

湖州市人民代表大会常务委员会办公室（汇  
总）2023 年度部门决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 部门职责 .....	2
(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 .....	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	25
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	25
(十) 机关运行经费支出说明 .....	27
(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 .....	28
四、名词解释 .....	31
五、附件 .....	34

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 负责人代会、常委会会议、主任会议和常委会有关会议及活动的组织、准备工作；
2. 负责市人大机关有关文字综合工作；
3. 负责市人大机关文书处理和保密、保卫、卫生工作；
4. 负责市人大机关组织人事和劳动工资管理工作；
5. 负责常委会的信访工作；
6. 负责人大机关的日常行政财务、后勤服务和接待工作；
7. 负责市人大机关离退休人员的联系和服务工作；
8. 负责市人大机关办公自动化和有关信息化工作；
9. 负责人大内参、府院要情和人大办通报的编辑工作；
10. 办理常委会和主任会议交办的其他事项。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，湖州市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）部门决算包括：办公室本级预算、所属湖州市立法研究中心单位预算。

纳入湖州市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：办公室本级、所属湖州市立法研究中心。

## 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：湖州市人民代表大会常务委员会办公室（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	4,474.57	一、一般公共服务支出	32	3,525.39
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	478.06
	9		九、卫生健康支出	40	178.45
	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	292.67
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,474.57	<b>本年支出合计</b>	58	4,474.57
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	
<b>总 计</b>	31	4,474.57	<b>总 计</b>	62	4,474.57

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：湖州市人民代表大会常务委员会办公室（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	4,474.57	4,474.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市人民代表大会常务委员会办公室	4,322.95	4,322.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市立法研究中心	151.62	151.62	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：湖州市人民代表大会常务委员会办公室（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	4,474.57	4,474.57					
201			一般公共服务支出	3,525.39	3,525.39					
20101			人大事务	3,525.39	3,525.39					
2010101			行政运行	2,351.96	2,351.96					
2010104			人大会议	281.56	281.56					
2010105			人大立法	60.00	60.00					
2010108			代表工作	204.98	204.98					
2010150			事业运行	113.64	113.64					
2010199			其他人大事务支出	513.25	513.25					
208			社会保障和就业支出	478.06	478.06					
20805			行政事业单位养老支出	478.06	478.06					
2080501			行政单位离退休	135.57	135.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.33	228.33					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114.16	114.16					

210	卫生健康支出	178.45	178.45					
21011	行政事业单位医疗	178.45	178.45					
2101101	行政单位医疗	73.80	73.80					
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28					
2101103	公务员医疗补助	100.37	100.37					
221	住房保障支出	292.67	292.67					
22102	住房改革支出	292.67	292.67					
2210201	住房公积金	292.67	292.67					

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：湖州市人民代表大会常务委员会办公室（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	4,474.57	3,414.78	1,059.79	0.00	0.00	0.00
湖州市人民代表大会常务委员会办公室	4,322.95	3,263.16	1,059.79	0.00	0.00	0.00
湖州市立法研究中心	151.62	151.62	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：湖州市人民代表大会常务委员会办公室（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	1	2	3	4	5	6
		合 计	4,474.57	3,414.78	1,059.79		
201		一般公共服务支出	3,525.39	2,465.60	1,059.79		
20101		人大事务	3,525.39	2,465.60	1,059.79		
20101		行政运行	2,351.96	2,351.96			
20101		人大会议	281.56		281.56		
20101		人大立法	60.00		60.00		
20101		代表工作	204.98		204.98		
20101		事业运行	113.64	113.64			
20101		其他人大事务支出	513.25		513.25		
208		社会保障和就业支出	478.06	478.06			
20805		行政事业单位养老支出	478.06	478.06			
20805		行政单位离退休	135.57	135.57			
20805		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.33	228.33			
20805		机关事业单位职业年金缴费支出	114.16	114.16			

210	卫生健康支出	178.45	178.45				
21011	行政事业单位医疗	178.45	178.45				
21011	行政单位医疗	73.80	73.80				
21011	事业单位医疗	4.28	4.28				
21011	公务员医疗补助	100.37	100.37				
221	住房保障支出	292.67	292.67				
22102	住房改革支出	292.67	292.67				
22102	住房公积金	292.67	292.67				

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：湖州市人民代表大会常务委员会办公室（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	4,474.57	一、一般公共服务支出	33	3,525.39	3,525.39		
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	478.06	478.06		
	9		九、卫生健康支出	41	178.45	178.45		
	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	292.67	292.67		
	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				
	27	4,474.57	<b>本年支出合计</b>	59	4,474.57	4,474.57		
	28		年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	4,474.57	<b>总 计</b>	64	4,474.57	4,474.57		

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：湖州市人民代表大会常务委员会办公室（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	4,474.57	3,414.78	1,059.79
201			一般公共服务支出	3,525.39	2,465.60	1,059.79
20101			人大事务	3,525.39	2,465.60	1,059.79
2010101			行政运行	2,351.95	2,351.96	
2010104			人大会议	281.56		281.56
2010105			人大立法	60.00	0.00	60.00
2010108			代表工作	204.98	0.00	204.98
2010150			事业运行	113.64	113.64	

