

硃口区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区人民代表大会常务委员会办公室概况

- 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 硃口区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门 预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门

收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
 - 二、预算收入情况说明
 - 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 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

硚口区人民代表大会常务委员会办公室服务保障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、部门预算单位构成

纳入硚口区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

硚口区人民代表大会常务委员会办公室总编制人数 33 人，其中：行政编制 25 人。在职实有人数 33 人。

离退休人员 63 人，其中：离休 1 人，退休 62 人。

第二部分 硚口区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

收支总表

部门/单位：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	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,767.80	一、一般公共服务支出	1388.31
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	91.36
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	134.78
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	153.35

		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	1,767.80	本年支出合计	1767.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,767.80	支 出 总 计	1767.80

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 3. 2023 年支出预算总表

附表 3

支出总表

部门/单位：硚口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	1767.80	1716.63	51.17			
201	一般公共服务支出	1388.31	1337.14	51.17			
20101	人大事务	1388.31	1337.14	51.17			
2010101	行政运行	1337.14	1337.14	0.00			
2010102	一般行政管理事务	39.19	0.00	39.19			
2010104	人大会议	5.23	0.00	5.23			
2010106	人大监督	6.75	0.00	6.75			
208	社会保障和就业支出	91.36	91.36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	91.36	91.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.36	91.36	0.00			
210	卫生健康支出	134.78	134.78	0.00			
21011	行政事业单位医疗	134.78	134.78	0.00			
2101101	行政单位医疗	49.68	49.68	0.00			
2101103	公务员医疗补助	85.10	85.10	0.00			
221	住房保障支出	153.35	153.35	0.00			
22102	住房改革支出	153.35	153.35	0.00			

2210201	住房公积金	127.66	127.66	0.00			
2210202	提租补贴	25.69	25.69	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：硃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	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1767.80	一、本年支出	1767.80
（一）一般公共预算拨款	1767.80	（一）一般公共服务支出	1388.31
（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	91.36
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	134.78
		（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	153.35
		(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	1767.80	支 出 总 计	1767.80

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：硚口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	1,767.80	1,716.64	1,596.83	119.80	51.17
201	一般公共服务支出	1,388.31	1,337.15	1,217.35	119.80	51.17
20101	人大事务	1,388.31	1,337.15	1,217.35	119.80	51.17
2010101	行政运行	1,337.15	1,337.15	1,217.35	119.80	0.00
2010102	一般行政管理事务	39.19	0.00	0.00	0.00	39.19
2010104	人大会议	5.23	0.00	0.00	0.00	5.23
2010106	人大监督	6.75	0.00	0.00	0.00	6.75
208	社会保障和就业支出	91.36	91.36	91.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.36	91.36	91.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.36	91.36	91.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.78	134.78	134.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.78	134.78	134.78	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.68	49.68	49.68	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.10	85.10	85.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.35	153.35	153.35	0.00	0.00

22102	住房改革支出	153.35	153.35	153.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.66	127.66	127.66	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.69	25.69	25.69	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：硚口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	1716.63	1596.83	119.80
301	工资福利支出	1244.22	1244.22	0.00
30101	基本工资	239.83	239.83	0.00
30102	津贴补贴	202.28	202.28	0.00
30103	奖金	444.96	444.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.36	91.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.68	49.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.10	85.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.06	3.06	0.00
30113	住房公积金	127.66	127.66	0.00
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	0.00
302	商品和服务支出	119.80	0.00	119.80
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.62	0.00	1.62
30206	电费	6.61	0.00	6.61

30216	培训费	3.63	0.00	3.63
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	4.84	0.00	4.84
30229	福利费	10.44	0.00	10.44
30239	其他交通费用	42.16	0.00	42.16
30299	其他商品和服务支出	49.51	0.00	49.51
303	对个人和家庭的补助	352.62	352.62	0.00
30301	离休费	32.70	32.70	0.00
30302	退休费	249.69	249.69	0.00
30307	医疗费补助	70.18	70.18	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：硚口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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：硚口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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 9. 2023 年政府采购预算表

附表 9

政府采购预算表

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										136,850.00	136,850.00	
04	行政政法科										136,850.00	136,850.00	
102	武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室										136,850.00	136,850.00	
102001	武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室本级	人大工作经费	[A02020400]多功能一体机	[2010102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2.00	5,800.00		11,600.00	11,600.00	
102001	武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室本级	人大工作经费	[A05010499]其他沙发类	[2010102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4.00	3,000.00		12,000.00	12,000.00	
102001	武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室本级	人大工作经费	[A05010301]办公椅	[2010102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	8.00	2,300.00		9,200.00	9,200.00	
102001	武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室本级	人大工作经费	[A05010502]文件柜	[2010102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	8.00	1,000.00		8,000.00	8,000.00	

