

杭州市院士专家中心 2021 年部门预算

一、单位基本情况

本单位为杭州市科学技术协会下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是：服务院士专家，服务科学决策，服务科技创新。承担院士专家联络服务工作；承担院士专家库等信息库建设工作，开展重大科技决策咨询服务，组织院士专家为杭州经济社会发展提供决策咨询；承担“院士专家工作站”、“院士之家”管理相关服务工作。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 438.41 万元，比上年执行数增加 295.11 万元，增长 205.94%，主要原因是本单位为 2020 年新成立单位，本年度机构运行支出和其它科学技术普及支出增加。

其中：财政拨款收入 438.41 万元，专户资金收入 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，用事业基金弥补收支差额 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 **438.41** 万元，比上年执行数增加 **295.11** 万元，增长 **205.94%**，主要原因是本单位为 **2020** 年新成立单位，本年度机构运行支出和其它科学技术普及支出增加。

按支出功能分类：教育支出（类）**61** 万元，科学技术支出（类）**352.2** 万元，社会保障和就业支出（类）**20.68** 万元，卫生健康支出（类）**4.53** 万元。

按支出用途分类：基本支出 **177.41** 万元，项目支出 **261** 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。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 **4-6**）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 **438.41** 万元，比上年执行数增加 **295.11** 万元，增长 **205.94%**，主要原因是本单位为 **2020** 年新成立单位，本年度机构运行支出和其它科学技术普及支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入 **438.41** 万元，政府性基金预算拨款收入 **0** 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 **438.41** 万元，比上年执行数增加 **295.11** 万元，增长 **205.94%**，主要原因是本单位为 **2020**

年新成立单位，本年度机构运行支出和其它科学技术普及支出增加。

按支出功能分类：教育支出（类）**61**万元，科学技术支出（类）**352.2**万元，社会保障和就业支出（类）**20.68**万元，卫生健康支出（类）**4.53**万元；年末结余分配**0**万元，年末结转下年**0**万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计**438.41**万元，比上年执行数增加**295.11**万元，增长**205.94%**，主要原因是本单位为**2020**年新成立单位，本年度机构运行支出和其它科学技术普及支出增加。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为**61**万元，主要用于杭州市院士专家工作站方面的支出。比上年执行数增加**11.41**万元，增长**23.01%**，主要原因是本单位为**2020**年新成立单位，**2021**年根据工作安排增加预算。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）预算为**152.2**万元，主要用于单位基本支出。比上年执行数增加**95.39**万元，增长**167.91%**，主要原因是本单位为**2020**年新成立单位，**2021**年人员经费增加。

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）预算为**200**万元，主要用于院士联系服务和科技创新服务等方面的支出。比上年执行数增加**178.70**万元，增

长**838.97%**，主要原因是本单位为**2020**年新成立单位，**2021**年根据工作安排增加了院士联系服务、院士家乡行等项目预算。

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**9.7**万元，主要用于单位退休人员方面的支出。比上年执行数增加**9.26**万元，增长**2104.55%**，主要原因是本单位为**2020**年新成立单位，**2021**年退休人员经费支出增加。

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**7.32**万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。比上年执行数增加**4.95**万元，增长**208.86%**，主要原因是本单位为**2020**年新成立单位，**2021**年基本养老保险缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为**3.66**万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。比上年执行数增加**2.47**万元，增长**207.56%**，主要原因是本单位为**2020**年新成立单位，**2021**年职业年金缴费基数增加。

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**4.53**万元，主要用于财政部门集中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人员的医疗经费

支出。比上年执行数增加 **2.79** 万元，增长 **160.34%**，主要原因是本单位为 **2020** 年新成立单位，根据市基本医疗保险相关办法，**2021** 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 **0** 万元，与上年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

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 **177.41** 万元，其中：

1.工资福利支出 **110.09** 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、其他工资福利等支出。

2.商品和服务支出 **54.59** 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 **10.03** 万元，主要包括退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4.资本性支出 **2.70** 万元，主要包括办公设备购置（资本）支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计**9.2**万元，比上年增长**411.11%**，主要原因是单位为**2020**年新建，根据单位实际情况和财政有关规定，未安排或部分安排“三公”经费预算。其中：

1.因公出国（境）经费**5**万元，比上年增加**5**万元，主要原因是**2021**年预计出国人次、批次增加。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**0.6**万元，比上年增加**0.6**万元，主要原因是**2021**年根据单位实际情况，预计接待人次、批次增加。公务接待费支出主要用于接待相关单位调研考察等支出。

3.公务用车购置及运行费支出**3.6**万元，比上年增长**100%**，主要原因是本单位**2020**年成立后，公务用车运行费按半年安排预算。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**3.6**万元，主要用于按规定保留的**1**辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021年，本单位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**261**万元。

院士联系服务和文化建设经费项目。

项目内容：承担院士专家联系服务工作。开展院士联系服务和院士文化建设系列工作，弘扬科学家精神，在社会形成尊重知识、崇尚创新、尊重人才、热爱科学、献身科学的浓厚氛围。

