湖州市政协办公室（汇总）2023年度部门决算

目录

一、概况.....3
（一）部门职责.....3
二、2023 年度部门决算公开表.....4
2023 年度收入支出决算总表.....4
2023 年度收入决算表（分单位）.....6
2023 年度收入决算表（分科目）.....7
2023 年度支出决算表（分单位）.....9
2023 年度支出决算表（分科目）.....10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....20
三、2023 年度部门决算情况说明.....21
（一）收入支出决算总体情况说明.....21
（二）收入决算情况说明.....21
（三）支出决算情况说明.....22
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....22
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....23
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....27
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....27
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....27
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....28
（十）机关运行经费支出说明.....29
（十一）政府采购支出说明.....30
（十二）国有资产占有使用情况说明.....30
（十三）预算绩效情况说明.....30
四、名词解释.....34

一、概况

（一）部门职责

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、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室（汇总）　　金额单位：万元

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	3,553.29	一、一般公共服务支出	32	2,802.92
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	384.90
	9		九、卫生健康支出	40	138.74
	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	226.73
	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	3,553.29	**本年支出合计**	58	3,553.29
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	3,553.29	**总　计**	62	3,553.29

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。

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表

部门：中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室（汇总）　　金额单位：万元

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	3,553.29	3,553.29	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	3,270.86	3,270.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市政协信息服务中心	282.43	282.43	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。

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表

部门：中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室（汇总）　　金额单位：万元

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码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,553.29	3,553.29					
201			一般公共服务支出	2,802.92	2,802.92					
20102			政协事务	2,802.92	2,802.92					
2010201			行政运行	1,793.91	1,793.91					
2010202			一般行政管理事务	362.37	362.37					
2010204			政协会议	162.82	162.82					
2010250			事业运行	214.64	214.64					
2010299			其他政协事务支出	269.17	269.17					
208			社会保障和就业支出	384.90	384.90					
20805			行政事业单位养老支出	384.90	384.90					
2080501			行政单位离退休	109.29	109.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.74	183.74					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91.87	91.87					
210			卫生健康支出	138.74	138.74					

21011	行政事业单位医疗	138.74	138.74					
2101101	行政单位医疗	55.88	55.88					
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52					
2101103	公务员医疗补助	75.35	75.35					
221	住房保障支出	226.73	226.73					
22102	住房改革支出	226.73	226.73					
2210201	住房公积金	226.73	226.73					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表

部门：中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,553.29	2,758.93	794.36	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议浙江省湖州市委	3,270.86	2,476.50	794.36	0.00	0.00	0.00
湖州市政协信息服务中心	282.43	282.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表

部门：中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室（汇总）　　金额单位：万元

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	科目名称						
类 款 项	栏　次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,553.29	2,758.93	794.36			
201	一般公共服务支出	2,802.92	2,008.56	794.36			
20102	政协事务	2,802.92	2,008.56	794.36			
20102	行政运行	1,793.91	1,793.91				
20102	一般行政管理事务	362.37		362.37			
20102	政协会议	162.82		162.82			
20102	事业运行	214.64	214.64				
20102	其他政协事务支出	269.17		269.17			
208	社会保障和就业支出	384.90	384.90				
20805	行政事业单位养老支出	384.90	384.90				
20805	行政单位离退休	109.29	109.29				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.74	183.74				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	91.87	91.87				
210	卫生健康支出	138.74	138.74				

21011	行政事业单位医疗	138.74	138.74				
21011	行政单位医疗	55.88	55.88				
21011	事业单位医疗	7.52	7.52				
21011	公务员医疗补助	75.35	75.35				
221	住房保障支出	226.73	226.73				
22102	住房改革支出	226.73	226.73				
22102	住房公积金	226.73	226.73				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

