

# 十堰市茅箭区人民政府办公室 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 茅箭区政府办概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 茅箭区政府办 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 茅箭区政府办 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 茅箭区政府办概况

### 一、部门主要职责

茅箭区政府办主要负责组织贯彻落实区政府的各项决定、部署和区政府会议决定事项及区政府领导的指示；承担市政府指示、决定在我区贯彻落实的行文工作和区政府向市政府报告、请示的起草工作以及市委、市政府及其部门转由区政府办理的交办事项；负责区政府各类会议的筹备和服务工作；起草和审核以区政府、区政府办的名义发布的公文；研究区政府各部门和各乡（镇）、办事处请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府领导审批等。

1、文书科。负责区政府、区政府办各类文件的登记、制发；来文、来函、来电、来信和基层请示、报告的签收、批分、传递和转办；负责档案、印信管理和公文保密工作。

2、财税发展股。负责发展改革、财政、税务、审计、统计、交通、应急管理、人力资源、行政审批、城投等相关工作督办落实。

3、工商经济股。负责科经、商贸、招商等相关工作的督办落实。

4、农业农村股。负责农业、农村、水利、扶贫等相关工作的督办落实。

5、城市建设股。负责自然资源和规划、生态环保、城乡建设、城市管理、公安、司法等相关工作的督办落实。

6、社会事业股。负责教育、民政、退役军人、卫生健康、文化旅游、市场监管等相关工作的督办落实。

7、综合股。负责办公室工会、财务工资、人事编制、

后勤保障、车辆管理、国有资产监管、综合治理、环境卫生等工作。

8、督查室。负责各级人大、政协、政府的建议、提案、重大决策、重要工作部署以及贯彻落实的督促检查。

9、值班室。协助区政府领导处置重大突发公共事件；组织政务值班，编发政务信息；负责办公室机关年度工作计划、总结和目标责任管理。组织协调有关部门宣传贯彻党和国家国防动员的方针、政策，督综合协调国动委各办公室工作。

10、金融工作股。落实党和国家关于金融工作的法律法规和方针政策、推进信用环境建设，建立政银企沟通协调机制，引导协调鼓励金融机构服务地方经济发展，协助有关部门整顿和规范金融秩序，协调处置金融风险防范与化解工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，茅箭区政府办部门决算由实行独立核算的茅箭区政府办本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入茅箭区政府办 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 茅箭区政府办（本级）

茅箭区政府办下设 10 个股室：文书股、财税发展股、工商经济股、农业农村股、城市建设股、社会事业股、综合股、督查室、值班室、金融工作股。

### 2. 人员编制情况。

茅箭区政府办核定编制 38 名，截至 2023 年 12 月 31 日

在职人员 44 人，其中正县级领导 1 人，副县级领导 6 人，科级干部 5 人，科员级 32 人。离退休人员 8 人，其中县级 4 人，科级 2 人，科员级 2 人。人事代理合同工 2 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：十堰市茅箭区政府办

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1113.52	一、一般公共服务支出	32	865.03
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	39.89	八、社会保障和就业支出	39	182.33
	9		九、卫生健康支出	40	41.87
	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	61.75
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1153.41	<b>本年支出合计</b>	58	1150.97
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	2.52	年末结转和结余	60	4.96
	30			61	
<b>总计</b>	31	1155.93	<b>总计</b>	62	1155.93

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

部门：十堰市茅箭区政府办

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,153.41</b>	<b>1,113.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39.89</b>
201	一般公共服务支出	867.46	827.57	0.00	0.00	0.00	0.00	39.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	867.46	827.57	0.00	0.00	0.00	0.00	39.89
2010301	行政运行	867.46	827.57	0.00	0.00	0.00	0.00	39.89
208	社会保障和就业支出	182.34	182.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.75	61.75	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

部门：十堰市茅箭区政府办

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		<b>1,150.97</b>	<b>916.99</b>	<b>233.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	865.03	631.04	233.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.03	631.04	233.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	865.03	631.04	233.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.34	182.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.75	61.75	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

部门：十堰市茅箭区政府办

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	1113.52	一、一般公共服务支出	33	827.57	827.57	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	182.33	182.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.87	41.87	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	61.75	61.75	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1113.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1113.52</b>	<b>1113.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1113.52</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1113.52</b>	<b>1113.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：十堰市茅箭区政府办

