

湖州市人民对外友好协会秘书处 2022 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、2022年湖州市友协秘书处单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市友协秘书处2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于湖州市友协秘书处2022年收入预算情况说明

(三) 关于湖州市友协秘书处2022年支出预算情况说明

(四) 关于湖州市友协秘书处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于湖州市友协秘书处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于湖州市友协秘书处2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于湖州市友协秘书处2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州市友协秘书处2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于湖州市友协秘书处2022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、2022年湖州市友协秘书处单位预算表

- (一) 2022年市级单位收支预算总表
- (二) 2022年市级单位收入预算总表
- (三) 2022年市级单位支出预算总表
- (四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年市级单位项目支出预算表
- (十一) 2022年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担与国外民间友好组织、友好人士的交流合作相关工作。
2. 承担湖州市人民对外友好协会日常工作。
3. 指导推动全市社会组织开展国际交流活动。
4. 指导各区县对外友好协会对外友好交往工作。
5. 完成上级交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市友协秘书处预算仅包括湖州市友协秘书处本级预算，且本单位无内设机构。

二、2022年湖州市友协秘书处单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市友协秘书处 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市友协秘书处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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。湖州市友协秘书处 2022 年收支总预算 144.81 万元。

（二）关于湖州市友协秘书处 2022 年收入预算情况说明

湖州市友协秘书处 2022 年收入预算 144.81 万元，比上年执行数增加 23.85 万元，增长 19.7%，主要是因人员增加和基本支出有关标准调整。

其中：一般公共预算拨款收入 144.81 万元，占 100%。

（三）关于湖州市友协秘书处 2022 年支出预算情况说明

湖州市友协秘书处 2022 年支出预算 144.81 万元，比上

年执行数增加 23.85 万元，增长 19.7%，主要是因人员增加和基本支出有关标准调整。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 115.72 万元、社会保障和就业支出 10.02 万元、卫生健康支出 7.61 万元、住房保障支出 11.46 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 119.71 万元，占 82.7%；日常公用支出 25.1 万元，占 17.3%。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市友协秘书处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市友协秘书处 2022 年财政拨款收支总预算 144.81 万元。收入包括：一般公共预算 144.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 115.72 万元、社会保障和就业支出 10.02 万元、卫生健康支出 7.61 万元、住房保障支出 11.46 万元。

（五）关于湖州市友协秘书处 2022 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。

湖州市友协秘书处 2022 年一般公共预算当年拨款 144.81 万元，比上年执行数增加 23.85 万元，增长 19.7%，主要是因人员增加和基本支出有关标准调整。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 115.72 万元，占 80%；社会保障和就业（类）支出 10.02 万元，占 6.9%；卫生健康（类）支出 7.61 万元，占 5.2%；住房保障（类）支出 11.46 万元，占 7.9%。

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）115.72万元，主要用于本单位基本支出。

(2) 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）6.68万元，主要用于本单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.34万元，主要用于本单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.44万元，主要用于本单位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。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.17万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助费用方面的支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.46万元，主要用于本单位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）关于湖州市友协秘书处 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市友协秘书处 2022 年一般公共预算基本支出 144.81 万元，其中：

人员经费 119.71 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 25.1 万元，主要包括：手续费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市友协秘书处 2022 年政府性基金预算支出情况说明

湖州市友协秘书处 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

湖州市友协秘书处 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市友协秘书处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市友协秘书处 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公

务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0 万元。

（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。

2022 年湖州市友协秘书处单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，湖州市友协秘书处共有车辆 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）。

2022 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。

2022 年湖州市友协秘书处只涉及基本支出，没有项目预算。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2022 年湖州市友协秘书处会议费预算 0 万元，与 2021 年执行数持平。

2022 年湖州市友协秘书处培训费预算 0 万元，与 2021 年执行数持平。

2022 年湖州市友协秘书处差旅费预算 0.6 万元，比 2021 年执行数增加 0.25 万元，增长 71.4%，主要是 1 名工作人员赴省外办挂职导致差旅费增加。

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和政府性基金预算财政拨款。

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）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于港澳台事务方面的支出。

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）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际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）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。

