

杭州市西湖区科学技术协会（本级）2022 年单位预算



目录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	2
二、2022 年西湖区科协单位预算安排情况说明.....	2
(一) 关于西湖区科协(本级) 2022 年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于西湖区科协(本级) 2022 年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于西湖区科协(本级) 2022 年支出预算情况说明.....	3
(四) 关于西湖区科协(本级) 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于西湖区科协(本级) 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于西湖区科协(本级) 2022 年一般公共预算基本支出情况说明.....	5
(七) 关于西湖区科协(本级) 2022 年政府性基金预算支出情况说明.....	6
(八) 关于西湖区科协(本级) 2022 年国有资本经营预算支出情况说明.....	6
(九) 关于西湖区科协(本级) 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	6
(十) 其他重要事项的情况说明.....	7
三、名词解释.....	8
四、2022 年西湖区科协(本级)单位预算表.....	10
2022 年部门收支预算总表.....	11
2022 年部门收入预算总表.....	13
2022 年部门支出预算总表.....	14
2022 年部门财政拨款收支预算总表.....	15
2022 年部门一般公共预算支出表.....	17
2022 年部门一般公共预算基本支出表.....	18
2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	20
2022 年部门政府性基金预算支出表.....	21
2022 年部门国有资本经营预算支出表.....	22
2022 年部门项目支出预算表.....	23

一、单位概况

（一）主要职能

1、开展学术交流和产学研合作，活跃学术思想，促进科学发展，推进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；牵头实施未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、社区居民五类人群科学素质行动，提高全区人民科学文化素质。

3、反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；表彰奖励优秀科技工作者和科普工作者，举荐人才；承担院士工作站、科技工作者之家的创建工作。

4、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、承担科技人员的继续教育和技术培训；接受委托承担基础项目评估、成果鉴定、专业技术职称资格评审等任务；推广先进技术，承担科技沙龙和科技咨询服务；鼓励兴办社会公益事业，为科技人员、科技团体的科研活动提供服务。

6、开展科普阵地建设，牵头实施科技示范基地。负责西湖区科普工作领导小组办公室的日常工作。

7、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，加强与台、港、澳民间科技组

织的联系。

8、负责对区属学会（协会、研究会）的管理和服务，指导街道科协、镇科协、企事业单位科协和社区科普组织开展工作；加强科协组织建设。

9、承担区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，科协部门预算包括：杭州市西湖区科学技术协会（本级）预算、杭州市西湖区科技工作者服务中心（杭州市西湖区反邪教宣教中心）预算。

二、2022 年西湖区科协（本级）预算安排情况说明

（一）关于西湖区科协（本级）2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区科协（本级）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。西湖区科协（本级）2021 年收支总预算 622.5 万元。西湖区科协（本级）2022 年收支总预算西湖区科协 986.47 万元。

（二）关于西湖区科协（本级）2022 年收入预算情况说明

西湖区科协 2022 年收入预算西湖区科协 986.47 万元，比上年执行数 941.44 增加 45.03 万元，增长 5%，主要是上级转拨优秀院士专家补助项目金额增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 986.47 万元，占西湖区科协（本级）100%。

（三）关于西湖区科协（本级）2022 年支出预算情况说明

西湖区科协（本级）2022 年支出预算 986.47 万元，比上年执行数 941.44 增加 45.03 万元，增长 5%，主要是上级转拨优秀院士专家补助项目金额增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 300 万元、科学技术支出 645.27 万元、社会保障和就业支出 30.42 万元、卫生健康支出 10.78 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 333.24 万元，占西湖区科协（本级）34%；日常公用支出 45.83 万元，占西湖区科协 5%；项目支出 607.40 万元，占西湖区科协 61%。

结转下年西湖区科协（本级）0 万元。

（四）关于西湖区科协（本级）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区科协（本级）2022 年财政拨款收支总预算 986.47 万元。收入包括：一般公共预算 986.47 万元；支出包括：教育支出 300 万元、科学技术支出 645.27 万元、社会保障和就业支出 30.42 万元、卫生健康支出 10.78 万元。

