

**2023年度  
株洲市人民政府办公室  
(株洲市人民政府驻北京联  
络处) 部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市人民政府办公室单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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
- 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、一般公共预算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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

十五、其他

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 株洲市人民政府办公室 单位概况

## 一、部门职责

(一)协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

(二)研究市人民政府各部门和县市区人民政府请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审批。

(三)负责市人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

(四)根据市人民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，报市人民政府领导同志决定。

(五)负责对国务院、省人民政府、市人民政府重要决定、决策和市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向市人民政府报告。

(六)组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

(七)协调推进经济发展环境的优化；指导全市优化经济发展环境的相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。

(八)协助市人民政府领导同志做好需由市人民政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向省人民政府和市人民政府领导同志报告重要信息和情况；负责市人民政府值班工作。

(九)协调全市电子政务建设管理、政府门户网站有关工作，指导全市政务公开、政务信息工作，负责 12345 市长热线电话工作。

(十)负责市人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作。

（十一）负责管理市人民政府驻外机构，指导、协调全市创建工作。

（十二）承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市人民政府办公室内设机构包括：19 个内设科室、株洲市人民政府驻北京联络处、株洲市优化营商环境协调事务中心、株洲市人民政府驻上海联络处、市人民政府 12345 市长热线办公室。

（二）决算单位构成。株洲市人民政府办公室 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市人民政府办公室本级（含株洲市优化营商环境协调事务中心、株洲市人民政府驻上海联络处、市人民政府 12345 市长热线办公室未独立预算二级单位）以及株洲市人民政府驻北京联络处（独立预算二级单位）。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

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	6,094.55	一、一般公共服务支出	32	5,073.79
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	9.56
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	569.66
	9		九、卫生健康支出	40	230.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	22.97
	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	5.48
	19		十九、住房保障支出	50	182.43
	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	6,094.55	本年支出合计	58	6,094.55
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	6,094.55	总计	62	6,094.55

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。



收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		6,094.55	6,094.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.43	182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,531.97	2,531.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	142.44	142.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.24	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	194.27	194.27	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	284.98	284.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,042.67	2,042.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.90	19.90	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	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.18	52.18	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	200.08	200.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.08	217.08	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。

支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

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		6,094.55	4,974.56	1,119.99	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.43	182.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,531.97	2,008.07	523.90	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	142.44	142.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	22.97	0.00	22.97	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.24	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	194.27	0.00	194.27	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	284.98	0.00	284.98	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,042.67	1,983.73	58.94	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.18	52.18	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	200.08	200.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.08	217.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：

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	6,094.55	一、一般公共服务支出	33	5,073.79	5,073.79	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	9.56	9.56	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	569.66	569.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	230.68	230.68	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	22.97	22.97	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	5.48	5.48	0.00	0.00

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
	19		十九、住房保障支出	51	182.43	182.43	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	6,094.55	本年支出合计	59	6,094.55	6,094.55	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	6,094.55	总计	64	6,094.55	6,094.55	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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开 05 表  
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		6, 094. 55	4, 974. 56	1, 119. 99
2210201	住房公积金	182. 43	182. 43	0. 00
2010302	一般行政管理事务	2, 531. 97	2, 008. 07	523. 90
2040299	其他公安支出	9. 56	0. 00	9. 56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	142. 44	142. 44	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	22. 97	0. 00	22. 97
2101101	行政单位医疗	88. 24	88. 24	0. 00
2010201	行政运行	194. 27	0. 00	194. 27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	284. 98	0. 00	284. 98
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	5. 48	0. 00	5. 48
2010301	行政运行	2, 042. 67	1, 983. 73	58. 94
2010499	其他发展与改革事务支出	19. 90	0. 00	19. 90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100. 33	100. 33	0. 00
2080801	死亡抚恤	52. 18	52. 18	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200. 08	200. 08	0. 00
2080501	行政单位离退休	217. 08	217. 08	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开 06 表  
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	2,070.37	302	商品和服务支出	2,430.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	598.78	30201	办公费	111.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	373.72	30202	印刷费	47.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	515.86	30203	咨询费	5.20	310	资本性支出	24.14
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	3.03	30205	水费	63.07	31002	办公设备购置	23.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.08	30206	电费	186.35	31003	专用设备购置	0.60
30109	职业年金缴费	100.33	30207	邮电费	11.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.24	30208	取暖费	223.47	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	517.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.36	30211	差旅费	178.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	182.86	30212	因公出国（境）费用	9.68	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.12	30213	维修（护）费	67.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	27.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	449.82	30215	会议费	2.51	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	52.63	30216	培训费	22.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	166.46	30217	公务接待费	5.56	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	54.28	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	344.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	140.38	30227	委托业务费	76.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.38	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	11.85	30229	福利费	17.05	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	100.48	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	107.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.23	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	234.40			
人员经费合计		2,520.20	公用经费合计					2,454.37

