

武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度部门决算

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、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(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

2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 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、机构设置情况

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办公室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。

第二部分 武汉市硚口区人民代表大会常务 委员会办公室 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022 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	2,050.59	一、一般公共服务支出	32	1,594.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	228.21
	9		九、卫生健康支出	40	109.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	118.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,050.59	本年支出合计	58	2,050.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,050.59	总计	62	2,050.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

2022 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			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,050.59	2,050.59					
201			一般公共服务支出	1,594.49	1,594.49					
20101			人大事务	1,594.49	1,594.49					
2010101			行政运行	1,488.59	1,488.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	63.76	63.76					
2010104			人大会议	7.26	7.26					
2010106			人大监督	34.88	34.88					
208			社会保障和就业支出	228.21	228.21					
20805			行政事业单位养老支出	228.21	228.21					
2080501			行政单位离退休	155.90	155.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.31	72.31					
210			卫生健康支出	109.01	109.01					
21011			行政事业单位医疗	109.01	109.01					
2101101			行政单位医疗	16.20	16.20					
2101103			公务员医疗补助	92.81	92.81					
221			住房保障支出	118.88	118.88					
22102			住房改革支出	118.88	118.88					
2210201			住房公积金	96.83	96.83					
2210202			提租补贴	22.05	22.05					

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。

三、支出决算表

2022 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			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,050.59	1,944.69	105.90			
201			一般公共服务支出	1,594.49	1,488.59	105.90			
20101			人大事务	1,594.49	1,488.59	105.90			
2010101			行政运行	1,488.59	1,488.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	63.76		63.76			
2010104			人大会议	7.26		7.26			
2010106			人大监督	34.88		34.88			
208			社会保障和就业支出	228.21	228.21				
20805			行政事业单位养老支出	228.21	228.21				
2080501			行政单位离退休	155.90	155.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.31	72.31				
210			卫生健康支出	109.00	109.00				
21011			行政事业单位医疗	109.00	109.00				
2101101			行政单位医疗	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	92.81	92.81				
221			住房保障支出	118.89	118.89				
22102			住房改革支出	118.89	118.89				
2210201			住房公积金	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	22.05	22.05				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022 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			
					小计	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	2,050.59	一、一般公共服务支出	33	1,594.49	1,594.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	228.21	228.21		
	9		九、卫生健康支出	41	109.00	109.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	118.89	118.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,050.59	本年支出合计	59	2,050.59	2,050.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,050.59	总计	64	2,050.59	2,050.59		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 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
			合计	2,050.59	1,944.69
201			一般公共服务支出	1,594.49	1,488.59
20101			人大事务	1,594.49	1,488.59
2010101			行政运行	1,488.59	1,488.59
2010102			一般行政管理事务	63.76	
2010104			人大会议	7.26	
2010106			人大监督	34.88	
208			社会保障和就业支出	228.21	228.21
20805			行政事业单位养老支出	228.21	228.21
2080501			行政单位离退休	155.90	155.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.31	72.31
210			卫生健康支出	109.00	109.00
21011			行政事业单位医疗	109.00	109.00
2101101			行政单位医疗	16.19	16.19
2101103			公务员医疗补助	92.81	92.81
221			住房保障支出	118.89	118.89
22102			住房改革支出	118.89	118.89
2210201			住房公积金	96.84	96.84
2210202			提租补贴	22.05	22.05

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2022 年度

2022 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	1,343.26	302	商品和服务支出	132.62	310	资本性支出	1.27
30101	基本工资	239.63	30201	办公费	14.59	31002	办公设备购置	1.27
30102	津贴补贴	544.43	30202	印刷费	0.64	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	254.60	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	0.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.76	30206	电费	6.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.52	30207	邮电费	1.24	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.20	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.40	30209	物业管理费	0.84			
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	1.16			
30113	住房公积金	119.50	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20			
30199	其他工资福利支出	1.61	30214	租赁费	0.47			
303	对个人和家庭的补助	467.54	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	48.20	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	363.14	30217	公务接待费	0.11			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	27.95	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	0.48			
30307	医疗费补助	28.25	30227	委托业务费	0.30			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.85			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.75			
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	50.30			
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	4.73			
人员经费合计		1,810.80	公用经费合计					133.89