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	3,553.29	一、一般公共服务支出	33	2,802.92	2,802.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	384.90	384.90		
	9		九、卫生健康支出	41	138.74	138.74		
	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	226.73	226.73		
	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	3,553.29	**本年支出合计**	59	3,553.29	3,553.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	3,553.29	**总　计**	64	3,553.29	3,553.29		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门：中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室（汇总）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,553.29	2,758.93	794.36
201			一般公共服务支出	2,802.92	2,008.56	794.36
20102			政协事务	2,802.92	2,008.56	794.36
2010201			行政运行	1,793.91	1,793.91	
2010202			一般行政管理事务	362.37		362.37
2010204			政协会议	162.82		162.82
2010250			事业运行	214.64	214.64	
2010299			其他政协事务支出	269.17		269.17

208	社会保障和就业支出	384.90	384.90	
20805	行政事业单位养老支出	384.90	384.90	
2080501	行政单位离退休	109.29	109.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.74	183.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.87	91.87	
210	卫生健康支出	138.74	138.74	
21011	行政事业单位医疗	138.74	138.74	
2101101	行政单位医疗	55.88	55.88	
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	
2101103	公务员医疗补助	75.35	75.35	
221	住房保障支出	226.73	226.73	
22102	住房改革支出	226.73	226.73	
2210201	住房公积金	226.73	226.73	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室（汇总）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,312.74	302	商品和服务支出	335.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	360.22	30201	办公费	27.69	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	335.69	30202	印刷费	2.23	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	677.83	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	53.62	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.74	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	91.87	30207	邮电费	13.85	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.40	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.35	30209	物业管理费	11.17	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.21	30211	差旅费	3.15	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	226.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	9.73	30213	维修（护）费	3.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	215.36	30214	租赁费	1.80	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.75	30215	会议费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	27.79	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	81.51	30217	公务接待费	28.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.10	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.70	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	98.50	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	81.28	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,423.50	公用经费合计					335.43

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室（汇总）　　金额单位：万元

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

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门：中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室（汇总）　　金额单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门：中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室（汇总）　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	45.45	28.28
1．因公出国（境）费用	16.20	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	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	29.25	28.28

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、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3553.29万元，与2022年度相比，减少47.13万元，下降1.31%,主要原因是：一是公务员基本工资、机关离退休人员离退休费调整；二是坚持节俭办会原则，减少政协全体会议相关费用；三是减少2022年召开的“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；四是压减“湖州政协文史馆相关经费”等项目经费。

2023年度支出总计3553.29万元,与2022年度相比，减少47.13万元，下降1.31%,主要原因是：一是公务员基本工资、机关离退休人员离退休费调整；二是坚持节俭办会原则，减少政协全体会议相关费用；三是减少2022年召开的“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；四是压减“湖州政协文史馆相关经费”等项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3553.29万元;包括财政拨款收入3553.29万元（其中，一般公共预算3553.29万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3553.29万元，其中基本支出2758.93万元，占77.64%；项目支出794.36万元，占22.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3553.29万元，年初预算数为3642.69万元，完成年初预算的97.55%，决算数小于预算数的主要原因：一是在职人员变动及社保缴费基数调整减少136.40万元；二是为保障九届二次政协会议顺利召开，市政协参照省政协全体会议相关做法，积极落实省市“两会”疫情防控及宣传等要求，驻会酒店进行封闭式管理，追加会议经费66.04万元；三是无纸化会议服务项目预算40万元，实际支出38.40万元，减少1.6万元。

与2022年相比，减少47.13万元，下降1.31%，主要原因是：一是在职人员变动；二是为保障九届二次政协会议顺利召开，市政协参照省政协全体会议相关做法，积极落实省市“两会”疫情防控及宣传等要求，驻会酒店进行封闭式管理，追加会议经费66.04万元，比2022年少追加76.91万元；三是减少2022年召开的“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；四是较2022年压减“湖州政协文史馆相关经费”等项目经费5万元。

2023年度财政拨款支出总计3553.29万元，年初预算数为3642.69万元，完成年初预算的97.55%，决算数小于预算数的主要原因：一是在职人员变动及社保缴费基数调整减少136.40万元；二是为保障九届二次政协会议顺利召开，市政协参照省政协全体会议相关做法，积极落实省市“两会”疫情防控及宣传等要求，驻会酒店进行封闭式管理，追加会议经费66.04万元；三是无纸化会议服务项目预算40万元，实际支出38.40万元，减少1.6万元。