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表  
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
178.40	9.68	157.03	53.94	103.09	11.69	178.40	9.68	157.03	53.94	103.09	11.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表  
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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

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			0.00	

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。

## 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6094.55万元。与上年相比，减少418.41万元，减少6.42%，主要是因为压减了运转经费开支。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计6094.55万元，其中：财政拨款收入6094.55万元，占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计6094.55万元，其中：基本支出4974.56万元，占81.62%；项目支出1119.99万元，占18.38%。

## 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6094.55万元，与上年相比，减少418.41万元，减少6.42%，主要是因为压减了运转经费开支。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出6094.55万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少418.41万元，减少6.42%，主要是因为压减了运转经费开支。

### （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6094.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5073.79万元，占83.25%；公共安全支出（类）支出9.56万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出569.66万元，占9.35%；卫生健康（类）支出230.68万元，占3.79%；城乡社区（类）支出22.97万元，占0.38%；自然资源海洋

气象等支出（类）支出5.48万元，占0.09%；住房保障（类）支出182.43万元，占2.99%。

### （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数为5812.82万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为6094.55万元，完成年初预算的104.85%，其中：

1、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。

年初预算为1970.94万元，支出决算为2236.94万元，完成年初预算的113.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员经费。

2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。

年初预算为2831万元，支出决算为2531.97万元，完成年初预算的89.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：优化营商环境相关业务未开展。

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

年初预算为0万元，支出决算为284.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了株洲市12345市长热线相关项目经费、“三送三优”工作专班运转专项经费、招商联络处重大招商经费、2023年征拆征收工作经费等。

4.一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为19.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市化营商环境工作考核经费专项。

5.公共安全支出-公安-其他公安支出。

年初预算为0万元，支出决算为9.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了市长热线业务专项。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。

年初预算为222.58万元，支出决算为217.08万元，完成年初预算的97.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分离退休人员离世。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为214.55万元，支出决算为200.08万元，完成年初预算的93.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分在职人员调出导致缴纳基数降低。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为107.28万元，支出决算为100.33万元，完成年初预算的93.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分在职人员调出导致缴纳基数降低。

9.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤。

年初预算为0万元，支出决算为52.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加去世人员抚恤金。

10. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政事业单位医疗。

年初预算为89.25万元，支出决算为88.24万元，完成年初预算的98.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分在职人员调出导致缴纳基数降低。

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。

年初预算为51.29万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政冻结了预算指标。

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出。

年初预算为147.83万元，支出决算为142.44万元，完成年初预算的96.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分在职人员调出导致缴纳基数降低。

13.城乡社区支出-其城乡社区支出-其他城乡社区支出。

年初预算为0万元，支出决算为22.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加自建房安全专项整治暨拆违保安领导小组工作经费。

14.自然资源海洋气象等支出-其他自然资源海洋气象等支出

-其他自然资源海洋气象等支出。

年初预算为0万元，支出决算为5.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加征拆征收工作经费。

#### 15.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为178.11万元，支出决算为182.43万元，完成年初预算的102.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金年审提高整体计算基数。

