

**湖州市中小企业服务中心
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年湖州市中小企业服务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市中小企业服务中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于湖州市中小企业服务中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于湖州市中小企业服务中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于湖州市中小企业服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于湖州市中小企业服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于湖州市中小企业服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于湖州市中小企业服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州市中小企业服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于湖州市中小企业服务中心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年湖州市中小企业服务中心单位预算表

(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. 承担中小企业社会化服务体系建设相关工作，指导和组织社会各类服务机构为中小企业提供社会化服务。

2. 组织开展企业服务综合平台的建设、运维等工作，建立覆盖市县乡三级的企业公共服务机制、服务网络和服务联盟。

3. 为中小企业提供有关知识产权战略实施，以及产品、标准、设计、清洁生产等方面的技术支持和服务。

4. 为中小企业提供管理咨询、项目申报、市场营销、财务管理、筹融资、财税申报、法律援助等方面服务。

5. 承担中小企业梯度培育发展相关工作，承担开展典型示范宣传、发展状况评价、创业创新等活动的技术支撑工作。

6. 开展中小企业对外合作交流工作，组织中小企业参与国内外产业对接、技术合作交流等重要活动。

7. 承担原工业系统国有企业改革遗留问题处理相关工作，负责原工业系统改制企业退休人员的管理服务工作。

8. 完成湖州市经济和信息化局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市中小企业服务中心单位预算包括：湖州市中小企业服务中心单位预算，本单位无内设机构。

二、2022年湖州市中小企业服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市中小企业服务中心2022年收支预算

情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市中小企业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。湖州市中小企业服务中心 2022 年收支总预算 420.22 万元。

（二）关于湖州市中小企业服务中心 2022 年收入预算情况说明

湖州市中小企业服务中心 2022 年收入预算 420.22 万元，比上年执行数增加 16.21 万元，增长 4.0%，主要是因人员增加和基本支出有关标准调整，2022 年一般公共预算金额比上年有所增加。

其中：一般公共预算拨款收入 420.22 万元，占 100.0%。

（三）关于湖州市中小企业服务中心 2022 年支出预算情况说明

湖州市中小企业服务中心 2022 年支出预算 420.22 万元，比上年执行数增加 16.21 万元，增长 4.0%，主要是因人员增加和基本支出有关标准调整，2022 年支出预算比上年有所增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 50.90 万元、卫生健康支出 23.44 万元、资源勘探工业信息等支出 323.62 万元、住房保障支出 22.26 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 252.65 万元，占 60.1%；日常公用支出 27.57 万元，占 6.6%；项目支出 140.00 万元，占 33.3%。

结转下年 0.00 万元。

(四)关于湖州市中小企业服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市中小企业服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 420.22 万元。收入包括：一般公共预算 420.22 万元；支出包括：社会保障和就业支出 50.90 万元、卫生健康支出 23.44 万元、资源勘探工业信息等支出 323.62 万元、住房保障支出 22.26 万元。

(五)关于湖州市中小企业服务中心 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。

湖州市中小企业服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 420.22 万元，比上年执行数增加 16.21 万元，增长 4.0%，主要是因人员增加和基本支出有关标准调整，2022 年一般公共预算金额比上年有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 50.90 万元，占 12.1%；卫生健康（类）支出 23.44 万元，占 5.6%；资源勘探工业信息等（类）支出 323.62 万元，占 77.0%；住房保障（类）支出 22.26 万元，占 5.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)31.95 万元，主要用于本单位的退休人员经费支出。

(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)12.63 万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的养老保险费用方

面的支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.32万元,主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金费用方面的支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.10万元,主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)16.34万元,主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(6) 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)纺织业(项)11.90万元,主要用于本单位的日常公用支出。

(7) 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)171.72万元,主要用于本单位的人员工资、公用经费等基本支出。

(8) 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)35.00万元,主要用于本单位的项目支出。

(9) 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)105.00万元,主要用于中小企业公共服务平台建设及运营经费。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 22.26 万元, 要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金方面的支出。

(六)关于湖州市中小企业服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市中小企业服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 280.22 万元, 其中:

人员经费 252.65 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、退休费、医疗费补助、奖励金;

公用经费 27.57 万元, 主要包括: 办公费、手续费、水费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于湖州市中小企业服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

湖州市中小企业服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于湖州市中小企业服务中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

湖州市中小企业服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于湖州市中小企业服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市中小企业服务中心 2022 年“三公”经费预算数为 0.00 万元, 与上年执行数持平, 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，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0.00万元，与上年执行数持平。

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。

（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年湖州市中小企业服务中心各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，湖州市中小企业服务中心共有车辆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年湖州市中小企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140.00万元，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年湖州市中小企业服务中心会议费预算0.00万元，与2021年执行数持平。

2022年湖州市中小企业服务中心培训费预算35.00万元，比2021年执行数增加8.69万元，增长33.0%，主要是受新冠肺炎疫情影响，2021年培训费支出数减少，基数较低，2022年按照实际工作需要列入预算。

2022年湖州市中小企业服务中心差旅费预算1.00万元，比2021年执行数增加0.97万元，增长3233.3%，主要是受新冠肺炎疫情影响，2021年差旅费支出数减少，基数较低，2022年按照实际工作需要列入预算。

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.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。

3.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。

4.“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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

6.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。

7.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职业年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

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

10.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)纺织业(项)：反映用于纺织业方面的支出。

11.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

12.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

13.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支出中小企业发展和管理支出(项)：

反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

14.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。

四、2022年湖州市中小企业服务中心单位预算表

湖州市 2022 年市级单位预算

2022 年市级单位收支预算总表

部门（单位）名称 湖州市中小企业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	420.22	社会保障和就业支出	50.90
一般公共预算	420.22	行政事业单位养老支出	50.90
政府性基金预算		事业单位离退休	31.95
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	6.32
三、事业收入		卫生健康支出	23.44
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	23.44
五、上级补助收入		事业单位医疗	7.10
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	16.34
七、其他收入		资源勘探工业信息等支出	323.62
		制造业	11.90
		纺织业	11.90
		工业和信息产业监管	206.72
		事业运行	171.72
		其他工业和信息产业监管支出	35.00