与2022年相比，减少47.13万元，下降1.31%，主要原因是：一是在职人员变动；二是为保障九届二次政协会议顺利召开，市政协参照省政协全体会议相关做法，积极落实省市“两会”疫情防控及宣传等要求，驻会酒店进行封闭式管理，追加会议经费66.04万元，比2022年少追加76.91万元；三是减少2022年召开的“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；四是压减“湖州政协文史馆相关经费”等项目经费5万元。

（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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3553.29万元，占本年支出合计的100.00%。年初预算数为3642.69万元，完成年初预算的97.55%，决算数小于预算数的主要原因：一是在职人员变动及社保缴费基数调整减少136.40万元；二是

为保障九届二次政协会议顺利召开，市政协参照省政协全体会议相关做法，积极落实省市“两会”疫情防控及宣传等要求，驻会酒店进行封闭式管理，追加会议经费66.04万元；三是无纸化会议服务项目预算40万元，实际支出38.40万元，减少1.6万元。

与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.13万元，下降1.31%。主要原因：一是在职人员变动；二是为保障九届二次政协会议顺利召开，市政协参照省政协全体会议相关做法，积极落实省市“两会”疫情防控及宣传等要求，驻会酒店进行封闭式管理，追加会议经费66.04万元，比2022年少追加76.91万元；三是减少2022年召开的“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；四是压减“湖州政协文史馆相关经费”等项目经费5万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3553.29万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）2802.92万元，占78.88%；社会保障和就业支出（类）384.90万元，占10.83%；卫生健康支出（类）138.74万元，占3.90%；住房保障支出（类）226.73万元，占6.39%。

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算数为1924.33万元，支出决算数为1793.91

万元，决算数小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）年初预算数为362.37万元，支出决算数为362.37万元，决算数等于预算数。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算数为153万元，支出决算数为162.82万元，决算数大于预算数的主要原因是为保障九届二次政协会议顺利召开，市政协参照省政协全体会议相关做法，积极落实省市“两会”疫情防控及宣传等要求，驻会酒店进行封闭式管理，追加会议经费9.82万元（另追加的56.22万元在其他政协事务支出）。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）年初预算数为231.91万元，支出决算数为214.64万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算数为214.55万元，支出决算数为269.17万元，决算数大于预算数的主要原因：一是为保障九届二次政协会议顺利召开，市政协参照省政协全体会议相关做法，积极落实省市“两会”疫情防控及宣传等要求，驻会酒店进行封闭式管理，追加会议经费56.22万元（另追加的9.82万元在政协会议）；二是无纸化会议服务项目预算40万元，实际支出38.40万元，减少1.6万元。

（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）年初预算数为108.58万元，支出决算数为109.29万元，决算数大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）年初预算数为186.35万元，支出决算数为183.74万元，决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险金基数进行调整。

（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93.17万元，支出决算数为91.87万元，决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数进行调整。

（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47.02万元，支出决算数为55.88万元，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险费基数进行调整。

（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9.76万元，支出决算数为7.52万元，决算数大于预算数的主要原因是事业编的医疗费基数进行调整。

（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71.33万元，支出决算数为75.35万元，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数进行调整。

（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240.32万元，支出决算数为226.73万元，决算数小于预算数的主要原因是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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2758.93万元，其中：

人员经费2423.50万元，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335.43万元，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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023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说明

本部门2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为45.45万元，支出决算为28.28万元，完成年初预算的62.22%，2023年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度未安排因公出国（境）团组。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，减少0.72万元，下降100.00%，主要原因是2023年度未安排因公出国（境）团组。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是；公务接待费支出决算为28.28万元，占100.00%，与2022年度相比，增加13.59万元，增长92.53%，主要原因是2023年受新冠肺炎疫情影响逐步减弱，相关兄弟地市的考察交流等聚集性活动较上年相比增加80余批次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为16.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。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。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度未安排因公出国（境）团组。年初使用财政拨款支出涉及

