

杭州市院士专家中心

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	(1)
(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) 一般公共预算当年拨款情况说明	(2)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(4)
(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	(6)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(6)
(十) 其他重要事项的情况说明	(6)
三、名词解释.....	(7)
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协会下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：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。

从单位构成看，本单位人员7人，不设内设机构。

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，杭州市院士专家中心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：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。杭州市院士专家中心2023年收支总预算550.71万元。

（二）收入预算情况说明（详见表1-3）

2023年收入预算550.71万元，比上年执行数减少15.80万元，下降2.79%，主要原因是在职人员减少及车辆购置预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入550.71万元，占100%。

（三）支出预算情况说明（详见表1-3）

2023年支出预算550.71万元，比上年执行数减少15.80万元，下降2.79%，主要原因是在职人员减少及车辆购置预算减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出68.00万元，科学技术支出450.45万元，社会保障和就业支出25.78万元，卫生健康支出6.48万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 205.43万元，占37.3%；日常公用支出 67.28万元，占12.22%；项目支出278.00万元，占50.48%。

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550.71万元。收入包括：一般公共预算550.71万元。支出包括：教育支出68.00万元、科学技术支出450.45万元、社会保障和就业支出25.78万元、卫生健康支出6.48万元。

（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

2023年一般公共预算当年拨款550.71万元，比上年执行数减少15.80万元，下降2.79%，主要原因是在职人员减少及车辆购置预算减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出68.00万元，占12.35%；科学技术支出（类）支出450.45万元，占81.79%；社会保障和就业支出（类）支出25.78万元，占4.68%；卫生健康支出（类）支出6.48万元，占1.18%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为68.00万元，主要用于联络、服务杭州市院士专家方面的支出。比上年执行数增加2.39万元，增长3.64%，主要原因是联络、服务杭州市院士专家的经费增加。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）预算为240.45万元，主要用于本单位保障正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。比上年执行数减少7.32万元，下降2.96%，主要原因是在职人员减少。

（3）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210.00万元，主要用于院士联系服务和科技创新服务等方面的支出。比上年执行数减少9.60

万元，下降4.37%，主要原因是2022年公务用车更新购置已完成，2023年该项目预算减少。

（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9.40万元，主要用于单位退休人员方面的支出。与上年执行数持平，主要原因是预计事业单位离退休费用与上年一致。

（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10.92万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。比上年执行数减少0.40万元，下降3.57%，主要原因是在职人员减少。

（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5.46万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。比上年执行数减少0.20万元，下降3.57%，主要原因是在职人员减少。

（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6.48万元，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支出。比上年执行数减少0.67万元，下降9.33%，主要原因是在职人员减少。

（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272.71万元，其中：

人员经费205.43万元，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、退休费。

公用经费67.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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年一般公共预算“三公”经费预算数为4.10万元，比上年预算数减少20万元，下降82.99%，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0万元，与上年预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）计划。因公出国（境）经费主要用于本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：安排公务接待费预算0.50万元，与上年预算数持平，主要原因是根据本年度公务接待预期安排预算，与上年一致。公务接待费支出主要用于本单位按规定开支的各类公务接待。

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3.60万元，比上年预算数减少20万元，下降84.75%。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，比上年预算数减少20万元，下降100%，主要原因是2023年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出3.60万元，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，主要原因是根据本年度公务用车运行维护预期安排预算，与上年一致。

（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56.12万元，其中：政府采购货物预算1.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算54.42万元。

3. 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1辆，其中：一般公务用车1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）。

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。

4. 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278.00万元，一级项目2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	550.71	教育支出	68.00
其中：一般公共预算	550.71	科学技术支出	450.45
政府性基金预算		社会保障和就业支出	25.78
国有资本经营预算		卫生健康支出	6.48
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	550.71	本年支出合计	550.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	550.71	支出总计	550.71

