

**2023 年度青山区人民政府办公室（区人民政府
研究室、区金融领导小组办公室）部门决算公开**

2024 年 11 月 1 日

目 录

第一部分 青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区金融领导小组办公室）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区金融领导小组办公室）2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区金融领导小组办公室）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

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、 区金融领导小组办公室）概况

一、部门主要职能

1. 围绕区委、区人民政府中心工作，组织、指导、督促、检查、反馈区人民政府各部门和街道办事处（管委会）对区委、区人民政府文件、会议决定及市、区领导重要批示的贯彻执行情况。负责区人民政府领导同志交办的涉及全区重大项目的组织协调工作。

2. 负责区人民政府的日常公文处理和日常事务工作；负责区人民政府会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。

3. 组织起草、审核以区人民政府及区人民政府办公室名义制发的公文。负责对区人民政府各部门和街道办事处（管委会）向区人民政府报送的请示、报告、函件，提出审核处理意见，报区人民政府领导审批。

4. 根据区人民政府领导指示，组织有关部门对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导审定。

5. 围绕区委、区政府决策部署和中心工作，组织对全区改革、经济和社会发展中的重大问题进行调查研究，提出政策性建议，为区人民政府领导决策提供服务。组织协调和指导全区政府系统的调查研究工作；根据工作需要，组织并参与起草、修改区人民政府重要会议材料、政策文件和区人民政府领导重要讲话。

6. 负责区人民政府值班工作和市长专线、区长专线工作，及时向区领导报告重要情况。

7. 负责督办、督查市、区领导交办的重大事项以及区人民政府重大决策、重要决定；负责分解、督办和回告区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协建议案、提案工作。

8. 负责贯彻执行国家和省市关于地方金融工作的方针政策和法律法规，为青山经济社会发展提供金融服务和支持。

9. 负责贯彻执行上级政府机关事务主管部门有关机关事务管理的规章、制度和政策，拟订区人民政府机关事务管理的工作规划、计划并组织实施。负责区人民政府公务用车、公务接待、公共机构节约能源资源等工作，管理区人民政府机关的机关事务工作。

10. 根据中央编办、工信部关于《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》，依法申请注册、使用网上名称。遵守网上名称管理制度，建立健全网络与信息安全技术保障制度和具体措施。

11. 承办上级和区人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区金融领导小组办公室）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区金融领导小组办公室）2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市青山区人民政府办公室

金额单位：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	9,840.40	一、一般公共服务支出	31	1,471.20
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	3,500.63
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	58.08
	9		九、卫生健康支出	39	79.67
	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	4,623.29
	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	107.53
	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	9,840.40	本年支出合计	57	9,840.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,840.40	总计	60	9,840.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行＝（27+28+29）行；

57行＝（31+32+……+56）行；60行＝（57+58+59）行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市青山区人民政府办公室

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
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,840.40	9,840.40					
201			一般公共服务支出	1,471.20	1,471.20					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,471.20	1,471.20					
2010301			行政运行	1,247.12	1,247.12					
2010302			一般行政管理事务	224.08	224.08					
206			科学技术支出	3,500.63	3,500.63					
20699			其他科学技术支出	3,500.63	3,500.63					
2069999			其他科学技术支出	3,500.63	3,500.63					
208			社会保障和就业支出	58.08	58.08					
20805			行政事业单位养老支出	58.08	58.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.08	58.08					
210			卫生健康支出	79.67	79.67					
21011			行政事业单位医疗	79.67	79.67					
2101101			行政单位医疗	29.55	29.55					
2101103			公务员医疗补助	47.58	47.58					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54					
217			金融支出	4,623.29	4,623.29					
21799			其他金融支出	4,623.29	4,623.29					
2179999			其他金融支出	4,623.29	4,623.29					
221			住房保障支出	107.53	107.53					
22102			住房改革支出	107.53	107.53					
2210201			住房公积金	88.08	88.08					
2210202			提租补贴	19.45	19.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市青山区人民政府办公室

