

硃口区人民代表大会常务委员会办公室 2024 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单 位概况

- 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 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区人民代表大会常务委员会办公室 2024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、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硃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

区人民代表大会常务委员会办公室是区人民代表大会常务委员会的综合办事机构，在区人民代表大会常务委员会和主任会议领导下开展工作。主要职责是：

1. 负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、常委会党组会议、主任会议、机关党组会议和其他有关会议的筹备、会务和记录工作，督办落实会议决定事项，并及时报告反馈；

2. 协助区人大常委会主任、副主任处理机关日常工作，做好相关情况上呈下达，及时为领导决策提供信息，当好领导的参谋助手；

3. 负责区人大常委会和机关综合性文件、工作计划、报告、公报、会议纪要、简报等材料的起草、编印和发送等工作；

4. 负责“一府一委两院”规范性文件备案审查相关工作；

5. 负责绩效目标任务的分解和督查有关工作；

6. 负责接待和处理人民群众的来信来访工作；

7. 负责机关人事、财务管理，离、退休老干部的服务工作；

8. 负责机关行政事务、后勤保障和安全保卫工作；

9. 负责机关印鉴管理和文电、机要、保密、档案、宣传、网站管理等工作；

10. 负责机关对外联络、公务接洽和接待服务工作；

11. 负责建立健全各项规章制度，加强自身建设，协助做好机关党建有关工作；

12. 负责办理上级人大常委会、区人大常委会、主任会议交办的其他工作。

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 2024 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 25 人，其中：行政编制 25 人。在职实有人数 28 人。

离退休人员 67 人，其中：离休 1 人，退休 66 人。

第二部分 硃口区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	1,576.93	一、一般公共服务支出	895.57
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	378.24
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	195.93
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	18.92	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	126.11
		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	1,595.85	本年支出合计	1,595.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,595.85	支 出 总 计	1,595.85

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. 收入预算总表

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

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	单位资金
	合计	1,595.85	1,595.85	1,576.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
102	武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室	1,595.85	1,595.85	1,576.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
102001	武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室本级	1,595.85	1,595.85	1,576.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 支出预算总表

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	1,595.85	1,530.86	64.99			
201	一般公共服务支出	895.57	830.58	64.99			
20101	人大事务	895.57	830.58	64.99			
2010101	行政运行	830.58	830.58	0.00			
2010102	一般行政管理事务	35.28	0.00	35.28			
2010104	人大会议	4.71	0.00	4.71			
2010106	人大监督	25.00	0.00	25.00			
208	社会保障和就业支出	378.24	378.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	378.24	378.24	0.00			
2080501	行政单位离退休	294.45	294.45	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.79	83.79	0.00			
210	卫生健康支出	195.93	195.93	0.00			
21011	行政事业单位医疗	195.93	195.93	0.00			
2101101	行政单位医疗	42.30	42.30	0.00			
2101103	公务员医疗补助	150.78	150.78	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	0.00			
221	住房保障支出	126.11	126.11	0.00			

22102	住房改革支出	126.11	126.11	0.00			
2210201	住房公积金	105.35	105.35	0.00			
2210202	提租补贴	20.76	20.76	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

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、本年收入	1576.93	一、本年支出	1576.93
（一）一般公共预算拨款	1576.93	（一）一般公共服务支出	876.65
（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	378.24
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	195.93
		（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	126.11

		(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	1576.93	支 出 总 计	1576.93

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

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	1,576.93	1,530.86	1,425.40	105.47	46.07
201	一般公共服务支出	876.65	830.58	725.12	105.47	46.07
20101	人大事务	876.65	830.58	725.12	105.47	46.07
2010101	行政运行	830.58	830.58	725.12	105.47	0.00
2010102	一般行政管理事务	35.28	0.00	0.00	0.00	35.28
2010104	人大会议	4.71	0.00	0.00	0.00	4.71
2010106	人大监督	6.08	0.00	0.00	0.00	6.08
208	社会保障和就业支出	378.24	378.24	378.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.24	378.24	378.24	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	294.45	294.45	294.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.79	83.79	83.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.93	195.93	195.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.93	195.93	195.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	150.78	150.78	150.78	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.11	126.11	126.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.11	126.11	126.11	0.00	0.00

2210201	住房公积金	105.35	105.35	105.35	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.76	20.76	20.76	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1576.93	1,530.86	1,425.40	105.47	46.07
102	武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室	1576.93	1,530.86	1,425.40	105.47	46.07
102001	武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室本级	1576.93	1,530.86	1,425.40	105.47	46.07

