

2025 年度黄石市人民政府办公室部门预算公开 情况说明

目录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支安排及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 六、政府采购安排情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、重点项目预算绩效情况说明
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释
- 十一、2025 部门预算表
- 十二、2025 年项目支出绩效目标批复表

第一部分 部门（单位）主要职责

（一）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；负责市政府重大活动的组织安排。

（二）协助市政府领导同志组织起草、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（三）调查研究市政府各部门和县（市、区）人民政府请示市政府的事项，并提出审核意见，报市政府领导同志审定。

（四）协调处理好市政府部门间出现的争议问题，涉及重大问题的处理报市政府领导同志决定。

（五）督促检查市政府各部门和县（市、区）人民政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，并及时向市政府领导同志报告。

（六）组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议、政协提案工作。

（七）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项。协助处理各部门和县（市、区）向市政府反映的重要问题。

（八）围绕市政府的重点工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）负责市政府部门的综合目标考核管理。

（十）负责组织、指导全市工农关系协调。

（十一）为大企业提供“直通车”服务。

(十二) 负责市地方金融工作职责。

(十三) 统筹协调全市临空经济发展建设工作。

(十四) 承办上级交办的其他事项。

第二部分 机构设置情况

黄石市人民政府办公室本级为一级预算单位，

由办机关、1个管理单位、2个公益类事业单位合并编制报表。办机关内设市政府办公室总值班室(信息科)、市政府政务督查室、市政府工农关系办公室、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、金融一科、金融二科、金融三科、市重点项目建设协调推进办公室、文书科(机要科)、行政科、政工科(机关党委办公室、老干部科)17个机构。

另，黄石临空经济区管理办公室由市政府办公室管理。

公益一类事业单位2个。分别为：黄石市政府机关技术服务中心、黄石市企业上市指导服务中心。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

(一) 收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。**收入包括：**一般公共预算拨款收入；**支出包括：**一般公共服务支出；2024年度收支总预算2678.80万元。

其中：1、收入预算情况。2025年度收入预算2678.80

万元，比上年预算增加 396.36 万元，增长 17.37%。其中，一般公共预算拨款收入 2678.80 万元，占本年收入 100%，包括经费拨款 2678.80 万元，占本年收入 100%。

收入增加原因：因机构改革，原黄石市地方金融工作局整体划入黄石市人民政府办公室，导致 2025 年度与上年度对比人员有所增加；2025 年度与上年度对比工资福利正常调资增长；2025 年度划入原黄石市地方金融工作局的金融工作专项，协调推进临空产业和临空服务集聚区建设工作经费有所增长，新增 1 辆公务用车购置专项经费；因此经费拨款相应增加。

2、支出预算情况。2025 年度支出预算 2678.80 万元，比上年预算增加 396.36 万元，增长 17.37%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出 2678.80 万元，占本年支出 100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 2464.00 万元，占总支出的 91.98%；项目支出 214.80 万元，占总支出的 8.02%。

支出增加原因：因机构改革，原黄石市地方金融工作局整体划入黄石市人民政府办公室，导致 2025 年度与上年度对比人员有所增加；2025 年度与上年度对比工资福利正常调资增长；2025 年度划入原黄石市地方金融工作局的金融工作专项，协调推进临空产业和临空服务集聚区建设工作经费有

所增长，新增 1 辆公务用车购置专项经费；因此一般公共服务支出相应增加。

（1）2025 年基本支出比上年预算增加 296.56 万元，增长 13.68%，主要是因机构改革，原黄石市地方金融工作局整体划入黄石市人民政府办公室，导致 2025 年度与上年度对比人员有所增加；2025 年度与上年度对比工资福利正常调资增长；因此基本支出相应增加；

（2）2025 年项目支出比上年预算增加 99.8 万元，增长 86.78%，主要是 2025 年度划入原黄石市地方金融工作局的金融工作专项，协调推进临空产业和临空服务集聚区建设工作经费有所增长，新增 1 辆公务用车购置专项经费。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年度财政拨款收支总预算 2678.80 万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出 2678.80 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025 年度一般公共预算支出 2678.80 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加 396.36 万元，增长 17.37%。主要原因：一是因机构改革，原黄石市地方金融工作局整体划入黄石市人民政府办公室，导致 2025 年度与上年度对比

