

黄石市人民政府办公室

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市人民政府办公室 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市人民政府办公室 2022 年度部门决算 情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄石市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

1. 主要职能。

（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；负责市政府重大活动的组织安排。

（二）协助市政府领导同志组织起草、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（三）调查研究市政府各部门和县（市、区）人民政府请示市政府的事项，并提出审核意见，报市政府领导同志审定。

（四）协调处理好市政府部门间出现的争议问题，涉及重大问题的处理报市政府领导同志决定。

（五）督促检查市政府各部门和县（市、区）人民政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，并及时向市政府领导同志报告。

（六）组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议、政协提案工作。

（七）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项。协助处理各部门和县（市、区）向市政府反映的重要问题。

（八）围绕市政府的重点工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）负责市政府部门的综合目标考核管理。

(十) 负责组织、指导全市工农关系协调。

(十一) 为大企业提供“直通车”服务。

(十二) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市人民政府办公室部门决算由实行独立核算的黄石市人民政府办公室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入黄石市人民政府办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄石市人民政府办公室本级

根据《市人民政府办公室关于印发黄石市人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制的通知》（黄政办发〔2015〕31 号）、《关于设立市政府机关技术服务中心的通知》（黄编文〔2019〕38 号）、《关于市人民政府办公室编制划转及人员转隶意见的函》（黄编办函〔2019〕2 号）、《关于市纪委监委派驻机构改革人员编制划转的通知》（黄编文〔2016〕15 号）、《市委编委关于市政府办公室机构编制调整事项的批复》（黄编文〔2022〕18 号）等相关文件规定，黄石市人民政府办公室本级为一级预算单位，由办机关、1 个公益类事业单位合并编制报表。办机关内设 14 个职能科室：市政府办公室总值班室（信息科）、市政府政务督查室、市政府工农关系办公室、市国防动员委员会办公室、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、市重点项目建设协调推进办公室、文书科（机要科）、行政科、政工科（机

关党委办公室、老干部科)。公益一类事业单位 1 个：黄石市政府机关技术服务中心，无独立财务核算，与黄石市人民政府办公室一同进行财务核算。

目前我办编制人数 80 人，年末实有人数 63 人，其中：在职人数 61 人，离休人员 1 人，退休人员 1 人；年末其他人员数 11 人，其中：编内聘用 8 人、政府雇员 3 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：黄石市人民政府办公室							
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
目	次	1		目	次	2	
收				入			
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,392.12	一、一般公共服务支出		32	2,340.30
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	51.82
		9		九、卫生健康支出		40	0.00
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
		27	2,392.12	本年支出合计		58	2,392.12
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总	计	31	2,392.12	总	计	62	2,392.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：黄石市人民政府办公室		公开02表						
金额单位：万元								
科目代码	科目名称	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		2,392.12	2,392.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,340.30	2,340.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,295.78	2,295.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,295.78	2,295.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：黄石市人民政府办公室		公开03表					
金额单位：万元							
科目代码	科目名称	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		2,392.12	2,250.60	141.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,340.30	2,198.79	141.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,295.78	2,190.51	105.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,295.78	2,190.51	105.27	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	36.25	0.00	36.25	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	36.25	0.00	36.25	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：黄石市人民政府办公室		公开04表						
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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	2,392.12	一、一般公共服务支出	33	2,340.30	2,340.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.82	51.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,392.12	本年支出合计	59	2,392.12	2,392.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	2,392.12	总 计	64	2,392.12	2,392.12	0.00	0.00

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：黄石市人民政府办公室

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,392.12	2,250.60	141.52
201	一般公共预算支出	2,340.30	2,198.79	141.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,295.78	2,190.51	105.27
2010301	行政运行	2,295.78	2,190.51	105.27
20111	纪检监察事务	3.48	3.48	0.00
2011101	行政运行	3.48	3.48	0.00
20113	商贸事务	36.25	0.00	36.25
2011308	招商引资	36.25	0.00	36.25
20132	组织事务	4.80	4.80	0.00
2013201	行政运行	4.80	4.80	0.00
208	社会保障和就业支出	51.82	51.82	0.00
20808	抚恤	51.82	51.82	0.00
2080801	死亡抚恤	51.82	51.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：黄石市人民政府办公室

