

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）2023 年度单位决算

目录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2023 年度单位决算公开表.....	2
2023 年度收入支出决算总表.....	2
2023 年度收入决算表（分单位）.....	4
2023 年度收入决算表（分科目）.....	5
2023 年度支出决算表（分单位）.....	7
2023 年度支出决算表（分科目）.....	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	10
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
三、2023 年度单位决算情况说明.....	19
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	19
(二) 收入决算情况说明.....	19
(三) 支出决算情况说明.....	19
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	22
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	22
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
(十) 机关运行经费支出说明.....	24
(十一) 政府采购支出说明.....	25
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	25
(十三) 预算绩效情况说明.....	25
四、名词解释.....	29
五、附件.....	33

一、概况

（一）单位职责

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。

（二）机构设置

本单位为杭州市科学技术协会下属单位。

本单位的性质为事业单位。

从预算单位构成看，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、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,027.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	924.94
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.23
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	81.25
	9		九、卫生健康支出	40	17.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,027.28	本年支出合计	58	1,027.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,027.28	总 计	62	1,027.28

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：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）

金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,027.28	1,027.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	1,027.28	1,027.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：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）

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,027.28	1,027.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	924.94	924.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	924.94	924.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701		机构运行	589.51	589.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705		科技馆站	335.43	335.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

单位：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）

金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,027.28	688.62	338.66	0.00	0.00	0.00
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）	1,027.28	688.62	338.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

单位：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）

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			1,027.28	688.62	338.66	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	924.94	589.51	335.43	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	924.94	589.51	335.43	0.00	0.00	0.00
2060701		机构运行	589.51	589.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705		科技馆站	335.43	0.00	335.43	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：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）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,027.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	924.94	924.94	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.23	3.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.25	81.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.86	17.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,027.28	本年支出合计	59	1,027.28	1,027.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,027.28	总 计	64	1,027.28	1,027.28	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：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）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1,027.28	688.62	338.66
206	科学技术支出		924.94	589.51	335.43
20607	科学技术普及		924.94	589.51	335.43
2060701	机构运行		589.51	589.51	0.00
2060705	科技馆站		335.43	0.00	335.43
207	文化旅游体育与传媒支出		3.23	0.00	3.23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		3.23	0.00	3.23
2079902	宣传文化发展专项支出		3.23	0.00	3.23

208	社会保障和就业支出	81.25	81.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.25	81.25	0.00
2080502	事业单位离退休	34.23	34.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67	0.00
210	卫生健康支出	17.86	17.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	0.00
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：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）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	547.92	302	商品和服务支出	102.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	93.02	30201	办公费	3.82	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	27.04	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.49
30103	奖金	46.36	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.49
30107	绩效工资	170.91	30205	水费	1.14	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.35	30206	电费	4.19	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.67	30207	邮电费	2.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.86	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	43.93	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.25	30211	差旅费	1.20	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	43.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.77	30213	维修（护）费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	93.70	30214	租赁费	1.42	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.53	30215	会议费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	34.23	30217	公务接待费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	3.28	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.27	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	23.90	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.89	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.02	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		585.45	公用经费合计				103.17	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：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）

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：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）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：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）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	8.27	0.99
1. 因公出国（境）费用	3.87	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.60	0.89
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.60	0.89
3. 公务接待费	0.80	0.10

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1027.28 万元，支出总计 1027.28 万元，与 2022 年度相比，各增加 90.16 万元，增长 9.62%，主要原因是：新增了科技交流馆设施改造的费用。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1027.28 万元；包括财政拨款收入 1027.28 万元（其中，一般公共预算 1027.28 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1027.28 万元，其中基本支出 688.62 万元，占 67.03%；项目支出 338.66 万元，占 32.97%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1027.28 万元，支出总计 1027.28 万元，与 2022 年相比，各增加 90.16 万元，增长 9.62%。主要原因是新增了科技交流馆设施改造的费用。财政拨款支出年初预算数 1060.87 万元，完成年初预算的

96.83%，主要原因是人员变动，经费支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1027.28 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.16 万元，增长 9.62%。主要原因是：新增了科技交流馆设施改造的费用。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1027.28 万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)924.94 万元，占 90.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）3.23 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出（类）81.25 万元，占 7.91%；卫生健康支出（类）17.86 万元，占 1.74%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1060.87 万元，支出决算为 1027.28 万元，完成年初预算的 96.83%，主要原因是：人员变动，经费支出减少。

其中：

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）
年初预算数为 610.71 万元，支出决算数为 589.51 万元，完成年初预算的 96.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，经费支出减少。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）

年初预算数为 350.00 万元，支出决算数为 335.43 万元，完成年初预算的 95.84%，决算数小于预算数的主要原因是开展科学传播活动、为科技工作者服务活动和科技交流馆设施改造的实际支出减少。

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)年初预算数为 34.53 万元，支出决算数为 34.23 万元，完成年初预算的 99.13%，决算数小于预算数的主要原因是退休体检费及党员教育经费实际支出低于预期。

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)年初预算数为 31.35 万元，支出决算数为 31.35 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

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)年初预算数为 15.67 万元，支出决算数为 15.67 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 18.61 万元，支出决算数为 17.86 万元，完成年初预算的 95.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数下降。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)年初预算数为 0.00

万元，支出决算数为 3.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加青少年第二课堂补助经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 688.62 万元，其中：

人员经费 585.45 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、抚恤金、奖励金。

公用经费 103.17 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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.27 万元，支出决算为 0.99 万元，完成全年预算的 11.97%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是 2023 年未安排因公出国（境）。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年和 2022 年均未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.89 万元，占 90.27%，与 2022 年度相比，减少 0.75 万元，下降 45.60%，主要原因是是车辆更新后维修费用降低；公务接待费支出决算为 0.10 万元，占 9.73%，与 2022 年度相比，增加 0.10 万元，主要原因是接待人次、批次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 3.87 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是 2023 年未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：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）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.60 万

