

**武汉市洪山区人民代表大会常务委
员会办公室 2023 年部门预算
编制说明**

2023 年 1 月

2023 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一) 部门主要职能

1、负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议、常委会党组会议和办公室召开的有关会议的筹备和会务工作，督办会议决定事项的落实；

2、协助区人大常委会主任、副主任协调机关内部和外部工作，及时做到上情下达和下情上达；

3、负责区人大常委会、办公室的文件、报告、公报、会议、纪要、简报、工作总结等文件材料的起草及各工委起草文件材料的审核、签发；

4、负责区人大常委会组成人员的视察、检查和调查的有关工作；

5、负责区人大常委会办公室机关的人事管理、离退休老干部服务工作；

6、负责接待和处理人民群众的来信来访；

7、负责区人大常委会机关的行政事务、后勤保障和安全保卫工作；

8、负责区人大常委会机关的机要、保密和档案管理工作；

9、负责外事接待；

10、办理区人大常委会领导交办的其他工作。

(二) 部门预算单位构成

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 0 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 部门人员构成

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室总编制人数 32 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 36 人，其中：行政编制 36 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 52 人，其中：离休 0 人，退休 52 人。

第二部分

2023 年部门预算表

表1

收支总表

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	1,849.46	一、一般公共服务支出	1311.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	325.32
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	52.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	160.21
		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	
本年收入合计	1,849.46	本年支出合计	1849.46
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,849.46	支 出 总 计	1849.46

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

部门/单位：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室																	
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
	合计	1849.46	1849.46	1849.46													
002	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室	1849.46	1849.46	1849.46													
002001	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	1849.46	1849.46	1849.46													

表3

支出总表

部门/单位：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室							
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	1849.46	1679.46	170.00			
201	一般公共服务支出	1311.94	1141.94	170.00			
20101	人大事务	1311.94	1141.94	170.00			
2010101	行政运行	1141.94	1141.94				
2010102	一般行政管理事务	170.00		170.00			
208	社会保障和就业支出	325.32	325.32				
20805	行政事业单位养老支出	325.32	325.32				
2080501	行政单位离退休	249.72	249.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.60	75.60				
210	卫生健康支出	52.00	52.00				
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00				
2101101	行政单位医疗	52.00	52.00				
221	住房保障支出	160.21	160.21				
22102	住房改革支出	160.21	160.21				
2210201	住房公积金	120.00	120.00				
2210202	提租补贴	26.08	26.08				
2210203	购房补贴	14.13	14.13				

表4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1849.46	一、本年支出	1849.46
（一）一般公共预算拨款	1849.46	（一）一般公共服务支出	1311.94
（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	325.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	52.00
		（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	160.21
		（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	1849.46	支 出 总 计	1849.46

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,849.46	1,679.46	1,435.45	244.00	170.00
201	一般公共服务支出	1,311.94	1,141.94	905.18	236.75	170.00
20101	人大事务	1,311.94	1,141.94	905.18	236.75	170.00
2010101	行政运行	1,141.94	1,141.94	905.18	236.75	
2010102	一般行政管理事务	170.00				170.00
208	社会保障和就业支出	325.32	325.32	318.07	7.25	
20805	行政事业单位养老支出	325.32	325.32	318.07	7.25	
2080501	行政单位离退休	249.72	249.72	242.47	7.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.60	75.60	75.60		
210	卫生健康支出	52.00	52.00	52.00		
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00	52.00		
2101101	行政单位医疗	52.00	52.00	52.00		
221	住房保障支出	160.21	160.21	160.21		
22102	住房改革支出	160.21	160.21	160.21		
2210201	住房公积金	120.00	120.00	120.00		
2210202	提租补贴	26.08	26.08	26.08		
2210203	购房补贴	14.13	14.13	14.13		

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室		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	1,679.46	1,435.45	244.00
301	工资福利支出	1,192.42	1,192.42	
30101	基本工资	242.92	242.92	
30102	津贴补贴	224.55	224.55	
30103	奖金	467.35	467.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.60	75.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.00	52.00	
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
30113	住房公积金	120.00	120.00	
302	商品和服务支出	244.00		244.00
30201	办公费	13.84		13.84
30202	印刷费	15.00		15.00
30207	邮电费	3.30		3.30
30216	培训费	12.00		12.00
30226	劳务费	13.00		13.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	23.40		23.40
30229	福利费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	27.60		27.60
30239	其他交通费用	48.61		48.61
30299	其他商品和服务支出	57.25		57.25
303	对个人和家庭的补助	243.03	243.03	
30301	离休费	30.76	30.76	
30302	退休费	210.33	210.33	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	1.90	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表7