因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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）。

公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于年初预算数的主要原因是。。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为29.25万元，支出决算为28.28万元，完成年初预算的96.68%。国内公务接待111批次，累计1500人次。主要用于接待等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是正好是结账到10月底接待所产生胡费用，11月-12月发生的接待费于次年支付。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出28.28万元，主要用于接待111批次，累计1500人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为324.72万元，支出决算为310.17万元，完成年初预算的95.52%，决算数小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2022年度增长15.59万元，增长5.29%，主要原因是人员变动。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额383.34万元，其中：政府采购货物支出25.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出357.73万元。授予中小企业合同金额357.73万元，占政府采购支出总额的93.32%。其中，授予小微企业合同金额357.73万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，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100万元以上设备（不含车辆）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

本部门建立（执行）了等预算绩效管理制度。对照预算一体化系统中的绩效指标库，梳理我办核心绩效指标体系，实施动态管理。规范实施绩效运行监控工作，对个项目就预算项目实施进度、预算执行进度和绩效目标指标实现程度等进行跟踪监控和纠偏处理，其中：“红灯”0个、“黄灯”0

个、“蓝灯”0个、“绿灯”9个，对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正，提高项目资金使用效率。按要求开展绩效评价工作，积极落实全过程预算绩效管理工作。

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，组织对2023年度所有个项目支出开展绩效自评，共涉及资金794.36万元，其中:一般公共预算794.36万元，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2个项目开展了部门评价，共涉及资金462.82万元，其中:一般公共预算462.82万元，政府性基金预算0万元，其他资金0万元。其中：由部门内评价组开展绩效评价1个；委托第三方机构进行绩效评价1个。

（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794.36万元，其中:一般公共预算794.36万元，政府性基金预算0万元，其他资金0万元。

2.单位自评结果（公开所有项目，涉密除外）

所有项目支出单位自评结果详见附件。

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。

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

编制单位:

预算单位	项目名称	自评结论
市政协办公室	湖州政协文史馆相关经费	优秀
市政协办公室	专项宣传经费	优秀
市政协办公室	政协专委会活动专项经费	优秀
市政协办公室	政协社会团体专项经费	优秀
市政协办公室	湖州市数字政协	优秀
市政协办公室	无纸化会议服务	优秀
市政协办公室	社情民意图谱专项经费	优秀
市政协办公室	政协委员履职专项经费	优秀
市政协办公室	政协会议专项经费	优秀

3. 部门评价结果

部门预算项目：政协会议专项经费 162.82 万元，评价等次为优秀。

（1）项目主要内容：保障政协全体会议、“面对面”高端协商活动、政协常委会会议和双月座谈协商会议顺利召开。保障主席读书会顺利召开。

（2）项目绩效目标指标完成情况：保障全年度 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。保障主席读书会顺利召开。

（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

2023 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 2023 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 2023 年度 4 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 18 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。

5. 财政评价项目绩效评价结果

预算项目：政协委员履职专项经费 300 万元，评价等次为优秀。

（1）项目主要内容：保障委员考察、调研、培训等活动顺利开展，保证重点课题调研，做好湖州市政协门户网站日常维护，做好政协无纸化会议系统日常使用，保障委员书刊、杂志等订阅。

（2）项目绩效目标指标完成情况：年政协委员调研 120 次以上、考察 150 次以上；全年政协委员培训 1 次；全年在省级以上媒体发布新闻宣传稿件 50 篇以上；全年编发《社情民意专报》120 期以上，市级及以上领导批示 24 人次以上；全年共收政协提案 300 件以上，政协提案立案率达到 95%以

上；全年开展专题调研课题5个以上，各类“微协商”20次以上，围绕特定议题的专项民主监督9个；参加调研考察的委员满意度达到97%以上。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门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。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门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。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员

法管理的事业部门）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。