2010199	其他人大事务支出	513.25	0.00	513.25
208	社会保障和就业支出	478.06	478.06	
20805	行政事业单位养老支出	478.06	478.06	
2080501	行政单位离退休	135.57	135.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.33	228.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.16	114.16	
210	卫生健康支出	178.45	178.45	
21011	行政事业单位医疗	178.45	178.45	
2101101	行政单位医疗	73.80	73.80	
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	
2101103	公务员医疗补助	100.37	100.37	
221	住房保障支出	292.67	292.67	
22102	住房改革支出	292.67	292.67	
2210201	住房公积金	292.67	292.67	

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：湖州市人民代表大会常务委员会办公室（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	2,809.81	302	商品和服务支出	419.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	438.42	30201	办公费	21.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	449.58	30202	印刷费	20.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	838.37	30203	咨询费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	31.73	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	228.33	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	114.16	30207	邮电费	14.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.08	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	100.36	30209	物业管理费	14.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费	29.90	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	292.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	16.06	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	218.19	30214	租赁费	3.60	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	185.93	30215	会议费	5.52	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	8.67	30216	培训费	0.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	126.90	30217	公务接待费	26.44	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	48.75	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	4.26	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.25	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	25.90	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	117.02	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	103.52	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	31.14	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		2,995.74	公用经费合计				419.04	

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：湖州市人民代表大会常务委员会办公室（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							
类	款	项	栏 次	1	2	小计	基本支出	项目支出	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：湖州市人民代表大会常务委员会办公室（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：湖州市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	31.50	26.44
1. 因公出国（境）费用	4.50	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	27.00	26.44

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 4474.57 万元，与 2022 年度相比，增加 45.68 万元，增长 1.03%，主要原因是：因工作需要，增加湖州市第九届人民代表大会第二次会议一次性经费。

2023 年度支出总计 4474.57 万元，与 2022 年度相比，增加 45.68 万元，增长 1.03%，主要原因是：因工作需要，增加湖州市第九届人民代表大会第二次会议一次性经费。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4474.57 万元；包括财政拨款收入 4474.57 万元（其中，一般公共预算 4474.57 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 4474.57 万元，其中基本支出 3414.78 万元，占 76.32%；项目支出 1059.79 万元，占 23.68%；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 4474.57 万元，年初预算数

为 4392.94 万元，完成年初预算的 101.86%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，增加湖州市第九届人民代表大会第二次会议一次性经费。与 2022 年相比，增加 45.68 万元，增长 1.03%，主要原因是因工作需要，增加湖州市第九届人民代表大会第二次会议一次性经费。

2023 年度财政拨款支出总计 4474.57 万元，年初预算数为 4392.94 万元，完成年初预算的 101.86%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，增加湖州市第九届人民代表大会第二次会议一次性经费。与 2022 年相比，增加 45.68 万元，增长 1.03%，主要原因是因工作需要，增加湖州市第九届人民代表大会第二次会议一次性经费。

### **（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 4474.57 万元，占本年支出合计的 100.00%。年初预算数为 4392.94 万元，完成年初预算的 101.86%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，增加湖州市第九届人民代表大会第二次会议一次性经费。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.68 万元，增长 1.03%。主要原因是因工作需要，增加湖州市第九届人民代表大会第二次会议一次性经费。

#### **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 4474.57 万元，主

要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）3525.39万元，占78.79%；社会保障和就业支出（类）478.06万元，占10.68%；卫生健康支出（类）178.45万元，占3.99%；住房保障支出（类）292.67万元，占6.54%

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为2398.44万元，支出决算数为2351.96万元，完成年初预算的98.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化及相关支出标准调整。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算数为281.56万元，支出决算数为281.56万元，完成年初预算的100.00%，与年初预算数一致。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）年初预算数为60.00万元，支出决算数为60.00万元，完成年初预算的100.00%，与年初预算数一致。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算数为204.98万元，支出决算数为204.98万元，完成年初预算的100.00%，与年初预算数一致。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）年初预算数为125.84万元，支出决算数为113.64万元，完成年初预算的90.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化及支出标准调整。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务

支出(项)年初预算数为 367.79 万元,支出决算数为 513.25 万元,完成年初预算的 139.55%,决算数大于预算数的主要原因是因工作需要,增加湖州市第九届人民代表大会第二次会议一次性经费。

**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 173.11 万元,支出决算数为 135.57 万元,完成年初预算的 78.32%,决算数小于预算数的主要原因是离退休老干部过世。

**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 224.14 万元,支出决算数为 228.33 万元,完成年初预算的 101.87%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及养老保险标准调整,按基本养老保险实际缴费支出。

**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 112.07 万元,支出决算数为 114.16 万元,完成年初预算的 101.87%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及职业年金标准调整,按职业年金实际缴费支出。

**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 61.21 万元,支出决算数为 73.80 万元,完成年初预算的 120.57%,决算数大于预算数的主要原因是人员变化及行政单位医疗标准调整,按医疗保险实际缴费支出。