财政拨款“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室		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	
27.60	0.00	27.60	0.00	27.60	0.00

表8

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			170.00	170.00							
002	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室		170.00	170.00							
002001	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级		170.00	170.00							
22	其他运转类		170.00	170.00							
42011122002Y000000102	文明党建纪检工作的经费	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	2.90	2.90							
42011122002Y000000107	人大综合协调工作的经费	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	117.10	117.10							
42011123002Y000000102	工委工作经费	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	50.00	50.00							

表9

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：本部门2023年无政府性基金预算支出

表10

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：本部门2023年无国有资本经营预算支出表

表11

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										631000.00		631000.00
03	行政政法科										631000.00		631000.00
002	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室										631000.00		631000.00
002001	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2010101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	150000		150000.00		150000.00
002001	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		10000.00
002001	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		100000.00
002001	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	公务用车运行维护费	[C18049900]其他保险服务	[2010101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		50000.00
002001	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	121000		121000.00		121000.00
002001	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	工委工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		100000.00
002001	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	人大综合协调工作的经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		100000.00

表12

政府购买服务预算表

单位：元													
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					430000							
03	行政政法科					430000							
002	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室					430000							
002001	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	是	工委工作经费	印刷服务	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2010102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
002001	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	是	在职人员公用	印刷服务	1	150000	年初安排	经费拨款补助	[2010101]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
002001	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	是	人大综合协调工作的经费	印刷服务	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2010102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
002001	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	否	人大综合协调工作的经费	档案管理	1	60000	年初安排	经费拨款补助	[2010102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	其他	其他	社会公共档案管理
002001	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	否	人大综合协调工作的经费	法律顾问	1	20000	年初安排	经费拨款补助	[2010102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务

表13

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年1月5日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室					
填报人	周勇	联系电话	87678546			
部门总体资金情况 （万元）	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1849.45	100.00%	2249.72	1888.95
		其他资金	0	0.00%	71.85	21.92
		合计	1849.45	100%	2,321.57	1910.87
	支出构成	人员类项目支出	1435.45	77.61%	1499.29	1490.35
		运转类项目支出	414	22.39%	750.43	398.60
		特定目标类项目支出		0.00%	0	0
		合计	1849.45	100%	2,249.72	1888.95
部门职能概述	1、负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议、常委会党组会议和办公室召开的有关会议的筹备和会务工作，督办会议决定事项的落实； 2、协助区人大常委会主任、副主任协调机关内部和外部工作，及时做到上情下达和下情上达； 3、负责区人大常委会、办公室的文件、报告、公报、会议、纪要、简报、工作总结等文件材料的起草及各工委起草文件材料的审核、签发； 4、负责区人大常委会组成人员的视察、检查和调查的有关工作； 5、负责区人大常委机关的人事管理、离退休老干部服务工作； 6、负责接待和处理人民群众的来信来访； 7、负责区人大常委会机关的行政事务、后勤保障和安全保卫工作； 8、负责区人大常委会机关的机要、保密和档案管理工作； 9、负责外事接待； 10、办理区人大常委会领导交办的其他工作。					
年度工作任务	1、完成区委、区政府各项中心工作； 2、认真落实人大代表提出的议案、建议、批评和意见，人大代表建议的办复率达100%，人大代表对办理结果满意率达95%； 3、认真做好区人大会议、常委会会议、主任会议服务工作，保证会议议程顺利进行； 4、认真受理人大代表和人民群众的来信来访、加大督办工作力度； 5、做好常委会听取和审议法律法规实施情况报告工作； 6、协助常委会做好机关工作人员的任免工作； 7、加强人大办公室干部队伍建设，完善人大机关各项管理制度； 8、建立健全信息网络，积极反映社情民意，上报信息材料不少于12篇，形成有价值的调研文章不少于3篇。 9、组织区人大代表开展视察活动，配合市人大开展视察和调研活动； 10、加强党风廉政建设，落实“一把手”主抓及分管责任制、责任追究制，有半年自查及年终总结；认真开展领导干部廉洁自律专项清理，整改落实到位，领导班子无违反廉洁自律规定行为；积极开展反腐倡廉宣传教育专项活动，全年活动不少于二次；落实述职述廉和领导干部重大事项报告制度。					
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目 总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	工委经费	其他运转类	50	50	会议培训视察活动经费	
	人大综合协调工作经费	其他运转类	117.1	117.1	人代会、法律顾问、文印费、购买服务、微信公众号、宣传制作、培训视察活动经费	
	文明党建纪检工作经费	其他运转类	2.9	2.9	党报党刊文明创建	