102001	武汉市硚口区 人民代表大会常务 委员会办公室本级	人大工作经 费	[A05010204]茶 几	[2010102]一 般行政管理事 务	[31002]办 公设备购置	年初安排	经费拨 款补助	2.00	500.00		1,000.00	1,000.00	
102001	武汉市硚口区 人民代表大会常务 委员会办公室本级	人大工作经 费	[A05010505]茶 水柜	[2010102]一 般行政管理事 务	[31002]办 公设备购置	年初安排	经费拨 款补助	2.00	600.00		1,200.00	1,200.00	
102001	武汉市硚口区 人民代表大会常务 委员会办公室本级	人大工作经 费	[A02021003]A4 黑白打印机	[2010102]一 般行政管理事 务	[31002]办 公设备购置	年初安排	经费拨 款补助	4.00	2,400.00		9,600.00	9,600.00	
102001	武汉市硚口区 人民代表大会常务 委员会办公室本级	人大工作经 费	[A05010201]办 公桌	[2010102]一 般行政管理事 务	[31002]办 公设备购置	年初安排	经费拨 款补助	6.00	6,500.00		18,000.00	18,000.00	
102001	武汉市硚口区 人民代表大会常务 委员会办公室本级	人大工作经 费	[A02010108]便 携式计算机	[2010102]一 般行政管理事 务	[31002]办 公设备购置	年初安排	经费拨 款补助	2.00	10,000.00		20,000.00	20,000.00	
102001	武汉市硚口区 人民代表大会常务 委员会办公室本级	人大工作经 费	[A05010501]书 柜	[2010102]一 般行政管理事 务	[31002]办 公设备购置	年初安排	经费拨 款补助	4.00	1,000.00		4,000.00	4,000.00	
102001	武汉市硚口区 人民代表大会常务 委员会办公室本级	人大工作经 费	[A05040101]复 印纸	[2010102]一 般行政管理事 务	[30201]办 公费	年初安排	经费拨 款补助	1.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	
102001	武汉市硚口区 人民代表大会常务 委员会办公室本级	人大会议经 费	[C23090199]其 他印刷服务	[2010104]人 大会议	[30202]印 刷费	年初安排	经费拨 款补助	1.00	32,250.00		32,250.00	32,250.00	

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 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	027-83426103			
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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1767.8	100%	1171.9	1493.4
		其他资金	0	0	0	0
		合计	1767.8	100%	1171.9	1493.4
	支出构成	基本支出	1716.63	97.1%	1058.4	1352.3
		项目支出	51.17	2.9%	113.5	141.1
合计		1767.8	100%	1171.9	1493.4	
部门职能概述	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：					

	<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； 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。
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1、在思想政治建设上提升新境界。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定自觉用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统领人大工作，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。坚持围绕中心服务大局，依法行使监督权、决定权和任免权，为硚口改革发展稳定提供坚实有力的制度支撑和法治保障。 2、在依法履职行权上展现新作为。强化民主法治监督，丰富发展任免有序政治参与的体制机制，深化街道民生实事项目人大代表会商制，推进全过程人民民主的硚口实践。深化财政经济监督，加强国民经济和社会发展情况跟踪调研，强化政府投资项目监督检查，助力优化营商环境，严格政府债务审查监督，深化国资管理监督，加强财政预算联网监督。优化民生事业监督，持续推动生态硚口建设，推进民生改善，加大科技、教育、文化、卫生、医疗、养老、食品药品安全等重大民生问题监督力度，推动社会事业建设。依法开展决定任免，依法适时作出决议决定，规范开展人事任免工作，推进对区人大常委会人民的国家工作人员监督工作。 3、在加强代表工作上取得新成效。认真贯彻代表法，尊重代表的法律地位和民主权利，为代表依法履职提供服务和保障。加强代表学习培训，提高代表履职能力。丰富闭会期间代表开展活动、执行职务的新途径新形式。 4、在强化自身建设上树立新形象。全面加强思想、组织、作风和能力建设，提高履职能力水平，更好发挥人大在服务全区

