附件 2

绍兴市柯桥区政务保障服务中心
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年绍兴市柯桥区政务保障服务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市柯桥区政务保障服务中心单位2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市柯桥区政务保障服务中心单位2022年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市柯桥区政务保障服务中心单位2022年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市柯桥区政务保障服务中心单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市柯桥区政务保障服务中心单位2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于绍兴市柯桥区政务保障服务中心单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市柯桥区政务保障服务中心单位2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市柯桥区政务保障服务中心单位2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市柯桥区政务保障服务中心单位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年绍兴市柯桥区政务保障服务中心单位预算表

(一) 2022年绍兴市柯桥区政务保障服务中心单位收支预算总表

(二) 2022年绍兴市柯桥区政务保障服务中心单位收入预算总表

(三) 2022年绍兴市柯桥区政务保障服务中心单位支出预算总表

(四) 2022年绍兴市柯桥区政务保障服务中心单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年绍兴市柯桥区政务保障服务中心单位一般公共预算支出表

(六) 2022年绍兴市柯桥区政务保障服务中心单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年绍兴市柯桥区政务保障服务中心单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年绍兴市柯桥区政务保障服务中心单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年绍兴市柯桥区政务保障服务中心单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年绍兴市柯桥区政务保障服务中心单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担区政府重大行政决策执行情况的调查工作。
2. 承担《绍兴市柯桥区人民政府公报》印制发放工作。
3. 承担区政务信息采集工作。
4. 承担区政府民生实事项目摸排及档案收集、整理等具体政务服务保障工作。
5. 完成绍兴市柯桥区人民政府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，绍兴市柯桥区政务保障服务中心单位预算包括：绍兴市柯桥区政务保障服务中心单位预算和绍兴市柯桥区外事服务中心单位预算。

二、2022年绍兴市柯桥区政务保障服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市柯桥区政务保障服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市柯桥区政务保障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。绍兴市柯桥区政务保障服务中心2022年收支总预算217.16万元。

（二）关于绍兴市柯桥区政务保障服务中心2022年收入预算情况说明

绍兴市柯桥区政务保障服务中心2022年收入预算217.16万元，比上年执行数减少37.15万元，下降14.61%，主要是工

资福利支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入 217.16 万元，占 100%。

（三）关于绍兴市柯桥区政务保障服务中心 2022 年支出预算情况说明

绍兴市柯桥区政务保障服务中心 2022 年支出预算 217.16 万元，比上年执行数减少 37.15 万元，下降 14.61%，主要是工资福利支出减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 168.9 万元、社会保障和就业支出 15.89 万元、卫生健康支出 9.84 万元、住房保障支出 22.53 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 202.58 万元，占 93.29%；日常公用支出 14.58 万元，占 6.71%；

结转下年 0 万元。

（四）关于绍兴市柯桥区政务保障服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市柯桥区政务保障服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 217.16 万元。收入包括：一般公共预算 217.16 万元；支出包括：一般公共服务支出 168.9 万元、社会保障和就业支出 15.89 万元、卫生健康支出 9.84 万元、住房保障支出 22.53 万元。

（五）关于绍兴市柯桥区政务保障服务中心 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。

绍兴市柯桥区政务保障服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 217.16 万元，比上年执行数减少 37.15 万元，下降 14.61%，主要是工资福利支出减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出 168.90 万元，占 77.78%；社会保障和就业支出（类）支出 15.89 万元，占 7.32%；卫生健康支出（类）支出 9.84 万元，占 4.53%；住房保障支出（类）支出 22.53 万元，占 10.37%。

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（政府）（项）168.90 万元，主要用于事业编制人员公用支出和人员支出等的基本支出。

（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）10.54 万元，主要用于单位事业人员基本养老保险缴费支出。

（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）安排 5.35 万元，主要用于单位事业人员职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排 9.84 万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费经费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 21 万元，主要用于事业人员的住房公积金基本支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 1.53 万元，主要用于事业人员的住房补贴支出。

