

黄石市人民政府办公室 2023 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 2023 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 2023 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

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分黄石市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（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。

1、机构情况

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规定的通知》(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)、《市委编委关于市政府办公室内设机构调整事项的批复》(黄编文〔2023〕19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、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、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:黄石市人民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。

2、人员情况

目前我办编制人数 70 人,年末实有人数 65 人,其中:在职人数 65 人,离休人员 1 人;年末其他人员数 9 人,其中:编内聘用 8 人、政府雇员 1 人;年末遗属人员数 2 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门:黄石市人民政府办公室			2023年度			公开01表		
			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	2,383.18	一、一般公共服务支出		32	2,362.77	
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	3.80	
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	16.49	八、社会保障和就业支出		39	33.10	
		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	2,399.67	本年支出合计		58	2,399.67	
本年收入合计		27	2,399.67	结余分配		59	0.00	
使用非财政拨款结余		28	0.00	年末结转和结余		60	0.00	
年初结转和结余		29	0.00			61		
		30		总	计	62	2,399.67	
总	计	31	2,399.67	总	计	62	2,399.67	

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

部门：黄石市人民政府办公室 2023年度 公开02表
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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
合	计	2,399.67	2,383.18	0.00	0.00	0.00	0.00	16.49
201	一般公共服务支出	2,362.77	2,346.28	0.00	0.00	0.00	0.00	16.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,307.88	2,291.39	0.00	0.00	0.00	0.00	16.49
2010301	行政运行	2,307.88	2,291.39	0.00	0.00	0.00	0.00	16.49
20113	商贸事务	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.10	33.10	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

部门：黄石市人民政府办公室 2023年度 公开03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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
合	计	2,399.67	2,251.92	147.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,362.77	2,215.02	147.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,307.88	2,215.02	92.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,307.88	2,215.02	92.87	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	54.88	0.00	54.88	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	54.88	0.00	54.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.10	33.10	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

部门：黄石市人民政府办公室 2023年度 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	栏	次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	2,383.18	一、一般公共服务支出	33	2,346.28	2,346.28	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	3.80	3.80	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	33.10	33.10	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		
	27	2,383.18	本年支出合计	59	2,383.18	2,383.18	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	2,383.18	总 计	64	2,383.18	2,383.18	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支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

部门：黄石市人民政府办公室

2023年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,383.18	2,235.43	147.75
201	一般公共预算服务支出	2,346.28	2,198.53	147.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,291.39	2,198.53	92.87
2010301	行政运行	2,291.39	2,198.53	92.87
20113	商贸事务	54.88	0.00	54.88
2011308	招商引资	54.88	0.00	54.88
206	科学技术支出	3.80	3.80	0.00
20699	其他科学技术支出	3.80	3.80	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.80	3.80	0.00
208	社会保障和就业支出	33.10	33.10	0.00
20808	抚恤	33.10	33.10	0.00
2080801	死亡抚恤	33.10	33.10	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

部门：黄石市人民政府办公室

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,641.70	302	商品和服务支出	308.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	327.83	30201	办公费	36.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	234.15	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.67
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	482.31	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.44	30206	电费	9.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.93	30207	邮电费	8.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	175.24	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	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	18.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	140.44	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	2.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	88.52	30214	租赁费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	284.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.03	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	218.69	30217	公务接待费	0.11	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	37.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.91	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	52.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.11	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	1.61	30229	福利费	33.78	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	26.83	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	51.92	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	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	20.98			
人员经费合计		1,926.31	公用经费合计		309.12			

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

部门：黄石市人民政府办公室

2023年度

金额单位：万元

项 目		本年收入		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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。

我单位无此项内容，本表无数据。

入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2399.67 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 7.55 万元，增长 0.3%。其中：基本支出 2251.92 万元，占本年支出 93.8%；项目支出 147.75 万元，占本年支出 6.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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、支总计均为 2383.18 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.94 万元，下降 0.4%。主要原因是厉行勤俭节约，严格成本控制，减少财政拨款支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2383.18 万元，比 2022 年度决算数减少 8.94 万元。减少主要原因是厉行勤俭节约，严格成本控制，减少财政拨款支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平。持平主要原因是我单位无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 0 万元，比 2022 年度决算数持平。持平主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2383.18 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.94 万元，下降 0.4%。主要原因是厉行勤俭节约，严格成本控制，减少财政拨款支出。

