

杭州市科学技术协会
(单位)

2022 年度部门预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况	(2)
(一) 收支预算总体情况	(2)
(二) 财政拨款收支预算情况	(3)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(6)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(7)
三、预算绩效情况	(8)
四、其他重要事项的情况说明	(10)
(一) 机关运行经费情况	(10)
(二) 政府采购支出情况	(10)
(三) 国有资产情况	(10)
五、名词解释	(10)
六、2022年度部门(单位)预算公开表	(13)

一、单位基本情况

本单位性质为参公单位。

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。

7. 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。

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 2,876.66 万元，比上年执行数减少 179.95 万元，下降 5.89%，主要原因是 2021 年“科协办公楼修缮”等一次性项目已完成，2022 年不再安排预算。

其中：本年财政拨款收入 2,876.66 万元，财政专户管理资金收入 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 0 万元，使用非财政拨款 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 2,876.66 万元，比上年执行数减少 179.95 万元，下降 5.89%，主要原因是 2021 年“科协办公楼修缮”等一次性项目已完成，2022 年不再安排预算。

按支出功能分类：科学技术支出（类）2,618.03万元，社会保障和就业支出（类）220.84万元，卫生健康支出（类）37.79万元。

按支出用途分类：基本支出1,720.86万元，项目支出1,155.80万元，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。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表4-7）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计2,876.66万元，比上年执行数减少157.16万元，下降5.18%，主要原因是2021年“科协办公楼修缮”等一次性项目已完成，2022年不再安排预算。

其中：一般公共预算拨款收入2,876.66万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入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2,876.66万元，比上年执行数减少157.16万元，下降5.18%，主要原因是2021年“科协办公楼修缮”等一次性项目已完成，2022年不再安排预算。

按支出功能分类：科学技术支出（类）2,618.03万元，社会保障和就业支出（类）220.84万元，卫生健康支出

(类) 37.79 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计 2,876.66 万元，比上年执行数减少 155.76 万元，下降 5.14%，主要原因是 2021 年“科协办公楼修缮”等一次性项目已完成，2022 年不再安排预算。

结构情况。一般公共预算支出合计为 2,876.66 万元，其中：科学技术支出（类）支出 2,618.03 万元，占 91.01%；社会保障和就业支出（类）支出 220.84 万元，占 7.68%；卫生健康支出（类）支出 37.79 万元，占 1.31%。

具体使用情况。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）预算为 1,462.23 万元，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。比上年执行数增加 208.75 万元，增长 16.65%，主要原因是在职人员职级晋升以及 2021 年受疫情影响公用经费支出较少。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）预算为 442.00 万元，主要用于开展科普活动的支出。比上年执行数减少 15.27 万元，下降 3.34%，主要原因是根据工作安排，科普宣传、全民科学素质行动计划等项目预算减少。

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 22.00 万元，主要用于开展青少年科技活动的支出。比上年执行数减少 1.81 万元，下降 7.59%，主要原因是根据工作安排，青少年科普预算减少。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）预算为 365.00 万元，主要用于开展学术交流活动等方面的支出。比上年执行数减少 15.81 万元，下降 4.15%，主要原因是根据工作安排，学术交流学术年会和科技服务站与基地建设等项目预算减少。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）预算为 326.80 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。比上年执行数减少 151.08 万元，下降 31.61%，主要原因是 2021 年“科协办公楼修缮”等一次性项目已完成，2022 年不再安排预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 129.24 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 17.05 万元，增长 15.2%，主要原因是机关退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 61.07 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。与上年执行数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 30.53 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职业年金支出。与上年执行数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 37.79 万元，主要用于财政安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。比上年执行数增加 2.55 万元，增长 7.24%，主要原因是上年机关人员变动，实际缴纳的基本医疗保险较预算少。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

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 1,720.86 万元，其中人员经费 1,382.24 万元，公用经费 338.62 万元。具体为：

1. 工资福利支出 1,253.07 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 337.87 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 129.17 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 0.75 万元，主要包括办公设备购置（资本）支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 10.84 万元，比上年下降 64.46%，主要原因是因公出国（境）费减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 5.34 万元，比上年下降 78.64%，主要原因是预计出国人次、批次减少。因公出国（境）经费主