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,666.42	330.93	307	商品和服务支出	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	350.73	30201	办公费	31.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	249.38	30202	印刷费	2.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	442.21	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.72	30206	电费	7.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	49.93	30207	邮电费	8.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	175.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	14.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	130.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	74.78	30214	租赁费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
302	对个人和家庭的补助	252.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.19	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	172.92	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	51.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.23	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	3.91	30229	福利费	82.63	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.01	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.37			
	人员经费合计	1,918.49				公用经费合计	332.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：黄石市人民政府办公室

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门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。
附注：我单位无此项内容，本表无数据

附注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：黄石市人民政府办公室

科目代码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
附注：我单位无此项内容，本表无数据

附注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：黄石市人民政府办公室

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.40	0.00	73.80	21.80	52.00	0.60	50.90	0.00	50.81	17.98	32.83	0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2392.12 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 159.26 万元，增长 7.13%，主要原因是：人员变动、职务职级晋升、晋级晋档、死亡抚恤增加导致人员经费收、支有所增长，人员变动、疫情防控进入常态化导致日常公用经费收、支有所增长，疫情防控进入常态化导致招商引资、市政府办重点工作经费等专项经费收、支有所增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2392.12 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 163.66 万元，增长 7.34%，主要原因是：人员变动、职务职级晋升、晋级晋档、死亡抚恤增加导致人员经费收、支有所增长，人员变动、疫情防控进入常态化导致日常公用经费收、支有所增长，疫情防控进入常态化导致招商引资、市政府办重点工作经费等专项经费收、支有所增长。其中：财政拨款收入 2392.12 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2392.12 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 159.26 万元，增长 7.13%，主要原因是：人员变动、职务职级晋升、晋级晋档、死亡抚恤增加导致人员经费收、支有所增长，人员变动、疫情防控进入常态化导致日常公用经费收、支有所增长，疫情防控进入常态化导致招商引资、市政府办重点工作经费等专项经费收、支有所增长。

其中：基本支出 2250.6 万元，占本年支出 94.08 %；项目支出 141.52 万元，占本年支出 5.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2392.12 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 159.26 万元，增长 7.13%，主要原因是：人员变动、职务职级晋升、晋级晋档、死亡抚恤增加导致人员经费收、支有所增长，人员变动、疫情防控进入常态化导致日常公用经费收、支有所增长，疫情防控进入常态化导致招商引资、市政府办重点工作经费等专项经费收、支有所增长。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2392.12 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 159.26 万元，增长 7.13%，主要原因是：人员变动、职务职级晋升、晋级晋档、死亡抚恤增加导致人员经费收、支有所增长，人员变动、疫情防控进入常态化导致日常公用经费收、支有所增长，疫情防控进入常态化导致招商引资、市政府办重点工作经费等专项经费收、支有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2392.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 2232.86 万元增加 159.26 万元，增长 7.13%，主要原因是：人员变动、职务职级晋升、晋级晋档、死亡抚恤金增加导致人员经费收、支有所增长，人员变动、疫情防控进入常态化导致日常公用经费收、支有所增长，疫情防控进入常态化导致招商引资、市政府办重点工作经费等专项经费收、支有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2392.12 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2340.3 万元，占 97.83%。主要是用于发放人员基本工资、津贴补贴、奖金，缴纳养老保险、职业年金、医疗保险等社保费用、公积金、死亡抚恤金、日常办公经费、招商引资经费、重点工作经费等。

2. 社会保障和就业支出（类）51.82 万元，占 2.17%。主要是用于发放退休人员死亡抚恤金。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1493.24 万元（不含奖金），支出决算为 2392.12 万元，完成年初预算的 160.2%。其中：

