

杭州市西湖区企业发展服务中心
2022年部门预算



目录

一、部门概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	1
二、2022 年区企业发展服务中心部门预算安排情况说明.....	1
(一) 关于区企业发展服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于区企业发展服务中心 2022 年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于区企业发展服务中心 2022 年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于区企业发展服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于区企业发展服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于区企业发展服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七) 关于区企业发展服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明.....	4
(八) 关于区企业发展服务中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明.....	5
(九) 关于区企业发展服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
(十) 其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	6
四、2022 年区企业发展服务中心部门预算表.....	8
2022 年部门收支预算总表.....	9
2022 年部门收入预算总表.....	10
2022 年部门支出预算总表.....	11
2022 年部门财政拨款收支预算总表.....	12
2022 年部门一般公共预算支出表.....	13
2022 年部门一般公共预算基本支出表.....	14
2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
2022 年部门政府性基金预算支出表.....	17
2022 年部门国有资本经营预算支出表.....	18
2022 年部门项目支出预算表.....	20
2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	21

一、部门概况

（一）主要职能

1. 做好镇街、平台、部门等政府为企服务机构与企业间双向协调、沟通、联络工作，建立联动服务机制，动态掌握和协调解决企业需求。完善企业服务体系，参与相关政策咨询的技术性工作。

2. 承担全区走访帮扶、土地楼宇招商、科技创新、融资对接、党建群团、法律维权、人才培养等服务的辅助性、事务性工作。协助做好“老楼宇、老商圈”改造提升工作。

3. 承担推进楼宇经济、数字经济发展中相关事务性、服务性工作。收集区楼宇经济、数字经济各类数据。

4. 承担协税、护税、引税工作中相关事务性、服务性工作。

5. 承担“双千”办公室的日常工作，协助区“三服务”办公室做好服务企业相关工作。

6. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，区企业发展服务中心部门预算包括：区企业发展服务中心本级预算。

二、2022年区企业发展服务中心部门预算安排情况说明

（一）关于区企业发展服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区企业发展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：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。区企业发展服务中心2022

年收支总预算 1404.79 万元。

(二) 关于区企业发展服务中心 2022 年收入预算情况说明

区企业发展服务中心 2022 年收入预算 1404.79 万元，比上年执行数增加 417.89 万元，增长 42.3%，主要是新增西湖亲清助企平台开发建设等信息化项目方面的预算。

其中：一般公共预算拨款收入 1404.79 万元，占 100%。

(三) 关于区企业发展服务中心 2022 年支出预算情况说明

区企业发展服务中心 2022 年支出预算 1404.79 万元，比上年执行数增加 417.89 万元，增长 42.3%，主要是新增西湖亲清助企平台开发建设等信息化项目方面的支出。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1031.15 万元、科学技术支出 332.81 万元、社会保障和就业支出 28.91 万元、卫生健康支出 11.92 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 467.41 万元，占 33.3%；日常公用支出 252.57 万元，占 18%；项目支出 684.81 万元，占 48.7%。

结转下年 0.00 万元。

(四) 关于区企业发展服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区企业发展服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 1404.79 万元。收入包括：一般公共预算 1404.79 万元；支出包括：一般公共服务支出 1031.15 万元、科学技术支出 332.81 万元、社会保障和就业支出 28.91 万元、卫生健康支出 11.92 万元。

（五）关于区企业发展服务中心 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

区企业发展服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1404.79 万元，比上年执行数 986.9 万元增加 417.89 万元，增长 42.3%，主要原因一是人员经费自然增长；二是由于新增西湖亲清助企平台开发建设等信息化项目方面的拨款。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1031.15 万元，占 73.4%；科学技术（类）支出 332.81 万元，占 23.7%；社会保障和就业（类）支出 28.91 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 11.92 万元，占 0.8%。

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）一般行政管理事务（项）352 万元，主要用于中心本级开展宣传、活动等为企业服务事项等项目支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）679.15 万元，主要用于中心在编事业人员和编外人员的工资福利支出，保障日常单位运转等基本支出。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）332.81 万元，主要用于西湖亲清助企平台开发建设、楼宇经济管理服务平台开发建设等信息化建设方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.27

万元，主要用于中心本级事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（5）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）9.64万元，主要用于中心本级事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.92万元，主要用于中心本级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。

（六）关于区企业发展服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

区企业发展服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 719.98 万元，其中：

人员经费 467.41 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 252.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于区企业发展服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

区企业发展服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于区企业发展服务中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

区企业发展服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于区企业发展服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区企业发展服务中心 2022 年“三公”经费预算数为 7 万元，比上年预算数减少 3 万元，下降 43%，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 5 万元，比上年预算数下降 60%。主要用于本级预算单位人员的公务出国（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。减少的主要原因是暂无因公出国安排。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2 万元，比上年预算数下降 0%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是暂无公务接待任务。

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，比上年预算数增长 0%。其中，公务用车购置支出 0 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，比上年预算数增长 0%；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。比上年预算数增长 0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年区企业发展服务中心本级的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位为事业单位，暂不安排机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2022 年区企业发展服务中心政府采购预算总额 385.5 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 385.5 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，区企业发展服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、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 年区企业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 684.81 万元，一级项目 3 个。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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。

