

杭州市科技信息研究院 (部门)

2022 年度部门预算

目 录

一、部门基本情况	(3)
(一) 主要职能	(3)
(二) 机构设置	(3)
二、部门预算总体情况	(3)
(一) 收支预算总体情况	(3)
(二) 财政拨款收支预算情况	(5)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(8)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(9)
三、预算绩效情况	(9)
四、其他重要事项的情况说明	(12)
(一) 政府采购支出情况	(12)
(二) 国有资产情况	(12)
五、名词解释	(12)
六、2022年度部门(单位)预算公开表	(14)

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1、开展科技发展战略、科技规划、科技政策、产业创新与科技人才等综合性研究。

2、受委托开展科技计划项目评审相关工作。承担市本级专家库管理工作。

3、承担全市科技文献等创新资源的开发应用、开放共享等公共服务工作。承担全市科技信息系统建设、维护日常工作。

4、承担全市科技创新创业服务的组织、协调工作。开展科技合作交流、成果转化和科技人才与外国人才服务相关工作。

5、承担《杭州科技》杂志的编辑出版发行和新媒体科技宣传、科普服务工作。

6、完成杭州市科学技术局交办的其他任务。

（二）机构设置：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位0家、事业单位1家。具体为：杭州市科技信息研究院。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表1-5）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 2371.24 万元，比上年执行数减少 102.29 万元，下降 4.14%，主要原因是杭州市科技信息研究院承担的“百城百园-杭州市国家新一代人工智能创新发展试验区建设”重大科技项目 2020 年立项，2021 年实际执行数为 535.06 万，2022 年预算数为 169.06 万，2022 年总预算经费低于 2021 年经费执行数。

其中：本年财政拨款收入 2,371.24 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 2,371.24 万元，比上年执行数减少 102.29 万元，下降 4.14%，主要原因是杭州市科技信息研究院承担的“百城百园-杭州市国家新一代人工智能创新发展试验区建设”重大科技项目 2020 年立项，2021 年实际执行数为 535.06 万，2022 年预算数为 169.06 万，2022 年总预算经费低于 2021 年经费执行数。

按支出功能分类：科学技术支出（类）2,104.04 万元，社会保障和就业支出（类）215.32 万元，卫生健康支出（类）51.88 万元。

按支出用途分类：基本支出 1,831.02 万元，项目支出 540.22 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 2,371.24 万元，比上年执行数减少 102.29 万元，下降 4.14%，主要原因是杭州市科技信息研究院承担的“百城百园-杭州市国家新一代人工智能创新发展试验区建设”重大科技项目 2020 年立项，2021 年实际执行数为 535.06 万，2022 年预算数为 169.06 万，2022 年总预算经费低于 2021 年经费执行数。

其中：一般公共预算拨款收入 2,371.24 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 2,371.24 万元，比上年执行数减少 102.29 万元，下降 4.14%，主要原因是杭州市科技信息研究院承担的“百城百园-杭州市国家新一代人工智能创新发展试验区建设”重大科技项目 2020 年立项，2021 年实际执行数

为 535.06 万，2022 年预算数为 169.06 万，2022 年总预算经费低于 2021 年经费执行数。

按支出功能分类：科学技术支出（类）2,104.04 万元，社会保障和就业支出（类）215.32 万元，卫生健康支出（类）51.88 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。 一般公共预算支出预算合计 2,371.24 万元，比上年执行数减少 58.02 万元，下降 2.39%，杭州市科技信息研究院承担的“百城百园-杭州市国家新一代人工智能创新发展试验区建设”重大科技项目 2020 年立项，2021 年实际执行数为 535.06 万，2022 年预算数为 169.06 万，2022 年总预算经费低于 2021 年经费执行数。

结构情况。 一般公共预算支出合计为 2,371.24 万元，其中：科学技术支出（类）支出 2,104.04 万元，占 88.73%；社会保障和就业支出（类）支出 215.32 万元，占 9.08%；卫生健康支出（类）支出 51.88 万元，占 2.19%。

具体使用情况。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他技术与研究与开发支出（项）预算为 298.22 万元，主要用于……方面的

支出。比上年执行数减少 33.91 万元，减少 11.37%，主要原因是……。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）预算为 1,563.82 万元，主要用于杭州市科技信息研究院运行方面的支出。比上年执行数增加 145.35 万元，增长 10.25%，主要原因是 2021 年因疫情原因部分公用经费执行低于预期。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）预算为 242.00 万元，主要用于科技产业规划研究；科技文献服务；高新技术企业、小微企业和科技孵化器研究与服务；科技宣传与科技管理服务等方面的支出。比上年执行数增加 18.10 万元，增长 8.08%，主要原因是为实施市科技项目管理方式改革，2021 年实际支出低于预期。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 89.56 万元，主要用于离退休人员经费方面的支出。比上年执行数增加 13.07 万元，增长 17.09%，主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 83.84 万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费方面的支出。与上年基本持平。