立项依据：1.中共中央办公厅 中办发〔2019〕35号《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》；2.杭州市院士专家中心机构编制规定（杭编办〔2020〕153号）

预算安排：67万。

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市院士专家中心		
项目名称	院士联系服务和文化建设经费		
项目资金（万元）	67	其中：财政拨款（万元）	67
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
院士手模收集制作数量	≥10个	收集或制作院士手模不少于10个	工作任务目标
邀请院士参与活动次数	≥8人次	进课堂活动和院士视频拍摄制作邀请院士次数不少于8次	工作任务目标
完成时间	2021年12月31日前	完成时间2021年年底前	工作任务目标
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			

弘扬科学家精神、营造全民热爱科学氛围	通过开展院士联系服务和院士文化建设系列工作，在社会形成尊重知识、崇尚创新、热爱科学、献身科学的浓厚氛围。	通过开展院士联系服务和院士文化建设系列工作，在社会形成尊重知识、崇尚创新、热爱科学、献身科学的浓厚氛围。	工作任务目标
满意度目标	≥90%	学校对院士进校园活动满意率	工作任务目标

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额99.42万元，其中：政府采购货物3万元、政府采购工程0万元、政府采购服务96.42万元。

2. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外的各项收入。

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、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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3: 2021 年市级单位支出预算总表 (分科目)

表 4: 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5: 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6: 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7: 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8: 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9: 2021 年市级单位项目支出预算表

表 1: 2021 年市级单位收支预算总表

单位名称: 杭州市院士专家中心

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	438.41	教育支出	61.00
其中: 一般公共预算	438.41	科学技术支出	352.20
政府性基金预算		社会保障和就业支出	20.68
专户资金收入		卫生健康支出	4.53
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	438.41	本年支出合计	438.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		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	
其他基金		其他基金	
收入总计	438.41	支出总计	438.41

表 3: 2021 年市级单位支出预算总表 (分科目)

单位名称: 杭州市院士专家中心

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	438.41	177.41	261.00					
教育支出	61.00		61.00					
其他教育支出	61.00		61.00					
其他教育支出	61.00		61.00					
科学技术支出	352.20	152.20	200.00					
科学技术普及	352.20	152.20	200.00					
机构运行(科学技术普及)	152.20	152.20						
其他科学技术普及支出	200.00		200.00					
社会保障和就业支出	20.68	20.68						
行政事业单位养老支出	20.68	20.68						
事业单位离退休	9.70	9.70						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32						
机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66						
卫生健康支出	4.53	4.53						
行政事业单位医疗	4.53	4.53						
事业单位医疗	4.53	4.53						

表 4: 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称: 杭州市院士专家中心

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	438.41	一、本年支出合计	438.41
其中: 一般公共预算	438.41	教育支出	61.00
政府性基金		科学技术支出	352.20
		社会保障和就业支出	20.68
		卫生健康支出	4.53
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	
收入总计	438.41	支出总计	438.41

表 5: 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称: 杭州市院士专家中心

单位: 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	438.41	177.41	261.00	
教育支出	61.00		61.00	
其他教育支出	61.00		61.00	
其他教育支出	61.00		61.00	
科学技术支出	352.20	152.20	200.00	
科学技术普及	352.20	152.20	200.00	
机构运行（科学技术普及）	152.20	152.20		
其他科学技术普及支出	200.00		200.00	
社会保障和就业支出	20.68	20.68		
行政事业单位养老支出	20.68	20.68		
事业单位离退休	9.70	9.70		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32		
机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66		
卫生健康支出	4.53	4.53		
行政事业单位医疗	4.53	4.53		
事业单位医疗	4.53	4.53		

表 6: 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称: 杭州市院士专家中心

单位: 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注: 本单位没有政府性基金预算安排的支出, 故本表无数据。

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市院士专家中心

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	177.41
工资福利支出	110.09
基本工资	19.34
津贴补贴	6.32
奖金	11.83
绩效工资	34.17
机关事业单位基本养老保险缴费	7.32
职业年金缴费	3.66
职工基本医疗保险缴费	4.53
其他社会保障缴费	1.64
住房公积金	9.09
医疗费	0.63
其他工资福利支出	11.56
商品和服务支出	54.59
办公费	0.56
印刷费	0.20
水费	0.23
电费	1.00
邮电费	0.20
物业管理费	29.22
因公出国（境）费用	5.00
会议费	0.15
公务接待费	0.60
劳务费	0.08
工会经费	1.65
福利费	7.06
公务用车运行维护费	3.60
其他交通费用	4.30
其他商品和服务支出	0.74
对个人和家庭的补助	10.03
退休费	8.83
医疗费补助	0.87
奖励金	0.01
其他对个人和家庭的补助	0.32
资本性支出	2.70
办公设备购置（资本）	2.70

表 8: 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称: 杭州市院士专家中心

单位: 万元

项 目	预算数	其中: 一般公共预算资金
合计	9.20	9.20
因公出国(境)费用	5.00	5.00
公务接待费	0.60	0.60
公务用车购置及运行费	3.60	3.60
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	3.60	3.60