13. 政府收支分类科目解释详见《2022 年政府收支分类科目》。

四、2022 年区企业发展服务中心部门预算表

2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1404.79	一般公共服务支出	1031.15
一般公共预算	1404.79	政府办公厅（室）及相关机构事务	1031.15
政府性基金预算		一般行政管理事务	352.00
国有资本经营预算		事业运行	679.15
二、财政专户管理资金		科学技术支出	332.81
三、事业收入		其他科学技术支出	332.81
四、事业单位经营收入		其他科学技术支出	332.81
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	28.91
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	28.91
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.64
		卫生健康支出	11.92
		行政事业单位医疗	11.92
		事业单位医疗	11.92
本年收入合计	1404.79	本年支出合计	1404.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1404.79	支 出 总 计	1404.79

2022 年部门收入预算总表

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	1404.79	1404.79	1404.79														
杭州市西湖区企业发展服务中心	1404.79	1404.79	1404.79														
杭州市西湖区企业发展服务中心	1404.79	1404.79	1404.79														

2022 年部门支出预算总表

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	1404.79	467.41	252.57	684.81			
201	一般公共服务支出	1031.15	426.58	252.57	352.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1031.15	426.58	252.57	352.00			
2010302	一般行政管理事务	352.00			352.00			
2010350	事业运行	679.15	426.58	252.57				
206	科学技术支出	332.81			332.81			
20699	其他科学技术支出	332.81			332.81			
2069999	其他科学技术支出	332.81			332.81			
208	社会保障和就业支出	28.91	28.91					
20805	行政事业单位养老支出	28.91	28.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64					
210	卫生健康支出	11.92	11.92					
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92					
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92					

2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1404.79	一般公共服务支出	1031.15
一般公共预算	1404.79	政府办公厅（室）及相关机构事务	1031.15
政府性基金预算		一般行政管理事务	352.00
国有资本经营预算		事业运行	679.15
		科学技术支出	332.81
		其他科学技术支出	332.81
		其他科学技术支出	332.81
		社会保障和就业支出	28.91
		行政事业单位养老支出	28.91
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.64
		卫生健康支出	11.92
		行政事业单位医疗	11.92
		事业单位医疗	11.92
收 入 总 计	1404.79	支 出 总 计	1404.79

2022 年部门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	1404.79	719.98	467.41	252.57	684.81
201	一般公共服务支出	1031.15	679.15	426.58	252.57	352.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1031.15	679.15	426.58	252.57	352.00
2010302	一般行政管理事务	352.00				352.00
2010350	事业运行	679.15	679.15	426.58	252.57	
206	科学技术支出	332.81				332.81
20699	其他科学技术支出	332.81				332.81
2069999	其他科学技术支出	332.81				332.81
208	社会保障和就业支出	28.91	28.91	28.91		
20805	行政事业单位养老支出	28.91	28.91	28.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27	19.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	9.64		
210	卫生健康支出	11.92	11.92	11.92		
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	11.92		
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92	11.92		

2022 年部门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	719.98	467.41	252.57
301	工资福利支出	465.82	465.82	
30101	基本工资	49.13	49.13	
30102	津贴补贴	115.61	115.61	
30103	奖金	178.29	178.29	
30107	绩效工资	22.34	22.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.27	19.27	
30109	职业年金缴费	9.64	9.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	11.92	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	33.96	33.96	
30199	其他工资福利支出	23.40	23.40	
302	商品和服务支出	250.62		250.62

30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	195.20		195.20
30228	工会经费	4.80		4.80
30229	福利费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	7.80		7.80
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
310	资本性支出	1.95		1.95
31002	办公设备购置	1.95		1.95

2022 年部门一般公共预算“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	7.00	5.00				2.00
杭州市西湖区企业发展服务中心	7.00	5.00				2.00

2022 年部门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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年部门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	0.00

备注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年部门项目支出预算表

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	684.81	684.81				
杭州市西湖区企业发展服务中心	日常保障运行	102.00	102.00				
杭州市西湖区企业发展服务中心	双千工作事务	385.50	385.50				
杭州市西湖区企业发展服务中心	为企服务工作事务	197.31	197.31				

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代 码	单位名称	一级项目名 称	财政拨款金 额	绩效目标
**	**	**	**	**
188001			582.81	
188001	杭州市西湖区企业发展服务中心	双千工作事务	385.50	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成全年绩效目标，满意度指标达 90%以上。 2. 单位内控体系健全，检查良好以上。 3. 项目纳入预决算检查覆盖率 100%。 4. 项目保障经费运行良好。 5. 完善双千服务体系建设，对双千名录库动态管理，持续扩大双千服务覆盖面，提高匹配效率。 6. 全年保持双千干部培训赋能活动 2 场以上，展示为企服务成果，持续打造“双千”服务品牌。
188001	杭州市西湖区企业发展服务中心	为企服务工作事务	197.31	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成全年绩效目标，企业满意度指标达 90%以上。 2. 项目纳入预决算检查覆盖率 100%。 3. 保持全年为企服务工作效率，保持全年举办专场活动 2 场以上。 4. 加大全年宣传力度，宣传视频拍摄制作 3 部以上，不断扩大为企服务影响力。 5. 全面提升全区为企服务质量，持续优化营商环境。

