

余杭区科学技术协会 2024 年部门预算

目录

一、余杭区科学技术协会概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024 年区科协部门预算安排情况说明

(一) 关于区科协2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于区科协2024年收入预算情况说明

(三) 关于区科协2024年支出预算情况说明

(四) 关于区科协2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于区科协2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于区科协2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于区科协2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于区科协2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于区科协2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024 年区科协部门部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

- (四) 2024年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年部门一般公共预算支出表
- (六) 2024年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2024年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年部门项目支出预算表

一、余杭区科协概况

(一) 主要职能

1、发扬科学民主，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高公民科学文化素质。

2、建设“科技工作者之家”，团结科技工作者，竭诚为科技工作者服务，反映科技工作者的愿望和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰奖励优秀科技(科普)工作者，评选奖励优秀论文和科普作品。

3、组织有关人员参与区科技政策的制定，开展决策论证、提出决策建议，参与政治协商，推动决策科学化、民主化。

4、开展科技人员继续教育和农村实用技术培训工作；开展青少年科技教育活动；面向全民开展“实际、实用、实效”的技术培训。

5、培育适合本地区种植业、养殖业、且具有较高辐射功能的科普示范基地，以帮助农民致富。

6、接受委托承担或派员参加技术论证、项目评估、成果鉴定等任务。

7、负责对区级学会、协会、研究会的管理和业务领导，促进与其它社会群众团体的合作和联系；指导镇、街道科协和企事业科协开展活动，并提供服务。

8、指导镇、街道科协培育、扶持与管理各级科技示范户和农村各类专业技术协会，建立和健全科普文明社区（村）、科普镇（街道）、科普教育基地和科普示范学校。

9、开展面向国内外的科技交流活动，开展区（县、市）级科协之间的友好协作和交往。编辑发行学术类、科普类书刊和科普资料。

10、完成区委、区政府交办的其他任务，承办上级科协交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市余杭区科学技术协会单位预算包括：杭州市余杭区科学技术协会本级预算、下属杭州市余杭区院士专家服务中心、杭州市余杭区科学传播中心预算。

二、2024年区科协单位预算安排情况说明

（一）关于区科协2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区科协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、住房保障支出。杭州市余杭区科学技术协会2024年收支总预算1342.29万元。

（二）关于区科协2024年收入预算情况说明

区科协2024年收入预算1342.29万元，比上年执行数增加5.95万元，增长0.4%，主要是科普专项经费需逐年增

加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1342.29 万元，占 100.0%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于区科协 2024 年支出预算情况说明

区科协 2024 年支出预算 1342.29 万元，比上年执行数增加 5.95 万元，增加 0.4%，主要是是科普专项经费需逐年增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 1247.52 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 42.37 万元、卫生健康支出 15.89 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 36.51 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万

元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 436.46 万元，占 32.5%；日常公用支出 34.35 万元，占 2.6%；项目支出 871.48 万元，占 64.9%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于区科协 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区科协 2024 年财政拨款收支总预算 1342.29 万元。收入包括：一般公共预算 1342.29 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 1247.52 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 42.37 万元、卫生健康支出 15.89 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 36.51 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于区科协 2024 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。

区科协 2024 年一般公共预算当年拨款 1342.29 万元，比上年执行数增加 5.95 万元，增长 0.4%，主要是科普专项经费需逐年增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

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 1247.52 万元，占 92.9%；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 42.37 万元，占 3.2%；卫生健康（类）支出 15.89 万元，占 1.2%；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 36.51 万元，占 2.7%；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%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

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）376.04 万元，主要用于主要用于主要用于人员工资及日常公务支出。

(2) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)400万元,主要用于开展科普宣传活动等支出。

(3) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)16万元,主要用于开展学术交流活动、学会建设和学会补助等方面的支出。

(4) 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)455.48万元,主要用于区反邪教、专家院士工作站建设等方面的支出。

(5) 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)26.76万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。

(6) 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)26.76万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费等方面的支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2.23万元,主要用于机关事业单位工伤、失业保险缴费等方面的支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.01万元,主要用于机关单位医疗保险等方面的支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业

单位医疗（项）6.88万元，主要用于事业单位医疗保险等方面的支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.76万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费等方面的支出。

（六）关于区科协 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

区科协 2024 年一般公共预算基本支出 470.81 万元，其中：

人员经费 436.46 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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 34.35 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于区科协 2024 年政府性基金预算支出情况说明

区科协 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于区科协 2024 年国有资本经营预算支出情况

说明

区科协 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于区科协 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区科协 2024 年“三公”经费预算数为 1 万元，比上年预算数增加 0.5 万元，增加 100%，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与 2023 年预算数持平，主要原因是本年度无因公出国计划。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年预算数增加 100%。主要用于工作往来、接待院士、其他日常事务等支出。增加的主要原因是创建全国科普示范区工作完成，接待调研批次、总数均增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年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，主要原因是本部门无公务用车；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，主要原因是本部门无公务用车。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024年余杭区科学技术协会本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算34.35万元，比2023年年预算减少3万元，下降8.0%，主要是人员减少且严格控制预算支出。

2. 政府采购情况。

2024年区科协各单位政府采购预算总额21.03万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.03万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，区科协所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、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）。

2024年区科协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。

2024年区科协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841.48万元，一级项目1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和政府性基金预算财政拨款

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. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：科普事业单位的基本支出。

14. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：用于开展科普活动的支出。

15. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：指用于开展学术交流活动、学会建设和学会补助等方面的支出。

16. 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）：指用于区反邪教、专家院士工作站建设等方面的支出。

17. 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）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。

18. 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）：指用于机关事业单位职业年金缴费等方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于机关事业单位工伤、失业保险缴费等方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关单位医疗保险等方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险等方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于机关事业单位住房公积金缴费等方面的支出。