	发展大局中的作用。健全各项工作制度和议事程序，丰富发展人大监督形式，推进人大工作与时俱进、创新发展，推进人大“四个机关”建设。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	保障区人大常委会依法监督“一府一委两院”		目标 1:	有效服务保障区人大常委会开展监督工作	
	目标 2:	保障区人大常委会依法决定重大事项		目标 2:	有效服务保障召开区十六届人大三次会议	
	目标 3:	保障区人大常委会依法任免国家机关工作人员		目标 3:	有效督办大会议案、建议	
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	数量指标	召开区人民代表大会	不少于 1 次	历史标准	
		数量指标	召开区人大常委会会议	不少于 6 次	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	坚持和完善人民代表大会制度	当年完成	经验标准	
		社会效益指标	服务保障区人大常委会依法履行法定职责	当年完成	经验标准	
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	

				2021 年	2022 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	
	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	
	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	保障专门(工 作)委员会调研 考察工作开展	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:	人大会议指标						
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	
				2021年	2022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:	人大财政预算监督指标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
	2021年	2022年					
	产出指标	数量指标	审查事项数量	2	2	2	历史标准

		质量指标	大会通过 2023 年全区预算编制	通过	通过	通过	经验标准
		时效指标	财政预算联网监督系统年度数据更新	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

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。

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

2023 年人大工作经费

项目申报表

项目名称	人大工作经费			
项目主管部门	区人大办	项目执行单位	区人大办	
项目负责人	王纯	联系电话	83426103	
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 518 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	一是组织法、代表法等有关法律法规；二是《中共湖北省委关于加强新时代人大工作和建设的意见》（鄂发[2020]18 号）、中共武汉市委关于加强新时代人大工作的实施意见（武发[2020]17 号）。《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第十一条规定，地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。根据全区 2023 年工作安排，区十六届人大第三次会议拟于 2023 年 12 月举行。			
项目实施方案	开展档案整理，人大网站技术维护，人大监督课题考察调研，新任区人大代表、区人大常委会组成人员、各专（工）委委员等人员培训；、街人大工委工作人员、区人大机关干部业务培训，区人大代表开展活动，为人大代表订阅《中国人大》杂志等费用。			
项目总预算	391900.00	项目当年预算	391900.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年			

	2023 年变动说明	2022 年 391900 元
项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	391900.00
	其中申请当年预算拨款	391900.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
------	----	---------	----

<p>培训费</p>	<p>141000.00</p>	<p>1、新任区人大常委会组成人员、各专（工）委委员、街人大工委主任（专职副主任）等人员到全国人大培训基地参加培训； 2、新任区人大代表培训，开展区人大代表、街人大工委工作人员、区人大机关干部业务培训。</p>	
<p>其他商品和服务支出</p>	<p>250900.00</p>	<p>1、硚口人大网站由区大数据中心指定第三方公司维护； 2、档案整理归档、数字化和达标复查； 3、人大监督课题学习考察，办公室、法制委、财经委、城环委、社建委、代工委、教工委、预算工委、任免委开展监督课题调研，学习考察外地人大监督工作经验做法； 4、区代表工作经费，下拨各街人大工委（以往标准 1000 元/代表，区代表总数 246 人）； 5、为区人大工作机构订阅《中国人大》杂志。</p>	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
便携式计算机	2	20000.00
多功能一体机	2	11600.00
黑白打印机	4	9600.00
家具用具	14	27200.00
家具用具	2	1000.00
家具用具	4	12000.00
家具用具	14	13200.00
便携式计算机	2	20000.00
多功能一体机	2	11600.00

项目绩效总目标

区人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，始终坚持以人民为中心思想，依法履职，锐意进取，在监督和支持“一府一委两院”工作上有新举措，在服务改革发展稳定大局上有新作为，在扩大民主和发挥代表主体作用上有新突破，在促进民生惠及民利上有新成效，在加强自身建设提升工作水平上有新气象，为推动硚口区“三个三战略”落地见效，在中国式现代化新征程中加快硚口全面复兴贡献人大力量。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
------	------	------	------	---------	---------	-------------	------

