

# 杭州市科学技术协会 2021 年部门预算（本级）

## 一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能是：

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. 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. 承担市委、市政府交办的其他工作任务。

## 二、部门预算总体情况

### （一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

#### 1. 收入预算总体情况

收入预算总计 **3214.86** 万元，比上年执行数减少 **112.72** 万元，下降 **3.39%**，主要原因是 2020 年基建账户资金结余。

其中：财政拨款收入 **3194.86** 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 **3214.86** 万元，比上年执行数减少 **112.72** 万元，下降 **3.39%**，主要原因是 2020 年基建账户资金结余。

按支出功能分类：科学技术支出（类）**2970.21** 万元，社会保障和就业支出 **206.74** 万元，卫生健康支出（类）**37.91** 万元。

按支出用途分类：基本支出 **1755.39** 万元，项目支出 **1459.47** 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。

本单位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 4-6）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 3194.86 万元，与上年执行数基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 3194.86 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 3194.86 万元，与上年执行数基本持平。

按支出功能分类：科学技术支出（类）2950.21 万元，社会保障和就业支出（类）206.74 万元，卫生健康支出（类）37.91 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 3194.86 万元，与上年执行数基本持平。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（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 1510.74 万元，主要用于科协机关的基本支出。比上年执行数增加 334.26 万元，增长 28.41%，主要原因是 2021 年人员增加、在职人员职级晋升。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）预算为 478 万元，主要用于开展科普活动的支出，比上年执行数减少 23.34 万元，下降 4.66%，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 年新增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。比上年执行数增加 16.43 万元，增长 4.37%，主要原因是 2020 年学术交流活动支出较少。

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 525.47 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 16.47 万元，增长 3.24%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 **61.26** 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 **4.87** 万元，增长 **8.64%**，主要原因是人员增加，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 **30.63** 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 **2.44** 万元，增长 **8.66%**，主要原因是人员增加，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本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。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。

## （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，与上年执行数持平。

## （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

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 1755.39 万元，其中：

1. 工资福利支出 1297.26 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 336.17 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 114.76 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 7.2 万元，主要包括办公设备购置（资本）支出。

## （四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 30.5 万元，与上年持平。  
其中：

1.因公出国（境）经费 25 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于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。

2.公务接待费支出 5.5 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。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 0 万元，主要用于按规定保留的 0 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，本单位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 1439.47 万元。

#### 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
<b>一、产出目标（数量、质量、时效）</b>			
修缮面积	6126.3 平方米	科协大楼十楼、十三楼、十四楼部分、屋面、外立面共 6126.3 平方米	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
<b>二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）</b>			
保障办公场所正常使用	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

#### 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343.37万元，比上年预算数增加26.95万元，增长8.52%，主要原因是2020年机关运行费支出较少及2021年机关人员增加。

**2. 政府采购情况。**2021年，本单位政府采购预算总额989.61万元，其中：政府采购货物58.6万元、政府采购工程170.16万元、政府采购服务760.85万元。

**3. 国有资产情况。**截至2020年12月31日，本单位共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的变压器通用设备1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类财政拨款，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 and 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 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5: 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6: 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7: 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8: 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9: 2021 年市级单位项目支出预算总表

### 表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称： 杭州市科学技术协会

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	3,194.86	科学技术支出	2,970.21
其中：一般公共预算	3,194.86	社会保障和就业支出	206.74
政府性基金预算		卫生健康支出	37.91
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	20.00		
本年收入合计	3,214.86	本年支出合计	3,214.86
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	3,214.86	支出总计	3,214.86



表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市科学技术协会

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	3,214.86	1,755.39	1,459.47					
科学技术支出	2,970.21	1,510.74	1,459.47					
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	2,950.21	1,510.74	1,439.47					
机构运行（科学技术普及）	1,510.74	1,510.74						
科普活动	488.00		488.00					
青少年科技活动	24.00		24.00					
学术交流活动	392.00		392.00					
其他科学技术普及支出	535.47		535.47					
社会保障和就业支出	206.74	206.74						
行政事业单位养老支出	206.74	206.74						
行政单位离退休	114.85	114.85						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.26	61.26						
机关事业单位职业年金缴费支出	30.63	30.63						
卫生健康支出	37.91	37.91						
行政事业单位医疗	37.91	37.91						
行政单位医疗	37.91	37.91						

## 表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市科学技术协会

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	3,194.86	一、本年支出合计	3,194.86
其中：一般公共预算	3,194.86	科学技术支出	2,950.21
政府性基金		社会保障和就业支出	206.74
		卫生健康支出	37.91
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	3,194.86	支出总计	3,194.86



## 表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市科学技术协会

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	3,194.86	1,755.39	1,439.47	
科学技术支出	2,950.21	1,510.74	1,439.47	
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	2,930.21	1,510.74	1,419.47	
机构运行（科学技术普及）	1,510.74	1,510.74		
科普活动	478.00		478.00	
青少年科技活动	24.00		24.00	
学术交流活动	392.00		392.00	
其他科学技术普及支出	525.47		525.47	
社会保障和就业支出	206.74	206.74		
行政事业单位养老支出	206.74	206.74		
行政单位离退休	114.85	114.85		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.26	61.26		
机关事业单位职业年金缴费支出	30.63	30.63		
卫生健康支出	37.91	37.91		
行政事业单位医疗	37.91	37.91		
行政单位医疗	37.91	37.91		

## 表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市科学技术协会

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：本单位无政府性基金预算，故本表无数据

## 表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 杭州市科学技术协会

单位： 万元

经济分类科目名称	金 额
合计	1,755.39
工资福利支出	1,297.26
基本工资	166.66
津贴补贴	265.11
奖金	66.09
绩效工资	29.23
机关事业单位基本养老保险缴费	61.26
职业年金缴费	30.63
职工基本医疗保险缴费	37.91
其他社会保障缴费	0.77
住房公积金	96.28
医疗费	9.44
其他工资福利支出	533.88
商品和服务支出	336.17
办公费	32.50
印刷费	3.00
水费	2.00
电费	8.00
邮电费	3.50
物业管理费	36.54
差旅费	7.00
因公出国（境）费用	25.00
维修（护）费	4.00
会议费	5.00
培训费	3.00
公务接待费	5.50
劳务费	3.00
委托业务费	5.00
工会经费	16.23
福利费	75.85
其他交通费用	55.96
其他商品和服务支出	45.09
对个人和家庭的补助	114.76
离休费	41.92
退休费	65.85
医疗费补助	6.48
奖励金	0.03
其他对个人和家庭的补助	0.48
资本性支出	7.20
办公设备购置（资本）	7.20

## 表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市科学技术协会

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	30.50	30.50
因公出国（境）费用	25.00	25.00
公务接待费	5.50	5.50
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

## 表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

单位名称： 杭州市科学技术协会

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						
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								