

湖州市政协办公室2021年度单位决算

目录



| | |
|---------------------------------------|------|
| 一、市政协办公室概况..... | (2) |
| (一) 主要职能..... | (2) |
| (二) 机构设置..... | (3) |
| 二、2021年度市政协办公室(本级)决算公开表..... | (3) |
| 三、2021年度市政协办公室(本级)决算情况说明..... | (3) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | (3) |
| (二) 收入决算情况说明..... | (4) |
| (三) 支出决算情况说明..... | (4) |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | (4) |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | (5) |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | (8) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.. | (9) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (9) |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明..... | (9) |
| (十) 机关运行经费支出说明..... | (11) |
| (十一) 政府采购支出说明..... | (11) |
| (十二) 国有资产占有情况说明..... | (12) |
| (十三) 预算绩效情况说明..... | (12) |
| 四、名词解释..... | (14) |

一、市政协办公室概况

（一）主要职能

湖州市政协办公室是政协湖州市委员会的工作机构，承担市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务工作。

1. 负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、书记市长与政协委员“面对面”协商会议、双月协商座谈会、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、书记市长与政协委员“面对面”协商会议、双月协商座谈会和决定事项的组织实施工作。

3. 研究统一战线和人民政协的理论、政策，研究和提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协重要文稿；协调和组织市政协对内对外宣传工作。

4. 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；负责市政协提案征集、审定、办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议。

5. 负责市政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作。

6. 负责联系本区县政协，各民主党派、工商联和政协各参加单位。

7. 承办领导交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，湖州市政协办公室部门决算包括本级决算。

从预算单位构成看，湖州市政协办公室（本级）单位预算包括：本级预算。从内部机构设置情况看，湖州市政协办公室（本级）内部机构包括：秘书人事处、综合调研处、信息宣传处、行政接待（老干部服务）处、机关党委、提案委员会办公室、委员工作委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社法和民宗委员会办公室、港澳台侨委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室。

二、2021 年度市政协办公室（本级）决算公开表

详见附表

三、2021 年度市政协办公室（本级）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2,834.49 万元，支出总计 2,834.49 万元，与 2020 年度相比，各增加 33.98 万元，增长 1.21%。主要原因是公务员基本工资、机关离退休人员离退休费调整；2020 年信息服务中心未纳入单独预算；追加市政协八届五次会议经费；新增数字政协相关经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,834.49 万元；包括财政拨款收入 2,834.49 万元（其中，一般公共预算 2,834.49 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,834.49 万元，其中基本支出 1,961.99 万元，占 69.22%；项目支出 872.50 万元，占 30.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2,834.49 万元，支出总计 2,834.49 万元，与 2020 年相比，各增加 33.98 万元，增长 1.21%。主要原因是公务员基本工资、事业单位人员基本工资、机关离退休人员离退休费调整；财政拨款支出年初预算数 2544.64 万元，完成年初预算的 111.39%，主要原因是一是在职人员变动；二是 2020 年信息服务中心未纳入单独预算；三是为保障八届五次会议顺利召开，市政协积极落实省市“两会”疫情防控及宣传等要求，于国际大酒店等

四家酒店进行全程封闭式管理，追加会议经费 87.25 万元，比 2020 年多追加 4.62 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,834.49 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.98 万元，增长 1.21%。主要原因是：公务员基本工资、机关离退休人员离退休费调整。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,834.49 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2,546.70 万元，占 89.85%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；
2. 公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；
3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；
4. 社会保障和就业（类）支出 224.72 万元，占 7.93%；
5. 卫生健康（类）支出 63.07 万元，占 2.23%；
6. 节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；
7. 城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；
8. 农林水（类）支出 0 万元，占 0%；
9. 交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；

10. 资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元, 占 0%;
11. 商业服务业等（类）支出 0 万元, 占 0%;
12. 金融（类）支出 0 万元, 占 0%;
13. 援助其他地区（类）支出 0 万元, 占 0%;
14. 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元, 占 0%;
15. 住房保障（类）支出 0 万元, 占 0%;
16. 粮油物资储备（类）支出 0 万元, 占 0%;
17. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元, 占 0%;
18. 其他（类）支出 0 万元, 占 0%;
19. 债务还本（类）支出 0 万元, 占 0%;
20. 债务付息（类）支出 0 万元, 占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2544.64 万元, 支出决算为 2,834.49 万元, 完成年初预算的 111.39%, 主要原因是一是在职人员变动, 二是为保障市政协八届五次会议圆满顺利召开, 市政协积极落实省市“两会”疫情防控及宣传等要求, 追加会议经费 87.25 万元。其中:

