

杭州市科技信息研究院

2024 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况

二、2024 年杭州市科技信息研究院单位预算安排情况说明

(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 (3)

(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 (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 ... (5)

(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

四、2024 年单位预算公开表

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、2024年杭州市科技信息研究院杭州市科技信息研究院预算安排情况说明

(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：一般公共预算收入、上年结转结余；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、年终结转结余。杭州市科技信息研究院2024年收支总预算2,489.45万元。

（二）收入预算情况说明（详见表1-3）

2024年收入预算2,489.45万元，比上年执行数增加516.81万元，增长26.2%，主要原因是科研项目按进度安排预算。

其中：上年结转6.81万元，占0.27%；一般公共预算拨款收入2,482.64万元，占99.73%。

（三）支出预算情况说明（详见表1-3）

2024年支出预算2,489.45万元，比上年执行数增加516.81万元，增长26.2%，主要原因是科研项目按进度安排预算。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出2,218.63万元，社会保障和就业支出221.21万元，卫生健康支出49.61万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出1,618.56万元，占65.02%；日常公用支出256.74万元，占10.31%；项目支出614.15万元，占24.67%。年终结转结余0万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 2,489.45 万元。收入包括：一般公共预算 2,489.45 万元。支出包括：科学技术支出 2,218.63 万元、社会保障和就业支出 221.21 万元、卫生健康支出 49.61 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款 2,489.45 万元，比上年执行数增加 516.81 万元，增长 26.2%，主要原因是科研项目按进度安排预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 2,218.63 万元，占 89.12%；社会保障和就业支出（类）支出 221.21 万元，占 8.89%；卫生健康支出（类）支出 49.61 万元，占 1.99%。

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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）预算为 300.15 万元，主要用于科研项目方面的支出。比上年执行数增加 268.65 万元，增长 852.8%，主要原因是科研项目按进度安排预算。

。

(2) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）预算为 1,604.48 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 152.59 万元，增长 10.51%，主要原因是在职人员增加。

(3) 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 314.00 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 95.53 万元，增长 43.73%，主要原因是科技项目管理与监测项目经费增加。

(4) 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 95.89 万元，主要用于离退休人员经费方面方面的支出。比上年执行数增加 7.01 万元，增长 7.88%，主要原因是离休人员经费增加。

(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）预算为 83.55 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 1.16 万元，增长 1.41%，主要原因是在职人员增加。

(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）预算为 41.77 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 0.58 万元，增长 1.4%，主要原因是在职人员增加。

(7) 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 49.61 万元，主要用于在职人员缴纳的基本医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 2.59 万元，增长 5.5%，主要原因是在职人员增加。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024 年一般公共预算基本支出 1,875.30 万元，其中：

人员经费 1,618.56 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 256.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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”经费预算情况说明（详见表 7）

2024 年优化调整市本级因公出国（境）费用预算管理新模式：年初各单位不编制因公出国（境）费用预算，各单位因公出国（境）费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际

工作需要和因公出国（境）计划审批情况，各单位相应调增因公出国（境）费用预算。

2024年“三公”经费预算数为3.00万元，比上年预算数减少4万元，下降100%；剔除因公出国（境）费用预算管理模式的优化调整不可比因素后，与上年预算持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数减少4万元，下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（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。增加的主要原因是因公出国（境）费用预算管理模式的优化调整。

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0万元，与上年预算持平。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等支出。

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，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，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 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

(九) 国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 210.76 万元，其中：政府采购货物预算 10.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 200.26 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 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 辆和其他用车 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）

2024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614.15万元，一级项目3个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

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. 财政专户管理资金：教育收费作为本单位的事业收入，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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：指科技服务机构的基本支出。

13. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

14. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除上述项目以外的其他用于技术研究与开发方面的支出。

15. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四、2024 年杭州市科技信息研究院预算公开表

表 1. 2024 年市级单位收支预算总表

表 2. 2024 年市级单位收入预算总表

表 3. 2024 年市级单位支出预算总表

表 4. 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

表1： 2024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
一、财政拨款收入	2,482.64	科学技术支出	2,218.63
其中：一般公共预算	2,482.64	社会保障和就业支出	221.21
政府性基金预算		卫生健康支出	49.61
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,482.64	本年支出合计	2,489.45
上年结转结余	6.81	年终结转结余	
收入总计	2,489.45	支出总计	2,489.45