（二）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 2383.18 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)支出 2346.28 万元，占 98.5%。主要是用于发放人员工资，缴纳社保，公积金，日常公用经费，政府办公室工作经费等。

2. 科学技术支出（类）3.8 万元，占 0.2%。主要是用于人员工资。

3. 社会保障和就业支出（类）33.1 万元，占 1.3%。主要是用于发放抚恤金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2170.45 万元，支出决算为 2383.18 万元，完成年初预算的 109.8%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2170.45 万元，支出决算为 2291.39 万元，完成

年初预算的 105.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加人员经费、协会会费等。

2. 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 54.88 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加招商引资经费。

3. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加人员经费。

4. 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 33.1 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加抚恤金。

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 2235.43 万元，其中：

人员经费 1926.31 万元，主要包括：基本工资 327.85 万元、津贴补贴 234.15 万元、奖金 31.2 万元、绩效工资 482.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 130.44 万元、职业年金缴费 29.93 万元、职工基本医疗保险缴费 175.24 万元、其他社会保障缴费 1.62 万元、住房公积金 140.44 万

元、其他工资福利支出 88.52 万元、离休费 25.03 万元、退休费 218.69 万元、抚恤金 37.36 万元、生活补助 1.91 万元、奖励金 1.61 万元。

公用经费 309.12 万元，主要包括：办公费 36.07 万元、印刷费 4 万元、水费 0.05 万元、电费 9.46 万元、邮电费 8.48 万元、物业管理费 0.84 万元、差旅费 18.9 万元、维修(护)费 2.61 万元、租赁费 1.44 万元、公务接待费 0.11 万元、劳务费 52.86 万元、委托业务费 15 万元、工会经费 25.11 万元、福利费 33.78 万元、公务用车运行维护费 26.83 万元、其他交通费用 51.92 万元、税金及附加费用 0.03 万元、其他商品和服务支出 20.98 万元、办公设备购置 0.67 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无此项内容，无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项内容，无数据。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 52.6 万元，支出决算为 27.15 万元，完成全年预算的 51.6%。较上年减少 23.75 万元，下降 46.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行勤俭节约，严格成本控制，减少“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行勤俭节约，严格成

本控制，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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。与上年持平。决算数与全年预算数持平的主要原因：我单位无因公出国(境)费支出。决算数与上年持平的主要原因：我单位无因公出国(境)费支出。

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全年预算为 52 万元，支出决算为 26.83 万元，完成全年预算的 51.6%；较上年减少 23.98 万元，下降 47.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行勤俭节约，严格成本控制，减少公务用车运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行勤俭节约，严格成本控制，减少公务用车运行维护费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是我单位无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 26.83 万元，主要用于车辆保险、燃油费、维修费、停车过路费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.6 万元，支出决算为 0.32 万元，完成全年预算的 53.3%，较上年增加 0.23 万元，增长 268.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行勤俭节约，严格成本控制，减少公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.32 万元，接待对象主要是武汉市发改委等，主要是开展考察及招商工作。2023 年共接待国内来访团组 2 个，22 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 309.12 万元，比年初预算数减少 14.64 万元，降低 4.5%。主要原因是：办公经费预算 193.48 万元，支出 242.92 万元，增加 49.44 万元，会议费预算 1.5 万元，支出 0 万元，减少 1.5 万元；培训费预算 0.5 万元，支出 0 万元，减少 0.5 万元；委托业务费预算 18 万元，支出 15 万元，减少 3 万元；公务接待费预算 0.6 万元，支出 0.11 万元，减少 0.49 万元；公务用车运行维护费预算 52 万元，支出 26.83 万元，减少 25.17 万元；维修（护）费预算 3 万元，支出 2.61 万元，减少 0.39 万元；其他商品和服务支出预算 54.68 万元，支出 20.98 万元，减少 33.7 万元；办公设备购置预算 0 万元，支出 0.67 万元，增加 0.67 万元。

本单位 2023 年度机关运行经费比上年决算数减少 22.99 万元，降低 6.9%。主要原因是：办公费增加 4.31 万元，印刷费增加 1.54 万元，水费增加 0.05 万元，电费增加 1.56 万元，邮电费减少 0.27 万元，物业管理费增加 0.64 万元，差旅费增加 4.59 万元，维修（护）费减少 3.48 万元，租赁费增加 1.02 万元，公务接待费增加 0.11 万元，劳务费增加

