

黄石市人民政府驻武汉办事处 (市委市政府驻武汉群众工作办公室) 部门2024年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市人民政府驻武汉办事处（市委市政府驻武汉群众工作办公室）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市人民政府驻武汉办事处（市委市政府驻武汉群众工作办公室）2024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 黄石市人民政府驻武汉办事处（市委市政府驻武

汉群众工作办公室) 2024 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 黄石市人民政府驻武汉办事处（市委市政府驻武汉群众工作办公室）概况

一、部门主要职责

黄石市人民政府驻武汉办事处为市政府管理的事业单位，正县级，挂市委市政府驻武汉群众工作办公室牌子。主要职责：

（一）开展政务联络与服务。加强与湖北省、武汉市政府及其有关单位的政务联络工作；收集、整理、反馈武汉地区社会、经济发展的政策、经验等信息，更好地为黄石发展服务。

（二）服务黄石武汉区域经济合作。加大对黄石的宣传推介力度，促进武汉和黄石之间的资源合理流动，为全市招商引资、产品外销和友好往来提供服务。

（三）承担我市在汉群众工作。加强与武汉有关职能部门的沟通协调，为黄石在汉群众提供服务；协助处置突发事件，协助做好我市群众来省信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。

（四）加强我市在汉党组织建设，积极为在汉流动党员和流动团员提供协助及服务工作。

（五）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市人民政府驻武汉办事处（市委市政府驻武汉群众工作办公室）部门决算由实行独立核算的黄石市人民政府驻武汉办事处（市委市政府驻武汉群众工作办公室）本级决算和0个下属单位决算组成。

根据市编委核定的机构设置、职能配置、人员编制方案，黄石市人民政府驻武汉办事处（市委市政府驻武汉群众工作办公室）参公事业编制4名，设主任1名，副主任1名，内设机构1个（综合科），内设机构正科级领导职数1名，副科级领导职数1名。目前，实有在职人员5名，退休人员54名，另聘用工作人员2人。

第二部分 黄石市人民政府驻武汉办事处（市委市政府驻武汉群众工作办公室）2024 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：黄石市人民政府驻武汉办事处(市委市政府驻武汉群众工作办公室)

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	551.16	一、一般公共服务支出	31	496.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	551.16	本年支出合计	57	496.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	492.14	年末结转和结余	59	546.67
总计	30	1,043.30	总计	60	1,043.30

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：黄石市人民政府驻武汉办事处(市委市政府驻武汉群众工作办公室)

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		551.16	551.16					
201	一般公共服务支出	551.16	551.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.16	548.16					
2010301	行政运行	548.16	548.16					
20113	商贸事务	3.00	3.00					
2011308	招商引资	3.00	3.00					

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

部门：黄石市人民政府驻武汉办事处(市委市政府驻武汉群众工作办公室)

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		496.63	484.63	12.00			
201	一般公共服务支出	496.63	484.63	12.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.71	481.71	12.00			
2010301	行政运行	493.71	481.71	12.00			
20113	商贸事务	2.92	2.92				
2011308	招商引资	2.92	2.92				

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：黄石市人民政府驻武汉办事处(市委市政府驻武汉群众工作办公室)

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	551.16	一、一般公共服务支出	33	496.63	496.63		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
本年收入合计	27	551.16	本年支出合计	59	496.63	496.63		
年初财政拨款结转和结余	28	492.14	年末财政拨款结转和结余	60	546.67	546.67		
一般公共预算财政拨款	29	492.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,043.30	总计	64	1,043.30	1,043.30		

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：黄石市人民政府驻武汉办事处(市委市政府驻武汉群众工作办公室)

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		496.63	484.63	12.00
201	一般公共服务支出	496.63	484.63	12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.71	481.71	12.00
2010301	行政运行	493.71	481.71	12.00
20113	商贸事务	2.92	2.92	
2011308	招商引资	2.92	2.92	

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：黄石市人民政府驻武汉办事处(市委市政府驻武汉群众工作办公室)

