

湖州市政协办公室 2022 年度部门决算

目 录

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

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....	(10)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... (15)	
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明. (16)	
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.. (16)	
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... (16)	
(十) 机关运行经费支出说明..... (18)	
(十一) 政府采购支出说明..... (18)	
(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..... (19)	
四、名词解释.....	(22)

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预算包括：本级预算和湖州市政协信息服务中心单位预算。

二、2022年度市政协办公室决算公开表

2022年度收入支出决算总表

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次	1	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,004,191.51	一、一般公共预算支出	32	29,166,162.35
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、三级补助收入	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	3,478,562.96
	9		九、卫生健康支出	40	1,189,497.15
	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	2,172,059.00
	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	36,004,191.51	本年支出合计	58	36,004,191.51
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	36,004,191.51	总 计	62	36,004,191.51

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）

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	36,004,191.51	36,004,191.51					
市政协办公室（本级）	33,829,630.88	33,829,630.88					
湖州市政协信息服务中心	2,174,560.63	2,174,560.63					

注：本表反映本年取得各项收入情况

2022年度收入决算表(分科目)

中国人民政治协商会议湖北省委员会(汇总)

公开01表
金额单位:元

支出功能分类科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入	其他收入
201	财政拨款收入	29,166,392.39	29,166,392.39				
20102	政协事务支出	28,686,162.39	28,686,162.39				
2010201	行政运行	18,736,560.76	18,736,560.76				
2010202	一般行政管理事务	3,336,090.00	3,336,090.00				
2010203	政协会议	1,778,000.00	1,778,000.00				
2010204	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	3,176,562.96	3,176,562.96				
20805	行政事业单位养老支出	3,176,562.96	3,176,562.96				
2080501	离退休人员退休费	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	1,617,086.61	1,617,086.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	809,033.52	809,033.52				
210	卫生健康支出	1,189,107.16	1,189,107.16				
21011	行政事业单位医疗	1,189,107.16	1,189,107.16				
2101101	行政单位医疗	198,003.61	198,003.61				
2101102	事业单位医疗	61,050.36	61,050.36				
2101103	公务员医疗补助	627,353.16	627,353.16				
212	住房租赁支出	2,172,059.00	2,172,059.00				
21202	住房改革支出	2,172,059.00	2,172,059.00				
2120201	住房公积金	2,172,059.00	2,172,059.00				

注:本表反映本年度各项收入情况。

2022年度支出决算表(分单位)

中国人民政治协商会议湖北省委员会(汇总)

公开02表
金额单位:元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计	27,368,321.51	27,368,321.51	8,633,870.00			
中国人民政治协商会议湖北省委员会	21,993,750.88	21,993,750.88	8,633,870.00			
湖北省政协信息服务中心	2,374,560.63	2,374,560.63				

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湖北省委员会(汇总)

公开03表
金额单位:元

支出功能分类科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
201	政协事务支出	29,166,392.39	20,530,292.39	8,633,870.00			
20102	政协事务	28,686,162.39	20,530,292.39	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	3,336,090.00		3,336,090.00			
2010203	政协会议	1,778,000.00		1,778,000.00			
2010204	其他政协事务支出	1,793,731.63	1,793,731.63				
208	社会保障和就业支出	3,176,562.96	3,176,562.96				
20805	行政事业单位养老支出	3,176,562.96	3,176,562.96				
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	1,617,086.61	1,617,086.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	809,033.52	809,033.52				
210	卫生健康支出	1,189,107.16	1,189,107.16				
21011	行政事业单位医疗	1,189,107.16	1,189,107.16				
2101101	行政单位医疗	198,003.61	198,003.61				
2101102	事业单位医疗	61,050.36	61,050.36				
2101103	公务员医疗补助	627,353.16	627,353.16				
212	住房租赁支出	2,172,059.00	2,172,059.00				
21202	住房改革支出	2,172,059.00	2,172,059.00				
2120201	住房公积金	2,172,059.00	2,172,059.00				