表3： 2023年市级单位支出预算总表

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	550.71	205.43	67.28	278.00			
教育支出	68.00			68.00			
其他教育支出	68.00			68.00			
其他教育支出	68.00			68.00			
科学技术支出	450.45	173.17	67.28	210.00			
科学技术普及	450.45	173.17	67.28	210.00			
机构运行	240.45	173.17	67.28				
其他科学技术普及支出	210.00			210.00			
社会保障和就业支出	25.78	25.78					
行政事业单位养老支出	25.78	25.78					
事业单位离退休	9.40	9.40					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92					
机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46					
卫生健康支出	6.48	6.48					
行政事业单位医疗	6.48	6.48					
事业单位医疗	6.48	6.48					

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	550.71	一、本年支出合计	550.71
其中：一般公共预算	550.71	教育支出	68.00
政府性基金		科学技术支出	450.45
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	25.78
		卫生健康支出	6.48
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	550.71	支出总计	550.71

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
		小计	人员经费	公用经费	
合计	550.71	272.71	205.43	67.28	278.00
教育支出	68.00				68.00
其他教育支出	68.00				68.00
其他教育支出	68.00				68.00
科学技术支出	450.45	240.45	173.17	67.28	210.00
科学技术普及	450.45	240.45	173.17	67.28	210.00
机构运行	240.45	240.45	173.17	67.28	
其他科学技术普及支出	210.00				210.00
社会保障和就业支出	25.78	25.78	25.78		
行政事业单位养老支出	25.78	25.78	25.78		
事业单位离退休	9.40	9.40	9.40		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	10.92		
机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	5.46		
卫生健康支出	6.48	6.48	6.48		
行政事业单位医疗	6.48	6.48	6.48		
事业单位医疗	6.48	6.48	6.48		

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：杭州市院士专家中心

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	272.71	205.43	67.28
工资福利支出	196.03	196.03	
基本工资	30.50	30.50	
津贴补贴	17.89	17.89	
奖金	17.56	17.56	
绩效工资	62.14	62.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	10.92	10.92	
职业年金缴费	5.46	5.46	
职工基本医疗保险缴费	6.48	6.48	
其他社会保障缴费	1.71	1.71	
住房公积金	15.75	15.75	
医疗费	0.66	0.66	
其他工资福利支出	26.96	26.96	
商品和服务支出	65.58		65.58
办公费	4.66		4.66
水费	0.60		0.60
电费	2.60		2.60
物业管理费	29.22		29.22
会议费	0.15		0.15
公务接待费	0.50		0.50
劳务费	0.80		0.80
委托业务费	4.80		4.80
工会经费	2.93		2.93
福利费	9.46		9.46
公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他交通费用	4.30		4.30
其他商品和服务支出	1.96		1.96
对个人和家庭的补助	9.40	9.40	
退休费	9.40	9.40	
资本性支出	1.70		1.70
办公设备购置	1.70		1.70

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：杭州市院士专家中心

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	4.10		0.50	3.60		3.60
杭州市院士专家中心	4.10		0.50	3.60		3.60

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

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	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： 杭州市院士专家中心

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	278.00	278.00				
杭州市院士专家中心	科技创新服务	40.00	40.00				
杭州市院士专家中心	院士专家联系和咨询服务	238.00	238.00				

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市院士专家中心

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	278.00	
杭州市院士专家中心	科技创新服务	40.00	1. 开展院士专家工作站建设，推进博士创新站和院士之家相关工作。2. 邀请院士专家进企业等基层单位开展服务。3. 走访调研相关院士专家、科研院所、高校，以及企事业单位，了解掌握需求。4. 保障单位网络宽带使用。
杭州市院士专家中心	院士专家联系和咨询服务	238.00	2023年继续举办院士专家杭州行，全年邀请不少于10位院士专家来杭，进行考察调研、举行座谈会、报告会，开展相关宣传报道。继续推进杭州院士路建设，举行院士专家进校园活动，录制杭州院士说和院士风采录，开展弘扬科学家精神系列活动。组织院士专家以及相关单位开展讲座、举办院士沙龙等。邀请院士专家开展评审、咨询服务、决策咨询课题调研。组织建站单位申报决策咨询课题。