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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

项目				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			科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项							
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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			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	3
			合计	0	0	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.62					2.62	0.11					0.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

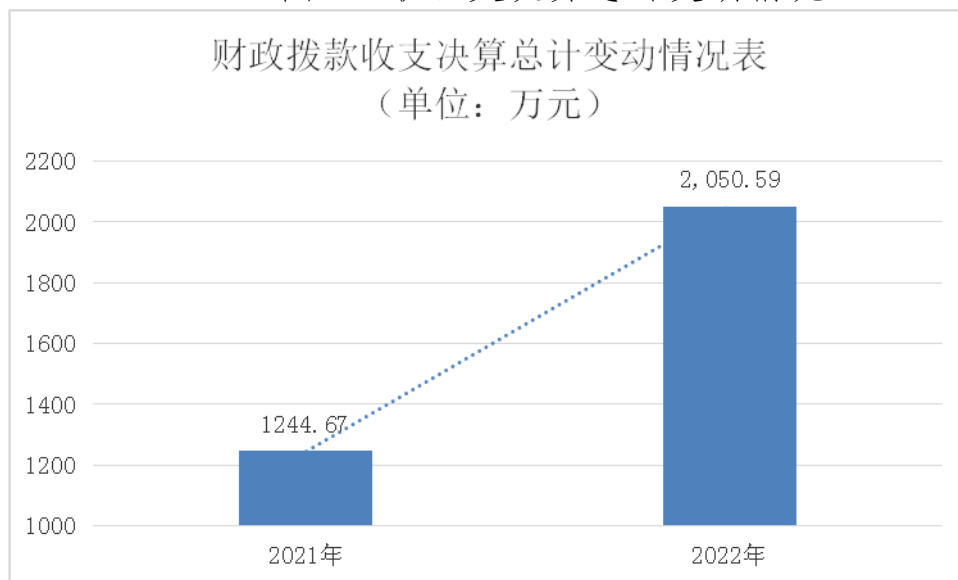
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2,050.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 805.92 万元，增长 64.75%，主要原因是人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。

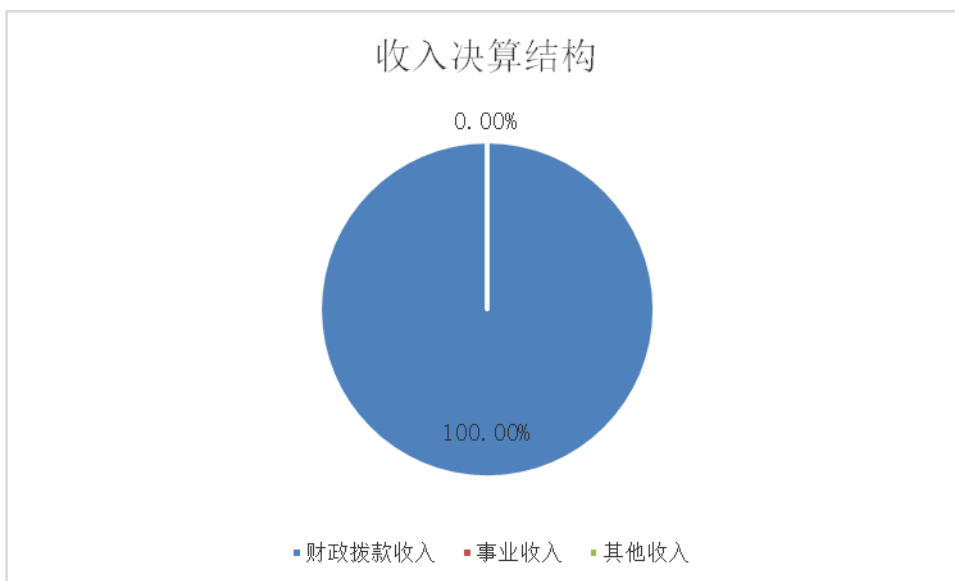
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,050.59 万元。其中：财政拨款收入 2,050.59 万元，占本年收入 100.00%。

