

湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心
2022 年单位预算

目 录

- 一、湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心概况
 - （一）主要职能
 - （二）单位机构设置情况
- 二、2022 年湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心预算安排情况说明
 - （一）关于湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明
 - （二）关于湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心 2022 年收入预算情况说明
 - （三）关于湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心 2022 年支出预算情况说明
 - （四）关于湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
 - （五）关于湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
 - （六）关于湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
 - （七）关于湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明
 - （八）关于湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心
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 年湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心
预算公开表

（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、湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心概况

（一）主要职能。

- 1.承担示范区管委会的行政辅助工作。
- 2.承担示范区（湖州合作区）规划建设、产业发展、招商引才等相关服务工作。
- 3.负责示范区（湖州合作区）发展的政策研究、文稿草拟等辅助工作。
- 4.负责示范区重要政策、重点工作、重大活动及开展规划和政策等方面的宣传服务工作。
- 5.负完成湖州承接产业转移示范区管委会交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况。

从预算机构构成看，湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心单位预算包括：湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心预算。

二、2022 年湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心预算安排情况说明

（一）关于湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州省际承接产业转移示范区综合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、其他收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保

障支出。湖州市际承接产业转移示范区综合服务中心 2022 年收支总预算 108.42 万元。

（二）关于湖州市际承接产业转移示范区综合服务中心 2022 年收入预算情况说明。

部门收入预算安排 108.42 万元，比上年执行数增加 95.08 万元，增长 713.28%，因本单位于 2021 年 4 月份新组建，无法同口径相比，21 年预算数从 9 月开始执行，属于筹备阶段，人员逐步到位，工作还未正常开展。2022 年增加项目支出。其中：

1.一般公共预算拨款收入 108.42 万元，主要原因是单位新组建，人员的增加。

（三）关于湖州市际承接产业转移示范区综合服务中心 2022 年支出预算情况说明。

湖州市际承接产业转移示范区综合服务中心 2022 年支出预算 108.42 万元，比上年执行数增加 95.08 万元，增长 713.28%，因本单位于 2021 年 4 月份新组建，无法同口径相比，21 年预算数从 9 月开始执行，属于筹备阶段，人员逐步到位，工作还未正常开展。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 88.31 万元、社会保障和就业支出 6.59 万元、卫生健康支出 4.78 万元、住房保障支出 8.74 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 75.32 万元,占 69.47%;日常公用支出 13.3 万元,占 12.27%;项目支出 19.8 万元,占

18.26%。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 108.42 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 108.42 万元，其他收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 88.31 万元、社会保障和就业支出 6.59 万元、卫生健康支出 4.78 万元、住房保障支出 8.74 万元。

（五）关于湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心 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。

湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 108.42 万元，比上年执行数增加 95.08 万元，增长 713.28%，因本单位于 2021 年 4 月份新组建，无法同口径相比，21 年预算数从 9 月开始执行，属于筹备阶段，人员逐步到位，工作还未正常开展。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）88.31 万元，占 81.45%；社会保障和就业支出（类）6.59 万元，占 6.08%；卫生健康支出（类）4.78 万元，占 4.41%；住房保障支出（类）8.74 万元，占 8.06%。

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）68.51 万元，主要用于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）19.8 万元，主要用于新置公车。

（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）4.39 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）2.2 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）2.88 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）1.9 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）8.74 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）关于湖州市际承接产业转移示范区综合服务中心
2022 年一般公共预算基本支出情况说明。**

湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 88.62 万元，其中：

人员经费 75.32 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、医疗费补助、奖励金；

公用经费 13.3 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明。

湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心 2022 年国有资本经营预算情况说明

湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心 2022 年“三公”经费预算数为 19.8 万元具体如下：

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 19.8 万元。其中， 公务用车购置支出

19.8 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车，21 年的执行数为 0，因本单位于 2021 年 4 月份新组建，无法同口径相比，21 年预算数从 9 月开始执行，属于筹备阶段，人员逐步到位，工作还未正常开展；公务用车运行维护费支出 0 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 年湖州市际承接产业转移示范区综合服务中心单位政府采购预算总额 19.8 万元，其中：政府采购货物预算 19.8 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日湖州市际承接产业转移示范区综合服务中心共有车辆 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 年部门预算安排购置车辆 1 辆、未安排单位价值 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 年湖州市际承接产业转移示范区综合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 108.42 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 年湖州市际承接产业转移示范区综合服务中心会议费预算 0 万元。

