

天门市人民政府办公室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	8
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
十、机关运行经费支出说明	14
十一、政府采购支出说明	15
十二、国有资产占用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	15
第四部分 其他需要说明的情况	16
第五部分 名词解释	16
第六部分 附件	18
一、2023 年度部门支出整体绩效评价报告	18
二、2023 年度市政府政务服务费项目绩效评价表	19

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

1. 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。

2. 协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3. 研究市政府各部门和各地请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

4. 根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

5. 督促检查市政府各部门和各地对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。

6. 负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

7. 负责办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

8. 协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件和应急处置工作。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和各地向市政府反映的重要问题。

9. 围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的批示，组织调查研究，及时反映情况，提出建议。

10. 负责指导、监督全市政府系统信息公开和电子政务工作，及时做好信息收集和反馈工作，负责市政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理。

11. 负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作，为市政府领导同志服务。负责联系市政府驻汉办事处、驻京联络处。

12. 负责全市金融管理工作。

13. 负责市政府的行政法制工作。

14. 研究全市经济发展中带全局性、长期性、综合性的问题，参与制定天门经济、社会发展的大政方针。

15. 完成上级交办的其他事项。

天门市政府办公室编制人数 64 人，其中：行政编制 52 人，事业编制 12 人。在职实有人数 61 人，其中：行政人员 49 人，事业人员 12 人。离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

二、机构设置情况

天门市人民政府办公室内设机构 19 个，包括：市政府总值班室、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、秘书七科、调研科、信息科、文书科、政工科、市政府政务督查室、法规审查科、信息管理办公室、金融监管科、人防管理科、行政科。

挂牌机构 2 个，包括：市人民政府研究室、市人民政府金融领导小组办公室。

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						公开01表
部门：天门市人民政府办公室						单位：万元
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	1,819.86	一、一般公共服务支出	32	1,538.86	
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	13.73	
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	127.24	
	9		九、卫生健康支出	40	43.45	
	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	96.57	
	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	
本年收入合计	27	1,819.86	本年支出合计	58	1,819.86	
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,819.86	总计	62	1,819.86	

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
部门：天门市人民政府办公室								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		1,819.86	1,819.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,538.86	1,538.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,532.19	1,532.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,166.02	1,166.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343.05	343.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.24	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.24	127.24	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	101.76	101.76	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	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.57	96.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.57	96.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.57	96.57	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：天门市人民政府办公室							公开03表 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	1,819.86	1,281.47	538.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,538.86	1,014.21	524.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,532.19	1,009.23	522.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,166.02	890.18	275.84	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343.05	95.93	247.13	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.67	4.98	1.69	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.67	4.98	1.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.24	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.24	127.24	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	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.57	96.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.57	96.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.57	96.57	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：天门市人民政府办公室								公开04表 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	1,819.86	一、一般公共服务支出	33	1,538.86	1,538.86	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	13.73	13.73	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	127.24	127.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.45	43.45	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	96.57	96.57	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	1,819.86	本年支出合计	59	1,819.86	1,819.86	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	1,819.86	总计	64	1,819.86	1,819.86	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
部门：天门市人民政府办公室					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		1,819.86	1,281.47	538.39	
201	一般公共预算服务支出	1,538.86	1,014.21	524.66	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,532.19	1,009.23	522.97	
2010301	行政运行	1,166.02	890.18	275.84	
2010350	事业运行	23.12	23.12	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343.05	95.93	247.13	
20132	组织事务	6.67	4.98	1.69	
2013299	其他组织事务支出	6.67	4.98	1.69	
206	科学技术支出	13.73	0.00	13.73	
20606	社会科学	13.73	0.00	13.73	
2060699	其他社会科学支出	13.73	0.00	13.73	
208	社会保障和就业支出	127.24	127.24	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	127.24	127.24	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.76	101.76	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48	25.48	0.00	
210	卫生健康支出	43.45	43.45	0.00	
21011	行政事业单位医疗	43.45	43.45	0.00	
2101101	行政单位医疗	43.45	43.45	0.00	
221	住房保障支出	96.57	96.57	0.00	
22102	住房改革支出	96.57	96.57	0.00	
2210201	住房公积金	96.57	96.57	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：天门市人民政府办公室									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	1,132.43	302	商品和服务支出	149.05	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	275.37	30201	办公费	21.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	162.65	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	387.01	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	34.28	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	114.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	18.07	30207	邮电费	2.41	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.85	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	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	13.34	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	99.83	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	2.06	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.30	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	0.00	30215	会议费	5.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.79	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	11.32	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	18.21	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	27.57	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	40.04	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	0.00				
人员经费合计		1,132.43	公用经费合计					149.05	

