

杭州市科学技术协会
2022 年度单位决算
（ 本级 ）

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(2)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(2)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二)收入决算情况说明.....	(3)
(三)支出决算情况说明.....	(3)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十)机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一)政府采购支出说明.....	(10)
(十二)国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三)预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(16)
附表	(19)

一、单位基本情况

本单位的性质为行政单位。

主要职能是：

1. 加强对科技工作者政治引领，用中国特色社会主义共同理想凝聚科技工作者。引导科技工作者参与政治协商和民主监督。

2. 组织科技工作者开展创新争先，弘扬科学家精神，开展科技志愿服务，营造科技创新氛围。推进科学道德和学风建设，倡导尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会风尚。

3. 反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益。负责做好优秀科技工作者的表彰、宣传工作，举荐科技人才，承担高端智力引进相关工作。开展科技工作者继续教育和技术培训工作，参与推进科技人才队伍建设。做好科技工作者之家建设。

4. 组织开展学术交流，活跃学术思想。搭建科技工作者创业创新合作平台，推动科学技术成果转化应用，推进科技创新与经济社会融合发展。

5. 协助制定科普工作政策和规划，协调推进全民科学素质行动计划纲要实施工作。动员各方面力量弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、倡导科学方法，提高全民科学素质。开展青少年科技教育等活动，推动科普工作队伍建设。承担反

对邪教、封建迷信和一切伪科学相关工作。

6. 组织科技工作者开展科技论证、咨询服务、建言献策，为制定相关战略规划、政策法规等提供智力支撑，提出政策建议。推进市级科技智库建设。

7. 开展国际民间科技交流与合作，发展同国（境）外科技团体和科技工作者的友好往来，加强与港、澳、台民间科技组织交流。

8. 开展科协组织建设。推进学会党建和学会改革，加强对市级学会的管理、指导和服务。组织学会承接政府委托的科技类公共服务职能。

9. 承担市委、市政府交办的其他工作任务。

从单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事部、宣传部（市反邪教协会办公室）、学会管理部（科学技术创新部）、科学技术普及部、机关党委。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2,815.29 万元，支出总计 2,815.29 万元，与 2021 年度相比，各减少 241.32 万元，下降 7.9%。主要原因是：2021 年一次性项目 2022 年不再安排预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,811.14 万元；包括财政拨款收入 2,811.14 万元（其中，一般公共预算 2,811.14 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,812.54 万元，其中基本支出 1,725.86 万元，占 61.36%；项目支出 1,086.68 万元，占 38.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2,812.54 万元，支出总计 2,812.54 万元，与 2021 年度相比，各减少 221.28 万元，下降 7.29%。主要原因是 2021 年一次性项目 2022 年不再安排预算；财政拨款支出年初预算数 2876.66 万元，完成年初预算的 97.77%，主要原因是机关运行等实际支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,812.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 219.88 万元，下降 7.25%。主要原因是：2021 年一次性项目 2022 年不再安排预算。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,812.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 12.23 万元，占 0.43%；科学技术（类）支出 2,462.43 万元，占 87.55%；社会保障和就业(类)支出 298.87 万元，占 10.63%；卫生健康(类)支出 39.01 万元，占 1.39%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2876.66 万元，支出决算为 2,812.54 万元，完成年初预算的 97.77%，主要原因是机关运行等实际支出减少。其中：

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），主要用于杭州市科技馆基建项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.23 万元。决算数比年初预算增加 12.23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是杭州市科技馆基建项目年中结算审价后，按规定调整预算并支付尾款。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项），主要反映用于本单位的基本支出。年初预算为 1462.23 万元，支出决算为 1387.98 万元，完成年初预算的 94.92%，决算数小于预算数的主要原因是机关运行实际支出减少。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），主要用于开展科普活动的支出。年初预算为 442 万元，支出决算为 410.46 万元，完成年初预算的 92.86%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目待次年验收通过后支付尾款。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科普活动（项），主要用于开展青少年科技活动的支出。年初预算为 22 万元，支出决算为 17.75 万元，完成年初预算的 80.68%，决算数小于预算数的主要原因是青少年科普活动参加人数低于预期。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项），主要用于开展学术交流活动等方面的支出。年初预算为 365 万元，支出决算为 352.1 万元，完成年初预算的 96.47%，决算数小于预算数的主要原因是学术交流活动差旅等实际支出低于预期。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项），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。年初预算为 326.8 万元，支出决算为 294.14 万元，