1.45 万元，委托业务费增加 10 万元，工会经费减少 2.12 万元，福利费减少 48.85 万元，公务用车运行维护费减少 1.18 万元，其他交通费用减少 3.47 万元，税金及附加费用增加 0.03 万元，其他商品和服务支出增加 11.61 万元，办公设备购置减少 0.51 万元。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 35.63 万元，其中：政府采购货物支出 17.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.68 万元。授予中小企业合同金额 35.63 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 35.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 13 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办组织对 2023 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、市政府办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 89.87 万元，完成预算 99.86%。主要产出和效益：

一、突发事件管理部分，主要产出和效益：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。全年严格执行了《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。二是值班值守细致严谨。严格按照国务院办公厅工作规范以及省委办公厅、省政府办公厅关于加强值班值守工作的文件要求，严格实行节假日三级带班值班和日常 24 小时专人值班值守制度，认真扎实做好值班值守工作，接报各类应急信息 542 条，编发应急短信息 373 条，

编发《值班快报》8期、《值班信息》19期、市领导《交办函》18期，为经济平稳有序、社会安全生产、食品药品安全等提供有力支撑。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，主要产出和效益：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。挂职干部全年积极参与赴省进京洽谈项目、接待重要客商来黄考察28次、招商引资推介会5次、企业家早餐会12期，力促招商签约项目在黄落地生根。

三、政府大督查工作部分，主要产出和效益：按照省委、省政府及市委、市政府主要领导调研、批示及工作要求，实行“一示一单”“一单督办”“办结销号”工作机制，今年已办理省、市领导批示交办件 82 件，领导交办事项 30 项。坚持以人民为中心开展督查工作，围绕民生“十件实事”，先后实地督查 31 次，下发工作提醒函 22 次，推动“十件实事”17 个分项全部开工，1739 个子项超序时推进；认真组织办理国务院“互联网+督查”平台交办线索 36 条、人民网省长留言板网民留言 18 条、市长批示信访件 72 件，受到广大网友好评。围绕进一步优化营商环境，对企业家早餐会、“一把手”周末跑工地进行跟踪督办，编写信息专报 15 期，督促解决问题 1000 余个。

四、协调推进重大项目建设部分，主要产出和效益：用好用活黄石市重点项目管理信息平台，对招商引资、集中开工、省市重点、民生实事等 10 类项目基础数据实现互联共享，“线上+线下”双服务助推重大项目“加速跑”；完善建立项目“周调度、月通报、季分析、年考核”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。截至目前，我市 2023 年“十件实事”17 个分项已全部开工，多项实事“提前交卷”。1739 个子项已开工 1907 个、子项开工率 109.7%；完工 1907 个子项、完工率 100%；年度计划投资 47.67 亿元，完成投资 59.1

亿元，投资完成率 124%。2023 年我市获批省级重点项目共 44 个（含中期调增 3 个），除 9 个前期推进和 2 个省级部门直报外（不纳入省对我市年度考核），33 个建设项目已实质性开工 30 个、开工率 90.9%，入库 25 个、入库率 75.8%，完成当年计划投资 148.2 亿元，完成率 94.91%。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门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，确保了各项事为的顺利进行。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

根据 2023 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为的顺利进行。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

（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和专用结余：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。

(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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构

事务(款)行政运行(项)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

3. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):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。

(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。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分附件

一、2023年度黄石市人民政府办公室整体绩效评价自评表

附件

2023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			
基本支出 总额	2251.92 万元	项目支出总额	147.75 万元