(1) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为 1524.85 万元, 支出决算为 1674.19 万元, 完成年初预算的 109.79%, 决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动。

(2) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为429万元,支出决算为425.26万元,完成年初预算的99.13%,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约。

(3) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)年初预算为153万元,支出决算为240.25万元,完成年初预算的157.03%,决算数大于预算数的主要原因为保障市政协八届五次会议圆满顺利召开,市政协积极落实省市“两会”疫情防控及宣传等要求,追加会议经费87.25万元。

(4) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算为130万元,支出决算为207万元,完成年初预算的159.23%,决算数大于预算数的主要原因:1:新增数字政协第一期项目经费及监理费127万元;2.全市实行数字建设,不再列支政协云平台建设运维专项经费50万元。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支(款)行政单位离退休(项)年初预算为93.30万元,支出决算为90.59万元,完成年初预算的97.09%,决算数小于预算数的主要原因谈振达过世,减少相应离退休干部工资福利。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为90.44万元。支出决算为89.42万元,完成年初预算的98.87%,决算数小于预算数的主要原因在职人员变动及社保缴费基数调整。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为45.22万元。支出决算为44.71万元,完成年初预算的98.87%,决算数小于预算数的主要原因在职人员变动及社保缴费基数调整。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为78.83万元。支出决算为63.07万元,完成年初预算的80.00%,决算数小于预算数的主要原因在职人员变动及社保缴费基数调整。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,961.99万元,其中:

人员经费1,780.59万元,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、城镇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、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 181.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

湖州市政协办公室（本级）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

湖州市政协办公室（本级）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 50.5 万元，支出决算为 28.39 万元，完成预算的 56.21%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，相关考察交流等聚集性活动减少，同时市本级未安排因公出国批次。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为28.39万元，占100.00%，与2020年度相比，增加6.16万元，增长27.71%，主要原因是2021年度疫情有所好转，相关考察交流等聚集性活动有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为18万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，市本级未安排因公出国批次。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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；

公务用车运行维护费支出0万元；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为 32.50 万元，支出决算为 28.39 万元，完成预算的 87.35%。国内公务接待 135 批次，累计 2,350 人次。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研、学习考察等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，相关的考察交流等聚集性活动减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 28.39 万元，主要用于上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研、学习考察等接待支出，接待 135 批次，累计 2,350 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 203.40 万元，支出决算为 181.40 万元，完成年初预算的 89.18%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比 2020 年度减少 14.34 万元，下降 7.3%，主要原因是厉行节约。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 556.85 万元，其中：政府采购货物支出 379.85 万元、政府采购工程支出 177.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 379.85 万元，占政府采购支出总额的 68.21%。其中，授予小微企业合同金额 379.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，湖州市政协办公室共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度所有 7 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 872.50 万元，其中：一般公共预算 872.50 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。

2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表 2

发现的问题及原因：一是指标设置不完善；二是满意度调查覆盖面不广。下一步改进措施：一是完善指标设置；二是对项目开展的各项工作抽样，多角度多方位进行调查。

四、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。

事业单位专户资金：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“财政拨款”“事业单位专户资金”“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”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等撰文会议的支出。

15. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。

16. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（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费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（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实际缴纳的职业年金支出。

20. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 28,344,943.79 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 25,467,014.34 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,247,220.70 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 630,708.75 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 28,344,943.79 | 本年支出合计 | 58 | 28,344,943.79 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 28,344,943.79 | 总计 | 62 | 28,344,943.79 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会

公开02表

金额单位：元

| 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 28,344,943.79 | 28,344,943.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会 | 28,344,943.79 | 28,344,943.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会

公开03表
金额单位：元

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|-----------|------|------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次合计 | 28,344,943.79 | 28,344,943.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 25,467,014.34 | 25,467,014.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | | 政协事务 | 25,467,014.34 | 25,467,014.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | | 行政运行 | 16,741,997.02 | 16,741,997.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | | 一般行政管理事务 | 4,252,517.32 | 4,252,517.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | | 政协会议 | 2,402,500.00 | 2,402,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | | 其他政协事务支出 | 2,070,000.00 | 2,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2,247,220.70 | 2,247,220.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 2,247,220.70 | 2,247,220.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 905,942.30 | 905,942.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 894,185.60 | 894,185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 447,092.80 | 447,092.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 630,708.75 | 630,708.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 630,708.75 | 630,708.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 630,708.75 | 630,708.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会

| 单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------|------|-----------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 28,344,943.79 | 19,619,926.47 | 8,725,017.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会 | 28,344,943.79 | 19,619,926.47 | 8,725,017.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会

