

附件 5

**浙江省科技项目管理服务中心
2024 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、2024 年浙江省科技项目管理服务中心单位预算安排情况说明

- (一) 关于浙江省科技项目管理服务中心2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于浙江省科技项目管理服务中心2024年收入预算情况说明
- (三) 关于浙江省科技项目管理服务中心2024年支出预算情况说明
- (四) 关于浙江省科技项目管理服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于浙江省科技项目管理服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于浙江省科技项目管理服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于浙江省科技项目管理服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于浙江省科技项目管理服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于浙江省科技项目管理服务中心2024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、2024 年浙江省科技项目管理服务中心单位预算表

- (一) 2024年省级单位收支预算总表
- (二) 2024年省级单位收入预算总表
- (三) 2024年省级单位支出预算总表
- (四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年省级单位一般公共预算支出表

- (六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年省级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年省级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年省级单位项目支出预算表
- (十一) 2024年省级单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 受委托开展科技计划项目的受理、评审、立项、过程管理、验收等工作，落实科技报告制度，加强项目成果共享服务。

2. 开展科技计划项目管理制度、技术标准规范研究和国内外科技项目评审评价方法交流合作，提供科技创新发展决策辅助及相关技术咨询服务。

3. 承担省级科技计划项目管理体系建设的技术支撑工作，开展项目管理政策宣传、专家库日常运行维护等工作。

4. 承担省级科技计划（专项）经费预算执行、使用监管相关技术支撑工作。

5. 组织科技计划全过程和科技计划各类主体的科研诚信管理。

6. 承担浙江省科学技术厅直属单位国有资产管理相关工作。

7. 完成浙江省科学技术厅交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省科技项目管理服务中心预算包括：办公室、项目人才部、基础保障部、平台载体部和资产财务部等 5 个内部机构预算。

二、2024 年浙江省科技项目管理服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省科技项目管理服务中心 2024 年收支

预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省科技项目管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；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、年终结转结余。浙江省科技项目管理服务中心2024年收支总预算3061.87万元。

（二）关于浙江省科技项目管理服务中心2024年收入预算情况说明

浙江省科技项目管理服务中心2024年收入预算3061.87万元，比上年执行数增加771.63万元，增长33.7%，主要是单位资金结转结余820万元按要求纳入预算。

其中：一般公共预算拨款收入1324.19万元，占43.2%；事业收入807.63万元，占26.4%；其他收入5.00万元，占0.2%；上年结转925.06万元，占30.2%。

（三）关于浙江省科技项目管理服务中心2024年支出预算情况说明

浙江省科技项目管理服务中心2024年支出预算2343.00万元，比上年执行数增加471.89万元，增长25.2%，主要是科技项目技术服务、工业物联网快速构建解决方案研制及应用等项目预算增加。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出2118.47万元、社会保障和就业支出106.99万元、卫生健康支出29.79万元、住房保障支出87.75万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1087.90 万元，占 46.4%；日常公用支出 176.92 万元，占 7.6%；项目支出 1078.19 万元，占 46.0%。

年终结转结余 718.87 万元。

（四）关于浙江省科技项目管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省科技项目管理服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 1324.19 万元。收入包括：一般公共预算 1324.19 万元；支出包括：科学技术支出 1117.44 万元、社会保障和就业支出 99.00 万元、卫生健康支出 27.25 万元、住房保障支出 80.50 万元。

（五）关于浙江省科技项目管理服务中心 2024 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。

浙江省科技项目管理服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1324.19 万元，比上年执行数增加 67.73 万元，增长 5.4%，主要是上年科技项目综合管理服务项目和省大型科研仪器开放共享平台(2023)项目经费 100.21 万元按规定结转至 2024 年继续使用。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 1117.44 万元，占 84.4%；社会保障和就业（类）支出 99.00 万元，占 7.5%；卫生健康（类）支出 27.25 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 80.50 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)科技条件与服务(款)机构运行(项)722.44万元,主要用于人员经费和日常公用经费支出。

(2) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技创新服务体系(项)170万元,主要用于省大型科研仪器开放共享平台项目支出。

(3) 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)225万元,主要用于科技项目综合管理服务和浙江科技报告系统安全运维项目支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)66万元,主要用于本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。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)33万元,主要用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)27.25万元,主要用于本单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)68.50万元,主要用于本单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）12.00万元，主要用于本单位按照房改政策向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于浙江省科技项目管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省科技项目管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 929.19 万元，其中：

