

**湖州市人民政府办公室（本级）
2024 年单位预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年湖州市人民政府办公室（本级）单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市人民政府办公室（本级）2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于湖州市人民政府办公室（本级）2024年收入预算情况说明

(三) 关于湖州市人民政府办公室（本级）2024年支出预算情况说明

(四) 关于湖州市人民政府办公室（本级）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于湖州市人民政府办公室（本级）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于湖州市人民政府办公室（本级）2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于湖州市人民政府办公室（本级）2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州市人民政府办公室（本级）2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于湖州市人民政府办公室（本级）2024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、2024年湖州市人民政府办公室（本级）单位预算表

- (一) 2024年市级单位收支预算总表
- (二) 2024年市级单位收入预算总表
- (三) 2024年市级单位支出预算总表
- (四) 2024年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年市级单位项目支出预算表
- (十一) 2024年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

(一) 主要职能

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文，提出审核意见，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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市人民政府办公室（本级）预算包括：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、2024年湖州市人民政府办公室（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市人民政府办公室（本级）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市人民政府办公室（本级）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。湖州市人民政府办公室（本级）2024年收支总预算 2747.05 万元。

（二）关于湖州市人民政府办公室（本级）2024年收入预算情况说明

湖州市人民政府办公室（本级）2024年收入预算 2747.05 万元，比上年执行数减少 204.35 万元，增长/下降 6.9%，主要是基本支出有关标准调整和 2024 年减少一次性项目预算。

其中：一般公共预算拨款收入 2747.05 万元，占 100.0%。

（三）关于湖州市人民政府办公室（本级）2024年支出预算情况说明

湖州市人民政府办公室（本级）2024年支出预算 2747.05 万元，比上年执行数减少 204.35 万元，下降 6.9%，主要是基本支出有关标准调整和 2024 年减少一次性项目预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2066.33 万元、社会保障和就业支出 387.44 万元、卫生健康支出 101.92 万元、住房保障支出 191.36 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 2231.06 万元，占 81.2%；日常公用支出 241.94 万元，占 8.8%；项目支出 274.05 万元，占 10.0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市人民政府办公室（本级）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市人民政府办公室（本级）2024年财政拨款收支总预算 2747.05 万元。收入包括：一般公共预算 2747.05 万元；支出包括：一般公共服务支出 2066.33 万元、社会保障和就业支出 387.44 万元、卫生健康支出 101.92 万元、住房保障支出 191.36 万元。

（五）关于湖州市人民政府办公室（本级）2024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。

湖州市人民政府办公室（本级）2024年一般公共预算当年拨款 2747.05 万元，比上年执行数减少 204.35 万元，下降

6.9%，主要是基本支出有关标准调整和 2024 年减少一次性项目预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2066.33 万元，占 75.2%；社会保障和就业（类）支出 387.44 万元，占 14.1%；卫生健康（类）支出 101.92 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 191.36 万元，占 7.0%；

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1792.28 万元，主要用于人员经费和公用经费。

（2）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）274.05 万元，主要用于综合业务工作经费、驻京联络处工作、信息化运维专项经费支出。

（3）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）151.01 万元，主要用于离退休干部职工支出。

（4）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）157.63 万元，主要用于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。

（5）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）78.81 万元，

主要用于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。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.24万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）56.68万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）191.36万元，主要用于人员缴纳的住房公积金支出。

（六）关于湖州市人民政府办公室（本级）2024年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市人民政府办公室（本级）2024年一般公共预算基本支出2473.00万元，其中：

人员经费2231.06万元，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241.94万元，主要包括：办公费、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、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。

（七）关于湖州市人民政府办公室（本级）2024年政府性基金预算支出情况说明

湖州市人民政府办公室（本级）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市人民政府办公室（本级）2024年国有资本经营预算情况说明

湖州市人民政府办公室（本级）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市人民政府办公室（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市人民政府办公室（本级）2024年“三公”经费预算数为52.41万元，与上年预算数持平，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，2024年安排因公出国（境）费用预算22.73万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员的公务出国（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。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：2024年安排公务接待费预算29.68万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及兄弟地市来湖调研、考察交流和驻京联络处招商接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，

公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 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。

2024 年湖州市人民政府办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算 241.94 万元，比上年预算减少 145.31 万元，下降 37.5%，主要是基本支出有关标准调整。

2.政府采购情况。

2024 年湖州市人民政府办公室（本级）各单位政府采购预算总额 123.23 万元，其中：政府采购货物预算 33.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 90.23 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，湖州市人民政府办公室（本级）共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位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。

2024 年湖州市人民政府办公室（本级）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 274.1 万元，一级项目 1 个。

5.一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2024年湖州市人民政府办公室(本级)会议费预算16.5万元,与上年预算数持平。

2024年湖州市人民政府办公室(本级)培训费预算3.07万元,与上年预算数持平。

2024年湖州市人民政府办公室(本级)差旅费预算52.68万元,比上年预算数增加1.04万元,增长2.0%,主要是2024年按实际工作需要编制预算。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入: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。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12.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。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（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):指反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15.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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.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。

17.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）：指反映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。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行曾单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.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。

20.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。

四、2024年湖州市人民政府办公室（本级）单位预算表

表 01

(一) 2024 年市级单位收支预算总表

302001-湖州市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2747.05	一般公共服务支出	2066.33
一般公共预算	2747.05	政府办公厅（室）及相关机构事务	2066.33
政府性基金预算		行政运行	1792.28
国有资本经营预算		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	274.05
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	387.45
三、事业收入		行政事业单位养老支出	387.45
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	151.01
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.62
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	78.81
七、其他收入		卫生健康支出	101.92
		行政事业单位医疗	101.92
		行政单位医疗	45.24