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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,840.40	1,486.35	8,354.05			
201			一般公共服务支出	1,471.20	1,247.12	224.08			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,471.20	1,247.12	224.08			
2010301			行政运行	1,247.12	1,247.12				
2010302			一般行政管理事务	224.08		224.08			
206			科学技术支出			3,500.63			
20699			其他科学技术支出			3,500.63			
2069999			其他科学技术支出			3,500.63			
208			社会保障和就业支出	58.08	58.08				
20805			行政事业单位养老支出	58.08	58.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.08	58.08				
210			卫生健康支出	79.67	73.62	6.05			
21011			行政事业单位医疗	79.67	73.62	6.05			
2101101			行政单位医疗	29.55	29.04	0.51			
2101103			公务员医疗补助	47.58	42.04	5.54			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54				
217			金融支出	4,623.29		4,623.29			
21799			其他金融支出	4,623.29		4,623.29			
2179999			其他金融支出	4,623.29		4,623.29			
221			住房保障支出	107.53	107.53				
22102			住房改革支出	107.53	107.53				
2210201			住房公积金	88.08	88.08				
2210202			提租补贴	19.45	19.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市青山区人民政府办公室

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	9,840.40	一、一般公共服务支出	33	1,471.20	1,471.20		
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	3,500.63	3,500.63		
	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	58.08	58.08		
	9		九、卫生健康支出	41	79.67	79.67		
	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	4,623.29	4,623.29		
	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	107.53	107.53		
	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	9,840.40	本年支出合计	59	9,840.40	9,840.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	9,840.40	总计	64	9,840.40	9,840.40		

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。

27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；

57行＝（33+34+……+58）行；64行＝（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市青山区人民政府办公室

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项		栏次	1	2
				合计	9,840.40	1,486.35
201				一般公共服务支出	1,471.20	1,247.12
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,471.20	1,247.12
2010301				行政运行	1,247.12	1,247.12
2010302				一般行政管理事务	224.08	
206				科学技术支出		
20699				其他科学技术支出		
2069999				其他科学技术支出		
208				社会保障和就业支出	58.08	58.08
20805				行政事业单位养老支出	58.08	58.08
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.08	58.08
210				卫生健康支出	79.67	73.62
21011				行政事业单位医疗	79.67	73.62
2101101				行政单位医疗	29.55	29.04
2101103				公务员医疗补助	47.58	42.04
2101199				其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54
217				金融支出	4,623.29	
21799				其他金融支出	4,623.29	
2179999				其他金融支出	4,623.29	
221				住房保障支出	107.53	107.53
22102				住房改革支出	107.53	107.53
2210201				住房公积金	88.08	88.08
2210202				提租补贴	19.45	19.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：武汉市青山区人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,238.74	302	商品和服务支出	93.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.40	30201	办公费	20.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	445.33	30202	印刷费	3.43	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	139.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	38.07	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.16
30107	绩效工资	0.60	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43.51	30207	邮电费	0.04	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.91	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	51.24	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	3.02	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	108.10	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	153.90	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	104.91	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	38.70	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	30.99			
30307	医疗费补助	8.83	30227	委托业务费	0.74			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	4.95			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.81			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.68			
人员经费合计		1,392.64	公用经费合计					93.71

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市青山区人民政府办公室

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
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

6栏各行＝（1+2－3）栏各行；3栏各行＝（4+5）栏各行。

说明：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市青山区人民政府办公室

金额单位：万元

项目				本年支出			
功能分类 科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

说明：本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市青山区人民政府办公室

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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.38	0.00	41.38	20.38	21.00	2.00	43.43	2.71	40.72	19.91	20.81	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