### 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4974.57万元，其中：人员经费2520.2万元，占基本支出的50.66%，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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2454.37万元，占基本支出的49.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 七、一般公共预算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199万元，支出决算为178.4万元，完成预算的89.65%，决算数小于预算数的主要原因是：按要求切实做到了相关压减。其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为9.68万元，完成预算的96.8%，决算数小于预算数的主要原因是只安排了一位领导出国，与上年相比增长9.68万元，增加96.8%，持平的主要原因是前一年度因疫情原因未安排领导出国。

公务接待费支出预算为34万元，支出决算为11.69万元，完成预算的34.38%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实了接待管理规定，与上年相比减少13.61万元，减少53.79%，减少的主要原因是严格落实了接待管理规定。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为53.94万元，完成预算的539.4%，增加的主要原因是新增三台公务车辆的购置费用系机关事务局统一预算年中划转至我单位。

公务用车运行维护费支出预算为155万元，支出决算为103.09万元，完成预算的66.51%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实车辆管理油耗及维修费用降低，与上年相比减少13.57万元，减少11.63%，减少的主要原因是严格落实车辆管理油耗及维修费用降低。

## （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11.69万元，占6.55%，因公出国（境）费支出决算9.68万元，



占5.43%,公务用车购置费及运行维护费支出决算157.03万元,占88.02%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为9.68万元,全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次(精确到个人)。

2、公务接待费支出决算为11.69万元,全年共接待来访团组92个、来宾736人次,主要是因招商引资,市委、市政府领导及各市直单位在京公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为157.03万元,其中:公务用车购置费53.94万元,办公室购置更新公务用车3辆。公务用车运行维护费103.09万元,主要是燃油费、维修费、保险费等支出,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22辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度,机关运行经费支出2454.37万元,比年初预算数增加94.74万元,增加4.02%,主要原因是:按财政年中追加了部分临时机构的运转开支;比上年决算数增加232.53万元,增加10.47%。主要原因是:按财政年中追加了部分临时机构的运转开

支。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算2万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的125.5%。用于召开省政府重点工作综合督查第二督察组考察会议，人数11人，内容为重点工作综合督查，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.52万元、其他费用0.91万元；召开省政府参事课题组来调研“发展六仗”会议，人数36人，经费支出为会议场租费0.48万元、会务用餐费0万元、其他费用0万元；全市征拆征收工作会议，人数21人，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.08万元、其他费用0万元；驻北京办事处招商工作会议，人数30人，经费支出为会议场租费0.6万元、会务用餐费0万元、其他费用0万元。

三类会议是召开省政府重点工作综合督查第二督察组考察会议，人数11人，内容为重点工作综合督查，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.52万元、其他费用0.91万元；召开省政府参事课题组来调研“发展六仗”会议，人数36人，经费支出为会议场租费0.48万元、会务用餐费0万元、其他费用0万元；全市征拆征收工作会议，人数21人，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.08万元、其他费用0万元；驻北京办事处招商工作会议，人数30人，经费支出为会议场租费0.6万元、会务用餐费0万元、其他费用0万元。

培训费年初预算3.36万元，支出决算为22.46万元，完成年初

预算的668.45%。用于在职人员能力提升班培训，人数50人，内容为在职人员能力提升，经费支出21.59万元（赴浙大学习）；用于开展事业编制人员在岗培训，人数21人,内容为事业编制人员在岗培训，经费支出为0.87万元（为网络授课教学费）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额879.24万元，其中：政府采购货物支出92.48万元、政府采购工程支出141.56万元、政府采购服务支出721.06万元。授予中小企业合同金额955.1万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额955.1万元，占政府采购支出总额的100.0%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆22辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车18辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是离退休干部用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出6094.55万元，其中：基本支出4974.56万元，项目支出1119.99万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目2个，涉及资金624.23万元，占一般公共预算项目支出总额的

