

**杭州市科技工作者服务中心  
中心（杭州市国际民间  
科技交流中心）**

**2024 年度单位预算**

# 目录

一、单位基本情况	(1)
二、2024年杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）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	(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	(2)
（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	(6)
（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	(8)
四、2024年单位预算公开表	(10)

## 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：

1、承担科技工作者联系、服务、权益维护等工作。组织科技工作者开展技术创新、信息应用、学术交流、成果展示等活动，开展送科技下乡、科教进社区等社会服务。

2、为市科协所属学会（协会、研究会）及其他科技类社团提供综合服务，承担学会（协会、研究会）党建具体工作。

3、开展国际（港澳台）民间科技交流活动，引进与推广海外人才、前沿科技，推动海外智力服务地方经济社会发展。

4、完成杭州市科学技术协会交办的其他任务。

从单位构成看，本单位内设：办公室、创新服务部、学会联络部（国际交流服务部）。

## 二、2024年杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）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，杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；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。杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）2024年收支总预算1,019.74万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表1-3）

2024年收入预算1,019.74万元，比上年执行数减少7.54万元，下降0.73%，主要原因是今年科技交流馆设施改造支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入1,019.74万元，占100%。

### （三）支出预算情况说明（详见表1-3）

2024年支出预算1,019.74万元，比上年执行数减少7.54万元，下降0.7%，主要原因是科技交流馆设施改造支出减少。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出917.13万元，社会保障和就业支出83.30万元，卫生健康支出19.31万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出591.61万元，占58%；日常公用支出138.14万元，占13.6%；项目支出289.99万元，占28.4%。

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1,019.74万元。收入包括：一般公共预算1,019.74万元。支出包括：科学技术支出

917.13 万元、社会保障和就业支出 83.30 万元、卫生健康支出 19.31 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 1,019.74 万元，比上年执行数减少 7.54 万元，下降 0.7%，主要原因是今年科技交流馆设施改造支出减少。

### 2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 917.13 万元，占 89.9%；社会保障和就业支出（类）支出 83.30 万元，占 8.2%；卫生健康支出（类）支出 19.31 万元，占 1.9%。

### 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）科学技术普及（款）机构运行（项）预算为 627.14 万元，主要用于本单位机构运转、人员支出和日常公用支出。比上年执行数增加 37.63 万元，增长 6.4%，主要原因是在职人员增加。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）预算为 116.50 万元，主要用于组织开展科学大讲堂、科普讲座、科技成果展及科普展等科学传播活动的支出。比上年执行数增加 116.50 万元，主要原因是科学传播活动从科技馆站科目转列本科目。

(3) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)预算为173.49万元,主要用于开展“科技工作者之家”、青年创新社区项目活动、国际民间科技交流活动、科学咖啡馆活动等,为科技工作者搭建学习、交流、互助合作等平台,并提供相关服务;科技交流馆大楼的日常维护、科学咖啡馆改造等方面的支出。比上年执行数减少161.94万元,下降48.3%,主要原因是科学传播活动转列入科普活动科目。

(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34.52万元,主要用于事业单位开支的退休经费。比上年执行数增加0.29万元,增长0.9%,主要原因是退休人员增加。

(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32.52万元,主要用于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。比上年执行数增加1.17万元,增长3.7%,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16.26万元,主要用于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。比上年执行数增加0.59万元,增长3.7%,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 19.31 万元,主要用于本单位基本医疗保险缴费支出。比上年执行数增加 1.45 万元,增长 8.1%,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 729.75 万元,其中:

人员经费 591.61 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、奖励金。

公用经费 138.14 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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4.40万元，比上年预算数减少3.87万元，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，同口径与上年预算数持平。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3.87万元，下降100%。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。减少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0.80万元，与上年预算数持平。主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用。持平的主要原因是预计公务接待费与上年一致。

**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，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，与上年预算数持平，主要原因是本年未安排公务用车购置预算；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，主要原因是公车保有量与上年持平。

#### （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 80.81 万元，其中：政府采购货物预算 15.79 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 65.02 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 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 万元以上通用设备 1 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 289.99 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.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指反映科普事业单位的基本支出。

12.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。

13.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：指反映各级政府科技馆、站的支出。

14.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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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年杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）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：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）

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、财政拨款收入	1,019.74	科学技术支出	917.13
其中：一般公共预算	1,019.74	社会保障和就业支出	83.30
政府性基金预算		卫生健康支出	19.31
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	1,019.74	本年支出合计	1,019.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,019.74	支出总计	1,019.74

表2： 2024年市级单位收入预算总表

单位名称： 杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）

单位： 万元

科目	合计	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 (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	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	单位 资金
收入合计	1,019.74	1,019.74	1,019.74														
科学技术支出	917.13	917.13	917.13														
科学技术普及	917.13	917.13	917.13														
机构运行	627.14	627.14	627.14														
科普活动	116.50	116.50	116.50														
科技馆站	173.49	173.49	173.49														
社会保障和就业支出	83.30	83.30	83.30														
行政事业单位养老支出	83.30	83.30	83.30														
事业单位离退休	34.52	34.52	34.52														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52	32.52														
机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26	16.26														
卫生健康支出	19.31	19.31	19.31														
行政事业单位医疗	19.31	19.31	19.31														
事业单位医疗	19.31	19.31	19.31														