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	1,530.86	1,425.40	105.47
301	工资福利支出	1,027.02	1,027.02	0.00
30101	基本工资	191.50	191.50	0.00
30102	津贴补贴	165.58	165.58	0.00
30103	奖金	365.15	365.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.79	83.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.30	42.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70.24	70.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	0.00
30113	住房公积金	105.35	105.35	0.00
30199	其他工资福利支出	0.26	0.26	0.00
302	商品和服务支出	105.47	0.00	105.47
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	3.29	0.00	3.29
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	4.93	0.00	4.93
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	2.90	0.00	2.90

30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.87	0.00	3.87
30229	福利费	8.15	0.00	8.15
30239	其他交通费用	39.94	0.00	39.94
30299	其他商品和服务支出	33.89	0.00	33.89
303	对个人和家庭的补助	398.38	398.38	0.00
30301	离休费	32.70	32.70	0.00
30302	退休费	285.08	285.08	0.00
30307	医疗费补助	80.55	80.55	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	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
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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

“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. 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

本单位 2024 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无国有资本经营预算。

表 11. 部门整体支出绩效目标表

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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1576.93	98.81%	1493.35	1767.80
		其他资金	18.92	1.19%	0	0
		合计	1595.85	100%	1493.35	1767.80
	支出构成	基本支出	1530.86	95.93%	1352.25	1716.63
		项目支出	64.99	4.07%	141.10	51.17
合计		1595.85	100%	1493.35	1767.80	
部门职能概述	<p>区人大常委会办公室是区人大常委会的综合办事机构,在区人大常委会和主任会议领导下开展工作。主要职责是:</p> <p>一、负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、常委会党组会议、主任会议、机关党组会议和其他有关会议的筹备、会务和记录工作,督办落实会议决定事项,并及时报告反馈;</p> <p>二、协助区人大常委会主任、副主任处理机关日常工作,做好相关情况上呈下达,及时为领导决策提供信息,当好领导的参谋助手;</p> <p>三、负责区人大常委会和机关综合性文件、工作计划、报告、公报、会议纪要、简报等材料的起草、编印和发送等工作;</p> <p>四、负责“一府一委两院”规范性文件备案审查相关工作;</p> <p>五、负责绩效目标任务的分解和督查有关工作;</p> <p>六、负责接待和处理人民群众的来信来访工作;</p> <p>七、负责机关人事、财务管理,离、退休老干部的服务工作;</p> <p>八、负责机关行政事务、后勤保障和安全保卫工作;</p> <p>九、负责机关印鉴管理和文电、机要、保密、档案、宣传、网站管理等工作;</p> <p>十、负责机关对外联络、公务接洽和接待服务工作;</p> <p>十一、负责建立健全各项规章制度,加强自身建设,协助做好机关党建有关工作;</p> <p>十二、负责办理上级人大常委会、区人大常委会、主任会议交办的其他工作。</p>					

年度工作任务	<p>1、坚持党的领导，政治建设要在凝神聚力上有新加强。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，为硚口经济社会发展提供坚实有力的制度支撑和法治保障。</p> <p>2、围绕中心大局，监督工作要在增强实效上有新突破。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，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。</p> <p>3、聚焦关键主体，代表工作要在发挥作用上有新成效。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。</p> <p>4、夯实基层基础，自身建设要在竞进提质上有新提升。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。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	服务保障区人大常委会依法行使监督权	目标 1:	有效服务保障区人大常委会开展日常工作	
	目标 2:	服务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四次会议	
	目标 3:	服务保障区人大常委会依法任免国家机关工作人员	目标 3:	有效开展人大财政预算监督	
长期目标 1:	服务保障区人大常委会依法行使监督权				
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	质量指标	服务保障区人大及其常委会履行法定职责	符合法律规定	历史标准
		数量指标	开展执法检查、专题询问、调研视察等活动	每年不少于 40 次	历史标准
	效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力	提升	经验标准
		社会效益指标	发挥人大监督作用	有效	经验标准

长期目标 2:	服务保障区人大常委会依法决定重大事项						
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	质量指标	决定重大事项合法性	符合法律规定		历史标准	
		数量指标	决定重大事项	不少于 1 次		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	决定重大事项促进全区经济社会发展	当年完成		经验标准	
长期目标 3:	服务保障区人大常委会依法任免国家机关工作人员						
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	质量指标	任免合法性	符合法律规定		历史标准	
		数量指标	任免人数	不少于 30 人次		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	为全区经济社会发展提供人才保障	当年完成		经验标准	
年度指标 1:	有效服务保障区人大常委会开展日常工作						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	调研考察次数	7	10	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	4	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	2	1	历史标准
		数量指标	常委会及专（工）委委员培训人数	35	50	30	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	24 小时内	24 小时内	24 小时内	经验标准	