（六）关于绍兴市柯桥区政务保障服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市柯桥区政务保障服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 217.16 万元，其中：

人员经费 202.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出；

公用经费 14.58 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于绍兴市柯桥区政务保障服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市柯桥区政务保障服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市柯桥区政务保障服务中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市柯桥区政务保障服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市柯桥区政务保障服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市柯桥区政务保障服务中心 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数相同。

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 万元，与上年执行数相同。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数相同。

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 万元，与上年执行数相同。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022年绍兴市柯桥区政务保障服务中心单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绍兴市柯桥区政务保障服务中心所属各预算单位共有车辆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、行政执法专用车0辆、其他用车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年绍兴市柯桥区政务保障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0万元，一级项目0个。

三、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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）。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）社会保障和就业（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）指反映财政部门安排的行政单位养老保险经费。

（十五）社会保障和就业（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）指反映财政部门安排的行政单位职业年金经费。

（十六）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。

（十七）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事部和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。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

绍兴市柯桥区2022年单位预算

绍兴市柯桥区政务保障服务中心

2022年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	217.16	一般公共服务支出	168.90
一般公共预算	217.16	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.90
政府性基金预算		事业运行	168.90
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	15.89
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	15.89
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	5.35
五、上级补助收入		卫生健康支出	9.84
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	9.84
七、其他收入		事业单位医疗	9.84
		住房保障支出	22.53
		住房改革支出	22.53
		住房公积金	21.00
		购房补贴	1.53
本年收入合计	217.16	本年支出合计	217.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	217.16	支 出 总 计	217.16

2022年单位支出预算总表

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	217.16	202.58	14.58				
201	一般公共服务支出	168.90	154.32	14.58				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.90	154.32	14.58				
2010350	事业运行	168.90	154.32	14.58				
208	社会保障和就业支出	15.89	15.89					
20805	行政事业单位养老支出	15.89	15.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35					
210	卫生健康支出	9.84	9.84					
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84					
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84					
221	住房保障支出	22.53	22.53					
22102	住房改革支出	22.53	22.53					
2210201	住房公积金	21.00	21.00					
2210203	购房补贴	1.53	1.53					

2022年单位一般公共预算支出表

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	217.16	217.16	202.58	14.58	
201	一般公共服务支出	168.90	168.90	154.32	14.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.90	168.90	154.32	14.58	
2010350	事业运行	168.90	168.90	154.32	14.58	
208	社会保障和就业支出	15.89	15.89	15.89		
20805	行政事业单位养老支出	15.89	15.89	15.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	10.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	5.35		
210	卫生健康支出	9.84	9.84	9.84		
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	9.84		
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84	9.84		
221	住房保障支出	22.53	22.53	22.53		
22102	住房改革支出	22.53	22.53	22.53		
2210201	住房公积金	21.00	21.00	21.00		
2210203	购房补贴	1.53	1.53	1.53		

2022年单位一般公共预算基本支出表

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	217.16	202.58	14.58
301	工资福利支出	201.28	201.28	
30101	基本工资	24.44	24.44	
30102	津贴补贴	1.53	1.53	
30103	奖金	73.50	73.50	
30107	绩效工资	42.00	42.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.54	10.54	
30109	职业年金缴费	5.35	5.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	5.61	
30111	公务员医疗补助缴费	4.23	4.23	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	21.00	21.00	
30199	其他工资福利支出	12.62	12.62	
302	商品和服务支出	14.58		14.58
30201	办公费	7.00		7.00
30228	工会经费	0.84		0.84
30229	福利费	6.54		6.54
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	1.30	

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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						

注：绍兴市柯桥区政务保障服务中心没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位政府性基金预算支出表

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：绍兴市柯桥区政务保障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年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市柯桥区政务保障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年单位项目支出预算表

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						

注：绍兴市柯桥区政务保障服务中心没有项目支出预算拨款安排的支出，故本表无数据。