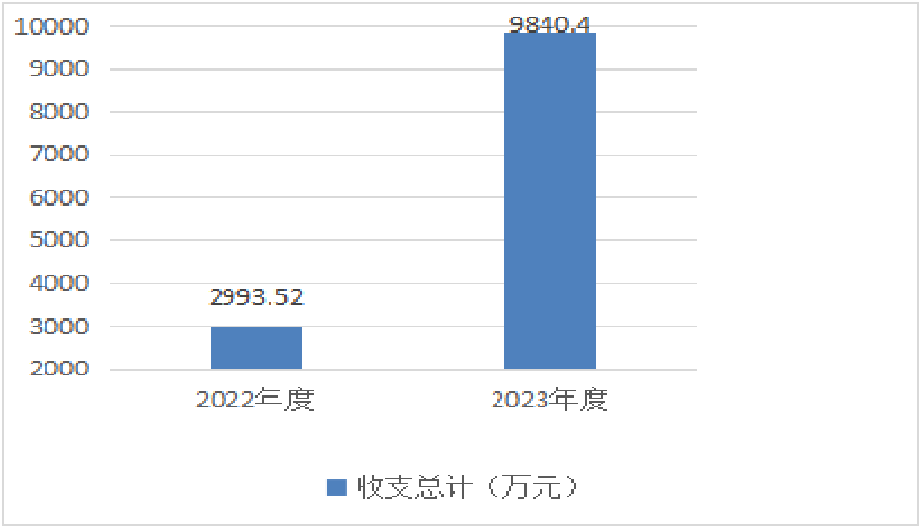
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、
区金融领导小组办公室）2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 9840.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6846.88 万元，增长 228.7%，主要原因是增加中小微企业和个体工商户纾困贷款贴息及 2022 年省级稳市场贷款贴息支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

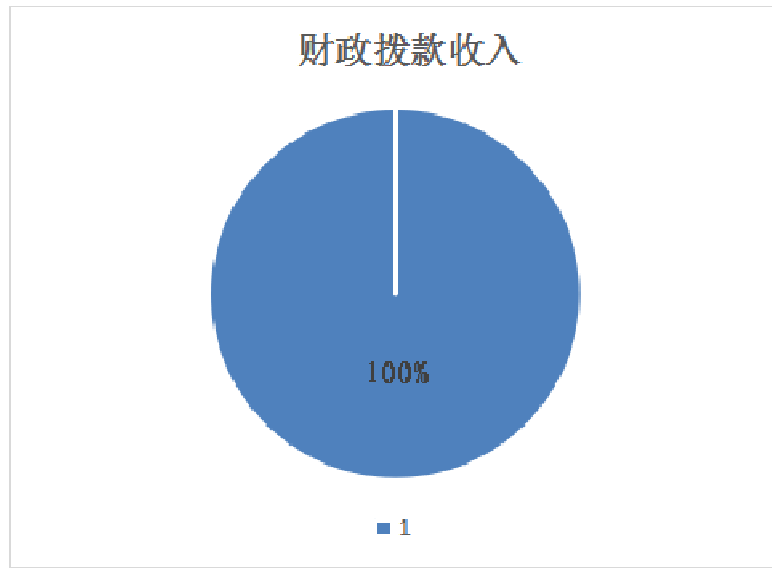


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9840.4 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 6846.88 万元，增长 228.7%，主要原因是增加中小微企业和个体工商户纾困贷款贴息及 2022 年省级稳市场贷款贴息支出。