人员有所增加；2025 年度与上年度对比工资福利正常调资增长；因此人员经费、公用经费等基本支出相应增加；二是 2025 年度划入原黄石市地方金融工作局的金融工作专项，协调推进临空产业和临空服务集聚区建设工作经费有所增长，新增 1 辆公务用车购置专项经费，因此项目支出相应增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024 年度一般公共预算支出 2678.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2678.80 万元，占 100%。

3、一般公共预算支出具体情况。

（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）2025 年预算数为 2678.80 万元，比上年预算增加 396.36 万元，增长 17.37%。主要原因是因机构改革，原黄石市地方金融工作局整体划入黄石市人民政府办公室，导致 2025 年度与上年度对比人员有所增加；2025 年度与上年度对比工资福利正常调资增长；2025 年度划入原黄石市地方金融工作局的金融工作专项，协调推进临空产业和临空服务集聚区建设工作经费有所增长，新增 1 辆公务用车购置专项经费；因此一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算相应增加。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025 年度一般公共预算基本支出 2464 万元，其中：

人员经费 2103.83 万元，主要包括：基本工资 377.80 万元、津贴补贴 276.35 万元、奖金 514.95 万元、绩效工资 36.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 157.42 万元、职业年金缴费 78.71 万元、职工基本医疗保险缴费 170.32 万元、其他社会保障缴费 2.52 万元、住房公积金 151.40 万元、其他工资福利支出 56.36 万元、离休费 24.39 万元、退休费 222.39 万元、生活补助 1.01 万元、医疗费补助 33.96 万元；

公用经费 360.17 万元，主要包括：办公费 14.68 万元、印刷费 4.00 万元、水费 0.78 万元、电费 3.90 万元、邮电费 9.60 万元、物业管理费 0.30 万元、差旅费 30.00 万元、维修（护）费 6.75 万元、租赁费 1.44 万元、劳务费 20.00 万元、委托业务费 13.00 万元、工会经费 29.73 万元、福利费 56.54 万元、公务用车运行维护费 56.00 万元、其他交通费用 62.45 万元、其他商品和服务支出 35.80 万元、办公设备购置 15.20 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上

年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025 年度预算共安排项目支出 214.8 万元，比上年增加 99.8 万元，增长 86.78%，增加原因主要是：2025 年度划入原黄石市地方金融工作局的金融工作专项，协调推进临空产业和临空服务集聚区建设工作经费有所增长，新增 1 辆公务用车购置专项经费。主要包括：本年财政拨款安排 214.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 214.8 万元）。

项目包括：1、公务用车购置项目。预算经费 19.80 万元，比上年预算增加 19.80 万元，增长 100%。主要用于更新 1 辆公务用车购置相关经费支出。

2、市政府办工作经费项目。预算经费 90.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要用于保障突发事件管理、挂职干部工作、政府大督查工作、协调推进重大项目建设等工作相关经费支出。

3、金融工作专项项目。预算经费 55.00 万元，比上年预算增加 55.00 万元，增长 100%，因机构改革，2025 年度划入原黄石市地方金融工作局的金融工作专项。主要用于保障金融工作专项相关经费支出。

4、协调推进临空产业和临空服务集聚区建设工作经费项目。预算经费 50.00 万元，比上年预算增加 25 万元，增长 100%。主要用于保障协调推进临空产业和临空服务集聚区

建设工作相关经费支出。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

2025 年度机关运行经费预算总额为 360.17 万元，比上年增加 44.2 万元，增长 13.99%，增加原因主要是：因机构改革，原黄石市地方金融工作局整体划入黄石市人民政府办公室，导致 2025 年度日常公用经费支出增加，因此 2025 年度机关运行经费预算总额相应增加。

2025 年度机关运行经费预算包括：办公费 14.68 万元、印刷费 4.00 万元、水费 0.78 万元、电费 3.90 万元、邮电费 9.60 万元、物业管理费 0.30 万元、差旅费 30.00 万元、维修（护）费 6.75 万元、租赁费 1.44 万元、劳务费 20.00 万元、委托业务费 13.00 万元、工会经费 29.73 万元、福利费 56.54 万元、公务用车运行维护费 56.00 万元、其他交通费用 62.45 万元、其他商品和服务支出 35.80 万元、办公设备购置 15.20 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年“三公”经费一般公共预算 79.80 万元，比上年预算增加 27.7 万元，增长 53.17%。主要原因：因机构改革，原黄石市地方金融工作局整体划入黄石市人民政府办公室，导致 2025 年度“三公”经费一般公共预算相应增加。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 75.80 万元，比上年预

