

湖州市人民政府办公室（汇总）

2022 年度部门决算

目录

一、概况	(1)
（一）单位职责	(1)
（二）机构设置	(2)
二、2022 年度部门决算公开表	(2)
（一）收入支出决算总表	(3)
（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）	(7)
（五）支出决算表（分科目）	(8)
（六）财政拨款收入支出决算总表	(9)
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表	(11)
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(12)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算表	(14)
（十）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(15)
（十一）国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(16)
三、2022 年度部门决算情况说明	(17)
（一）收入支出决算总体情况说明	(17)

（二）收入决算情况说明.....	(17)
（三）支出决算情况说明.....	(17)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(17)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(18)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(21)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..	(22)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(22)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(22)
（十）机关运行经费支出说明.....	(25)
（十一）政府采购支出说明.....	(25)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(25)
（十三）预算绩效情况说明.....	(26)
四、名词解释.....	(28)

一、概况

（一）部门职责

1.督促检查市政府部门和区县政府贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关方针政策和决策部署情况。

2.组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。受理市政府部门和区县政府请示市政府的公，出审核意见，报市政府领导审批。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。受市政府委托或交办，组织有关协调工作。

3.根据市委、市政府的工作重点和市政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4.负责市政府领导批示的办理、督办工作。

5.协助市政府党组开展政府系统自身建设工作，组织开展政府系统绩效管理工作。

6.负责市政府会议的组织和服务保障工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

7.负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要活动安排。

8.负责全国、省、市人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.负责、指导、监督检查政务公开工作。

- 10.组织、协调反走私和口岸管理工作。
- 11.负责、指导机关事务行政管理工作。
- 12.负责、指导公共机构节能监督管理工作。
- 13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，湖州市人民政府办公室部门决算包括：办公室本级决算、办下属事业单位湖州市人民政府咨询委综合研究服务中心决算、办下属事业单位湖州市人民政府发展服务中心并入本级决算。

纳入湖州市人民政府办公室（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.湖州市人民政府咨询委综合研究服务中心
- 2.湖州市人民政府发展服务中心

湖州市人民政府办公室从预算单位构成看，本单位内设：秘书处、文电处、督查室（挂湖州市人民政府督查室牌子）、政务公开处、信息处、调研处、一处、二处、三处至七处、反走私与口岸管理处（挂湖州市人民政府反走私办公室、湖州市人民政府口岸管理办公室牌子）、行政处（挂机关事务管理处牌子）和组宣人事处单位预算。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

湖州市人民政府办公室（汇总）

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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41,725,174.80	一、一般公共服务支出	32	33,119,240.25
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	4,291,508.50
	9		九、卫生健康支出	40	1,580,346.05
	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	2,734,080.00

	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	41,725,174.80	本年支出合计	58	41,725,174.80
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	41,725,174.80	总 计	62	41,725,174.80

注：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）

公开 02 表
金额单位：元

湖州市人民政府办公室（汇总）

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	41,725,174.80	41,725,174.80					
湖州市人民政府办公室（本级）	33,398,997.81	33,398,997.81					
湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心	2,129,517.22	2,129,517.22					
湖州市人民政府发展服务中心	6,196,659.77	6,196,659.77					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：元

湖州市人民政府办公室（汇总）

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	
科目名称										
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	33,119,240.25	33,119,240.25					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	33,119,240.25	33,119,240.25					
2010301			行政运行	20,889,649.05	20,889,649.05					
2010350			事业运行	5,144,398.75	5,144,398.75					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,085,192.45	7,085,192.45					
208			社会保障和就业支出	4,291,508.50	4,291,508.50					
20805			行政事业单位养老支出	4,291,508.50	4,291,508.50					
2080501			行政单位离退休	1,419,354.50	1,419,354.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,913,714.24	1,913,714.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	958,439.76	958,439.76					
210			卫生健康支出	1,580,346.05	1,580,346.05					
21011			行政事业单位医疗	1,580,346.05	1,580,346.05					
2101101			行政单位医疗	537,173.60	537,173.60					
2101102			事业单位医疗	174,375.22	174,375.22					
2101103			公务员医疗补助	868,797.23	868,797.23					
221			住房保障支出	2,734,080.00	2,734,080.00					
22102			住房改革支出	2,734,080.00	2,734,080.00					
2210201			住房公积金	2,734,080.00	2,734,080.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：元

