

# 中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会 办公室 2023 年部门预算

## 目 录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2023 年部门预算安排情况说明

(一) 关于湖州市政协办公室2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于湖州市政协办公室2023年收入预算情况说明

(三) 关于湖州市政协办公室2023年支出预算情况说明

(四) 关于湖州市政协办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于湖州市政协办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于湖州市政协办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于湖州市政协办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州市政协办公室2023年国有资本经营预算

## 支出情况说明

(九) 关于湖州市政协办公室2023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、2023年部门预算表

(一) 2023年市级部门收支预算总表

(二) 2023年市级部门收入预算总表

(三) 2023年市级部门支出预算总表

(四) 2023年市级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级部门一般公共预算支出表

(六) 2023年市级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级部门项目支出预算表

(十一) 2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

## 一、部门概况

### （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，承担为湖州市政协履行政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识职能服务的各项工作。

1. 负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、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. 负责联系县区政协，各民主党派、工商联和政协的其他参加单位。

7. 承办市领导交办的其他事项。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市政协办公室部门预算包括：本级预算，湖州市政协信息服务中心单位预算。从内部机构设置情况看，湖州市政协办公室内部机构包括：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、信息服务中心。

## 二、2023 年湖州市政协办公室部门预算安排情况说明

### （一）关于中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市政协办公室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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。湖州市政协办公室 2023 年收支总预算 3642.69 万元。

### （二）关于中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

湖州市政协办公室 2023 年收入预算 3642.69 万元，比上年执行数增加 42.28，增长 1.2%，主要是人员变动。

其中：一般公共预算拨款收入 3642.69 万元，占 100.0%。

### （三）关于湖州市政协办公室 2023 年支出预算情况说明

湖州市办公室 2023 年支出预算 3642.69 万元，比上年执行数增加 42.28，增长 1.2%，主要是人员变动。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2886.16 万元、社会保障和就业支出 388.10 万元、卫生健康支出 128.11 万元、住房保障支出 240.32 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2562.76 万元，占 70.4%；日常公用支出 350.02 万元，占 9.6%；项目支出 729.92 万元，占 20.0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市政协办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市政协办公室 2023 年财政拨款收支总预算 3642.69 万元。收入包括：一般公共预算 3642.69 万元。支出包括：一般公共服务支出 2886.16 万元、社会保障和就业支出 388.10 万元、卫生健康支出 128.11 万元、住房保障支出 240.32 万元。

（五）关于湖州市政协办公室 2023 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

湖州市政协办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 3642.69 万元，比上年执行数增加 42.28，增长 1.2%，主要是人员变动。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2886.16 万元，占 79.2%；社会保障和就业（类）支出 388.10 万元，占 10.7%；卫生健康（类）支出 128.11 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 240.32 万元，占 6.6%。

### 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）政协事务（款）行政运行（项）1924.33 万元，主要用于机关在职人员、聘用人员工资福利及日常运转等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）362.37 万元。主要用于办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）153 万元。主要用于市政协召开各类政治协商会议等专门会议的支出。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）231.91 万元。主要用于下属事业单位支出。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）214.55 万元。主要用于办公室除上述项目以外的其他政协事务支出。

（6）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）108.58 万元。主要用于离退休干部工资福利支出。

(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)186.35万元。主要用于机关在职人员和事业编制人员基本养老保险支出。

(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)93.17万元。主要用于机关在职人员和事业编制人员职业年金支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)47.02万元。主要用于机关在职人员医疗保险费等。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.76万元。主要用于事业编制人员医疗保险费等。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)71.33万元。主要用于机关在职人员和事业人员医疗补助费等。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)240.32万元。主要用于机关在职人员和事业编制人员住房公积金支出等。

#### (六) 关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市政协办公室2023年一般公共预算基本支出2912.77万元,其中:

人员经费2562.76万元,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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他工资福利支出。

公用经费 350.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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）关于湖州市政协办公室 2023 年政府性基金预算支出情况说明

湖州市政协办公室 2023 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

湖州市政协办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市政协办公室 2023 年“三公”经费预算数为 45.45 万元，比上年预算数减少 5.05 万元，下降 10%，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 16.20 万元，比上年预算数下降 10%。主要用于机关人员公务出国（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。下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，因公出国（境）费用较上年预算数压减 10%。执行中如有新增任务确需增加出国（境）经费的，将按规定程序调剂。

