

# 杭州市上城区科学技术协会 2021 年度部门（单位）决算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门（单位）职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门（单位）决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7)
(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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(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.....	(11)
四、名词解释.....	(16)

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 联系全区科技工作者，宣传党的路线方针政策，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，建设科技工作者之家。

2. 开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化区域学术环境，促进学科发展和知识创新。

3. 组织科技团体和科技工作者参与全区科技政策、法规的制定和政治协商，推动决策科学化、民主化，开展科技创新、科学论证和咨询服务，促进科学技术成果转化应用，协助区委建设全区科技创新智库。

4. 弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，提高全民科学素质。反对邪教、愚昧迷信和一切伪科学，捍卫科学尊严。

5. 推动建立和完善科学研究、科学创造诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6. 协助开展青少年科技竞赛和科技教育活动，激发青少年科技兴趣，发现培养科技英才，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科学技术人才。

7. 参与民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，为海外科技人才引进和在上城创新创业提供服务。

8. 加强对区级学会（协会）的领导、管理和服务。

9. 举办符合区科协宗旨的社会公益性事业。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，杭州市上城区科学技术协会部门决算包括：局本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、学会部 2 个内设机构。

## **二、2021 年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度部门（单位）决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 653.58 万元，支出总计 653.58 万元，与 2020 年度相比，各增加 153.68 万元，增长 30.74%。主要原因是：两区合并，管理和服务对象增加，预算增加。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 653.58 万元；包括财政拨款收入 653.58 万元（其中，一般公共预算 653.58 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 100.00%；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%；

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 653.58 万元，其中基本支出 315.52 万元，占 48.28%；项目支出 338.06 万元，占 51.72%；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**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 653.58 万元，支出总计 653.58 万元，与 2020 年相比，各增加 153.68 万元，增长 30.74%，主要原因是：区划调整，业务量增加：财政拨款支出 年初预算数 541.12 万元，完成年初预算的 120.78%，主要原因原江干部分科普经费划入，完成量增加。

### **（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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 653.58 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 155.68 万元，增长 31.27%。主要原因是：区划调整，人员经费和工作经费增加

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 653.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 620.06 万元，占 94.87%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 27.74 万元，占 4.24%；卫生健康（类）支出 5.78 万元，占 0.88%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 541.12 万元，支出决算为 653.58 万元，完成年初预算的

120.78%，主要原因是区划调整，人员经费和工作经费增加。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 281.99 万元，支出决算为 281.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 36.02 万元，支出决算为 36.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 149.6 万元，支出决算为 242.05 万元，完成年初预算的 161.79%。主要原因：两区合并，原江干部份科普活动经费划入。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 50.3 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 119.2%。主要原因：两区合并，原江干科普活动经费划入。

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）。年初预算为 9.65 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初

预算为 12.58 万元，支出决算为 12.58 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 6.29 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.2 万元，支出决算为 5.78 万元，完成年初预算的 62.83%。主要原因，医疗基数有变。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 315.52 万元，其中：

人员经费 288.71 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费等。

公用经费 26.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门（单位）2021 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**

本部门（单位）2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约本年度无接待开支。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算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 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出经费安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费经费安排；公务接待费支出决算为 0 万元，



占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约本年度无接待费用开支。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费经费安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费经费安排。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，本年度无接待

费用开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 34.08 万元，支出决算为 26.81 万元，完成年初预算的 78%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，合理压缩经费开支；比 2020 年度增加 5.39 万元，增长 25.19%，主要原因是区划调整，人员和工作量增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 18.90 万元，其中：政府采购货物支出 18.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 18.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市上城区科学技术协会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。**

根据预算绩效管理要求，杭州市上城区科学技术协会对 2021 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 335.3 万元。

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。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果**

杭州市上城区科学技术协会在 2021 年度部门（单位）决算中反映科普及学术项目绩效自评结果。

科普项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 149.6 万元，执行数为 149.6 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：项目进度不平衡，上半年进度稍慢；下一步改进措施：项目进度均衡化。

