

湖州市政协办公室2022年度单位决算

目 录

一、市政协办公室概况.....	(3)
(一) 主要职能.....	(3)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2022年度市政协办公室(本级)决算公开表.....	(4)
(一) 收入支出决算总表.....	(5)
(二) 收入决算表(分单位).....	(5)
(三) 收入决算表(分科目).....	(6)
(四) 支出决算表(分单位).....	(6)
(五) 支出决算表(分科目).....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... (9)	(9)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... (9)	(9)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表..... (10)	(10)
三、2022年度市政协办公室(本级)决算情况说明.....	(10)
(一) 收入支出决算总体情况说明..... (10)	(10)
(二) 收入决算情况说明..... (10)	(10)
(三) 支出决算情况说明..... (11)	(11)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	（11）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...（12）	
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...（16）	
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.（17）	
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..（17）	
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...（17）	
（十）机关运行经费支出说明.....（19）	
（十一）政府采购支出说明.....（19）	
（十二）国有资产占有使用情况说明.....（19）	
（十三）预算绩效情况说明.....（20）	
四、名词解释.....	（21）

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、2022 年度市政协办公室（本级）决算公开表

2022年度收入支出决算汇总表

中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会(本级)

公开01表
金额单位:元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
类 次		1	类 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,629,630.88	一、一般公共预算支出	32	27,372,430.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,290,753.76
	9		九、卫生健康支出	40	1,070,890.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,895,558.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	33,629,630.88	本年支出合计	58	33,629,630.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	33,629,630.88	总 计	62	33,629,630.88

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。

2022年度收入决算表(分单位)

中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会(本级)

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
行次	1	2	3	4	5	6	7
合计	33,629,630.88	33,629,630.88					
中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会(本级)	33,629,630.88	33,629,630.88					

注:本表反映本年度取得的各种收入总额。

2022年度收入决算表（分科目）

中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会（本级）

公开04表
金额单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	合计	33,629,630.88	33,629,630.88					
201	一般公共服务支出	27,372,430.76	27,372,430.76					
20102	政协事务	26,892,430.76	26,892,430.76					
2010201	行政运行	18,736,560.76	18,736,560.76					
2010202	一般行政管理事务	3,336,000.00	3,336,000.00					
2010203	政协会议	1,778,000.00	1,778,000.00					
2010299	其他政协事务支出	3,521,870.00	3,521,870.00					
208	社会保障和就业支出	3,290,753.76	3,290,753.76					
20805	行政事业单位养老支出	3,290,753.76	3,290,753.76					
2080501	行政单位离退休	1,050,112.80	1,050,112.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,493,510.61	1,493,510.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	746,770.32	746,770.32					
210	卫生健康支出	1,070,890.36	1,070,890.36					
21011	行政事业单位医疗	1,070,890.36	1,070,890.36					
2101101	行政单位医疗	198,003.61	198,003.61					
2101103	公务员医疗补助	572,886.72	572,886.72					
221	住房保障支出	1,895,556.00	1,895,556.00					
22102	住房改革支出	1,895,556.00	1,895,556.00					
2210201	住房公积金	1,895,556.00	1,895,556.00					

注：本表反映本部门取得各项收入情况

2022年度支出决算表（分单位）

中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会（本级）

公开04表
金额单位：元

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
合计	33,629,630.88	21,993,760.88	8,635,870.00			
中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会	33,629,630.88	21,993,760.88	8,635,870.00			

注：本表反映本年度各项支出情况

2022年度支出决算表（分科目）

中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会（本级）

公开04表
金额单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	合计	33,629,630.88	21,993,760.88	8,635,870.00			
201	一般公共服务支出	27,372,430.76	18,736,560.76	8,635,870.00			
20102	政协事务	26,892,430.76	18,736,560.76	8,155,870.00			
2010201	行政运行	18,736,560.76	18,736,560.76				
2010202	一般行政管理事务	3,336,000.00		3,336,000.00			
2010203	政协会议	1,778,000.00		1,778,000.00			
2010299	其他政协事务支出	3,521,870.00		3,521,870.00			
208	社会保障和就业支出	3,290,753.76	3,290,753.76				
20805	行政事业单位养老支出	3,290,753.76	3,290,753.76				
2080501	行政单位离退休	1,050,112.80	1,050,112.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,493,510.61	1,493,510.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	746,770.32	746,770.32				
210	卫生健康支出	1,070,890.36	1,070,890.36				
21011	行政事业单位医疗	1,070,890.36	1,070,890.36				
2101101	行政单位医疗	198,003.61	198,003.61				
2101103	公务员医疗补助	572,886.72	572,886.72				
221	住房保障支出	1,895,556.00	1,895,556.00				
22102	住房改革支出	1,895,556.00	1,895,556.00				
2210201	住房公积金	1,895,556.00	1,895,556.00				