其中：财政拨款收入 9840.4 万元，占本年收入 100 %。

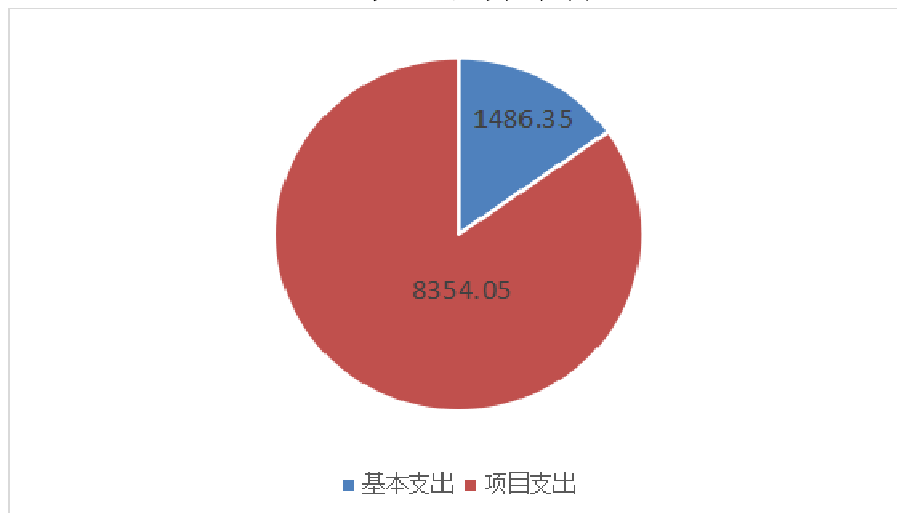
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9840.4 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 6846.88 万元，增长 228.7%，主要原因是增加中小微企业和个体工商户纾困贷款贴息及 2022 年省级稳市场贷款贴息支出。其中：基本支出 1486.35 万元，占本年支出 15.1 %；项目支出 8354.05 万元，占本年支出 84.9%。

图 3：支出决算结构

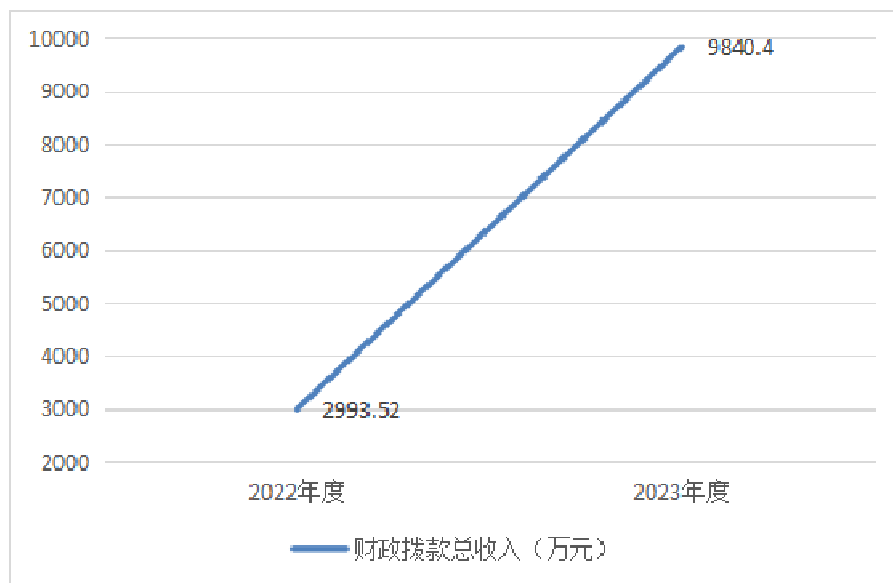


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 9840.4 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6846.88 万元，增长 228.7 %。主要原因是增加中小微企业和个体工商户纾困贷款贴息及 2022 年省级稳市场贷款贴息支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9840.4 万元，比 2022 年度决算数增加 6846.88 万元。增加主要原因是增加中小微企业和个体工商户纾困贷款贴息及 2022 年省级稳市场贷款贴息支出。

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 9840.4 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增加 6846.88 万元，增长 228.7 %。主要原因是增加中小微企业和个体工商户纾困贷款贴息及 2022 年省级稳市场贷款贴息支出。

（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 9840.4 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1471.2 万元，占 14.9%。主要是用于我单位的基本支出和其他项目支出。

2. 科学技术（类）支出 3500.63 万元，占 35.6%。主要是用于对中小微企业和个体工商户纾困贷款贴息。

3. 社会保障和就业（类）支出 58.08 万元，占 0.6%，主要是用于我单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康（类）支出 79.67 万元，占 0.8%，主要是用于我单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费和其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 金融（类）支出 4623.29 万元，占 47%，主要用于对中小微企业和个体工商户纾困贷款贴息及 2022 年省级稳市场贷款贴息。