保障人大网站正常运行	产出指标	数量指标	常委会及专（工）委员会培训人数	40	35	20	历史标准
调研考察次数	产出指标	数量指标	调研考察次数	6	7	不少于7	历史标准
检查司法机关办案质量检查	产出指标	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
区人大代表等人员培训数量	产出指标	数量指标	区人大代表等人员培训数量	300	300	300	历史标准
召开专题询问或专项调查会议次数	产出指标	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
专题询问或专项调查课题调研报告	产出指标	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
档案整理完成及时性	产出指标	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
人大网站维护更新及时性	产出指标	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
保障专门（工作）委员会调研考察工作开展	效益指标	社会效益指标	保障专门（工作）委员会调研考察工作开展	有保障	有保障	有保障	经验标准
助推国家机关工作开展	效益指标	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

表 14. 2023 年部门预算项目支出绩效目标表

2023 年人大会议经费

项目申报表

项目名称	人大会议经费			
项目主管部门	区人大办	项目执行单位	区人大办	
项目负责人	王纯	联系电话	83426103	
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 518 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	一是组织法、代表法等有关法律法规；二是《中共湖北省委关于加强新时代人大工作和建设的意见》（鄂发[2020]18 号）、中共武汉市委关于加强新时代人大工作的实施意见（武发[2020]17 号）。《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第十一条规定，地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。根据全区 2023 年工作安排，区十六届人大第三次会议拟于 2023 年 12 月举行。			
项目实施方案	区十六届人大三次会议经费，用于如下安排：1、印刷费用于印制大会文件资料；2、宣传费用于开展大会宣传工作；3、会务费用于购买、制作会务用品（文件袋、笔记本、笔、大会证件等）；4、进餐费用于机关大院外代表、列席人员、工作人员大会期间进餐；5、保障费用于租停车场、代表会前视察租车及购买抽纸、药品等开支（保障中心负责）；6、其他费用用于不可预见项目及机动调剂使用。 以上各项开支及参会人数参照往年大会。			
项目总预算	52300.00	项目当年预算	52300.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年			

	2023 年变动说明	2023 年 52300 元
项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	52300.00
	其中申请当年预算拨款	52300.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
会议费	52300.00	区十六届人大三次会议经费，用于如下安排： 1、印刷费用于印制大会文件资料； 2、宣传费用于开展大会宣传工作； 3、会务费用于购买、制作会务用品（文	

		件袋、笔记本、笔、大会证件等)； 4、进餐费用用于机关大院外代表、列席人员、工作人员大会期间进餐； 5、保障费用用于租停车场、代表会前视察租车及购买抽纸、药品等开支(保障中心负责)； 6、其他费用用于不可预见项目及机动调剂使用。 以上各项开支及参会人数参照往年大会。	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷服务	一批	52300.00

项目绩效总目标

区人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，始终坚持以人民为中心思想，依法履职，锐意进取，在监督和支持“一府一委两院”工作上有新举措，在服务改革发展稳定大局上有新作为，在扩大民主和发挥代表主体作用上有新突破，在促进民生惠及民利上有新成效，在加强自身建设提升工作水平上有新气象，为推动硚口区“三个三战略”落地见效，在中国式现代化新征程中加快硚口全面复兴贡献人大力量。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
代表大会会议出席率	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
法定会议次数	产出指标	数量指标	法定会议次数	1	1	不少于 1 次	历史标准
审议工作报告个数	产出指标	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
形成大会议案个数	产出指标	数量指标	形成大会议案个数	2	3	不少于 2 个	经验标准
会议时间	产出指标	时效指标	会议时间	当年进行	当年进行	当年进行	经验标准
保障大会顺利召开	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
大会服务工作重大差错控制数为零	效益指标	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

表 15. 2023 年部门预算项目支出绩效目标表

2023 年人大财政预算监督

项目申报表

项目名称	人大财政预算监督		
项目主管部门	区人大办	项目执行单位	区人大办
项目负责人	王纯	联系电话	83426103
单位地址	沿河大道 518 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	1、《中共湖北省委关于加强新时代人大工作和建设的意见》（鄂发[2020]18 号）、中共武汉市委关于加强新时代人大工作的实施意见（武发[2020]17 号）。2、根据《监督法》《预算法》审查要求，以及《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》和《关于加强地方人大对政府债务审查监督的意见》明确提出可根据审查工作需要，引入社会中介机构提供服务，参照省、市及兄弟城区做法及支出标准。根据审查事项，参照 2023 年费用支出标准。		
项目实施方案	采取购买服务方式，开展 2024 年财政预算编制审查等监督工作；按省市人大开展预算联网监督工作的要求，开展预算联网监督平台维护。		
项目总预算	67500.00	项目当年预算	67500.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2021 年		
	2022 年		
	2023 年变动说明	2023 年 67500 元	
项目资金来源	资金来源项目	金额	