完成年初预算的 90.01%，决算数小于预算数的主要原因是更换电梯、维修维护等合同中标金额低于预期。

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），主要用于行政单位开支的离退休经费。年初预算为 129.24 万元，支出决算为 145.05 万元，完成年初预算的 112.23%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离休人员按规定调整支出。

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），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。年初预算为 61.07 万元，支出决算为 102.55 万元，完成年初预算的 167.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，养老保险缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），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。年初预算为 30.53 万元，支出决算为 51.27 万元，完成年初预算的 167.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，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），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。年初预算为 37.79 万元，支出决算为 39.01 万元，完成年初预算的 103.23%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及行政单位基本医疗保险缴费基数增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,725.86 万元，其中：

人员经费 1,418.26 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 307.60 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、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、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 10.84 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 5.17%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年未安排因公出国（境）、公务接待实际支出低于预期。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是 2022 年与 2021 年均未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是 2022 年与 2021 年均未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0.56 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 0.44 万元，下降 44%，主要原因是疫情原因，接待人次、批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 5.34 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情原因，2022 年未安排因公出

国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：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）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年度未购置公务用车，本单位无公务用车。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平，主要原因是本年度未购置公务用车，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无公务用车。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度本单位开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 5.5 万元，支出决算为 0.56 万元，完成全年预算的 10.18%。国内公务接待 3 批次，累计 49 人次。主要用于本单位的公务接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情原因，接待人次、批次减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.56 万元，主要用于国内公务接待 3 批次，累计 49 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 338.61 万元，支出决算为 307.60 万元，完成年初预算的 90.84%，决算数小于预算数的主要原因是差旅费、办公费等实际支出减少；比 2021 年度增加 45.57 万元，增长 17.4%，主要原因是在职人员增加；2022 年对公共区域进行了维护改造，维护改造费用增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 191.42 万元，其中：政府采购货物支出 72.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 118.54 万元。授予中小企业合同金额 191.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 172.61 万元，占授予中小企业合同金额的 90.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市科学技术协会本级共有车辆 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、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市科学技术协会组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 17 个，共涉及资金 1086.68 万元，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。本年无国有资本经营预算项目。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市科学技术协会随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，学术交流和学术年会项目和全民科学素质行动计划项目绩效自评具体情况如下：

学术交流和学术年会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 204 万元，决算数为 192.9 万元，完成预算的 94.56%。项目绩效目标完成情况：一是组织“强化科技创新支撑 助力实现双碳目标”国际研讨会暨科协年会；二是举办学会学术品牌活动 14 项；三是举办科技沙龙、小型学术交流、学术培训等 19 项；四是培育数字化改革示范性科技社团 1 家；五是实施青年人才托举工程，培育青年科技英才 20 人。发现的问题及原因：受疫情等因素影响，部分内容延期完成。下一步改进措施：要合理安排工作计划，加强项目全过程管理。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称			学术交流和学术年会					
主管部门			104-杭州市科学技术协会		预算单位	104001-杭州市科学技术协会		
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
			年度资金总额	204	204	192.9	0	94.56%
			一般公共预算资金	204	204	192.9	0	94.56%
年度总体目标			预期目标		实际完成情况			
			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工作，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。1、组织好2022年杭州市科协年会。2、举办学会学术品牌活动10项。3、举办科技沙龙、小型学术交流、学术培训等15项。4、培育数字化改革示范性科技社团1家。5、实施青年人才托举工程。		1、组织“强化科技创新支撑 助力实现双碳目标”国际研讨会暨科协年会。2、举办学会学术品牌活动14项。3、举办科技沙龙、小型学术交流、学术培训等19项。4、培育数字化改革示范性科技社团1家。5、实施青年人才托举工程，培育青年科技英才20人。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	支持和举办学术活动数	≥25场	34场	20	20	
		质量指标 (20.00分)	国际性、全国性或院士专家领衔的高端学术活动数	≥10场	15场	20	20	
		时效指标 (10.00分)	完成时间	2022年12月底前	良	10	8	受疫情影响等因素影响，部分工作延期完成。改进措施：要合理安排工作计划，加强项目全过程管理。

