2023年度

怀化市人民政府办公室

部门决算

**目录**

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市人民政府办公室概况

1. 部门职责

**怀化市人民政府办公室部门职责**

1、协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

2、研究市政府各部门和各县市区人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

3、负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

4、根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。

5、办理中央、省政府和市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各县市区人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。

6、组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

7、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应急处置工作；负责向国务院、省政府和市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。

8、组织开展市民向市政府所提批评、意见和建议的办理工作。

9、办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市人民政府办公室作为一级部门预算单位内科室为22个：文电科、会议科、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、秘书八科、督查室（市政府督查室设督查一科、督查二科）、市优化经济发展环境工作办公室、市政府总值班室、市长热线管理科、行政事务管理办公室、政务服务科、人事科、金融工作科、信息科、机关党委、退休人员管理科。

（二）决算单位构成。怀化市人民政府办公室2023年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市人民政府办公室本级。

第二部分

部门决算表

（见附件一）

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4539.55万元。与上年相比，减少402.42万元，减少8.14%，主要是因为减少了便民服务热线场地改造、抗击疫情等项目开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4539.55万元，其中：财政拨款收入4347.22万元，占95.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4539.55万元，其中：基本支出1706.18万元，占37.58%；项目支出2833.37万元，占62.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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4539.55万元，与上年相比，减少4539.55万元,减少8.14%，主要是因为减少了便民服务热线场地改造、抗击疫情等项目开支。

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年度财政拨款支出4347.22万元，占本年支出合计的95.76%，与上年相比，财政拨款支出减少354.75万元，减少7.54%，主要是因为减少了便民服务热线场地改造、抗击疫情等项目开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4347.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3626.55万元，占83.42%；科学技术（类）支出224.68万元，占5.17%；社会保障与就业（类）支出270.56万元，占6.22%；卫生健康（类）支出64.07万元，占1.57%；商业服务业（类）支出30.4万元，占0.7%；金融（类）支出130.97万元，占3.01%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3176.6万元，支出决算数为4539.55万元，完成年初预算的142.9%，其中：

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）。

年初预算为2665.84万元，支出决算为2517.90万元，完成年初预算的94.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约要求压减公用经费。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1029.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加县市区12345政务热线经费、鹤翔学校改扩建及金丰纺织公司搬迁经费等。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加老干部经费、市直单位办公用房日常维修经费等。

5、其他科学技术（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224.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加政务效能平台建设资金、服务企业上市专项资金。

6、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97.87万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的9.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休费已由社保部门统一发放。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：西南宾馆提退人员遗嘱补贴。

8、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161.79万元，支出决算为160.04万元，完成年初预算的98.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动造成养老保险缴费减少。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员春节一次性生活补助。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为68.36万元，支出决算为64.07万元，完成年初预算的93.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动造成医疗保险缴费减少。

11、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为192.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：西南宾馆改制后提退人员工资等未纳入年初预算。

12、商业服务等支出（类）其他商业服务等支出（款）其他商业服务等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“企业家绿卡”持卡人体检费用。

13、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年度金融工作真抓实干成效显著地区奖励资金。

14、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“怀化市综合金融服务平台”升级和对接国家平台省级节点经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1706.19万元，其中：

**人员经费**1394.38万元，占基本支出的81.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。

**公用经费**311.71万元，占基本支出的18.27%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等。

七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为106万元，支出决算为104.99万元，完成预算的99.05%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费使用，与上年相比减少36.73万元，减少25.92%,减少的主要原因是上年度经批准购买中型客车一辆，故本年度三公经费降幅较大。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相等，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7万元，完成预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的使用，与上年相比增加3.29万元，增长88.48%,增长的主要原因是本年度不再受疫情影响，公务接待恢复至正常水平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为98万元，支出决算为97.99万元，完成预算的99.99%，决算数小于）算数的主要原因是严格控制“三公”经费的使用，与上年相比增加8.91万元，增长10.01%,增长的主要原因是车辆老旧，各项维修费用增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7万元，占6.67%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算97.99万元，占93.33%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次***,***开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为7万元，全年共接待来访团组83个、来宾418人次，主要是各级各部门请示汇报、考察调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为97.99万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费97.99万元，主要是公务用车维修费、过路过桥费和公车保险支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入192.34万元；年初结转和结余0万元；支出192.34万元，其中基本支出0万元，项目支出192.34万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为192.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：西南宾馆改制支出未纳入年初预算。