2022 年湖州市际承接产业转移示范区综合服务中心培训费预算 0 万元。

2022 年湖州市际承接产业转移示范区综合服务中心差旅费预算 0 万元。

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（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。

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

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。

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):指反映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)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政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):指反映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):指反映行政事业单位按照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 年湖州市际承接产业转移示范区综合服务中心 预算

2022

2022

622002-湖州市际承接产业转移示范区综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	108.42	一般公共服务支出	88.31
一般公共预算	108.42	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.31
政府性基金预算		事业运行	68.51
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	19.80
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	6.59
三、事业收入		行政事业单位养老支出	6.59
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	4.39
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2.20
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	4.78
七、其他收入		行政事业单位医疗	4.78
		事业单位医疗	2.88
		公务员医疗补助	1.90
		住房保障支出	8.74

		住房改革支出	8.74
		住房公积金	8.74
本年收入合计	108.42	本年支出合计	108.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	108.42	支 出 总 计	108.42

表 02

2022

622002-湖州市际承接产业转移示范区综合服务中心

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	108.42	108.42	108.42														
湖州省际承接产业转移示范区管理委员会	108.42	108.42	108.42														
湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心	108.42	108.42	108.42														

2022

622002-湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心

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	108.42	75.32	13.30	19.80			
201	一般公共服务支出	88.31	55.21	13.30	19.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.31	55.21	13.30	19.80			
2010350	事业运行	68.51	55.21	13.30				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.80			19.80			
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59					
20805	行政事业单位养老支出	6.59	6.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20					
210	卫生健康支出	4.78	4.78					
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78					
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88					
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90					
221	住房保障支出	8.74	8.74					
22102	住房改革支出	8.74	8.74					
2210201	住房公积金	8.74	8.74					

表 04

2022

622002-湖州市际承接产业转移示范区综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	108.42	一般公共服务支出	88.31
一般公共预算	108.42	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.31
政府性基金预算		事业运行	68.51
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	19.80
		社会保障和就业支出	6.59
		行政事业单位养老支出	6.59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.20
		卫生健康支出	4.78
		行政事业单位医疗	4.78
		事业单位医疗	2.88
		公务员医疗补助	1.90

		住房保障支出	8.74
		住房改革支出	8.74
		住房公积金	8.74
收 入 总 计	108.42	支 出 总 计	108.42

表 05

2022

622002-湖州市际承接产业转移示范区综合服务中心

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	108.42	88.62	75.32	13.30	19.80
201	一般公共服务支出	88.31	68.51	55.21	13.30	19.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.31	68.51	55.21	13.30	19.80
2010350	事业运行	68.51	68.51	55.21	13.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.80				19.80
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59	6.59		
20805	行政事业单位养老支出	6.59	6.59	6.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39	4.39		
2080506	机关事业单位职业年金	2.20	2.20	2.20		

	缴费支出					
210	卫生健康支出	4.78	4.78	4.78		
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	4.78		
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	2.88		
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	1.90		
221	住房保障支出	8.74	8.74	8.74		
22102	住房改革支出	8.74	8.74	8.74		
2210201	住房公积金	8.74	8.74	8.74		

表 06

2022

622002-湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心

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	88.62	75.32	13.30
301	工资福利支出	75.16	75.16	
30101	基本工资	11.86	11.86	
30103	奖金	20.70	20.70	
30107	绩效工资	15.30	15.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.39	4.39	
30109	职业年金缴费	2.20	2.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	2.66	
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	1.90	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	

30113	住房公积金	8.74	8.74	
30114	医疗费	0.39	0.39	
30199	其他工资福利支出	6.80	6.80	
302	商品和服务支出	13.30		13.30
30201	办公费	4.00		4.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.05		1.05
30229	福利费	3.90		3.90
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
30307	医疗费补助	0.15	0.15	
30309	奖励金	0.02	0.02	

表 07

2022 " "

622002-湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心 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	21.80		19.80	19.80		2.00
湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心	21.80		19.80	19.80		2.00

表 08

2022

622002-湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心

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			

备注：湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心 2022 年没有政府性基金/国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

表 09

2022

622002-湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心 2022 年没有政府性基金/国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

表 10

2022

622002-湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心

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	19.80	19.80				
湖州省际承接产业转移示范区综合服务中心	示范区规划建设招商引才调研经费	19.80	19.80				

表 11

2022 年重点项目支出绩效明细表

622002-湖州市际承接产业转移示范区综合服
务中心

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

备注：湖州市际承接产业转移示范区综合服务中心 2022 年没有重点项目支出预算拨款安排的支出，故本表无数据