注：本表反映本年度各项支出情况

2022年度财政拨款收入支出决算总表

中国人民政治协商会议黑龙江省委员会本级

公开06表

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
类 别		1	细 类		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,629,630.88	一、一般公共服务支出	21	27,372,130.76	27,372,130.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	24				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	25				
	4		四、公共安全支出	26				
	5		五、教育支出	27				
	6		六、科学技术支出	28				
	7		七、文化体育与传媒支出	29				
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,290,753.79	3,290,753.79		
	9		九、卫生健康支出	41	1,070,890.59	1,070,890.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,895,556.00	1,895,556.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	33,629,630.88	本年支出合计	59	33,629,630.88	33,629,630.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年初财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	33,629,630.88	总 计	64	33,629,630.88	33,629,630.88		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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	33,629,630.88	24,993,760.88	8,635,870.00
201		一般公共服务支出	27,372,430.76	18,736,560.76	8,635,870.00
20101		政协事务	480,000.00		480,000.00
2010101		行政运行	480,000.00		480,000.00
20102		政协事务	26,892,430.76	18,736,560.76	8,155,870.00
2010201		行政运行	18,736,560.76	18,736,560.76	
2010202		一般行政管理事务	3,336,000.00		3,336,000.00
2010204		政协会议	1,778,000.00		1,778,000.00
2010299		其他政协事务支出	3,041,870.00		3,041,870.00
208		社会保障和就业支出	3,290,753.76	3,290,753.76	
20805		行政事业单位养老支出	3,290,753.76	3,290,753.76	
2080501		行政单位离退休	1,050,442.80	1,050,442.80	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,493,540.64	1,493,540.64	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	746,770.32	746,770.32	
210		卫生健康支出	1,070,890.36	1,070,890.36	
21011		行政事业单位医疗	1,070,890.36	1,070,890.36	
2101101		行政单位医疗	498,003.64	498,003.64	
2101103		公务员医疗补助	572,886.72	572,886.72	
221		住房保障支出	1,895,556.00	1,895,556.00	
22102		住房改革支出	1,895,556.00	1,895,556.00	
2210201		住房公积金	1,895,556.00	1,895,556.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目		科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
编码	编码								
501	1	工资福利支出	21,997,870.39	302	商品和服务支出	2,947,809.78	50701	国内公务接待费	
50101	1	基本工资	16,221,631.00	30201	办公费	96,230.20	50704	国外公务接待费	
50102	1	津贴补贴	3,334,612.11	30202	印刷费	54,701.30	508	资本支出	
50103	1	奖金	3,159,248.17	30203	咨询费		50801	房屋建筑物购建	
50106	1	伙食补助费		30204	手续费	365.80	50802	办公设备购置	
50107	1	绩效工资		30205	水费		50803	专用设备购置	
50108	1	基本养老保险费	1,193,540.81	30206	电费		50805	基础设施建设	
50109	1	失业保险费	146,779.32	30207	邮电费	136,371.00	50806	大型修缮	
50110	1	职工基本医疗保险费	198,003.51	30208	取暖费		50807	信息网络及软件购置支出	
50111	1	公务员医疗补助费	572,885.71	30209	物业管理费	93,750.00	50808	物资储备	
50113	1	其他社会保险费	81,895.75	30211	交通费	17,308.50	50809	土地补偿	
50113	1	生育保险费	1,893,536.00	30212	因公出国(境)费用	7,361.68	50810	安置费	
50114	1	医疗费	71,889.00	30217	维修(护)费		50811	搬迁费	
50199	1	其他工资福利支出	3,613,292.91	30221	租赁费	131,018.98	50812	拆迁补偿	
502	1	对个人和家庭补助	1,610,120.80	30223	会议费	3,000.00	50813	公务用车购置	
50201	1	离休费	382,870.80	30226	培训费	10,500.00	50819	其他交通工具购置	
50202	1	退休费	739,750.00	30227	公务接待费	136,908.00	50821	文物和陈列品购置	
50203	1	退职费		30228	公务用车运行维护费		50822	图书档案购置	
50204	1	抚恤金		30229	政府采购费		50899	其他物资支出	
50205	1	生活补助		30225	公务用车费		312	对企业补助	
50206	1	救济费		30226	劳务费	151,078.81	31201	资本金注入	
50207	1	见义勇为	8,000.00	30227	委托业务费	8,064.00	31203	政府投资基金股权投资	
50208	1	助学金		30228	工会经费	182,000.00	31204	费用支出	
50209	1	奖励金		30229	福利费	787,000.00	31205	利息支出	
50210	1	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31209	其他对企业补助	
50211	1	住房补贴		30230	其他交通费用	702,230.00	399	其他支出	
50299	1	其他对个人和家庭补助		30230	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
				30299	其他商品和服务支出	302,728.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
				307	债务利息及费用支出		39909	经营性赔偿	
				30701	国内债务利息		39910	资本性赔偿	
				30702	国外债务利息		39919	其他支出	
人员经费合计			22,017,961.19	公用经费合计					2,947,809.78

