

# 湖北省人民政府办公厅2017年度部门决算

## 目 录

### 一、湖北省人民政府办公厅概况

- (一) 主要职责
- (二) 单位机构设置

### 二、2017年度部门决算公开表

- (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) 财政拨款“三公”经费支出决算表

### 三、2017年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出总体情况说明
- (二) 收入情况说明
- (三) 支出情况说明
- (四) 财政拨款收入支出总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

### 四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

- (一) 关于“三公”经费支出说明

(二) 关于机关运行经费支出说明

(三) 关于政府采购支出说明

(四) 关于国有资产占用情况说明

(五) 关于2017年度预算绩效情况的说明

## 五、名词解释

## 一、湖北省人民政府办公厅概况

### （一）主要职责

湖北省人民政府办公厅是协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构，挂湖北省人民政府金融领导小组办公室牌子。主要职责是：

1. 负责省政府会议的准备工作的，协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

2. 协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文。

3. 研究省政府各部门和各市、州、直管市、林区人民政府请示省政府的事项，提出审核意见，报省政府领导同志审批。

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

5. 督促检查省政府各部门和地方政府对省政府决定事项及省政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向省政府领导同志报告。

6. 负责省政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实省政府领导同志指示。

7. 组织办理涉及省政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

8. 协助省政府领导同志做好需由省政府组织处理的突发事件的应急处置工作。办理省委、省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区向省政府反映的重要问题。

9. 围绕省政府的重点工作和省政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

10. 指导、监督全省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，负责全省政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理。

11. 负责省政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为省政府领导同志服务。负责联系省政府驻外办事处。

12. 为大企业提供“直通车”服务。

13. 承办上级交办的其他事项。

## （二）单位机构设置

省政府办公厅设23个内设机构，分别为：省政府应急办（总值班室）、省政府政务督查室、省政务公开和政务服务管理办公室、综合处、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、金融一处、金融二处、金融三处、文书处、人事处、机关党委、行政处、省政府接待办公室、省政府大院管理服务处、离退休干部处、省政府电子政务办公室（省政府办公厅自动化技术室、省政府办公厅机关车队为省政府办公厅直属事业单位，经费预决算纳入省政府办公厅本级预决算管理）。

## 二、2017年度部门决算公开表

# 收入支出决算总表

2017 年度

公开 01 表

部门：湖北省人民政府办公厅(含省政府金融领导小组办公室)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	13,247.95	一、一般公共服务支出	29	12,201.42
其中：政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	343.66	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	508.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	805.40
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	14.15
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	343.66
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	13,591.61	<b>本年支出合计</b>	52	13,873.21
用事业基金弥补 收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	6,561.44	年末结转和结余	54	6,279.84
	27			55	
<b>总计</b>	28	20,153.05	<b>总计</b>	56	20,153.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

2017 年度

公开 02 表

部门：湖北省人民政府办公厅(含省政府金融领导小组办公室)

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,591.61	13,247.95	0.00	0.00	0.00	0.00	343.66
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>11,939.52</b>	<b>11,939.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>11,939.52</b>	<b>11,939.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	5,750.97	5,750.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	239.82	239.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	5,948.73	5,948.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>487.28</b>	<b>487.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>487.28</b>	<b>487.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.49	477.49	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	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>807.00</b>	<b>807.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>807.00</b>	<b>807.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14.15</b>	<b>14.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>14.15</b>	<b>14.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210203	购房补贴	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>343.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>343.66</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>343.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>343.66</b>
2299901	其他支出	343.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.66

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

2017 年度

公开 03 表

部门：湖北省人民政府办公厅(含省政府金融领导小组办公室)

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,873.20	7,082.58	6,790.62	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>12,201.42</b>	<b>5,768.61</b>	<b>6,432.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>12,201.42</b>	<b>5,768.61</b>	<b>6,432.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	5,768.61	5,768.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	344.38	0.00	344.38	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	6,088.43	0.00	6,088.43	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>508.58</b>	<b>508.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>508.58</b>	<b>508.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.49	477.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>805.39</b>	<b>805.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>805.39</b>	<b>805.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	305.39	305.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14.15</b>	<b>0.00</b>	<b>14.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>14.15</b>	<b>0.00</b>	<b>14.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210203	购房补贴	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>343.66</b>	<b>0.00</b>	<b>343.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>343.66</b>	<b>0.00</b>	<b>343.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	343.66	0.00	343.66	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

2017 年度

公开 04 表

部门：湖北省人民政府办公厅(含省政府金融领导小组办公室)

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,247.95	一、一般公共服务支出	31	12,192.44	12,192.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	508.58	508.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	805.39	805.39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.15	14.15	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	13,247.95	<b>本年支出合计</b>	54	13,520.56	13,520.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	6,238.37	年末财政拨款结转和结余	56	5,965.76	5,965.76	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	6,238.37		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
<b>总计</b>	29	19,486.32	<b>总计</b>	60	19,486.32	19,486.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