55.74%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为良。  
详见附表。

## 十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件



# 2023 年度株洲市人民政府办公室 部门(单位)整体支出 绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

株洲市人民政府办公室为正处级行政单位，主要职责如下：

(一)协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

(二)研究市人民政府各部门和县市区人民政府请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审批。

(三)负责市人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

(四)根据市人民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，报市人民政府领导同志决定。

(五)负责对国务院、省人民政府、市人民政府重要决定、决策和市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向市人民政府报告。

(六)组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

(七)协调推进经济发展环境的优化；指导全市优化经济发展环境的相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。

(八)协助市人民政府领导同志做好需由市人民政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向省人民政府和市人民政府领导同志报告重要信息和情况；负责市人民政府值班工作。

(九)协调全市电子政务建设管理、政府门户网站有关工作，指导全市政务公开、政务信息工作，负责 12345 市长热线电话工作。

(十)负责市人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作。

（十一）负责管理市人民政府驻外机构，指导、协调全市创建工作。

（十二）承办市人民政府交办的其他事项。

本部门共有编制人数 131 人，实有人数 113 人。内设科室 24 个（含 2 个正处级单位、2 个正科级单位），分别为：株洲市人民政府驻北京联络处、株洲市优化营商环境协调事务中心、株洲市人民政府驻上海联络处、市人民政府 12345 市长热线办公室。

## 二、预算收支情况（按单位预算口径）

2023 年预算收入 6512.96 万元，其中年初预算 5125.3 万元，调整追加 1387.66 万元。其他资金来源 0 万元。

2023 年支出 6512.96 万元，其中基本支出 5292.07 万元，项目支出 1220.9 万元，结余结转 0 万元。

## 三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

#### 1.“高”字为要，政治站位和政治意识不断提升

始终牢记市政府办首先是政治机关，把坚定捍卫“两个确立”作为最高政治原则和根本政治纪律、政治规矩，把“两个维护”落实到办公室履职尽责的各方面各环节，时时事事处处对标看齐，让绝对忠诚成为办公室最鲜明的政治底色。一是高站位开展理论学习。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以学习党的二十大精神、党的十九届六中全会精神、习近平总书记视察湖南重要讲话精神等为重点，制定市政府办年度党组理论中心组学习计划和干部教育培训计划，组织中心组学习 11 次，学习议题 32 个，研究贯彻落实意见百余条，

组织全体干部集中学习 6 次，在全办形成学深悟透、入脑入心、见行见效的良好学习氛围。二是高要求开展组织生活。认真落实党员领导干部“双重组织生活”制度，市委副书记、市长陈恢清率先垂范，所有市政府及市政府办领导班子成员均以普通党员身份参加了所在党支部主题党日活动并讲党课。通过领导以身作则、带头示范，推动全办组织生活严肃规范、保质保量，进一步夯实了党建基础。2023 年，我办离退休干部党支部荣获省示范离退休干部党支部，机关第一党支部被评为全市“基层党建示范点”。三是高水平推进依法行政。深入学习贯彻落实习近平法治思想，组织全办干部认真开展如法网在线学习，普法学法考法参考率、合格率均为 100%。坚持把发扬党内民主、完善民主集中制作为加强领导班子建设的重要内容，严格执行“三重一大”集体决策程序，坚持做到重大决策、干部任免、重要项目安排、大额资金使用等一律通过党组会议决定。及时准确做好政府信息公开法定主动公开、依申请公开等工作，累计在市政府门户网站上公开信息约 1.7 万条，“政务公开主题日”活动和政策解读小推手经验被国务院办公厅《政务公开工作交流》采纳并推广，进一步提升了全市政务公开工作水平。

## 2.“精”字为本，参谋作用和辅政水平不断增强

坚持“身在兵位、胸为帅谋”，追求极致、精益求精，做到参到点子上、谋在关键处，为政府工作提供高水平有价值的智力支持与工作服务。一是精准起草文稿信息，紧扣“三高四新”战略定位和使命任务，围绕“培育制造名城、建设幸福株洲”发展思路，紧扣“一突破、两进位、三覆盖、六倍增”发展目标，全年高质量