	长期目标（截止 年）			年度目标	
整体绩效目标	深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一，坚持以人民为中心、以代表为主体、以能力为导向的工作理念，围绕区委“红色引擎+五线推进”升级版的工作部署，凝心聚力，依法履职，求真务实，有效监督，扎实推进洪山区人大各项工作，积极推动洪山区高质量发展。			目标1：增强监督的针对性和实效性，与时俱进推进预算审查监督工作开展，推动代表与人事任免工作的科学性、规范性。增强代表围绕区委中心工作建言献策，为辖区人民表达呼声，解决问题的履职能力；增强围绕全区教科文卫中心工作和人民群众普遍关心的民生问题监督的针对性和实效性，与时俱进推进民生监督工作开展；坚持以党的十九大精神为指导，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，认真贯彻落实市委决策部署，探索城乡建设和环境保护新思想、新方法；保证洪山区人大各工作委员会的各项工作有序高效运行。 目标2：加强机关思想、组织、作风、制度建设，加强文明创建工作常态化管理，组织本部门党支部的相关活动；加强党中央治国理政新理念、新思想、新战略，大力推进社会主义核心价值观教育实践，着力提升文明单位干部职工的思想道德素质和科学文化素质，着力增强文明单位的社会责任和示范引领，促进机关工作作风转变、增强保障能力。负责来信来访受理接待工作，加强对重点信访件的交办督办，加强档案管理工作，争创档案管理先进单位。 目标3：为人大代表履职提供各类信息资料，做好人大代表履职培训工作；为区委、区人大及常委会提供决策建议，完成专题调研报告；开展防疫英雄事迹及优秀“代表风采”典型等系列宣传活动，对事迹特别突出的典型，及时通过长江日报向社会推介宣传；积极按照实施步骤稳步推进搭建预算在线监督平台工作，通过履行监督职能加大对各类热点、难点问题的监督工作。	
长期目标1:	坚持党的领导和充分发扬民主、依法行使职权有机统一起来，围绕区委中心工作，部署人大各项工作，始终保持与区委政治上同向、思想上同心、工作上同步、发展上同力。聚焦经济高质量发展，改进和创新监督形式，加大监督力度，扎实开展审议工作，提高审议质量。围绕法治洪山建设，着力保障宪法法律的贯彻实施，全力推动“一府一委两院”依法行政和公正司法，努力为全区改革发展营造良好的法治环境。探索加强和改进代表工作的新路子，增强代表履职意识，提高代表履职能力，充分发挥代表主体作用，支持和保障代表依法履职。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	组织区人大代表开展视察活动	≥150次	计划指标
			配合市人大开展调研活动	18次	计划指标
			开展人大理论研究次数	3次	计划指标
			协助常委会开展执法检查个数	6个	计划指标
			督促推进法律体系建设个数	2个	计划指标
			来信来访交办转办率	100%	计划指标
			督办十件实事	10件	计划指标
			提交专题调研报告（份）	≥2篇	计划指标
			学习培训人次	≥20人/次	计划指标
			开展对外交流学习	6次	部门工作职责
	质量指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过履行监督职能加大对各类热点、难点问题的监督工作	100%	部门工作职责
			依法履行人大监督职能，加快我区核心建设	无	部门工作职责
		生态效益指标			
		可持续性影响指标			
		满意度指标	管理或服务对象满意度	≥95%	网络评议