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		公务员医疗补助	56.68
		住房保障支出	191.36
		住房改革支出	191.36
		住房公积金	191.36
本年收入合计	2747.05	本年支出合计	2747.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2747.05	支出总计	2747.05

表 02

(二) 2024年市级单位收入预算总表

302001-湖州市人民政府办公室

单位：万元

表 03

(三) 2024 年市级单位支出预算总表

302001-湖州市人民政府办公室

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	2747.05	2231.06	241.94	274.05			
201	一般公共服务支出	2066.33	1556.49	235.79	274.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2066.33	1556.49	235.79	274.05			
2010301	行政运行	1792.28	1556.49	235.79				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	274.05			274.05			
208	社会保障和就业支出	387.45	381.30	6.15				
20805	行政事业单位养老支出	387.45	381.30	6.15				
2080501	行政单位离退休	151.01	144.86	6.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.62	157.62					

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				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.81	78.81					
210	卫生健康支出	101.92	101.92					
21011	行政事业单位医疗	101.92	101.92					
2101101	行政单位医疗	45.24	45.24					
2101103	公务员医疗补助	56.68	56.68					
221	住房保障支出	191.36	191.36					
22102	住房改革支出	191.36	191.36					
2210201	住房公积金	191.36	191.36					

表 04

(四) 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

302001-湖州市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、财政拨款	2747.05	一般公共服务支出	2066.33
一般公共预算	2747.05	政府办公厅（室）及相关机构事务	2066.33
政府性基金预算		行政运行	1792.28
国有资本经营预算		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	274.05
		社会保障和就业支出	387.45
		行政事业单位养老支出	387.45
		行政单位离退休	151.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.62
		机关事业单位职业年金缴费支出	78.81
		卫生健康支出	101.92
		行政事业单位医疗	101.92
		行政单位医疗	45.24

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		公务员医疗补助	56.68
		住房保障支出	191.36
		住房改革支出	191.36
		住房公积金	191.36
本年收入合计	2747.05		
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	2747.05	支出总计	2747.05

表 05

(五) 2024 年市级单位一般公共预算支出表

302001-湖州市人民政府办公室

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	2747.05	2473.00	2231.06	241.94	274.05
201	一般公共服务支出	2066.33	1792.28	1556.49	235.79	274.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2066.33	1792.28	1556.49	235.79	274.05
2010301	行政运行	1792.28	1792.28	1556.49	235.79	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	274.05				274.05
208	社会保障和就业支出	387.45	387.45	381.30	6.15	
20805	行政事业单位养老支出	387.45	387.45	381.30	6.15	
2080501	行政单位离退休	151.01	151.01	144.86	6.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	157.62	157.62	157.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.81	78.81	78.81		

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	
210	卫生健康支出	101.92	101.92	101.92		
21011	行政事业单位医疗	101.92	101.92	101.92		
2101101	行政单位医疗	45.24	45.24	45.24		
2101103	公务员医疗补助	56.68	56.68	56.68		
221	住房保障支出	191.36	191.36	191.36		
22102	住房改革支出	191.36	191.36	191.36		
2210201	住房公积金	191.36	191.36	191.36		

表 06

(六) 2024 年市级单位一般公共预算基本支出表

302001-湖州市人民政府办公室

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	2473.00	2231.06	241.94
301	工资福利支出	2083.55	2083.55	
30101	基本工资	291.21	291.21	
30102	津贴补贴	395.96	395.96	
30103	奖金	564.54	564.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.62	157.62	
30109	职业年金缴费	78.81	78.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.24	45.24	
30111	公务员医疗补助缴费	56.68	56.68	
30112	其他社会保障缴费	14.59	14.59	
30113	住房公积金	191.36	191.36	
30114	医疗费	16.31	16.31	
30199	其他工资福利支出	271.23	271.23	
302	商品和服务支出	238.94		238.94
30201	办公费	25.00		25.00

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
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	35.00		35.00
30212	因公出国（境）费用	22.73		22.73
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	10.50		10.50
30216	培训费	2.07		2.07
30217	公务接待费	11.68		11.68
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	17.85		17.85
30229	福利费	5.90		5.90
30239	其他交通费用	14.61		14.61
30240	税金及附加费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	71.50		71.50
303	对个人和家庭的补助	147.51	147.51	
30301	离休费	25.38	25.38	
30302	退休费	119.48	119.48	
30307	医疗费补助	2.65	2.65	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表 07

(七) 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

302001-湖州市人民政府办公室

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	52.41	22.73				29.68
湖州市人民政府办公室	52.41	22.73				29.68

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表 08

(八) 2024 年市级单位政府性基金预算支出表

302001-湖州市人民政府办公室

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			

注：湖州市人民政府办公室（本级）2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

(九) 2024 年市级单位国有资本经营预算支出表

302001-湖州市人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：湖州市人民政府办公室（本级）2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表 10

(十) 2024 年市级单位项目支出预算表

302001-湖州市人民政府办公室

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	274.05	274.05				
湖州市人民政府办公室	政府事务综合业务管理	274.05	274.05				

表 11

(十一) 2024 年重点项目支出绩效明细表

302001-湖州市人民政府办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	总计	绩效指标

注：湖州市人民政府办公室（本级）没有重点项目安排的支出，故本表无数据。