

2021 年度武汉市硚口区人民代表大会 常务委员会办公室部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区人民代表大会 常务委员会办公室概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室服务保障武汉市硚口区人民代表大会及其常务委员会依法履行以下职能：

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；

15、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区人民代表大会常务委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室在职实有人数 27 人，其中：行政 27 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 61 人，其中：离休 2 人，退休 59 人。

第二部分 武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,244.67	一、一般公共服务支出	31	838.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	217.05
	9		九、卫生健康支出	39	82.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	107.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,244.67	本年支出合计	57	1,244.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,244.67	总计	60	1,244.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	科目名称							
				1	2	3	4	5	6	7
合 计				1,244.67	1,244.67					
201				一般公共服务支出	838.28	838.28				
20101				人大事务	838.28	838.28				
2010101				行政运行	732.96	732.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102				一般行政管理事务	49.40	49.40				
2010104				人大会议	23.10	23.10				
2010107				人大代表履职能力提升	9.16	9.16				
2010108				代表工作	23.66	23.66				
208				社会保障和就业支出	217.05	217.05				
20805				行政事业单位养老支出	217.05	217.05				
2080501				行政单位离退休	152.81	152.81				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.24	64.24				
210				卫生健康支出	82.07	82.07				
21011				行政事业单位医疗	82.07	82.07				
2101101				行政单位医疗	16.14	16.14				
2101103				公务员医疗补助	65.93	65.93				
221				住房保障支出	107.27	107.27				
22102				住房改革支出	107.27	107.27				
2210201				住房公积金	87.36	87.36				
2210202				提租补贴	19.91	19.91				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 244. 67	1, 139. 35	105. 32			
201			一般公共服务支	838. 28	732. 96	105. 32			
20101			人大事务	838. 28	732. 96	105. 32			
2010101			行政运行	732. 96	732. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010102			一般行政管理事	49. 40		49. 40			
2010104			人大会议	23. 10		23. 10			
2010107			人大代表履职能	9. 16		9. 16			
2010108			代表工作	23. 66		23. 66			
208			社会保障和就业	217. 05	217. 05				
20805			行政事业单位养	217. 05	217. 05				
2080501			行政单位离退休	152. 81	152. 81				
2080505			机关事业单位基	64. 24	64. 24				
210			卫生健康支出	82. 07	82. 07				
21011			行政事业单位医	82. 07	82. 07				
2101101			行政单位医疗	16. 14	16. 14				
2101103			公务员医疗补助	65. 93	65. 93				
221			住房保障支出	107. 27	107. 27				
22102			住房改革支出	107. 27	107. 27				
2210201			住房公积金	87. 36	87. 36				
2210202			提租补贴	19. 91	19. 91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口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	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	1,244.67	一、一般公共服务支出	33	838.28	838.28	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	0.00	0.00	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	217.05	217.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.07	82.07	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	107.27	107.27	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	1,244.67	本年支出合计	59	1,244.67	1,244.67	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	1,244.67	总计	64	1,244.67	1,244.67	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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室					单位：万元		
项目				本年支出			
功能分类科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次		1	2	3
			合 计		1, 244. 67	1, 139. 35	105. 32
201			一般公共服务支出		838. 28	732. 96	105. 32
20101			人大事务		838. 28	732. 96	105. 32
2010101			行政运行		732. 96	732. 96	
2010102			一般行政管理事务		49. 40		49. 40
2010104			人大会议		23. 10		23. 10
2010107			人大代表履职能力提升		9. 16		9. 16
2010108			代表工作		23. 66		23. 66
208			社会保障和就业支出		217. 05	217. 05	
20805			行政事业单位养老支出		217. 05	217. 05	
2080501			行政单位离退休		152. 81	152. 81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		64. 24	64. 24	
210			卫生健康支出		82. 07	82. 07	
21011			行政事业单位医疗		82. 07	82. 07	
2101101			行政单位医疗		16. 14	16. 14	
2101103			公务员医疗补助		65. 93	65. 93	
221			住房保障支出		107. 27	107. 27	
22102			住房改革支出		107. 27	107. 27	
2210201			住房公积金		87. 36	87. 36	
2210202			提租补贴		19. 91	19. 91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	770.94	302	商品和服务支出	92.02	310	资本性支出	0.96
30101	基本工资	175.71	30201	办公费	7.12	31002	办公设备购置	0.96
30102	津贴补贴	163.99	30202	印刷费	0.65	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	177.59	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.62	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.39	30206	电费	5.62			
30109	职业年金缴费	12.77	30207	邮电费	1.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.14	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	38.71	30209	物业管理费	0.75			
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	0.86			
30113	住房公积金	97.30	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24			
30199	其他工资福利支出	29.00	30214	租赁费	0.92			
303	对个人和家庭的补助	275.43	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	35.48	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	181.60	30217	公务接待费	0.51			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	31.13	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.87			
30307	医疗费补助	27.22	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.43			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.12			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.55			
人员经费合计		1,046.37	公用经费合计					92.98

