

杭州市科技信息研究院

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	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(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	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款情况说明	(3)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(5)
(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	(7)
三、名词解释	(8)
四、2023 年单位预算公开表	(9)

一、单位基本情况

本单位为杭州市科学技术局下属单位。本单位性质为事业单位。

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、维护日常管理工作。

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、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，杭州市科技信息研究院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、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、社

会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市科技信息研究院2023年收支总预算2,441.71万元。

(二) 收入预算情况说明 (详见表 1-3)

2023 年收入预算 2,441.71 万元，比上年执行数增加 465.43 万元，增长 23.55%，主要原因是科研项目按进度安排预算。

其中：上年结转 19.39 万元，占 0.79%；一般公共预算拨款收入 2,422.32 万元，占 99.21%。

(三) 支出预算情况说明 (详见表 1-3)

2023 年支出预算 2,441.71 万元，比上年执行数增加 465.43 万元，增长 23.55%，主要原因是科研项目按进度安排预算。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 32.00 万元，科学技术支出 2,137.00 万元，社会保障和就业支出 221.76 万元，卫生健康支出 50.95 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,632.00 万元，占 66.84%；日常公用支出 222.32 万元，占 9.11%；项目支出 587.39 万元，占 24.06%。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 2,441.71 万元。收入包括：一般公共预算 2,441.71 万元。支出包括：教育支出 32.00 万

元、科学技术支出 2,137.00 万元、社会保障和就业支出 221.76 万元、卫生健康支出 50.95 万元。

（五）一般公共预算财政拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算财政拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 2,441.71 万元，比上年执行数增加 465.43 万元，增长 23.55%，主要原因是科研项目按进度安排预算。

2. 一般公共预算财政拨款结构情况

教育支出（类）支出 32.00 万元，占 1.31%；科学技术支出（类）支出 2,137.00 万元，占 87.52%；社会保障和就业支出（类）支出 221.76 万元，占 9.08%；卫生健康支出（类）支出 50.95 万元，占 2.09%。

3. 一般公共预算财政拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 32.00 万元，主要用于特殊支持人才培养方面的支出。上年执行数为 0，比上年执行数增加 32.00 万元，主要原因是 2023 年增加特殊支持人才（青年培养）工作经费。

（2）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）预算为 309.39 万元，主要用于科研项目方面的支出。比上年执行数增加 230.87 万元，增长 294.01%，主要原因是科研项目按进度安排预算。

(3) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）预算为 1,581.61 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 160.15 万元，增长 11.27%，主要原因是 2022 年受疫情影响部分工作经费执行低于预期。

(4) 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 246.00 万元，主要用于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 31.67 万元，增长 14.78%，主要原因是 2022 年受疫情影响部分工作经费执行低于预期。

(5) 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 93.03 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 6.58 万元，增长 7.62%，主要原因是 2022 年因疫情原因退休人员活动减少，2023 年预计正常执行。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 85.82 万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 3.39 万元，增长 4.11%，主要原因是养老保险缴费基数上调。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 42.91 万元，主要用于在职人员职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 1.70 万元，增长 4.12%，主要原因是职业年金缴费基数上调。

(8) 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 50.95 万元，用于在职人员缴纳的基本医疗保险方面的支出。与上年执行数基本持平。

（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 1,854.32 万元，其中：

人员经费 1,632.00 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 222.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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“三公”经费预算数为7.00万元，比上年预算数增加1万元，增长16.7%，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4.00万元，与上年持平。主要用于单位人员公务出国（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。与上年预算数持平。主要原因是根据年度因公出国（境）工作计划安排。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算3.00万元，比上年预算数增加1万元，增长50%。主要用于接待国内外科研机构专家来杭合作洽谈以上级及兄弟省市来杭的公务接待支出。增加的主要原因在疫情好转的形式下，科技交流协作和调研预期有所增加。

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。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0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是本单位无公务用车相关经费；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。主要原因是本单位无公务用车相关经费。

（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. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 67.65 万元，其中：政府采购货物预算 3.65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 64 万元。

2. 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、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。

3. 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 587.39 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（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。

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	2,422.32	教育支出	32.00
其中：一般公共预算	2,422.32	科学技术支出	2,137.00
政府性基金预算		社会保障和就业支出	221.76
国有资本经营预算		卫生健康支出	50.95
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	2,422.32	本年支出合计	2,441.71
上年结转结余	19.39	年终结转结余	
收入总计	2,441.71	支出总计	2,441.71