年度目标:	<p>在 2023 年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>1、按时发放干部职工工资福利奖金及对个人和家庭补助支出；</p> <p>2、保证全机关正常公用开支；</p> <p>3、负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施；</p> <p>4、组织起草、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；</p> <p>5、调查研究请示市政府的问题，并提出审核意见；</p> <p>6、协调处理市政府部门之间出现的争议问题；</p> <p>7、检查市政府公文、会议决定事项及领导指示的落实情况；</p> <p>8、负责办理市政府工作范围人大、政协建议和提案工作；</p> <p>9、市政府办相关专项工作推进督办。</p>							
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	指标 权重	年初目标 值	实际完 成值	得分
	运行 成本 (8)	公用经费控制	公用经费控制率	定量	2%	≤100%	95%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	定量	2%	≤100%	91.30%	2
		项目支出成本 控制	会议费控制率	定量	2%	匹配	匹配	2
			“三公”经费变动率	定量	2%	≤0%	0%	2
	管理 效率 (66)	战略管理	中长期规划相符性	定性	3%	相符	相符	3
			工作计划健全性	定性	4%	匹配	匹配	4
		预算编制	预算编制科学性	定性	5%	科学	科学	5
			预算编制合理性	定性	5%	合理	合理	5
			立项规范性	定性	4%	规范	规范	4
			预算调整率	定量	2%	≤20%	14.00%	0.6
		预算执行	预算执行率	定量	2%	≤100%	55.70%	1.11
			结转结余率	定量	2%	≤10%	30%	1.4
			政府采购执行率	定量	3%	≤100%	84%	2.52
			非税收入预算完成率	定量	2%	≥100%	100%	2
		绩效管理	事前绩效评估完成率	定量	3%	≤100%	100%	3
			绩效目标合理性	定性	3%	合理	合理	3
			绩效监控开展率	定量	4%	≤100%	100%	4
			绩效评价覆盖率	定量	4%	≤100%	100%	4
			评价结果应用率	定量	3%	≤100%	100%	3
		资产管理	资产管理制度健全性	定性	3%	健全	健全	3
			资产管理规范性	定性	3%	规范	规范	3
		财务管理	财务管理制度健全性	定性	3%	健全	健全	3
会计核算规范性	定性		3%	规范	规范	3		
资金使用合规性	定性		5%	合规	合规	5		
履职 效能 (12)	核心业务产出 1	干部职工工资福利保障率	定量	5%	≤100%	100%	5	
		日常办公经费保障率	定量	4%	≤100%	100%	4	

		2							
		核心业务产出 3	专项工作经费保障率	定量	3%	≤100%	100%	3	
年度绩效 指标	社会 效应 (4)	社会效益	有效保障干部职工推动黄 石市经济社会发展	定性	4%	有效保障	有效保 障	4	
			服务体制改革成效	定性	1%	完成	完成	1	
	可持 续发 展能 力(6)	体制 机制 改革	行政管理体制改革成效	定性	1%	完成	完成	1	
			人才 支撑	业务学习与培训完成率	定量	0.50%	≤100%	100%	0.5
				干部队伍体系建设规划情 况	定性	0.50%	完成	完成	0.5
	科技 支撑	高学历、高层次人才储备率	定量	1%	≤100%	100%	1		
		信息化建设情况	定性	1%	完成	完成	1		
	满意 度(4)	服务对象满意 度	服务对象满意度	定量	2%	≤100%	100%	2	
			联系部门满意 度	定量	2%	≤100%	100%	2	
	总分	96.63							
偏差或目 标未完成 原因分析	无								
改进措施 及结果应 用方案	<p>1、根据我单位工作需要和历史经验，对预算项目进行必要的动态调整和持续优化，提高预算项目编制合理性。采取有效措施落实项目资金的执行，并分析项目执行偏差原因，确保管理工作的有效实施。</p> <p>2、继续探索研究有关项目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。</p> <p>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：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：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。

2. 定性指标：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。

二、2023 年度市政府办工作经费项目绩效评价自评表

附件：2023 年度黄石市人民政府办公室项目自评表

项目单位：黄石市人民政府办公室

项目名称		市政府办工作经费				
主管部门		黄石市人民政府办公室	项目实施单位		黄石市人民政府办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	90	89.87	99.86%	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	接报事项协调处理率		100%	100%
			挂职领导工作费用保障率		100%	100%
			上级大督查工作落实率		100%	100%
	质量指标	重大项目建设协调推进包保率		100%	100%	
		时效指标		重大项目建设定期调度	月度动态调度	月度动态调度
	效益指标	社会效益指标	确保市政府及时全面准确掌握突发事件情况		有保障	有保障
			保障市政府督查机构履职尽责		有保障	有保障
			推进黄石高质量发展		效果显著	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<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。</p> <p>2、继续探索研究有关工作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。</p> <p>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：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。