

湖州市人民政府办公室（汇总）2023年度部 门决算

目录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	2
二、2023年度部门决算公开表	3
2023年度收入支出决算总表	3
2023年度收入决算表（分单位）	5
2023年度收入决算表（分科目）	6
2023年度支出决算表（分单位）	8
2023年度支出决算表（分科目）	9
2023年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023年度部门决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
(十) 机关运行经费支出说明	26
(十一) 政府采购支出说明	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明	27
(十三) 预算绩效情况说明	27
四、名词解释	30
五、附件	33

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文，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（汇总）部门决算包括：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）2023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、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

金额单位：万元

部门：湖州市人民政府办公室（汇总）

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	3,765.65	一、一般公共服务支出	32	2,890.57
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	436.01
	9		九、卫生健康支出	40	171.22
	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	267.86
	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	3,765.65	本年支出合计	58	3,765.65
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	3,765.65	总计	62	3,765.65

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：湖州市人民政府办公室（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	3,765.65	3,765.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市人民政府办公室	2,970.04	2,970.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市人民政府咨询委员会综合研究服	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市人民政府发展服务中心	602.51	602.51	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

金额单位：万元

部门：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	
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	3,765.65	3,765.65					
201	一般公共服务支出		2,890.57	2,890.57						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,890.57	2,890.57						
2010301	行政运行		1,903.13	1,903.13						
2010350	事业运行		511.22	511.22						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支		476.22	476.22						
208	社会保障和就业支出		436.01	436.01						
20805	行政事业单位养老支出		436.01	436.01						
2080501	行政单位离退休		138.28	138.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		198.95	198.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		98.78	98.78						
210	卫生健康支出		171.22	171.22						
21011	行政事业单位医疗		171.22	171.22						
2101101	行政单位医疗		54.67	54.67						

2101102	事业单位医疗	17.04	17.04					
2101103	公务员医疗补助	99.51	99.51					
221	住房保障支出	267.86	267.86					
22102	住房改革支出	267.86	267.86					
2210201	住房公积金	267.86	267.86					

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：湖州市人民政府办公室（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	3,765.65	3,289.43	476.22	0.00	0.00	0.00
湖州市人民政府办公室	2,970.04	2,622.28	347.76	0.00	0.00	0.00
湖州市人民政府咨询委员会综合研究服	193.10	64.64	128.46	0.00	0.00	0.00
湖州市人民政府发展服务中心	602.51	602.51	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：湖州市人民政府办公室（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	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,765.65	3,289.43	476.22				
201	一般公共服务支出	2,890.57	2,414.35	476.22				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,890.57	2,414.35	476.22				
20103	行政运行	1,903.13	1,903.13					
20103	事业运行	511.22	511.22					
20103	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	476.22		476.22				
208	社会保障和就业支出	436.01	436.01					
20805	行政事业单位养老支出	436.01	436.01					
20805	行政单位离退休	138.28	138.28					
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.95	198.95					
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	98.78	98.78					
210	卫生健康支出	171.22	171.22					
21011	行政事业单位医疗	171.22	171.22					
21011	行政单位医疗	54.67	54.67					

21011	事业单位医疗	17.04	17.04				
21011	公务员医疗补助	99.51	99.51				
221	住房保障支出	267.86	267.86				
22102	住房改革支出	267.86	267.86				
22102	住房公积金	267.86	267.86				

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

金额单位：万元

部门：湖州市人民政府办公室（汇总）

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	3,765.65	一、一般公共服务支出	33	2,890.57	2,890.57		
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	436.01	436.01		
	9		九、卫生健康支出	41	171.22	171.22		
	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	267.86	267.86		
	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	3,765.65	本年支出合计	59	3,765.65	3,765.65		
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	3,765.65	总计	64	3,765.65	3,765.65		

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：湖州市人民政府办公室（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	3,765.65	3,289.43	476.22
201		一般公共服务支出	2,890.57	2,414.35	476.22	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,890.57	2,414.35	476.22	
2010301		行政运行	1,903.13	1,903.13		
2010350		事业运行	511.22	511.22		
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	476.22		476.22	
208		社会保障和就业支出	436.01	436.01		
20805		行政事业单位养老支出	436.01	436.01		

2080501	行政单位离退休	138.28	138.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.95	198.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.78	98.78	
210	卫生健康支出	171.22	171.22	
21011	行政事业单位医疗	171.22	171.22	
2101101	行政单位医疗	54.67	54.67	
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04	
2101103	公务员医疗补助	99.51	99.51	
221	住房保障支出	267.86	267.86	
22102	住房改革支出	267.86	267.86	
2210201	住房公积金	267.86	267.86	

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

金额单位：万元

部门：湖州市人民政府办公室（汇总）

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	2,625.04	302	商品和服务支出	466.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	383.47	30201	办公费	69.96	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	331.21	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.02
30103	奖金	787.56	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	1.02
30107	绩效工资	133.68	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	198.95	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	98.78	30207	邮电费	14.57	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.71	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	99.51	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.27	30211	差旅费	42.75	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	267.86	30212	因公出国（境）费用	3.61	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	16.63	30213	维修（护）费	2.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	215.42	30214	租赁费	10.78	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.31	30215	会议费	0.82	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	25.38	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	112.89	30217	公务接待费	0.00	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	56.62	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	4.96	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.05	30227	委托业务费	1.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	121.79	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	3.07	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	74.54	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	0.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		30299		其他商品和服务支出	88.48	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		2,822.35	公用经费合计					467.09