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

中华人民共和国财政部编印 财预字〔2019〕16号

2022年度
单位：万元

项 目	行次	金额	项 目	行次	金额	2022年度		
						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
一、一般公共预算财政拨款	1	36,001,191.51	一、一般公共预算财政拨款	1	36,001,191.51			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、政府性基金预算财政拨款	2				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国有资本经营预算财政拨款	3				
	4		四、一般公共预算财政拨款	4				
	5		五、政府性基金预算财政拨款	5				
	6		六、国有资本经营预算财政拨款	6				
	7		七、其他财政拨款	7				
	8		八、社会保障和就业支出	8	2,136,102.66			2,136,102.66
	9		九、卫生健康支出	9	1,189,147.16			1,189,147.16
	10		十、其他支出	10				
	11		十一、城乡社区支出	11				
	12		十二、农林水支出	12				
	13		十三、交通运输支出	13				
	14		十四、能源矿产工业信息等支出	14				
	15		十五、住房保障支出	15				
	16		十六、其他支出	16				
	17		十七、其他支出	17				
	18		十八、其他支出	18				
	19		十九、其他支出	19				
	20		二十、其他支出	20				
	21		二十一、其他支出	21				
	22		二十二、其他支出	22				
	23		二十三、其他支出	23				
	24		二十四、其他支出	24				
	25		二十五、其他支出	25				
	26		二十六、其他支出	26				
	27		二十七、其他支出	27				
	28		二十八、其他支出	28				
	29		二十九、其他支出	29				
	30		三十、其他支出	30				
	31		三十一、其他支出	31				
	32		三十二、其他支出	32				
	33		三十三、其他支出	33				
	34		三十四、其他支出	34				
	35		三十五、其他支出	35				
	36		三十六、其他支出	36				
	37		三十七、其他支出	37				
	38		三十八、其他支出	38				
本年收入合计	39	36,001,191.51	本年支出合计	39	36,001,191.51			
一般公共预算财政拨款结转和结余	40		一般公共预算财政拨款结转和结余	40				
政府性基金预算财政拨款结转和结余	41		政府性基金预算财政拨款结转和结余	41				
国有资本经营预算财政拨款结转和结余	42		国有资本经营预算财政拨款结转和结余	42				
总 计	43	36,001,191.51	总 计	43	36,001,191.51			

注：本表反映本年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收入支出和结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会（汇总）

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	36,004,191.51	27,368,321.51	8,635,870.00
201		一般公共服务支出	29,166,162.39	20,530,292.39	8,635,870.00
20102		政协事务	28,686,162.39	20,530,292.39	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
2010201		政协会议	1,778,000.00		1,778,000.00
2010250		事业运行	1,793,731.63	1,793,731.63	
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	3,476,562.96	3,476,562.96	
20805		行政事业单位养老支出	3,476,562.96	3,476,562.96	
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	1,617,086.64	1,617,086.64	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	809,033.52	809,033.52	
210		卫生健康支出	1,189,407.16	1,189,407.16	
21011		行政事业单位医疗	1,189,407.16	1,189,407.16	
2101101		行政单位医疗	498,003.61	498,003.61	
2101102		事业单位医疗	61,050.36	61,050.36	
2101103		公务员医疗补助	627,353.16	627,353.16	
221		住房保障支出	2,172,059.00	2,172,059.00	
22102		住房改革支出	2,172,059.00	2,172,059.00	
2210201		住房公积金	2,172,059.00	2,172,059.00	

