

湖州市人民代表大会常务委员会办公室  
2023 年度单位决算

# 目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表(分单位)	7
2023 年度收入决算表(分科目)	8
2023 年度支出决算表(分单位)	10
2023 年度支出决算表(分科目)	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	22
三、2023 年度单位决算情况说明	24
(一) 收入支出决算总体情况说明	24
(二) 收入决算情况说明	24
(三) 支出决算情况说明	24
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	28
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	28
(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	30
(十一) 政府采购支出说明	31
(十二) 国有资产占有使用情况说明	31
(十三) 预算绩效情况说明	31
四、名词解释	32
五、附件	35

## 一、概况

### （一）单位职责

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，本单位内设：20个职能处室，其中办公室设置综合督查室、秘书处、组宣人事处、机关党委、行政接待处、信访处；研究室设置综合调研处、新闻宣传处；法制工作委员会设置办公室、规范性文件备案审查处；监察和司法工作委员会设置办公室；财政经济预算工作委员会设置办公室、预算审查监督处；教科文卫工作委员会设置办公室；民宗侨外工作委员会设置办公室；农村与农业工作委员会设置办公室；城建环资工作委员会设置办公室；社会建设工作委员会设置办公室；代表与选举任免工作委员会设置办

公室、代表联络处。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

单位：湖州市人民代表大会常务委员会办公室

公开 01 表  
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	4,322.95	一、一般公共服务支出	32	3,411.74
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	465.83
	9		九、卫生健康支出	40	170.50

	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	274.88
	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	4,322.95	<b>本年支出合计</b>	58	4,322.95

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	4,322.95	<b>总 计</b>	62	4,322.95

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

单位：湖州市人民代表大会常务委员会办公室

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	4,322.95	4,322.95	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

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

单位：湖州市人民代表大会常务委员会办公室

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	4,322.95	4,322.95					
201			一般公共服务支出	3,411.74	3,411.74					
20101			人大事务	3,411.74	3,411.74					
2010101			行政运行	2,351.95	2,351.95					
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					
2010199			其他人大事务支出	513.25	513.25					
208			社会保障和就业支出	465.83	465.83					
20805			行政事业单位养老支出	465.83	465.83					

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	220.17	220.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.09	110.09					
210	卫生健康支出	170.50	170.50					
21011	行政事业单位医疗	170.50	170.50					
2101101	行政单位医疗	73.80	73.80					
2101103	公务员医疗补助	96.70	96.70					
221	住房保障支出	274.88	274.88					
22102	住房改革支出	274.88	274.88					
2210201	住房公积金	274.88	274.88					

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

单位：湖州市人民代表大会常务委员会办公室

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	4,322.95	3,263.16	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

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）

单位：湖州市人民代表大会常务委员会办公室

公开 05 表  
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
		4,322.95	3,263.16	1,059.79			
		3,411.74	2,351.95	1,059.79			
201	一般公共服务支出	3,411.74	2,351.95	1,059.79			
20101	人大事务	3,411.74	2,351.95	1,059.79			
20101	行政运行	2,351.95	2,351.95				
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	其他人大事务支出	513.25		513.25			
208	社会保障和就业支出	465.83	465.83				
20805	行政事业单位养老支出	465.83	465.83				

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	220.17	220.17				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	110.09	110.09				
210	卫生健康支出	170.50	170.50				
21011	行政事业单位医疗	170.50	170.50				
21011	行政单位医疗	73.80	73.80				
21011	公务员医疗补助	96.70	96.70				
221	住房保障支出	274.88	274.88				
22102	住房改革支出	274.88	274.88				
22102	住房公积金	274.88	274.88				

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

单位：湖州市人民代表大会常务委员会办公室

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	4,322.95	一、一般公共服务支出	33	3,411.74	3,411.74		
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	465.83	465.83		
	9		九、卫生健康支出	41	170.50	170.50		
	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	274.88	274.88		
	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	4,322.95	<b>本年支出合计</b>	59	4,322.95	4,322.95		
	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	4,322.95	<b>总 计</b>	64	4,322.95	4,322.95		