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	181.50	302	商品和服务支出	126.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.79	30201	办公费	12.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.74	30202	印刷费	4.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.73	30203	咨询费	6.25	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.20	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.76	30205	水费	2.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.49	30206	电费	4.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.74	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	3.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	176.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	169.43	30217	公务接待费	1.93	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	32.06			
			30299	其他商品和服务支出	35.36			
人员经费合计		358.01	公用经费合计					126.63

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：黄石市人民政府驻武汉办事处(市委市政府驻武汉群众工作办公室)

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

本单位 2024 年度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：黄石市人民政府驻武汉办事处(市委市政府驻武汉群众工作办公室)

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

本单位 2024 年度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：黄石市人民政府驻武汉办事处(市委市政府驻武汉群众工作办公室)

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.00	5.00	8.00		8.00	9.00	7.37		5.44		5.44	1.93

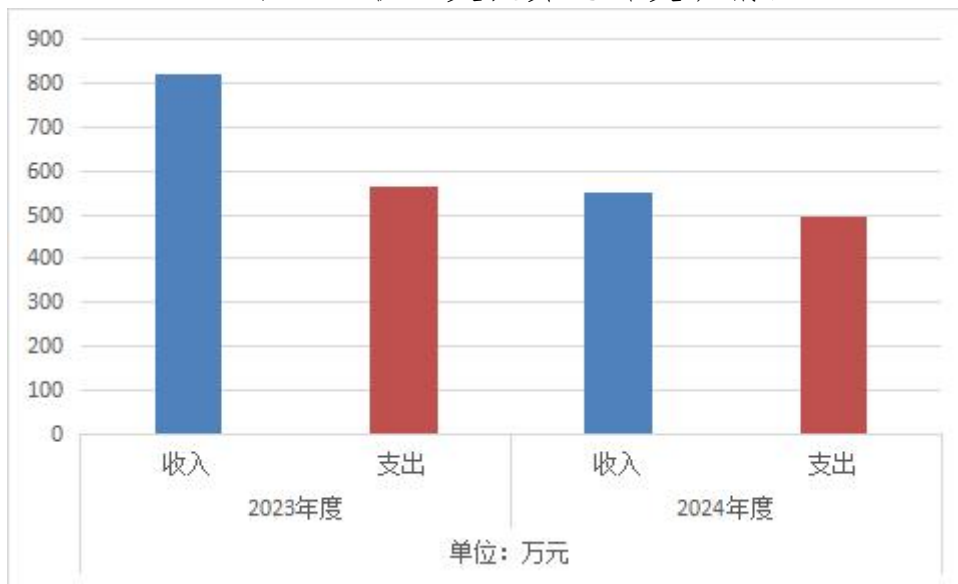
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 黄石市人民政府驻武汉办事处（市委市政府驻武汉群众工作办公室）2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入 551.16 万元、支出 496.63 万元。与 2023 年度相比，收入减少 271.46 万元，下降 33%，主要原因一是 2022 年度预算未拨付到位的预算款在 2023 年度拨付到位；二是 2023 年预算全额拨付到位。支出减少 65.69 万元，下降 11.7%，主要原因是 2023 年汉办市场拆迁支付土地补偿款及安置费 50.85 万元，2024 年度无此项支出。

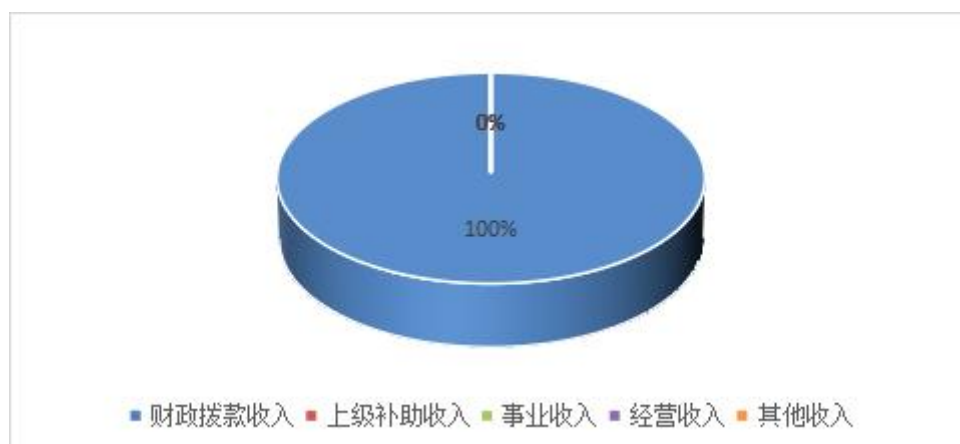
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 551.16 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 271.46 万元，下降 33%。其中：财政拨款收入 551.16 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 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%。

