收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	1,202.40	1. 工资福利性支出	774.88	一. 一般公共服务支出	837.85
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,202.40	2. 商品和服务支出	230.99	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,202.40	3. 对个人和家庭补助	196.53	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	102.74
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	150.27
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	111.54
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1,202.40	本年支出合计	1,202.40	本年支出合计	1,202.40
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
其他结余（转）					
本年收入合计	1,202.40	本年支出总计	1,202.40	本年支出总计	1,202.40

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,202.40
1. 经费拨款（补助）	1,202.40
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	1,202.40
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		1,202.40	1,078.90	123.50			
201	一般公共服务支出	837.85	714.35	123.50			
20101	人大事务	837.85	714.35	123.50			
2010101	行政运行	714.35	714.35				
2010102	一般行政管理事务	59.50		59.50			
2010104	人大会议	21.50		21.50			
2010107	人大代表履职能力提升	22.00		22.00			
2010108	代表工作	20.50		20.50			
208	社会保障和就业支出	102.74	102.74				
20805	行政事业单位养老支出	102.74	102.74				
2080501	行政单位离退休	36.29	36.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.45	66.45				
210	卫生健康支出	150.27	150.27				
21011	行政事业单位医疗	150.27	150.27				
2101101	行政单位医疗	33.23	33.23				
2101103	公务员医疗补助	114.13	114.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91				

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
221	住房保障支出	111.54	111.54				
22102	住房改革支出	111.54	111.54				
2210201	住房公积金	90.89	90.89				
2210202	提租补贴	20.65	20.65				

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,202.40	1,078.90	123.50
201	一般公共服务支出	837.85	714.35	123.50
20101	人大事务	837.85	714.35	123.50
2010101	行政运行	714.35	714.35	
2010102	一般行政管理事务	59.50		59.50
2010104	人大会议	21.50		21.50
2010107	人大代表履职能力提升	22.00		22.00
2010108	代表工作	20.50		20.50
208	社会保障和就业支出	102.74	102.74	
20805	行政事业单位养老支出	102.74	102.74	
2080501	行政单位离退休	36.29	36.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.45	66.45	
210	卫生健康支出	150.27	150.27	
21011	行政事业单位医疗	150.27	150.27	
2101101	行政单位医疗	33.23	33.23	
2101103	公务员医疗补助	114.13	114.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91	
221	住房保障支出	111.54	111.54	

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	111.54	111.54	
2210201	住房公积金	90.89	90.89	
2210202	提租补贴	20.65	20.65	

一般公共预算基本支出表

2020年一般公共预算基本支出表

表六		单位：万元		
科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		1,078.90	971.41	107.49
301	工资福利支出	774.88	774.88	
30101	基本工资	164.20	164.20	
30102	津贴补贴	153.71	153.71	
30103	奖金	13.68	13.68	
30108	机关事业单位基本养老保险	66.45	66.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.23	33.23	
30111	公务员医疗补助缴费	60.60	60.60	
30112	其他社会保障缴费	5.25	5.25	
30113	住房公积金	90.89	90.89	
30199	其他工资福利支出	186.88	186.88	
302	商品和服务支出	107.49		107.49
30201	办公费	6.34		6.34
30202	印刷费	0.29		0.29
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	7.02		7.02
30207	邮电费	6.31		6.31
30209	物业管理费	0.94		0.94
30211	差旅费	10.60		10.60
30213	维修（护）费	1.30		1.30
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	2.49		2.49
30217	公务接待费	3.22		3.22
30228	工会经费	3.32		3.32
30229	福利费	7.47		7.47
30239	其他交通费用	36.76		36.76
30299	其他商品和服务支出	11.67		11.67
303	对个人和家庭的补助	196.53	196.53	
30301	离休费	33.16	33.16	
30302	退休费	4.79	4.79	

一般公共预算基本支出表

30307	医疗费补助	53.54	53.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	105.04	105.04	

政府性基金预算支出表

2020年政府性基金支出表				
表七		单位：万元		
功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出
本单位2020年无政府性基金预算。				

财政拨款三公经费支出表

2020年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	3.22
因公出国（境）？	
公务接待费	3.22
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

