

杭州市西湖区行政审批服务管理办公室  
(本级) 2022 年单位预算



# 目录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	2
二、2022年杭州市西湖区行政审批服务管理办公室(本级)单位预算安排情况说明.....	2
(一) 关于杭州市西湖区行政审批服务管理办公室(本级)2022年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于杭州市西湖区行政审批服务管理办公室(本级)2022年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于杭州市西湖区行政审批服务管理办公室(本级)2022年支出预算情况说明.....	3
(四) 关于杭州市西湖区行政审批服务管理办公室(本级)2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	4
(五) 关于杭州市西湖区行政审批服务管理办公室(本级)2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(六) 关于杭州市西湖区行政审批服务管理办公室(本级)2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	5
(七) 关于杭州市西湖区行政审批服务管理办公室(本级)2022年政府性基金预算支出情况说明.....	6
(八) 关于杭州市西湖区行政审批服务管理办公室(本级)2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	6
(九) 关于杭州市西湖区行政审批服务管理办公室(本级)2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	6
(十) 其他重要事项的情况说明.....	7
三、名词解释.....	8
四、2022年杭州市西湖区行政审批服务管理办公室(本级)单位预算表.....	9
2022年单位收支预算总表.....	10
2022年单位收入预算总表.....	11
2022年单位支出预算总表.....	12
2022年单位财政拨款收支预算总表.....	13
2022年单位一般公共预算支出表.....	14
2022年单位一般公共预算基本支出表.....	15
2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
2022年单位政府性基金预算支出表.....	17
2022年单位国有资本经营预算支出表.....	18
2022年单位项目支出预算表.....	19

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务和公共资源交易管理工作的法律法规、方针政策；受委托起草有关制度，并提出相关改革的建议，经审议通过后组织实施。

2. 统筹管理全区行政审批服务和公共资源交易工作；对镇（街）、村（社）便民服务机构工作进行指导、监督；对镇（街）公共资源交易工作进行指导、监督。

3. 负责区行政审批服务平台和公共资源交易综合平台建设和管理，提出进入或退出平台的行政审批服务、公共资源交易事项的建议，经批准后组织实施；负责制定和规范行政审批服务和公共资源交易管理的各项制度、办事流程，并监督进驻单位实施。

4. 负责行政审批服务和公共资源交易管理信息系统的推广、应用和监督、管理。

5. 承担区行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作，会同区有关部门实施行政审批制度改革，对行政审批事项设定、变更、撤销的法律依据和有关行政审批的内容、程序等进行复核。

6. 协调衔接进驻单位之间、窗口与派驻单位之间的工作关系；负责对进驻单位工作人员的日常管理、培训和考核等工作；受理各类投诉举报，协助有关单位做好调查处理工作。

7. 负责对进入区公共资源交易平台运作的招标投标的综合管理和现场监管；协调各公共资源交易管理主体，做好对交易事项的法定监管工作。

负责未明确法定行政监管部门的交易项目进平台交易的备案审核工作；编制公共资源交易目录。

8. 承担区公共资源交易管理委员会办公室的日常工作。

9. 承办区政府交办的其他事项。

## （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（本级）单位预算包括：杭州市西湖区行政审批服务管理办公室本级预算。

## 二、2022 年杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（本级）单位预算安排情况说明

### （一）关于杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（本级）2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（本级）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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（本级）2022 年收支总预算 2065.30 万元。

### （二）关于杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（本级）2022 年收入预算情况说明

杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（本级）2022 年收入预算 2065.30 万元，比上年执行数增加 167.92 万元，

增长 8.85%，主要是项目经费较上年有所增长。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2065.30 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### （三）关于杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（本级）2022 年支出预算情况说明

杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（本级）2022 年支出预算 2065.30 万元，比上年执行数增加 167.92 万元，增长 8.85%，主要是项目经费较上年有所增长。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1890.66 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 139.65 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 26.11 万元、卫生健康支出 8.88 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 276.22 万元，占 13.37%；日常公用支出 579.13 万元，占 28.04%；项目支出

1209.95 万元，占 58.59%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

#### （四）关于杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（本级）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（本级）2022 年财政拨款收支总预算 2065.30 万元。收入包括：一般公共预算 2065.30 万元；支出包括：一般公共服务支出 1890.66 万元、科学技术支出 139.65 万元、社会保障和就业支出 26.11 万元、卫生健康支出 8.88 万元。

#### （五）关于杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（本级）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

杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（本级）2022 年一般公共预算当年拨款 2065.30 万元，比上年执行数增加 167.92 万元，增长 8.85%，主要是项目经费较上年有所增长。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1890.66 万元，占 91.55%；科学技术（类）支出 139.65 万元，占 6.76%；社会保障和就业（类）支出 26.11 万元，占 1.26%；卫生健康（类）支出 8.88 万元，占 0.43%。

##### 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）行政运行（项）820.36 万元，主要用于行政单位人员和机关编外人员及机构运行的支出和进驻窗口

日常运行支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)1070.30万元,主要用于窗口人员保障运行、窗口服务提质增效、政府采购评审管理、网络信息保障与运维等项目经费支出。

(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)139.65万元,主要用于平台建设与运维项目经费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)4.58万元,主要用于行政单位退休人员支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)14.35万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.18万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.88万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

(六) 关于杭州市西湖区行政审批服务管理办公室(本级)2022年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市西湖区行政审批服务管理办公室(本级)2022年一般公共预算基本支出855.35万元,其中:

