

杭州市科学技术协会 (本级)

2023 年度单位预算

目录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2023年单位预算安排情况说明.....	(2)
(一) 收支预算情况的总体说明.....	(2)
(二) 收入预算情况说明.....	(2)
(三) 支出预算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明.....	(3)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明.....	(6)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	(6)
(八) 政府性基金预算支出情况说明.....	(7)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明.....	(7)
(十) 其他重要事项的情况说明.....	(8)
三、名词解释.....	(8)
四、2023年单位预算公开表.....	(10)

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. 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。

从单位构成看，本单位内设：办公室、宣传联络部、学会部（国际交流部）、科普部、机关党委。

二、2023 年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市科学技术协会 2023 年收支总预算 3,326.22 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 3,326.22 万元，比上年执行数增加 513.68 万元，增长 18.26%，主要原因是科技服务站与基地建设支出、科普支出预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入 3,326.22 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 3,326.22 万元，比上年执行数增加 513.68 万元，增长 18.26%，主要原因是科技服务站与基地建设支出、科普支出预算增加。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 2,953.01 万元，社会保障和就业支出 304.85 万元，卫生健康支出 68.36 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,649.64 万元，占 49.60%；日常公用支出 361.58 万元，占 10.87%；项目支出 1,315.00 万元，占 39.53%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 3,326.22 万元。收入包括：一般公共预算 3,326.22 万元。支出包括：科学技术支出 2,953.01 万元、社会保障和就业支出 304.85 万元、卫生健康支出 68.36 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 3,326.22 万元，比上年执行数增加 513.68 万元，增长 18.26%，主要原因是科技服务站与基地建设支出、科普支出预算增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 2,953.01 万元，占 88.78%；社会保障和就业支出（类）支出 304.85 万元，占 9.16%；卫生健康支出（类）支出 68.36 万元，占 2.06%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)预算为1,638.01万元,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250.03万元,增长18.01%,主要原因是在职人员增加,人员职级晋升。

(2) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)预算为460.00万元,主要用于开展科普活动的支出。比上年执行数增加49.54万元,增长12.07%,主要原因是根据工作安排,电视科普栏目预算增加。

(3) 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20.00万元,主要用于开展青少年科技活动的支出。比上年执行数增加2.25万元,增长12.68%,主要原因是预计青少年创新大赛参赛人数增加。

(4) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流(项)预算为420.00万元,主要用于开展学术交流活动等方面的支出。比上年执行数增加67.90万元,增长19.28%,主要原因是用于科技服务站与基地建设费用增加。

(5) 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415.00万元,主要用于除上述项目以外用于日常保障、宣传联络、决策咨询支出。比上年执行

数增加 120.86 万元，增长 41.09%，主要原因是根据工作安排，科技工作者状况调查及科学家精神宣讲支出预算增加。

（6）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 132.14 万元，主要用于行政单位开支的离退休支出。比上年执行数减少 12.91 万元，下降 8.9%，主要原因是医疗费补助纳入医保基金“一站式结算”，预算安排相应减少。

（7）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 115.14 万元，主要用于本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 12.59 万元，增长 12.28%，主要原因是缴费基数调整，养老保险缴费支出预算增加。

（8）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 57.57 万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。比上年执行数增加 6.30 万元，增长 12.29%，主要原因是缴费基数调整，职业年金缴费支出预算增加。

（9）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 68.36 万元，主要用于财政安排的本单位基本医疗保险缴费支出。比上年执行数增加 29.35 万元，增

长 75.24%，主要原因是缴费基数调整，行政单位医疗保险缴费支出预算增加。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2023 年一般公共预算基本支出 2,011.22 万元，其中：

人员经费 1,649.64 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。

公用经费 361.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 7）

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 26.80 万元，比上年预算数增加 15.96 万元，增长 147.23%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算 21.30 万元，比上年预算数增加 15.96 万元，增长 298.88%。主要用于本单位人员公务

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。增加的主要原因是预计因公出国（境）人次增加。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 5.50 万元，与上年预算数持平，主要原因是根据本年度公务接待预期安排预算，与上年一致。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维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。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，与上年预算数持平，主要原因是本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是本年度无公务用车运行维护安排需要。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023年，本单位机关运行经费财政拨款预算361.57万元，比上年预算增加22.96万元，增长6.78%，主要原因是本单位人员增加，机关运行经费增加。

2. 政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额181.04万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算179.04万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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辆和其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明（详见表11）

2023年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款1,315.00万元，一级项目5个。

三、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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门（单位）的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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，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. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 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。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

- 表 2. 2023 年市级单位收入预算总表
- 表 3. 2023 年市级单位支出预算总表
- 表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算

表

- 表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表
- 表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表1： 2023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	3,326.22	科学技术支出	2,953.01
其中：一般公共预算	3,326.22	社会保障和就业支出	304.85
政府性基金预算		卫生健康支出	68.36
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	3,326.22	本年支出合计	3,326.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,326.22	支出总计	3,326.22

表3： 2023年市级单位支出预算总表

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	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	3,326.22	1,649.64	361.58	1,315.00			
科学技术支出	2,953.01	1,277.03	360.98	1,315.00			
科学技术普及	2,953.01	1,277.03	360.98	1,315.00			
机构运行	1,638.01	1,277.03	360.98				
科普活动	460.00			460.00			
青少年科技活动	20.00			20.00			
学术交流活动	420.00			420.00			
其他科学技术普及支出	415.00			415.00			
社会保障和就业支出	304.85	304.25	0.60				
行政事业单位养老支出	304.85	304.25	0.60				
行政单位离退休	132.14	131.54	0.60				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.14	115.14					
机关事业单位职业年金缴费支出	57.57	57.57					
卫生健康支出	68.36	68.36					
行政事业单位医疗	68.36	68.36					
行政单位医疗	68.36	68.36					

