

湖州市改革发展服务中心(本级)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 年湖州市改革发展服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市改革发展服务中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市改革发展服务中心2022年收入预算情况说明

（三）关于湖州市改革发展服务中心2022年支出预算情况说明

（四）关于湖州市改革发展服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市改革发展服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市改革发展服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市改革发展服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市改革发展服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市改革发展服务中心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 年湖州市改革发展服务中心单位预算公开表

- (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、单位概况

（一）主要职能

1. 承担全面深化改革重要问题的政策研究和编制有关改革方案等事务性工作。

2. 承担改革重大决策咨询、重大改革项目评估等事务性工作。

3. 定期跟踪改革项目落实工作，协同做好改革项目进展情况监测和改革督查工作。

4. 负责市级投资项目全流程审批服务工作、承担项目审批的咨询协调、代办领办、跟踪督办等服务工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市改革发展服务中心单位预算包括：中心单位预算。本单位无内设机构。

二、2022 年湖州市改革发展服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市改革发展服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市改革发展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；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。湖州市改革发展服务中心 2022 年收支总预算 894.46 万元。

（二）关于湖州市改革发展服务中心 2022 年收入预算情况说明

湖州市改革发展服务中心 2022 年收入预算 894.46 万元，比上年执行数增加 372.43 万元，增长 71.3%，主要是人员变动以及按照“总量不变，结构调整”的原则，调整完善公用经费定额标准，

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 894.46 万元，占 100.0%。

（三）关于湖州市改革发展服务中心 2022 年支出预算情况说明

湖州市改革发展服务中心 2022 年支出预算 894.46 万元，比上年执行数增加 372.43 万元，增长 71.3%，主要是人员变动以及按照“总量不变，结构调整”的原则，调整完善公用经费定额标准，2022 年一般公共预算金额比上年有所增加；

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 829.12 万元、社会保障和就业支出 21.54 万元、卫生健康支出 15.95 万元、住房保障支出 27.85 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 277.55 万元，占 31.0%；日常公用支出 28.91 万元，占 3.2%；项目支出 588.00 万元，占 65.7%。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市改革发展服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市改革发展服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 894.46 万元。收入包括：一般公共预算 894.46 万元；支出包括：一般公共服务支出 829.12 万元、社会保障和就业支出 21.54 万元、卫生健康支出 15.95 万元、住房保障支出 27.85 万元。

（五）关于湖州市改革发展服务中心 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。

湖州市改革发展服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 894.46 万元，比上年执行数增加 372.43 万元，增长 71.3%，主要是人员变动以及按照“总量不变，结构调整”的原则，调整完善公

用经费定额标准，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。

一般公共服务（类）支出 829.12 万元，占 92.7%；社会保障和就业（类）支出 21.54 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 15.95 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 27.85 万元，占 3.1%。

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）241.12 万元，主要用于事业单位的基本支出。

（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）588.00 万元，主要用于“市民服务之窗自助终端服务费用”项目支出 118.00 万元，“互联网+政务服务运营服务体系”项目支出 470.00 万元。

（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）14.36 万元，主要用于事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险费用方面的支出。

（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）7.18 万元，主要用于事业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。

（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，主要是事业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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.08万元，主要是事业单位按照国家政策为干部职工缴纳公务员医疗补助经费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.85万元，主要用于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。

（六）关于湖州市改革发展服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市改革发展服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 306.46 万元，其中：

人员经费 277.55 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 28.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、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）关于湖州市改革发展服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

湖州市改革发展服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市改革发展服务中心 2022 年国有资本经营预算情况说明

湖州市改革发展服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预

算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市改革发展服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市改革发展服务中心 2022 年“三公”经费预算数为 2.00 万元，比上年执行数增加 1.92 万元，增长 2400.0%，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 2.00 万元，比上年执行数增长 2400.0%。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来湖州进行重大政策调研、检查指导、学习交流等支出。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021 年公务接待费支出减少，基数较低，2022 年按照实际工作需要列入预算。

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）；公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

（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 年湖州市改革发展服务中心政府采购预算总额 592.02 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 590.02 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，湖州市改革发展服务中心共有

车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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 年湖州市改革发展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 588.0 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 年湖州市改革发展服务中心单位会议费预算 0.00 万元，比 2021 年执行数减少 0.22 万元，下降 100.0%，主要是受新冠肺炎疫情影响，2021 年会议费支出较少，2022 年不安排预算开支。

2022 年湖州市改革发展服务中心单位培训费预算 0.00 万元，比 2021 年执行数减少 0.24 万元，增长(下降) 100.0%，主要是受新冠肺炎疫情影响，2021 年培训费较少，2022 年不安排预算开支。