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 5.32 万元，支出决算数为 4.28 万元，完成年初预算的 80.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化及事业单位医疗标准调整，按医疗保险实际缴费支出。

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 94.83 万元，支出决算数为 100.37 万元，完成年初预算的 105.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员变化及行政单位医疗标准调整，按公务员医疗补助实际缴费支出。

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 283.64 万元，支出决算数为 292.67 万元，完成年初预算的 103.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员变化及行政单位住房公积金标准调整，按住房公积金实际缴费支出

#### （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 3414.78 万元，其中：

人员经费 2995.74 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、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、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 419.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、邮电费、差旅费、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、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 31.50 万元，支出决算为 26.44 万元，完成年初预算的 83.94%，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厉行节约。

#### **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 年决算数一致；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 年决算数一致；公务接待费支出决算为 26.44 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 12.82

万元，增长 94.10%，主要原因是 2022 年度受疫情影响公务接待来客批次和人数基数较低。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**年初预算数为 4.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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无出访任务。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。与年初预算数一致。

**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）。与年初预算数一致。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。与年初预算数一致。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 27.00 万元，支出决算为 26.44 万元，完成年初预算的 97.93%。国内公务接待 161 批次，累计 1798 人次。主要用于接待上级人大、省内外各地市人大来湖学习交流、立法及监督工作调研、专项检查、代表视察等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。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 26.44 万元,主要用于上级人大、省内外各地市人大来湖学习交流、立法及监督工作调研、专项检查、代表视察等支出。接待 161 批次,累计 1798 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 431.29 万元,支出决算为 408.08 万元,完成年初预算的 94.62%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约;比 2022 年度增长 6.38 万元,增长 1.59%,主要原因是在职人员变动,年末核增机关运行经费。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 495.20 万元,其中:政府采购货物支出 75.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 419.68 万元。授予中小企业合同金额 495.20 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 495.20 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%,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,湖州市人民代表大会常务委员会办公室本级及所属各单位共有车辆 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《湖州市人大常委会办公室预算绩效管理办法》等预算绩效管理制度，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 6 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” 6 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 6 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1059.79 万元，其中：一般公共预算 1059.79 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“代表履职和人大监督”、“人大会议经费”、“人大事务综合业务管理”、“湖州数字人大”、“地方立法经费”、“信息化建设与运维”等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1059.79 万元，其中：一般

公共预算 1059.79 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。其中：“代表履职和人大监督”、“人大会议经费”、“人大事务综合业务管理”、“湖州数字人大”、“地方立法经费”、“信息化建设与运维”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 4474.57 万元，其中：一般公共预算 4474.57 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：部分项目绩效指标设置及绩效目标编制内容需进一步完善。下一步改进措施：加强部门对内设委室的绩效管理工作的指导，加强绩效管理业务培训，提高单位整体绩效管理水平。

## **3. 部门评价结果**

项目一：“人大会议经费”281.56 万元，评价等次为优。

(1) 项目主要内容：按照《地方组织法》规定每年至少召开一次人民代表大会，至少召开六次人大常委会会议，按照工作需求组织召开主任会议以及常委会要求召开的综合性会议等。(2) 项目绩效目标指标完成情况：一是已顺利保障一次市人民代表大会、七次人大常委会会议、十二次主任会议顺利圆满召开；二是会务服务保障质量优秀，与会人员

满意度达到 100%。会议项目任务完成及时，会议议程及各项决议（议案）均顺利通过。（3）发现问题及原因：会议预算绩效管理体系还不够健全；下一步改进措施：进一步健全会议预算绩效管理体系。

本年无政府性专项资金部门评价。

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。从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是顺利保障市人民代表大会、人大常委会会议、主任会议圆满召开，会议议程及各项决议（议案）均顺利通过；二是制定出台《湖州市客运出租汽车管理条例》、《湖州市车辆停放管理条例》、《湖州市桑基鱼塘系统保护规定》等 3 部地方性法规；三是发行《人大通讯》6 期，举办生态文明日立法宣传系列活动 1 场等。四是“数字人大”建设完成数字人大 7 大平台，上线运行 14 个应用场景，获得省人大肯定，湖州数字人大开发进度处于全省各地市前列；

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 1 个，结果如下：湖州数字人大项目 98.84 万元，评价等次为优。

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 and 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。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

19. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：指人大立法方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

22. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

23. 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）：指行政单位开支的离退休支出。

24. 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支出。

25. 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。

26. 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。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。指财政部门集中安排的行政事业单位工缴纳的公务员医疗补助缴费经费。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指行政事业单位按照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干部职工缴纳的住房公积金。

## 五、附件

## 2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

公开 12 表

编制单位：湖州市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	湖州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）	代表履职和人大监督	优
2	湖州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）	人大会议经费	优
3	湖州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）	人大事务综合业务管理	优
4	湖州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）	湖州数字人大	优
5	湖州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）	地方立法经费	优
6	湖州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）	信息化建设与运维	优