起草领导讲话、汇报材料、调研报告等各类综合性文稿 1000 余篇，编发《政务要情》46 期，向省办上报信息 297 条（国办采用 19 条，省办采用 72 条），较好地发挥了参谋助手作用。二是精确做好调查研究。围绕领导之关注、事之关键、商之关心、民之关切，紧扣打造“三个高地”、“三大支撑八项重点”、长株潭一体化、湘赣边区域合作等重点工作，紧密对接安排好市领导相关调研活动，做到深入基层、深入群众、深入一线。同时做好后续跟踪，及时提炼针对性、可操作性的建议，将调研成果转化成为领导决策的重要参考和各级各部门解决问题的具体行动。三是精细办理建议提案。2023 年，共组织办理市人大代表建议 254 件、市政协提案 283 件、省建议提案 21 件，办复率 100%。市委副书记、市长陈恢清亲自带头，市政府领导重点领办 7 类 20 件重点督办建议、9 件重点督办提案，高位推动重难点问题的解决。通过积极吸纳代表委员们思考深、把脉准、质量高、针对性强的建议，并做好与相关承办单位的沟通协商工作，达到了群策群力、集思广益、凝聚共识的良好成效。

### 3.“效”字为重，服务能力和工作效率不断提高

始终秉持执行第一、效率为重的理念，强化马上就办、雷厉风行的作风，发扬案无积卷、事不过夜的精神，大力提升政府办各项工作质效。一是办文办会规范高效。办文力求“零差错”，完善前置审核、力戒升格行文、提升流转效率，明确 24 小时时限，做到不拖、不压、不误、不错、不漏。办会力求“零失误”，按照“会务工作无小事”的要求，始终做到统筹好各方面资源、整合好各方面力量、协调好各方面关系。2023 年，共组织全市性会议

33 次、领导重大公务活动 598 次、副厅级以上领导来株活动 281 次、客商来株考察调研 71 次，得到了省市领导的高度评价。二是督查督办加压增效。坚持“聚焦重点”督要事、“关注民生”督实事、“紧扣问题”督难事的工作方向，持续推进市政府月度重点工作机制，并建立了“三大支撑八项重点”月调度机制。2023 年，在省政府真抓实干表扬激励中，株洲市本级及县市区共 43 次被点名表扬（比上年度新增 9 次）。全年共交办月度重点工作 542 项，完成率 98%；调度督办市《政府工作报告》重点工作进展情况 129 项，办理书记市长批示件 474 件、会议议定事项 536 项，做到“事事有回音、件件有着落”，有力推动了重点工作的落实。三是值班值守务求实效。扎实做好节假日及暑期值班带班工作，统筹安排全国两会、党的二十大等特护期期间值班值守，落实举措、落细到人。全年共收到各级各部门上报各类紧急事件信息 291 件，办理省领导突发事件批示件 27 件，办理市领导突发事件批示件 82 件，未出现迟报、漏报以及信息倒流等现象，有力确保了全市经济社会安全平稳有序。

#### 4.“实”字为准，重点工作和民生实事不断推进

坚持严肃认真、实事求是的工作态度，真正把措施落细、让工作落地，以踏石留印、抓铁有痕的工作作风推动重点工作取得突出成绩。一是营商环境优化亮点频出。深入开展“营商环境优化提升行动”，2023 年，共有深化放管服改革、降低实体经济企业成本、构建产业项目全生命周期服务体系、“一把手走流程”、政企早餐会、企业办事不求人等 7 项典型经验获得国家相关部委、省政府和省相关厅局的推介，连续 3 年在营商环境评价中排