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

一般公共预算				基本支出				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	33,203,590.92	302	商品和服务支出	3,221,309.78	30701	国内公务发行费	
30101	基本工资	3,111,252.00	30201	办公费	96,300.00	30701	国外公务发行费	
30102	津贴补	4,119,322.11	30202	印刷费	57,201.00	310	资本性支出	
30103	奖金	6,110,279.38	30203	咨询费		3101	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	463.80	3102	办公设备购置	
30107	绩效工资	303,717.90	30205	水费		3103	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,817,686.81	30206	电费		3103	信息网络建设	
30109	医疗保险费	809,033.52	30207	邮电费	130,671.00	3106	大型修缮	
30110	机关事业单位职业年金费	362,453.96	30208	房租费		3107	信息网络及软件购置更新	
30111	公务支出用车燃油费	627,454.18	30209	维修费	95,798.00	3108	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	98,429.08	30211	交通费	15,798.80	3109	土地补偿	
30113	住房公积金	2,172,039.00	30212	公务用车运行维护费	7,167.68	3110	安置费	
30114	劳务费	88,638.00	30213	委托业务费		3111	地上附着物拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	4,881,225.91	30214	租赁费	151,018.99	3112	拆迁补偿	
303	对个人和家庭补助	1,011,120.80	30215	会议费	1,090.00	3113	公务用车运行	
30301	退休费	282,871.80	30216	培训费	10,000.00	3114	其他交通支出	
30302	津贴费	119,250.00	30217	公务接待费	116,908.00	3121	文物和陈列展览	
30303	遗属生活补助		30218	专用材料费		3122	图书资料购置	
30304	抚恤金		30219	设备购置费		3123	其他资本性支出	
30305	生活补助		30220	劳务费	101,008.91	3124	其他资本性支出	
30306	救济费		30221	委托业务费	6,363.00	3125	其他资本性支出	
30307	医疗费补助	11,000.00	30222	工会经费	217,000.00	3126	资本性支出	
30308	助学金		30223	福利费	928,269.00	3127	政府投资基金的股权投资	
30309	助学金		30224	公务用车运行维护费	732,130.00	3128	其他对企事业单位补助	
30310	对个人和家庭补助		30225	住房公积金		3129	其他对企事业单位补助	
30311	代缴社会保险费		30226	住房公积金		3130	其他对企事业单位补助	
30399	其他对个人和家庭补助		30227	住房公积金		3131	其他对企事业单位补助	
			30228	住房公积金		3132	其他对企事业单位补助	
			30229	住房公积金		3133	其他对企事业单位补助	
			30230	住房公积金		3134	其他对企事业单位补助	
			30231	住房公积金		3135	其他对企事业单位补助	
			30232	住房公积金		3136	其他对企事业单位补助	
			30233	住房公积金		3137	其他对企事业单位补助	
			30234	住房公积金		3138	其他对企事业单位补助	
			30235	住房公积金		3139	其他对企事业单位补助	
			30236	住房公积金		3140	其他对企事业单位补助	
			30237	住房公积金		3141	其他对企事业单位补助	
			30238	住房公积金		3142	其他对企事业单位补助	
			30239	住房公积金		3143	其他对企事业单位补助	
			30240	住房公积金		3144	其他对企事业单位补助	