2022 年湖州市改革发展服务中心单位差旅费预算 1.00 万元，比 2021 年执行数增加 0.93 万元，增长 1328.6%，主要是受新冠肺炎疫情影响，2021 年差旅费支出减少，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. 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。

6. 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、医务室等附属事业单位。

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支出。。

8. 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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

10. 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。

11. 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 年湖州市改革发展服务中心单位预算公开表

湖州市2022年市级单位预算

湖州市改革发展服务中心

2022年市级单位收支预算总表

330007-湖州市改革发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	894.46	一般公共服务支出	829.12
一般公共预算	894.46	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.12
政府性基金预算		事业运行	241.12
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	588.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	21.54
三、事业收入		行政事业单位养老支出	21.54
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	14.36
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.18
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	15.95
七、其他收入		行政事业单位医疗	15.95
		事业单位医疗	8.87
		公务员医疗补助	7.08
		住房保障支出	27.85
		住房改革支出	27.85
		住房公积金	27.85
本年收入合计	894.46	本年支出合计	894.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	894.46	支 出 总 计	894.46

2022年市级单位支出预算总表

330007-湖州市改革发展服务中心

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	894.46	277.55	28.91	588.00			
201	一般公共服务支出	829.12	212.21	28.91	588.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.12	212.21	28.91	588.00			
2010350	事业运行	241.12	212.21	28.91				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	588.00			588.00			
208	社会保障和就业支出	21.54	21.54					
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18					
210	卫生健康支出	15.95	15.95					
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95					
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87					
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08					
221	住房保障支出	27.86	27.85					
22102	住房改革支出	27.86	27.85					
2210201	住房公积金	27.86	27.85					

2022年市级单位财政拨款收支预算总表

330007-湖州市改革发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	894.46	一般公共服务支出	829.12
一般公共预算	894.46	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.12
政府性基金预算		事业运行	241.12
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	588.00
		社会保障和就业支出	21.54
		行政事业单位养老支出	21.54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.18
		卫生健康支出	15.95
		行政事业单位医疗	15.95
		事业单位医疗	8.87
		公务员医疗补助	7.08
		住房保障支出	27.85
		住房改革支出	27.85
		住房公积金	27.85
收 入 总 计	894.46	支 出 总 计	894.46

2022年市级单位一般公共预算支出表

330007-湖州市改革发展服务中心

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	894.46	306.46	277.55	28.91	588.00
201	一般公共服务支出	829.12	241.12	212.21	28.91	588.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.12	241.12	212.21	28.91	588.00
2010350	事业运行	241.12	241.12	212.21	28.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	588.00				588.00
208	社会保障和就业支出	21.54	21.54	21.54		
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54	21.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	14.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	7.18		
210	卫生健康支出	15.95	15.95	15.95		
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	15.95		
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	8.87		
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08	7.08		
221	住房保障支出	27.85	27.85	27.85		
22102	住房改革支出	27.85	27.85	27.85		
2210201	住房公积金	27.85	27.85	27.85		

2022年市级单位一般公共预算基本支出表

330007-湖州市改革发展服务中心

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	306.46	277.55	28.91
301	工资福利支出	275.07	275.07	
30101	基本工资	38.01	38.01	
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	14.36	14.36	
30109	职业年金缴费	7.18	7.18	
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	7.08	7.08	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	27.86	27.85	
30114	医疗费	1.61	1.61	
30199	其他工资福利支出	49.36	49.36	
302	商品和服务支出	28.91		28.91
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.22		1.22
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费	0.35		0.35
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00

2022年市级单位一般公共预算基本支出表

330007-湖州市改革发展服务中心

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
30228	工会经费	3.50		3.50
30229	福利费	13.10		13.10
30239	其他交通费用	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	2.49	2.49	
30302	退休费	2.03	2.03	
30307	医疗费补助	0.45	0.45	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

330007-湖州市改革发展服务中心

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	2.00					2.00
湖州市改革发展服务中心	2.00					2.00

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

330007-湖州市改革发展服务中心

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：湖州市改革发展服务中心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

330007-湖州市改革发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：湖州市改革发展服务中心 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

330007-湖州市改革发展服务中心

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	588.00	588.00				
湖州市改革发展服务中心	互联网+政务服务经费	588.00	588.00				

2022年重点项目支出绩效明细表

330007-湖州市改革发展服务中心

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
330007	湖州市改革发展服务中心	互联网+政务服务经费	互联网+政务服务经费	特定目标类	470	1、软件配置完成率≥90%； 2、合同执行率≥90%； 3、验收合格率≥90%； 4、系统故障率<1%； 5、项目按期完成率≥90%； 6、受益人数≥100000人； 7、数据共享率≥95%； 8、服务对象满意度≥90%。