算增加 23.80 万元，增长 45.77%；其中：

(1) 公务用车购置费 19.80 万元，比上年预算增加 19.80 万元，增长 100%，主要原因是：因工作需要，2025 年度更新购置 1 辆公务用车。

(2) 公务用车运行费 56.00 万元，比上年预算增加 4 万元，增长 7.69%，主要原因是：因机构改革，划入原黄石市地方金融工作局 1 辆公务用车。

3、公务接待费预算 4.00 万元，比上年预算增加 3.9 万元，增长 3900%，主要原因是：因机构改革，原黄石市地方金融工作局整体划入黄石市人民政府办公室；新设立黄石临空经济区管理办公室由市政府办公室管理；导致 2025 年度相关公务接待业务相应增加。

第六部分 政府采购安排情况说明

2025 年本部门单位编制政府采购预算 51.26 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 0.51%。增加的主要原因：根据工作需要，政府采购业务有所增加，因此政府采购预算相应增加。

其中：货物类政府采购预算 21.36 万元，主要是集中采购办公设备、复印纸、公务用车等支出；工程类政府采购预算 0 万元；服务类政府采购预算 29.9 万元，主要是印刷费、公务用车运行维护费等支出。

2025 年，面向中小企业采购预算 23 万元，其中面向小微企业采购预算 28.26 万元。

第七部分 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门单位占有房屋面积 0 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），为电子政

务网络设备；单价 100 万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车 14 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 14 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置：车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第八部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 214.8 万元，4 个项目，比上年增长 99.8 万元，增长 86.78%。根据以前年度绩效评价结果，优化公务用车购置、市政府办工作经费、金融工作专项、协调推进临空产业和临空服务集聚区建设工作经费等项目支出 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、公务用车购置项目。

（1）项目概况：根据黄石市人民政府办公室《关于更新市政府办公室公务用车计划的函》及相关工作安排，黄石市人民政府办公室 2025 年度更新购置公务用车 1 台及缴纳购置税。2025 年设立了“公务用车购置”专项项目。

（2）项目内容：根据工作安排，黄石市人民政府办公室 2025 年度更新购置公务用车 1 台及缴纳购置税。

（3）立项依据：黄石市人民政府办公室《关于更新市政府办公室公务用车计划的函》等文件。

(4) 实施单位：黄石市人民政府办公室。

(5) 项目期：2025 年。

(6) 年度预算安排：2025 年预算安排 19.8 万元，比上年增长 19.8 万元，增长 100%。其中，19.8 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2025 年度项目绩效总目标是：

成本指标：(1) 经济成本指标：预算刚性约束 ≤ 19.8 万元。

产出指标：(1) 数量指标：购买一辆公务用车。(2) 质量指标：车辆质量合格。(3) 时效指标：按工作计划完成率 100%。

效益指标：(1) 社会效益指标：提高工作效率。

满意度指标：(1) 服务对象满意度指标：服务对象满意度 ≥ 95%。

2、市政府办工作经费项目。

(1) 项目概况：为做好突发事件管理方面、挂职干部工作方面、政府大督查工作方面、协调推进重大项目建设等工作方面的经费保障，2025 年持续性设立了“市政府办工作经费”专项项目。

(2) 项目内容：为突发事件管理方面、挂职干部工作方面、政府大督查工作方面、协调推进重大项目建设等工作方面提供经费支持。

(3) 立项依据：《市人民政府办公室关于将应急管理经费列入 2010 年预算的请示》、《市人民政府办公室关于拨付挂职领导住宿经费的请示》、中共湖北省委组织部《关于做好中央单位来鄂挂职干部管理服务工作的通知》、《市人民政府办公室关于拨付市政府大督查工作经费的请示》、《市人民政府办公室关于拨付协调推进市政府重大项目建设等工作经费的请示》等文件。

(4) 实施单位：黄石市人民政府办公室。

(5) 项目期：2025 年。

(6) 年度预算安排：2025 年预算安排 90.00 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%。其中，90.00 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2025 年度项目绩效总目标是：一是突发事件管理方面，围绕全市应急指挥中心建设，积极整合全市信息化资源，探索建立“统一接听、联动服务、协调指挥、资源共享、规范处置”的应急和服务管理体系。二是挂职干部工作方面，保障挂职干部正常办公及外出联系工作需要，为挂职干部提供工作保障。三是政府大督查工作方面，保障政府督查工作办公及外出联系等工作需要，为政府督查工作提供经费支持。四是协调推进重大项目建设等工作方面，保障协调推进重大项目建设等工作办公及外出联系等需要，为协调推进重大项目建设等工作提供经费支持。

