

湖州市区域合作交流发展中心 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年湖州市区域合作交流发展中心单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市区域合作交流发展中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于湖州市区域合作交流发展中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于湖州市区域合作交流发展中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于湖州市区域合作交流发展中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于湖州市区域合作交流发展中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于湖州市区域合作交流发展中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于湖州市区域合作交流发展中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州市区域合作交流发展中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于湖州市区域合作交流发展中心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年湖州市区域合作交流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年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 开展区域发展战略政策、区域竞争力等方面的分析研究工作，提出我市区域合作的重点方向、重要领域等对策建议。

2. 承担全市区域合作交流信息的收集发布，统计相关数据。负责合作交流综合信息服务平台的建设管理工作。

3. 组织开展全市区域合作交流活动，承办、参与区域性合作组织的会议活动。

4. 参与全市区域合作有关规划编制、重大政策和制度建设的咨询论证工作。

5. 参与编制全市对口支援、东西部扶贫协作和对口合作等对口工作总体规划及相关专项规划。

6. 组织开展全市区域合作政策宣传和系统干部教育培训工作。

7. 完成湖州市人民政府区域合作交流办公室交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市区域合作交流发展中心预算包括：中心本级预算、高端智库预算。

二、2022年湖州市区域合作交流发展中心单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市区域合作交流发展中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市区域合作交流发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算

算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。湖州市区域合作交流发展中心 2022 年收支总预算 298.02 万元。

（二）关于湖州市区域合作交流发展中心 2022 年收入预算情况说明

湖州市区域合作交流发展中心 2022 年收入预算 298.02 万元，比上年执行数增加 8.85 万元，增长 3.1%，主要是基本支出有关标准调整。

其中：一般公共预算拨款收入 298.02 万元，占 100.0%。

（三）关于湖州市区域合作交流发展中心 2022 年支出预算情况说明

湖州市区域合作交流发展中心 2022 年支出预算 298.02 万元，比上年执行数增加 8.85 万元，增长 3.1%，主要是基本支出有关标准调整。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 234.77 万元、社会保障和就业支出 20.30 万元、卫生健康支出 15.20 万元、住房保障支出 27.75 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 236.24 万元，占 79.3%；日常公用支出 28.78 万元，占 9.6%；项目支出 33.00 万元，占 11.1%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于湖州市区域合作交流发展中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市区域合作交流发展中心 2022 年财政拨款收支总预算 298.02 万元。收入包括：一般公共预算 298.02 万元；支出包括：一般公共服务支出 234.77 万元、社会保障和就

业支出 20.30 万元、卫生健康支出 15.20 万元、住房保障支出 27.75 万元。

（五）关于湖州市区域合作交流发展中心 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。

湖州市区域合作交流发展中心 2022 年一般公共预算当年拨款 298.02 万元，比上年执行数增加 8.85 万元，增长 3.1%，主要是基本支出有关标准调整。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 234.77 万元，占 78.8%；社会保障和就业（类）支出 20.30 万元，占 6.8%；卫生健康（类）支出 15.20 万元，占 5.1%；住房保障（类）支出 27.75 万元，占 9.3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）201.77 万元，主要用于下属事业单位市区域合作交流发展中心的基本支出，人员及日常公用经费等支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）33 万元，主要用于对外合作研究等项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.53 万元，主要用于在编人员的养老保险单位部分支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.77 万元，

主要用于在编人员的职业年金单位部分支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.87万元,主要用于本办按照国家政策为事业人员缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.33万元,主要用于按照国家政策为在编人员缴纳的公务员医疗补助费用方面的支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)27.75万元,主要用于按照国家政策为在编人员缴纳的住房公积金。

(六) 关于湖州市区域合作交流发展中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市区域合作交流发展中心 2022 年一般公共预算基本支出 265.02 万元,其中:

人员经费 236.24 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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金;

公用经费 28.78 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公设备购置。

(七) 关于湖州市区域合作交流发展中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

湖州市区域合作交流发展中心 2022 年没有使用政府性

基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

湖州市区域合作交流发展中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市区域合作交流发展中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市区域合作交流发展中心 2022 年“三公”经费预算数为 2.46 万元，比上年执行数增加 2.19 万元，增长 811.1%，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2.46 万元，比上年执行数增长 811.1%。主要用于接待对口地区、上级及兄弟省（市、区）来湖进行考察调研、学习交流、检查指导等支出。增加的主要原因是 2021 年坚持厉行节约、严控“三公”经费，同时受新冠肺炎疫情影响，公务接待费支出数减少，基数较低。2022 年根据工作需要列入预算，实际执行过程中坚持从简从严，勤俭节约。

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 0.00 万元，与上年执行数持平。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，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 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。与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2022年湖州市区域合作交流发展中心各单位政府采购预算总额21.30万元，其中：政府采购货物预算4.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算17.00万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，市区域合作交流发展中心所属各预算单位共有车辆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。

2022年湖州市区域合作交流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33.0万元，一级项目1个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2022年湖州市区域合作交流发展中心各单位会议费预算2.00万元，比2021年执行数增加2.00万元，增长100.0%，主要是2021年会议费实际执行时厉行节约，严控会议费支出，同时受疫情影响，会议费支出减少，基数较低。2022年按照工作需要列入预算，实际执行中将坚持从简从严，勤俭节约。