1. 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）。年初预算为 1493.24 万元（不含奖金），支出决算为 2295.78 万元，完成年初预算的 153.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加奖金、职务职级晋升、晋级晋档、死亡抚恤金等人员经费；二是年中追加更新市政府办公室公务用车经费、黄石市人民政府办公室 2022 年市长协会会费。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.48 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加纪检公用经费。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.25 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加招商引资专项经费。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加高学历人才津贴。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.82 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员离世，年中追加拨入死亡抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2250.6 万元，其中：

人员经费 1918.49 万元，主要包括：基本工资 350.73 万元、津贴补贴 249.38 万元、奖金 30.99 万元、绩效工资 442.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 161.72 万元、职业年金缴费 49.93 万元、职工基本医疗保险缴费 175.21 万元、其他社会保障缴费 1.02 万元、住房公积金 130.47 万元、其他工资福利支出 74.78 万元、离休费 20.19 万元、退休费 172.92 万元、抚恤金 51.82 万元、生活补助 3.23 万元、奖励金 3.91 万元、。

公用经费 332.11 万元，主要包括：办公费 31.76 万元、印刷费 2.46 万元、电费 7.9 万元、邮电费 8.75 万元、物业管理费 0.2 万元、差旅费 14.31 万元、维修(护)费 6.09 万元、租赁费 0.42 万元、劳务费 51.41 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 27.23 万元、福利费 82.63 万元、公务用车运行维护费 28.01 万元、其他交通费用 55.39 万元、其他商品和服务支出 9.37 万元、办公设备购置 1.18 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为74.4万元，支出决算为50.9万元，完成预算的68.41%。较上年74.79万元减少23.89万元，下降31.94%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭减少“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行节俭减少“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年对比持平，决算数与预算数对比持平。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为73.8万元，公务用车购置及运行费支出决算为50.81万元，完成预算的68.85%；其中：

(1) 公务用车购置费支出17.98万元，完成年初预算的82.48%，比年初预算减少3.82万元，主要原因是购置应急保障用车车辆购置费及保险费未付款。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2) 公务用车运行费支出32.83万元，完成年初预算的63.13%，比年初预算减少19.17万元，主要原因是厉行节俭减少公务用车运行费开支。主要用于公车保险、车辆维修、燃油过路费。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费预算为0.6万元，公务接待费支出决算为

0.09 万元，完成预算的 15%，比年初预算减少 0.51 万元，主要原因是：厉行节俭减少公务接待费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0.09 万元，接待对象主要是公务来黄人员，主要是开展公务工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个，6 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 332.11 万元，比年初预算数 339.13 万元减少 7.02 万元，降低 2.07%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常公用支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 80.04 万元，其中：政府采购货物支出 49.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.37 万元。授予中小企业合同金额 80.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 13 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 13 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，，各项目标任务基本完成，项目资金专款专用。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

2022年度黄石市人民政府办公室整体绩效自评表

单位名称：黄石市人民政府办公室 填报日期：2023年7月12日

单位名称		黄石市人民政府办公室				
基本支出总额		2250.6万元		项目支出总额		141.52万元
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
	部门整体支出总额	2453.25	2392.12	97.51%	19.5	
年度目标1： （80分）		保障干部职工工资福利支出及个人和家庭补助支出、机关日常工作运转、市政府办重点工作相关办公经费				
年度绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	1.发放干部职工工资、津贴补贴、奖金，缴纳养老保	2453.25万元	2392.12万元	19.5

	标		<p>险、医疗保险、职业年金、住房公积金；</p> <p>2. 采购办公设备、会议服务、印刷服务、办公用品、办公耗材、车辆运行维护等，保障机关日常工作运转。</p> <p>3. 保障市政府办重点工作相关办公开支经费。</p>			
		质量指标	<p>1、严格执行对人员工资福利、奖金、奖励性补贴发放要求，做到精准测算，不多发，不漏发。</p> <p>2、严格遵守财务制度和采购规定，最大限度节约行政办公成本。</p> <p>3、全力为突发事件管理方面、挂职干部工作方面、政府大督查工作方面、协调推进重大项目建设等工作方面的提供专项经费支持。</p>	完成	完成	20
	时效指标	全年度	完成	完成	10	