表4： 2023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	3,326.22	一、本年支出合计	3,326.22
其中：一般公共预算	3,326.22	科学技术支出	2,953.01
政府性基金		社会保障和就业支出	304.85
国有资本经营预算		卫生健康支出	68.36
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	3,326.22	支出总计	3,326.22

表5： 2023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	3,326.22	2,011.22	1,649.64	361.58	1,315.00
科学技术支出	2,953.01	1,638.01	1,277.03	360.98	1,315.00
科学技术普及	2,953.01	1,638.01	1,277.03	360.98	1,315.00
机构运行	1,638.01	1,638.01	1,277.03	360.98	
科普活动	460.00				460.00
青少年科技活动	20.00				20.00
学术交流活动	420.00				420.00
其他科学技术普及支出	415.00				415.00
社会保障和就业支出	304.85	304.85	304.25	0.60	
行政事业单位养老支出	304.85	304.85	304.25	0.60	
行政单位离退休	132.14	132.14	131.54	0.60	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.14	115.14	115.14		
机关事业单位职业年金缴费支出	57.57	57.57	57.57		
卫生健康支出	68.36	68.36	68.36		
行政事业单位医疗	68.36	68.36	68.36		
行政单位医疗	68.36	68.36	68.36		

表6： 2023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	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	2,011.22	1,649.64	361.58
工资福利支出	1,497.20	1,497.20	
基本工资	205.67	205.67	
津贴补贴	288.73	288.73	
奖金	386.65	386.65	
绩效工资	30.00	30.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	115.14	115.14	
职业年金缴费	57.57	57.57	
职工基本医疗保险缴费	68.36	68.36	
其他社会保障缴费	1.60	1.60	
住房公积金	108.64	108.64	
医疗费	4.28	4.28	
其他工资福利支出	230.56	230.56	
商品和服务支出	360.58		360.58
办公费	23.82		23.82
印刷费	4.00		4.00
水费	1.00		1.00
电费	7.00		7.00
邮电费	6.00		6.00
物业管理费	36.54		36.54
差旅费	6.00		6.00
因公出国（境）费用	21.30		21.30
维修（护）费	10.00		10.00
培训费	1.00		1.00
公务接待费	5.50		5.50
劳务费	2.00		2.00
委托业务费	25.00		25.00
工会经费	19.71		19.71
福利费	69.57		69.57
其他交通费用	62.60		62.60
其他商品和服务支出	59.54		59.54
对个人和家庭的补助	152.44	152.44	
离休费	59.57	59.57	
退休费	69.47	69.47	
抚恤金	20.07	20.07	
医疗费补助	2.50	2.50	
奖励金	0.03	0.03	
其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
资本性支出	1.00		1.00
办公设备购置	1.00		1.00

表7： 2023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	“三公”经费合计	公出国（境）费	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	26.80	21.30	5.50			
杭州市科学技术协会	26.80	21.30	5.50			

表8： 2023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9： 2023年市级单位国有资本经营预算支出预算表

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	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10： 2023年市级单位项目支出预算表

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	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	1,315.00	1,315.00				
杭州市科学技术协会	反邪教工作	60.00	60.00				
杭州市科学技术协会	科普活动	480.00	480.00				
杭州市科学技术协会	日常保障运行	185.00	185.00				
杭州市科学技术协会	宣传调研	170.00	170.00				
杭州市科学技术协会	学术交流活动	420.00	420.00				

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称： 杭州市科学技术协会

单位： 万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	1,315.00	
杭州市科学技术协会	反邪教工作	60.00	策划、制作反邪教宣传资源，组织开展反邪教理论研究，指导各区、县（市）反邪教协会组织建设，发挥基层反邪教协会的作用，在全市广泛深入有效开展反邪教警示教育。发挥科普反邪的主渠道作用，引导群众崇尚科学。
杭州市科学技术协会	科普活动	480.00	通过重点科普工作项目实施、重点科普活动开展、科普资源下沉和与媒体合办科普栏目等手段和形式，推进科普社会化格局，弘扬科学精神、普及科学知识，提升全市公民科学文化素质。
杭州市科学技术协会	日常保障运行	185.00	根据科协章程和单位制度，定期召开全委会、常委会、主席会。定期对科协大楼设施、设备、网络进行更新、维护，保证机关正常、高效运转
杭州市科学技术协会	宣传调研	170.00	全年编发《杭州科协》6期，《杭州科协简报》约25期（包含《科技工作者建议》），召开全市科协系统宣传和调研工作会议，作好重点工作的媒体宣传（包括科协重点工作宣传、院士专家宣传、拍摄制作科技重点活动视频），组织实施科学家精神宣讲，联系服务科技智库研究基地，开展决策咨询项目20个以上。
杭州市科学技术协会	学术交流活动	420.00	实施高端学术活动项目、学会科技服务站项目、学会协同创新服务基地项目、国家级学会杭州工作站项目、国际民间学术交流活动项目、海外英才杭州项目对接会等各类活动60场以上，开展学术交流，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。