## 2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章） 上城区科协

项目单位	上城区科协	主管部门		
项目名称	科学普及经费			
项目起止时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月			
全年预算数	全年执行数	预算执行率		
242	242.0416	100%		
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标（数量、质量、时效、成本）			50	
1、线上线下结合，广泛开展群众性科普宣传。	≥200 场	做好社区科普大学办学工作，组织实施“银龄跨越数字鸿沟”科普专项行动，完成老年人智能手机培训 3.4 万人次，超额完成市科协 1.2 万人次培训任务。举办市科普讲师团讲座 318 场，举办全国科普日暨科普周活动 300 余场，各街道、村社科普活动 198 场，组织举办微信科普知识竞赛 3 场，制作上线智能手机教学配套微课 24 个，科普语音 290 余期。	20	20
2、推进科普阵地建设	加强科普阵地建设，街道社区科普场馆、科普画廊（楼道）等	建成清河坊社区亚运科普体验馆、东坡路社区科普体验空间等科普场馆设施。钱学森故居被中国科协授	15	14

	科普设施运作正常。	予全国首批“科学家精神培育基地”。科普场馆功能发挥正常、全区近千块科普画廊（楼道）展板内容每月更新。		
3、推进科普进校园。	支持中小学校科普阵地和项目建设，推进科普讲座（活动）进校园。	升级改造杭州蒋筑英学校建成科普设施，支持茅以升实验学校等11所学校科普项目实施。举办中科院老科学家科普讲座进校园6场，2800人参加。	15	15
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			50	
1. 组织开展好一年一度的科普周活动。	以科普周活动为契机，广泛开展各类群众性科普宣传。	举办全国科普日暨科普周活动300余场，被市科协推荐为全国科普日优秀组织单位。被人民日报公益头条、杭+新闻等报道36条次。	25	25
2、大力开展各类群众性科普宣传，提升公民科学素质。		2020年上城区具备基本科学素质公民的比例为21.30%（原上城区23.5%，名列全省第一，原江干区19.1%），超过杭州市总体水平。	15	15
3、科普日益成为“全民科普”，更多人参与“科普中国”品牌和内容的宣传推广。	≥6000人	并区后，上城区“科普中国”注册信息员超过4万人。	10	10
<b>得分</b>			<b>100.00</b>	<b>99</b>
<b>项目支出取得的主要产出和效果</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成老年人智能手机培训3.4万人次。在全省“银龄跨越数字鸿沟”科普专项行动部署会上作典型发言，并得到省科协领导的充分肯定。</li> <li>2. 全国科普日暨科普周活动，被中国科协授予“全国科普日活动优秀组织单位”。开展的科普活动被人民日报公益头条、杭+新闻等报道36条次。</li> <li>3. 以钱学森故居、钱学森科技文化节等为载体，大力弘扬新时代科学家精神。钱学森故居被中国科协授予全国首批“科学家精神培育基地”。</li> <li>4. “科普中国”落地应用。全区“科普中国”信息员注册增加2300余人，达到39980人，被市科协授予2021年度“科普中国”落地应用优秀组织单位。</li> <li>5. 公民科学素质得到稳步提升，2020年上城区具备基本科学素质公民的比例达到了21.30%（原上城23.5%，蝉联全市第一，达到全国一线城市水平，原江干19.1%）</li> </ol>			
<b>影响项目支出绩效的主要问题及原因</b>	主要问题	<b>项目进度不平衡，上半年进度稍慢</b>		
	原因	疫情影响项目进度		

<p>提高项目支出绩效的主要建议及意见</p>		
<p>部门项目绩效自评等级</p>	<p>优秀</p>	<p>说明：  1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。  2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。  3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。</p>