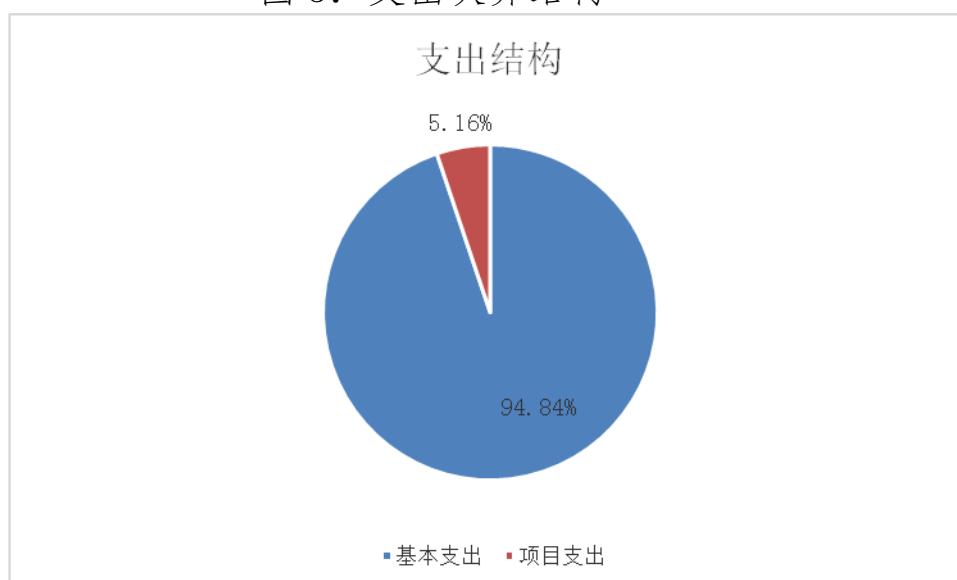
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,050.59 万元。其中：基本支出 1,944.69 万元，占本年支出 94.84%；项目支出 105.90 万元，占本年支出 5.16%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元。

图 3：支出决算结构

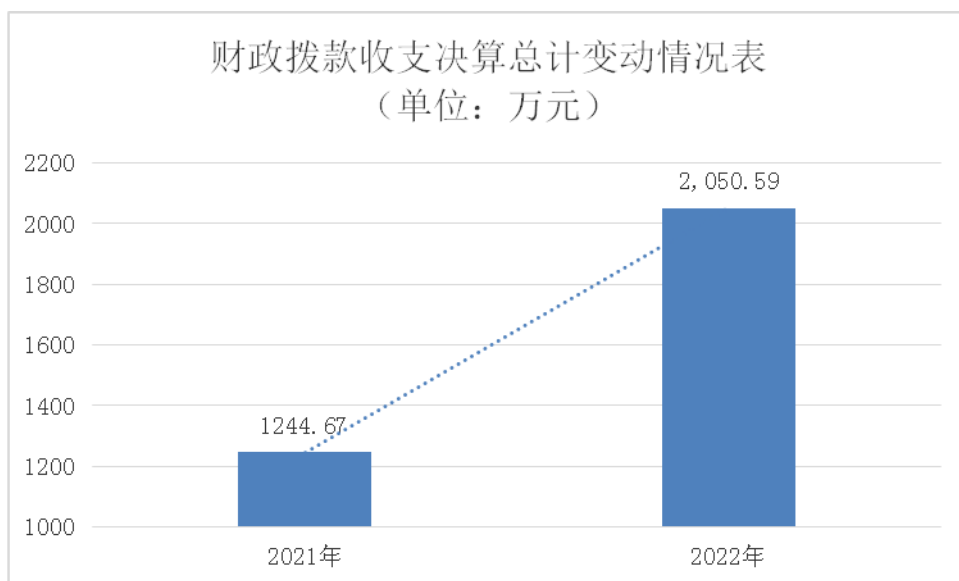


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,050.59 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 805.92 万元，增长 64.75%。主要原因是人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,050.59 万元，比 2021 年度决算数增加 805.92 万元。增加主要原因是人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相比无变化。