			30241	住房公积金		3145	其他对企事业单位补助	
			30242	住房公积金		3146	其他对企事业单位补助	
			30243	住房公积金		3147	其他对企事业单位补助	
			30244	住房公积金		3148	其他对企事业单位补助	
			30245	住房公积金		3149	其他对企事业单位补助	
			30246	住房公积金		3150	其他对企事业单位补助	
			30247	住房公积金		3151	其他对企事业单位补助	
			30248	住房公积金		3152	其他对企事业单位补助	
			30249	住房公积金		3153	其他对企事业单位补助	
			30250	住房公积金		3154	其他对企事业单位补助	
			30251	住房公积金		3155	其他对企事业单位补助	
			30252	住房公积金		3156	其他对企事业单位补助	
			30253	住房公积金		3157	其他对企事业单位补助	
			30254	住房公积金		3158	其他对企事业单位补助	
			30255	住房公积金		3159	其他对企事业单位补助	
			30256	住房公积金		3160	其他对企事业单位补助	
			30257	住房公积金		3161	其他对企事业单位补助	
			30258	住房公积金		3162	其他对企事业单位补助	
			30259	住房公积金		3163	其他对企事业单位补助	
			30260	住房公积金		3164	其他对企事业单位补助	
			30261	住房公积金		3165	其他对企事业单位补助	
			30262	住房公积金		3166	其他对企事业单位补助	
			30263	住房公积金		3167	其他对企事业单位补助	
			30264	住房公积金		3168	其他对企事业单位补助	
			30265	住房公积金		3169	其他对企事业单位补助	
			30266	住房公积金		3170	其他对企事业单位补助	
			30267	住房公积金		3171	其他对企事业单位补助	
			30268	住房公积金		3172	其他对企事业单位补助	
			30269	住房公积金		3173	其他对企事业单位补助	
			30270	住房公积金		3174	其他对企事业单位补助	
			30271	住房公积金		3175	其他对企事业单位补助	
			30272	住房公积金		3176	其他对企事业单位补助	
			30273	住房公积金		3177	其他对企事业单位补助	
			30274	住房公积金		3178	其他对企事业单位补助	
			30275	住房公积金		3179	其他对企事业单位补助	
			30276	住房公积金		3180	其他对企事业单位补助	
			30277	住房公积金		3181	其他对企事业单位补助	
			30278	住房公积金		3182	其他对企事业单位补助	
			30279	住房公积金		3183	其他对企事业单位补助	
			30280	住房公积金		3184	其他对企事业单位补助	
			30281	住房公积金		3185	其他对企事业单位补助	
			30282	住房公积金		3186	其他对企事业单位补助	
			30283	住房公积金		3187	其他对企事业单位补助	
			30284	住房公积金		3188	其他对企事业单位补助	
			30285	住房公积金		3189	其他对企事业单位补助	
			30286	住房公积金		3190	其他对企事业单位补助	
			30287	住房公积金		3191	其他对企事业单位补助	
			30288	住房公积金		3192	其他对企事业单位补助	
			30289	住房公积金		3193	其他对企事业单位补助	
			30290	住房公积金		3194	其他对企事业单位补助	
			30291	住房公积金		3195	其他对企事业单位补助	
			30292	住房公积金		3196	其他对企事业单位补助	
			30293	住房公积金		3197	其他对企事业单位补助	
			30294	住房公积金		3198	其他对企事业单位补助	
			30295	住房公积金		3199	其他对企事业单位补助	
			30296	住房公积金		3200	其他对企事业单位补助	
			30297	住房公积金		3201	其他对企事业单位补助	
			30298	住房公积金		3202	其他对企事业单位补助	
			30299	住房公积金		3203	其他对企事业单位补助	
			30300	住房公积金		3204	其他对企事业单位补助	
			30301	住房公积金		3205	其他对企事业单位补助	
			30302	住房公积金		3206	其他对企事业单位补助	
			30303	住房公积金		3207	其他对企事业单位补助	
