

**绍兴滨海科技创新服务中心
2023 年部门预算**

目录

一、部门概况	4
(一) 主要职能	4
(二) 部门机构设置情况	4
二、2023 年部门预算安排情况说明	4
(一) 关于绍兴滨海科技创新服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明	4
(二) 关于绍兴滨海科技创新服务中心 2023 年收入预算情况说明	4
(三) 关于绍兴滨海科技创新服务中心 2023 年支出预算情况说明	4
(四) 关于绍兴滨海科技创新服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明	5
(五) 关于绍兴滨海科技创新服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明	5
(六) 关于绍兴滨海科技创新服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明	6
(七) 关于绍兴滨海科技创新服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明	7
(八) 国有资本经营预算	7
(九) 关于绍兴滨海科技创新服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	7

(十) 其他重要事项的情况说明	7
三、 名词解释	8
四、 2023 年绍兴滨海科技创新服务中心部门预算表	11
2023 年部门收支预算总表	11
2023 年部门收入预算总表	12
2023 年部门支出预算总表	13
2023 年部门财政拨款收支预算总表	15
2023 年部门一般公共预算支出表	16
2023 年部门一般公共预算基本支出表	18
2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表	20
2023 年部门政府性基金预算支出表	21
2023 年部门国有资本经营预算支出表	22
2023 年单位项目支出预算表	23
2023 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表	24

一、部门概况

(一) 主要职能

1. 负责全区科研机构(实验室、研究院、新型研发机构等)的保障服务工作;
2. 负责创新平台的项目人才招引、培育与服务工作;
3. 负责全区的产学研对接、技术培训、科技评估等工作;
4. 完成区政府交办的其他工作。

(二) 部门机构设置情况

从预算部门构成看,绍兴滨海科技创新服务中心预算包括:绍兴滨海科技创新服务中心本级预算。

二、2023 年部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴滨海科技创新服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,绍兴滨海科技创新服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。绍兴滨海科技创新服务中心 2023 年收支总预算 106.26 万元。

(二) 关于绍兴滨海科技创新服务中心 2023 年收入预算情况说明

绍兴滨海科技创新服务中心 2023 年收入预算 106.26 万元,比上年执行数减少 2.14 万元,下降 1.9%,主要是项目支出减少了 26 万元,人员经费及公共经费增加 22 万元。

(三) 关于绍兴滨海科技创新服务中心 2023 年支出预算情况说明

绍兴滨海科技创新服务中心 2023 年支出预算 106.26 万

元，比上年执行数减少 2.14 万元，下降 1.9%，主要是项目支出减少了 26 万元，人员经费及公共经费增加 22 万元。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 87.11 万元、社会保障和就业支出 7.47 万元、住房保障支出 11.67 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 79.09 万元，占 74.43%；日常公用支出 7.17 万元，占 6.75%；项目支出 20 万元，占 18.82%。

结转下年 0 万元。

（四）关于绍兴滨海科技创新服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴滨海科技创新服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 106.26 万元。收入包括：一般公共预算 106.26 万元；支出包括：科学技术支出 87.11 万元、社会保障和就业支出 7.47 万元、住房保障支出 11.67 万元。

（五）关于绍兴滨海科技创新服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴滨海科技创新服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 106.26 万元，比上年执行数减少 2.14 万元，下降 1.9%，主要是项目支出减少了 26 万元，人员经费及公共经费增加 22 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 87.11 万元，占 81.98%；社会保障和就业（类）支出 7.47 万元，占 7.03%；住房保障（类）支出 11.67 万元，占 10.98%。

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)科技条件与服务(款)机构运行(项)67.11万元,主要用于部门人员工资、办公经费等经费支出。

(2) 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)4.98万元,主要用于部门人员养老保险支出。

(3) 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)2.49万元,主要用于部门人员职业年金支出。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.79万元,主要用于部门人员住房公积金支出。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2.88万元,主要用于部门人员住房补贴支出。

(6) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)20.00万元,主要用于科技类活动、律师咨询、印刷宣传等经费支出。

(六) 关于绍兴滨海科技创新服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴滨海科技创新服务中心2023年一般公共预算基本支出86.26万元,其中:

人员经费79.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助;

公用经费7.17万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

（七）关于绍兴滨海科技创新服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴滨海科技创新服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

绍兴滨海科技创新服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴滨海科技创新服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴滨海科技创新服务中心 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年执行数增加（减少）0.19 万元，下降 95%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年预算数减少 0.2 万元，下降 100%。减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年绍兴滨海科技创新服务中心政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴滨海科技创新服务中心

单位共有车辆 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 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年绍兴滨海科技创新服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 20 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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，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。