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		1,113.52	879.54	233.98
201	一般公共服务支出	827.57	593.59	233.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.57	593.59	233.98
2010301	行政运行	827.57	593.59	233.98
208	社会保障和就业支出	182.34	182.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.58	181.58	0.00
2080501	行政单位离退休	56.29	56.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.40	97.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.89	27.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
210	卫生健康支出	41.87	41.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.87	41.87	0.00
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.87	12.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	0.00
221	住房保障支出	61.75	61.75	0.00
22102	住房改革支出	61.75	61.75	0.00
2210201	住房公积金	61.75	61.75	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

部门：十堰市茅箭区政府办

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	752.18	302	商品和服务支出	71.07	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	239.39	30201	办公费	14.81	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	83.74	30202	印刷费	6.66	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	172.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
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	25.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	20.38	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	16.86	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	11.27	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	61.75	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	56.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	56.29	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	30229	福利费	1.80	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	1.00	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	23.05	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	11.27				
人员经费合计		808.47	公用经费合计						71.07

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

部门：十堰市茅箭区政府办

金额单位：万元

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。

注：本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：十堰市茅箭区政府办

金额单位：万元

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。

注：本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：十堰市茅箭区政府办

金额单位：万元

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

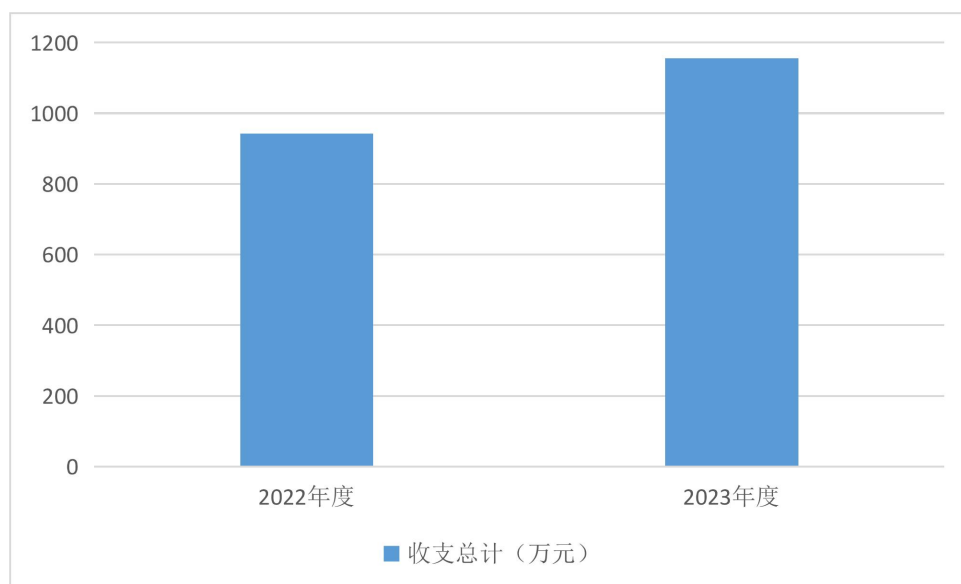
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1155.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 213.74 万元，增长 22.7%，主要原因一是工资制度改革纳入养老保险缴费基数项目，补缴了 2022 年度养老保险和职业年金差额部分；二是退休人员工资清算到位；三是商品和服务支出增加，追加了项目支出指标。

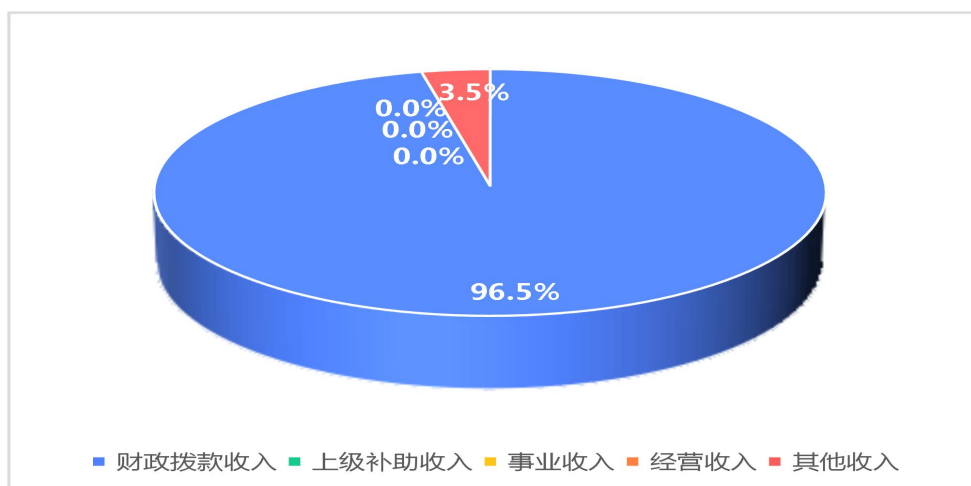
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1153.41 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 212.35 万元，增长 22.6%。其中：财政拨款收入 1113.52 万元，占本年收入 96.5%；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 39.89 万元，占本年收入 3.5%。

