

**湖州市人民政府咨询委员会综合研究  
服务中心 2023 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、2023年湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心单位 预算安排情况说明

(一) 关于湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心  
2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心  
2023年收入预算情况说明

(三) 关于湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心  
2023年支出预算情况说明

(四) 关于湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心  
2023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咨询委员会综合研究服务中心  
2023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咨询委员会综合研究服务中心  
2023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咨询委员会综合研究服务中心  
2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心

2023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咨询委员会综合研究服务中心

2023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、2023年湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心单位 预算表

(一) 2023年市级单位收支预算总表

(二) 2023年市级单位收入预算总表

(三) 2023年市级单位支出预算总表

(四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级单位项目支出预算表

(十一) 2023年重点项目支出绩效明细表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1.围绕市委、市政府的中心工作和市咨询委的任务要求，承担咨询研究工作的组织协调与服务工作。

2.积极发挥市咨询委委员专家智力平台作用，确保建言献策渠道畅通，及时向市委、市政府报告咨询研究成果和委员专家的意见建议。

3.根据咨询研究工作需要，组织市咨询委各专业部和委员专家开展学习和调查研究；做好信息资料搜集和调研，为咨询研究提供业务支撑。

4.负责与市委、市政府及相关部门的联系联络，拓展与社会各方面专家的联系联络，承担综合性高端智库建设和决策咨询服务相关工作。

5.负责与省内外智库及决策咨询机构的联系联络，协助市咨询委对区（县）决策咨询机构的指导与联系工作。

6.负责组织市咨询委有关论坛、讲座等活动，承担智库研究成果转化和学术交流有关服务工作。

7.完成湖州市人民政府办公室交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心单位预算包括：湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心单位预算。

## 二、2023 年湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心 单位预算安排情况说明

### （一）关于湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心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。湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心 2023 年收支总预算 199.34 万元。

### （二）关于湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心 2023 年收入预算情况说明

湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心 2023 年收入预算 199.34 万元，比上年执行数减少 13.61 万元，下降 6.4%，主要是减少 1 名在编人员，2023 年一般公共预算金额比上年有所减少。

其中：一般公共预算拨款收入 199.34 万元，占 100.0%。

### （三）关于湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心 2023 年支出预算情况说明

湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心 2023 年支出预算 199.34 万元，比上年执行数减少 13.61 万元，下降 6.4%，

主要是减少 1 名在编人员，2023 年一般公共预算金额比上年有所减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 187.17 万元、社会保障和就业支出 4.00 万元、卫生健康支出 3.04 万元、住房保障支出 5.12 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 48.44 万元，占 24.3%；日常公用支出 10.90 万元，占 5.5%；项目支出 140.00 万元，占 70.2%。

结转下年 0.00 万元。

#### （四）关于湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 199.34 万元。收入包括：一般公共预算 199.34 万元；支出包括：一般公共服务支出 187.17 万元、社会保障和就业支出 4.00 万元、卫生健康支出 3.04 万元、住房保障支出 5.12 万元。

#### （五）关于湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心 2023 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。

湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 199.34 万元，比上年执行数减少 13.61 万元，下降 6.4%，主要是减少 1 名在编人员，2023 年一般公

共预算金额比上年有所减少。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 187.17 万元，占 93.9%；社会保障和就业（类）支出 4.00 万元，占 2.0%；卫生健康（类）支出 3.04 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 5.12 万元，占 2.6%。

## 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）事业运行（项）47.17 万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

（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）140 万元，主要用于决策咨询研究工作相关经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.67 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。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.33 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職業年金支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.77万元,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。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1.27万元,主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的医疗补助费用方面的支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.12万元,主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金费用方面的支出。

#### (六) 关于湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心 2023年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心2023年一般公共预算基本支出59.34万元,其中:

人员经费48.44万元,主要包括:基本工资、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、医疗费补助、奖励金;

公用经费10.90万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

#### (七) 关于湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心



## 2023 年政府性基金预算支出情况说明

湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （八）国有资本经营预算

湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心 2022 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咨询委员会综合研究服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心 2023 年“三公”经费预算数为 5.30 万元，比上年预算数减少 0.2 万元，下降 3.6%，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年持平。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：2023 年安排公务接待费预算 1.80 万元，比上年预算数下降 10%。主要用于接待各省、市等咨询委来湖调研接待等费用支出。主要原因是按照厉行节约的要求，压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.50 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出 3.50 万元，主要用于公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

##### 2. 政府采购情况。

2023年湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心各单位政府采购预算总额14.40万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算11.40万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心共有车辆1辆，主要用于咨询研究工作业务用车。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）。