12. 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。

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

14. 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）：指反映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。

15. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

四、2023 年绍兴滨海科技创新服务中心部门预算表

表 01

2023 年部门收支预算总表

309001-绍兴滨海科技创新服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	106.26	科学技术支出	87.11
一般公共预算	106.26	科学技术管理事务	20.00
政府性基金预算		其他科学技术管理事务支出	20.00
国有资本经营预算		科技条件与服务	67.11
二、财政专户管理资金		机构运行	67.11
三、事业收入		社会保障和就业支出	7.47
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	7.47
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2.49
七、其他收入		住房保障支出	11.67
		住房改革支出	11.67
		住房公积金	8.79
		购房补贴	2.88

2023 年部门收入预算总表

309001-绍兴滨海科技创新服务中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般 公共预 算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 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	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	106.26	106.26	106.26														
滨海科创服务	106.26	106.26	106.26														
绍兴滨海科技创 新服务中心（本级）	106.26	106.26	106.26														

2023 年部门支出预算总表

309001-绍兴滨海科技创新服务中心

单位:万元

科目编 码	科目名称	总计	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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	106.26	79.09	7.17	20.00			
206	科学技术支出	87.11	59.94	7.17	20.00			
20601	科学技术管理事务	20.00			20.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.00			20.00			
20605	科技条件与服务	67.11	59.94	7.17				
2060501	机构运行	67.11	59.94	7.17				
208	社会保障和就业支出	7.47	7.47					
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49					
221	住房保障支出	11.67	11.67					

22102	住房改革支出	11.67	11.67					
2210201	住房公积金	8.79	8.79					
2210203	购房补贴	2.88	2.88					

2023 年部门财政拨款收支预算总表

309001-绍兴滨海科技创新服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	106.26	科学技术支出	87.11
一般公共预算	106.26	科学技术管理事务	20.00
政府性基金预算		其他科学技术管理事务支出	20.00
国有资本经营预算		科技条件与服务	67.11
		机构运行	67.11
		社会保障和就业支出	7.47
		行政事业单位养老支出	7.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.49
		住房保障支出	11.67
		住房改革支出	11.67
		住房公积金	8.79
		购房补贴	2.88

2023 年部门一般公共预算支出表

309001-绍兴滨海科技创新服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	106.26	86.26	79.09	7.17	20.00
206	科学技术支出	87.11	67.11	59.94	7.17	20.00
20601	科学技术管理事务	20.00				20.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.00				20.00
20605	科技条件与服务	67.11	67.11	59.94	7.17	
2060501	机构运行	67.11	67.11	59.94	7.17	
208	社会保障和就业支出	7.47	7.47	7.47		
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47	7.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98	4.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	2.49		
221	住房保障支出	11.67	11.67	11.67		

22102	住房改革支出	11.67	11.67	11.67		
2210201	住房公积金	8.79	8.79	8.79		
2210203	购房补贴	2.88	2.88	2.88		

2023 年部门一般公共预算基本支出表

309001-绍兴滨海科技创新服务中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	86.26	79.09	7.17
301	工资福利支出	78.73	78.73	
30101	基本工资	15.05	15.05	
30102	津贴补贴	25.10	25.10	
30107	绩效工资	18.26	18.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.98	4.98	
30109	职业年金缴费	2.49	2.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58	
30111	公务员医疗补助缴费	1.10	1.10	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	8.79	8.79	

302	商品和服务支出	7.17		7.17
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.52		0.52
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	0.80		0.80
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.60		0.60
30229	福利费	2.65		2.65
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
30307	医疗费补助	0.36	0.36	

2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

309001-绍兴滨海科技创新服务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

绍兴滨海科技创新服务中心2023年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

2023 年部门政府性基金预算支出表

309001-绍兴滨海科技创新服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴滨海科技创新服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年部门国有资本经营预算支出表

309001-绍兴滨海科技创新服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴滨海科技创新服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位项目支出预算表

309001-绍兴滨海科技创新服务中心（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	20.00	20.00				
绍兴滨海科技创新服务中心（本级）	科创服务管理	10.00	10.00				
绍兴滨海科技创新服务中心（本级）	人才服务管理	10.00	10.00				

2023 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
309001			20.00	
309001	绍兴滨海科技创新服务中心（本级）	科创服务管理	10.00	推进全区的产学研对接、技术培训、科技评估，做好宣传推介、交流活动的开展，促进基础研究突破，创新成果转化。
309001	绍兴滨海科技创新服务中心（本级）	人才服务管理	10.00	加快建设、丰富功能、集聚人才，跟进创新平台的项目人才招引、培育与服务工作，为人才服务管理做好配套工作，实现产业链、创新链、人才链深度融合。