6. 住房保障（类）支出 107.53 万元，占 1.1%，主要是用于为我单位为职工缴纳的住房公积金和向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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 1426.85 万元，支出决算为 9840.4 万元，完成年初预算的 689.7%。其中：基本支出 1486.35 万元，项目支出 8354.05 万元。项目支出主要用于重大项目协调经费 30.4 万元，主要成效是组织协调全区重大项目考察调研、洽谈，重大事项的督查督办；总值班室工作经

费 63 万元，主要成效是区人民政府政务值班平稳有序；金融工作经费 23 万元，主要成效是贯彻执行国家和省市关于地方金融工作的方针政策和法律法规，联系服务驻区金融机构，做好上市企业的储备培育，排查、处置、协调涉金融风险案件；维稳专班经费 42.34 万元，主要成效是维护全区平安稳定；能源审计工作经费 3 万元，主要成效是开展公共机构能源审计，提高公共机构能源利用效率；预算项目调整 68.39 万元，主要成效是区委老干局调剂经费用于本单位开展老干服务、区卫健局调剂经费用于医疗补助和公务用车更新经费；工作专项经费 8123.92 万元，主要成效是用于中小微企业和个体工商户纾困贷款贴息及 2022 年省级稳市场贷款贴息，全面助力市场主体减负纾困、稳健经营。

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）。年初预算为 1023.62 万元，支出决算为 1247.12 万元，完成年初预算的 121.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在职人员增加；二是政策性增资。

2.一般公共服务支出（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 164 万元，支出决算为 224.08 万元，完成年初预算的 136.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是因工作需要追加公务用车更新经费和重点工作经费；二是其他部门调剂工作经费。

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 3500.63 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加中小微企业和个体工商户纾困贷款贴息及 2022 年省级稳市场贷款贴息。

4.社会保障和就业支出（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 58.08 万元，支出决算为 58.08 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 29.04 万元，支出决算为 29.55 万元，完成年初预算的 101.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：其他部门调剂经费。

6.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 42.04 万元，支出决算为 47.58 万元，完成年初预算的 113.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加公务员医疗补助经费。

7.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 2.54 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 100%。

8.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 4623.29 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加中小微企业和个体工商户纾困贷款贴息及 2022 年省级稳市场贷款贴息。

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 88.08 万元，支出决算为 88.08 万元，完成年初预算的 100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 19.45 万元，支出决算为 19.45 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1486.35 万元，其中：

人员经费 1392.64 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 93.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区金融领导小组办公室）2023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情况说明

青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区金融领导小组办公室）2023 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 43.38 万元，支出决算为 43.43 万元，完成预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因：增加临时因公出国（境）费用。

（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 2.71 万元，比预算增加 2.71 万元，主要原因是增加临时因公出国（境）费用。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：应日本住友商事株式会社的邀请，赴日本开展经贸和招商活动。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 40.72 万元，完成预算的 98.4%；其中：

（1）公务用车购置费 19.91 万元，完成预算的 97.7%，比预算减少 0.47 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公车购置经费支出。本年度购置（更新）公务用车 1 辆。

（2）公务用车运行费 20.81 万元，完成预算的 99.1%，比预算减少 0.19 万元，主要原因是严格规范公务用车管理。主要用于燃料费 8.23 万元；维修费 10.98 万元；保险费 1.6 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 7 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，比预算减少 2 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度部门名称机关运行经费支出 93.71 万元，比年初预算数减少 40.47 万元，降低 30.2 %。主要原因是：会计核算科目与预算编制科目不一致。

十一、政府采购支出情况

2023 年度部门名称政府采购支出总额 29.95 万元，其中：政府采购货物支出 18.97 万元、政府采购服务支出 10.98 万元。授予

中小企业合同金额29.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.95万元，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%，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