湖州市人民政府办公室（汇总）

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	41,725,174.80	34,639,982.35	7,085,192.45			
湖州市人民政府办公室（本级）	33,398,997.81	27,969,839.83	5,429,157.98			
湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心	2,129,517.22	793,482.75	1,336,034.47			
湖州市人民政府发展服务中心	6,196,659.77	5,876,659.77	320,000.00			

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）

公开 05 表
金额单位：元

湖州市人民政府办公室（汇总）

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	33,119,240.25	26,034,047.80	7,085,192.45			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	33,119,240.25	26,034,047.80	7,085,192.45			
2010301			行政运行	20,889,649.05	20,889,649.05				
2010350			事业运行	5,144,398.75	5,144,398.75				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,085,192.45		7,085,192.45			
208			社会保障和就业支出	4,291,508.50	4,291,508.50				
20805			行政事业单位养老支出	4,291,508.50	4,291,508.50				
2080501			行政单位离退休	1,419,354.50	1,419,354.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,913,714.24	1,913,714.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	958,439.76	958,439.76				
210			卫生健康支出	1,580,346.05	1,580,346.05				
21011			行政事业单位医疗	1,580,346.05	1,580,346.05				
2101101			行政单位医疗	537,173.60	537,173.60				
2101102			事业单位医疗	174,375.22	174,375.22				
2101103			公务员医疗补助	868,797.23	868,797.23				
221			住房保障支出	2,734,080.00	2,734,080.00				
22102			住房改革支出	2,734,080.00	2,734,080.00				
2210201			住房公积金	2,734,080.00	2,734,080.00				

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

湖州市人民政府办公室（汇总）

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	41,725,174.80	一、一般公共服务支出	33	33,119,240.25	33,119,240.25		
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	4,291,508.50	4,291,508.50		
	9		九、卫生健康支出	41	1,580,346.05	1,580,346.05		
	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	2,734,080.00	2,734,080.00		

	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	41,725,174.80	本年支出合计	59	41,725,174.80	41,725,174.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末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	41,725,174.80	总 计	64	41,725,174.80	41,725,174.80		

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

湖州市人民政府办公室（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	41,725,174.80	34,639,982.35	7,085,192.45
201			一般公共服务支出	33,119,240.25	26,034,047.80	7,085,192.45
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	33,119,240.25	26,034,047.80	7,085,192.45
2010301			行政运行	20,889,649.05	20,889,649.05	
2010350			事业运行	5,144,398.75	5,144,398.75	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,085,192.45		7,085,192.45
208			社会保障和就业支出	4,291,508.50	4,291,508.50	
20805			行政事业单位养老支出	4,291,508.50	4,291,508.50	
2080501			行政单位离退休	1,419,354.50	1,419,354.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,913,714.24	1,913,714.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	958,439.76	958,439.76	
210			卫生健康支出	1,580,346.05	1,580,346.05	
21011			行政事业单位医疗	1,580,346.05	1,580,346.05	
2101101			行政单位医疗	537,173.60	537,173.60	
2101102			事业单位医疗	174,375.22	174,375.22	
2101103			公务员医疗补助	868,797.23	868,797.23	
221			住房保障支出	2,734,080.00	2,734,080.00	
22102			住房改革支出	2,734,080.00	2,734,080.00	
2210201			住房公积金	2,734,080.00	2,734,080.00	

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

湖州市人民政府办公室（汇总）

公开 08 表
金额单位：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	28,169,650.38	302	商品和服务支出	5,008,467.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	4,065,666.00	30201	办公费	535,794.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,441,988.60	30202	印刷费	10,529.00	310	资本性支出	78,210.00
30103	奖金	7,656,842.35	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	10.60	31002	办公设备购置	70,410.00
30107	绩效工资	1,306,537.50	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,913,714.24	30206	电费	8,356.61	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	958,439.76	30207	邮电费	184,335.47	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	711,548.82	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	868,797.23	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	141,259.68	30211	差旅费	289,552.91	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,734,080.00	30212	因公出国（境）费用	86,780.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	154,028.00	30213	维修（护）费	43,096.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4,216,748.20	30214	租赁费	108,630.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,383,654.50	30215	会议费	26,294.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	278,267.00	30216	培训费	5,700.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,081,687.50	30217	公务接待费	4,010.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	7,800.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	625,570.90	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	16,500.00	30227	委托业务费	20,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	271,250.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1,159,740.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25,120.71	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	777,324.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7,200.00	30240	税金及附加费用	53.34	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	826,319.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		29,553,304.88	公用经费合计				5,086,677.47	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