名全省第 2，大大提升了株洲营商环境美誉度和影响力，持续擦亮了“创业株洲、万事无忧”营商环境品牌。二是政务服务热线好评如潮。切实发挥好 12345 政务服务热线的重要窗口作用，整合多条热线、建立联动机制、实行评比制度，并在全省市州中率先开设“人大代表通道”。在来电量达 61 万次，同比激增近七成的压力下，仍取得了办结率 99.84%、满意率 99.72%的好成绩。全年共收到市民感谢电话 228 个、锦旗 3 面，并荣获“省五四红旗团支部（总支）”、“市三八红旗集体”、“市五四红旗团支部（总支）”等荣誉称号，在“听民声、察民情、聚民智、解民忧”方面做出了突出贡献。三是政务公开形式推陈出新。今年以来，累计处理中国政府网涉株留言 417 件，帮助追回农民工工资约 171.5 万元，有效维护了社会稳定。同时，积极创新政务公开形式，在市民中心一楼大厅打造了我市政务公开专区“样板间”，形成了全市规范统一、集中展示的政务公开阵地，得到省、市 20 余家媒体的广泛宣传报道，受到了市民群众的一致好评。四是联点帮扶工作成效明显。大力推进联点共建茶陵县严塘镇黄河村全面消除集体经济“薄弱村”工作，前后多次赴村实地调研，制定了《茶陵县严塘镇黄河村“消薄”集中攻坚工作计划》，共推广销售茶油 30 万元、脐橙 25 万元，争取到位水利资金 10 万元。加强了对茶陵县严塘镇湾里村、虎形村的乡村振兴联点帮扶工作，协调解决帮扶资金 120 万元，真正做到用心用情为群众办实事、谋福利，在乡村振兴的广阔实践中切实展现了政府办担当。

#### 5.“严”字为绳，廉政建设和工作作风不断改进

强化干部队伍管理监督，把最严要求与最实关爱统一起来，

把管大方向和管小事小节统一起来，把管思想、管工作、管作风、管纪律统一起来，进一步加强作风建设。一是在廉政教育中锤炼干部作风。始终坚持从严治党，制定出台了工作要点、责任分工、风险点与防控措施等相关制度文件，严肃认真开展了整治违规收送红包礼金专项行动。严格落实领导干部廉政谈话制度，开展单位负责人谈心谈话 300 余人次。组织观看了《初心与蜕变 4》，节假日发送廉政短信 300 余条，把全面加强党内监督贯穿到全办工作各方面、各环节。二是在丰富活动中提升干部能力。精心谋划“十个一”活动，推动“干部能力提升年”活动持续走深走细走实。有针对性地邀请专家学者、相关部门领导、业务骨干开展专题授课 6 场，举办“喜迎二十大、建功新时代”辩论赛、“喜迎二十大，建功新时代”党的知识网上答题竞赛、能力提升大讨论活动、“优化管理提效率”等活动，组织 23 个科室分批次赴省政府办公厅相关处室学习有益经验与做法，围绕“防差错、提效率、优服务”方面查找问题和差距，切实提升了全办干部工作能力。三是在疫情防控一线展现干部担当。积极响应常态化疫情防控需求，派出疫情防控特派员工作队驻醴陵近三个月，并被《中国组织人事报》和《株洲党史》进行了宣传报道。面对 11 月突发新冠疫情，第一时间积极响应，动员全办 80 名党员干部分别参与市派工作队、市疫情防指部工作组、领导小组协调联络、下沉社区等工作，与社区党员干部及志愿者并肩作战、同心抗疫，用实际行动为打赢疫情防控阻击战做出了政府办应有的贡献。其中，有 3 位表现突出的同志受到了新冠肺炎疫情防控工作领导小组的通报表扬，充分展现了政府办干部的担当。四是在选人用人中

优化干部队伍。2023 年，按照德才兼备、以德为先、注重实干、群众公认等原则，向市委推荐使用副处职干部 4 人，外出交流任职 4 人；提拔正科职干部 7 人、副科职干部 5 人，职级晋升干部 26 人；调任干部 2 名，流动调配干部 1 名，内部交流轮岗 9 人，充分激发了干部干事创业的积极性和主动性，形成了争先创优、竞相发展、亮点频现的工作局面。

## （二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目经费 997.58 万元，年中执行调增 48.35 万元，实际支出 1045.93 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）政府门户网专项项目

