

杭州市科技信息研究院 2021 年部门预算

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。

主要职能是：

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、维护和日常管理工作。

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、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 2363.65 万元，比上年执行数增加 214.2 万元，增长 10%，主要原因是在职人员和退休人员增加。

其中:财政拨款收入 2363.65 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 2363.65 万元，比上年执行数增加 214.2 万元，增长 10%，主要原因是在职人员和退休人员增加。

按支出功能分类：科学技术支出（类）2101 万元，社会保障和就业支出（类）211.46 万元，卫生健康支出（类）51.19 万元。

按支出用途分类：基本支出 1814.25 万元，项目支出 549.4 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 2363.65 万元，比上年执行数增加 214.2 万元，增长 10%，主要原因是在职人员和退休人员增加。

其中：一般公共预算拨款收入 2363.65 万元，政府性基金预算拨款收入 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 2363.65 万元，比上年执行数增加 214.2 万元，增长 10%，主要原因是在职人员和退休人员增加。

按支出功能分类：科学技术支出（类）2101 万元，社会保障和就业支出（类）211.46 万元，卫生健康支出（类）51.19 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 2363.65 万元，比上年执行数增加 214.2 万元，增长 10%，主要原因是在职人员和退休人员增加。

其中：科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（科技条件与服务）（项）预算为 1551.6 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 298.71 万元，增长 23.8%，主要原因是在职人员增加。

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 255 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 50.28 万元，增长 24.56%，主要原因是因疫情和单位搬迁等影

响，2020年度杭州市小微企业创业创新基地城市示范工作、光纤接入专线等项目执行低于预期。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）预算为294.4万元，主要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”中央引导地方科技发展资金项目的支出。比上年执行数增加20.4万元，增长7.4%，主要原因是此项目两年预算经费基本持平，此未执行的经费须在次年完成支付。

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87.36万元，主要用于离退休人员经费等支出。比上年执行数增加32.5万元，增长59%，主要原因是事业单位改革，退休人员转入，人数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为82.73万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费等支出。比上年执行数增加7.33万元，增长10%，主要原因是在职人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为41.37万元，主要用于在职人员的职业年金缴费等支出。比上年执行数增加3.67万元，增长10%，主要原因是在职人员增加。

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51.19万元，主要用于在职人员缴纳的基本医疗保险支出。比上年执行数增加25.93万元，增长102.65%，

主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，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1814.25万元，其中：

1. 工资福利支出1491.87万元，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230.7万元，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90.28万元，主要包括离休费、退休活动费等支出。

4. 资本性支出1.4万元，主要包括办公设备购置等支出。

（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6万元，与上年持平。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

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 549.4 万元。

科技文献公共服务平台数据资源建设项目。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，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，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，包含 SCI 收录期刊 7100 种，通过任意方式检索到的目标文献，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》、《行业经济报告数据库》、《世界经济与金融评论报告数据库》和《财经数据库--十余种行业统计数据库》

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。

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）			
收录数据	维普 15000，外刊 20000，万方 1 亿条；国研网 200 多万。	维普数据资源中文期刊文献收录国内 15000 多种重要期刊；外刊资源 20000 多种，万方数据知识服务平台数据馆藏 1 亿条；国研网文献数据 200 多万篇。	根据工作职能和上年度情况订立。
平台数据适用性	适用	购置数据资源，对杭州市地区的 IP 地址免费开放服务，	根据工作任务订立。
实施期限	2021 年 9 月-次年 9 月	按计划完成建设	参照上年实施期限
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
平台数据使用率	较好	平台数据资源免费下载情况	按工作任务
数据资源服务	提升	按目标对全市企事业单位、个人用户免费开放使用	按工作任务

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241.1万元，其中：政府采购货物241.1万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

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总表

表1： 2021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	2,363.65	科学技术支出	2,101.00
其中：一般公共预算	2,363.65	社会保障和就业支出	211.46
政府性基金预算		卫生健康支出	51.19
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			
本年收入合计	2,363.65	本年支出合计	2,363.65
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	2,363.65	支出总计	2,363.65

表3： 2021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	2,363.65	1,814.25	549.40					
科学技术支出	2,101.00	1,551.60	549.40					
科技条件与服务	1,806.60	1,551.60	255.00					
机构运行（科技条件与服务）	1,551.60	1,551.60						
科技条件专项	255.00		255.00					
科技重大项目	294.40		294.40					
其他科技重大项目	294.40		294.40					
社会保障和就业支出	211.46	211.46						
行政事业单位养老支出	211.46	211.46						
事业单位离退休	87.36	87.36						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.73	82.73						
机关事业单位职业年金缴费支出	41.37	41.37						
卫生健康支出	51.19	51.19						
行政事业单位医疗	51.19	51.19						
事业单位医疗	51.19	51.19						

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	2,363.65	一、本年支出合计	2,363.65
其中：一般公共预算	2,363.65	科学技术支出	2,101.00
政府性基金		社会保障和就业支出	211.46
		卫生健康支出	51.19
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	2,363.65	支出总计	2,363.65

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	备 注
合计	2,363.65	1,814.25	549.40	
科学技术支出	2,101.00	1,551.60	549.40	
科技条件与服务	1,806.60	1,551.60	255.00	
机构运行（科技条件与服务）	1,551.60	1,551.60		
科技条件专项	255.00		255.00	
科技重大项目	294.40		294.40	
其他科技重大项目	294.40		294.40	
社会保障和就业支出	211.46	211.46		
行政事业单位养老支出	211.46	211.46		
事业单位离退休	87.36	87.36		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.73	82.73		
机关事业单位职业年金缴费支出	41.37	41.37		
卫生健康支出	51.19	51.19		
行政事业单位医疗	51.19	51.19		
事业单位医疗	51.19	51.19		

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	备 注

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，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：杭州市科技信息研究院

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	1,814.25
工资福利支出	1,491.87
基本工资	210.73
津贴补贴	199.00
奖金	131.89
绩效工资	469.51
机关事业单位基本养老保险缴费	82.73
职业年金缴费	41.37
职工基本医疗保险缴费	51.19
其他社会保障缴费	14.26
住房公积金	117.45
医疗费	13.94
其他工资福利支出	159.80
商品和服务支出	230.70
办公费	5.00
印刷费	2.00
水费	3.00
电费	25.16
邮电费	1.00
物业管理费	6.00
差旅费	17.00
因公出国（境）费用	4.00
维修（护）费	3.00
会议费	3.00
培训费	3.00
公务接待费	2.00
劳务费	2.00
工会经费	20.31
福利费	76.89
其他交通费用	20.00
其他商品和服务支出	37.34
对个人和家庭的补助	90.28
离休费	17.52

退休费	59.07
医疗费补助	10.47
奖励金	0.10
其他对个人和家庭的补助	3.12
资本性支出	1.40
办公设备购置（资本）	1.40

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市科技信息研究院

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	6.00	6.00
因公出国（境）费用	4.00	4.00
公务接待费	2.00	2.00
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