人员经费276.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 579.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

#### （七）关于杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（本级）2022 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（本级）2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（本级）2022 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（本级）2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（本级）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（本级）2022 年“三公”经费预算数为 7.50 万元，与上年持平，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 7 万元，与上年持平。主要用于机关及下属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。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.5 万元，与上年持平。主要用于接待省内外相关部门来中心考察、交

流工作等支出。

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，与上年持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2022 年杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（本级）的机关运行经费财政拨款预算 579.13 万元，比上年预算增加 536.43 万元，增长 12.56 倍，主要是预算口径变化，进驻窗口人员日常运行经费纳入机关运行经费。

##### 2. 政府采购情况

2022 年杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（本级）单位政府采购预算总额 157.28 万元，其中：政府采购货物预算 98.88 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 58.4 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（本级）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 年杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（本级）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 1209.95 万元，一级项目 6 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年杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（本级）单位预算表

## 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	2065.30	一般公共服务支出	1890.66
一般公共预算	2065.30	政府办公厅（室）及相关机构事务	1890.66
政府性基金预算		行政运行	820.36
国有资本经营预算		一般行政管理事务	1070.30
二、财政专户管理资金		科学技术支出	139.65
三、事业收入		其他科学技术支出	139.65
四、事业单位经营收入		其他科学技术支出	139.65
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	26.11
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	26.11
七、其他收入		行政单位离退休	4.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.18
		卫生健康支出	8.88
		行政事业单位医疗	8.88
		行政单位医疗	8.88
本年收入合计	2065.30	本年支出合计	2065.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2065.30	支 出 总 计	2065.30

## 2022 年单位收入预算总表

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	2065.30	2065.30	2065.30														
杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（汇总）	2065.30	2065.30	2065.30														
杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（本级）	2065.30	2065.30	2065.30														

## 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	2065.30	276.22	579.13	1209.95			
201	一般公共服务支出	1890.66	241.80	578.56	1070.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1890.66	241.80	578.56	1070.30			
2010301	行政运行	820.36	241.80	578.56				
2010302	一般行政管理事务	1070.30			1070.30			
206	科学技术支出	139.65			139.65			
20699	其他科学技术支出	139.65			139.65			
2069999	其他科学技术支出	139.65			139.65			
208	社会保障和就业支出	26.11	25.54	0.57				
20805	行政事业单位养老支出	26.11	25.54	0.57				
2080501	行政单位离退休	4.58	4.01	0.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35					
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	8.88	8.88					
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88					
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88					

## 2022 年单位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	2065.30	一般公共服务支出	1890.66
一般公共预算	2065.30	政府办公厅（室）及相关机构事务	1890.66
政府性基金预算		行政运行	820.36
国有资本经营预算		一般行政管理事务	1070.30
		科学技术支出	139.65
		其他科学技术支出	139.65
		其他科学技术支出	139.65
		社会保障和就业支出	26.11
		行政事业单位养老支出	26.11
		行政单位离退休	4.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.18
		卫生健康支出	8.88
		行政事业单位医疗	8.88
		行政单位医疗	8.88
收 入 总 计	2065.30	支 出 总 计	2065.30

## 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	2065.30	855.35	276.22	579.13	1209.95
201	一般公共服务支出	1890.66	820.36	214.80	578.56	1070.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1890.66	820.36	214.80	578.56	1070.30
2010301	行政运行	820.36	820.36	214.80	578.56	
2010302	一般行政管理事务	1070.30				1070.30
206	科学技术支出	139.65				139.65
20699	其他科学技术支出	139.65				139.65
2069999	其他科学技术支出	139.65				139.65
208	社会保障和就业支出	26.11	26.11	25.54	0.57	
20805	行政事业单位养老支出	26.11	26.11	25.54	0.57	
2080501	行政单位离退休	4.58	4.58	4.01	0.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	14.35		
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	8.88	8.88	8.88		
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	8.88		
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	8.88		

# 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	855.35	276.22	579.13
301	工资福利支出	271.13	271.13	
30101	基本工资	38.34	38.34	
30102	津贴补贴	66.39	66.39	
30103	奖金	98.39	98.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.35	14.35	
30109	职业年金缴费	7.18	7.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.88	8.88	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	23.52	23.52	
30199	其他工资福利支出	12.60	12.60	
302	商品和服务支出	578.08		578.08
30201	办公费	102.00		102.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	38.00		38.00
30212	因公出国（境）费用	7.00		7.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	316.32		316.32
30227	委托业务费	40.00		40.00
30228	工会经费	3.10		3.10
30229	福利费	8.93		8.93
30239	其他交通费用	9.51		9.51
30299	其他商品和服务支出	32.22		32.22
303	对个人和家庭的补助	5.08	5.09	
30302	退休费	4.01	4.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
310	资本性支出	1.05		1.05
31002	办公设备购置	1.05		1.05

## 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	7.50	7.00	0.00	0.00	0.00	0.50
杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（本级）	7.50	7.00	0.00	0.00	0.00	0.50

## 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	0.00	0.00	0.00

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	0.00

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	1209.95	1209.95				
杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（本级）	窗口人员保障运行	659.01	659.01				
杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（本级）	窗口服务提质增效	103.13	103.13				
杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（本级）	日常保障运行	124.35	124.35				
杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（本级）	平台建设与运维	198.60	198.60				
杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（本级）	网络信息保障与运维	88.86	88.86				
杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（本级）	政府采购评审管理	36.00	36.00				