公开05表
金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------------------|---|---------------|---------------|--------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 28,344,943.79 | 19,619,926.47 | 8,725,017.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 25,467,014.34 | 16,741,997.02 | 8,725,017.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | | 25,467,014.34 | 16,741,997.02 | 8,725,017.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | | 16,741,997.02 | 16,741,997.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | | 4,252,517.32 | 0.00 | 4,252,517.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | | 2,402,500.00 | 0.00 | 2,402,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | | 2,070,000.00 | 0.00 | 2,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 2,247,220.70 | 2,247,220.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 2,247,220.70 | 2,247,220.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 905,942.30 | 905,942.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 894,185.60 | 894,185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 447,092.80 | 447,092.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 630,708.75 | 630,708.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 630,708.75 | 630,708.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 630,708.75 | 630,708.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会

公开06表
金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 28,344,943.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 25,467,014.34 | 25,467,014.34 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,247,220.70 | 2,247,220.70 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 630,708.75 | 630,708.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 28,344,943.79 | 本年支出合计 | 59 | 28,344,943.79 | 28,344,943.79 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 28,344,943.79 | 总计 | 64 | 28,344,943.79 | 28,344,943.79 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会

公开07表
金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|-----------|------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 支出功能分类科目编 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 28,344,943.79 | 19,619,926.47 | 8,725,017.32 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 25,467,014.34 | 16,741,997.02 | 8,725,017.32 |
| 20102 | | 政协事务 | 25,467,014.34 | 16,741,997.02 | 8,725,017.32 |
| 2010201 | | 行政运行 | 16,741,997.02 | 16,741,997.02 | 0.00 |
| 2010202 | | 一般行政管理事务 | 4,252,517.32 | 0.00 | 4,252,517.32 |
| 2010204 | | 政协会议 | 2,402,500.00 | 0.00 | 2,402,500.00 |
| 2010299 | | 其他政协事务支出 | 2,070,000.00 | 0.00 | 2,070,000.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2,247,220.70 | 2,247,220.70 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 2,247,220.70 | 2,247,220.70 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 905,942.30 | 905,942.30 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 894,185.60 | 894,185.60 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 447,092.80 | 447,092.80 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 630,708.75 | 630,708.75 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 630,708.75 | 630,708.75 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 630,708.75 | 630,708.75 | 0.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会

公开09表
金额单位：元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-------|------------|
| “三公”经费支出 | 0.00 | 283,854.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 18.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 32.50 | 283,854.00 |

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|-----------|------|---|------|------|------|
| 支出功能分类科目编 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：市政协办公室2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

附表 2

2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：市政协办公室

单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 绩效目标完成情况 | 自评得分 | 自评结论 |
|----|--------|--------------|--------|--------|--------|--|------|------|
| 1 | 市政协办公室 | 湖州数字政协 | 140 | 127 | 90.71% | 圆满完成 2021 年度数字政协平台建设第一期建设。 | 90 | 优秀 |
| 2 | 市政协办公室 | 政协会议专项经费 | 240.25 | 240.25 | 100% | 全年圆满完成 2021 年度 1 次政协全体会议、2 次市委书记市长与委员面对面活动、4 次政协常委会议和 6 次双月座谈协商会议。 | 90 | 优秀 |
| 3 | 市政协办公室 | 政协社会团体专项经费 | 42 | 42 | 100% | 保障 2021 年度政协之友社、书画联谊会 and 民促会三个社会团体的各项日常工作顺利开展。 | 90 | 优秀 |
| 4 | 市政协办公室 | 专项宣传经费 | 50 | 50 | 100% | 圆满完成 2021 年度政协全体会议、市委书记市长与委员面对面、委派民主监督、双月协商等活动进行宣传报道。 | 90 | 优秀 |
| 5 | 市政协办公室 | 政协专委会活动专项经费 | 33 | 33 | 100% | 圆满完成 2021 年度 9 个专职常委日常工作顺利开展，9 个专委会调研召开会议等工作。 | 90 | 优秀 |
| 6 | 市政协办公室 | 政协委员调研宣传专项经费 | 346 | 342.25 | 98.91% | 完成 2021 年度委员考察调研等活动及委员书刊杂志的订 | 90 | 优秀 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|----------|--------|--------|------|---|----|----|
| | | | | | | 阅。完成 2020 年度 3 个重点课题调研、政协双月刊物发行、政协门户网站维护、政协委员外出学习考察交流 15 次。 | | |
| 7 | 市政协办公室 | 政协业务工作经历 | 38 | 38 | 100% | 切实完成市政协 2021 年度各项公务接待工作顺利完成。保障 2021 年度离退休同志日常工作顺利开展。 | 90 | 优秀 |
| 合计 | | | 889.25 | 872.50 | | | | |