年度目标1:	增强监督的针对性和实效性，与时俱进推进预算审查监督工作开展，推动代表与人事任免工作的科学性、规范性。增强代表围绕区委中心工作建言献策，为辖区人民表达呼声，解决问题的履职能力；增强围绕全区教科文卫中心工作和人民群众普遍关心的民生问题监督的针对性和实效性，与时俱进推进民生监督工作开展；坚持以党的十九大精神为指导，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，认真贯彻落实市委决策部署，探索城乡建设和环境保护新思想、新方法；保证洪山区人大各工作委员会的各项工作有序高效运行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	组织区人大代表开展视察活动	≥ 150次	≥ 150次	≥ 150次	计划指标
			配合市人大开展调研活动	18次	18次	18次	计划指标
			开展人大理论研究次数	3次	3次	3次	计划指标
			协助常委会开展执法检查个数	6个	6个	6个	计划指标
			督促推进法律体系建设个数	2个	2个	2个	计划指标
			上报信息材料	≥ 24次	≥ 24次	≥ 24次	计划指标
			督办代表建议，推动建议落实	12次	12次	12次	计划指标
			督办十件实事	10件	10件	10件	计划指标
			提交专题调研报告（份）	≥ 2篇	≥ 2篇	≥ 2篇	部门工作职责及2023年工作计划
			学习培训人次	≥ 20人/次	≥ 20人/次	≥ 20人/次	部门工作职责及2023年工作计划
			开展对外交流学习	5次	5次	5次	部门工作职责及2023年工作计划
			人大代表建议的办复率	100%	100%	100%	部门工作职责及2023年工作计划
		质量指标	调研报告采纳	≥ 1篇	≥ 1篇	≥ 1篇	部门工作职责及2023年工作计划
		时效指标	能否按时保质完成	100%	100%	100%	
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	90%-95%	90%-95%	按照预算对照执行
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	依法履行人大监督职能，加快我区核心建设	无	无	无	部门工作职能
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对提案工作落实情况的满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	采取问卷或网络评议

年度目标2:		加强机关思想、组织、作风、制度建设，加强文明创建工作常态化管理，组织本部门党支部的相关活动；加强党中央治国理政新理念、新思想、新战略，大力推进社会主义核心价值观教育实践，着力提升文明单位干部职工的思想道德素质和科学文化素质，着力增强文明单位的社会责任和示范引领，促进机关工作作风转变、增强保障能力。负责来信来访受理接待工作，加强对重点信访件的交办督办，加强档案管理工作，争创档案管理先进单位。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	来信来访交办转办率	100%	100%	100%	部门工作职责及2023年工作计划
			档案管理达标率	100%	100%	100%	部门工作职责及2023年工作计划
			法律顾问	1人	1人	1人	按合同执行
			老干报刊订阅量	2份/月	2份/月	2份/月	退休老干政策规定
			微信公众服务费	1年	1年	1年	按合同执行
			合同约定工作完成率	100%	100%	100%	按合同执行
			支部活动开展次数	12次	12次	12次	每月组织党建活动一次
			开展党建活动次数	2次/年	2次/年	2次/年	
		开展文明创建、综合治理活动次数	2次/年	2次/年	2次/年	走访综治站点	
		质量指标	文明城市建设宣传计划完成率	100%	100%	100%	年度工作目标
			文明创建、综合治理工作者考核合格率	100%	100%	100%	年度工作目标
			法律顾问考核合格率	100%	100%	100%	按合同执行
			党建活动达标率	100%	100%	100%	参与比率达标
			创档案管理先进单位	良好以上	良好以上	良好以上	审核为良好以上
		时效指标	能否按时保质完成	100%	100%	100%	
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%—95%	90%—95%	90%—95%	按照预算对照执行
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	文明城市建设宣传政策知晓度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	
		生态效益指标					
		可持续性影响指标	各项服务工作对单位部门的影响	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	管理或服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	网络评议