表九-2020年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室						
填报人	吕新春		联系电话	83426103			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)		占比	近两年收支情况	
						2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	1202.4		100%	1221.8	1456.5
		其他资金					
		合计	1202.4		100%	1221.8	1456.5
	支出构成	基本支出	1078.9		89.73%	1151.8	1346.5
		项目支出	123.5		10.27%	70	110
合计		1202.4		100%	1121.8	1456.5	
部门职能概述	<p>区人大常委会办公室服务保障区人大及其常委会依法履职。区人大及其常委会职能：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行； 2、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告； 3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项； 4、选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员； 5、选举区长、副区长； 6、选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准； 7、选举上一级人民代表大会代表； 8、听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告； 9、听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告； 10、改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议； 11、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令； 12、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 13、保护各种经济组织的合法权益； 14、保障少数民族的权利； 						
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1、把握人大工作正确的政治方向，维护区委集中统一领导 2、提高监督工作实效，促进区域经济社会发展 3、严格规范程序，依法讨论决定重大事项 4、坚持党管干部原则，认真做好人事任免工作 5、提升保障服务水平，充分发挥代表主体作用 6、进一步转变工作作风，切实加强人大自身建设 						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标	坚持和完善人民代表大会制度		目标	2020年区人大常委会工作报告、各专门委员会工作报告		
长期目标：	坚持和完善人民代表大会制度						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	服务保障区人大及其常委会依法履职	服务保障区人大及其常委会依法履职	100%	历史标准		
	效益指标	坚持和完善人民代表大会制度	坚持和完善人民代表大会制度	100%	历史标准		
年度指标1：	人大工作指标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	调研考察次数	6	7	不少于7次	历史标准
		数量指标	检查司法机关办案质量检查	3	4	不少于3家机关	经验标准
		数量指标	召开专题询问或专项调查会议次数	1	1	1	历史标准
数量指标		专题询问或专项调查课题调研报告	1	1	1	历史标准	

		时效指标	档案整理完成及时性	当年完成	当年完成	当年完成	经验标准
		时效指标	人大网站维护更新及时性	及时	及时	及时	经验标准
	效益指标	社会效益指标	保障人大网站正常运行	有保障	有保障	有保障	经验标准
		社会效益指标	保障专门(工作)委员会调研工作质量	有保障	有保障	有保障	经验标准
		社会效益指标	助推国家机关工作开展	有帮助	有帮助	有帮助	经验标准
年度指标2:	大会工作指标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	代表大会会议出席率	不低于90%	不低于90%	不低于90%	历史标准
		数量指标	法定会议次数	1	1	不少于1次	历史标准
		数量指标	审议工作报告个数	4	4	不少于4家机关	历史标准
		数量指标	形成大会议案个数	2	3	不少于2个	经验标准
		时效指标	会议时间	当年进行	当年进行	当年进行	经验标准
	效益指标	社会效益指标	保障大会顺利召开	有保障	有保障	有保障	经验标准
		社会效益指标	大会服务工作重大差错控制数为零	完成	完成	完成	历史标准
年度指标3:	人大代表履职能力提升						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	常委会及专(工)委委员培训人数	40	35	20	历史标准
		数量指标	区人大代表等人员培训数量	300	300	300	历史标准
		质量指标	培训考核合格率	100%	100%	100%	经验标准
		时效指标	财政预算联网监督系统三级贯通	符合省市人大要求	符合省市人大要求	符合省市人大要求	经验标准
		时效指标	财政预算联网监督系统维护及时性	及时	及时	及时	经验标准
效益指标	社会效益指标	促进人大代表履职能力提升	有促进	有促进	有促进	经验标准	
年度指标4:	人大代表工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	拨款覆盖街道总数	11个街道	11个街道	11个街道	历史标准
		数量指标	为代表订阅《中国人大》杂志份数	246	246	246	历史标准
时效指标		拨款时效性	年内	年内	年内	经验标准	
	社会效益指标	每个街代表团活动有保障	有保障	有保障	有保障	经验标准	

	效益指标	社会效益指标	议案建议办理	议案建议走访率、办复率均为100%，满意率和基本满意率为	议案建议走访率、办复率均为100%，满意率和基本满意率为	议案建议走访率、办复率均为100%，满意率和基本满意率为	历史标准
.							
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							