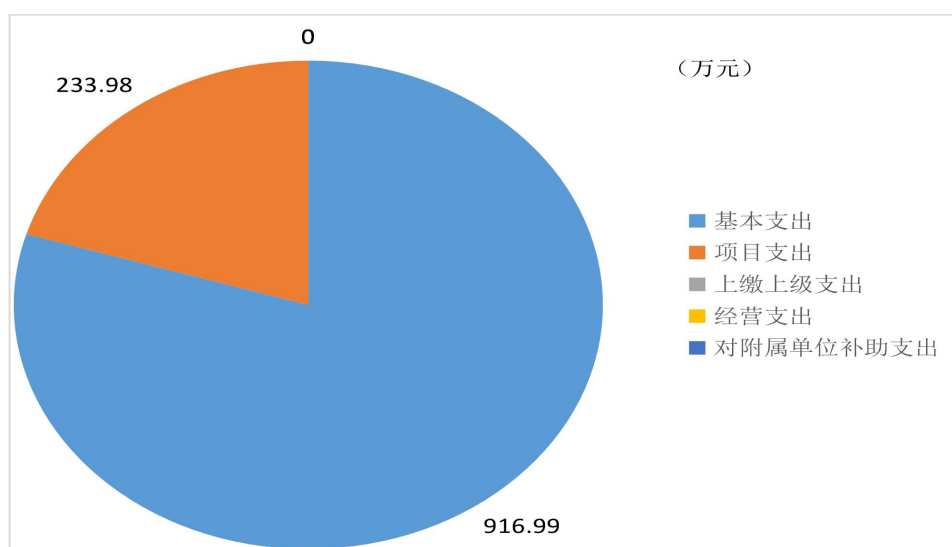
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1150.97 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 211.3 万元，增长 22.5 %。其中：基本支出 916.99 万元，占本年支出 79.7 %；项目支出 233.98 万元，占本年支出 20.3 %；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



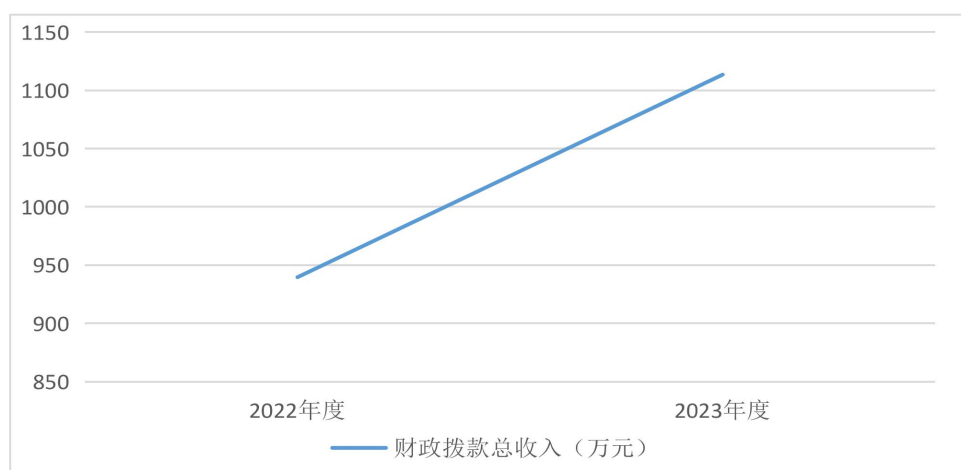


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1113.52万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加173.85万元，增长18.5%。主要原因一是工资制度改革纳入养老保险缴费基数项目，补缴了2022年度养老保险和职业年金差额部分；二是退休人员工资清算到位；三是商品和服务支出增加，追加了项目支出指标。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1113.52万元，比2022年度决算数增加173.85万元。增加主要原因一是工资制度改革纳入养老保险缴费基数项目，补缴了2022年度养老保险和职业年金差额部分；二是退休人员工资清算到位；三是商品和服务支出增加，追加了项目支出指标。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是本年度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年度决算数增加0万元。增加主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 1113.52 万元，占本年支出合计的 96.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 173.85 万元，增长 18.5%。主要原因一是基础支出中行政事业单位养老支出增加，工资制度改革纳入养老保险缴费基数项目，补缴了 2022 年度养老保险和职业年金差额部分，退休人员工资清算到位；二是项目支出中一般公共服务支出增加，追加了项目支出指标。