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 41.92 万元，主要用于在职人员职业年金缴费方面的支出。与上年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 51.88 万元，主要用于在职人员缴纳的基本医疗保险方面的支出。与上年基本持平。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 10）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 1,831.02 万元，其中人员经费 1,610.05 万元，公用经费 220.97 万元。具体为：

1. 工资福利支出 1,513.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资和社会保障等支出。

2. 商品和服务支出 220.97 万元，主要包括办公费、印刷费和水电费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 96.21 万元，主要包括离退休费、退休活动费等支出。

4. 资本性支出 0 万元。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 11）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 6 万元，与上年数持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 4 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于单位人员的公务出国（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. 公务接待费支出 2 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。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；公务用车运行费支出 0 万元。

三、预算绩效情况

2022 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 540.22 万元。

科技文献公共服务平台数据资源建设项目。

内容：通过中国杭州门户网首页和杭州科技信息网提供科技文献资源的全文免费下载，满足科研人员对一次文献和二次文献等规范科技信息和国内外科技网站提供的非正式信息的迫切需求，帮助在杭科技人员降低科技信息检索难度，降低企业和个人创新创业成本，提高科技创新成功率。维普数据资源中文期刊文献收录国内 15000 多种重要期刊，全文文献总量 7100 多万篇；考试资源系统，收录各类试题 27 万余套，用户可在线答题。外刊资源服务系统收录自 1995 年以来全球范围内利用率最高的外文专业期刊 20000 多种，均可在线提交原文传递申请，并在 48 小时内得到响应。国研网数据资源是由国务院发展研究中心开发的包含《国研报告数据库》、《宏观经济报告数据库》、《金融中国报告数据库》等一系列高端数据库系统。万方数据知识服务平台-中外学术论文、标准文摘、中外专利、科技成果、政策法规等科技文献的在线服务平台。包含维普数据资源，外刊资源服务，国研网数据资源和万方数据资源等。

项目支出绩效目标表

单位名称	杭州市科技信息研究院
项目名称	科技文献公共服务平台数据资源建设

项目资金（万元）		80	其中：财政拨款 （万元）	80		
绩效目标		向全市企业和科技人员自主创新提供快速、高效、富有针对性的专业科技信息资源，满足科研人员对一次文献和二次文献等规范科技信息和国内外科技网站提供的非正式信息的迫切需求，帮助在杭科技人员降低科技信息检索难度，降低企业和个人创新创业成本，帮助科研人员把握科技前沿动态，提高科技创新成功率。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	收录数据	定性	维普数据资源中文期刊文献收录≥15000种；收录外刊资源≥20000种，万方数据知识服务平台数据≥1亿条；国研网文献数据≥200万篇。	/	10%
	质量	平台数据适应性	定性	收录数据准确率100%	/	15%
	时效	项目完成时间	定性	按计划时间完成	/	10%
	成本	年度资金支出	定性	按计划完成资金支出	/	10%
效益指标	经济效益	为全市提供科技资源服务	定性	2021年全年科技文献累计下载篇数550万余篇次，为用户节省使用成本。	/	15%
	社会效益	对全市免费开放服务	定性	有效提高科研人员科技创新成功率	/	10%
	可持续影响	科技资源满足服务要求	定性	持续	/	10%
满意度指标	满意度	用户数据使用满意度	≥	95	%	15%

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额74.58万元，其中：政府采购货物8万元、政府采购工程0万元、政府采购服务66.58万元。

2. 国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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。

六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级部门收支预算总表

表 2. 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算

表

表 10. 2022 年市级部门项目支出预算表

表 1： 2022 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市科技信息研究院

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	2,371.24	科学技术支出	2,104.04
其中：一般公共预算	2,371.24	社会保障和就业支出	215.32
政府性基金预算		卫生健康支出	51.88
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	2,371.24	本年支出合计	2,371.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,371.24	支出总计	2,371.24