人员经费 836.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 92.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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）关于浙江省科技项目管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省科技项目管理服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于浙江省科技项目管理服务中心国有资本经营预算支出情况说明

浙江省科技项目管理服务中心 2024 年没有使用国有资

本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于浙江省科技项目管理服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省科技项目管理服务中心 2024 年“三公”经费预算数为 5.60 万元，与上年预算数持平，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 2.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待兄弟省市科技管理专业机构，对接项目管理、科技专家库管理、科技资源开放共享管理等业务调研、学习考察、工作交流等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年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 0.00 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；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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年浙江省科技项目管理服务中心政府采购预算总额 399.32 万元，其中：政府采购货物预算 41.75 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 357.57 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省科技项目管理服务中心共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，其他业务用车 1 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）。

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。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年浙江省科技项目管理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，共计 3 个一级项目，涉及当年财政拨款 395 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级单位项目支出绩效表”。

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. 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，不含财政专户管理资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“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”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”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）。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

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

9. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

10. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

11. 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）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

12. 科技条件专项（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映除科技奖励、核应急、转制科研机构外其他用于科学技术方面的支出。

13. 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）：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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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）。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职

工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

浙江省2024年省级单位预算

浙江省科技项目管理服务中心

(一) 2024年省级单位收支预算总表

304046-浙江省科技项目管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1324.19	科学技术支出	2118.47
一般公共预算	1324.19	技术与开发	88.03
政府性基金预算		其他技术与开发支出	88.03
国有资本经营预算		科技条件与服务	2026.63
二、财政专户管理资金		机构运行	1040.28
三、事业收入	807.63	技术创新服务体系	740.07
四、事业单位经营收入		其他科技条件与服务支出	246.28
五、上级补助收入		其他科学技术支出	3.81
六、附属单位上缴收入		其他科学技术支出	3.81
七、其他收入	5.00	社会保障和就业支出	106.99
		行政事业单位养老支出	106.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.33
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.66
		卫生健康支出	29.79
		行政事业单位医疗	29.79
		事业单位医疗	29.79
		住房保障支出	87.75
		住房改革支出	87.75
		住房公积金	74.85
		购房补贴	12.90
本年收入合计	2136.81	本年支出合计	2343.00
上年结转结余	925.06	年终结转结余	718.87
收 入 总 计	3061.87	支 出 总 计	3061.87

(二) 2024年省级单位收入预算总表

304046-浙江省科技项目管理服务中心

单位：万元

单位名称	总计	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	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	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	3061.87	2136.81	1324.19				807.63				5.00	925.06					925.06
浙江省科技厅	3061.87	2136.81	1324.19				807.63				5.00	925.06					925.06
浙江省科技项目管理服务中心	3061.87	2136.81	1324.19				807.63				5.00	925.06					925.06

（三）2024年省级单位支出预算总表

304046-浙江省科技项目管理服务中心

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	2343.00	1087.90	176.92	1078.19			
206	科学技术支出	2118.47	863.36	176.92	1078.19			
20604	技术与研究开发	88.03			88.03			
2060499	其他技术与研究开发支出	88.03			88.03			
20605	科技条件与服务	2026.63	863.36	176.92	986.35			
2060501	机构运行	1040.28	863.36	176.92				
2060502	技术创新服务体系	740.07			740.07			
2060599	其他科技条件与服务支出	246.28			246.28			
20699	其他科学技术支出	3.81			3.81			
2069999	其他科学技术支出	3.81			3.81			
208	社会保障和就业支出	106.99	106.99					
20805	行政事业单位养老支出	106.99	106.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.33	71.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.66	35.66					
210	卫生健康支出	29.79	29.79					
21011	行政事业单位医疗	29.79	29.79					
2101102	事业单位医疗	29.79	29.79					
221	住房保障支出	87.75	87.75					
22102	住房改革支出	87.75	87.75					
2210201	住房公积金	74.85	74.85					
2210203	购房补贴	12.90	12.90					

(四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表

304046-浙江省科技项目管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	1324. 19	科学技术支出	1117. 44
一般公共预算	1324. 19	科技条件与服务	1117. 44
政府性基金预算		机构运行	722. 44
国有资本经营预算		技术创新服务体系	170. 00
二、上年结转		其他科技条件与服务支出	225. 00
一般公共预算		社会保障和就业支出	99. 00
政府性基金预算		行政事业单位养老支出	99. 00
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 00
		机关事业单位职业年金缴费支出	33. 00
		卫生健康支出	27. 25
		行政事业单位医疗	27. 25
		事业单位医疗	27. 25
		住房保障支出	80. 50
		住房改革支出	80. 50
		住房公积金	68. 50
		购房补贴	12. 00
收入总计	1324. 19	支出总计	1, 324. 19

