

嘉兴市科技创新发展中心 2022 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、2022年嘉兴市科技创新发展中心单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市科技创新发展中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于嘉兴市科技创新发展中心2022年收入预算情况说明

（三）关于嘉兴市科技创新发展中心2022年支出预算情况说明

（四）关于嘉兴市科技创新发展中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于嘉兴市科技创新发展中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于嘉兴市科技创新发展中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于嘉兴市科技创新发展中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于嘉兴市科技创新发展中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于嘉兴市科技创新发展中心2022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、2022年嘉兴市科技创新发展中心单位预算表

(一) 2022年市级单位收支预算总表

(二) 2022年市级单位收入预算总表

(三) 2022年市级单位支出预算总表

(四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级单位项目支出预算表

(十一) 2022年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

承担科技创新发展总体规划、产业政策、制度创新等重大问题研究，为推进全市科技创新发展工作提供决策参考。承担全面改革创新工作的统筹协调、督查推进等相关工作。承担科技创新发展合作交流工作。承担推进科技金融相关工作

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市科技创新发展中心为独立核算预算单位，无内设机构。

二、2022 年嘉兴市科技创新发展中心单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市科技创新发展中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市科技创新发展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。嘉兴市科技创新发展中心 2022 年收支总预算 288.5 万元。

（二）关于嘉兴市科技创新发展中心 2022 年收入预算情况说明

嘉兴市科技创新中心 2022 年收入预算 288.5 万元，比上年执行数增加 117.61 万元，增长 68.8%，主要是增加了项目收入。

其中：一般公共预算拨款收入 288.5 万元，占 100%。

（三）关于嘉兴市科技创新发展中心 2022 年支出预算情况说明

嘉兴市科技创新发展中心 2022 年支出预算 288.50 万元，比上年执行数增加 117.59 万元，增长 68.8%，主要是新增项目支出。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 251.49 万元、社会保障和就业支出 19.47 万元、住房保障支出 17.54 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 174.72 万元，占 60.6%；日常公用支出 23.78 万元，占 8.2%；项目支出 90 万元，占 31.2%。

结转下年 0 万元。

（四）关于嘉兴市科技创新发展中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市科技创新发展中心 2022 年财政拨款收支总预算 288.50 万元。收入包括：一般公共预算 288.50 万元；支出包括：科学技术支出 251.49 万元、社会保障和就业支出 19.47 万元、住房保障支出 17.54 万元。

（五）关于嘉兴市科技创新发展中心 2022 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

嘉兴市科技创新发展中心 2022 年一般公共预算当年拨款 288.5 万元，比上年执行数增加 177.63 万元，增长 68.8%，主要是新增项目经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出 251.49 万元，占 87.2%；社会保障和就业（类）支出 19.47 万元，占 6.7%；住房保障（类）支出 17.54 万元，占 6.1%。

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）行政运行（项）161.49 万元，主要用于单位人员支出及日常公用支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）90.0 万元，主要用于项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.40 万元，主要用于退休干部福利费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.38 万元，主要用于缴纳在职人员单位养老金。

（4）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）4.69 万元，主要用于缴纳在职人员单位职业年金。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.54 万元，主要用于缴纳在职人员单位住房公积金。

（六）关于嘉兴市科技创新发展中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市科技创新发展中心 2022 年一般公共预算基本支出 198.5 万元，其中：

人员经费 174.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 23.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴市科技创新发展中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市科技创新发展中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉兴市科技创新发展中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市科技创新发展中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉兴市科技创新发展中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市科技创新发展中心 2022 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，比上年执行数增加 0.5 万元，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2022 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.5 万元，比

上年执行数增加 0.5 万元。主要用于接待创新嘉兴大会战交流人员等支出。增加的主要原因是新增创新嘉兴大会战工作。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2022 年部门预算也未安排购置公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年嘉兴市科技创新发展中心的机关运行经费财政拨款预算 23.78 万元，比上年预算减少 3.72 万元，减少 13.5%，主要是人员减少。

2. 政府采购情况

2022 年嘉兴市科技创新发展中心政府采购预算总额 58 万元，其中：政府采购货物类预算 2.5 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 55.5 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉兴市科技创新发展中心共有车辆 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）。

2022 年部门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。

4. 绩效目标设置情况

2022 年嘉兴市科技创新发展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 90 万元，二级项目 1 个。

5. 扶贫资金安排情况

嘉兴市科技创新发展中心 2022 年没有安排扶贫资金支出。

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。

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）行政运行（项），主要反映单位人员支出及日常公用支出。

14. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要反映单位项目支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要反映退休干部福利费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要反映在职人员单位养老金支出。

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），主要反映在职人员单位职业年金支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映在职人员单位住房公积金支出。