		成本指标 (10.00分)	项目执行率	≥90%	94.56%	10	10	
		经济效益 指标(0分)				0	0	
	效益 指标 (20. 00 分)	社会效益 指标 (20.00分)	学术活动实施 效果	促进学术繁荣 和科技进步， 为经济社会发展 提供智力支撑	优	20	20	
		生态效益 指标(0分)				0	0	
		可持续影 响指标(0 分)				0	0	
	满意 度指 标 (20. 00 分)	服务对象 满意度指 标(20.00 分)	举办的学术活 动各方满意率	≥90%	90%	20	20	
总 分						100	98	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结 论为“优”，90~80分(含) 为“良”，80~60分(含) 为“中”，低于60分为“差”。		

全民科学素质行动计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.44分，自评结论为“良”。项目全年预算数为100万元，决算数为82.11万元，完成预算的82.11%。项目绩效目标完成情况：一是和杭州电视台影视频道合办科普电视栏目《科学朋友圈》25期。科普电视栏目内容丰富，除日常科普知识的普及外，突出应急科普，同时精选部分片源通过网站、微信进行了二次开发利用。通过与媒体合办《科普一分钟》等科普栏目，对公众进行科普宣传，进一步提高公

众的科学素质。二是召开杭州市全民科学素质工作会议，科普半年度工作会议，推动《科学素质纲要》的实施；三是开展基层科普人员培训2次，提升了基层科普人员的科普服务能力和科普业务水平。发现的问题及原因：一是受疫情影响，每次培训有人数有控制，总培训人次低于预期；二是应单位内控要求，两个媒体宣传栏目待验收通过后支付尾款，预算执行进度偏低。下一步改进措施：一是要科学合理设定工作目标；二是合理安排支出进度，提高执行均衡性。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全民科学素质行动计划					
主管部门	104-杭州市科学技术协会	预算单位	104001-杭州市科学技术协会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	100	100	82.11	0	82.11%
	一般公共预算资金	100	100	82.11	0	82.11%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

			1. 和电视台合办科普电视栏目半年不少于 20 期。科普电视栏目内容除日常科普知识的普及外, 突出应急科普, 同时精选部分片源通过网站、微信, 开展二次开发利用。 2. 通过与媒体合办科普栏目, 加强科普宣传, 进一步提高公众的科学素质。 3. 开展基层科普负责人等人员培训, 抓好基层科普队伍教育培训工作, 培训人次 190 以上, 时间不少于 2 天。提升基层科普人员的科普工作能力及组织活动水平。		1. 和杭州电视台影视频道合办科普电视栏目《科学朋友圈》25 期。科普电视栏目内容丰富, 除日常科普知识的普及外, 突出应急科普, 同时精选部分片源通过网站、微信进行了二次开发利用。 2. 通过与媒体合办科普栏目《科普一分钟》等, 对公众进行科普宣传, 进一步提高公众的科学素质。 3. 召开杭州市全民科学素质工作会议, 科普半年度工作会议等, 推动《科学素质纲要》的实施和科普工作。 4. 分两次开展部分基层科普人员培训, 培训人次 120 人左右, 时间 4 天, 提升了基层科普人员的科普服务能力和科普业务水平。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00 分)	数量指标 (50.00 分)	“科普实验室”期数	≥80 期	89 期	5	5	
			培训人数	≥190 人次	≥120 人次	10	6.32	疫情期间, 因每次培训人数有控制, 总培训人次低于年初预期。改进措施: 要科学合理设定工作目标
			赠阅科普读本份数	≥1500 份	2300 份	10	10	
			科普电视栏目期数	≥20 期	25 期	20	20	
			“科普一分钟”条数	≥730 条	730 条	5	5	
		质量指标 (10.00 分)	“科普实验室”内容	内容好, 制作精良, 点击率高	优	10	10	
		时效指标 (10.00 分)	完成时间	按合同完成	优	10	10	
		成本指标 (10.00 分)	执行率	≥90%	82.11%	10	9.12	应单位内控要求, 两个媒体栏目尾款等验收通过后支付。改进措施: 合理安排支出进度, 提高执行均衡性。

