

**诸暨市科技创新服务中心 2023 年
单位预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年诸暨市科技创新创业服务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市科技创新创业服务中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市科技创新创业服务中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市科技创新创业服务中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市科技创新创业服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市科技创新创业服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市科技创新创业服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市科技创新创业服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市科技创新创业服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市科技创新服务中心2023年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年诸暨市科技创新服务中心单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 为企业、人才开展科技创新创业工作提供咨询、管理、融资、培训等服务。
2. 承担科创园区的建设、管理、运营、招商等任务
3. 为全市各类孵化器和众创空间等创新创业平台提供咨询、评估、策划、管理人员培训等服务。
4. 完成诸暨市科学技术局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：科技创业服务中心。

二、2023年诸暨市科技创业服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市科技创业服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市科技创业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、卫生健康支出、住房保障支出。诸暨市科技创业服务中心2023年收支总预算428.55万元。

（二）关于诸暨市科技创业服务中心2023年收入预算情况说明

诸暨市科技创业服务中心2023年收入预算428.55万元，比上年执行数增加91.83万元，增长27.3%，主要是科创中心项目经费增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入428.55万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占

0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于诸暨市科技创新服务中心2023年支出预算情况说明

诸暨市科技创新服务中心2023年支出预算428.55万元，比上年执行数增加91.83万元，增长27.3%，主要是科创中心项目经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出364.14万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出20.18万元、卫生健康支出13.96万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出30.27万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出250.76万元，占58.5%；日常公用支出17.79万元，占4.2%；项目支出160万元，占37.3%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于诸暨市科技创新创业服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市科技创新创业服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 428.55 万元。收入包括：一般公共预算 428.55 万元；支出包括：科学技术支出 364.14 万元、社会保障和就业支出 20.18 万元、卫生健康支出 13.96 万元、住房保障支出 30.27 万元。

（五）关于诸暨市科技创新创业服务中心 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。

诸暨市科技创新创业服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 428.55 万元，比上年执行数增加 91.83 万元，增长 27.3%，主要是科创中心项目经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 364.14 万元，占 84.9%；社会保障和就业（类）支出 20.18 万元，占 4.7%；卫生健康（类）支出 13.96 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 30.27 万元，占 7.1%。

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）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）364.14 万元，主要用于工资福利、日常支出以及科创中心项目。

（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）13.45 万元，主要用于养老缴费。

（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）6.73 万元，

主要用于职业年金缴费。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)13.96万元,主要用于事业单位人员医保缴费。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)30.27万元,主要用于住房公积金缴费支出。

(六) 关于诸暨市科技创新服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市科技创新服务中心2023年一般公共预算基本支出268.55万元,其中:

人员经费250.76万元,主要包括:基本工资、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、医疗费补助、奖励金;

公用经费17.79万元,主要包括:办公费、手续费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七) 关于诸暨市科技创新服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市科技创新服务中心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

诸暨市科技创新服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于诸暨市科技创新服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市科技创业服务中心 2023 年“三公”经费预算数为 3 万元，比上年执行数减少 1.45 万元，下降 93.5%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。持平的主要原因是 2022 年和 2023 年都未安排因公出国计划。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.3 万元，比上年执行数增长 0.3 万元。主要用于接待接待上级单位以及兄弟县市单位等支出。增加的主要原因是预计来访人员增加。

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 2.7 万元，比上年执行数增长 74.2%。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，与上年执行数持平，主要原因是未安排购车计划；公务用车运行维护费支出 2.7 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。比上年执行数增长 74.2%，主要原因是公务活动增加，维修费增加，燃料费增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年诸暨市科技创业服务中心各单位政府采购预算总额 71.35 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 71.35 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,诸暨市科技创业服务中心所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆,其中,副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 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)。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年诸暨市科技创业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 160 万元,一级项目 1 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. 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用于科学技术管理事务方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）：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。

16. 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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	428.55	科学技术支出	364.14
一般公共预算	428.55	科学技术管理事务	364.14
政府性基金预算		其他科学技术管理事务支出	364.14
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	20.18
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	20.18
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	6.73
五、上级补助收入		卫生健康支出	13.96
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	13.96
七、其他收入		事业单位医疗	13.96
		住房保障支出	30.27
		住房改革支出	30.27
		住房公积金	30.27
本年收入合计	428.55	本年支出合计	428.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	428.55	支 出 总 计	428.55

2023年单位支出预算总表

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	428.55	250.76	17.79	160.00			
206	科学技术支出	364.14	186.35	17.79	160.00			
20601	科学技术管理事务	364.14	186.35	17.79	160.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	364.14	186.35	17.79	160.00			
208	社会保障和就业支出	20.18	20.18					
20805	行政事业单位养老支出	20.18	20.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73					
210	卫生健康支出	13.96	13.96					
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96					
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96					
221	住房保障支出	30.27	30.27					
22102	住房改革支出	30.27	30.27					
2210201	住房公积金	30.27	30.27					

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	428.55	科学技术支出	364.14
一般公共预算	428.55	科学技术管理事务	364.14
政府性基金预算		其他科学技术管理事务支出	364.14
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	20.18
		行政事业单位养老支出	20.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.73
		卫生健康支出	13.96
		行政事业单位医疗	13.96
		事业单位医疗	13.96
		住房保障支出	30.27
		住房改革支出	30.27
		住房公积金	30.27
收 入 总 计	428.55	支 出 总 计	428.55

2023年单位一般公共预算支出表

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	428.55	268.55	250.76	17.79	160.00
206	科学技术支出	364.14	204.14	186.35	17.79	160.00
20601	科学技术管理事务	364.14	204.14	186.35	17.79	160.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	364.14	204.14	186.35	17.79	160.00
208	社会保障和就业支出	20.18	20.18	20.18		
20805	行政事业单位养老支出	20.18	20.18	20.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	13.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	6.73		
210	卫生健康支出	13.96	13.96	13.96		
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	13.96		
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	13.96		
221	住房保障支出	30.27	30.27	30.27		
22102	住房改革支出	30.27	30.27	30.27		
2210201	住房公积金	30.27	30.27	30.27		

2023年单位一般公共预算基本支出表

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	268.55	250.76	17.79
301	工资福利支出	249.18	249.18	
30101	基本工资	35.47	35.47	
30103	奖金	88.36	88.36	
30107	绩效工资	59.10	59.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.45	13.45	
30109	职业年金缴费	6.73	6.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	7.59	
30111	公务员医疗补助缴费	6.37	6.37	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	30.27	30.27	
302	商品和服务支出	17.79		17.79
30201	办公费	2.00		2.00
30204	手续费	0.10		0.10
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.08		1.08
30229	福利费	3.15		3.15
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70

2023年单位一般公共预算基本支出表

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
30299	其他商品和服务支出	6.46		6.46
303	对个人和家庭的补助	1.58	1.58	
30307	医疗费补助	1.56	1.56	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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	3.00		2.70		2.70	0.30
诸暨市科技创新服务中心	3.00		2.70		2.70	0.30

2023年单位政府性基金预算支出表

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			

诸暨市科技创新服务中心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

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市科技创新服务中心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

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	160.00	160.00				
诸暨市科技创新服务中心	科技事务综合业务管理	160.00	160.00				