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		支持中小企业发展和管理支出	105.00
		其他支持中小企业发展和管理支出	105.00
		住房保障支出	22.26
		住房改革支出	22.26
		住房公积金	22.26
本年收入合计	420.22	本年支出合计	420.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	420.22	支 出 总 计	420.22

2022 年市级单位支出预算总表

部门（单位）名称 湖州市中小企业服务中心

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	420.22	252.65	27.58	140.00			
208	社会保障和就业支出	50.90	49.32	1.58				
20805	行政事业单位养老支出	50.90	49.32	1.58				
2080502	事业单位离退休	31.95	30.38	1.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32					
210	卫生健康支出	23.44	23.44					
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44					
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10					
2101103	公务员医疗补助	16.34	16.34					
215	资源勘探工业信息等支出	323.62	157.62	26.00	140.00			
21502	制造业	11.90		11.90				
2150204	纺织业	11.90		11.90				
21505	工业和信息产业监管	206.72	157.62	14.10	35.00			
2150550	事业运行	171.72	157.62	14.10				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	35.00			35.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	105.00			105.00			

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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	105.00			105.00			
221	住房保障支出	22.26	22.26					
22102	住房改革支出	22.26	22.26					
2210201	住房公积金	22.26	22.26					

2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称 湖州市中小企业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	420.22	社会保障和就业支出	50.90
一般公共预算	420.22	行政事业单位养老支出	50.90
政府性基金预算		事业单位离退休	31.95
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.32
		卫生健康支出	23.44
		行政事业单位医疗	23.44
		事业单位医疗	7.10
		公务员医疗补助	16.34
		资源勘探工业信息等支出	323.62
		制造业	11.90
		纺织业	11.90
		工业和信息产业监管	206.72
		事业运行	171.72
		其他工业和信息产业监管支出	35.00
		支持中小企业发展和管理支出	105.00
		其他支持中小企业发展和管理支出	105.00
		住房保障支出	22.26

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		住房改革支出	22.26
		住房公积金	22.26
收 入 总 计	420.22	支 出 总 计	420.22

2022 年市级单位一般公共预算支出表

部门（单位）名称 湖州市中小企业服务中心

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	420.22	280.22	252.65	27.58	140.00
208	社会保障和就业支出	50.90	50.90	49.32	1.58	
20805	行政事业单位养老支出	50.90	50.90	49.32	1.58	
2080502	事业单位离退休	31.95	31.95	30.38	1.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	12.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	6.32		
210	卫生健康支出	23.44	23.44	23.44		
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44	23.44		
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	7.10		
2101103	公务员医疗补助	16.34	16.34	16.34		
215	资源勘探工业信息等支出	323.62	183.62	157.62	26.00	140.00
21502	制造业	11.90	11.90		11.90	
2150204	纺织业	11.90	11.90		11.90	
21505	工业和信息产业监管	206.72	171.72	157.62	14.10	35.00
2150550	事业运行	171.72	171.72	157.62	14.10	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	35.00				35.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	105.00				105.00

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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	105.00				105.00
221	住房保障支出	22.26	22.26	22.26		
22102	住房改革支出	22.26	22.26	22.26		
2210201	住房公积金	22.26	22.26	22.26		

2022 年市级单位一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称 湖州市中小企业服务中心

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	280.22	252.65	27.58
301	工资福利支出	222.01	222.01	
30101	基本工资	35.96	35.96	
30103	奖金	55.20	55.20	
30107	绩效工资	40.80	40.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.63	12.63	
30109	职业年金缴费	6.32	6.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	7.10	
30111	公务员医疗补助缴费	16.34	16.34	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	22.26	22.26	
30114	医疗费	3.38	3.38	
30199	其他工资福利支出	21.43	21.43	
302	商品和服务支出	27.58		27.58
30201	办公费	2.00		2.00
30204	手续费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.00		1.00

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
30228	工会经费	2.80		2.80
30229	福利费	11.90		11.90
30239	其他交通费用	8.10		8.10
30299	其他商品和服务支出	1.58		1.58
303	对个人和家庭的补助	30.64	30.64	
30302	退休费	30.38	30.38	
30307	医疗费补助	0.25	0.25	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称 湖州市中小企业服务中心

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						
湖州市中小企业服务中心						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。湖州市中小企业服务中心2022年未安排“三公”经费支出，故本表无数据

2022 年市级单位政府性基金预算支出表

部门（单位）名称 湖州市中小企业服务中心

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			

注：湖州市中小企业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。

2022 年市级单位国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称 湖州市中小企业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：湖州市中小企业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。

2022 年市级单位项目支出预算表

部门（单位）名称 湖州市中小企业服务中心

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	140.00	140.00				
湖州市中小企业服务中心	促进中小企业发展	140.00	140.00				

2022 年重点项目支出绩效明细表

单位名称 湖州市中小企业服务中心

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
**	**	**	**	**	**	**
602005	湖州市中小企业服务中心	促进中小企业发展	企业管理干部培训经费	特定目标类	35.00	会议（培训）场次 ≥ 9 次（场）；会议（培训）参加人次 ≥ 500 人次；会议到会率（培训出勤率） $\geq 90\%$ ；人均培训成本控制率 $\leq 100\%$ ；提升企业家管理能力素质，提高企业管理水平；培训学员满意度 $\geq 90\%$ 。