（五）关于西湖区科协（本级）2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西湖区科协（本级）2022 年一般公共预算当年拨款 986.47 万元，比上年执行数 941.44 增加 45.03 万元，增长 5%，主要是上级转拨优秀院士专家补助项目金额增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 300 万元，占 31%、科学技术支出 645.27 万元，

占 65%、社会保障和就业支出 30.42 万元，占 3%、卫生健康支出 10.78 万元，占 1%。

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）科学技术管理事务（款）行政运行（项）事务 337.87 万元，主要用于行政单位在职人员工资福利及日常运行方面的支出。

(2) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）25.70 万元。主要用于事业单位在职人员工资福利及日常运行方面的支出。

(3) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）事务 195.00 万元，主要用于科普活动，科技合作与交流、新建科普馆经费、全民科学素质行动、科普示范体系建设、科学技术协会“建家”工作、优秀科技人员表彰奖励、科普场馆等项目支出。

(4) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流（项）86.70 万元，主要用于学术交流活动、院士专家工作站、西湖区级学会能力提升工程等费用。

(5) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）300 万元，主要用于优秀院士专家的补助项目支出。

(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）4.28 万元。主要用于行政事业单位退休人员费用。

(7) 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）事务 17.43 万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴纳支出。

（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纳支出（项）8.71 万元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金的缴费用。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 10.78 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（六）关于西湖区科协（本级）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区科协（本级）2022 年一般公共预算基本支出 986.47 万元，其中：

人员经费 333.24 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 45.83 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于西湖区科协（本级）2022 年政府性基金预算支出情况说明

西湖区科协（本级）2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于西湖区科协（本级）2022 年国有资本经营预算支出情况说明

西湖区科协（本级）2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于西湖区科协（本级）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区科协（本级）2022 年“三公”经费预算数为 1.2 万元，比上年预算数增加 0.06 万元，增长 5%，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流等公务出国（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：2022 年安排公务接待费预算 1.20 万元，比上年预算数增长 5%。主要用于接待兄弟单位考察调研等支出。增加的主要原因是疫情趋于缓和，接待的考察调研单位增多。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增长（下降）0%。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,比上年预算数增长(下降) 0%,主要原因是……;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。比上年预算数增长(减少) 0%,主要原因是……。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年西湖区科协本级一家行政单位的机关运行经费(商品和服务支出及设备购置支出,剔除事业单位相应经济科目数据)财政拨款预算 337.87 万元,比 2021 年预算数减少 8.49 万元,降低 2%,主要原因是工资福利支出减少。

2. 2022 年西湖区科协(本级)政府采购预算总额 1.65 万元,其中:政府采购货物预算 1.65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,西湖区科协(本级)所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中,省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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)。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆,其中,省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年西湖区科协（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 607.40 万元，一级项目 3 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。

13. 政府收支分类科目解释详见《2022 年政府收支分类科目》。

四、2022 年西湖区科协部门预算表

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	986.47	教育支出	300.00
一般公共预算	986.47	其他教育支出	300.00
政府性基金预算		其他教育支出	300.00
国有资本经营预算		科学技术支出	645.27
二、财政专户管理资金		科学技术管理事务	363.57
三、事业收入		行政运行	337.87
四、事业单位经营收入		其他科学技术管理事务支出	25.70
五、上级补助收入		科学技术普及	281.70
六、附属单位上缴收入		科普活动	195.00
七、其他收入		学术交流活动	86.70
		社会保障和就业支出	30.42
		行政事业单位养老支出	30.42
		行政单位离退休	4.28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.71
		卫生健康支出	10.78
		行政事业单位医疗	10.78
		行政单位医疗	10.78

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本年收入合计	986.47	本年支出合计	986.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	986.47	支 出 总 计	986.47

2022年部门支出预算总表

单位:万元

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	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	986.47	333.24	45.83	607.40			
205	教育支出	300.00			300.00			
20599	其他教育支出	300.00			300.00			
2059999	其他教育支出	300.00			300.00			
206	科学技术支出	645.27	292.31	45.56	307.40			
20601	科学技术管理事务	363.57	292.31	45.56	25.70			
2060101	行政运行	337.87	292.31	45.56				
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.70			25.70			
20607	科学技术普及	281.70			281.70			
2060702	科普活动	195.00			195.00			
2060704	学术交流活动	86.70			86.70			
208	社会保障和就业支出	30.42	30.15	0.27				
20805	行政事业单位养老支出	30.42	30.15	0.27				
2080501	行政单位离退休	4.28	4.01	0.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71					
210	卫生健康支出	10.78	10.78					
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78					
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78					