2. 公务接待费:2023 年安排公务接待费预算 29.25 万元，比上年预算数下降 10%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)政协来湖进行调研、学习考察等接待支出。下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，公务接待费较上年预算数压减 10%。

3. 公务用车购置及运行维护费:2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车更新；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2023 年湖州市政协办公室（本级）1 家行政单位以及 0 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 324.72 万元，比上年预算增加 51.71 万元，增长 18.9%，主要是人员变动。

##### 2. 政府采购情况

2023 年湖州市政协办公室各单位的政府采购预算总额 496.05 万元，其中：政府采购货物预算 57.80 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 438.25 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，湖州市政协办公室各单位的单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年湖州市政协办公室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

2023 年湖州市政协办公室各单位的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 729.9 万元，一级项目 4 个。

### 5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明

2023 年湖州市政协办公室各单位会议费预算 170 万元，与上年预算数持平。

2023 年湖州市政协办公室各单位培训费预算 21 万元，与上年预算数持平。

2023 年湖州市政协办公室各单位差旅费预算 42.50 万元，比上年预算数减少 16 万元，下降 27.4%，主要原因是 2022 年疫情影响，实际外出调研考察活动较少，根据 2023 年实际情况，按照 9 个专委会和 23 个界别活动室会调研考察活动，安排相应调研外出考察经费。

### 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. 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。

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

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

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

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

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

10. 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）：反映未实行行政单位开支的离退休经费。

11. 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）：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。

#### 四、2023年湖州市政协办公室部门预算公开表

# 湖州市2023年市级部门预算



中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室

## 2023年市级部门收支预算总表

304-中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3642.69	一般公共服务支出	2886.16
一般公共预算	3642.69	政协事务	2886.16
政府性基金预算		行政运行	1924.33
国有资本经营预算		一般行政管理事务	362.37
二、财政专户管理资金		政协会议	153.00
三、事业收入		事业运行	231.91
四、事业单位经营收入		其他政协事务支出	214.55
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	388.10
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	388.10
七、其他收入		行政单位离退休	108.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	93.17
		卫生健康支出	128.11
		行政事业单位医疗	128.11
		行政单位医疗	47.02
		事业单位医疗	9.76
		公务员医疗补助	71.33
		住房保障支出	240.32
		住房改革支出	240.32
		住房公积金	240.32
本年收入合计	3642.69	本年支出合计	3642.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3642.69	支出总计	3642.69



## 2023年市级部门支出预算总表

304-中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室

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	3642.69	2562.76	350.02	729.92			
201	一般公共服务支出	2886.16	1806.22	350.02	729.92			
20102	政协事务	2886.16	1806.22	350.02	729.92			
2010201	行政运行	1924.33	1599.61	324.72				
2010202	一般行政管理事务	362.37			362.37			
2010204	政协会议	153.00			153.00			
2010250	事业运行	231.91	206.61	25.30				
2010299	其他政协事务支出	214.55			214.55			
208	社会保障和就业支出	388.10	388.10					
20805	行政事业单位养老支出	388.10	388.10					
2080501	行政单位离退休	108.58	108.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.35	186.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.17	93.17					
210	卫生健康支出	128.11	128.11					
21011	行政事业单位医疗	128.11	128.11					
2101101	行政单位医疗	47.02	47.02					
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76					
2101103	公务员医疗补助	71.33	71.33					
221	住房保障支出	240.32	240.32					
22102	住房改革支出	240.32	240.32					
2210201	住房公积金	240.32	240.32					



## 2023年市级部门财政拨款收支预算总表

304-中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3642.69	一般公共服务支出	2886.16
一般公共预算	3642.69	政协事务	2886.16
政府性基金预算		行政运行	1924.33
国有资本经营预算		一般行政管理事务	362.37
		政协会议	153.00
		事业运行	231.91
		其他政协事务支出	214.55
		社会保障和就业支出	388.10
		行政事业单位养老支出	388.10
		行政单位离退休	108.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	93.17
		卫生健康支出	128.11
		行政事业单位医疗	128.11
		行政单位医疗	47.02
		事业单位医疗	9.76
		公务员医疗补助	71.33
		住房保障支出	240.32
		住房改革支出	240.32
		住房公积金	240.32
本年收入合计	3642.69	本年支出合计	3642.69
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	3642.69	支 出 总 计	3642.69