表3： 2024年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	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	1,019.74	591.61	138.14	289.99			
科学技术支出	917.13	489.00	138.14	289.99			
科学技术普及	917.13	489.00	138.14	289.99			
机构运行	627.14	489.00	138.14				
科普活动	116.50			116.50			
科技馆站	173.49			173.49			
社会保障和就业支出	83.30	83.30					
行政事业单位养老支出	83.30	83.30					
事业单位离退休	34.52	34.52					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52					
机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26					
卫生健康支出	19.31						
行政事业单位医疗	19.31	19.31					
事业单位医疗	19.31	19.31					



## 表4： 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）

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	1,019.74	一、本年支出合计	1,019.74
其中：一般公共预算	1,019.74	科学技术支出	917.13
政府性基金预算		社会保障和就业支出	83.30
国有资本经营预算		卫生健康支出	19.31
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	1,019.74	支出总计	1,019.74

## 表5： 2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）

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	1,019.74	729.75	591.61	138.14	289.99
科学技术支出	917.13	627.14	489.00	138.14	289.99
科学技术普及	917.13	627.14	489.00	138.14	289.99
机构运行	627.14	627.14	489.00	138.14	
科普活动	116.50				116.50
科技馆站	173.49				173.49
社会保障和就业支出	83.30	83.30	83.30		
行政事业单位养老支出	83.30	83.30	83.30		
事业单位离退休	34.52	34.52	34.52		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52	32.52		
机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26	16.26		
卫生健康支出	19.31	19.31	19.31		
行政事业单位医疗	19.31	19.31	19.31		
事业单位医疗	19.31	19.31	19.31		

## 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：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	729.75	591.61	138.14
工资福利支出	557.04	557.04	
基本工资	94.84	94.84	
津贴补贴	30.23	30.23	
奖金	49.46	49.46	
绩效工资	167.85	167.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	32.52	32.52	
职业年金缴费	16.26	16.26	
职工基本医疗保险缴费	19.31	19.31	
其他社会保障缴费	7.50	7.50	
住房公积金	45.30	45.30	
医疗费	1.94	1.94	
其他工资福利支出	91.83	91.83	
商品和服务支出	130.64		130.64
办公费	8.45		8.45
水费	1.50		1.50
电费	4.30		4.30
邮电费	2.20		2.20
物业管理费	43.93		43.93
差旅费	6.00		6.00
维修(护)费	1.90		1.90
租赁费	1.50		1.50
会议费	1.00		1.00
培训费	2.00		2.00
公务接待费	0.80		0.80
劳务费	0.50		0.50
委托业务费	1.50		1.50
工会经费	8.40		8.40
福利费	29.67		29.67
公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他交通费用	1.60		1.60
其他商品和服务支出	11.79		11.79
对个人和家庭的补助	34.57	34.57	
退休费	34.52	34.52	
奖励金	0.05	0.05	
资本性支出	7.50		7.50
办公设备购置	7.50		7.50

## 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：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）

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	4.40	0	0.80	3.60	0	3.60
杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）	4.40	0	0.80	3.60	0	3.60

## 表8： 2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）

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： 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）

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： 2024年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			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	289.99	289.99				
杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）	科技交流与服务	131.50	131.50				
杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）	科技为民活动经费	116.50	116.50				
杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）	日常保障运行	41.99	41.99				

表11： 2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）			单位：万元
单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	289.99	
杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）	科技交流与服务	131.50	1、全年开展“科技工作者之家”、青年创新社区项目各类活动80场，联系、走访学会，为市科协所属学会（协会、研究会）及其他科技类社团提供综合服务。2、加强国际民间科技交流与合作，完成国际（港澳台）民间科技交流活动2场。3、完成科学咖啡馆改造并开展科学咖啡馆活动4场，以搭建科学咖啡馆活平台为措施，服务科技工作者，为科技创新、科技工作者高质量工作创造良好环境氛围，使广大科技工作者更好地为杭州的各项发展服务。
杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）	科技为民活动经费	116.50	1、全年完成展览6场。通过科技成果展及科普展，进一步提升全民科学素质。2、根据需求，精准邀请专家，组织科技工作者科技下乡，助力乡村共同富裕；“民呼我为，你点我讲”，举行各类科普讲座不少于300场，满足各社区居民的需求。3、全年举办科学大讲堂12场。邀请国内外专家，解读科学热点难点焦点，做好科学传播，打造科普品牌。4、全年完成青少年科技体验活动6场。激发青少年学生的科学兴趣，进一步提升全民科学素质。
杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）	日常保障运行	41.99	1. 科技交流馆大楼的正常运行，保障场馆内的活动顺利开展。2. 网站、微信正常运作，加强单位宣传工作。3. 提高办公效率。