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							
部门：天门市人民政府办公室							公开07表
项目							单位：万元
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。

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。

说明：天门市人民政府办公室没有政府性基金预算财政拨款收入和支出的情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

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。

说明：天门市人民政府办公室无国有资本经营预算财政拨款支出的情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
72.03	0.00	70.46	17.96	52.50	1.57	48.55	0.00	47.53	17.96	29.57	1.02

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 年度收入总计 1819.86 万元，其中包含本年收入 1819.86 万元；支出总计 1819.86 万元，其中包含本年支出 1819.86 万元。与上年度相比，收入总计减少 439.99 万元，下降 19.47%；支出总计减少 439.99 万元，下降 19.47%。减少原因一是响应市委市政府过紧日子的相关要求，二是 2023 年度无年初结转和结余资金。2023 年度财政拨款收入决算总计 1819.86 万元，财政拨款支出决算总计 1819.86 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1819.86 万元，与 2022 年度相比，本年收入合计减少 78.28 万元，减少 19.47%。其中：财政拨款收入 1819.86 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1819.86 万元，与 2022 年度相比，本年支出合计减少 229.15 万元，减少 11.19%。主要原因是响应了市委市政府过紧日子的相关要求，缩减开支。其中：基本支出 1281.47 万元，占本年支出 70.42%；项目支出 538.39 万元，占本年支出 29.58%；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 年度财政拨款收入决算合计 1819.86 万元，与 2022 年度相比总计减少 439.99 万元，下降 19.47%，减少原因一是响应市委市政府过紧日子的相关要求，二是 2023 年度无年初结转和结余资金。其中：一般公共预算财政拨款 1819.86 万元，占收入决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占收入决算合计的 0%；年初财政拨款结转和结余 0 万元，占收入决算总计的 0%。

2023 年度财政拨款支出决算合计 1819.86 万元，与 2022 年度相比总计减少 439.99 万元，下降 19.47%，减少原因是响应市委市政府过紧日子的相关要求。其中：一般公共预算财政拨款 1819.86 万元，占支出决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占支出决算合计的 0%；年末财政拨款结转和结余 0 万元，占支出决算总计的 0%。

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决算为 1819.86 万元，占本年支出合计的 100%，与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 229.15 万元，减少 11.19%。主要原因是响应市委市政府过紧日子的相关要求，缩减了开支。

（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决算为 1819.86 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1538.86 万元，占 84.56%。主要是用于工资福利支出、公用经费支出、大部分项目支出等。

2. 科学技术支出 13.73 万元，占 0.75%。主要是用于社科联的支出。

3. 社会保障和就业支出 127.24 万元，占 6.99%。主要是用于机关事业单位养老保险缴费支出、工伤保险及失业保险等社会保险支出等。

4. 卫生健康支出 43.45 万元，占 2.39%。主要是用于行政事业单位医疗保障支出。

5. 住房保障支出 96.57 万元，占 5.31%。主要是用于职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1569.91 万元，支出决算为 1819.86 万元，完成年初预算的 115.92%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 1318.38 万元，支出决算为 1538.86 万元，完成年初预算的 116.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是结转了上年经费用于本年人员经费及项目经费支出，二是根据省级工作要求追加了预

算。

2. 科学技术支出年初预算为 19 万元，支出决算为 13.73 万元，完成年初预算的 72.27%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是社科联响应市委市政府过紧日子的相关要求，缩减了开支。