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

单位：湖州市人民代表大会常务委员会办公室

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	4,322.95	3,263.16	1,059.79
201			一般公共服务支出	3,411.74	2,351.95	1,059.79
20101			人大事务	3,411.74	2,351.95	1,059.79
2010101			行政运行	2,351.95	2,351.95	
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
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	465.83	465.83	
20805	行政事业单位养老支出	465.83	465.83	
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	220.17	220.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.09	110.09	
210	卫生健康支出	170.50	170.50	
21011	行政事业单位医疗	170.50	170.50	
2101101	行政单位医疗	73.80	73.80	
2101103	公务员医疗补助	96.70	96.70	
221	住房保障支出	274.88	274.88	
22102	住房改革支出	274.88	274.88	
2210201	住房公积金	274.88	274.88	

---

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

单位：湖州市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,669.25	302	商品和服务支出	408.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	416.35	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	793.74	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	0.00	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	220.17	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	110.09	30207	邮电费	14.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.80	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	96.70	30209	物业管理费	14.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	29.90	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	274.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	15.20	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	215.25	30214	租赁费	3.60	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	185.83	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	1.15	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	23.80	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	108.17	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	31.13	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		2,855.07	公用经费合计				408.08	

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

单位：湖州市人民代表大会常务委员会办公室

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
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：本单位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

单位：湖州市人民代表大会常务委员会办公室

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	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：本单位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

单位：湖州市人民代表大会常务委员会办公室

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 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4322.95 万元，与 2022 年度相比，增加 58.46 万元，增长 1.37%，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 4322.95 万元，与 2022 年度相比，增加 58.46 万元，增长 1.37%，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 4322.95 万元；包括财政拨款收入 4322.95 万元（其中，一般公共预算 4322.95 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%；附属单位上缴收入 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 4322.95 万元，其中基本支出 3263.16 万元，占 75.48%；项目支出 1059.79 万元，占 24.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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 4322.95 万元，年初预算数

为 4229.55 万元，完成年初预算的 102.21%，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 58.46 万元，增长 1.37%。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 4322.95 万元，年初预算数为 4229.55 万元，完成年初预算的 102.21%，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 58.46 万元，增长 1.37%。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 4322.95 万元，占本年支出合计的 100.00%。年初预算数为 4229.55 万元，完成年初预算的 102.21%，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 58.46 万元，增长 1.37%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 4322.95 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3411.74万元，占78.92%；社会保障和就业支出（类）465.83万元，占10.78%；卫生健康支出（类）170.50万元，占3.94%；住房保障支出（类）274.88万元，占6.36%。

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2351.95万元，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）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 216.18 万元，支出决算数为 220.17 万元，完成年初预算的 101.85%，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 108.09 万元，支出决算数为 110.09 万元，完成年初预算的 101.85%，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）公务员医疗补助（项）年初预算数为 91.03 万元，支出决算数为 96.70 万元，完成年初预算的 106.22%，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 267.15 万元，支出决算数为 274.88 万元，完成年初预算的 102.89%，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 3263.16 万元，其中：

人员经费 2855.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等。

公用经费 408.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、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等。

#### **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 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**

本单位 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 年度相比,增加 0.00 万元,主要原因是与 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 年度相比,增加 0.00 万元,主要原因是与 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 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。

**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、代表视察等工作支出。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。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

根据预算绩效管理要求，湖州市人民代表大会常务委员会办公室本级组织对 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. 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。

## 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（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）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）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。

22. 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。

23. 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。

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職業年金支出。

25. 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。

26. 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。

27. 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 年单位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

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	303001-湖州市人民代表大会常务委员会办公室	代表履职和人大监督	优
2	303001-湖州市人民代表大会常务委员会办公室	人大会议经费	优
3	303001-湖州市人民代表大会常务委员会办公室	人大事务综合业务管理	优
4	303001-湖州市人民代表大会常务委员会办公室	湖州数字人大	优
5	303001-湖州市人民代表大会常务委员会办公室	地方立法经费	优
6	303001-湖州市人民代表大会常务委员会办公室	信息化建设与运维	优