注：本表反映本年度的一般公共预算财政拨款基本支出使用情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

支出功能分类科目		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：政协办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

注：市政协办公室2022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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
金额单位：元

中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会（本级）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	526,600.00	154,069.68
1. 因公出国（境）费用	201,600.00	7,161.68
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	325,000.00	146,908.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年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。

三、2022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

2022年度收入总计3,362.96万元，支出总计3,362.96万元，与2021年度相比，各增加528.47万元，增长18.64%，主要原因：一是公务员基本工资、机关离退休人员离退休费调整；二是新增“湖州政协文史馆相关经费”项目经费；三是追加市政协九届一次会议经费；四是追加“在湖州看见美丽中国”政协委员议共富专题协商活动相关费用。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,362.96万元；包括财政拨款收入3,362.96万元（其中，一般公共预算3,362.96万元，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%；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 3,362.96 万元，其中基本支出 2,499.37 万元，占 74.32%；项目支出 863.59 万元，占 25.68%；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

2022 年度财政拨款收入总计 3,362.96 万元，支出总计 3,362.96 万元，与 2021 年度相比，各增加 528.47 万元，增长 18.64%，主要原因：一是公务员基本工资、社保费、机关离退休人员离退休费调整；二是新增“湖州政协文史馆相关经费”项目经费；三是追加市政协九届一次会议经费；四是追加“在湖州看见美丽中国”政协委员议共富专题协商活动相关经费。

财政拨款支出年初预算数 2946.61 万元，完成年初预算的 114.12%，主要原因：一是在职人员变动；二是为保障九届一次政协会议顺利召开，市政协积极落实省市“两会”疫情防控及宣传等要求，东吴开元名都酒店进行全程封闭式管理，追加会议经费 142.95 万元，比 2021 年多追加 55.70 万元；三是机关在职人员社保费预算基数计算失误，年中进行追加；四是追加

“在湖州看见美丽中国”政协委员议共富专题协商活动 32.12 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,362.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，收入增加 528.47 万元，增长 18.64%，主要原因：一是公务员基本工资、社保费、机关离退休人员离退休费调整；二是新增“湖州政协文史馆相关经费”项目经费；三是追加市政协九届一次会议经费；四是追加“在湖州看见美丽中国”政协委员议共富专题协商活动相关费用。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,362.96 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2737.24 万元，占 81.39%；
2. 国防（类）支出 0 万元，占 0%；
3. 公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；
4. 教育（类）支出 0 万元，占 0%；
5. 科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；
6. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；
7. 社会保障和就业（类）支出 329.08 万元，占 9.79%；

8. 卫生健康（类）支出 107.08 万元, 占 3.18%;
9. 住房保障（类）支出 189.56 万元, 占 5.64%;
10. 节能环保（类）支出 0 万元, 占 0%;
11. 城乡社区（类）支出 0 万元, 占 0%;
12. 农林水（类）支出 0 万元, 占 0%;
13. 交通运输（类）支出 0 万元, 占 0%;
14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元, 占 0%;
15. 商业服务业等（类）支出 0 万元, 占 0%;
16. 金融（类）支出 0 万元, 占 0%;
17. 援助其他地区（类）支出 0 万元, 占 0%;
18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元, 占 0%;
19. 住房保障（类）支出 0 万元, 占 0%;
20. 粮油物资储备（类）支出 0 万元, 占 0%;
21. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元, 占 0%;
22. 其他（类）支出 0 万元, 占 0%;
23. 债务还本（类）支出 0 万元, 占 0%;
24. 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2946.61 万元, 支出决算为 3,362.96 万元, 完成年初预算的 114.12%, 主要原因: 一是在职人员变动; 二是机关在职人员社保费做预

算时，基数计算失误，年中进行追加；三是为保障九届一次政协会议顺利召开，市政协积极落实省市“两会”疫情防控及宣传等要求，东吴开元名都酒店进行全程封闭式管理，追加经费142.95万元，比2021年多追加55.70万元；四是追加“在湖州看见美丽中国”政协委员议共富专题协商活动32.12万元。