表3： 2023年市级单位支出预算总表

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	2,441.71	1,632.00	222.32	587.39			
教育支出	32.00			32.00			
其他教育支出	32.00			32.00			
其他教育支出	32.00			32.00			
科学技术支出	2,137.00	1,359.59	222.02	555.39			
技术与研究开发	309.39			309.39			
其他技术与研究开发支出	309.39			309.39			
科技条件与服务	1,827.61	1,359.59	222.02	246.00			
机构运行	1,581.61	1,359.59	222.02				
科技条件专项	246.00			246.00			
社会保障和就业支出	221.76	221.46	0.30				
行政事业单位养老支出	221.76	221.46	0.30				
事业单位离退休	93.03	92.73	0.30				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.82	85.82					
机关事业单位职业年金缴费支出	42.91	42.91					
卫生健康支出	50.95	50.95					
行政事业单位医疗	50.95	50.95					
事业单位医疗	50.95	50.95					

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	2,422.32	一、本年支出合计	2,441.71
其中：一般公共预算	2,422.32	教育支出	32.00
政府性基金		科学技术支出	2,137.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	221.76
		卫生健康支出	50.95
二、上年结转	19.39	二、年终结转结余	
收入总计	2,441.71	支出总计	2,441.71

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	2,441.71	1,854.32	1,632.00	222.32	587.39
教育支出	32.00				32.00
其他教育支出	32.00				32.00
其他教育支出	32.00				32.00
科学技术支出	2,137.00	1,581.61	1,359.59	222.02	555.39
技术与开发	309.39				309.39
其他技术与开发支出	309.39				309.39
科技条件与服务	1,827.61	1,581.61	1,359.59	222.02	246.00
机构运行	1,581.61	1,581.61	1,359.59	222.02	
科技条件专项	246.00				246.00
社会保障和就业支出	221.76	221.76	221.46	0.30	
行政事业单位养老支出	221.76	221.76	221.46	0.30	
事业单位离退休	93.03	93.03	92.73	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.82	85.82	85.82		
机关事业单位职业年金缴费支出	42.91	42.91	42.91		
卫生健康支出	50.95	50.95	50.95		
行政事业单位医疗	50.95	50.95	50.95		
事业单位医疗	50.95	50.95	50.95		

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： 杭州市科技信息研究院

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	1,854.32	1,632.00	222.32
工资福利支出	1,533.92	1,533.92	
基本工资	240.39	240.39	
津贴补贴	192.46	192.46	
奖金	135.49	135.49	
绩效工资	466.01	466.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	85.82	85.82	
职业年金缴费	42.91	42.91	
职工基本医疗保险缴费	50.95	50.95	
其他社会保障缴费	11.65	11.65	
住房公积金	120.88	120.88	
医疗费	6.40	6.40	
其他工资福利支出	180.96	180.96	
商品和服务支出	218.21		218.21
办公费	8.00		8.00
印刷费	1.00		1.00
咨询费	1.00		1.00
水费	2.00		2.00
电费	26.00		26.00
邮电费	2.00		2.00
差旅费	4.00		4.00
因公出国（境）费用	4.00		4.00
维修（护）费	5.00		5.00
会议费	3.00		3.00
培训费	3.00		3.00
公务接待费	3.00		3.00
劳务费	3.00		3.00
工会经费	22.55		22.55
福利费	71.59		71.59
其他交通费用	20.00		20.00
其他商品和服务支出	39.07		39.07
对个人和家庭的补助	98.08	98.08	
离休费	24.58	24.58	
退休费	67.15	67.15	
医疗费补助	1.00	1.00	
奖励金	0.10	0.10	
其他对个人和家庭的补助	5.25	5.25	
资本性支出	4.11		4.11
办公设备购置	4.11		4.11

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： 杭州市科技信息研究院

单位： 万元

单位名称	“三公”经费合计	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	7.00	4.00	3.00			
杭州市科技信息研究院	7.00	4.00	3.00			

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9： 2023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10： 2023年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市科技信息研究院

单位：万元

单位名称	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	587.39	587.39				
杭州市科技信息研究院	科技创新创业服务	285.08	285.08				
杭州市科技信息研究院	科技项目管理	38.92	38.92				
杭州市科技信息研究院	科技资源公共服务	263.39	263.39				

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市科技信息研究院

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	587.39	
杭州市科技信息研究院	科技创新创业服务	285.08	为推进全市科技创新创业服务体系建设，优化创新创业生态，对全市已认定或新申请认定的孵化器和众创空间开展备案企业审核，辅导服务，组织各孵化器举办活动不少于30场；举办创新创业大讲堂12次；建设科技创新创业示范服务站5家。
杭州市科技信息研究院	科技项目管理	38.92	完成2023年度市级，省级，国家级各类计划项目申报受理，完成2023年度省级科学技术奖请奖受理，完成2023年度科技成果登记。及时完成各项国家、省市的科技统计任务，完成市统计局的科技统计业务。
杭州市科技信息研究院	科技资源公共服务	263.39	加强科技基础资源服务。通过中国杭州门户网等提供科技文献数据资源公共服务，向全市企业和科技人员提供快速、高效、富有针对性的专业科技信息资源。通过科技刊物的出版发行，报道杭州市重大科技成果和活动，发布科技政策和法规，介绍科技新动向和发展趋势，提供最新科技信息。