

金华市科技信息研究院
2023年单位预算



目录

一、单位概况·····	1
（一）主要职能·····	1
（二）单位机构设置情况·····	1
二、2023年金华市科技信息研究院单位预算安排情况说明···	1
（一）关于金华市科技信息研究院2023年收支预算情况的总体说明·····	1
（二）关于金华市科技信息研究院2023年收入预算情况说明	1
（三）关于金华市科技信息研究院2023年支出预算情况说明	2
（四）关于金华市科技信息研究院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明·····	2
（五）关于金华市科技信息研究院2023年一般公共预算拨款情况说明·····	2
（六）关于金华市科技信息研究院2023年一般公共预算基本支出情况说明·····	4
（七）关于金华市科技信息研究院2023年政府性基金预算支出情况说明·····	5
（八）关于金华市科技信息研究院2023年国有资本经营预算支出情况说明·····	5
（九）关于金华市科技信息研究院2023年一般公共预算“三	

公”经费预算情况说明	5
（十）其他重要事项的情况说明	6
三、名词解释	6
四、2023 年金华市科技信息研究院单位预算表	9
（一）2023 年单位收支预算总表	10
（二）2023 年单位收入预算总表	11
（三）2023 年单位支出预算总表	12
（四）2023 年单位财政拨款收支预算总表	13
（五）2023 年单位一般公共预算支出表	14
（六）2023 年单位一般公共预算基本支出表	15
（七）2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表	16
（八）2023 年单位政府性基金预算支出表	17
（九）2023 年单位国有资本经营预算支出表	18
（十）2023 年单位项目支出预算表	19

一、单位概况

（一）主要职能

1. 开展科学信息研究，促进科技发展。
2. 科技发展规划与政策研究，科技信息资源建设及科学数据管理，科技文献资源开发利用与传递，科技统计调查与监测评价，科技项目管理服务，科技创新宣传及科技教育培训等。

（二）单位机构设置情况

从单位机构构成看，金华市科技信息研究院内设机构有：综合办公室、科技文献资源中心、科技信息研究部、科技创新服务部。

二、2023 年金华市科技信息研究院单位预算安排情况说明

（一）关于金华市科技信息研究院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市科技信息研究院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、上级补助收入、上年结转结余；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、住房保障支出。金华市科技信息研究院 2023 年收支总预算 838.17 万元。

（二）关于金华市科技信息研究院 2023 年收入预算情况说明

金华市科技信息研究院 2023 年收入预算 838.17 万元，比上年执行数增加 105.17 万元，增长 14.6%，主要是项目经费收入预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入 811.17 万元，占 96.8%；上级补助收入 22 万元，占 2.6%；上年结转结余 5 万元，占 0.6%。

（三）关于金华市科技信息研究院 2023 年支出预算情况说明

金华市科技信息研究院 2023 年支出预算 838.17 万元，比上年执行数增加 105.17 万元，增长 14.35%，主要是项目经费支出预算增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 4.20 万元、科学技术支出 741.91 万元、社会保障和就业支出 35.95 万元、卫生健康支出 13.47 万元、住房保障支出 42.64 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 404.20 万元，占 48.2%；日常公用支出 46.97 万元，占 5.6%；项目支出 365 万元，占 43.6%；对附属单位补助支出 22 万元，占 2.6%。

结转下年 0 万元。

（四）关于金华市科技信息研究院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市科技信息研究院 2023 年财政拨款收支总预算 816.17 万元。收入全部为一般公共预算 816.17 万元；支出包括：教育支出 4.20 万元、科学技术支出 719.91 万元、社会保障和就业支出 35.95 万元、卫生健康支出 13.47 万元、住房保障支出 42.64 万元。

（五）关于金华市科技信息研究院 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

金华市科技信息研究院 2023 年一般公共预算拨款 816.17 万元，比上年执行数增加 83.17 万元，增长 11.4%，主要是项目经费一般公共预算拨款增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 4.20 万元，占 0.5%；科学技术（类）支出 719.91 万元，占 88.2%；社会保障和就业（类）支出 35.95 万元，占 4.4%；卫生健康（类）支出 13.47 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 42.64 万元，占 5.2%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）4.20 万元，主要用于本单位人员进修及培训等方面的支出。