湖州市人民政府办公室（汇总）

公开 09 表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	266,444.35	243,829.06
1. 因公出国（境）费用	86,780.00	86,780.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	35,000.00	25,120.71
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	35,000.00	25,120.71
3. 公务接待费	144,664.35	131,928.35

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”经费全年预算数；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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

湖州市人民政府办公室（汇总）

公开 10 表
金额单位：元

项 目			年初结转和结余	本年收入	小计	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	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。本部门 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

公开 11 表
金额单位：元

湖州市人民政府办公室（汇总）

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。本部门 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。

三、2022 年度部门（单位）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 4,172.52 万元，支出总计 4,172.52 万元，与 2021 年度相比，各增加 648.88 万元，增长 18.42%。主要原因是：人员增加、社保调整、新增信息化项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4,172.52 万元；包括财政拨款收入 4,172.52 万元（其中，一般公共预算 4,172.52 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 0.00 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4,172.52 万元，其中基本支出 3,464.00 万元，占 83.02%；项目支出 708.52 万元，占 16.98%；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 4,172.52 万元，支出总计 4,172.52 万元，与 2021 年相比，各增加 648.88 万元，增长 18.42%。主要原因是人员增加、社保调整、新增信息化项

目；财政拨款支出年初预算数 3,956.97 万元，完成年初预算的 94.83%，主要原因是人员调整及项目经费减少。

（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 4,172.52 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 648.88 万元，增长 18.42%。主要原因是：人员增加、社保调整、新增信息化项目。

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 4,172.52 万元，主要用于以下方面：

（1）一般公共服务（类）支出 3,311.92 万元，占 79.37%；

（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 429.15 万元，占 10.29%；

（8）卫生健康（类）支出 158.03 万元，占 3.79%；

（9）节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；

- (10) 城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；
- (11) 农林水（类）支出 0 万元，占 0%；
- (12) 交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；
- (13) 资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；
- (14) 商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；
- (15) 金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；
- (16) 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；
- (17) 住房保障（类）支出 273.41 万元，占 6.55%；
- (18) 粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；
- (19) 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；
- (20) 其他（类）支出 0 万元，占 0%；
- (21) 债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；
- (22) 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 3,956.97 万元，支出决算为 4,172.52 万元，完成年初预算的 105.45%，主要原因是人员增加、社保调整。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,975.99 万元，

支出决算为 2,088.96 万元，完成年初预算的 105.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 524.43 万元，支出决算为 514.44 万元，完成年初预算的 98.10%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 759.50 万元，支出决算为 708.52 万元，完成年初预算的 93.29%，决算数小于预算数的主要原因项目经费减少。

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 147.52 万元，支出决算为 141.94 万元，完成年初预算的 96.22%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少。

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 84.61 万元，支出决算为 191.37 万元，完成年初预算的 226.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、社保调整。

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 41.49 万元，支出决算为 95.84 万元，完成年初预算的

231.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、社保调整。

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 45.24 万元，支出决算为 53.72 万元，完成年初预算的 118.74%，决算数大于预算数的主要原因是行政医疗缴费基数调整、公务员医疗补助缴费调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 23.06 万元，支出决算为 17.44 万元，完成年初预算的 75.63%，决算数小于预算数的主要原因人员调整及缴费调整。

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 90.84 万元，支出决算为 88.88 万元，完成年初预算的 97.84%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费调整。

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 264.29 万元，支出决算为 273.41 万元，完成年初预算的 103.45%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是人员调整、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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,464.00 万元，其中：

人员经费 2,955.33 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 508.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（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 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。

（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 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”经费财政拨款支出全年预算为 63.73 万元，支出决算为 24.38 万元，完成全年预算的 38.26%，