学术项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 95 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 27.8 万元，执行数为 27.8 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：上半年预算执行进度稍慢，项目集中到下半年执行，原计划在 2021 年 12 月举行的健康交流论坛，延后举行。下一步改进措施：项目进度按时间节点有序推进。

## 2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章） 区科协

项目单位	区科协	主管部门		
项目名称	学会协会专项经费			
项目起止时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
14 万元		12 万元		85.7%
<b>绩效目标完成情况</b>				
<b>2021 绩效目标名称</b>	<b>目标值</b>	<b>完成情况</b>	<b>权重</b>	<b>自评分</b>
一、产出目标 (数量、质量、时效、成本)				
学会协会项目资助	3 个	3 个	30	30
学术论坛交流	1 个	0	10	5
院士、科技工作者活动	5-8 次	5 次	30	25
二、效益与效果目标 (经济、社会、环境效益和满意度等)				
社会效益	推动科技创新，提升科学素养		30	30
<b>得分</b>			<b>100.00</b>	<b>90</b>

项目支出取得的主要产出和效果		
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	原计划在 2021 年 12 月举行的健康交流论坛，延后举行。
	原因	因疫情防控原因，无法组织大型论坛交流活动。
提高项目支出绩效的主要建议及意见		
部门项目绩效自评等级	良好	<p>说明：</p> <p>1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。</p> <p>2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。</p> <p>3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。</p>



3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年度无财政评价项目绩效。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年度无部门评价项目绩效。

#### **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 and 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

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。

17. 社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。指事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老金保障缴费（项）。指反映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。

19. 社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。指反映机关事业单位实施养老金保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。其反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附表：

表 1. 2021 年收入支出决算总表

表 2. 2021 年收入决算表（分单位）

表 3. 2021 年收入决算表（分科目）

表 4. 2021 年支出决算表（分单位）

表 5. 2021 年支出决算表（分科目）

表 6. 2021 年财政拨款收入支出决算总表

表 7. 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表

表 8. 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 9. 2021 年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表 10. 2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 11. 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 附件 1

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区科学技术协会

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	6,535,767.68	一、一般公共服务支出	32	
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	6,200,555.25
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	277,405.20
	9		九、卫生健康支出	40	57,807.23
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,535,767.68	<b>本年支出合计</b>	58	6,535,767.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,535,767.68	<b>总计</b>	62	6,535,767.68

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。

## 附件 2

### 收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市上城区科学技术协会

公开 02 表  
金额单位：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	6,535,767.68	6,535,767.68					
杭州市上城区科学技术协会	6,535,767.68	6,535,767.68					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 附件 3

## 收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市上城区科学技术协会

公开 03 表  
金额单位：元

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,535,767.68	6,535,767.68				
206			科学技术支出	6,200,555.25	6,200,555.25				
20601			科学技术管理事务	3,180,138.64	3,180,138.64				
2060101			行政运行	2,819,944.64	2,819,944.64				
2060102			一般行政管理事务	360,194.00	360,194.00				
20607			科学技术普及	2,420,416.61	2,420,416.61				
2060702			科普活动	2,420,416.61	2,420,416.61				
20699			其他科学技术支出	600,000.00	600,000.00				
2069999			其他科学技术支出	600,000.00	600,000.00				
208			社会保障和就业支出	277,405.20	277,405.20				
20805			行政事业单位养老支出	277,405.20	277,405.20				
2080501			行政单位离退休	96,487.20	96,487.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,612.00	120,612.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60,306.00	60,306.00				
210			卫生健康支出	57,807.23	57,807.23				



21011	行政事业单位医疗	57,807.23	57,807.23					
2101101	行政单位医疗	57,807.23	57,807.23					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 附件 4

### 支出决算表（分单位）

公开 04 表

金额单位：元

编制单位：杭州市上城区科学技术协会

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	6,535,767.68	3,155,157.07	3,380,610.61			
杭州市上城区科学技术协会	6,535,767.68	3,155,157.07	3,380,610.61			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 附件 5