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室

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
2.62					2.62	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51

注：本表反映部门本年度“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，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	0	0	0	0	0	0

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。 6

栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

本年度本部门无政府基金收支。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	0	3
					0

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。 1

栏各行=（2+3）栏各行。

本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,244.67 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 328.57 万元，下降 20.88%，主要原因是按照财政要求过紧日子等原因。

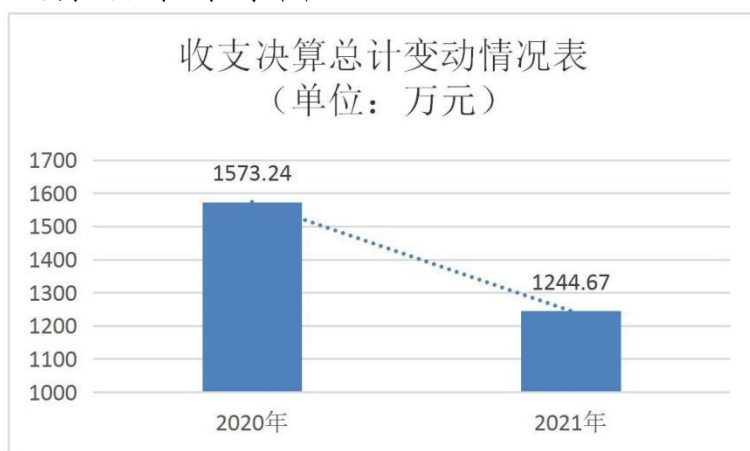


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,244.67 万元。其中: 财政拨款收入 1,244.67 万元, 占本年收入 100.00%



图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,244.67 万元。其中：基本支出 1,139.35 万元，占本年支出 91.54%；项目支出 105.32 万元，占本年支出 8.46%。

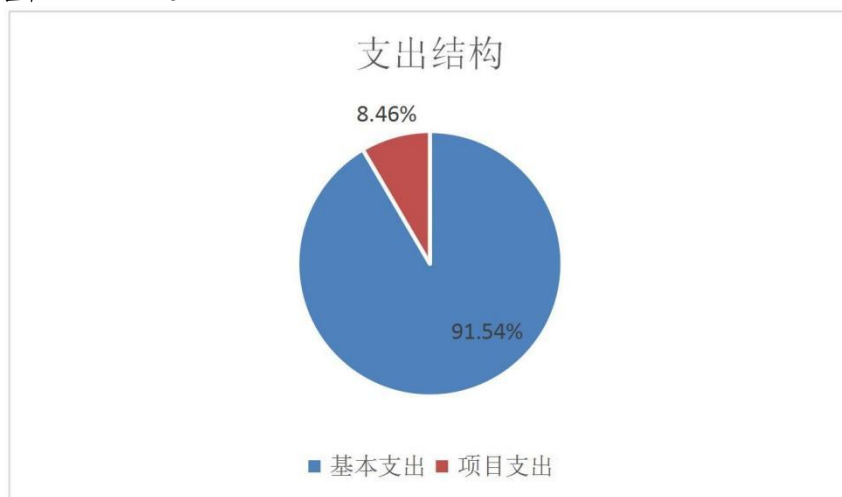


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,244.67 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 328.57 万元，下降 20.88%。主要原因是按照财政要求过紧日子等原因。