项目支出 80.33 万元，主要用于（按用途分类）支持政府门户网站的正常运转。项目实施基本完成了绩效目标。

### （2）12345 市长热线业务专项项目

项目支出 483.1 万元，主要用于（按用途分类）支持市长热线业务的正常运转。项目实施基本完成了绩效目标。

### （3）营商环境项目

项目支出 156.96 万元，主要用于（按用途分类）保障市优化营商环境中心工作的正常运转。项目实施基本完成了绩效目标。

### （4）驻上海办事处业务专项项目

项目支出 112.85 万元，主要用于（按用途分类）保障市优化营商环境中心工作的正常运转。项目实施基本完成了绩效目标。



2.年中追加项目 8 个，金额 237.78 万元，实际支出 188.32 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）征拆征收工作经费项目

项目预算 40 万元，项目支出 23.25 万元，主要用于（按用途分类）保障征拆征收工作专班的日常办公，项目实施基本完成了绩效目标。

（2）市长热线 12345 平台数据互联网经费项目

项目预算 3 万元，项目支出 0 万元，主要用于（按用途分类）支持市长热线 12345 平台数据互联网升级。因该项经费 12 月 28 日才生成指标，未在当年度开支，无项目实施及绩效情况。

（3）市政府办自建房安全专项整治暨拆违保安领导小组办公室工作经费项目

项目预算 50 万元，项目支出 21.39 万元，主要用于（按用途分类）全市自建房安全专项整治暨拆违保安工作专班日常办公，项目实施基本完成了绩效目标。

（4）礼堂项目改造经费项目

项目预算 17.6 万元，项目支出 17.6 万元，主要用于（按用途分类）市政府礼堂相关设施改造，项目实施基本完成了绩效目标。

（5）信访工作“三无”单位创建

项目预算 5 万元，项目支出 5 万元，主要用于（按用途分类）办公室创建信访“三无”工作，项目实施基本完成了绩效目标。

#### **(6) 市政府常务会议室改造项目**

项目预算 30 万元，项目支出 30 万元，主要用于（按用途分类）市政府常务会议室改造工作，项目实施基本完成了绩效目标。

#### **(7) 营商环境工作项目**

项目预算 90 万元，项目支出 88.9 万元，主要用于（按用途分类）营商环境第三方服务和相关宣传经费，项目实施基本完成了绩效目标。

#### **(8) 市政礼堂改造项目按进度二次拨款项目**

项目预算 2.18 万元，项目支出 2.18 万元，主要用于（按用途分类）市政礼堂改造项目按进度二次拨款，项目实施基本完成了绩效目标。

### **四、存在的问题及下一步改进措施**

各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

### **五、其他需要说明的情况**

附件：2023 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2023 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	株洲市人民政府办公室							
年度预 算申 请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5125.3 万元	6512.96 万元	6512.96 万元	10	100%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 6512.96 万元				其中: 基本支出: 5292.07 万元			
	政府性基金拨款: 0 万元				项目支出: 1220.9 万元			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0 万元							
	其他资金: 0 万元							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障政府办公室正常工作运转				达到预期目标			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	(50 分)	数量指标	起草文稿	500 篇以上	600 余篇	10	10	
			向省办上报	200 条以上	218 条	5	5	
			.....					
		质量指标	预算执行率	100%	100%	5	5	
			“精简、规	同比下降 5%	同比下降	5	5	
			.....					
		时效指标	预、决算公	规定时间	全部按时完	5	5	
			市长热线满	95%以上	99.6%	10	10	
			.....					
		成本指标	机关运行经	逐年递减	较上年减少	5	5	
			三公经费	逐年递减	较上年减少	5	5	
			.....					
	(30 分)	经济效 益指标	优化营商环	全省前列	消费环境总	8	8	
			.....					
		社会效 益指标	督查督办	完成率 95% 以上	完成率 97.4%	5	5	
			建议提案办 理	办复率 95% 以上	办复率 100%	5	5	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；  
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。