3. 社会保障和就业支出年初预算为 101.76 万元，支出决算为 127.24 万元，完成年初预算的 125.04%。支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员转出较多，职业年金做实数需进行追加；二是根据省级要求本年进行了养老保险基数调整。

4. 卫生健康支出年初预算为 42.07 万元，决算为 43.45 万元，完成年初预算的 103.28%。支出决算数大于年初预算数的主要原因人员变动及基数调整追加预算。

5. 住房保障支出年初预算为 88.7 万元，决算为 96.57 万元，完成年初预算的 108.87%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及基数调整追加预算。

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 1281.48 万元，其中：

人员经费 1132.43 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 149.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2023 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 2023 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”经费财政拨款支出预算为 72.03 万元，支出决算为 48.55 万元，完成预算的 67.4%。支出决算数较上年减少 3.57 万元，减少 6.85%。决算数小于预算数的主要原因：响应市委市政府过紧日子的要求，缩减了支出。

(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，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 70.46 万元，支出决算为 47.53 万元，完成预算的 67.46%；支出决算数较上年增加 0.82 万元，增长 1.76%。决算数较上年增加的主要原因：新购置一辆公务用车替换掉处置的公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 17.96 万元，主要是新购置一辆公务用车。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 29.57 万元，主要用于车辆燃油、维护、保险等费用支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费预算为 1.57 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 64.97%，支出决算数较上年减少 4.39 万元，下降 81.15%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 1.02 万元，接待对象主要是主要用于按有关规定接调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的工作餐费等各类支出。2023 年共接待国内来访团组 12 个，80 人次。

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 149.05 万元比年初

预算数减少 47.38 万元，降低 24.12%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 29.06 万元，其中：政府采购货物支出 29.06 万元。授予中小企业合同金额 29.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 7 辆，其中，应急保障用车 6 辆、其他用车 1 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 1 个，资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.82%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看本单位部门整体支出绩效评价得分为 86 分。评价结果等次为“良”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

市政府政务服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 61.11 万元，完成预算 76.39%。主要产出和效益一是保证市政府工作正常运转；二是保证市长们

外出学习、招商引资和考察调研等。满足市长们办公基本需求，保证市长工作配套要求，符合市委市政府对市长外出学习、考察和招商引资的基本要求。

（三）绩效评价结果应用情况。

已完成财政支出绩效相关目标要求。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况，需要加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明情况。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

(十五) “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。

(十六)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。

(十七)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度部门支出整体绩效评价报告

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分为 86 分。评价结果等次为“良”。

二、2023 年度市政府政务服务费项目绩效评价表

项目绩效自评表								
(2023年度)								
项目 名称		市政府政务服务费		负责人及电话		沈超 0728-5231620		
主管部门		天门市人民政府办公室		实施单位		天门市人民政府办公室		
预算执行情况 (万元) (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分		
		年度资金总额:	80万元	80万元	76%	15		
		其中: 中央补助						
		地方资金	80万元	80万元	76%			
		其他资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	预算执行率=实际支出/实际到位预算		100%	76%	23	
			到位率=实际到位/计划到位		100%	76%		
		质量指标 (5分)	项目工作指标完成率和覆盖率是否达到期望值		100%	90%及以上	4	
			时效指标 (3分)	资金是否及时到位		100%	100%	3
				成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内; 单项、单价成本或金额标准是否在计划和评审范围内		100%	90%及以上
	效益指标 (40分)	经济效益 指标 (10份)	/		/		10	
			/		/			
			/		/			
		社会效益 指标 (10分)	项目是否复核社会发展规划和部门年度工作计划		100%	90%及以上	9	
			项目实施是否产生社会综合效益		100%	90%及以上		
		生态效益 指标 (10分)	/		/	/	10	
			/		/	/		
		可持续影响 指标 (5份)	使用年限、受益年限		100%	5年	5	
	服务对象 满意度 指标 (5分)	服务对象满意度		100%	90%及以上	5		
自评得分合计						86		

说明: 无法考核经济效益、生态效益指标的项目, 不需填年度指标值和完成情况, 直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。