

**绍兴市镜湖新区投资服务中心 2022 年单  
位预算**

## 目录

### 一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

### 二、2022年镜湖新区投资服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于镜湖新区投资服务中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于镜湖新区投资服务中心2022年收入预算情况说明

（三）关于镜湖新区投资服务中心2022年支出预算情况说明

（四）关于镜湖新区投资服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于镜湖新区投资服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于镜湖新区投资服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于镜湖新区投资服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于镜湖新区投资服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于镜湖新区投资服务中心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年镜湖新区投资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年市级单位绩效指标表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 承担镜湖核心区范围内政务服务和公共资源交易的管理服务工作。

2. 承担镜湖核心区范围内政府性和社会性投资项目的联系、跟踪、服务等工作。

3. 承担镜湖核心区范围内相关建设项目和招商引资的服务工作。

4. 承担对项目审批服务中心及窗口工作人员进行日常管理、业务培训和考核等工作。

5. 完成绍兴市镜湖新区开发建设办公室交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

本单位未设置划分内设机构。

## 二、2022年镜湖新区投资服务中心预算安排情况说明

### （一）关于镜湖新区投资服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，镜湖新区投资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。镜湖新区投资服务中心2022年收支总预算218.95万元。

### （二）关于镜湖新区投资服务中心2022年收入预算情况说明

镜湖新区投资服务中心2022年收入预算218.95万元，比上年执行数增加38.24万元，增长21.2%，主要是预算人

员晋升及新进人员转正工奖收入增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 218.95 万元，占 100%。

### （三）关于镜湖新区投资服务中心 2022 年支出预算情况说明

镜湖新区投资服务中心 2022 年支出预算 218.95 万元，比上年执行数增加 38.24 万元，增长 21.2%，主要是预算人员晋升及新进人员转正工奖收入增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 172.18 万元、社会保障和就业支出 19.58 万元、卫生健康支出 7.20 万元、住房保障支出 19.99 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 189.86 万元，占 86.7%；日常公用支出 29.08 万元，占 13.3%；项目支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

### （四）关于镜湖新区投资服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

镜湖新区投资服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 218.95 万元。收入包括：一般公共预算 172.18 万元；支出包括：一般公共服务支出 143.10 万元、社会保障和就业支出 19.58 万元、卫生健康支出 7.20 万元、住房保障支出 19.99 万元。

### （五）关于镜湖新区投资服务中心 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。

镜湖新区投资服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款

218.95 万元，比上年执行数增加 38.24 万元，增长 21.2%，主要是预算人员晋升及新进人员转正工奖收入增加。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 172.18 万元，占 78.6%；社会保障和就业（类）支出 19.58 万元，占 9.0%；卫生健康（类）支出 7.20 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 19.99 万元，占 9.1%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）172.18 万元，主要用于镜湖新区投资服务中心工作人员工资、日常办公等方面的基本支出。

（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）13.05 万元，主要用于为职工缴纳的养老保险缴费支出。

（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）6.53 万元，主要用于为职工缴纳的职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.20 万元，主要用于为镜湖新区投资服务中心职工缴纳的社会保险缴费支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.36 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.62 万元，主要用于按房改政策规定向符合条件职

工用于购买住房的补贴支出。

#### （六）关于镜湖新区投资服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

镜湖新区投资服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 218.95 万元，其中：

人员经费 189.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金；

公用经费 29.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### （七）关于镜湖新区投资服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

镜湖新区投资服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）国有资本经营预算

镜湖新区投资服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于镜湖新区投资服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

镜湖新区投资服务中心 2022 年“三公”经费预算数为 0 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 万元，与上年执行数持平。主要原因是单位无需出国考察。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。主要原因是单位无需公务接待。

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，与上年持平。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，与上年持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要原因是车改后无公务用车。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2022 年镜湖新区投资服务中心政府采购预算总额 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，镜湖新区投资服务中心预算单位共有车辆 0 辆，其中，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 年镜湖新区投资服务中心财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 0 个项目，当年资金安排 0 万元，其中一般公共预算当年拨款 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. 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。

3. 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。

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. 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、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。

6. 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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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）指机关事业单位按照政策规定依据一定比例为职工缴纳的基本养老保险费。

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）指机关事业单位按照政策规定依据一定比例为职工缴纳的职业年金。

9. 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。

## 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	218.95	一般公共服务支出	172.18
一般公共预算	218.95	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.18
政府性基金预算		事业运行	172.18
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	19.58
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	19.58
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	6.53
五、上级补助收入		卫生健康支出	7.20
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	7.20
七、其他收入		事业单位医疗	7.20
		住房保障支出	19.99
		住房改革支出	19.99
		住房公积金	15.36
		购房补贴	4.62
本年收入合计	218.95	本年支出合计	218.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	218.95	支 出 总 计	218.95



# 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	218.95	189.86	29.08				
201	一般公共服务支出	172.18	143.10	29.08				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.18	143.10	29.08				
2010350	事业运行	172.18	143.10	29.08				
208	社会保障和就业支出	19.58	19.58					
20805	行政事业单位养老支出	19.58	19.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53					
210	卫生健康支出	7.20	7.20					
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20					
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20					
221	住房保障支出	19.99	19.99					
22102	住房改革支出	19.99	19.99					
2210201	住房公积金	15.36	15.36					
2210203	购房补贴	4.62	4.62					

## 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	218.95	一般公共服务支出	172.18
一般公共预算	218.95	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.18
政府性基金预算		事业运行	172.18
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	19.58
二、上年结转		行政事业单位养老支出	19.58
一般公共预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05
政府性基金预算		机关事业单位职业年金缴费支出	6.53
国有资本经营预算		卫生健康支出	7.20
		行政事业单位医疗	7.20
		事业单位医疗	7.20
		住房保障支出	19.99
		住房改革支出	19.99
		住房公积金	15.36
		购房补贴	4.62
收 入 总 计	218.95	支 出 总 计	218.95

## 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	218.95	218.95	189.86	29.08	
201	一般公共服务支出	172.18	172.18	143.10	29.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.18	172.18	143.10	29.08	
2010350	事业运行	172.18	172.18	143.10	29.08	
208	社会保障和就业支出	19.58	19.58	19.58		
20805	行政事业单位养老支出	19.58	19.58	19.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	13.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	6.53		
210	卫生健康支出	7.20	7.20	7.20		
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	7.20		
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	7.20		
221	住房保障支出	19.99	19.99	19.99		
22102	住房改革支出	19.99	19.99	19.99		
2210201	住房公积金	15.36	15.36	15.36		
2210203	购房补贴	4.62	4.62	4.62		

# 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	218.95	189.86	29.08
301	工资福利支出	189.86	189.86	
30101	基本工资	32.69	32.69	
30102	津贴补贴	4.62	4.62	
30107	绩效工资	51.53	51.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.05	13.05	
30109	职业年金缴费	6.53	6.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	7.20	
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	4.19	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	15.36	15.36	
30199	其他工资福利支出	53.63	53.63	
302	商品和服务支出	29.08		29.08
30201	办公费	1.35		1.35
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	3.60		3.60
30216	培训费	0.36		0.36



## 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
30226	劳务费	3.91		3.91
30228	工会经费	1.63		1.63
30229	福利费	9.45		9.45
30299	其他商品和服务支出	1.94		1.94
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

## 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						

# 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			

镜湖新区投资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	

镜湖新区投资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						

镜湖新区投资服务中心没有项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市镜湖新区投资服务中心																					

绍兴市镜湖新区投资服务中心没有项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。