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)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,050.59 万元，占本

年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 805.92 万元，增长 64.75%。主要原因是人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,050.59 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1,594.49 万元，占 77.76%。主要是用于发放人员工资，保障机关运转。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 228.21 万元，占 11.13%。主要是用于缴纳在职人员基本养老保险费以及离退休经费。

3. 卫生健康支出（类）支出 109 万元，占 5.32%。主要是用于缴纳在职人员医疗保险费，发放职工医疗补助。

4. 住房保障支出（类）支出 118.89 万元，占 5.8%。主要是用于按规定比例为职工缴纳住房公积金，发放职工住房提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,493.35 万元，支出决算为 2,050.59 万元，完成年初预算的 137.31%。其中：基本支出 1,944.69 万元，项目支出 105.90 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务 63.76 万元，主要成效是开展新任区人大代表、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 7.26 万元，主

要成效是召开区第十六届人民代表大会第二次会议；人大监督 34.88 万元，主要成效是开展全区财政预算决算审查、政府债务监督、预算绩效监督等工作，以及按省市人大关于预算联网监督工作要求开展区级预算联网监督平台维护。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 957.83 万元，支出决算为 1488.58 万元，完成年初预算的 155.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员经费政策性增长且换届后人员增加；二是以前年度预拨经费本年列支。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 74.60 万元，支出决算为 63.76 万元，完成年初预算的 85.47%。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 21.50 万元，支出决算为 7.26 万元，完成年初预算的 33.77%。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 34.88 万元，完成年初预算的 77.51%。

5. 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）。年初预算为 34.59 万元，支出决算为 155.90 万元，完成年初预算的 450.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按上级政策落实离退休人员有关待遇。

6. 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）。年初预算为 72.31 万元，支出决算为 72.31 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 39.32 万元，支出决算为 16.20 万元，完成年初预算的 41.20%，支出决算数小于年初预算数，主要因为部分人员为公费医疗保健对象，按规定不缴纳武汉市城镇职工医疗保险费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 129.32 万元，支出决算为 92.81 万元，完成年初预算的 71.77%，支出决算数小于年初预算数，主要因为部分人员为公费医疗保健对象，按规定不发放公务员医疗补助。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 96.83 万元，支出决算为 96.83 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 22.05 万元，支出决算为 22.05 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数，主要用于发放人员住房提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,944.69 万元，其中：

人员经费 1,810.80 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 133.89 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.62 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 4.20%；较上年减少 0.4 万元，下降 78.43 %。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定压减三公经费支出，按照财政要求过紧日子等原因。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元, 2022 年未有工作人员因公出国(境)。与 2021 年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元。2022 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。与 2021 年相比无变化。

3. 公务接待费预算为 2.62 万元, 支出决算为 0.11 万元, 完成预算的 4.20%; 较上年减少 0.4 万元, 下降 78.43 %。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定压减三公经费支出, 按照财政要求过紧日子等原因。主要用于接待湖北省五峰县人大来硚口学习考察 1 批次 7 人次(其中: 陪同 2 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 133.88 万元, 比 2021 年度增加 40.89 万元, 增长 43.97%。主要原因一是换届后人员增加, 相关经费相应增加; 二是日常公用经费政策性调整。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室常务委员会办公室政府采购支出总额 48.02 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 47.64 万元。授予中小企业合同金额 48.02 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 48.02 万元, 占授予中小企业合同金额的 100%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%, 服务采购授予中小企业合同