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
收 入 总 计	986.47	支 出 总 计	986.47

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	986.47	379.07	333.24	45.83	607.40
205	教育支出	300.00				300.00
20599	其他教育支出	300.00				300.00
2059999	其他教育支出	300.00				300.00
206	科学技术支出	645.27	337.87	292.31	45.56	307.40
20601	科学技术管理事务	363.57	337.87	292.31	45.56	25.70
2060101	行政运行	337.87	337.87	292.31	45.56	
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.70				25.70
20607	科学技术普及	281.70				281.70
2060702	科普活动	195.00				195.00
2060704	学术交流活动	86.70				86.70
208	社会保障和就业支出	30.42	30.42	30.15	0.27	
20805	行政事业单位养老支出	30.42	30.42	30.15	0.27	
2080501	行政单位离退休	4.28	4.28	4.01	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43	17.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	8.71		
210	卫生健康支出	10.78	10.78	10.78		
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	10.78		
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	10.78		

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	379.07	333.24	45.83
301	工资福利支出	328.08	328.08	
30101	基本工资	45.63	45.63	
30102	津贴补贴	71.01	71.01	
30103	奖金	126.20	126.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43	17.43	
30109	职业年金缴费	8.71	8.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	10.78	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	30.79	30.79	
30199	其他工资福利支出	16.20	16.20	
302	商品和服务支出	44.48		44.48
30201	办公费	8.51		8.51
30217	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费	7.60		7.60
30228	工会经费	3.87		3.87
30229	福利费	10.83		10.83
30239	其他交通费用	11.30		11.30
30299	其他商品和服务支出	1.17		1.17

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
303	对个人和家庭的补助	5.16	5.16	
30302	退休费	4.01	4.01	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14	
310	资本性支出	1.35		1.35
31002	办公设备购置	1.35		1.35

2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.20					1.20
杭州市西湖区科学技术协会	1.20					1.20

2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0.00

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	607.40	607.40				
杭州市西湖区科学技术协会	科普示范体系建设专项经费（直）	10.00	10.00				
杭州市西湖区科学技术协会	科协“建家”工作专项经费	1.50	1.50				
杭州市西湖区科学技术协会	反邪教工作经费*反邪教工作专项经费	15.20	15.20				
杭州市西湖区科学技术协会	院士专家工作站专项经费（直）	4.00	4.00				
杭州市西湖区科学技术协会	科技工作者服务经费（直）	8.00	8.00				
杭州市西湖区科学技术协会	反邪教工作经费*反邪教协会教育警示基 地建设经费（直）	9.00	9.00				
杭州市西湖区科学技术协会	科普场馆经费	60.00	60.00				
杭州市西湖区科学技术协会	全民科学素质行动专项经费（直）	6.00	6.00				
杭州市西湖区科学技术协会	学术交流专项经费（直）	10.00	10.00				
杭州市西湖区科学技术协会	西湖区级学会能力提升工程（直）	6.20	6.20				
杭州市西湖区科学技术协会	科普馆建设管理补助经费（直）	30.00	30.00				
杭州市西湖区科学技术协会	科普中国应用推广（直）	9.00	9.00				
杭州市西湖区科学技术协会	区政府2021年度民生实事候选项目倾力破 解“数字鸿沟”难题	10.00	10.00				
杭州市西湖区科学技术协会	信息化*一键找专家项目经费	66.50	66.50				
杭州市西湖区科学技术协会	省市专款*杭州市优秀院士专家工作站资 助项目	300.00	300.00				
杭州市西湖区科学技术协会	科普活动专项经费（直）	62.00	62.00				

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	607.40	607.40				
杭州市西湖区科学技术协会	学术交流活动	386.70	386.70				
杭州市西湖区科学技术协会	科学普及	187.00	187.00				
杭州市西湖区科学技术协会	服务宣传活动	33.70	33.70				