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、2022年湖州市友协秘书处单位预算表

湖州市2022年市级单位预算

湖州市人民对外友好协会秘书处

2022年市级单位收支预算总表

325003-湖州市人民对外友好协会秘书处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	144.81	一般公共服务支出	115.72
一般公共预算	144.81	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.72
政府性基金预算		事业运行	115.72
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	10.02
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	10.02
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	3.34
五、上级补助收入		卫生健康支出	7.61
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	7.61
七、其他收入		事业单位医疗	4.44
		公务员医疗补助	3.17
		住房保障支出	11.46
		住房改革支出	11.46
		住房公积金	11.46
本年收入合计	144.81	本年支出合计	144.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	144.81	支 出 总 计	144.81

2022年市级单位支出预算总表

325003-湖州市人民对外友好协会秘书处

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	144.81	119.71	25.10				
201	一般公共服务支出	115.72	90.62	25.10				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.72	90.62	25.10				
2010350	事业运行	115.72	90.62	25.10				
208	社会保障和就业支出	10.02	10.02					
20805	行政事业单位养老支出	10.02	10.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34					
210	卫生健康支出	7.61	7.61					
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61					
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44					
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17					
221	住房保障支出	11.46	11.46					
22102	住房改革支出	11.46	11.46					
2210201	住房公积金	11.46	11.46					

2022年市级单位财政拨款收支预算总表

325003-湖州市人民对外友好协会秘书处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	144.81	一般公共服务支出	115.72
一般公共预算	144.81	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.72
政府性基金预算		事业运行	115.72
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	10.02
		行政事业单位养老支出	10.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.34
		卫生健康支出	7.61
		行政事业单位医疗	7.61
		事业单位医疗	4.44
		公务员医疗补助	3.17
		住房保障支出	11.46
		住房改革支出	11.46
		住房公积金	11.46
收 入 总 计	144.81	支 出 总 计	144.81

2022年市级单位一般公共预算支出表

325003-湖州市人民对外友好协会秘书处

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	144.81	144.81	119.71	25.10	
201	一般公共服务支出	115.72	115.72	90.62	25.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.72	115.72	90.62	25.10	
2010350	事业运行	115.72	115.72	90.62	25.10	
208	社会保障和就业支出	10.02	10.02	10.02		
20805	行政事业单位养老支出	10.02	10.02	10.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68	6.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34	3.34		
210	卫生健康支出	7.61	7.61	7.61		
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	7.61		
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	4.44		
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17	3.17		
221	住房保障支出	11.46	11.46	11.46		
22102	住房改革支出	11.46	11.46	11.46		
2210201	住房公积金	11.46	11.46	11.46		

2022年市级单位一般公共预算基本支出表

325003-湖州市人民对外友好协会秘书处

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	144.81	119.71	25.10
301	工资福利支出	119.55	119.55	
30101	基本工资	19.44	19.44	
30103	奖金	34.50	34.50	
30107	绩效工资	25.50	25.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.68	6.68	
30109	职业年金缴费	3.34	3.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44	
30111	公务员医疗补助缴费	3.17	3.17	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	11.46	11.46	
30114	医疗费	0.74	0.74	
30199	其他工资福利支出	9.92	9.92	
302	商品和服务支出	25.10		25.10
30204	手续费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.60		0.60
30226	劳务费	14.60		14.60
30228	工会经费	2.10		2.10
30229	福利费	6.50		6.50

2022年市级单位一般公共预算基本支出表

325003-湖州市人民对外友好协会秘书处

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
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
30307	医疗费补助	0.15	0.15	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

325003-潮州市人民对外友好协会秘书处

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						

注：1. 不含教学科研人员技术交流因公出国（境）费用。

2. 本单位2022年没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年市级单位政府性基金预算支出表

325003-湖州市人民对外友好协会秘书处

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：本单位2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年市级单位国有资本经营预算支出表

325003-湖州市人民对外友好协会秘书处

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本单位2022年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年市级单位项目支出预算表

325003-湖州市人民对外友好协会秘书处

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						

注：本单位2022年没有项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年重点项目支出绩效明细表

325003-湖州市人民对外友好协会秘书处

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	金额	绩效指标

注：本单位2022年无重点项目，故本表无数据。