			30304	住房公积金		3208	其他对企事业单位补助	
			30305	住房公积金		3209	其他对企事业单位补助	
			30306	住房公积金		3210	其他对企事业单位补助	
			30307	住房公积金		3211	其他对企事业单位补助	
			30308	住房公积金		3212	其他对企事业单位补助	
			30309	住房公积金		3213	其他对企事业单位补助	
			30310	住房公积金		3214	其他对企事业单位补助	
			30311	住房公积金		3215	其他对企事业单位补助	
			30312	住房公积金		3216	其他对企事业单位补助	
			30313	住房公积金		3217	其他对企事业单位补助	
			30314	住房公积金		3218	其他对企事业单位补助	
			30315	住房公积金		3219	其他对企事业单位补助	
			30316	住房公积金		3220	其他对企事业单位补助	
			30317	住房公积金		3221	其他对企事业单位补助	
			30318	住房公积金		3222	其他对企事业单位补助	
			30319	住房公积金		3223	其他对企事业单位补助	
			30320	住房公积金		3224	其他对企事业单位补助	
			30321	住房公积金		3225	其他对企事业单位补助	
			30322	住房公积金		3226	其他对企事业单位补助	
			30323	住房公积金		3227	其他对企事业单位补助	
			30324	住房公积金		3228	其他对企事业单位补助	
			30325	住房公积金		3229	其他对企事业单位补助	
			30326	住房公积金		3230	其他对企事业单位补助	
			30327	住房公积金		3231	其他对企事业单位补助	
			30328	住房公积金		3232	其他对企事业单位补助	
			30329	住房公积金		3233	其他对企事业单位补助	
			30330	住房公积金		3234	其他对企事业单位补助	
			30331	住房公积金		3235	其他对企事业单位补助	
			30332	住房公积金		3236	其他对企事业单位补助	
			30333	住房公积金		3237	其他对企事业单位补助	
			30334	住房公积金		3238	其他对企事业单位补助	
			30335	住房公积金		3239	其他对企事业单位补助	
			30336	住房公积金		3240	其他对企事业单位补助	
			30337	住房公积金		3241	其他对企事业单位补助	
			30338	住房公积金		3242	其他对企事业单位补助	
			30339	住房公积金		3243	其他对企事业单位补助	
			30340	住房公积金		3244	其他对企事业单位补助	
			30341	住房公积金		3245	其他对企事业单位补助	
			30342	住房公积金		3246	其他对企事业单位补助	
			30343	住房公积金		3247	其他对企事业单位补助	
			30344	住房公积金		3248	其他对企事业单位补助	
			30345	住房公积金		3249	其他对企事业单位补助	
			30346	住房公积金		3250	其他对企事业单位补助	
			30347	住房公积金		3251	其他对企事业单位补助	
			30348	住房公积金		3252	其他对企事业单位补助	
			30349	住房公积金		3253	其他对企事业单位补助	
			30350	住房公积金		3254	其他对企事业单位补助	
			30351	住房公积金		3255	其他对企事业单位补助	
			30352	住房公积金		3256	其他对企事业单位补助	
			30353	住房公积金		3257	其他对企事业单位补助	
			30354	住房公积金		3258	其他对企事业单位补助	
			30355	住房公积金		3259	其他对企事业单位补助	
			30356	住房公积金		3260	其他对企事业单位补助	
			30357	住房公积金		3261	其他对企事业单位补助	
			30358	住房公积金		3262	其他对企事业单位补助	
			30359	住房公积金		3263	其他对企事业单位补助	
			30360	住房公积金		3264	其他对企事业单位补助	
			30361	住房公积金		3265	其他对企事业单位补助	
			30362	住房公积金		3266	其他对企事业单位补助	
			30363	住房公积金		3267	其他对企事业单位补助	
			30364	住房公积金		3268	其他对企事业单位补助	
			30365	住房公积金		3269	其他对企事业单位补助	