表 2： 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市科技信息研究院

单位：万元

科目	合计	本年收入										上年结转	使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	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		
合计	2,371.24	2,371.24	2,371.24										
科学技术支出	2,104.04	2,104.04	2,104.04										
技术研究与开发	298.22	298.22	298.22										
其他技术研究与开发支出	298.22	298.22	298.22										
科技条件与服务	1,805.82	1,805.82	1,805.82										
机构运行	1,563.82	1,563.82	1,563.82										
科技条件专项	242.00	242.00	242.00										
社会保障和就业支出	215.32	215.32	215.32										
行政事业单位养老支出	215.32	215.32	215.32										
事业单位离退休	89.56	89.56	89.56										
机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.84	83.84	83.84										
机关事业单位职业年金缴费支出	41.92	41.92	41.92										
卫生健康支出	51.88	51.88	51.88										
行政事业单位医疗	51.88	51.88	51.88										
事业单位医疗	51.88	51.88	51.88										

表 3： 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市科技信息研究院

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 对附属单 位补助支 出	事业单位 上缴上级 支出	结余分配	结转下年
合计	2,371.24	1,831.02	540.22					
科学技术支出	2,104.04	1,563.82	540.22					
技术研究与开发	298.22		298.22					
其他技术与开发支出	298.22		298.22					
科技条件与服务	1,805.82	1,563.82	242.00					
机构运行	1,563.82	1,563.82						
科技条件专项	242.00		242.00					
社会保障和就业支出	215.32	215.32						
行政事业单位养老支出	215.32	215.32						
事业单位离退休	89.56	89.56						
机关事业单位基本养老保险缴费支 出	83.84	83.84						
机关事业单位职业年金缴费支出	41.92	41.92						
卫生健康支出	51.88	51.88						
行政事业单位医疗	51.88	51.88						
事业单位医疗	51.88	51.88						

表 4： 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市科技信息研究院

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	2,371.24	一、本年支出合计	2,371.24
其中：一般公共预算	2,371.24	科学技术支出	2,104.04
政府性基金		社会保障和就业支出	215.32
国有资本经营预算		卫生健康支出	51.88
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	2,371.24	支出总计	2,371.24

表 5： 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市科技信息研究院

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	2,371.24	1,831.02	1,610.05	220.97	540.22
科学技术支出	2,104.04	1,563.82	1,343.15	220.67	540.22
技术研究与开发	298.22				298.22
其他技术研究与开发支出	298.22				298.22
科技条件与服务	1,805.82	1,563.82	1,343.15	220.67	242.00
机构运行	1,563.82	1,563.82	1,343.15	220.67	
科技条件专项	242.00				242.00
社会保障和就业支出	215.32	215.32	215.02	0.30	
行政事业单位养老支出	215.32	215.32	215.02	0.30	
事业单位离退休	89.56	89.56	89.26	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.84	83.84	83.84		
机关事业单位职业年金缴费支出	41.92	41.92	41.92		
卫生健康支出	51.88	51.88	51.88		
行政事业单位医疗	51.88	51.88	51.88		
事业单位医疗	51.88	51.88	51.88		

表 6： 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市科技信息研究院

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 7： 2022 年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称： 杭州市科技信息研究院

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 8： 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市科技信息研究院

单位： 万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,831.02	1,610.05	220.97
工资福利支出	1,513.84	1,513.84	
基本工资	225.21	225.21	
津贴补贴	179.62	179.62	
奖金	138.17	138.17	
绩效工资	471.46	471.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	83.84	83.84	
职业年金缴费	41.92	41.92	
职工基本医疗保险缴费	51.88	51.88	
其他社会保障缴费	9.53	9.53	
住房公积金	120.53	120.53	
医疗费	15.40	15.40	
其他工资福利支出	176.28	176.28	
商品和服务支出	220.97		220.97
办公费	7.00		7.00
印刷费	3.00		3.00
水费	3.00		3.00
电费	26.00		26.00
邮电费	6.00		6.00
差旅费	8.00		8.00
因公出国（境）费用	4.00		4.00
维修(护)费	6.00		6.00
会议费	2.00		2.00
培训费	3.00		3.00
公务接待费	2.00		2.00
劳务费	3.00		3.00
工会经费	22.49		22.49
福利费	69.58		69.58
其他交通费用	20.00		20.00
其他商品和服务支出	35.90		35.90
对个人和家庭的补助	96.21	96.21	
离休费	17.73	17.73	
退休费	61.53	61.53	
医疗费补助	10.00	10.00	
奖励金	0.10	0.10	
其他对个人和家庭的补助	6.85	6.85	

表 9： 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市科技信息研究院

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	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	6.00	4.00	2.00			
杭州市科技信息研究院	6.00	4.00	2.00			

表 10： 2022 年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市科技信息研究院

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	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
			一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算						
	合计	540.22	540.22								
杭州市科技信息研究院	科技项目 管理	55.89	55.89								
杭州市科技信息研究院	科技创 新创业 服务	244.93	244.93								
杭州市科技信息研究院	科技资 源公共 服务	239.40	239.40								