(五) 2024年省级单位一般公共预算支出表

304046-浙江省科技项目管理服务中心

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	1324.19	929.19	836.71	92.48	395.00
206	科学技术支出	1117.44	722.44	629.96	92.48	395.00
20605	科技条件与服务	1117.44	722.44	629.96	92.48	395.00
2060501	机构运行	722.44	722.44	629.96	92.48	
2060502	技术创新服务体系	170.00				170.00
2060599	其他科技条件与服务支出	225.00				225.00
208	社会保障和就业支出	99.00	99.00	99.00		
20805	行政事业单位养老支出	99.00	99.00	99.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	66.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00		
210	卫生健康支出	27.25	27.25	27.25		
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25	27.25		
2101102	事业单位医疗	27.25	27.25	27.25		
221	住房保障支出	80.50	80.50	80.50		
22102	住房改革支出	80.50	80.50	80.50		
2210201	住房公积金	68.50	68.50	68.50		
2210203	购房补贴	12.00	12.00	12.00		

(六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表

304046-浙江省科技项目管理服务中心

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	929.19	836.71	92.48
301	工资福利支出	829.87	829.87	
30101	基本工资	150.24	150.24	
30102	津贴补贴	12.00	12.00	
30107	绩效工资	280.19	280.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.00	66.00	
30109	职业年金缴费	33.00	33.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.40	23.40	
30111	公务员医疗补助缴费	3.85	3.85	
30112	其他社会保障缴费	10.76	10.76	
30113	住房公积金	68.50	68.50	
30114	医疗费	5.22	5.22	
30199	其他工资福利支出	176.70	176.70	
302	商品和服务支出	92.18		92.18
30201	办公费	7.18		7.18
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	5.61		5.61
30207	邮电费	2.11		2.11
30209	物业管理费	5.09		5.09

(六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表

304046-浙江省科技项目管理服务中心

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
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	0.55		0.55
30214	租赁费	0.30		0.30
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.38		3.38
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	14.23		14.23
30229	福利费	37.65		37.65
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	4.98		4.98
303	对个人和家庭的补助	6.84	6.84	
30305	生活补助	3.90	3.90	
30307	医疗费补助	0.36	0.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.58	2.58	
310	资本性支出	0.30		0.30
31002	办公设备购置	0.30		0.30

(七) 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

304046-浙江省科技项目管理服务中心 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	5.60		3.60		3.60	2.00
浙江省科技项目管理服务中心	5.60		3.60		3.60	2.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

(八) 2024年省级单位政府性基金预算支出表

304046-浙江省科技项目管理服务中心

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			

浙江省科技项目管理服务中心没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

(九) 2024年省级单位国有资本经营预算支出表

304046-浙江省科技项目管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省科技项目管理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。

(十) 2024年省级单位项目支出预算表

304046-浙江省科技项目管理服务中心

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	1078.19	395.00				683.19
浙江省科技项目管理服务中心	科技公共服务	681.97	170.00				511.97
浙江省科技项目管理服务中心	科技项目综合管理服务	246.28	225.00				21.28
浙江省科技项目管理服务中心	条件保障与支撑	149.94					149.94

(十一) 2024年省级单位项目支出绩效表

304046-浙江省科技项目管理服务中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	1078.19	
浙江省科技项目管理服务中心	科技公共服务	681.97	做好基于物联网技术的大仪平台运维，整合全省30万以上大型科研仪器资源1.6万台以上，加强科技基础资源利用率，确保为全社会提供高效、可靠、公益的科技基础资源服务； 做好创新券管理及推广工作，开展创新券政策及操作实务相关推广会议大于等于6场；提供创新券推广应用统计监测报告4份。
浙江省科技项目管理服务中心	科技项目综合管理服务	246.28	顺利完成省级科技计划项目申报受理、评审、立项、过程管理及验收工作；完成科技专家库扩容提质及日常运维工作等。加强科技计划项目管理，优化管理流程，提高管理的科学化、规范化、精细化水平；加强全省科技专家库建设，发挥科技专家在科技创新中的引领示范和决策咨询作用；完善科技报告制度建设，实现科技资源持续积累，促进科技成果的开放共享。
浙江省科技项目管理服务中心	条件保障与支撑	149.94	保证中心正常运转，不断完善软硬件环境，为中心事业发展提供良好支撑保障；做好相关国有资产管理工作。