成本指标：(1) 经济成本指标：成本控制率 $\leq 100\%$ 。

产出指标：(1) 数量指标：接报事项协调处理率 100%、挂职领导工作费用保障率 100%、上级大督查工作落实率 100%。(2) 质量指标：重大项目建设协调推进包保率 100%。

(3) 时效指标：重大项目建设定期调度月度动态调度。

效益指标：(1) 社会效益指标：确保市政府及时全面准确掌握突发事件情况、保障市政府督查机构履职尽责、推进黄石高质量发展效果显著。

满意度指标：(1) 服务对象满意度指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

3、金融工作专项项目。

(1) 项目概况：金融服务经济高质量发展，地方金融监管体系机制建立健全，融资环境持续好转，金融风险整体可控，守住不发生区域性、系统性金融风险和不发生规模性

群体事件底线。

(2) 项目内容：金融工作专项支出，包括但不限于金融支持黄石经济高质量发展（政银企对接、金融创新产品推介、金融信用市州创建等）、防范化解金融风险（金融风险排查、金融风险预警监测、打击处置非法集资宣传教育、防范非法校园贷宣传教育等）、地方金融监管（担保、小贷、典当年审、排查等）、企业上市挂牌融资等方面工作内容。

(3) 立项依据：加强金融机构考核，引导信贷投放，深化金融创新，强化类金融机构监管，加强机关建设，严厉打击非法集资，守住金融风险“两条底线”。

(4) 实施单位：黄石市人民政府办公室。

(5) 项目期：2025年。

(6) 年度预算安排：2025年预算安排55万元，比上年增长0万元，增长0%。其中，55万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2025年度项目绩效总目标是：金融服务经济高质量发展，地方金融监管体系机制建立健全，融资环境持续好转，金融风险整体可控，守住不发生区域性、系统性金融风险和不发生规模性群体事件底线。

产出指标：(1) 数量指标：组织政银企对接活动 ≥ 4 次、企业上市挂牌宣传辅导 ≥ 4 次、金融风险专项排查整治 ≥ 4 次。(2) 质量指标：各项工作完成成果考核合格率100%。

(3) 时效指标：各项工作完成及时率100%。

效益指标：(1) 社会效益指标：不发生规模性群众事件底线。

满意度指标：(1) 服务对象满意度指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

4、协调推进临空产业和临空服务集聚区建设工作经费项目。

(1) 项目概况：为做好协调推进临空产业和临空服务集聚区建设工作相关经费保障，2025年持续性设立了“协调推进临空产业和临空服务集聚区建设工作经费”专项项目。

(2) 项目内容：为持续服务好临空产业和临空服务集聚区投资和项目建设，有力保障临空经济工作有序开展等提供经费支持。

(3) 立项依据：《黄石市人民政府办公室关于申请拨付协调推进临空产业和临空服务集聚区投资和项目建设工作经费的请示》（黄政办文〔2023〕16号）等文件。

(4) 实施单位：黄石市人民政府办公室。

(5) 项目期：2025年。

(6) 年度预算安排：2025年预算安排50万元，比上年增长25万元，增长100%。其中，50万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2025年度项目绩效总目标是：在市政府办公室设立临空经济工作专班，由市政府办公室负责相关经费及后勤保障工作，为持续服务好临空产业和临空服务集聚区投资和项目建设，有力保障临空经济工作专班在政府办的工作有序开展。

成本指标：(1) 经济成本指标：成本控制率 $\leq 100\%$ 。

产出指标：(1) 数量指标：专班人员配置计划完成率100%、设备采购计划完成率100%、专班工作人员工作餐保障率100%。(2) 质量指标：新购设备质量合格率100%。

效益指标：(1) 经济效益指标：带动临空产业和临空服务集聚区投资效果显著。(2) 社会效益指标：保障临空经济工作专班工作有序开展效果显著。

满意度指标：(1) 服务对象满意度指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

第九部分 其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2025年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2025年本部门（单位）预算中没有国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

2025年本部门（单位）无其他项目，与上年一致。

第十部分 专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、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。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、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。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的