（2）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究及开发支出（项）5 万元，主要用于本单位 2022 年第二批省科技发展专项资金支出。

（3）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）354.91 万元，主要用于本单位人员及日常公用经费支出。

（4）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）360 万元，主要用于本单位金华探索“科产贸”融合性国家创新型城市综合试点建设、科学数据与文献信息平台保障与支撑及创新方法推广应用浙西片区（金华）基地建设支出。

（5）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）1.92 万元，主要用于本单位退休人员支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.68 万元，主要用于本单位为职工缴纳的基本养老保险支出。

（7）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）11.34 万元，主要用于本单位单位为职工缴纳的职业年金支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.47 万元，主要用于本单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.64 万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于金华市科技信息研究院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市科技信息研究院 2023 年一般公共预算基本支出 451.17 万元，其中：

人员经费 404.20 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 46.97 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于金华市科技信息研究院 2023 年政府性基金预算支出情况说明

金华市科技信息研究院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市科技信息研究院 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市科技信息研究院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市科技信息研究院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市科技信息研究院 2023 年“三公”经费预算数为 0.60 万元，比上年预算数减少 0.60 万元，下降 50%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年单位预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降 100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.60 万元，比上年预算数减少 0.60 万元，下降 50%。主要用于接待上级及兄弟单位来金调研、工作交流等支出。减少的主要原因是压缩业务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年单位未安排公务用车购置及运行维护费预算，与 2022 年预算数持平。主要原因单

位没有车辆。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年金华市科技信息研究院政府采购预算总额 22 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 22 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市科技信息研究院共有车辆 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。

2023 年金华市科技信息研究院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 365 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. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于在职职工的业务培训支出。

13. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):反映其他用于技术与开发方面的支出。

14. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):指用于为保障单位正常运转,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。

15. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务(项):反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于在职人员基本养老保险缴费支出。

17. 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):指用于在职人员职业年金缴费支出。

18. 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):指用于事业单位离退休人员支出(高龄

护理费)。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于在职人员住房公积金缴费支出。

四、2022 年金华市科技信息研究院单位预算表

2023 年单位收支预算总表

312603-金华市科技信息研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	811.17	教育支出	4.20
一般公共预算	811.17	进修及培训	4.20
政府性基金预算		培训支出	4.20
国有资本经营预算		科学技术支出	741.91
二、财政专户管理资金		技术与研究与开发	5.00
三、事业收入		其他技术与研究与开发支出	5.00
四、事业单位经营收入		科技条件与服务	736.91
五、上级补助收入	22.00	机构运行	354.91
六、附属单位上缴收入		其他科技条件与服务支出	382.00
七、其他收入		社会保障和就业支出	35.95
		行政事业单位养老支出	35.95
		事业单位离退休	1.92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.34
		卫生健康支出	13.47
		行政事业单位医疗	13.47
		事业单位医疗	13.47
		住房保障支出	42.64
		住房改革支出	42.64
		住房公积金	42.64
本年收入合计	833.17	本年支出合计	838.17
上年结转结余	5.00	年终结转结余	
收 入 总 计	838.17	支 出 总 计	838.17

2023 年单位收入预算总表

312603-金华市科技信息研究院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般	政府性	国有资	财政专	事业	事业单	上级补	附属单	其他收	小计	一般	政府性	国有资	专户资	单位资
			公共预	基金预	本经营	户管理	收入	位经营	助收入	位上缴	入		公共预	基金预	本经营	金结转	金结转
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	838.17	833.17	811.17						22.00			5.00	5.00				
金华市科学技术局	838.17	833.17	811.17						22.00			5.00	5.00				
金华市科技信息研究院	838.17	833.17	811.17						22.00			5.00	5.00				