嘉兴市2022年市级单位预算

2022年5月

2022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	288. 50	科学技术支出	251. 49
一般公共预算	288. 50	科学技术管理事务	251. 49
政府性基金预算		行政运行	161. 49
国有资本经营预算		一般行政管理事务	90. 00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	19. 47
三、事业收入		行政事业单位养老支出	19. 47
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	5. 40
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 38
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	4. 69
七、其他收入		住房保障支出	17. 54
		住房改革支出	17. 54
		住房公积金	17. 54
本年收入合计	288. 50	本年支出合计	288. 50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	288. 50	支 出 总 计	288. 50

2022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	288.50	174.72	23.78	90.00			
206	科学技术支出	251.49	137.71	23.78	90.00			
20601	科学技术管理事务	251.49	137.71	23.78	90.00			
2060101	行政运行	161.49	137.71	23.78				
2060102	一般行政管理事务	90.00			90.00			
208	社会保障和就业支出	19.47	19.47					
20805	行政事业单位养老支出	19.47	19.47					
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69					
221	住房保障支出	17.54	17.54					
22102	住房改革支出	17.54	17.54					
2210201	住房公积金	17.54	17.54					

2022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	288.50	科学技术支出	251.49
一般公共预算	288.50	科学技术管理事务	251.49
政府性基金预算		行政运行	161.49
国有资本经营预算		一般行政管理事务	90.00
		社会保障和就业支出	19.47
		行政事业单位养老支出	19.47
		行政单位离退休	5.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.69
		住房保障支出	17.54
		住房改革支出	17.54
		住房公积金	17.54
收 入 总 计	288.50	支 出 总 计	288.50

2022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	288.50	198.50	174.72	23.78	90.00
206	科学技术支出	251.49	161.49	137.71	23.78	90.00
20601	科学技术管理事务	251.49	161.49	137.71	23.78	90.00
2060101	行政运行	161.49	161.49	137.71	23.78	
2060102	一般行政管理事务	90.00				90.00
208	社会保障和就业支出	19.47	19.47	19.47		
20805	行政事业单位养老支出	19.47	19.47	19.47		
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40	5.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	9.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	4.69		
221	住房保障支出	17.54	17.54	17.54		
22102	住房改革支出	17.54	17.54	17.54		
2210201	住房公积金	17.54	17.54	17.54		

2022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	198.50	174.72	23.78
301	工资福利支出	168.85	168.85	
30101	基本工资	17.22	17.22	
30102	津贴补贴	29.62	29.62	
30103	奖金	62.23	62.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.38	9.38	
30109	职业年金缴费	4.69	4.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	2.85	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	17.54	17.54	
30114	医疗费	0.75	0.75	
30199	其他工资福利支出	18.31	18.31	
302	商品和服务支出	23.78		23.78
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	1.00		1.00

2022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
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.31		1.31
30229	福利费	6.01		6.01
30239	其他交通费用	3.89		3.89
30299	其他商品和服务支出	3.46		3.46
303	对个人和家庭的补助	5.87	5.87	
30302	退休费	5.40	5.40	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	

2022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	0.50					0.50
嘉兴市科技创新发展中心	0.50					0.50

2022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			

嘉兴市科技创新发展中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022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	

嘉兴市科技创新发展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。

2022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	90.00	90.00				
嘉兴市科技创新发展中心	“创新嘉兴”大会战工作经费	90.00	90.00				

2022年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市科技创新发展中心	科技创新发展服务-“创新嘉兴”大会战工作经费	效益指标	社会效益	规上工业企业研发活动率	≥	80	%
嘉兴市科技创新发展中心	科技创新发展服务-“创新嘉兴”大会战工作经费	效益指标	社会效益	研发投入强度	≥	3.4	%
嘉兴市科技创新发展中心	科技创新发展服务-“创新嘉兴”大会战工作经费	产出指标	时效指标	活动举办及时性	定性	10月底	
嘉兴市科技创新发展中心	科技创新发展服务-“创新嘉兴”大会战工作经费	产出指标	质量指标	“创新嘉兴”宣传覆盖率	≥	90	%
嘉兴市科技创新发展中心	科技创新发展服务-“创新嘉兴”大会战工作经费	产出指标	数量指标	制作宣传视频数量	≥	1	个
嘉兴市科技创新发展中心	科技创新发展服务-“创新嘉兴”大会战工作经费	产出指标	数量指标	举办论坛场次	≥	1	场
嘉兴市科技创新发展中心	科技创新发展服务-“创新嘉兴”大会战工作经费	产出指标	数量指标	举办推进及培训会议场次	≥	2	场
嘉兴市科技创新发展中心	科技创新发展服务-“创新嘉兴”大会战工作经费	产出指标	质量指标	论坛及会议参加人次	≥	200	人次
嘉兴市科技创新发展中心	科技创新发展服务-“创新嘉兴”大会战工作经费	产出指标	数量指标	发放宣传资料数量	≥	400	份