年度目标3:		为人大代表履职提供各类信息资料，做好人大代表履职培训工 作；为区委、区人大及常委会提供决策建议，完成专题调研报告；开展防疫英雄事迹及优秀“代表风采”典型等系列宣传活动，对事迹特别突出的典型，及时通过长江日报向社会推介宣传；积极按照实施步骤稳步推进搭建预算在线监督平台工作，通过履行监督职能加大对各类热点、难点问题的监督工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	在线监督系统年故障累计日历日		≤5日/年	≤5日/年	按合同执行
			月度报表导入		1次/月	1次/月	按合同执行
			基础数据表		1次/月	1次/月	按合同执行
			预决算报表导入		1次/年	1次/年	按合同执行
			提交撰写服务总结报告		4份/年	4份/年	按合同执行
			防疫英雄及优秀“代表风采”典型等		≥2篇/月	≥2篇/月	部门工作职责及2023年工作计划
		质量指标	及时保障系统正常运行合格		100%	100%	按合同执行
		时效指标	能否按时保质完成		100%	100%	2023年内
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支		90%-95%	90%-95%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	通过履行监督职能加大对各类热点、难点问题的监督工作		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续性影响指标	各专委会部门		可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指			≥95%	≥95%	采取问卷或网络评议

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

资金单位：万元

项目名称	人大综合协调工作的经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室
项目负责人	刘刚	联系电话	87678546
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《洪山区财政局关于转发<湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准>的通知》洪财[2017] 35号。《武汉市文明单位创建管理办法》、《关于建立健全文明城市建设长效机制的实施意见》、《中共武汉市委关于高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜 争做学习贯彻党的十九大精神先锋的决定》（武发〔2017〕23号）。 2. 项目与部门职能的相关性：加强文明创建、党建和纪检监察工作常态化管理，确保文明创建、党建和纪检监察工作的顺利开展。充分发挥洪山区人大的职能作用。 3. 项目实施的现实意义：按照组织严密、程序规范的要求，切实为机关各类会议提供服务保障。坚持在每次会议召开前及时发出通知，列出会议所需材料清单，认真准备会议材料以及做好相关协调工作。大力推进社会主义核心价值观教育实践，着力提升文明单位干部职工的思想道德素质和科学文化素质，进一步夯实我市精神文明建设的基层基础；全面加强党的建设和纪检监察工作，增强工作人员的遵纪守法、依法行政、廉洁从政的意识，确保党建和纪检监察工作、常委会及人大机关各项工作有序高效运行。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 区人代会、区人大常委会会议及主任会议等会议的筹备和会务服务工作； 2. 协调机关内部和外部工作，及时做到上情下达和下情上达； 3. 负责区人大常委会、办公室的文件、报告、公告、简报，工作总结的起草； 4. 负责区人大常委会组成人员的视察、检查和调查的有关工作； 5. 负责区人大常委会机关的人事管理、离退休老干部服务、处理人民群众的来信来访； 6. 机关的行政事务、后勤保障和安全保卫工作以及外事接待。		
项目总预算	117.1	项目当年预算	117.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年度136.6万元，2022年度预算安排117.1万元。 2. 当年预算变动情况及理由：厉行节俭，减少经费支出		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		117.1
	1. 一般公共预算财政拨款收入		117.1
	其中：申请当年预算拨款		117.1
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		117.1
	1. 劳务费		14.5
	2. 印刷费		10
	3. 委托业务费		8
	4. 办公设备购置		0.3
	5. 办公费		84.3