	效益指标 (10.00分)	经济效益 指标(0分)					0	
		社会效益 指标 (10.00分)	通过各种形式的科普宣传,营造浓厚科学氛围,提升公民科学素质	有所提升	优	10	10	
		生态效益 指标(0分)					0	
		可持续影响 指标(0分)					0	
	满意度 指标 (10.00分)	服务对象 满意度指 标(10.00分)	培训满意度	≥90%	95%	10	10	
总 分						100	95.44	
自评结论			良			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：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额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 经营支出：指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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

2022年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市科学技术协会（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,811.14	一、一般公共服务支出	32	12.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,462.43
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	298.87
	9		九、卫生健康支出	40	39.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,811.14	本年支出合计	58	2,812.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.15	年末结转和结余	60	2.75
	30			61	
总 计	31	2,815.29	总 计	62	2,815.29

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度市级部门(单位)收入决算表（分单位）

编制单位:杭州市科学技术协会（本级）

公开02表
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,811.14	2,811.14					
杭州市科学技术协会（本级）	2,811.14	2,811.14					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市科学技术协会（本级）

项 目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目名称										
支出功能 分类科目 编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,811.14	2,811.14					
201			一般公共服务支出	10.83	10.83					
20199			其他一般公共服务支出	10.83	10.83					
2019999			其他一般公共服务支出	10.83	10.83					
206			科学技术支出	2,462.43	2,462.43					
20607			科学技术普及	2,462.43	2,462.43					
2060701			机构运行	1,387.98	1,387.98					
2060702			科普活动	410.46	410.46					
2060703			青少年科技活动	17.75	17.75					
2060704			学术交流活动	352.10	352.10					
2060799			其他科学技术普及支出	294.14	294.14					
208			社会保障和就业支出	298.87	298.87					
20805			行政事业单位养老支出	298.87	298.87					
2080501			行政单位离退休	145.05	145.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.55	102.55					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.27	51.27					
210			卫生健康支出	39.01	39.01					
21011			行政事业单位医疗	39.01	39.01					
2101101			行政单位医疗	39.01	39.01					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：杭州市科学技术协会（本级）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,812.54	1,725.86	1,086.68			
杭州市科学技术协会（本级）	2,812.54	1,725.86	1,086.68			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州市科学技术协会（本级）

项 目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出	
科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,812.54	1,725.86	1,086.68			
201			一般公共服务支出	12.23		12.23			
20199			其他一般公共服务支出	12.23		12.23			
2019999			其他一般公共服务支出	12.23		12.23			
206			科学技术支出	2,462.43	1,387.98	1,074.45			
20607			科学技术普及	2,462.43	1,387.98	1,074.45			
2060701			机构运行	1,387.98	1,387.98				
2060702			科普活动	410.46		410.46			
2060703			青少年科技活动	17.75		17.75			
2060704			学术交流活动	352.10		352.10			
2060799			其他科学技术普及支出	294.14		294.14			
208			社会保障和就业支出	298.87	298.87				
20805			行政事业单位养老支出	298.87	298.87				
2080501			行政单位离退休	145.05	145.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.55	102.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.27	51.27				
210			卫生健康支出	39.01	39.01				
21011			行政事业单位医疗	39.01	39.01				
2101101			行政单位医疗	39.01	39.01				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位:杭州市科学技术协会(本级)