1. 国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度本单位无国有资本经营收入，无国有资本经营支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出311.81万元，比上年决算数增加9.05万元，增长2.99%。主要原因是：上年度受疫情影响，机关运行经费偏低。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额208.72万元，其中：政府采购货物支出142.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.56万元。授予中小企业合同金额208.72万元，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100%，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100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车8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4辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

为规范专项资金管理，保证资金安全，高效运行，发挥资金使用效率，我办严格按照财政相关要求及专项资金管理办法执行。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公用经费开支，严格按照预算科目的规定专款专用，保障单位整体支出趋于规范化、制度化。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年，市政府办党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，学习领会全省秘书长和办公室主任会议主要精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，恪尽职守，扎实工作，较好地完成了各项工作任务。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分99分，具体情况如下：

**1.预算执行率（分值 10 分，得10 分，未扣分）**

全年一般公共预算收入4539.55万元，全年执行数4539.55万元，预算执行率100%。

**2.产出指标（分值 50 分，得 50 分，未扣分）**

（1）数量指标（分值20分，得20分，未扣分）

提供有价值的参阅资料，年度指标值≥100篇，实际完成值284篇；高效处理各类来文，年度指标值≥4000件，实际完成值5164件。

（2）质量指标（分值10分，得10分，未扣分）

优化12345热线平台，年度指标值=100%，实际完成值100%。注重“听民生、察民情、汇民意、解民忧”，创新开展“领导接听日”活动，市人民政府市长、副市长，各县市区及市直部门负责人通过12345政务热线倾听群众诉求、回应群众关切、解决群众急难愁盼问题。截止目前，共开展“领导接听活动”共计93次；全市各级12345热线共接听群众来电32万余通，回访满意率达96.40%。

全年履职完成率，年度指标值=100%，实际完成值100%。全年积极服务经济建设，扎实开展金融服务和风险防范化解工作，持续优化经济发展环境，深入推进“放管服”和“一件事一次办”改革。切实保障和改善民生，持续有效开展乡村振兴。

（3）时效指标（分值10分，得10分，未扣分）

全年履职目标完成及时率，年度指标2023年12月31日前完成，实际2023年12月31日前完成

（4）成本指标（分值10分，得10分，未扣分）

预算成本完成率，年度指标值≤100%，实际完成值100%。

**3.效益指标（分值30分，得30分，未扣分）**

（1）经济效益指标（分值10分，得10分，未扣分）

全力打好“发展六仗”，今年全市固定资产投资完成额增长6.6%；社会消费品零售总额增长8.9%；规模工业增加值增长3.7%；地方收入113.03亿元，增长4.15%；地方税收76.95亿元，增长4.66%；非税收入36.08亿元，增长3.08%，非税占比31.92%，下降0.33个百分点。

（2）社会效益指标（分值10分，得10分，未扣分）

扎实做好机关绩效考核、安全生产、文明创建、平安建设等各项工作。常态化开展老干部、困难党员、退役军人、工会慰问走访和干部职工健康体检，注重人文关怀。乡村振兴工作队坚持“抓党建促振兴，守底线固成果，抓重点出成效，补短板提服务”的工作思路，重点围绕防止返贫致贫、基础设施和公共服务设施建设、人居环境整治、基层治理等工作采取了针对性措施，取得较好成效。

（3）生态效益指标（分值10分，得9分，扣1分）

进一步规范财务管理，坚决杜绝违反财经纪律行为，强化过“紧日子”的思想，确保完成公用经费节支任务。严格执行中央八项规定及其实施细则精神要求，规范办公用房、公务用车、公务接待，严谨细致做好驻外机构行政后勤服务。实现公务接待、工作用餐管理规范化、信息化、公开化。

**4.满意度指标（分值10分，得10分，未扣分）**

持续擦亮“身在怀化、办事简化”营商金名片，持久助企纾困办实事和改革典型经验两项考核指标分列全省第2位、第3位，营商环境企业满意度99.46%。

**（三）存在的问题及原因分析**

存在的主要问题是组织保障尚待强化，绩效工作人员专业性不强，缺乏指导培训，在绩效跟踪、绩效评价、结果运用方面还缺少更精细的绩效管理机制。项目经费使用过程中的目标执行还应更加严格。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附 件

**附件一：**决算公开表

**附件二：**2023年度怀化市人民政府办公室整体支出绩效自评报告。