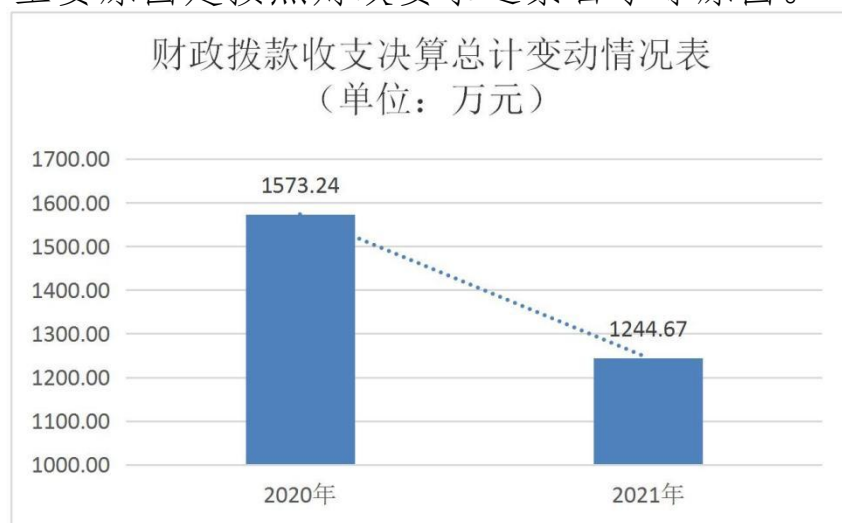


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1,244.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 328.57 万元，下降 20.88 %。主要原因是按照财政要求过紧日子等原因。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1,244.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 838.28 万元，占 67.35%；社会保障和就业（类）支出 217.05 万元，占 17.44%；卫生健康（类）支出 82.07 万元，占 6.59%；住房保障（类）支出 107.27 万元，占 8.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,244.67 万元，支出决算为 1,244.67 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1,139.35 万元，项目支出 105.32 万元。项目支出主要用于人大会议 21.42 万元，另有结转上年度会议费支出 1.68 万元，主要成效是召开区第十六届人民代表大会第一次会议；人大代表履职能力提升 9.16 万元，主要成效是按照省、市人大要求组织新任区人大常委会委员、各专（工）委委员、各人大街道工委专职主任及联络员、区人大代表、区人大机关干部等培训；代表工作 23.66 万元，主要成效是下拨代表活动经费至 11 条街道，保障街道代表团有效组织代表开展活动，为代表及人大工作机构订阅《中国人大》杂志，全面完成大会议案办理任务，代表建议走访率、办复率均达到 100%，满意率和基

本满意率达 95%以上，开展人大代表联系选民和群众工作；人大工作 49.40 万元，主要成效是开展人大网站维护、档案整理等工作，组织委员、代表开展调研，组织公检法三机关办案质量检查，开展法律法规实施情况执法检查等活动。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 690.97 万元，支出决算为 838.28 万元，完成年初预算的 121.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年初有人员调入；二是政策性人员经费增资。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 217.06 万元，支出决算为 217.05 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 156.66 万元，支出决算为 82.07 万元，完成年初预算的 52.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是按照财政要求过紧日子，政策性人员经费调整；二是部分人员为公费医疗保健对象，按规定不参加武汉市城镇职工医疗保险，不发放公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 107.28 万元，支出决算为 107.27 万元，完成年初预算的 99.99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,139.35 万元，其中：

人员经费 1,046.37 万元，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、

奖励金。

公用经费 92.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、工会经费、福利费、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”经费的单位范围

武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区人民代表大会常务委员会机关本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 2.62 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 19.47%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，2021 年未有工作人员因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元。2021 年本单位公务用车购置费 0 万元，年末公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 19.47%，比年初预算减少 2.11 万元，主要原因是按照财政要求

过紧日子。主要用于接待外省市人大（新疆维吾尔自治区博尔塔拉州人大、上海市闵行区人大、浙江省湖州市德清县人大）来硃口学习考察交流 3 批次 64 人次(其中：陪同 13 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.42 万元，增长 466.67%，其中：因公出国(境)支出决算为0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，无变化；公务接待支出决算增加0.42 万元，增长466.67%。公务接待费支出决算增加的主要原因是外省市来硃口学习考察交流次数增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市硃口区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 92.99 万元，比 2020 年度减少 11.72 万元，下降 11.19%。主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硃口区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额43.28万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.81万元。授予中小企业合同金额43.28万元，占政府采购支出总额的100%。

其中：授予小微企业合同金额5.68万元，占政府采购支出总额的13.12%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室无公务车辆、无单位价值 50 万元(含)以上通用设备、无单价 100 万元(含)以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)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2021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4个，资金105.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，4个项目均完成年度目标，无较大偏差。

(二)部门整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 105.32 万元，评价情况来看，项目按进度、按要求有效推进，按规定、按质量、按时限较好的完成。具体见《2021 年度武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室整体绩效自评表》。

(三)项目支出自评结果

我单位在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及6个一级项目。

1、人大会议项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.50 万元，执行数为 21.42 万元，完成预算的 99.63%。主要产出和效益是：一是保障区第十六届人民代表大会第一次会议召开，形成大会议案 3 个；二是选举产生新一届区人大常委会、区人

民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院等国家机关工作人员；三是通过区人大常委会、区人民政府、区人民法院、区人民检察院、财政预算等工作报告。