金额占服务支出金额的 100%。

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，我部门（单位）组织对 2022 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 3 个，资金 105.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.09%。从绩效评价情况来看，3 个项目均完成年度目标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 105.9 万元，从评价情况来看，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《2022 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 2022 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 3 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 21.5 万元，执行数为 7.26 万元，完成预算的 33.77%。主要产出和效益是：一是保障区第十六届人民代表大会第二次会议召开，形成大会议案 3 个；二是依法选举产生区人大常委会、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；三是依法审议通过关于区人大常委会、区人民政府、区人民法院、区人民检察院等工作报告的决议。

2、人大工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 74.6 万元，执行数为 63.76 万元，完成预算的 85.47%。主要产出和效益是：一是开展档案整理，人大网站技术维护，人大监督课题考察调研；二是新任区人大代表、区人大常委会组成人员、各专(工)委委员等人员培训，人大工委工作人员、区人大机关干部业务培训；三是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。

3、人大财政预算监督项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 34.88 万元，完成预算的 77.51%。主要产出和效益是：一是采取购买服务方式，开展 2023 年度全区财政预算编制审查等监督工作；二是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。

(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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本年度本部门无相关专项支出、转移支付支出情况。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

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	2022 年是新一届区人大常委会依法履职的第一年。区人大常委会全面落实中央和省市区委人大工作会议精神，深入践行全过程人民民主理念，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，坚定制度自信，依法履职尽责，主动担当作为，深化财政经济、司法、民生事业监督。	一年来，先后召开 9 次常委会会议、25 次主任会议，听取和审议“一府一委两院”24 个专项工作报告，组织开展 86 次视察检查督查活动，检查 5 部法律法规实施情况，首次提请区委召开议案办理工作调度会，并针对大会议案办理工作在一年内开展 3 场专题询问，首次听取和审议监委专项工作报告，首次听取和审议备案审查专项工作报告，首次作出区人大代表年度“履职之星”的决定，实现了新一届区人大常委会工作良好开局。制定全区国有资产管理情况监督五年规划，建立预算监督、债务监督、审计监督和国资监督衔接机制，督促政府管好资本、规范运作。听取和审议全区财政决算、预算执行、预算调整等报告，深化预算审查“五机制一平台”建设。开展“保交楼、保民生、保稳定”专题调研，持续督办“互联网+明厨亮灶”、义务教育“双减”落实、公共服务体系建设等推进情况。创新开展 2021 年度“公检法”三机关办案质量检查。
2	做好代表工作	紧扣“察民情、聚民智、惠民生”主题，将代表“三进”活动与议案建议办理、“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动、美好环境与幸福生活共同缔造等有机结合，充分发挥人大代表专业优势，全方位、多维度开展“三进”活动。	开展“三进”活动 317 次，参与代表 1168 人次，收集并转办建议 75 条，代表“三进”工作经验在全市交流。常态化开展集中接待选民月活动，推动区第十六届人大一次会议交办的 196 条代表建议按要求办理完毕，满意率和基本满意率在 98%以上，确保人大代表和人民群众的意见建议能反映上来、落实下去。

3	督办议案建议	认真履行党组全面从严治党主体责任，制定区人大常委会党组关于对“一把手”和领导班子监督的责任清单。	扎实开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动，主任会议成员率先垂范、全体党员干部以身作则、人大代表深度参与，围绕民生保障、基层社会治理、基础设施建设、企业生产经营等方面深入调查研究，协调推动常鑫社区卫生服务站建设、社区休闲场所建设等 43 个问题落地见效。探索代表履职管理，按照“政治站位高、依法履职实、联系群众紧、作用发挥好”的标准，开展区人大代表“履职之星”推荐，常委会决定区人大代表 2022 年度“履职之星”22 名，有效激发了代表履职活力。
4	召开区第十六届人大第二次全体会议	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。	组织全区各条战线的人大代表，不负人民重托，以饱满的政治热情和强烈的责任担当，严格履行宪法和法律赋予的神圣职责，认真审议各项工作报告，积极提出议案建议，共商砺口发展大计，展现了新时代人大代表的新风貌。

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“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等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(到项级)

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)

2. 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)\ 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

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)

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)

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用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。