	成本指标	全年度预算支出	2453.25 万元	2392.12 万元	9.75	
	效益指标	社会公众或服务对象满意率	保障干部职工生活,激发干部职工干事创业的热情,更好的服务人民群众,服务黄石市经济社会发展。保障机关办公正常运转。保障市政府办重点工作正常开展。	完成	完成	20
总分	98.75					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	<p>1、根据历史经验和我单位特色,对预算进行必要的动态调整和持续优化,提高预算编制预见性。采取有效措施落实预算资金的执行,并分析预算执行偏差原因,确保管理工作的有效实施。2、继续探索研究有关经费绩效评价指标设定,力求建立一套完整、科学、符合我办工作实际的指标体系,做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。3、建议市财政局在预算编制、决算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、政府采购等方面多加强业务培训和交流,提供机会让各部门各行业之间能多交流,多学习,取长补短。</p>					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A),

反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、市政府办重点工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 81 万元（年初预算数 90 万元，年中压减数 9 万元），执行数为 80.47 万元，完成预算的 99.35%。主要产出和效果：

一、突发事件管理部分，主要产出和效果：一是完善健全机制。进一步规范了紧急重大信息的报送流程，建立健全了值班工作台账。做到有章可循、有案可查，来电、来访、来文有登记、有报告、有落实、有反馈，对紧急重大情况准确记录，快速报告，及时处理。确保值班记录事项件件有着落、事事有回音。全年先后修订完善了《值班制度》《信息上报制度》等规定，对政务值班工作进行了全面安排部署，特别是对夜间和节假日间值班工作进行了规范，确保了各类突发事件得到及时有效处置。二是强化政务值班。在政务值班工作中，每天安排两人坚持主副班 24 小时轮值制度，负责当天来人、来信、来电、来访等的处理工作，确保了值班“全天候”不断档。严格落实 24 小时值班制度、领导带班制度、值班记录等相关制度，明确专人管理值班日志，确保

24小时有人值守，及时报告重要情况。全年共接报各类应急信息651条，编发应急短信息437条，编发《值班快报》10期、市领导《交办函》20期，有序处置了“3·9”阳新县城区立交桥纵火、“4·5”新港女童坠楼身亡、“6·23”开铁区致三人死亡交通事故、“8·25”阳新县两儿童溺水身亡等突发事件，均未造成次生事故和网络舆情，对政务值班和应急管理接报事项处置率达到100%。三是全面统筹协调。通过电话随机抽查、现场突击检查等方式加大对部门政务值班工作的检查、督查力度，确保基层值班人员在岗在位，能在第一时间有效处置各类突发事件。综合协调各地各部门的值班值守力量参与政务值班工作，保障了值班工作的有效开展。

二、挂职干部工作部分，主要产出和效果：一是发挥“领航者”作用。挂职干部来自上级有关部委，全局观念强，思维开阔，来到黄石市后，有效促进我市各级干部解放思想，把更多的先进经验、超前理念带到我市与当地干部一起攻坚克难，破解瓶颈，展现作为。二是发挥“直通车”作用。挂职干部利用其资源广、信息灵、掌握着许多政策动向、最新信息和人才资源，对项目、技术、资金等有很强的组织协调能力，为我市打开更多向上争取的通道，把中央、省的政策信息传递下来，把我市的情况和诉求汇报上去，搭建更多对外的交流合作平台，争取了更多的支持。三是发挥“宣传员”作用。在我市推进高质量发展的大背景下，我们非常需要更多的人知道黄石、了解黄石、投资黄石，挂职干部依靠平台

多、人脉广，在工作中积极对上汇报，对外交流中，宣传黄石、推介黄石，促成各个方面各个层级的多元合作，助推我市招商引资项目建设。挂职干部全年累计参与外出开展招商活动 15 次，接待考察企业 28 批次，完成正式合同签约 4 个，注册项目 4 个、开工项目 2 个，协助超额 100%完成全年招商任务。