截至 2023 年 12 月 31 日，青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区金融领导小组办公室）共有车辆 7 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 5 辆、单价 100 万元（含）以上设备 2 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，我部门组织对 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 8354.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区金融领导小组办公室）项目支出绩效目标符合相关法律法规，与部门职责相适应，年度工作目标、绩效目标及时完成，成本控制较好，进一步完善了政府服务体系，提高政府服务质量，取得了较好的社会效益。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 9840.4 万元，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，

对整体支出开展了绩效自评工作。建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

统筹协调服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 8354.05 万元，执行数 8354.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是围绕区委、区政府决策部署，采取跟踪督查、立项督办和专项督查等多种形式，对项目落地、重大民生关切项目等全区重点工作，及人大政协提案办理、政府十件实事等推进情况开展全程督查、跟踪问效。二是统筹全区值班工作，及时调度处理辖区应急突发事件，促进全区平安稳定。三是联系服务驻区金融机构，做好上市企业的储备培育，排查处置协调涉金融风险案件。四是解决辖区非法集资案历史遗留问题，维护全区平安稳定。存在问题：一是预算绩效管理环节存在缺失，欠缺部门内部协调统一性。二是预算绩效目标值设置不够科学，部分指标值设置偏低，部分指标不可衡量、覆盖面不够。下一步整改措施：一是加强绩效管理，建立部门内部绩效管理机制，组建科室分管领导为组长，业务科室负责人为核心，财务部门为辅助的绩效管理工作小组。二是加强支出管理，提升项目效益，减少资金使用缺口或结余等现象，提高财政资金使用效率。

（四）绩效自评结果应用情况

本次绩效评价结果将作为完善预算编制、改进预算管理的重要参考依据。区政府办将组织开展绩效自评结果应用，强化预算绩效管理理念、加强资金和业务管理水平、合理配置公共资源、提高资金使用效益。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、服务保障上水平。全年组织筹备区政府全会和区政府常务会 17 场、各类专题会百余场，保障上级调研 20 余次。加强车辆管理，合理安排调度，规范出车 3000 余趟次，为领导和部门出行提供有力保障。加强值班值守工作，及时处置各类应急事件 130 余起，召开 15 次值班工作调度会，确保社会大局平安稳定。

二、参谋助手助决策。全年起草区《政府工作报告》等重要材料 300 余篇。聚焦全区工作重点、改革发展难点问题，形成高质量调研报告 1 篇；及时掌握全区工作动态，全年共计报送亮点成绩、社情民意、问题建议等各类信息 149 篇，被市政府采用 28 篇，其中 3 篇信息被省政府采用，为科学决策提供有效参考。

三、督查问效重实绩。全年共办理上级交办事项 60 余件，下发交办单 80 余件，开展现场督查 30 余次，推动区政府各项决策部署落到实处。全年办理省市人大政协提案 35 件，区人大政协提案 242 件，办复率、走访率 100%，满意率和基本满意率 99.5%，督办解决一批事关全区经济社会发展和群众关心的热点、难点、焦点问题。

四、金融赋能助实体。全年组织召开政银担企对接会 17 场，有效推动全区存贷款提升，排名全市第 3 名，中心城区第 2 名。积极服务企业上市，多次召开上市企业调研座谈会和上市辅导培训会，出台支持首家 A 股上市企业相关政策。严格落实惠企纾困政策，全年为 1116 家中小微企业及个体工商户办理纾困贷款贴息，全面助力市场主体减负纾困、稳健经营。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	统筹协调	着眼全局，促进工作合力	协调好组织内外的各种关系，确保政令畅通，形成工作合力，高质高效推动区政府中心工作落实。
2	督查督办	注重实效，确保工作落实	围绕中心工作，创新督查督办方式方法，深入推动全区重点工作、重大项目有序开展、落地见效。
3	参谋助手	立足高度，提供决策支持	针对发展面临的新情况、新问题，提出具有前瞻性、创造性的建议，为领导决策提供全面、准确的信息支持。
4	服务保障	追求质量，提升工作满意度	组织服务各类会议、上级调研，加强办公用房、公务用车管理，指导全区做好公共机构节能管理工作。

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、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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(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)：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。