要用于本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。

2. 公务接待费支出 5.50 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于本单位按规定开支的各类公务接待。

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），与上年持平，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，与上年持平，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

2022 年，本部门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 1,155.80 万元。

1. 学术交流和学术年会（学术交流活动中）项目。

立项依据：1、中共杭州市委办公厅关于印发《杭州市科学技术协会机关机构改革方案》的通知（市委办发〔2001〕121 号）明确了科协的主要职责之一为（一）开展学术交流，活跃学术思想……；（八）加强对市级学会（协会、研究会）的领导和管理、服务……。2、中国科学技术协会章程（2016 年 6 月 1 日中国科学技术协会第九次全国代表大会通过，根据中国科协的要求，全国科协系统统一使用中国科协章程）规定

了科协的任务之一是：第七条 开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

项目主要内容：1、支持市级学会举办国际性全国性高端学术活动、招才引智活动、科技沙龙、技术培训、技术竞赛、技术标准制定等。2、组织 2022 年杭州市科协学术年会。

预算安排：204 万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市科学技术协会				
项目名称		学术交流和学术年会（学术交流活动）				
项目资金（万元）		204	其中：财政拨款 （万元）	204		
绩效目标		加强对市级学会（协会、研究会）的领导和管理、服务，团结和动员广大科技工作者，共同搭建学术交流平台，开展高层次、高质量的学术交流活动，开展科技人员的继续教育和技术培训，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。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	支持和举办学术活动数	≥	25	场	10
		培育数字化改革示范性科技社团	≥	1	家	10
	质量	国际性、全国性或院士专家领衔的高端学术活动数	≥	10	场	20
	时效	完成时间	定性	2022 年 12 月底前完成	/	20
效益指标	社会效益	促进学术繁荣和科技进步	定性	进一步促进	/	20

满意度 指标	满意度	举办的学术活动各方 满意率	≥	90	%	20
-----------	-----	------------------	---	----	---	----

四、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费情况。**2022年，本单位机关运行经费财政拨款预算338.61万元，与上年基本持平。

2. **政府采购支出情况。**2022年，本单位政府采购预算总额218.35万元，其中：政府采购货物71.75万元、政府采购工程0万元、政府采购服务146.60万元。

3. **国有资产情况。**截至2021年12月31日，本单位共有公务用车0辆，其中：一般公务用车0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；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年本单位预算安排购置公务用车0辆，其中：一般公务用车0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。2022年本单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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日常公用支出。

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和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。

六、2022年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算

表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表1： 2022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	2,876.66	科学技术支出	2,618.03
其中：一般公共预算	2,876.66	社会保障和就业支出	220.84
政府性基金预算		卫生健康支出	37.79
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
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			
本年收入合计	2,876.66	本年支出合计	2,876.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,876.66	支出总计	2,876.66

表2： 2022年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市科学技术协会

单位： 万元

科目	合计	本年收入										上年结转					使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入（不含专户资	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计	2,876.66	2,876.66	2,876.66														
科学技术支出	2,618.03	2,618.03	2,618.03														
科学技术普及	2,618.03	2,618.03	2,618.03														
机构运行	1,462.23	1,462.23	1,462.23														
科普活动	442.00	442.00	442.00														
青少年科技活动	22.00	22.00	22.00														
学术交流活动	365.00	365.00	365.00														
其他科学技术普及支出	326.80	326.80	326.80														
社会保障和就业支出	220.84	220.84	220.84														
行政事业单位养老支出	220.84	220.84	220.84														
行政单位离退休	129.24	129.24	129.24														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.07	61.07	61.07														
机关事业单位职业年金缴费支出	30.53	30.53	30.53														
卫生健康支出	37.79	37.79	37.79														
行政事业单位医疗	37.79	37.79	37.79														
行政单位医疗	37.79	37.79	37.79														