2017 年度

公开 05 表

部门：湖北省人民政府办公厅(含省政府金融领导小组办公室)

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		13,520.56	7,073.61	6,446.96
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>12,192.44</b>	<b>5,759.64</b>	<b>6,432.81</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>12,192.44</b>	<b>5,759.64</b>	<b>6,432.81</b>
2010301	行政运行	5,759.64	5,759.64	0.00
2010302	一般行政管理事务	344.38	0.00	344.38
2010304	专项服务	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	6,088.42	0.00	6,088.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>508.58</b>	<b>508.58</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>508.58</b>	<b>508.58</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.49	477.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.45	22.45	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>805.39</b>	<b>805.39</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>805.39</b>	<b>805.39</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	305.39	305.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	500.00	500.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14.15</b>	<b>0.00</b>	<b>14.15</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>14.15</b>	<b>0.00</b>	<b>14.15</b>
2210203	购房补贴	14.15	0.00	14.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017 年度

公开 06 表

部门：湖北省人民政府办公厅(含省政府金融领导小组办公室)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,415.82	302	商品和服务支出	1,168.43	310	其他资本性支出	27.92
30101	基本工资	959.42	30201	办公费	22.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,221.96	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	20.58
30103	奖金	80.07	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.79	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	12.70	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	154.37	30209	物业管理费	0.01	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,461.44	30211	差旅费	297.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	114.20	30212	因公出国(境)费用	0.44	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	980.46	30213	维修(护)费	0.06	31013	公务用车购置	7.34
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	57.06	30215	会议费	307.78	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.50	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	805.39	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.19	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	488.10	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	88.38	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	20.84	30707	国外债务付息	0.00

30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	126.72	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	197.64	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.73	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	91.68			
人员经费合计		5,877.26	公用经费合计					1,196.35

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

2017 年度

公开 07 表

部门：湖北省人民政府办公厅(含省政府金融领导小组办公室)

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
684.98	145.00	159.26	0.00	159.26	380.72	530.66	139.15	220.79	91.28	129.51	170.72

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 三、2017年度部门决算情况说明

2017年省政府办公厅认真落实中央八项规定精神和省委、省政府有关文件精神，改进调查研究、精简会议活动、厉行勤俭节约，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。

#### （一）收入支出总体情况说明

湖北省人民政府办公厅2017年度收入总计20,153.05万元，支出总计20,153.05万元。与上年度相比，收、支总计均增加

475.45万元，增长2.42%，主要原因：一是根据省人社厅、省财政厅关于调整省直机关工作人员基本工资标准的通知调整厅机关工作人员基本工资，人员工资福利支出相应增加；二是商品和服务支出部分项目支出增加。

## （二）收入情况说明

湖北省人民政府办公厅2017年度收入合计13,591.61万元，其中：财政拨款收入13,247.95万元，占97.47%；其他收入343.66万元，占2.53%。

## （三）支出情况说明

湖北省人民政府办公厅2017年度支出合计13,873.20万元，比上年度决算数增加1,038.20万元，增长8.09%，主要原因：一是根据省人社厅、省财政厅关于调整省直机关工作人员基本工资标准的通知调整厅机关工作人员基本工资，人员工资福利支出相应增加；二是商品和服务支出部分项目支出增加。其中：基本支出7,082.58万元，占51.05%；项目支出6,790.62万元，占48.95%。

## （四）财政拨款收入支出总体情况说明

湖北省人民政府办公厅2017年度财政拨款收支总决算19,486.32万元，与上年度相比增加131.78万元，增长0.68%。

## （五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

湖北省人民政府办公厅2017年度一般公共预算财政拨款支出13,520.56万元，比年初预算数减少558.99万元，主要原因：一是严格贯彻中央八项规定精神和省委六条意见，厉行节约，合理压缩一般行政性开支；二是部分工程按进度支付款项，

部分款项结转下年度。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12,192.44万元，占90.18%；社会保障和就业支出（类）508.58万元，占3.76%；医疗卫生与计划生育支出（类）805.39万元，占5.96%；住房保障支出（类）14.15万元，占0.10%。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

湖北省人民政府办公厅2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7,073.61万元，其中：人员经费5,877.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费1,196.35万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、差旅费、会议费、劳务费、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、办公设备购置等。

### **四、关于“三公”经费及其他重要事项说明**

#### **（一）关于“三公”经费支出说明**

2017年度“三公”经费支出总额530.66万元，比年初预算减少154.32万元，下降22.53%，较2016年增加94.33万元，同比增长21.62%，其中：因公出国（境）费用139.15万元，比年初预算减少5.85万元，下降4.03%，主要原因为落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严控因公出国（境）费用开支；较2016年增加42.03万元，同比增长43.28%，主要原因为办公厅相关处室根据当年工作实际开展学习交流和考察，出国（境）批、人（次）及停留天数增加；2017年因公出