4. 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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

6. 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）：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。

7. 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力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)

发放的租金补贴。

9.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）：反映用于科技方面的支出。

10.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映用于金融方面的支出。

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维护费和公务接待费。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维护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。

公开咨询电话: 027-68860032

第六部分 附件

2023 年度区政府办公室部门整体绩效自评表

部门名称： 武汉市青山区人民政府办公室 填报日期： 20240930

部门名称		武汉市青山区人民政府办公室					
基本支出总额		1486.35		项目支出总额		8354.05	
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)	
		部门整体支出总额	9840.4	9840.4	100%	20	
年度目标 1: (80分)		认真落实区委、区政府重大决策部署，切实履行参谋辅政、协调督办、运转保障等职能，圆满完成各项工作任务。					
年度 绩效 目标 (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)	得分
	成本 指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	公用经费控制率		≤100%	69.84%	2.5
			在职人员控制率		≤100%	90.48%	2.5
			三公经费控制率		≤100%	100.1%	1
			资金使用合规性		合规	合规	2.5
	产出 指标 (50分)	数量指标 (20分)	区政府重点工作 现场督查次数		≥50次	32次	3
			编发《督查专报》 期数		≥5期	2期	2
			编发《督查快报》 期数		≥30期	40期	5
			报送政务信息 篇数		≥120篇	149篇	5
		质量指标 (15分)	文稿服务质量		服务决策	为科学决策 提供参考	5
			服务保障会议 活动质量		高效	完成	5
			政务值班工作		零差错	平稳有序	5
		时效指标 (15分)	批示件督办		时限内督办	完成	5
			议提案办理按时 完成率		时限内办结	办结	5
			预决算公开及时 性		时限内公开	完成	5

	效益指标 (10分)	经济效益指标 (3分)	地区金融业发展	提升	提升	3
		社会效益指标 (3分)	平安建设	稳定	完成	3
		生态效益指标 (4分)	公共机构节能	用能效率提升	提高	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	议提案办理 满意率	≥ 95%	99.5%	5
			服务部门满意率	≥ 95%	95%	5
总分	93.5					
偏差大或 目标未完成 原因分析		基本无偏差，年度目标基本完成				
改进措施及 结果应用方案						

备注：

1. 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。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度区政府办公室项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府办公室

填报日期：20240930

项目名称		统筹协调服务经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府办公室		项目实施单位	武汉市青山区人民政府办公室		
项目类别		1、部门预算项目√ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目√ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目√ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
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)	
		年度财政资金总额	8354.05	8354.05	100%	20分	
年度绩效 目标 (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)	得分
	产出 指标 (60分)	数量指标 (40分)	现场督查次数		≥50次	32次	2.5
			编发《督查专报》期数		≥5期	2期	1.6
			编发《督查快报》期数		≥30期	40期	4
			报送政务信息篇数		≥120篇	149篇	4
			省市领导批示件办理数		≥700件	705件	4
			办理议提案数		≥220件	242件	4
			符合条件的贴息企业数量		≥1134家	1116家	3.9
			值班员培训次数		≥1次	4次	4
			能源审计单位		1家	1家	4
			与客户代表座谈会次数		≥16次	16次	4
		质量指标 (12分)	贴息审核率		100%	100%	4
			贴息资金拨付正确率		100%	100%	4
			应急突发事件处置率		100%	100%	4
		时效指标 (8分)	议提案办理完成时限		<12个月	完成	4
			一般突发事件上报时限		<30分钟	完成	4

	效益 指标 (10分)	经济效益 指标 (5分)	本外币存贷款余额平均 增幅	7.7%	9.4%	5
		生态效益 指标 (5分)	公共机构节能	用能效率提 升	提高	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标 (10分)	贴息企业满意率	≥95%	95%	5
			议提案办理满意率	≥95%	99.5%	5
总分	96					
偏差大或 目标未完成 原因分析		基本无偏差，年度目标基本完成				
改进措施及 结果应用方案						

备注：

1. 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。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。