### 支出决算表（分科目）

编制单位：杭州市上城区科学技术协会

公开 05 表  
金额单位：元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,535,767.68	3,155,157.07	3,380,610.61			
206			科学技术支出	6,200,555.25	2,819,944.64	3,380,610.61			
20601			科学技术管理事务	3,180,138.64	2,819,944.64	360,194.00			
2060101			行政运行	2,819,944.64	2,819,944.64				
2060102			一般行政管理事务	360,194.00		360,194.00			
20607			科学技术普及	2,420,416.61		2,420,416.61			
2060702			科普活动	2,420,416.61		2,420,416.61			
20699			其他科学技术支出	600,000.00		600,000.00			
2069999			其他科学技术支出	600,000.00		600,000.00			
208			社会保障和就业支出	277,405.20	277,405.20				
20805			行政事业单位养老支出	277,405.20	277,405.20				
2080501			行政单位离退休	96,487.20	96,487.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,612.00	120,612.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60,306.00	60,306.00				
210			卫生健康支出	57,807.23	57,807.23				

21011	行政事业单位医疗	57,807.23	57,807.23				
2101101	行政单位医疗	57,807.23	57,807.23				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 附件 6

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：杭州市上城区科学技术协会

公开 06 表  
金额单位：  
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	6,535,767.68	一、一般公共服务支出	33				
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	6,200,555.25	6,200,555.25		
	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	277,405.20	277,405.20		
	9		九、卫生健康支出	41	57,807.23	57,807.23		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,535,767.68	<b>本年支出合计</b>	59	6,535,767.68	6,535,767.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				



		合计	6,535,767.68	3,155,157.07	3,380,610.61
206		科学技术支出	6,200,555.25	2,819,944.64	3,380,610.61
20601		科学技术管理事务	3,180,138.64	2,819,944.64	360,194.00
2060101		行政运行	2,819,944.64	2,819,944.64	
2060102		一般行政管理事务	360,194.00		360,194.00
20607		科学技术普及	2,420,416.61		2,420,416.61
2060702		科普活动	2,420,416.61		2,420,416.61
20699		其他科学技术支出	600,000.00		600,000.00
2069999		其他科学技术支出	600,000.00		600,000.00
208		社会保障和就业支出	277,405.20	277,405.20	
20805		行政事业单位养老支出	277,405.20	277,405.20	
2080501		行政单位离退休	96,487.20	96,487.20	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,612.00	120,612.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60,306.00	60,306.00	
210		卫生健康支出	57,807.23	57,807.23	
21011		行政事业单位医疗	57,807.23	57,807.23	
2101101		行政单位医疗	57,807.23	57,807.23	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 附件 8

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：杭州市上城区科学技术协会

公开 08 表  
金额单位：  
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	2,790,585.01	302	商品和服务支出	265,194.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	252,184.00	30201	办公费	14,155.70	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	302,065.20	30202	印刷费		310	资本性支出	2,890.00
30103	奖金	1,356,254.58	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	2,890.00
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120,612.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	60,306.00	30207	邮电费	9,428.36	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	57,807.23	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		31008	物资储备	
3011	其他社会保障缴费	924.26	30211	差旅费	6,366.50	31009	土地补偿	



2								
30113	住房公积金	164,096.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	490.00	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	475,845.74	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	96,487.20	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,600.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	92,987.20	30217	公务接待费		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		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	4,320.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3,500.00	30227	委托业务费	17,310.25	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	30,599.45	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	113,200.00	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	51,480.00	399	其他支出	

3039 9	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	16,734.60	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		2,887,072.21	公用经费合计				268,084.86	

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。

## 附件 9

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区科学技术协会

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	15,000.00	0.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	15,000.00	0.00

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 附件 10

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：杭州市上城区科学技术协会

公开 10 表  
金额单位：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	
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	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。

本部门（单位）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。

## 附件 11

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市上城区科学技术协会

公开 11 表  
金额单位：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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门（单位）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。