2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是按照厉行节约要求减少公务接待支出。

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 8.68 万元，占 35.59%，与 2021 年度相比，增加 7.98 万元，增长 1140.00%，主要原因是 2021 年因疫情原因出国（境）次数减少较多，2022 年根据因公出国计划和实际工作需要安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.51 万元，占 10.30%，与 2021 年度相比，增加 0.06 万元，增长 2.45%，主要原因是 8 月湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心换届，期间用公务用车用量较大；公务接待费支出决算为 13.19 万元，占 54.11%，与 2021 年度相比，减少 0.81 万元，下降 5.79%，主要原因是按照厉行节约要求减少公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为 25.25 万元，支出决算为 8.68 万元。完成年初预算数的 34.38%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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按照厉行节约要求减少因公出国（境）支出。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：因公出国（境）费用。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 3.50 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算数的 71.71%。决

算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车外出调研相应减少。

公务用车购置年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成年初预算数的 0%。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年初预算数为 3.50 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算数的 71.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车外出调研相应减少。主要用于主要下属事业单位用于决策咨询研究工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费年初预算数为 14.47 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算数的 91.15%。国内公务接待 67 批次，累计 728 人次。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来湖进行政策调研、监督检查、专题汇报、学习考察等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约要求减少公务接待支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 13.19 万元，主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来湖进行政策调研、监督检查、专题汇报、学习考察等接待 67 批次，累计 728 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 352.11 万元，支出决算为 432.97 万元，完成年初预算的 122.96%，决算数大于预算数的主要原因年中调整经费；比 2021 年度增加 150.69 万元，增长 53.38%，主要原因是按照“总量不变，结构调整”的原则，调整完善公用经费定额标准。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 474.32 万元，其中：政府采购货物支出 179.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 294.50 万元。授予中小企业合同金额 300.10 万元，占政府采购支出总额的 63.27%。其中，授予小微企业合同金额 300.10 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 100.00%，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 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，湖州市人民政府办公室部门本级及所属各单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车

主要是下属事业单位用于咨询研究工作业务用车；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）单位自评。根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度所有 7 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 708.86 万元，其中：一般公共预算 708.86 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“数字政府建设专项”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 300.00 万元，其中：一般公共预算 300.00 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。其中：“数字政府建设专项”等项目由部门内评价组开展绩效评价；无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 708.86 万元，其中：一般公共预算 708.86 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

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

编制单位:湖州市人民政府办公室（本级）公开 12 表

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	302001-湖州市人民政府办公室	驻京联络外工作经费	优
2	302001-湖州市人民政府办公室	地校合作办专项工作经费	优
3	302001-湖州市人民政府办公室	政务公开工作经费	优
4	302001-湖州市人民政府办公室	信息化运维专项经费	优
5	302001-湖州市人民政府办公室	数字政府建设专项	优
6	302008-湖州市人民政府发展服	调研及服务专项经费	优

	务中心		
7	302007-湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心	咨询研究专项经费	优

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是绩效指标不够细化、量化。下一步改进措施：合理设置项目绩效目标、绩效指标，有序推进预算执行进度。

3.部门评价结果

项目一：“数字政府建设专项”300.00 万元，评价等次为优。

（1）项目主要内容：建成数字政府系统综合门户体系，打造总门户、各领域微门户微应用，及特色跑道微门户，实现门户的贯通和数据实时更新。

（2）项目绩效目标指标完成情况：开发形成总门户框架、完成省定重大任务（跑道）、市级特色跑道以及场景应用等一级二级三级微门户开发。开发使用指标管理系统，定期更新 35 个部门的 950 余项指标，实现各项任务进度实时跟踪，为决策提供依据。

（3）发现问题及原因：无。

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。从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是部门履职核心指标，得分为 63 分，其中依据部门三定方案中确定职责和年度重点工作内容设定的部门核心指标，得分为 38 分；二是社会评价指标，得分为 5 分；三是政策和项目绩效指标，得分为 20 分；四是预算绩效管理工作质量指标，得

分为 10 分。

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：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：指事业单位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。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“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。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、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：指单位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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指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。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位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.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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）费用反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位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：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.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）：指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。

22.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）：指机关事

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。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。