三、政府大督查工作部分，主要产出和效果：一是加大督查力度。制定出台《关于加强政务督查切实抓好工作落实的十项措施》，明确了政务督查重点、督查方式、督查机制、工作流程、办理时限、结果运用等十个方面内容和要求，初步构建全市政务督查制度体系，为合力抓好市委、市政府重大决策部署落实提供制度保障。二是创新督查方法。将省市主要领导批示件办理纳入督查重点，采取“点穴式”督查，点对点持续跟踪问效，确保领导交办的各项督查任务按期完成。先后开展了春节“四送四保”工作、全市水利补短板防汛问题、城区防涝排渍问题、人民网省长留言板及“新黄石人”落户难问题、40万吨高纯阴极铜项目等8个省市重点项目、“6·23”交通事故网络舆情等一批重点事项的跟踪督查，促进了问题有效落实。三是注重督查成果。全年共发督查通报 12 期，督查专报共 30 期(含两稳一保督查专报 2 期)，下发督办通知、督办提醒函共 52 期，办理市长批示件 7 件，转交市信访局市长信访件 99 件，办理市长信访批示件 63 件，下发重点督办事项清单 4 期涉及 24 个重点事项，对 34 个周末“一把手”跑工地情况进行汇总，对一季度开门红、全市

水利部短板防汛备汛、撂荒地整治、十件实事等重点事项开展现场督查 34 次，办理省政府交办人民网留言事项 8 期共 13 个事项，督办市长“一下三民”实践活动共三批 18 个问题事项。

四、政府重大项目建设工作部分，主要产出和效果：一是围绕中心服务发展。紧盯奋进全省第一方阵目标，抓实重大项目建设调度，全力参与推进产业发展、项目建设、招商引资过程中服务保障工作，我市 2022 年度主要经济指标增速保持全省第一方阵，全年地区生产总值增长 6.5%，历史性突破 2000 亿大关，达到 2025 亿元，产业高质量发展成效明显，新签约 100 亿元以上产业项目 6 个、50 亿元以上项目 14 个，大项目实现大突破。二是加大对重大项目的统筹协调。定期组织市“四大家”挂点领导赴重点项目现场进行统筹协调，实现省市级重大项目调研督导全覆盖。持之以恒落实好单位一把手“周末跑工地”现场办公机制，全力帮助项目解难题、办实事。建立“日更新、周调度、月通报、季分析、年度考核”调度机制，落实“一月一签约、两月一开工、一季度一拉练”工作要求，实时对县（市、区）及相关部门的项目进展情况进行跟踪摸排，推动项目加快建设。创建“市重点办”公众号发布重点项目进展情况、“十件实事”周进展共 30 余期。协调解决市中心医院黄金山院区开业运营、黄石二中滨江校区开学、华新亿吨机制砂项目的林地审批、华鑫钢铁（扩建）项目产能置换、沿江大道卸矿机遗址移交等重难点问题 100 余项。三是高质量保障协调推进重大项目建设。

设相关会议。先后组织筹备市重点工程协调推进专题会议、全体会议、工作例会、现场办公会 30 余次。积极参与筹备的省委、省政府主要领导来黄调研、第三季度全省重大项目集中开工等活动受到领导、与会代表等各方面好评。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门（单位）绩效评价结果应用情况。根据部门整体支出和专项经费支出绩效自评结果，我办及时发现了预算执行和内控管理方面的不足并及时予以完善，及时对项目绩效产出的各个类别进行了具体细化，加强了各项预算支出执行情况监控，有效发挥了财政资金的使用效率，确保了各项事务的顺利进行。

2. 部门（单位）绩效评价结果拟应用情况。

根据 2022 年度预算和决算执行实际，我办计划及时更新各项财务管理措施，加强财务数据分析，通过制度管控、数据分析，进一步提供预决算执行质量，确保财政资金的使用效率和各项事务的顺利进行。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)(2010301)：反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)招商引资(2011308)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)(2080801)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(参考《2022年政府收支分类科目》)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公

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,包括办公费、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。