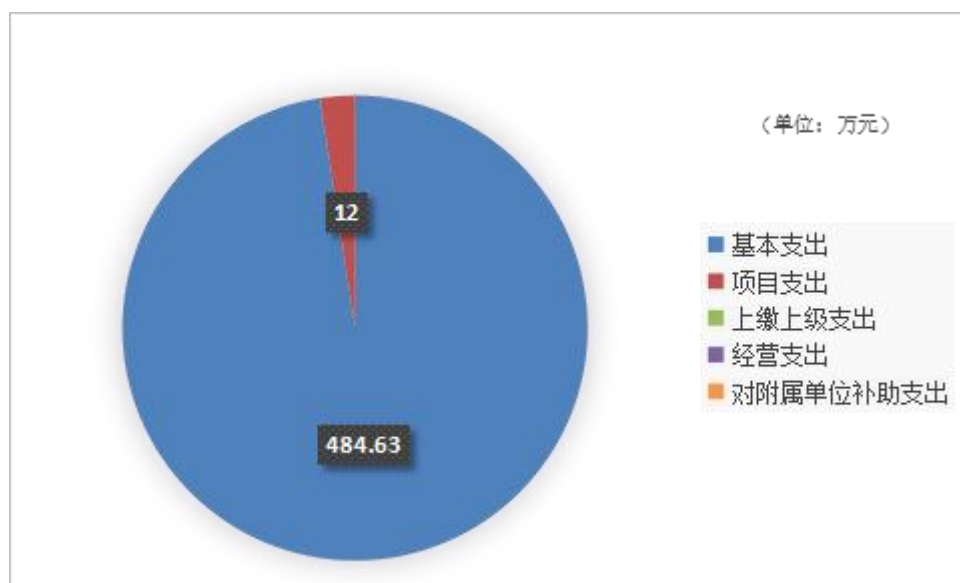
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 496.63 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 65.69 万元，下降 11.68%。其中：基本支出 484.63 万元，占本年支出 97.6%；项目支出 12 万元，占本年支出 2.4%；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%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入551.16万元、支出496.63万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少271.46万元，下降33%，主要原因一是2022年度预算未拨付到位的预算款在2023年度拨付到位；二是2023年预算全额拨付到位。支出减少65.69万元，下降11.7%，主要原因是2023年汉办市场拆迁支付土地补偿款及安置费50.85万元。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入551.16万元，比2023年度决算数减少271.46万元。减少主要原因是主要原因一是2022年度预算未拨付到位的预算款在2023年度拨付到位；二是2023年预算全额拨付到位。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元，主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入万元，比2023年度决算数增加万元，主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

2024年度财政拨款支出中，一般公共服务支出496.63万元，比2023年度决算数减少62.69万元，减少主要原因是2023年汉办市场拆迁支付土地补偿款及安置费50.85万元。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出496.63万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 62.69 万元，下降 11.7%。主要原因是 2023 年汉办市场拆迁支付土地补偿款及安置费 50.85 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 496.63 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 496.63 万元，占 100%。按支出发起分类，主要是用于基本支出 484.63 万元，占比 97.6%；项目支出 12 万元，占比 2.4%。按功能分类科目编码分类，主要是用于 2010301 行政运行 493.71 万元，占比 99.4%，2011308 招商引资 2.92 万元，占比 0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 551.16 万元，支出决算为 496.63 万元，完成年初预算的 90.1%。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 551.16 万元，支出决算为 496.63 万元，完成年初预算的 90.1%，支出决算数小年初预算数主要原因：原预算支付拆迁租户的补偿帮扶款未使用完。