2、代表履职能力提升绩效自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 9.16 万元，完成预算的 53.88%。主要产出和效益是：一是组织开展新任区人大常委会、各专（工）委组成人员培训；二是组织开展区人大代表、人大各街道工委工作人员等人员培训。

3、代表工作绩效自评综述：项目全年预算数为 25.60 万元，执行数为 23.66 万元，完成预算的 92.42%。主要产出和效益是：一是下拨代表活动经费至各街道，保障代表开展活动；二是为代表及人大工作机构订阅《中国人大》杂志。

（四）绩效自评结果应用情况

经认真对项目绩效进行自评，将评价结果报业务经办部门领导、单位主要领导。下步将加强项目谋划、推动、执行、验收等换届工作，更加积极精准对接上级政策要求，更加细致科学设置项目绩效目标，更加严谨快速推动项目执行，更加严肃认真开展项目验收。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室重点工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	服务保障区人大及其常委会依法监督	深化财政经济、司法、民生事业监督，听取和审议国民经济计划、政府投资计划、创建省级可持续发展试验区工作开展情况、2020 年度公检法三机关办案质量检查、生态环境保护、基本生态控制线管理等专项报告。	调研视察项目建设、产业打造、招商引资、优化营商环境等工作。深化预算联网监督，开展国资管理监督，持续开展重点问题和单位审计整改跟踪。调研政府隐性债务情况，每半年听取债务情况报告。推动司法公正，优化和完善办案质量检查工作机制，对 2020 年“公检法”三机关办理的刑事案件开展检查，并听取整改情况报告。审议生态环境保护、基本生态控制线管理等专项报告，跟踪督办中央和省环保督察反馈意见整改落实情况。听取和审议住宅小区配套设施建设情况报告，开展老旧小区改造专题调研。听取和审议民营医疗机构监管、“明厨亮灶”视频联网监控情况等专项报告。听取和审议退役军人权益保障、中小学校拆后还建、中小学素质教育与校园文化建设等专项报告。对科技人才队伍建设、档案服务群众工作、残疾人服务保障体系建设情况开展专项调研，听取社区居委会换届工作报告。
2	做好代表工作	代表建议走访率、办复率均达到 100%，满意率和基本满意率达 95%以上；开展人大代表联系选民和群众243 次。	代表“三进”成果丰硕，累计开展“三进”活动 385 次，1713 人次全国、省、市、区人大代表参与，收集并转办各类意见建议 174 条，获各级媒体宣传报道 223 次。加强学习培训，提升代表履职能力。深化“两个联系”，制度化开展 9 月集中接待选民月和每月 15 日主任会议成员走访接待代表活动。坚持代表述职制度，截止今年，完成全部 47 名市人大代表和 235 名区人大代表述职报告。

3	督办议案建议	全面完成大会议案办理任务。	落实“内容高质量、办理高质量”要求，推动“关于着力提升重大项目建设绩效”、“关于加强公共卫生服务体系建设”、“关于加快推进老旧小区改造”等 3 件大会议案和 152 件代表建议办理取得实效。
4	开展区人大代表换届选举工作	换届选举产生区第十六届人大代表 243 名。	今年 9 月以来，代表换届平稳推进，全区 50 多万选民依法有序在 112 个选区参加投票，直接选举产生区第十六届人大代表 243 名。顺利召开第十六届人大一次会议，圆满完成大会审议、换届选举等各项任务。
5	召开区第十六届人大第一次全体会议	大会服务工作重大差错控制数为零，听取和审议专项工作报告，完成相关选举任务。	大会服务工作重大差错控制数为零；听取和审议区人大常委会、区人民政府、区人民法院、区人民检察院、财政预算等工作报告；选举产生新一届区人大常委会、区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院等国家机关工作人员。

第五部分 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。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）\人大事务（款）\行政运行（项）\一般行政管理事务（项）\人大会议（项）\人大监督（项）\人大代表履职能力提升（项）\代表工作（项）：反映部门基本支出情况。

2. 社会保障和就业支出（类）\行政事业单位离退休（款）\

未归口管理的行政单位离退休（项）/机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位离退休费、行政单位实施缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）\行政事业单位医疗（款）\行政单位医疗（项）\公务员医疗补助（项）\其他行政事业单位医疗支出（项）：反映行政单位缴纳医疗保险、生育保险、发放公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）\住房改革支出（款）\住房公积金（项）\提租补贴（项）：反映行政单位缴纳公积金、发放房屋补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

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

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）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、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室整体绩效自评表

详见附件。

二、2021 年度武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室项目绩效自评表

详见附件。

咨询电话：83426103