### （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 1113.52 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 827.57 万元，占 74.3%。主要是用于保障本部门正常运转。

2. 社会保障和就业支出 182.34 万元，占 16.4%。主要是用于人员基本养老保险、职业年金、工伤保险等。

3. 卫生健康支出 41.87 万元，占 3.8%。主要是用于为职工缴纳医疗保险等。

4. 住房保障支出 61.75 万元，占 5.5%。主要是用于为职工缴纳住房公积金。

### （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 891.88 万元，支出决算为 1113.52 万元，完成年初预算的 124.9%。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 675.01 万元，支出决算为 827.57 万元，完成年初预算的 122.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是退休人员工资清算导致退休费增加；二是商品和服务支出增加，追加了项目支出指标。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 24 万元，支出决算为 56.29 万元，完成年初预算的 234.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员工资清算导致退休费增加。

3. 社会保障和就业(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)年初预算为 85.66 万元，支出决算为 97.4 万元，完成年初预算的 113.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资制度改革纳入养老保险缴费基数项目，补缴了 2022 年度养老保险差额部分。

4. 社会保障和就业(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)年初预算为 0 万元，支出决算为 27.89 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：工资制度改革纳入养老保险缴费基数项目，补缴了 2022 年度职业年金差额部分。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.76 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：2023 年度新增险种，补缴了职工全年工伤保险。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）年初预算为 27.28 万元，支出决算为 26.34 万元，完成年初预算的 96.6%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 13.25 万元，支出决算为 12.87 万元，完成年初预算的 97.1%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 64.01 万元，支出决算为 61.75 万元，完成年初预算的 96.5%。

## 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 879.54 万元，其中：

人员经费 808.47 万元，主要包括：基本工资 239.39 万元、津贴补贴 83.74 万元、奖金 172.43 万元、绩效工资 25.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 103.34 万元、职业年金缴费 20.38 万元、职工基本医疗保险缴费 28.33 万元、公务员医疗补助缴费 16.86 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 61.75 万元、退休费 56.29 万元。

公用经费 71.07 万元，主要包括：办公费 14.81 万元、印刷费 6.66 万元、邮电费 1.21 万元、差旅费 11.27 万元、福利费 1.8 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费用 23.05 万元、其他商品和服务支出 11.27 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 28.97 万元，下降 96.7%。决算数完成全年预算 100%的主要原因是本年度严格预算管理，公务用车购置及运行费 1 万元与年初预算数一致。决算数较上年减少的主要原因：2022 年度新购进一台公务用车，2023 年度保险费、车购税、维修费降低。

### （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%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数完成全年预算 100%的主要原因是本年度严格预算管理，加强执行预算。决算数较上年无变化的主要原因是本单位 2022 年度和 2023 年度均无因公出国（境）工作。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2023 年度无因公出国（境）工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 28.97 万元，下降 96.7%。决算数完成全年预算 100%的主要原因是本年度严格预算管理，加强执行预算。决算数较上年减少的主要原因：2022 年度新购进一台公务用车，2023 年度保险费、车购税、维修费降低。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1 万元，主要用于车辆加油、清洗保养等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元，本单位 2023 年度无外宾接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)，本单位 2023 年度无外宾来访。

国内公务接待支出 0 万元，本单位 2023 年度无国内公务接待工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 71.07 万元，比年初预算数减少 6.52 万元，降低 8.4%。主要原因是：办公设备购置减少，落实过紧日子要求压减印刷费和培训费等。比上年决算数减少 19.62 万元，降低 21.6%。主要原因是：2022 年度新购进一台公务用车，2023 年度无公务用车购置费，公务用车运行维护费减少。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 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 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级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 0 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 1 辆，其他用车主要是实物保障用车；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）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 7 个，资金 233.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年部门整体支出预算数为 891.88 万元，预算调整数 1153.41 万元，上年结余 2.52 万元，共计收入 1155.93 万元，实际执行数为 1155.93 万元，执行率 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

2023 年度本部门项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 233.98 万元，全年执行 233.98 万元，实际执行率 100%，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本部门较好的完成了对资金的管理和使用，执行工作及财务管理制度健全、执行有效，社会各界的满意度高，