财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分 2025 部门预算表

一、2025 年收支总表

二、2025 年收入总表

三、2025 年支出总表

四、2025 年财政拨款收支总表

五、2025 年一般公共预算支出表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2025 年政府性基金预算支出表

九、2025 年项目支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

第十二部分 2025 年项目支出绩效目标批复表

表1

收支总表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[012]黄石市人民政府办公室，[012001]黄石市人民政府办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,678.80	一、一般公共服务支出	2,678.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,678.80	本年支出合计	2,678.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,678.80	支 出 总 计	2,678.80

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[012]黄石市人民政府办公室，[012001]黄石市人民政府办公室本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,678.80	2,678.80	2,678.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
012	黄石市人民政府办公室	2,678.80	2,678.80	2,678.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
012001	黄石市人民政府办公室本级	2,678.80	2,678.80	2,678.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

表3

支出总表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[012]黄石市人民政府办公室，[012001]黄石市人民政府办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	2,678.80	2,464.00	214.80	0.00	0.00	0.00
201	[201]一般公共服务支出	2,678.80	2,464.00	214.80	0.00	0.00	0.00
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,678.80	2,464.00	214.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,678.80	2,464.00	214.80	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[012]黄石市人民政府办公室，[012001]黄石市人民政府办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,678.80	一、本年支出	2,678.80
（一）一般公共预算拨款	2,678.80	（一）一般公共服务支出	2,678.80
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,678.80	支 出 总 计	2,678.80

表5

一般公共预算支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[012]黄石市人民政府办公室，[012001]黄石市人民政府办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,678.80	2,464.00	2,103.83	360.17	214.80
201	[201]一般公共服务支出	2,678.80	2,464.00	2,103.83	360.17	214.80
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,678.80	2,464.00	2,103.83	360.17	214.80
2010301	行政运行	2,678.80	2,464.00	2,103.83	360.17	214.80

一般公共预算基本支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[012]黄石市人民政府办公室，
[012001]黄石市人民政府办公室本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,464.00	2,103.83	360.17
301	工资福利支出	1,822.07	1,822.07	0.00
30101	基本工资	377.80	377.80	0.00
30102	津贴补贴	276.35	276.35	0.00
30103	奖金	514.95	514.95	0.00
30107	绩效工资	36.23	36.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.42	157.42	0.00
30109	职业年金缴费	78.71	78.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	170.32	170.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	0.00
30113	住房公积金	151.40	151.40	0.00
30199	其他工资福利支出	56.36	56.36	0.00
302	商品和服务支出	344.97	0.00	344.97
30201	办公费	14.68	0.00	14.68
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	0.78	0.00	0.78
30206	电费	3.90	0.00	3.90
30207	邮电费	9.60	0.00	9.60
30209	物业管理费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	30.00	0.00	30.00
30213	维修（护）费	6.75	0.00	6.75
30214	租赁费	1.44	0.00	1.44
30226	劳务费	20.00	0.00	20.00
30227	委托业务费	13.00	0.00	13.00
30228	工会经费	29.73	0.00	29.73
30229	福利费	56.54	0.00	56.54
30231	公务用车运行维护费	56.00	0.00	56.00
30239	其他交通费用	62.45	0.00	62.45
30299	其他商品和服务支出	35.80	0.00	35.80
303	对个人和家庭的补助	281.76	281.76	0.00
30301	离休费	24.39	24.39	0.00
30302	退休费	222.39	222.39	0.00
30305	生活补助	1.01	1.01	0.00
30307	医疗费补助	33.96	33.96	0.00
310	资本性支出	15.20	0.00	15.20
31002	办公设备购置	15.20	0.00	15.20

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[012]黄石市人民政府办公室，[012001]黄石市人民政府办公室本级

单位：万元

“三公”经费合计	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	
79.80	0.00	75.80	19.80	56.00	4.00

表8

政府性基金预算支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[012]黄石市人民政府办公室，[012001]黄石市人民政府办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附注：2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。

表10

国有资本经营预算支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[012]黄石市人民政府办公室，[012001]黄石市人民政府办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

附注：2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。

2025年项目支出绩效目标申报表

(本表在“一上”、“二上”阶段均需按要求报送)