2023 年单位支出预算总表

312603-金华市科技信息研究院

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	838.17	404.20	46.97	365.00			22.00
205	教育支出	4.20		4.20				
20508	进修及培训	4.20		4.20				
2050803	培训支出	4.20		4.20				
206	科学技术支出	741.91	312.14	42.77	365.00			22.00
20604	技术与研究与开发	5.00			5.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	5.00			5.00			
20605	科技条件与服务	736.91	312.14	42.77	360.00			22.00
2060501	机构运行	354.91	312.14	42.77				
2060599	其他科技条件与服务支出	382.00			360.00			22.00
208	社会保障和就业支出	35.95	35.95					
20805	行政事业单位养老支出	35.95	35.95					
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34					
210	卫生健康支出	13.47	13.47					
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47					
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47					
221	住房保障支出	42.64	42.64					
22102	住房改革支出	42.64	42.64					
2210201	住房公积金	42.64	42.64					

2023 年单位财政拨款收支预算总表

312603-金华市科技信息研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	811.17	教育支出	4.20
一般公共预算	811.17	进修及培训	4.20
政府性基金预算		培训支出	4.20
国有资本经营预算		科学技术支出	719.91
		技术与开发	5.00
		其他技术与开发支出	5.00
		科技条件与服务	714.91
		机构运行	354.91
		其他科技条件与服务支出	360.00
		社会保障和就业支出	35.95
		行政事业单位养老支出	35.95
		事业单位离退休	1.92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.34
		卫生健康支出	13.47
		行政事业单位医疗	13.47
		事业单位医疗	13.47
		住房保障支出	42.64
		住房改革支出	42.64
		住房公积金	42.64
本年收入合计	811.17		
上年结转结余	5.00		
一般公共预算	5.00		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	816.17	支 出 总 计	816.17

2023 年单位一般公共预算支出表

312603-金华市科技信息研究院

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	816.17	451.17	404.20	46.97	365.00
205	教育支出	4.20	4.20		4.20	
20508	进修及培训	4.20	4.20		4.20	
2050803	培训支出	4.20	4.20		4.20	
206	科学技术支出	719.91	354.91	312.14	42.77	365.00
20604	技术与研究与开发	5.00				5.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	5.00				5.00
20605	科技条件与服务	714.91	354.91	312.14	42.77	360.00
2060501	机构运行	354.91	354.91	312.14	42.77	
2060599	其他科技条件与服务支出	360.00				360.00
208	社会保障和就业支出	35.95	35.95	35.95		
20805	行政事业单位养老支出	35.95	35.95	35.95		
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	1.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68	22.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	11.34		
210	卫生健康支出	13.47	13.47	13.47		
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	13.47		
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47	13.47		
221	住房保障支出	42.64	42.64	42.64		
22102	住房改革支出	42.64	42.64	42.64		
2210201	住房公积金	42.64	42.64	42.64		

2023 年单位一般公共预算基本支出表

312603-金华市科技信息研究院

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	451.17	404.20	46.97
301	工资福利支出	404.44	402.94	1.50
30101	基本工资	67.14	67.14	
30102	津贴补贴	49.46	49.46	
30103	奖金	129.60	129.60	
30107	绩效工资	25.20	25.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.68	22.68	
30109	职业年金缴费	11.34	11.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	10.63	
30111	公务员医疗补助缴费	4.70	4.70	
30112	其他社会保障缴费	2.49	0.99	1.50
30113	住房公积金	42.64	42.64	
30199	其他工资福利支出	38.56	38.56	
302	商品和服务支出	44.67		44.67
30201	办公费	1.00		1.00
30216	培训费	4.20		4.20
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.00		6.00
30229	福利费	19.66		19.66
30299	其他商品和服务支出	10.20		10.20
303	对个人和家庭的补助	2.06	1.26	0.80
30302	退休费	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	1.20	0.80

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

312603-金华市科技信息研究院

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	0.60					0.60
金华市科技信息研究院	0.60					0.60

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023 年单位政府性基金预算支出表

312603-金华市科技信息研究院

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			

备注：金华市科技信息研究院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位国有资本经营预算支出表

312603-金华市科技信息研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：金华市科技信息研究院没有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

312603-金华市科技信息研究院

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	387.00	365.00				22.00
金华市科技信息研究院	科技信息研究	327.00	305.00				22.00
金华市科技信息研究院	条件保障与支撑	60.00	60.00				