	1. 财政拨款收入	67500.00
	其中申请当年预算拨款	67500.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
------	----	---------	----

其他商品和务支出	67500.00	1、聘请第三方开展 2024 年财政预算编制审查及 2023 年预算执行、预算调整、债务、决算审查，参与省、市安排的调研任务； 2、人大财政预算联网监督平台系统维护。	
----------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------	--

项目绩效总目标

区人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，始终坚持以人民为中心思想，依法履职，锐意进取，在监督和支持“一府一委两院”工作上有新举措，在服务改革发展稳定大局上有新作为，在扩大民主和发挥代表主体作用上有新突破，在促进民生惠及民利上有新成效，在加强自身建设提升工作水平上有新气象，为推动硚口区“三个三战略”落地见效，在中国式现代化新征程中加快硚口全面复兴贡献人大力量。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
人大财政预算监督	产出指标	数量指标	审查事项数量	2	2	2	历史标准
人大财政预算监督	产出指标	质量指标	大会通过 2023 年全区预算编制	通过	通过	通过	经验标准
人大财政预算监督	产出指标	时效指标	财政预算联网监督系统年度数据更新	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
人大财政预算监督	产出指标	时效指标	财政预算联网监督系统维护及时性	财政预算联网监督系统维护及时性	财政预算联网监督系统维护及时性	财政预算联网监督系统维护及时性	经验标准

第三部分 人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1767.8 万元。支出包括：一般公共服务支出 1388.31 万元、社会保障和就业支出 91.36 万元、卫生健康支出 134.78 万元、住房保障支出 153.35 万元。

2023 年部门收支总预算 1767.8 万元。比 2022 年预算增加 274.45 万元，增长 18.4%，主要是人员增加及部分经费标准提高等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1767.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1767.8 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 1767.8 万元，其中基本支出 1716.63 万元，占 97.1%；项目支出 51.17 万元，占 2.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1767.8 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1767.8 万元。支出包括：基本支出 1716.63 万元，项目支出 51.17 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 1767.8 万元，其中：(1) 本年预算 1767.8 万元，比 2022 年预算增加 274.45 万元，增长 18.4%，主要是人员增加及部分经费标准提高等原因；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

基本支出 1716.63 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对

个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 51.17 万元，其中：

人大工作 39.19 万元，主要用于：区人大开展档案整理，人大网站技术维护，人大监督课题考察调研，新任区人大代表、区人大常委会组成人员、各专（工）委委员、人大各街道工委委员、区人大机关干部等人员培训，开展代表活动，为人大代表订阅《中国人大》杂志等。

人大会议 5.23 万元，主要用于：区第十六届人大第三次会议文件资料印刷、大会宣传、参会人员进餐、会务用品等。

人大财政预算监督 6.75 万元，主要用于：采取购买服务方式，开展 2024 年财政预算编制审查等监督工作；按省市人大开展预算联网监督工作的要求，开展预算联网监督平台维护。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1767.8 万元。其中：

1、人员经费 1596.83 万元。包括：

工资福利支出 1244.22 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 352.62 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 119.8 万元。主要用于：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年无政府性基金预算安排。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只包括本级单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 1 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 1 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 1.62 万元，主要是：因公出国(境)费 0 万元无变化；公务用车购置及运行维护费 0 万元无变化；公务接待费减 1.62 万元，原因是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年本部门及下属单位的机关运行经费 119.8 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。机关运行经费比上年减少 3.89 万元，降低 3.1%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 13.68 万元。包括：货物类 10.46 万元，服务类 3.22 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

本单位 2023 年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，部门占有使用国有资产 120.75 万元。本单位已车改，无公务用车。本单位办公用房产权属于区机关事务服务中心。单位无价值 50 万元以上设备。2023 年新增资产 9.46 万元，主要用于更新办公家具及电子设备。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，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 51.17 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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。

（三）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。

（四）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。

（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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指区人大常委会办公室用于保障区人大常委会机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理（项）：指区人大常委会办公室用于开展代表工作、组织代表培训及不可预见费用的项目支出。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指区人大常委会办公室用于保障区十六届人民代表大会第一次会议支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指区人大常委会办公室用于开展区人大常委会组成人员、区人大代表培训支出。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指区人大常委会办公室用于保障代表开展活动支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出（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

老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 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。

14. 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(含离休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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。

(九)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。

电话：027-83426103