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会（汇总）
金额单位：元

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 3,600.42 万元，支出总计 3,600.42 万元，与 2021 年度相比，各增加 572.98 万元，增长 18.93%，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 3,600.42 万元；包括财政拨款收入 3,600.42 万元（其中，一般公共预算 3,600.42 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 3,600.42 万元，其中基本支出 2,736.83 万元，占 76.01%；项目支出 863.59 万元，占 23.99%；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 3,600.42 万元，支出总计 3,600.42 万元，与 2021 年相比，各增加 572.98 万元，增长 18.93%，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；追加市政协九届一次会议经费；三是追加“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。

财政拨款支出年初预算数 3209.64 万元，完成年初预算的 112.18%，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；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 3,600.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 572.98 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 3,600.42 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2,916.62 万元，占 81.01%；
2. 国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；
3. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；
4. 教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；
5. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；
6. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；
7. 社会保障和就业（类）支出 347.66 万元，占 9.66%；
8. 卫生健康（类）支出 118.94 万元，占 3.30%；
9. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；
10. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；
11. 农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

12. 交通运输（类）支出 0.00 万元, 占 0.00%;
13. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元, 占 0.00%;
14. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元, 占 0.00%;
15. 金融（类）支出 0.00 万元, 占 0.00%;
16. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元, 占 0.00%;
17. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元, 占 0.00%;
18. 住房保障（类）支出 217.21 万元, 占 6.03%;
19. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元, 占 0.00%;
20. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元, 占 0.00%;
21. 其他（类）支出 0.00 万元, 占 0.00%;
22. 债务还本（类）支出 0.00 万元, 占 0.00%;
23. 债务付息（类）支出 0.00 万元, 占 0.00%。

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 3209.62 万元, 支出决算为 3600.42 万元, 完成年初预算的 112.18%, 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 1873.66 万元,完成年初预算的 109.86%,决算数大于预算数的主要原因在职人员变动。

(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: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)事业(项)年初预算为 202.39 万元,支出决算为 179.37 万元,完成年初预算的 88.62%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动、聘用人员工资及相关福利编制预算但实际未到岗。

(5) 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。

(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)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。

(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)年初预算为 56.44 万元。支出决算为 161.71 万元,完成年初预算的 286.50%,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。

(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)年初预算数为 28.22 万

元，支出决算为 80.90 万元，完成年初预算的 296.83%，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；二是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。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 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。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 8.87 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 72.27%，决算数大于预算数的主要原因在职人员变动及医疗保险金基数调整。

（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）年初预算数为 61.48 万元，支出决算为 62.74 万元，完成年初预算的 102.05%，决算数大于预算数的主要原因在职人员变动及公务员医疗补助基数调整。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 192.55 万元，支出决算为 217.21 万元，完成年初预算的 112.80%，决算数大于预算数的主要原因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2,736.83万元，其中：

人员经费2,424.67万元，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。

公用经费312.16万元，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2022年政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

湖州市政协办公室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国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

湖州市政协办公室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。

（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（境）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主要是人员变动，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. 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，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) 部门评价。组织对“政协委员履职专项经费”、“湖州政协文史馆相关经费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金423.87万元，其中：一般公共预算423.87万元，政府性基金预算0万元，其他资金0万元。其中：“政协委员履职专项经费”项目由部门内评价组开展绩效评价；“政协文史馆相关经费”项目委托第三方机构进行绩效评价。

(3) 整体评价。组织对本部门所有支出开展整体支出绩效评价，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。

本年未组织对下属单位整体支出绩效评价。

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年部门项目支出绩效自评结果清单

公开12表

编制单位：

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。

3. 部门评价结果

部门预算项目：“政协委员履职专项经费” 383.87 万元，评价等次为优秀。

(1) 项目主要内容：主要用于政协刊物发行、政协门户网站维护、政协委员外出学习考察交流、委员考察视察、界别活动室及联络组活动调研费、委员报刊杂志费、《湖州政协》等资料邮寄费等；民主监督课题调研、专题调研等费用、《湖州政协》（彩印、双月刊）印刷费、外出学习考察所发生的差旅费、伙食补贴及培训费等费用；委员学习培训经费；专门委员会的会议费、调研、视察等活动费用；无纸化会议系统建设费等。

(2) 项目绩效目标指标完成情况：一是保证委员考察调研等活动顺利开展及委员书刊杂志的订阅；二是重点课题调研经费、政协刊物稿费、门户网站维护经费、外出学习考察交流等。三是 23 个界别活动室调研考察至少完成 3 个课题，获得社会的认同。

(3) 发现问题及原因：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。

市政协办公室本年无政府性专项资金部门评价。

市政协办公室本年无对区县转移支付项目部门评价。

4. 整体支出绩效评价结果

2022 年度本部门整体支出绩效评价等次为优秀。从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是完成 2022 年度委员考察调研等活动及委员书刊杂志的订阅；二是完成 2022 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；三是聚焦民生小事，提出了合理意见建议，提升了社会人士满意度，发挥政协民主监督职能。持续扩大了市政协在长三角地区的影响力。

市政协办公室本年无下属单位整体支出绩效评价。

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。