2022年部门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。

2023年湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心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140.0万元，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。

2023 年年湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心会议费预算 2 万元，与上年预算数持平，主要是 2023 年按实际工作需要编制预算。

2023 年湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心培训费预算 3 万元，与上年预算数持平，主要是 2023 年按实际工作需要编制预算。

2023 年湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心差旅费预算 8.86 万元，比上年预算数增加 2.86 万元，增长 47.67%，主要是因 2023 年预计外出课题调研、走访市专家等活动有所增加。

### 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

7. 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。

8. 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缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 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。

11. 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。

12. 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):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 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、2023年湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心单位预算公开表

# 湖州市2023年市级单位预算

湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心

## 2023年市级单位收支预算总表

302007-湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	199.34	一般公共服务支出	187.17
一般公共预算	199.34	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.17
政府性基金预算		事业运行	47.17
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	140.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	4.00
三、事业收入		行政事业单位养老支出	4.00
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	1.33
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	3.04
七、其他收入		行政事业单位医疗	3.04
		事业单位医疗	1.77
		公务员医疗补助	1.27
		住房保障支出	5.12
		住房改革支出	5.12
		住房公积金	5.12
本年收入合计	199.34	本年支出合计	199.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	199.34	支 出 总 计	199.34





# 2023年市级单位支出预算总表

302007-湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心

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	199.34	48.44	10.90	140.00			
201	一般公共服务支出	187.17	36.27	10.90	140.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.17	36.27	10.90	140.00			
2010350	事业运行	47.17	36.27	10.90				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.00			140.00			
208	社会保障和就业支出	4.00	4.00					
20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67	2.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33					
210	卫生健康支出	3.04	3.04					
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04					
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77					
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27					
221	住房保障支出	5.12	5.12					
22102	住房改革支出	5.12	5.12					
2210201	住房公积金	5.12	5.12					

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

302007-湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	199.34	一般公共服务支出	187.17
一般公共预算	199.34	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.17
政府性基金预算		事业运行	47.17
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	140.00
		社会保障和就业支出	4.00
		行政事业单位养老支出	4.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67
		机关事业单位职业年金缴费支出	1.33
		卫生健康支出	3.04
		行政事业单位医疗	3.04
		事业单位医疗	1.77
		公务员医疗补助	1.27
		住房保障支出	5.12
		住房改革支出	5.12
		住房公积金	5.12
本年收入合计	199.34		
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	199.34	支 出 总 计	199.34

# 2023年市级单位一般公共预算支出表

302007-湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心

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	199.34	59.34	48.44	10.90	140.00
201	一般公共服务支出	187.17	47.17	36.27	10.90	140.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.17	47.17	36.27	10.90	140.00
2010350	事业运行	47.17	47.17	36.27	10.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.00				140.00
208	社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00		
20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00	4.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67	2.67	2.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33	1.33		
210	卫生健康支出	3.04	3.04	3.04		
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	3.04		
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	1.77		
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	1.27		
221	住房保障支出	5.12	5.12	5.12		
22102	住房改革支出	5.12	5.12	5.12		
2210201	住房公积金	5.12	5.12	5.12		

## 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

302007-湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心

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	59.34	48.44	10.90
301	工资福利支出	48.38	48.38	
30101	基本工资	7.25	7.25	
30103	奖金	13.80	13.80	
30107	绩效工资	9.93	9.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.67	2.67	
30109	职业年金缴费	1.33	1.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	1.77	
30111	公务员医疗补助缴费	1.27	1.27	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	5.12	5.12	
30114	医疗费	0.34	0.34	
30199	其他工资福利支出	4.41	4.41	
302	商品和服务支出	10.90		10.90
30201	办公费	0.80		0.80
30204	手续费	0.05		0.05
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.86		0.86
30213	维修(护)费	0.39		0.39

# 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

302007-湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心

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
30214	租赁费	0.60		0.60
30228	工会经费	0.70		0.70
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
30307	医疗费补助	0.05	0.05	
30309	奖励金	0.01	0.01	

## 2023年市级单位一般公共预算"三公"经费支出表

302007-湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心

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	5.30		3.50		3.50	1.80
湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心	5.30		3.50		3.50	1.80

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

# 2023年市级单位政府性基金预算支出表

302007-湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心

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：湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2023年市级单位国有资本经营预算支出表

302007-湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



# 2023年市级单位项目支出预算表

302007-湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心

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	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	140.00	140.00				
湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心	决策咨询研究和服务保障	140.00	140.00				

## 2023年重点项目支出绩效明细表

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
**	**	**	**	**	**	**
			合计		140	

注：湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心没有重点项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。