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	按照组织严密、程序规范的要求，切实为机关各类会议提供服务保障。坚持在每次会议召开前及时发出通知，列出会议所需材料清单，认真准备会议材料以及做好相关协调工作。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标	能否按时保质完成	90%–95%	按照预算对照执行
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	来信来访交办转办率	100%	部门工作职责及2023年工作计划
			档案管理达标率	100%	部门工作职责及2023年工作计划
			法律顾问	1人	按合同执行
			老干报刊订阅量	2份/月	退休老干政策规定
			微信公众服务费	1年	按合同执行
			合同约定工作完成率	100%	按合同执行
			支部活动开展次数	12次	每月组织党建活动一次
			开展党建活动次数	2次/年	
			开展文明创建、综合治理活动次数	2次/年	走访综治站点
		质量指标	文明城市建设宣传计划完成率	100%	年度工作目标
			文明创建、综合治理工作考核合格率	100%	年度工作计划
			法律顾问考核合格率	100%	按合同执行
			党建活动达标率	100%	参与比率达标
			创档案管理先进单位	良好以上	审核为良好以上
		时效指标	能否按时保质完成	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文明城市建设宣传政策知晓度	≥ 95%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理或服务对象满意度	≥ 95%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	能否按时保质完成	90%-95%	90%-95%	90%-95%	按照预算对照执行
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	来信来访交办转办率	100%	100%	100%	部门工作职责及2023年工作计划
			档案管理达标率	100%	100%	100%	部门工作职责及2023年工作计划
			法律顾问	1人	1人	1人	按合同执行
			老干报刊订阅量	2份/月	2份/月	2份/月	退休老干政策规定
			微信公众服务费	1年	1年	1年	按合同执行
			合同约定工作完成率	100%	100%	100%	按合同执行
			支部活动开展次数	12次	12次	12次	每月组织党建活动一次
			开展党建活动次数	2次/年	2次/年	2次/年	
			开展文明创建、综合治理活动次数	2次/年	2次/年	2次/年	走访综治站点
		质量指标	文明城市建设宣传计划完成率	100%	100%	100%	年度工作目标
			文明创建、综合治理工作考核合格率	100%	100%	100%	年度工作计划
			法律顾问考核合格率	100%	100%	100%	按合同执行
			党建活动达标率	100%	100%	100%	参与比率达标
			创档案管理先进单位	良好以上	良好以上	良好以上	审核为良好以上
		时效指标	能否按时保质完成	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	文明城市建设宣传政策知晓度	≥95%	≥95%	≥95%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理或服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

表14

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

资金单位：万元

项目名称	文明党建纪检工作的经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室
项目负责人	刘刚	联系电话	87678546
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《洪山区财政局关于转发<湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准>的通知》洪财[2017]35号。《武汉市文明单位创建管理办法》、《关于建立健全文明城市建设长效机制的实施意见》、《中共武汉市委关于高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜 争做学习贯彻党的十九大精神先锋的决定》（武发〔2017〕23号）。 2. 项目与部门职能的相关性：加强文明创建、党建和纪检监察工作常态化管理，确保文明创建、党建和纪检监察工作的顺利开展。充分发挥洪山区人大的职能作用。 3. 项目实施的现实意义：按照组织严密、程序规范的要求，切实为机关各类会议提供服务保障。坚持在每次会议召开前及时发出通知，列出会议所需材料清单，认真准备会议材料以及做好相关协调工作。大力推进社会主义核心价值观教育实践，着力提升文明单位干部职工的思想道德素质和科学文化素质，进一步夯实我市精神文明建设的基层基础；全面加强党的建设和纪检监察工作，增强工作人员的遵纪守法、依法行政、廉洁从政的意识，确保党建和纪检监察工作、常委会及人大机关的各项工作有序高效运行。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 区人代会、区人大常委会会议及主任会议等会议的筹备和会务服务工作； 2. 协调机关内部和外部工作，及时做到上情下达和下情上达； 3. 负责区人大常委会、办公室的文件、报告、公告、简报，工作总结的起草； 4. 负责区人大常委会组成人员的视察、检查和调查的有关工作； 5. 负责区人大常委会机关的人事管理、离退休老干部服务、处理人民群众的来信来访； 6. 机关的行政事务、后勤保障和安全保卫工作以及外事接待。		
项目总预算	2.9	项目当年预算	2.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年度5.9万元，2023年度预算安排2.9万元。 2. 当年预算变动情况及理由：厉行节俭，减少经费支出		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2.9
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2.9
	其中：申请当年预算拨款		2.9
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出 支出 明细 预算	项目支出明细				金额
	合计				2.9
	1. 文明党建纪检工作经费				2.9
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	按照组织严密、程序规范的要求，切实为机关各类会议提供服务保障。坚持在每次会议召开前及时发出通知，列出会议所需材料清单，认真准备会议材料以及做好相关协调工作。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标	能否按时保质完成	90%-95%	按照预算对照执行
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展文明创建、综合治理活动次数	2 次 / 年	走访综治站点
		质量指标	文明城市建设宣传计划完成率	100%	年度工作目标
			文明创建、综合治理工作考核合格率	100%	年度工作计划
			法律顾问考核合格率	100%	按合同执行
			党建活动达标率	100%	参与比率达标
			创档案管理先进单位	良好以上	审核为良好以上
		时效指标	能否按时保质完成	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文明城市建设宣传政策知晓度	≥ 95%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理或服务对象满意度	≥ 95%	
长期绩效 目标2	… …	… …			