电话：027-83426103。

第六部分 附件

2022 年度区人大办整体绩效自评表

单位名称：区人大常委会办公室

填报日期：2023.08.04

单位名称		武汉市硚口区人大常委会办公室					
基本支出总额		1944.68 万元		项目支出总额		105.9 万元	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	2050.59 万	2050.59 万	100%	20分	
年度绩效目标 1(20分)		人大会议经费项目完成率100%(35分)					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	代表大会会议出席率		不低于90%	98%	5
		数量指标	法定会议次数		不少于1次	1	4
		数量指标	审议工作报告个数		不少于4家机关	6	4
		数量指标	形成大会议案个数		不少于2个	2	6
		时效指标	会议时间		当年进行	当年进行	6
	效益 指标	社会效益 指标	保障大会顺利召开		有保障	有保障	5
		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	5
年度绩效目标 2(20分)		人大工作经费项目完成率100%(35分)					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	调研考察次数		不少于7次	10	4
		数量指标	检查司法机关办案质量检查		不少于3家机关	4	4
		数量指标	召开专题询问或专项调查会议次数		1	3	4
		数量指标	专题询问或专项调查课题调研报告		1	3	4

		时效指标	档案整理完成及时性	当年完成	当年完成	4
		时效指标	人大网站维护更新及时性	及时	及时	3
	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	4
		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	4
		社会效益指标	助推国家机关工作开展	有帮助	有帮助	4
年度绩效目标 3（20分）		人大财政预算监督经费项目完成率 100%（30分）				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	审查事项数量	2	2	7
		质量指标	大会通过 2023 年全区预算编制	通过	通过	7
		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	8
		时效指标	财政预算联网监督系统维护及时性	及时	及时	8
总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	完成年度目标，无较大偏差。
改进措施及 结果应用方案	一、是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。 二、是紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度人大会议经费项目自评表

单位名称：区人大常委会办公室

填报日期：2023.08.04

项目名称		人大会议经费					
主管部门		区人大常委会办公室		项目实施单位		区人大常委会办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	7.26	7.26	100%	20	
年度绩效目标 (80份)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	代表大会会议出席率		不低于90%	98%	5
		数量指标	法定会议次数		不少于1次	1	10
		数量指标	审议工作报告个数		不少于4家机关	6	20
		数量指标	形成大会议案个数		不少于2个	2	20
		时效指标	会议时间		当年进行	当年进行	5
	效益指标	社会效益指标	保障大会顺利召开		有保障	有保障	10
		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	10
	总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	完成年度目标，无较大偏差。
改进措施及 结果应用方案	一、是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。 二、是紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度人大工作经费项目自评表

单位名称：区人大常委会办公室

填报日期：2023.08.04

项目名称		人大工作经费					
主管部门		区人大常委会办公室		项目实施单位		区人大常委会办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	63.76	63.76	100%	20	
年度绩效目标 (80份)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	调研考察次数		不少于7次	10	5
		数量指标	检查司法机关办案质量检查		不少于3家机关	4	5
		数量指标	召开专题询问或专项调查会议次数		1	1	10
		数量指标	专题询问或专项调查课题调研报告		1	3	10
		时效指标	档案整理完成及时性		当年完成	当年完成	5
		时效指标	人大网站维护更新及时性		及时	及时	5
	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	10
		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	10
		社会效益指标	助推国家机关工作开展		有帮助	有帮助	20
	总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	完成年度目标，无较大偏差。
改进措施及 结果应用方案	一、是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。 二、是紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度人大代表履职能力提升项目自评表

单位名称： 区人大常委会办公室

填报日期： 2023. 08. 04

项目名称		人大财政预算监督					
主管部门		区人大常委会办公室		项目实施单位		区人大常委会办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	34.88	34.88	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 份)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	审查事项数量		2	2	26
		质量指标	大会通过 2023 年全区预算编制		通过	通过	24
		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	27
		时效指标	财政预算联网监督系统维护及时性		及时	及时	23
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	完成年度目标，无较大偏差。
改进措施及 结果应用方案	一、是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。 二、是紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。