达到了预定的目标，对区政府办高效工作起到了充分保障作用。

宣传及调研工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.6万元，执行数为13.6万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是认真陪同各级深入基层一线、企业调研，为区委区政府提供决策依据；二是统筹推进区政府中心工作。下一步改进措施：一是做好向下调研工作；二是加大宣传力度。

政务督查工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是对承办事项定期督办，严格把关，及时报送，确保政令畅通，执行有力；二是紧扣区政府常务会、区政府重要文件、区领导交办工作，确保会议、文件、批示精神迅速贯彻落实。下一步改进措施：一是不断规范交办件回复处理程序，减少对基层进行重复督办；二是加快政务督办反应速度。

信息及办公自动化工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100%。主要产出和效益：对办公自动化系统进行运行和维护，确保系统安全、稳定，提高工作效率。下一步改进措施：增加协同办公能力，强化决策一致性。

金融办（防范金融风险）工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为183.98万元，执行数为183.98万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是防范化解金融风险；二是严格金融监管。下一步改进措施：一是不断深化金融改革；二是提升金融服务质量。



电子政务中心工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100%。主要产出和效益：坚持依法依规，规范政府信息公开工作。下一步改进措施：遵循规范、及时、全面原则进行政务信息公开。

应急办工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.4万元，执行数为10.4万元，完成预算100%。主要产出和效益：健全24小时应急值班工作制度，做好全年全天应急值班值守工作。

政府购买服务人员工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是协助防范化解金融风险工作；二是及时处理政务热线工作。下一步改进措施：一是提高化解金融风险工作效率；二是提升热线服务效率。

### （三）绩效评价结果应用情况。

2023年度，我单位严格制度、规范管理，严格落实过紧日子要求，压减各项支出，根据工作职能和发展规划，紧密结合年度工作计划设置绩效目标，确保了单位正常运行和重大项目的实施，预算执行情况良好。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

本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：指本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：指本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：指本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、结转至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)：反映政府办公厅(室)及相关机构事务的基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

--行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

--机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

--机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

--其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

### 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

--行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

--公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

--其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

无

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度茅箭区政府办整体绩效评价报告(摘要版) 及自评表

# 十堰市茅箭区人民政府办公室 整体绩效自评报告

(摘要版)

(一) 部门整体绩效自评得分: 100 分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

2023 年部门整体支出预算数为 891.88 万元, 预算调整数 1153.41 万元, 上年结余 2.52 万元, 共计收入 1155.93 万元, 实际执行数为 1155.93 万元, 执行率 100%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

人员经费年初预算 760.12 万元, 预算调整数 816.26 万元, 实际执行 816.26 万元, 执行率 100%; 公用经费年初预算 77.76 万元, 预算调整数 100.73 万元, 实际执行 100.73 万元, 执行率 100%; 项目支出年初预算 54 万元, 预算调整数 233.98 万元, 实际执行数为 233.98 万元, 执行率 100%。

(三) 主要成效、存在的突出问题和原因

经费预算编制不够规范完整。

(四) 下一步拟改进措施

预算编制年初预算要根据自身职能目标拟定, 参考上年度预算执行情况, 按照规定程序多方征求意见; 年初预算编制与绩效相结合, 合理设置年度绩效目标, 增强整体资金的统筹安排。

# 茅箭区政府办整体绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：区政府办 填报人及联系电话：邢梦玲 8795645 填报日期：2024 年 4 月 8 日 自评得分：100

单位名称		十堰市茅箭区人民政府办公室						
基本支出总额		916.99				项目支出总额		233.98
年度目标:		加快新型工业化,推动两化两业深度融合,发展多元消费;坚定民企信心创造市场,深化“才聚茅箭”活跃市场,优化营商环境繁荣市场;增强城市功能品质可及性,加强城市风貌管理,塑造城市人文品牌;建好小流域综合治理先行区,加快绿色低碳转型,推进污染防治攻坚,健全生态治理机制;探索乡村运营新路径,激发乡村产业新动能,创造和美乡村新品质;提升公共服务的质量高线,筑牢民生保障的温暖底线,织牢社会治理的严密防线。						
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 (A)	实际完成值 (B)	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2	100%	100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2	100%	100%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2	100%	100%	2
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2	≤5%	100%	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1	很相符	100%	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	很健全	100%	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1	很科学	100%	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1	很合理	100%	1
			立项规范性	绩效基本型	1	很规范	100%	1
			预算调整率	绩效基本型	1	≤5%	100%	1
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	1	≥98%	100%	1	