金额单位:万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,811.14	一、一般公共服务支出	33	12.23	12.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,462.43	2,462.43		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	298.87	298.87		
	9		九、卫生健康支出	41	39.01	39.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,811.14	本年支出合计	59	2,812.54	2,812.54		
年初财政拨款结转和结余	28	1.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1.40		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,812.54	总 计	64	2,812.54	2,812.54		

注:本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

2022年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

编制单位：杭州市科学技术协会（本级）公开07表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	
			1	2	3
			合计	2,812.54	1,725.86
201			一般公共服务支出	12.23	12.23
20199			其他一般公共服务支出	12.23	12.23
2019999			其他一般公共服务支出	12.23	12.23
206			科学技术支出	2,462.43	1,387.98
20607			科学技术普及	2,462.43	1,387.98
2060701			机构运行	1,387.98	1,387.98
2060702			科普活动	410.46	410.46
2060703			青少年科技活动	17.75	17.75
2060704			学术交流	352.10	352.10
2060799			其他科学技术普及支出	294.14	294.14
208			社会保障和就业支出	298.87	298.87
20805			行政事业单位养老支出	298.87	298.87
2080501			行政单位离退休	145.05	145.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.55	102.55
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.27	51.27
210			卫生健康支出	39.01	39.01
21011			行政事业单位医疗	39.01	39.01
2101101			行政单位医疗	39.01	39.01

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度市级部门(单位)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（本级）

公开08表
金额单位：万元

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	1,256.65	302	商品和服务支出	296.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	202.36	30201	办公费	24.75	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	277.42	30202	印刷费	3.99	310	资本性支出	11.17
30103	奖金	15.93	30203	咨询费		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	11.17
30107	绩效工资		30205	水费	0.68	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.55	30206	电费	6.76	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	51.27	30207	邮电费	4.72	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.01	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		30209	物业管理费	36.34	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	3.92	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	107.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.56	30213	维修（护）费	5.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	455.97	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	161.61	30215	会议费	0.26	31013	公务用车购置	
30301	离休费	66.96	30216	培训费	4.23	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	64.55	30217	公务接待费	0.56	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	15.93	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	5.06	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	13.54	30227	委托业务费	15.72	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	17.68	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	61.29	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.32	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	46.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,418.26	公用经费合计					307.60

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市科学技术协会（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	10.84	0.56
1. 因公出国（境）费用	5.34	
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	5.50	0.56

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2022年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州市科学技术协会（本级）

编制单位：杭州市科学技术协会（本级）										金额单位：万元	
项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余			
科目名称					小计	基本支出	项目支出				
支出功能 分类科目 编码											
类 款 项			栏 次	1	2	3	4	5	6		
			合 计								

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：杭州市科学技术协会（本级）

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	3	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位： 杭州市科学技术协会（本级）

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市科学技术协会（本级）	学术交流和学术年会	优
杭州市科学技术协会（本级）	两新组织党建工作经费	优
杭州市科学技术协会（本级）	海外智力项目对接	优
杭州市科学技术协会（本级）	决策咨询	优
杭州市科学技术协会（本级）	科普宣传	优
杭州市科学技术协会（本级）	国际民间科技合作交流活动	优
杭州市科学技术协会（本级）	流动人员科普	优
杭州市科学技术协会（本级）	城市科普	良
杭州市科学技术协会（本级）	农村科普	优
杭州市科学技术协会（本级）	日常保障运行	良
杭州市科学技术协会（本级）	科技服务站和基地建设	优
杭州市科学技术协会（本级）	杭州市科技馆(展品展项)	优
杭州市科学技术协会（本级）	宣传联络	良
杭州市科学技术协会（本级）	全民科学素质行动计划	良
杭州市科学技术协会（本级）	科技志愿服务	优
杭州市科学技术协会（本级）	反邪教工作业务费	优
杭州市科学技术协会（本级）	青少年科普	良