高于预算的主要原因是车辆购置税实际支出高于预期。其中：

公务用车购置费支出 19.52 万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的 108.44%，高于预算的主要原因是车辆购置税实际支出高于预期。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 6.48 万元，为年初预算的 90%，低于预算的主要原因是单位尽量安排低碳出行。公务用车运行维护费支出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 2020 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 3 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 3726.5 万元，项目 83 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

（2）部门评价。本年无部门评价

（3）本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下：

（1）杭州市院士专家工作站经费项目。根据年初设定的绩效目标，杭州市院士专家工作站项目绩效自评分为 100 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 1627 万元，决算数 1626.85 万

元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：完成了对**2019**年新建站单位的考核，累计柔性引进的院士人次达到了**62**人次，省级站认定**4**家，评定了优秀院士专家工作站，工作站的合格运行率达到**94.12%**，对全职在杭工作院士和柔性引进院士的单位给予资助，对院士进行了走访慰问。

2020年度“杭州市院士专家工作站经费”项目绩效自评表

项目名称		杭州市院士专家工作站经费						
主管部门		杭州市科学技术协会		实施单位	杭州市院士专家中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1935	1627	1626.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1935	1627	1626.85	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对 2019 年新建站单位进行考核,组织申报 2020 年省级院士工作站,评定优秀院士专家工作站,对全职在杭工作院士和柔性引进院士的单位给予资助,开展院士走访慰问。			完成了对 2019 年新的建站单位考核,省级站认定 4 家,评定优秀院士专家工作站,对全职在杭工作院士和柔性引进院士的单位给予资助,对院士进行了走访慰问。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因
	产出指标	数量指标	柔性引进院士专家数量(院士专家工作站)	≥17 人	通过首次考核(复核)受到资助的单位建站数量为 25 个,进站院士专家数量为 25 人	10	10	
			柔性引进院士存量数	≥50 人	累计柔性引进的院士人次达到了 62 人次	10	10	
			为企业提供各类战略发展决策咨询报告	≥10 项	15	10	10	
		质量指标	省级站认定数量	≥2 家	4 家	10	10	
			合格运行率	≥80%	94.12%	10	10	
		时效指标	首次建站考核时间	11 月底前完成	11 月底前完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	签订项目合作协议数量	≥ 17 项	25 项	10	10	

	社会效益指标	获得各类荣誉、奖励	≥5 项	6	10	10	
	服务对象满意度指标	院士、企业合作满意度	≥ 80%	100%	10	10	
总分					100	100	

(2)网络运行维护费项目。根据年初设定的绩效目标，“网络运行维护费”项目绩效自评分为**99.7**分，自评结论为“优”。项目年度预算数**45.8**万元，决算数**44.22**万元，完成预算的**96.55%**。项目绩效目标完成情况：确保中国杭州低碳馆弱电网络系统实现健康正常运行，确保展品展项的正常展示，确保日常办公的正常运行。

2020年度“网络运行维护费”项目绩效自评表

项目名称		网络运行维护费							
主管部门		杭州市科学技术协会			实施单位	中国杭州低碳科技馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	45.8	45.8	44.22	10	96.55%	9.7		
	其中：当年财政拨款	45.8	45.8	44.22	—	96.55	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保中国杭州低碳科技馆网络系统正常运行，确保展品展项的正常展示，确保日常办公网络正常运行。				确保了杭州低碳科技馆网络系统正常运行，确保了展品展项的正常展示，确保了日常办公网络正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	软（硬）件维护数量	72 台（套）	72 台	15	15		
			线路租用（维护）数量	3 条	5 条	15	15		
		质量指标	驻场人员数量	1 人	1 人	10	10		
时效指标		系统运维（故障维护）响应时间	24 小时内	8 小时内	20	20			

	成本指标	年度维护成本增长率	≤2%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥98%	100%	20	20
总分					100	99.7	

3.部门评价项目绩效评价结果：无

4.财政评价项目绩效评价结果：无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020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251.4万元，比上年决算数增加25.52万元，增长11.3%，主要原因是食堂运行补助费和食堂搭伙费增加。为年初预算数的79.45%，主要原因商品服务支出实际支出较少。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额1606.6万元，其中：政府采购货物314.41万元、政府采购工程130万元、政府采购服务1162.19万元。授予中小企业合同金额1488.51万元，占政府采购支出总额的92.65%；其中授予小微企业合同金额1400.58万元，占政府采购支出总额的87.18%。

（三）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，其中：一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用专用设备2台（套），单价100万元以上的通用专用设备1台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：附属独立核算单位按照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。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

年初结转和结余：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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任
务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算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：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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。

六、2020 年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1: 2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6: 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8: 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市科学技术协会（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	8,437.17	一、一般公共服务支出	58.10
其中：一般公共预算	8,437.17	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	355.85
事业单位经营收入		六、科学技术支出	7,844.83
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	14.66
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	441.04
其他收入	151.68	九、卫生健康支出	130.21
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,588.86	本年支出合计	8,844.70
使用非财政拨款结余	286.57	结余分配	
年初结转和结余	243.17	年末结转和结余	273.91
其中：一般公共预算	71.59	其中：一般公共预算	93.91
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	171.59	其他资金	180.00
收入总计	9,118.60	支出总计	9,118.60