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	能否按时保质完成	90%-95%	90%-95%	90%-95%	按照预算对照执行
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	来信来访交办转办率	100%	100%	100%	部门工作职责及2023年工作计划
			档案管理达标率	100%	100%	100%	部门工作职责及2023年工作计划
			法律顾问	1人	1人	1人	按合同执行
			老干报刊订阅量	2份/月	2份/月	2份/月	退休老干政策规定
			微信公众服务费	1年	1年	1年	按合同执行
			合同约定工作完成率	100%	100%	100%	按合同执行
			支部活动开展次数	12次	12次	12次	每月组织党建活动一次
			开展党建活动次数	2次/年	2次/年	2次/年	
			开展文明创建、综合治理	2次/年	2次/年	2次/年	走访综治站点
		质量指标	文明城市建设宣传计划	100%	100%	100%	年度工作目标
			文明创建、综合治理工作考核合格	100%	100%	100%	年度工作计划
			法律顾问考核合格率	100%	100%	100%	按合同执行
			党建活动达标率	100%	100%	100%	参与比率达标
			创档案管理先进单位	良好以上	良好以上	良好以上	审核为良好以上
		时效指标	能否按时保质完成	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	文明城市建设宣传政策知晓率	≥95%	≥95%	≥95%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理或服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
年度绩效目标2	……	……					

表14

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室 资金单位：万元

项目名称	工委工作经费		项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室		项目执行单位	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室
项目负责人	刘刚		联系电话	87678546
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《洪山区财政局关于转发<湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准>的通知》洪财[2017]35号。《武汉市文明单位创建管理办法》、《关于建立健全文明城市建设长效机制的实施意见》、《中共武汉市委关于高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜 争做学习贯彻党的十九大精神先锋的决定》（武发〔2017〕23号）。 2. 项目与部门职能的相关性：加强文明创建、党建和纪检监察工作常态化管理，确保文明创建、党建和纪检监察工作的顺利开展。充分发挥洪山区人大的职能作用。 3. 项目实施的现实意义：按照组织严密、程序规范的要求，切实为机关各类会议提供服务保障。坚持在每次会议召开前及时发出通知，列出会议所需材料清单，认真准备会议材料以及做好相关协调工作。大力推进社会主义核心价值观教育实践，着力提升文明单位干部职工的思想道德素质和科学文化素质，进一步夯实我市精神文明建设的基层基础；全面加强党的建设和纪检监察工作，增强工作人员的遵纪守法、依法行政、廉洁从政的意识，确保党建和纪检监察工作、常委会及人大机关的各项工作有序高效运行。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 区人代会、区人大常委会会议及主任会议等会议的筹备和会务服务工作； 2. 协调机关内部和外部工作，及时做到上情下达和下情上达； 3. 负责区人大常委会、办公室的文件、报告、公告、简报，工作总结的起草； 4. 负责区人大常委会组成人员的视察、检查和调查的有关工作； 5. 负责区人大常委会机关的人事管理、离退休老干部服务、处理人民群众的来信来访； 6. 机关的行政事务、后勤保障和安全保卫工作以及外事接待。			
项目总预算	50		项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年度64.4万元，2023年度预算安排50万元。 2. 当年预算变动情况及理由：厉行节约，减少经费支出			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			50
	1. 一般公共预算财政拨款收入			50
	其中：申请当年预算拨款			50
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				