申报单位(盖章): 黄石市人民政府办公室

单位: 万元

二级项目名称	公务用车购置				
对应一级项目名称	政府机关事务	项目主管部门	黄石市人民政府办公室		
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/>		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目立项依据	黄石市人民政府办公室《关于更新市政府办公室公务用车计划的函》				
项目总预算	19.8	项目当年预算	19.8		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2023年预算0万元, 2024年预算0万元, 2025年预算19.8万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		19.8		
	一般公共预算财政拨款		19.8		
	其中: 申请当年资金		19.8		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金(教育收费)				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类科目	金额	测算依据及说明	备注
公务用车购置	黄石市人民政府办公室2025年更新市政府办公室公务用车1台及购置税	31013-公务用车购置	19.8	2025年预算安排	
合计			19.8		
支出功能类科目	类: 201	款: 03	项: 01		
项目绩效目标					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	1、根据工作安排, 黄石市人民政府办公室2025年度更新购置公务用车1台及缴纳购置税。			1、根据工作安排, 黄石市人民政府办公室2025年度更新购置公务用车1台及缴纳购置税。	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(指标内容)	指标值	备注
	产出指标	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	≤19.8万元
		数量指标	数量指标	购买一辆公务用车	1台
			质量指标	车辆质量合格	合格
	时效指标	时效指标	按工作计划完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	市政府办工作经费		项目负责人				
项目金额	90万		其中：当年市级财政资金	90万			
项目主管部门	黄石市人民政府办公室		实施单位	黄石市人民政府办公室			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	新增性项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2025年			
年度绩效目标 (文字)	<p>1、突发事件管理方面，围绕全市应急指挥中心建设，积极整合全市信息化资源，探索建立“统一接听、联动服务、协调指挥、资源共享、规范处置”的应急和服务管理体系。</p> <p>2、挂职干部工作方面，保障挂职干部正常办公及外出联系工作需要，为挂职干部提供工作保障。</p> <p>3、政府大督查工作方面，保障政府督查工作办公及外出联系等工作需要，为政府督查工作提供经费支持。</p> <p>4、协调推进重大项目建设等工作方面，保障协调推进重大项目建设等工作办公及外出联系等需要，为协调推进重大项目建设等工作提供经费支持。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2024年实际实现值	预期2025年实现值		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	接报事项协调处理率		100%	计划标准	
			挂职领导工作费用保障率		100%	计划标准	
			上级大督查工作落实率		100%	计划标准	
		质量指标	重大项目建设协调推进包保率		100%	计划标准	
	时效指标	重大项目建设定期调度			月度动态调度	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	确保市政府及时全面准确掌握突发事件情			有保障	计划标准
			保障市政府督查机构履职尽责			有保障	计划标准
推进黄石高质量发展					效果显著	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	计划标准	
财政资金管理科室 (盖章) 年 月 日			财政绩效管理科室 (盖章) 年 月 日				

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	金融工作专项		项目负责人			
项目金额	55万		其中：当年市级财政资金	55万		
项目主管部门	黄石市人民政府办公室		实施单位	黄石市人民政府办公室		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2025年		
年度绩效目标 (文字)	加强金融机构考核，引导信贷投放，深化金融创新，强化类金融机构监管，加强机关建设，严厉打击非法集资，守住金融风险“两条底线”。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	组织政银企对接活动		≥4次	计划标准
			企业上市挂牌宣传辅导		≥4次	计划标准
			金融风险专项排查整治		≥4次	计划标准
		质量指标	各项工作完成成果考核合格率		100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	不发生规模性群众事件底线		不发生	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	计划标准	
财政资金管理机构（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	协调推进临空产业和临空服务集聚区建设工作经费		项目负责人			
项目金额	50万		其中：当年市级财政资金	50万		
项目主管部门	黄石市人民政府办公室		实施单位	黄石市人民政府办公室		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	新增性项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2025年		
年度绩效目标 (文字)	在市政府办公室设立临空经济工作专班，由市政府办公室负责相关经费及后勤保障工作，为持续服务好临空产业和临空服务集聚区投资和项目建设，有力保障临空经济工作专班在政府办的工作有序开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	专班人员配置计划完成率		100%	计划标准
			设备采购计划完成率		100%	计划标准
			专班工作人员工作餐保障率		100%	计划标准
		质量指标	新购设备质量合格率		100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	带动临空产业和临空服务集聚区投资		效果显著	计划标准
		社会效益指标	保障临空经济工作专班工作有序开展		效果显著	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	计划标准	
财政资金管理部门 (盖章)			财政绩效管理科室 (盖章)			
年 月 日			年 月 日			