国（境）团组数21个，共计28人次。公务用车购置及运行维护费220.79万元，比年初预算增加61.53万元，增长38.63%，较2016年增加111.52万元，同比增长102.06%，其中：公务用车购置费91.28万元，比年初预算增加91.28万元，比2016年增加经费91.28万元，主要原因为2017年省级领导调整新增购置3台领导用车，年初没有预算；公务用车运行维护费129.51万元，比年初预算减少29.75万元，下降18.68%，主要原因为落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严控公务用车运行费用开支；较2016年增加20.24万元，同比增长18.52%，主要原因为2017年新增领导用车3台，车辆运行维护费用相应增加；2017年购置领导用车3台，保有车辆42台。公务接待费170.72万元，较年初预算减少210.00万元，下降55.16%，较2016年减少59.21万元，同比减少25.75%，主要原因为落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严格控制公务接待开支，规范公务接待费结算事宜；2017年国内公务接待423批次，共计11234人次。

## （二）关于机关运行经费支出的说明

本单位2017年度机关运行经费支出1,196.35万元，比2016年增加159.58万元，增长15.39%。主要原因：一是由于单位工资总额增加，工会经费提取的金额相应增加；二是公务用车运行维护费支出比上年增加，因为2017年新增领导用车3台，车辆运行维护费用相应增加；三是会议费支出比上年增加，主要是因为厅机关各处室根据职能和工作安排，召开工作会议及相关专题会议。

### **（三）关于政府采购支出说明**

本单位2017年度政府采购支出总额3,022.38万元，其中：政府采购货物支出349.29万元、政府采购工程支出590.27万元、政府采购服务支出2,082.82万元。授予中小企业合同金额3,112.55万元，占政府采购合同总额的99.52%，其中：授予小微企业合同金额2,986.11万元，占政府采购合同总额的95.48%。

### **（四）关于国有资产占用情况说明**

截止2017年12月31日，本单位共有车辆42辆，其中，领导干部用车10辆，一般公务用车9辆、特种专业技术用车11辆，其他用车12辆，其他用车主要是机要通信用车3台，应急公务用车6台，离退休干部服务用车3台；单位价值50万元以上通用设备15台（套）。

### **（五）关于2017年度预算绩效情况的说明**

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017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8个，资金5,666.51万元，占年初一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“省政府电子政务专项工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出737.82万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好；指导、推进、协调、监督全省政府系统电子政务建设和应用工作，实施全省政府系统电子政务总体规划和政策，推动全省政府网站整体提档进位，基本达到预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在省直部门决算中反映“省政府电子政务专项工作经费”项目绩效自评结果。

“省政府电子政务专项工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为730.40万元，执行数为737.82万元（年中调整增加7.42万元），完成预算的101.02%。主要产出和效果：一是指导、推进、协调、监督全省政府系统电子政务建设和应用工作；二是实施了全省政府系统电子政务总体规划和政策；三是省政府门户网站在全国省级政府网站绩效评估中进入了前六名；四是推动全省政府网站整体提档进位；五是省政府及省政府办公厅符合政府信息公开要求的文件全部公开。发现的问题及原因和下一步改进措施：2017年电子政务办年初制定的各项绩效目标均已完成，我单位将进一步修改完善全省政府网站绩效评估指标体系，改进网站评估办法和步骤，增加初步诊断、检查整改、结果复核等多个环节，以评促学，以评促建，推进政府网站整体水平的提升。



# 省政府电子政务专项工作经费专项（项目）绩效目标自评表

（2017 年度）

专项（项目）名称	省政府电子政务专项工作经费					
主管部门	湖北省人民政府			实施单位	湖北省人民政府办公厅	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:	730.40	737.82		101.02%	
	其中:中央补助					
	地方资金					
	其他资金(包括结转结余)					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	指导、推进、协调、监督全省政府系统电子政务建设和应用工作,开展电子政务绩效评估;实施全省政府系统电子政务总体规划和政策;省政府门户网站在全国省级政府网站绩效评估中进入前八名;推动全省政府网站整体提档进位;省政府及省政府办公厅符合政府信息公开要求的文件,全部公开。			指导、推进、协调、监督全省政府系统电子政务建设和应用工作;有效实施了全省政府系统电子政务总体规划和政策;省政府门户网站在全国省级政府网站绩效评估中进入了前六名;推动了全省政府网站整体提档进位;省政府及省政府办公厅符合政府信息公开要求的文件全部公开。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	市州政府、省直单位政府网站绩效评估完成率	100%	100%	
			符合要求的政府文件公开率	100%	100%	
		质量指标	省政府门户网站故障率	低于3%	低于3%	
			省政府门户网站在全国排名	前八名	前六名	
		时效指标	省政府门户网站信息更新及时率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	100%		
说明	无					

注:1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

## 五、名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

（五）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（七）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（八）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十）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用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：

人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十一）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（十二）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

（十三）因公出国（境）费：指单位公务出国（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。

（十四）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十五）公务接待费：指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：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等，其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。