2. 按支出发起分类，全年预算基本支出 539.16 万元，支出决算为 484.63 万元，完成全年预算的 90%，支出决算数小于全年预算数的主要原因：原预算支付拆迁租户的补偿帮扶款未使用完；全年预算项目支出 12 万元，支出决算为 12 万元，完成全年预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出484.63万元，其中：

人员经费358.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金。

公用经费126.62万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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收入支出

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为22万元，支出决算为7.37万元，完成全年预算的33.5%。较上年减少0.24万元，下降3.1%。相较上年基本持平。

(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5万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：未安排因公出国(境)活

动。决算数较上年增加的主要原因未安排因公出国（境）活动。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 8 万元，支出决算为 5.44 万元，完成全年预算的 68%；较上年减少 0.52 万元，下降 8.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：有台应急用车车况不良，使用较少。决算数较上年减少的主要原因：基本持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无此项预算支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 5.44 万元，主要用于加油、维修、保险等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 9 万元，支出决算为 1.93 万元，完成全年预算的 21.4%，较上年增加 0.28 万元，增长 17%。决算数小于全年预算数的主要原因：主要原因是接待批次和人次的正常波动，驻汉办作为派出机构同步缩减开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展以下工作：无。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象：无。

国内公务接待支出 1.93 万元，接待对象主要是省、市相关部门，主要是开展与省、武汉市相关部门的联络及市相

关部门赴省公干工作。2024年共接待国内来访团组10个，160人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出126.63万元，比年初预算数增加35.36万元，增长38.7%。主要原因为税金及附加费用32.06万元，该项支出未列入年初预算，根据实际发生情况据实列支。

本单位2024年度机关运行经费比上年决算数增加53.84万元，增长73.9%。明细为办公费增加3.41万元，印刷费减少0.42万元，咨询费增加5.8万元，水费减少0.27万元，电费减少0.21万元，邮电费减少0.09万元，差旅费减少1.03万元，维修（护）费减少0.32万元，公务接待费增加0.28万元，劳务费增加6.36万元，工会经费增加0.03万元，福利费增加0.31万元，公务用车运行维护费减少0.52万元，其他交通费增加5.3万元，税金及附加费用增加6.26万元，其他商品和服务支出增加28.95万元。主要原因一是会计科目的调整；二是因资产出租产生的评估、拍卖产生的咨询费；三是支付拆迁租户的补偿帮扶款。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副市直及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 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 12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，部门整体支出较为合理，充分发挥了本单位职能作用，保障了本单位各项工作顺利开展。一是保障了对接武汉政务联络服务工作正常运转；二是保障了市赴省信访维稳日常工作正常运转；三是保障了国有资产处置的高效和平稳有序。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体支出较为合理，充分发挥了本单位职能作用，保障了本单位各项工作顺利开展。一是保障了对接武汉政务联络服务工作正常运转；二是保障了市赴省信访维稳日常工作正常运转；三是保障了国有资产处置的高效和平稳有序。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

对接武汉及信访维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是充分发挥汉办联络协调服务的职能。协调省直、武汉等部门及相关单位，为我市在汉工作提供服务保障。二是服务信访维稳工作。坚持工作在一线，落实“随叫随到、随有随接、随接随返”要求，维护保障好来省群众正常信访权利，协调做好劝返工作。认真做好全国“两会”、省委全会、省“两会”等期间信访保障工作，重要敏感时期没有出现异常事件，实现了“三个不发生”目标，做到无滞留、无不良社会影响，安全劝返率 100%；三是发挥好“前站、先锋、前哨、前沿”的阵地作用，整合人才、教育、科技、医疗和产业等资源，为黄石经济社会高质量发展服务。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。一是加强预算管理与绩效目标管理。建立各科室参与项目预算的制度机制，同步设置绩效目标各项指标参数，实现预算编制与绩效目标设置的有机统一。二是加强项目管理与督促力度。按照年度预算批复，明确项目责任人，定时督促项目经费支出进度。三是加强法律法规学习。加强《预算法》《预算法实施条例》等法律法规学习，强化干部职工特别是各科室负责人对预算的认识，提高项目预算精细化水平。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。一是严格按照接访工作
作时间要求，在规定的时间内到达接返现场。对于长期不能
按时到达现场的单位，我办将相关单位名单报送市委市政
府。对重复访人员希望地方上能够有效稳控，积极处理上访
群众的合理诉求。二是高度重视招商引资工作。招商任务作
为头等大事来办，坚持招引与推进落实并重，服务与落地并
举，积极开展精准招商、靶向招商，着力招大引强，热情服
务客商，举汉办全体之力推进招商引资工作。三是主动指导
和协调商、协会的工作。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