元，支出决算为 0.89 万元，完成全年预算的 24.72%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆更新后维修费用降低。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是按照预算安排，未购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 3.60 万元，支出决算为 0.89 万元，完成全年预算的 24.72%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆更新后维修费用降低，主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.80 万元，支出决算为 0.10 万元，完成全年预算的 12.50%。国内公务接待 1 批次，累计 8 人次。主要用于本单位的公务接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待人次低于预期。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.10 万元，主要用于本单位国内公务接待支出。接待 1 批次，累计 8 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 157.04 万元，其中：政府采购货物支出 100.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 56.37 万元。授予中小企业合同金额 157.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 121.74 万元，占授予中小企业合同金额的 77.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 338.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

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）随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，为科技工作者服务活动项目和杭州市科学传播活动项目绩效自评具体情况如下：

为科技工作者服务活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 53.50 万元，执行数为 49.44 万元，完成预算的 92.94%。项目绩效目标完成情况：一是完成“科技工作者之家”、青年创新社区、科学榜 young 等各类活动 92 场；二是联系、走访学会及企业 8 次，加强对学会党建工作的指导和联系，举办“2023 年杭州市科协学会党建工作培训会”，打造活动载体，推动基层党建与业务工作的深刻融合。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		为科技工作者服务活动						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (30.00 分)	服务科技工作者数量	≥3000 人次	5000 人次	10.00	10.00	
			组织各类活动场次	≥80 场	92 场	10.00	10.00	
			服务学会数量	≥60 个	68 个	10.00	10.00	
		质量指标 (10.00 分)	学会党建工作覆盖率	≥80%	90%	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00 分)	完成时间	2023 年 12 月底前	优	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00 分)	控制成本	≤53.50 万元	49.44 万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30.00 分)	社会效益 (30.00 分)	各类活动内容丰富，推进学会党建活动正常化、规范化	有所提升	优	30.00	30.00	
	满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度 (10.00 分)	服务对象满意度	≥90%	99%	10.00	10.00	
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

杭州市科学传播活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 116.5 万元，执行数为 113.28 万元，完成预算的 97.23%。项目绩效目标完成情况：一是全年共开展各

类展览 12 场。针对杭州举办第十九届亚运会，自 4 月份起，陆续举办相关展览营造全民迎亚运的浓厚氛围。“迎亚运展芳华”2023 杭州民间艺术作品展、“谈声说音”·迎亚运——2023 科技动感夏令营、遇“建”亚运 享“浙”精彩等展览受到了广大市民的喜爱。为弘扬科学家精神，先后举办了“致敬她力量 奋楫新征程”女科学家主题展、“汇聚科技力量 点亮精神火炬——全国科技工作者日专题展”、“科学榜 YOUNG 主题展”等活动。为弘扬科学成就，举办潮起钱塘 奋楫启航——“八八战略”实施二十周年杭州实践展览。展示科学家精神，以及我国在航空、低碳、生物、数字等领域的科技成就。推动公众与科学、科创、科普的互动理解。累计参观人数 3 万余人。二是根据需求，精准邀请专家，组织科技工作者科技下乡入企，开展助企、助农等科技志愿服务活动 5 次，助力乡村共同富裕，助力企业创新发展；“民呼我为，你点我讲”，举行各类科普讲座开展科普讲座 424 场，听众近 2 万人次，广泛宣传亚运、科技安全、生态环境治理、手机摄影技巧、健康生活等科普知识，助推全民科学素质提升。三是全年举办科学大讲堂 13 场。邀请杨德仁院士等 13 位知名专家，以量子物理、科学和科幻、人工智能、茶文化茶产业、智能网联汽车、亚运、芯片等为主题，吸引线上线下听众 8000 余人次，录制视频网站内播放量达 7 万次。四是助力双减，流动科技馆分别走进安吉路小学、濮家小学、萧山崇文世纪城实验学校、三墩小学、大学路小学、

杭师附小开展 6 次活动，结合各校的科创文化活动，激发创新思维，提升青少年学生的科学素质。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		杭州市科学传播活动							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (30.00 分)		社区科普讲座场次	≥300 场	424 场	5.00	5.00	
				科普受益人数	≥40000 人次	98000 人次	10.00	10.00	
				第二课堂活动场次	≥6 场	6 场	5.00	5.00	
				展览场次	≥6 场	12 场	5.00	5.00	
				科学大讲堂场次	=12 场次	13 场次	5.00	5.00	
		质量指标 (10.00 分)		根据需求提供受欢迎的社区科普讲座场次	≥250 场	424 场	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00 分)		完成时间	2023 年 12 月底前	优	10.00	10.00	
	成本指标 (10.00 分)		控制成本	≤116.5 万元	113.28 万元	10.00	10.00		
	效益指标 (30.00 分)	社会效益 (30.00 分)		提升场馆展览展示、互动效果	有所提升	优	15.00	15.00	
			提升公民科学素养，增强全社会科技意识	有所提升	优	15.00	15.00		
满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度 (10.00 分)		服务对象满意度	≥90%	99%	10.00	10.00		
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90~80 分(含)为“良”，80~60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。			

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨

款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务

务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

23. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	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）	2023 年度杭州市第二课堂 工作补助	优
2	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）	国际民间科技交流活动	优
3	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）	为科技工作者服务活动	优
4	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）	杭州市科学传播活动	优
5	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）	LED 屏购置	优
6	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）	舞台、音控室改造	优
7	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）	科技交流馆大楼维护	优