项目支出 明细预算	项目支出明细				金额		
	合计				50		
	1. 代表培训费				15		
	2. 财工委工作经费				5		
	3. 预工委工作经费				5		
	4. 代工委工作经费				5		
	5. 教工委工作经费				5		
	6. 城工委工作经费				5		
	7. 法工委工作经费				5		
	8. 社工委工作经费				5		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		按照组织严密、程序规范的要求，切实为机关各类会议提供服务保障。坚持在每次会议召开前及时发出通知，列出会议所需材料清单，认真准备会议材料以及做好相关协调工作。					
长期绩效目标表							
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效 目标1	成本指标		经济成本指标				
			社会成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	按照预算对照执行	
			生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		组织区人大代表开展视察活动	≥150次	计划标准	
				配合市人大开展调研活动	18次	计划标准	
				开展人大理论研究次数	2次	计划标准	
				协助常委会开展执法检查个数	≥12次	计划标准	
				督促推进法律体系建设个数	2个	计划标准	
				上报信息材料	≥24次	计划标准	
				督办代表建议，推动建议落实	≥12次	计划标准	
				督办十件实事	≥10次	计划标准	
				提交专题调研报告（份）	≥2篇	部门工作职责及2023年工作计划	
				学习培训人次	≥20人/次	部门工作职责及2023年工作计划	
				开展对外交流学习	5次	部门工作职责及2023年工作计划	
				人大代表建议的办复率	100%	部门工作职责及2023年工作计划	
				质量指标	调研报告采纳	≥1篇	部门工作职责及2023年工作计划
				时效指标	能否按时保质完成	100%	
	效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标	依法履行人大监督职能，加快我区城市核心建设发展	无	部门工作职能	
			生态效益指标				
	满意度指标		服务对象满意度指标	人大代表对提案工作落实情况的满意度		≥95%	采取问卷或网络评议

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	90%-95%	90%-95%	按照预算对照执行
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	组织区人大代表开展视察活动	≥150次	≥150次	≥150次	计划标准
			配合市人大开展调研活动	18次	18次	18次	计划标准
			开展人大理论研究次数	2次	2次	2次	计划标准
			协助常委会开展执法检查个数	6个	6个	6个	计划标准
			督促推进法律体系建设个数	2个	2个	2个	计划标准
			上报信息材料	≥24次	≥24次	≥24次	计划标准
			督办代表建议，推动建议落实	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
			督办十件实事	≥10次	≥10次	≥10次	计划标准
			提交专题调研报告（份）	≥2次	≥2篇	≥2篇	部门工作职责及2023年工作计划
			学习培训人次	≥20人/次	≥20人/次	≥20人/次	部门工作职责及2023年工作计划
			开展对外交流学习	5次	5次	5次	部门工作职责及2023年工作计划
			人大代表建议的办复率	100%	100%	100%	部门工作职责及2023年工作计划
		质量指标	调研报告采纳	≥1篇	≥1篇	≥1篇	部门工作职责及2023年工作计划
		时效指标	能否按时保质完成	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	依法履行人大监督职能，加快我区城市核心建设发展	无	无	无	部门工作职能
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对提案工作落实情况的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	采取问卷或网络评议

第三部分

2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 1849.46 万元，支出 1849.46 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1849.46 万元，其中：当年预算 1849.46 万元，比 2022 年预算增加 78.5 万元，增长 4.43%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 1679.46 万元，项目支出 170 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1679.46 万元，比 2022 年预算增加 162.9 万元，增长 10.74%，主要原因：人员异动。其中：

1. 人员经费 1435.45 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1192.42 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 243.03 万元，主要用于退休人员奖金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 244 万元，包括商品和服务支出、资本性支

出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 27.6 万元，比 2022 年预算减少 48.8 万元。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：无因公出国安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 27.6 万元，比 2022 年预算减少 48.8 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算减少 50 万元，主要原因：无公务用车购置安排。

(2) 公务用车运行维护费 27.6 万元，比 2022 年预算增加 1.2 万元，主要原因：有新增车辆。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：无公务接待安排。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 1849.46 万元，比 2022 年预算增加 78.5 万元，增长 4.43%；支出 1849.46 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 1849.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1849.46 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 1849.46 万元。其中：人员类项目 1435.45 万元，公用经费项目支出 244 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 170 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1311.94 万元；……社会保障和就业支出 325.32 万元；卫生健康支出 50 万元；住房保障支出 160.21 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1192.42 万元；商品和服务支出 413.7 万元；对个人和家庭的补助 243.03 万元；资本性支出 0.3 万

元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 244 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 63.1 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 62.1 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆。其中：一般公务用车 7 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（三）预算绩效管理情况

2023 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，3 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 170 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

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

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（人大）（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（人大）（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中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. 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。

6. 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。

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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，（1）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；(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(十一)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、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等。