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

金额单位：万元

部门：湖州市人民政府办公室（汇总）

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

部门：湖州市人民政府办公室（汇总）

公开 10 表
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
			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：湖州市人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	57.71	21.97
1. 因公出国（境）费用	22.73	3.61
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.50	3.07
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.50	3.07
3. 公务接待费	31.48	15.29

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3765.65万元，与2022年度相比，减少406.86万元，下降9.75%，主要原因是：人员减少、信息化项目支出减少。

2023年度支出总计3765.65万元，与2022年度相比，减少406.86万元，下降9.75%，主要原因是：人员减少、信息化项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3765.65万元；包括财政拨款收入3765.65万元（其中，一般公共预算3765.65万元，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3765.65万元，其中基本支出3289.43万元，占87.35%；项目支出476.22万元，占12.65%；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3765.65万元，年初预算数

为 3632.61 万元，完成年初预算的 103.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。与 2022 年相比，减少 406.86 万元，下降 9.75%，主要原因是人员减少、信息化项目支出减少。

2023 年度财政拨款支出总计 3765.65 万元，年初预算数为 3632.61 万元，完成年初预算的 103.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。与 2022 年相比，减少 406.86 万元，下降 9.75%，主要原因是人员减少、信息化项目支出减少。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3765.65 万元，占本年支出合计的 100.00%。年初预算数为 3632.61 万元，完成年初预算的 103.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 406.86 万元，下降 9.75%。主要原因是人员减少、信息化项目支出减少。

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 3765.65 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）2890.57 万元，占 76.76%；社会保障和就业支出（类）436.01 万元，占 11.58%；卫生健

康支出（类）171.22万元，占4.55%；住房保障支出（类）267.86万元，占7.11%

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）年初预算数为1826.16万元，支出决算数为1903.13万元，完成年初预算的104.22%，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）年初预算数为485.05万元，支出决算数为511.22万元，完成年初预算的105.39%，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为480.39万元，支出决算数为476.22万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的要求，压减项目经费。

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146.88万元，支出决算数为138.28万元，完成年初预算的94.14%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为188.24万元，支出决算数为198.95万元，完成年初预算的105.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 94.12 万元，支出决算数为 98.78 万元，完成年初预算的 104.95%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 45.24 万元，支出决算数为 54.67 万元，完成年初预算的 120.83%，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）年初预算数为 20.40 万元，支出决算数为 17.04 万元，完成年初预算的 83.53%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费标准调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 91.94 万元，支出决算数为 99.51 万元，完成年初预算的 108.23%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 254.17 万元，支出决算数为 267.86 万元，完成年初预算的 105.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3289.43 万元，其中：

人员经费 2822.35 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 467.09 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 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 57.71 万元，支出决算为 21.97 万元，完成年初预算的 38.07%，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按照厉行节约要求减少“三公”经费支出。

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3.61万元，占16.45%，与2022年度相比，减少5.06万元，下降58.35%，主要原因是按照厉行节约要求减少因公出国（境）次数；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.07万元，占13.96%，与2022年度相比，增加0.55万元，增长22.09%，主要原因是公务用车车龄较长，修理费增长；公务接待费支出决算为15.29万元，占69.59%，与2022年度相比，增加2.10万元，增长15.88%，主要原因是2023年度公务来访人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为22.73万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的15.88%。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）次数。年初使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组1.00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3.07万元，完成年初预算的87.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的要求，减少公务用车。

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)。决算数等于年初预算数的主要原因是本部门未购置车辆。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 3.07 万元, 完成年初预算的 87.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的要求, 减少公务用车。主要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、保险费等支出。截至 2023 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 31.48 万元, 支出决算为 15.29 万元, 完成年初预算的 48.57%。国内公务接待 93 批次, 累计 1094 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 0.00 万元, 接待 0 批次, 累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 15.29 万元, 主要用于上级及兄弟省(市、区)来湖进行政策调研、监督检查、专题汇报、学习考察接待 93 批次, 累计 1094 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 461.85 万元, 支出决算为 392.05 万元, 完成年初预算的 84.89%, 决算数小

于预算数的主要原因年中调整经费；比 2022 年度下降 40.91 万元，下降 9.45%，主要原因是人员减少。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 58.06 万元，其中：政府采购货物支出 24.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 33.79 万元。授予中小企业合同金额 58.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 51.06 万元，占授予中小企业合同金额的 87.93%；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 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖州市人民政府办公室部门共有车辆 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. 预算绩效管理工作开展情况

本年无事前绩效评估。对照预算一体化系统中的绩效指标库，梳理我部门核心绩效指标体系，实施动态管理。规范实施绩效运行监控工作，对 5 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”3个、“黄灯”1个、“蓝灯”1个、“绿灯”0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5个项目支出开展绩效自评，共涉及资金480.39万元，其中：一般公共预算480.39万元，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66.34万元，其中：一般公共预算66.34万元，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480.39万元，其中：一般公共预算480.39万元，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（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：绩效指标不够细化、量化。下一步改进措施：完善绩效目标，细化，量化绩效指标。

3. 部门评价结果

项目一：“数字政府建设专项”66.34万元，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。开发利用指标管理系统，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

2023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。

5. 财政评价项目绩效评价结果

2023年财政绩效抽评项目2个，结果如下：数字政府建设专项66.34万元，评价等次为优；咨询研究专项经费项目140万元，评价等次为良。

本年无财政绩效重点评价项目。

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部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业单位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）：指事业单位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。

五、附件

2023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)

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	综合业务工作经费	优
3	302001-湖州市人民政府办公室	咨询研究专项经费	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