我单位无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

汉办一处房产因武汉城市建设需要进行了拆迁，导致非
税收入减少。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公
共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府
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：指市直财政国
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（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。

（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（到项级）。

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)招商引资(项)

（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：纳入市直财政预决算管理的“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、2024 年度黄石市驻汉办整体绩效评价自评表

单位名称：黄石市人民政府驻武汉办事处		填报日期：2025 年 1 月 10 日				
基本支出总额	484.63 万元	项目支出总额	12 万元			
年度目标：	做好公务接待、对接武汉、招商引资和信访维稳等任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	定量	91.27 万元	126.62 万元
		在职人员控制	在职人员控制率	定量	444.9 万元	358.01 万元
		项目支出成本控制	会议费控制率	定量	3 万元	0
			“三公经费”变动率	定量	22 万元	7.37 万元
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	定性	符合	是
			工作计划健全性	定性	健全	是
		预算编制	预算编制科学性	定性	科学	是
			预算编制合理性	定性	合理	是
			立项规范性	定性	规范	是
			预算调整率	定量	0%	0%
		预算执行	预算执行率	定量	551.16 万元	496.63 万元
			结转结余率	定量	0%	54.53 万元

			政府采购执行率	定量	0%	0%	
			非税收入预算完成率	定量	340 万元	246.84 万元	
		绩效管理		事前绩效评估完成率	定量	100%	100%
				绩效目标合理性	定性	合理	合理
				绩效监控开展率	定量	100%	100%
				绩效评价覆盖率	定量	100%	100%
				评价结果应用率	定量	100%	100%
		资产管理		资产管理制度健全性	定性	健全	符合
				资产管理规范性	定性	规范	符合
		财务管理		财务管理制度健全性	定性	健全	符合
		社会效应	经济效益	服务黄石市质量 经济发展、提升黄石下面形象	定性	最大限度	是
				社会效益	不发生滞留武汉 人员、不发生极端事件。	定性	最大限度
		可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	定性	符合	符合
				行政管理体制改革成效	定性	符合	符合
人才支撑	业务学习与培训完成率		定量	100%	100%		
	干部队伍体系建设规划情况		定性	按需配置	符合		
	高学历、高层次人		定性	按需配置	符合		

			才储备率			
	满意度	服务对象满意度	省、市领导及相关 部门	定量	≥95%	100%
偏差或目标未完成原因分析	1. 汉办一处房产因武汉城市建设需要进行拆迁, 导致非税收入减少。 2. 此房产租户帮扶金原预算 100 万元, 实际支付 35.36 万元。					
改进措施及结果应用方案	一是加强单位资金管理; 二是进一步加强预算编制的科学性, 合理确定预算金额及结果应 和目标, 提高财政预算资金的精准度和实际工作的匹配度。					

二、2024 年度对接武汉及信访维稳项目绩效评价自评表

2024 年度对接武汉及信访维稳项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

2025 年 5 月 29 日

项目名称	对接武汉及信访维稳		
主管部门	市政府办公室	项目实施单	市驻汉办

		可持续 影响指 标	为黄石经济提供服务、为 社会稳定护航	长期	长期
	满意度 指标	满意度 指标	省、市领导及相关部门	100%	100%
偏差大或目标未 完成原因分析					
改进建议措及结 果应用方案					