		结转结余率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		非税收入预算完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		绩效目标合理性	绩效基本型	1	很合理	100%	1
		绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		评价结果应用率	绩效基本型	0.5	100%	100%	0.5
	资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	很健全	100%	1
		资产管理规范性	绩效基本型	1	很规范	100%	1
	财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	很健全	100%	1
		会计核算规范性	绩效基本型	1	很规范	100%	1
		资金使用合规性	绩效基本型	1	很合规	100%	1
	政府采购	面向中小企业采购比例	绩效基本型	1	≥80%	100%	1
		政府采购质疑答复规范率	绩效基本型	1	100%	100%	1
政府采购质疑、投诉、信访举报成立数量		绩效基本型	0.5	≤2个	100%	0.5	

履职效能	保障部门工作正常开展	工资发放率	绩效基本型	20	100%	100%	20
	政府各部门协同高效	协同办公率	绩效基本型	20	100%	100%	20
社会效应	社会效益	辖区经济向好发展	绩效基本型	20	辖区经济稳步向好	100%	20
可持续发展能力	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	2	≥95%	100%	2
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	2	≥95%	100%	2
	科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	2	≥95%	100%	2
满意度	服务对象满意度	在职人员满意度	绩效基本型	2	≥95%	100%	2
	联系部门满意度	区直各部门满意度	绩效基本型	2	≥95%	100%	2
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：除《茅箭区区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 年度金融办（防范金融风险）工作项目绩效评价报告（摘要版）及自评表

# 金融办工作经费项目绩效自评报告

（摘要版）

（一）自评得分：100 分

（二）绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

2023 年该项目支出预算数为 4 万元，预算调整数 183.98 万元，共计收入 183.98 万元，实际执行数为 183.98 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

积极贯彻落实《湖北省地方金融条例》，强化宣传教育，提高全民防范意识；组织各地各单位开展全域排查，清理各辖区、各行业领域金融风险隐患，聚焦防范金融风险，统筹推进打击犯罪、化解风险、案件处置、追赃挽损，维护社会大局稳定；建立梯次培育机制，精准指导，完善资本市场建设；建立政银企沟通协调机制，深入推动政银企合作，推动各项金融政策落实。

（三）存在的问题和原因

经费预算编制不够规范完整。

（四）下一步改进措施

年初预算要根据自身职能目标拟定，参考上年度预算执行情况，按照规定程序多方征求意见；年初预算编制要与绩效相结合，合理设置年度绩效目标，增强整体资金的统筹安排。

# 金融办（防范金融风险）工作项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：（公章） 填报人及联系电话：邢梦玲 8795645 填报日期：2024 年 4 月 8 日 自评得分：100

项目名称		金融办（防范金融风险）工作经费		项目编码		42030223003Y000000104				
主管部门		十堰市茅箭区人民政府办公室		项目实施单位		十堰市茅箭区人民政府办公室				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 专项 <input type="checkbox"/> 3. 转移支付项目 <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）		得分（20 分 *执行率）	评分依据	未执行完原因 和改进措施
		年度财政资金总额		183.98		183.98		100%	20	全年资金 全部执行
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标 值（A）	实际完 成值（B）	得分	评分依据	未完成原因 和改进措施
年度绩效目标 1:（80 分）贯彻落实党和国家关于金融工作的法律法规和方针政策；落实区政府关于金融工作的安排部署，推进信用环境建设；发挥政府组织协调和增信优势，建立政银企沟通协调机制；负责驻区金融机构的联系工作，引导协调鼓励金融机构服务地方经济发展；负责辖区各类地方金融机构的日常监管与服务；协助有关部门整顿和规范金融秩序，协调处置金融风险防范与化解工作。										
产出指 标	数量指标	金融机构走访次数	10	金融机构 走访次数	实际完成 值	≥ 50 次	100%	10	全部完成	
	质量指标	落实国家金融政策宣传覆盖率	10	落实国家 金融政策 宣传覆盖 率	实际完成 值	≥ 95%	100%	10	全部完成	
	时效指标	处理金融风险及时率	20	处理金融 风险及时 率	实际完成 值	=100%	100%	20	全部完成	
效益指 标	社会效益 指标	地方宜商度	20	地方宜商 度	实际完成 值	促进金融 支持地方 发展	100%	20	完成预期 目标	
满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	20	群众满意 度	实际完成 值	≥ 95%	100%	20	完成预期 目标	
合计								100		