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市科学技术协会（汇总）

科目编码			科目名称	总计	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	年末结转和结余
				1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9,118.60	5,092.69	3,752.01					273.91
201			一般公共服务支出	146.37		58.10					88.27
20199			其他一般公共服务支出	146.37		58.10					88.27
2019999			其他一般公共服务支出	146.36		58.10					88.27
205			教育支出	355.85		355.85					
20599			其他教育支出	355.85		355.85					
2059999			其他教育支出	355.85		355.85					
206			科学技术支出	8,030.48	4,521.44	3,323.40					185.64
20604			技术与开发	28.00		22.36					5.64
2060404			科技成果转化与扩散	28.00		22.36					5.64
20605			科技条件与服务	404.34	404.34						
2060501			机构运行	404.34	404.34						
20607			科学技术普及	7,598.14	4,117.10	3,301.04					180.00
2060701			机构运行	4,161.67	4,117.10	44.57					
2060702			科普活动	857.05		779.60					77.46
2060703			青少年科技活动	12.27		12.27					
2060704			学术交流活动	400.42		398.54					1.89
2060705			科技馆站	1,625.95		1,535.49					90.46
2060799			其他科学技术普及支出	540.77		530.57					10.20
207			文化旅游体育与传媒支出	14.66		14.66					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	14.66		14.66					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	14.66		14.66					
208			社会保障和就业支出	441.04	441.04						
20805			行政事业单位养老支出	441.04	441.04						
2080501			行政单位离退休	107.43	107.43						
2080502			事业单位离退休	60.14	60.14						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.41	182.41						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91.05	91.05						
210			卫生健康支出	130.21	130.21						
21011			行政事业单位医疗	130.21	130.21						
2101101			行政单位医疗	16.83	16.83						
2101102			事业单位医疗	38.64	38.64						
2101103			公务员医疗补助	62.36	62.36						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.38	12.38						

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市科学技术协会（汇总）

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	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	9,118.60	5,092.69	3,752.01					273.91
杭州市科学技术协会（本级）	3,327.58	1,407.53	1,803.72					116.33
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）	893.53	702.28	191.25					
杭州市科技咨询中心	404.34	404.34						
中国杭州低碳科技馆	4,349.86	2,515.98	1,676.30					157.58
杭州市院士专家中心	143.30	62.56	80.74					

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市科学技术协会（汇总）

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	国有资本经营预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	8,437.17	本年财政拨款支出合计	8,414.85	8,414.85		
其中：一般公共预算	8,437.17	一、一般公共服务支出	58.10	58.10		
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	355.85	355.85		
		六、科学技术支出	7,414.99	7,414.99		
		七、文化旅游体育与传媒支出	14.66	14.66		
		八、社会保障和就业支出	441.04	441.04		
		九、卫生健康支出	130.21	130.21		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	71.59	年末财政拨款结转和结余	93.91	—	—	—
其中：一般公共预算	71.59	其中：一般公共预算	93.91	—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	8,508.76	支出总计	8,508.76	8,508.76		

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市科学技术协会（汇总）

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	8,414.85	4,688.35	3,726.50
201			一般公共服务支出	58.10		58.10
20199			其他一般公共服务支出	58.10		58.10
2019999			其他一般公共服务支出	58.10		58.10
205			教育支出	355.85		355.85
20599			其他教育支出	355.85		355.85
2059999			其他教育支出	355.85		355.85
206			科学技术支出	7,414.99	4,117.10	3,297.89
20604			技术与开发	22.36		22.36
2060404			科技成果转化与扩散	22.36		22.36
20607			科学技术普及	7,392.63	4,117.10	3,275.53
2060701			机构运行	4,161.67	4,117.10	44.57
2060702			科普活动	771.20		771.20
2060703			青少年科技活动	12.27		12.27
2060704			学术交流活动	385.42		385.42
2060705			科技馆站	1,531.49		1,531.49
2060799			其他科学技术普及支出	530.57		530.57
207			文化旅游体育与传媒支出	14.66		14.66
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	14.66		14.66
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	14.66		14.66
208			社会保障和就业支出	441.04	441.04	
20805			行政事业单位养老支出	441.04	441.04	
2080501			行政单位离退休	107.43	107.43	
2080502			事业单位离退休	60.14	60.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.41	182.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91.05	91.05	
210			卫生健康支出	130.21	130.21	
21011			行政事业单位医疗	130.21	130.21	
2101101			行政单位医疗	16.83	16.83	
2101102			事业单位医疗	38.64	38.64	
2101103			公务员医疗补助	62.36	62.36	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.38	12.38	

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（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			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
合计									

注：本部门无政府性基金预算收支，故本表无数据

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表

部门（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			

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市科学技术协会（汇总）

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	3,596.22	302	商品和服务支出	894.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	494.85	30201	办公费	41.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	501.32	30202	印刷费	7.05	310	资本性支出	26.82
30103	奖金	49.30	30203	咨询费	18.52	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	26.82
30107	绩效工资	775.73	30205	水费	2.86	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.41	30206	电费	7.77	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	91.05	30207	邮电费	13.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.47	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	62.36	30209	物业管理费	400.83	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	30.06	30211	差旅费	21.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	273.24	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	11.23	30213	维修（护）费	6.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,069.20	30214	租赁费	1.10	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	170.68	30215	会议费	3.43	31013	公务用车购置	
30301	离休费	63.86	30216	培训费	7.90	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	100.40	30217	公务接待费	2.97	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.44	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	18.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.99	30227	委托业务费	4.13	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	49.10	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	142.11	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.48	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.29	30239	其他交通费用	68.25	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	69.42	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		3,766.90	公用经费合计					921.45

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	71.25	71.25	28.97	28.97
因公出国（境）费	37.45	37.45		
公务接待费	8.30	8.30	2.97	2.97
公务用车购置及运行维护费	25.50	25.50	25.99	25.99
其中：公务用车购置费	18.00	18.00	19.52	19.52
公务用车运行维护费	7.50	7.50	6.48	6.48