## 2023年市级部门一般公共预算支出表

表05

304-中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室

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	3642.69	2912.77	2562.76	350.02	729.92
201	一般公共服务支出	2886.16	2156.24	1806.22	350.02	729.92
20102	政协事务	2886.16	2156.24	1806.22	350.02	729.92
2010201	行政运行	1924.33	1924.33	1599.61	324.72	
2010202	一般行政管理事务	362.37				362.37
2010204	政协会议	153.00				153.00
2010250	事业运行	231.91	231.91	206.61	25.30	
2010299	其他政协事务支出	214.55				214.55
208	社会保障和就业支出	388.10	388.10	388.10		
20805	行政事业单位养老支出	388.10	388.10	388.10		
2080501	行政单位离退休	108.58	108.58	108.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.35	186.35	186.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.17	93.17	93.17		
210	卫生健康支出	128.11	128.11	128.11		
21011	行政事业单位医疗	128.11	128.11	128.11		
2101101	行政单位医疗	47.02	47.02	47.02		
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	9.76		
2101103	公务员医疗补助	71.33	71.33	71.33		
221	住房保障支出	240.32	240.32	240.32		
22102	住房改革支出	240.32	240.32	240.32		
2210201	住房公积金	240.32	240.32	240.32		

## 2023年市级部门一般公共预算基本支出表

304-中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室

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	2912.77	2562.76	350.02
301	工资福利支出	2453.13	2453.13	
30101	基本工资	389.17	389.17	
30102	津贴补贴	364.83	364.83	
30103	奖金	705.68	705.68	
30107	绩效工资	56.10	56.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.35	186.35	
30109	职业年金缴费	93.17	93.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.77	56.77	
30111	公务员医疗补助缴费	71.33	71.33	
30112	其他社会保障缴费	15.53	15.53	
30113	住房公积金	240.32	240.32	
30114	医疗费	7.65	7.65	
30199	其他工资福利支出	266.21	266.21	
302	商品和服务支出	347.02		347.02
30201	办公费	16.80		16.80
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	19.65		19.65

## 2023年市级部门一般公共预算基本支出表

304-中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室

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
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30212	因公出国（境）费用	16.20		16.20
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	7.70		7.70
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	29.25		29.25
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	18.20		18.20
30229	福利费	100.20		100.20
30239	其他交通费用	87.21		87.21
30299	其他商品和服务支出	16.10		16.10
303	对个人和家庭的补助	109.63	109.63	
30301	离休费	25.55	25.55	
30302	退休费	83.03	83.03	
30307	医疗费补助	1.05	1.05	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

# 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

304-中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室

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	45.45	16.20				29.25
中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会	45.45	16.20				29.25

不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

## 2023年市级部门政府性基金预算支出表

304-中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室

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			

中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室2023年没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023年市级部门国有资本经营预算支出表

304-中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室2023年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023年市级部门项目支出预算表

304-中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室

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	729.92	729.92				
中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室	政协事务综合业务管理	132.55	132.55				
中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室	视察监督	75.00	75.00				
中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室	参政议政	369.37	369.37				
中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室	政协会议	153.00	153.00				



## 2023年部门预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**	**
304001			729.92	
304001	中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室	政协事务综合业务管理	132.55	专职常委日常工作顺利完成;9个专委会调研考察日常工作顺利完成。聚焦群众关心事项,提出合理意见建议,提升社会人士满意度,发挥政协民主监督职能。持续扩大湖州市政协在长三角地区的影响力。
304001	中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室	视察监督	75.00	围绕本年度市委政府重点中心工作,组织委员开展一系列调研、考察、监督工作。
304001	中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室	参政议政	369.37	积极围绕本年度市委政府中心工作,积极建言献策,群策群力,为市委政府排忧解难。
304001	中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室	政协会议	153.00	保障2023年度1次政协全体会议、2次“面对面”高端协商活动、4次政协常委会会议和6次双月座谈协商会议顺利召开。保障2023年主席读书会顺利召开。