表3： 2022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	2,876.66	1,720.86	1,155.80					
科学技术支出	2,618.03	1,462.23	1,155.80					
科学技术普及	2,618.03	1,462.23	1,155.80					
机构运行	1,462.23	1,462.23						
科普活动	442.00		442.00					
青少年科技活动	22.00		22.00					
学术交流活动	365.00		365.00					
其他科学技术普及支出	326.80		326.80					
社会保障和就业支出	220.84	220.84						
行政事业单位养老支出	220.84	220.84						
行政单位离退休	129.24	129.24						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.07	61.07						
机关事业单位职业年金缴费支出	30.53	30.53						
卫生健康支出	37.79	37.79						
行政事业单位医疗	37.79	37.79						
行政单位医疗	37.79	37.79						

表4： 2022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	2,876.66	一、本年支出合计	2,876.66
其中：一般公共预算	2,876.66	科学技术支出	2,618.03
政府性基金		社会保障和就业支出	220.84
国有资本经营预算		卫生健康支出	37.79
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	2,876.66	支出总计	2,876.66

表5： 2022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
		小计	人员经费	公用经费	
合计	2,876.66	1,720.86	1,382.24	338.62	1,155.80
科学技术支出	2,618.03	1,462.23	1,124.21	338.02	1,155.80
科学技术普及	2,618.03	1,462.23	1,124.21	338.02	1,155.80
机构运行	1,462.23	1,462.23	1,124.21	338.02	
科普活动	442.00				442.00
青少年科技活动	22.00				22.00
学术交流活动	365.00				365.00
其他科学技术普及支出	326.80				326.80
社会保障和就业支出	220.84	220.84	220.24	0.60	
行政事业单位养老支出	220.84	220.84	220.24	0.60	
行政单位离退休	129.24	129.24	128.64	0.60	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.07	61.07	61.07		
机关事业单位职业年金缴费支出	30.53	30.53	30.53		
卫生健康支出	37.79	37.79	37.79		
行政事业单位医疗	37.79	37.79	37.79		
行政单位医疗	37.79	37.79	37.79		

表6： 2022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

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表7： 2022年市级单位国有资本经营预算支出

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	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表8： 2022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

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,720.86	1,382.24	338.62
工资福利支出	1,253.07	1,253.07	
基本工资	169.55	169.55	
津贴补贴	267.44	267.44	
奖金	66.93	66.93	
绩效工资	30.09	30.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	61.07	61.07	
职业年金缴费	30.53	30.53	
职工基本医疗保险缴费	37.79	37.79	
其他社会保障缴费	0.76	0.76	
住房公积金	97.09	97.09	
医疗费	8.76	8.76	
其他工资福利支出	483.06	483.06	
商品和服务支出	337.87		337.87
办公费	35.11		35.11
印刷费	6.00		6.00
水费	1.00		1.00
电费	6.00		6.00
邮电费	5.00		5.00
物业管理费	36.54		36.54
差旅费	8.00		8.00
因公出国（境）费用	5.34		5.34
维修（护）费	6.00		6.00
会议费	6.00		6.00
培训费	8.00		8.00
公务接待费	5.50		5.50
劳务费	4.00		4.00
委托业务费	17.00		17.00
工会经费	17.68		17.68
福利费	64.53		64.53
其他交通费用	58.47		58.47
其他商品和服务支出	47.70		47.70
对个人和家庭的补助	129.17	129.17	
离休费	42.64	42.64	
退休费	72.00	72.00	
医疗费补助	14.00	14.00	
奖励金	0.03	0.03	
其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
资本性支出	0.75		0.75
办公设备购置	0.75		0.75

表9： 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市科学技术协会

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	10.84	5.34	5.50			
杭州市科学技术协会	10.84	5.34	5.50			

表10： 2022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 经营预算						
	合计	1,155.80	1,155.80								
杭州市科学技术协会	宣传调研	102.00	102.00								
杭州市科学技术协会	反邪教工作	60.20	60.20								
杭州市科学技术协会	日常保障运行	164.60	164.60								
杭州市科学技术协会	科普活动	464.00	464.00								
杭州市科学技术协会	学术交流活动的	365.00	365.00								