表3： 2024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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
支出合计	2,489.45	1,618.56	256.74	614.15			
科学技术支出	2,218.63	1,348.04	256.44	614.15			
技术研究与发展	300.15			300.15			
其他技术研究与发展支出	300.15			300.15			
科技条件与服务	1,918.48	1,348.04	256.44	314.00			
机构运行	1,604.48	1,348.04	256.44				
科技条件专项	314.00			314.00			
社会保障和就业支出	221.21	220.91	0.30				
行政事业单位养老支出	221.21	220.91	0.30				
事业单位离退休	95.89	95.59	0.30				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.55	83.55					
机关事业单位职业年金缴费支出	41.77	41.77					
卫生健康支出	49.61	49.61					
行政事业单位医疗	49.61	49.61					
事业单位医疗	49.61	49.61					

表4： 2024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	2,482.64	一、本年支出合计	2,489.45
其中：一般公共预算	2,482.64	科学技术支出	2,218.63
政府性基金预算		社会保障和就业支出	221.21
国有资本经营预算		卫生健康支出	49.61
二、上年结转	6.81	二、年终结转结余	
收入总计	2,489.45	支出总计	2,489.45

表5： 2024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	2,489.45	1,875.30	1,618.56	256.74	614.15
科学技术支出	2,218.63	1,604.48	1,348.04	256.44	614.15
技术研究与开发	300.15				300.15
其他技术与开发支出	300.15				300.15
科技条件与服务	1,918.48	1,604.48	1,348.04	256.44	314.00
机构运行	1,604.48	1,604.48	1,348.04	256.44	
科技条件专项	314.00				314.00
社会保障和就业支出	221.21	221.21	220.91	0.30	
行政事业单位养老支出	221.21	221.21	220.91	0.30	
事业单位离退休	95.89	95.89	95.59	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.55	83.55	83.55		
机关事业单位职业年金缴费支出	41.77	41.77	41.77		
卫生健康支出	49.61	49.61	49.61		
行政事业单位医疗	49.61	49.61	49.61		
事业单位医疗	49.61	49.61	49.61		

表6： 2024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		
	合计	人员经费	公用经费
合计	1,875.30	1,618.56	256.74
工资福利支出	1,517.72	1,517.72	
基本工资	233.54	233.54	
津贴补贴	197.78	197.78	
奖金	132.09	132.09	
绩效工资	457.67	457.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	83.55	83.55	
职业年金缴费	41.77	41.77	
职工基本医疗保险缴费	49.61	49.61	
其他社会保障缴费	11.87	11.87	
住房公积金	118.94	118.94	
医疗费	6.28	6.28	
其他工资福利支出	184.62	184.62	
商品和服务支出	246.24		246.24
办公费	8.00		8.00
印刷费	1.00		1.00
水费	2.00		2.00
电费	19.74		19.74
邮电费	2.00		2.00
物业管理费	37.33		37.33
差旅费	4.00		4.00
维修(护)费	5.00		5.00
会议费	3.00		3.00
培训费	4.00		4.00
公务接待费	3.00		3.00
工会经费	22.17		22.17
福利费	71.34		71.34
其他交通费用	20.00		20.00
其他商品和服务支出	43.66		43.66
对个人和家庭的补助	100.84	100.84	
离休费	30.62	30.62	
退休费	64.97	64.97	
其他对个人和家庭的补助	5.25	5.25	
资本性支出	10.50		10.50
办公设备购置	10.50		10.50

表7： 2024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	3.00		3.00			
杭州市科技信息研究院	3.00		3.00			

表8： 2024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： 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

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	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： 2024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			财政专户管理资金	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	614.15	614.15				
杭州市科技信息研究院	科技创新创业服务	248.66	248.66				
杭州市科技信息研究院	科技项目管理	114.98	114.98				
杭州市科技信息研究院	科技资源公共服务	250.51	250.51				

表11： 2024年市级单位项目支出绩效表

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	金额	绩效目标
	合计	614.15	
杭州市科技信息研究院	科技创新创业服务	248.66	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	114.98	完成2024年度市级，省级，国家级各类计划项目申报受理，完成2024年度省级科学技术奖请奖受理，完成2024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	250.51	通过中国杭州门户网政务公开“实用信息查询”和杭州市科技创新信息资源导航平台提供科技文献数据资源公共服务。科技文献数据资源的全文免费下载，以此为基础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。通过科技刊物的出版发行提供文献资源公共服务，《杭州科技》杂志系国家科技部批准的正式出版物，国际标准刊号ISSN1004-2652，国内统一刊号CN33-1152/N。以报道杭州市重大科技成果和活动，发表研究报告和学术论文，发布科技政策和法规，介绍科技新动向和发展趋势，提供最新科技信息为主。《杭州科技年鉴》由中华书局出版，是杭州市每年正式连续出版的大型资料性工具书，是全面反映杭州市科技面貌、科技成果和科技工作进展的权威性年鉴。