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1705.48万元，支出决算为1873.65万元，完成年初预算的109.86%，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417万元，支出决算为473.53万元，完成年初预算的113.56%，决算数大于预算数的主要原因是：一是委员履职专项经费、文史馆相关经费压减20%，共计68.40万元；二是社情民意图谱原定2022年一次性付清，现分两年期付款（2022年和2023年各支付24.80万元），2022年上缴财政25.20万元；三是为保障九届一次会议顺利召开，市政协积极落实省市“两会”疫情防控及宣传等要求，东吴开元名都酒店进行全程封闭式管理，追加经费124.85万元；四是追加在湖州看见美丽中国”政协委员议共富专题协商活动25.42万元。

(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 177.80 万元，完成年初预算的 116.21%，决算数大于预算数的主要原因：一是为保障九届一次会议顺利召开，市政协积极落实省市“两会”疫情防控及宣传等要求，东吴开元名都酒店进行全程封闭式管理，追加经费 18.10 万元；二是追加在湖州看见美丽中国”政协委员议共富专题协商活动 6.70 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 237.25 万元，支出决算为 212.25 万元，完成年初预算的 89.46%，决算数小于预算数的主要原因是社会团体专项经费、专门委员会活动经费和宣传专项经费压减 20%，共计 25 万元。

(5)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)。年初预算为 109.80 万元，支出决算为 105.04 万元，完成年初预算的 95.66%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员养老支出基数调整。

(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 44 万元，支出决算为 149.36 万元，完成年初预算的 339.43%，决算数大于预算数的主要原因一是基本养老保险金基数进行调

整；二是机关在职人员基本养老保险金做预算时，基数计算失误，年中进行追加。

（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 22 万元，支出决算为 74.68 万元，完成年初预算的 339.41%，决算数大于预算数的主要原因：一是职业年金基数进行调整；机关在职人员职业年金做预算时，基数计算失误，年中进行追加。

（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 37.26 万元，支出决算为 49.80 万元，完成年初预算的 133.66%，决算数大于预算数的主要原因是机关在职人员变动及医疗保险金基数进行调整。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 55.15 万元，支出决算为 57.29 万元，完成年初预算的 103.86%，决算数大于预算数的主要原因是机关在职人员变动及公务员医疗补助基数进行调整。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 165.67 万元，支出决算为 189.56 万元，完成年初预算的 114.41%，决算数大于预算数的主要原因是机关在职人员变动及住房公积金缴存基数进行调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,499.38万元,其中:人员经费2204.80万元,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、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。

公用经费294.58万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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。

(七)关于湖州市政协办公室(本级)2022年政府性基金预算支出情况说明

湖州市政协办公室(本级)2022年无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)关于湖州市政协办公室(本级)2022年国有资本经营预算情况说明

湖州市政协办公室(本级)2022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)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为52.66万元,支出决算为15.41万元,完成年初预算的29.26%,2022年

度“三公”经费支出决算数小于年初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，只安排1个因公出国（境）团组。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.72万元，占4.67%，与2021年度相比，增加0.72万元，增长100%，主要原因是安排1个因公出国（境）团组；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14.69万元，占95.33%，与2021年度相比，减少13.70万元，下降48.26%，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。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为20.16万元，支出决算为0.72万元。完成年初预算的3.57%。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，市本级安排因公出国1批次。

全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组1个；累计1人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、公杂费等。

（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%。

公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成年初预算数的 0.00%。

（3）公务接待费年初预算数为 32.50 万元，支出决算为 14.69 万元，完成年初预算的 45.20%。国内公务接待 81 批次，累计 800 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 14.69 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 81 批次，累计 800 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 273.01 万元，支出决算为 294.58 万元，完成年初预算的 107.90%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，以及按照“总量不变，结构调整”的原则，调整完善公用经费定额标准。比 2021 年度增加 113.18 万元，增长 62.39%，主要原因是人员变动。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 145.84 万元，其中：政府采购货物支出 27.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 118.53 万元。授予中小企业合同金额 118.53 万元，占政府采购支出总额的 81.27%。其中，授予小微企业合同金额 118.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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. 单位自评开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度所有 10 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 863.59 万元，其中：一般公共预算 863.59 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（备注：公开所有项目，涉密除外）

所有项目支出单位自评结果详见下表。

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

公开 12 表

编制单位：市政协办公室

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	市政协办公室	社情民意图谱	优秀
2	市政协办公室	湖州政协文史馆相关经费	优秀
3	市政协办公室	专项宣传经费	优秀
4	市政协办公室	政协专委会活动专项经费	优秀
5	市政协办公室	政协社会团体专项经费	优秀
6	市政协办公室	湖州市数字政协	优秀
7	市政协办公室	无纸化会议服务	优秀
8	市政协办公室	LED 电子显示屏及其辅助工程支出	优秀
9	市政协办公室	政协委员履职专项经费	优秀
10	市政协办公室	政协会议专项经费	优秀

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：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。

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写生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。