2022年湖州市区域合作交流发展中心各单位培训费预算0.50万元，比2021年执行数增加0.5万元，增长100.0%，主要是2021年培训费实际执行时厉行节约，严控培训支出，同时受疫情影响，培训费支出减少，基数较低。2022年按照工作需要列入预算，实际执行中将坚持从简从严，勤俭节约。

2022年湖州市区域合作交流发展中心各单位差旅费预算10.50万元，比2021年执行数减少2.26万元，下降17.7%，主要是受新冠肺炎疫情影响，减少公务出差安排。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他一般公共服务支出。

9. 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。

10. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、2022 年湖州市区域合作交流发展中心单位预算表

湖州市 2022 年市级单位预算

湖州市区域合作交流发展中心

2022 年市级单位收支预算总表

619002-湖州市区域合作交流发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	298.02	一般公共服务支出	234.77
一般公共预算	298.02	政府办公厅（室）及相关机构事务	234.77
政府性基金预算		事业运行	201.77
国有资本经营预算		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	20.30
三、事业收入		行政事业单位养老支出	20.30
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	6.77
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	15.20
七、其他收入		行政事业单位医疗	15.20
		事业单位医疗	8.87
		公务员医疗补助	6.33
		住房保障支出	27.75
		住房改革支出	27.75
		住房公积金	27.75
本年收入合计	298.02	本年支出合计	298.02
上年结转结余		年终结转结余	

收 入 总 计	298.02	支 出 总 计	298.02
---------	--------	---------	--------

2022 年市级单位收入预算总表

619002-湖州市区域合作交流发展中心

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	298.02	298.02	298.02														
湖州市人民政府区域合作交流办公室	298.02	298.02	298.02														
湖州市区域合作交流发展中心	298.02	298.02	298.02														

2022 年市级单位支出预算总表

619002-湖州市区域合作交流发展中心

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	298.02	236.24	28.78	33.00			
201	一般公共服务支出	234.77	172.99	28.78	33.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	234.77	172.99	28.78	33.00			
2010350	事业运行	201.77	172.99	28.78				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00			33.00			
208	社会保障和就业支出	20.30	20.30					
20805	行政事业单位养老支出	20.30	20.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77					
210	卫生健康支出	15.20	15.20					
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20					
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87					
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33					
221	住房保障支出	27.75	27.75					
22102	住房改革支出	27.75	27.75					
2210201	住房公积金	27.75	27.75					

2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

619002-湖州市区域合作交流发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	298.02	一般公共服务支出	234.77
一般公共预算	298.02	政府办公厅（室）及相关机构事务	234.77
政府性基金预算		事业运行	201.77
国有资本经营预算		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00
		社会保障和就业支出	20.30
		行政事业单位养老支出	20.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.77
		卫生健康支出	15.20
		行政事业单位医疗	15.20
		事业单位医疗	8.87
		公务员医疗补助	6.33
		住房保障支出	27.75
		住房改革支出	27.75
		住房公积金	27.75
收 入 总 计	298.02	支 出 总 计	298.02

2022 年市级单位一般公共预算支出表

619002-湖州市区域合作交流发展中心

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	298.02	265.02	236.24	28.78	33.00
201	一般公共服务支出	234.77	201.77	172.99	28.78	33.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	234.77	201.77	172.99	28.78	33.00
2010350	事业运行	201.77	201.77	172.99	28.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00				33.00
208	社会保障和就业支出	20.30	20.30	20.30		
20805	行政事业单位养老支出	20.30	20.30	20.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53	13.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	6.77		
210	卫生健康支出	15.20	15.20	15.20		
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	15.20		
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	8.87		
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33	6.33		
221	住房保障支出	27.75	27.75	27.75		
22102	住房改革支出	27.75	27.75	27.75		
2210201	住房公积金	27.75	27.75	27.75		

2022 年市级单位一般公共预算基本支出表

619002-湖州市区域合作交流发展中心

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	265.02	236.24	28.78
301	工资福利支出	235.97	235.97	
30101	基本工资	32.15	32.15	
30103	奖金	69.00	69.00	
30107	绩效工资	51.00	51.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.53	13.53	
30109	职业年金缴费	6.77	6.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	8.87	
30111	公务员医疗补助缴费	6.33	6.33	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	27.75	27.75	
30114	医疗费	1.48	1.48	
30199	其他工资福利支出	18.35	18.35	
302	商品和服务支出	27.48		27.48
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.20		0.20

30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	2.04		2.04
30228	工会经费	3.50		3.50
30229	福利费	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74
303	对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
30307	医疗费补助	0.25	0.25	
30309	奖励金	0.03	0.03	
310	资本性支出	1.30		1.30
31002	办公设备购置	1.30		1.30

2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

619002-湖州市区域合作交流发展中心

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	2.46					2.46
湖州市区域合作交流发展中心	2.46					2.46

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2022 年市级单位政府性基金预算支出表

619002-湖州市区域合作交流发展中心

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			

注：湖州市区域合作交流发展中心 2022 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年市级单位国有资本经营预算支出表

619002-湖州市区域合作交流发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：湖州市区域合作交流发展中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年市级单位项目支出预算表

619002-湖州市区域合作交流发展中心

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	33.00	33.00				
湖州市区域合作交流发展中心	对外合作研究	33.00	33.00				

2022 年重点项目支出绩效明细表

619002-湖州市区域合作交流发展中心

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	金额	绩效指标

注：湖州市区域合作交流发展中心2022年没有特定目标类项目支出，故本表无数据。