年度绩效指标	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	促进国家机关工作开展	有帮助	有帮助	有帮助	经验标准
年度指标 2:	有效服务保障召开区十六届人大四次会议						
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	
				2022年	2023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	2	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	0	0	0	历史标准
年度指标 3:	有效开展人大财政预算监督						
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	
				2022年	2023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2024年全区预算编制	通过	通过	通过	经验标准
质量指标		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		预算编制审查	当年完成	当年完成	当年完成	经验标准	
<p>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。</p> <p>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、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

表 12. 部门项目支出绩效目标表

12-1

2024 年人大会议经费
项目申报表

单位：元

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		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2025
项目概述	人大会议经费 47100 元。主要安排为：区第十六届人大第四次会议文件资料印刷、大会宣传、参会人员进餐、会务用品等。		
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 2024 年工作安排，区十六届人大第三次会议拟于 2024 年 12 月举行。		

项目实施方案	<p>区十六届人大四次会议经费，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。</p>				
项目总预算	47100	项目当年预算		47100	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022年	215000	72600	33.76%	
	2023年	52300			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			47100	
	一般公共预算财政拨款			47100	
	其中：申请当年预算拨款			47100	
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
会议费		47100	1	47100	<p>区十六届人大四次会议经费，用于如下安排；</p> <p>1、印刷费用于印制大会文件资料；</p> <p>2、宣传费用于开展大会宣传工作；</p> <p>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）；</p> <p>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；</p> <p>5、保障费用于租停车场、</p>

					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					
品名	数量		金额		
印刷服务	一批		47100		
项目绩效总目标					
名称	人大会议经费				
年度绩效目标	有效服务保障召开区十六届人大四次会议				
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	产出指标	数量指标	代表大会会议出席率	不低于90%	历史标准
			法定会议次数	1	历史标准
			审议工作报告个数	4	历史标准
			形成大会议案个数	2	历史标准
		时效指标	会议时间	当年进行	经验标准
		社会效益指标	保障大会顺利召开	有保障	经验标准
			大会服务工作重大差错控制数	0	历史标准

12-2

2024 年人大财政预算监督

项目申报表

单位：元

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	武汉市硚口区沿河大道 518 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024	终止年度	2025	
项目概述	人大财政预算监督 250000 元。主要安排为：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 2022 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	250000	项目当年预算	250000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	450000	348800	77.51%

	2023年	67500	67500	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			250000	
	一般公共预算财政拨款			250000	
	其中：申请当年预算拨款			250000	
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
其他商品和服务支出		250000	1	250000	1、聘请第三方开展2025年财政预算编制审查及2024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					
名称	有效开展人大财政预算监督				
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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	审查事项数量	2	历史标准
		质量指标	大会通过2024年全区预算编制	通过	经验标准
		质量指标	财政预算联网监督系统年度数据更新	符合省市人大要求	经验标准
		时效指标	预算编制审查	当年完成	历史标准

2024 年人大工作经费

项目申报表

单位：元

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		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2025
项目概述	<p>人大工作经费 352800 元。主要安排为：开展人大监督课题外出考察调研，组织代表培训、区人大专（工）委委员培训（专题培训），下拨代表活动经费，开展代表补选，为代表寄送（订阅）学习资料，制作履职之星风采录、调研报告汇编，人大任命国家工作人员法律知识考试规范化建设、聘请专家建立题库、制作任命书，人大业务工作评审费（办案质量检查聘请专家劳务报酬），人大机关档案整理归档、数字化和达标复查，硚口人大网站技术维护等。</p>		
项目立项依据	<p>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 2024 年工作安排，区十六届人大第三次会议拟于 2024 年 12 月举行。</p>		
项目实施方案	<p>开展人大监督课题外出考察调研，组织代表培训、区人大专（工）委委员培训（专题培训），下拨代表活动经费，开展代表补选，为代表寄送（订阅）学习资料，制作履职之星风采录、调研报告汇编，人大任命国家工作人员法律知识考试规范化建设、聘请专家建立题库、制作任命书，人大业务工作评审费（办案质量检查聘请专家劳务报酬），人大机关档案整理归档、数字化和达标复查，硚口人大网站技术维护等。</p>		
项目总预算	352800	项目当年预算	352800

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022年	746000	637600	85.47%	
	2023年	391900			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			352800	
	一般公共预算财政拨款			352800	
	其中：申请当年预算拨款			352800	
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
其他商品和服务支出			1批	352800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展代表培训； 2. 代表工作室规范化建设(以奖代补)，11个街道； 3. 区代表工作经费，下拨各街人大工委，区代表总数249人，以往标准1000元/代表； 4. 代表补选； 5. 代表学习资料，为代表寄送(订阅)学习资料、《中国人大》杂志； 6. 制作履职之星风采录、调研报告汇编，印刷、排版、纸张费用； 7. 人大任命国家工作人员法律知识考试规范化建设，聘请专家建立题库； 8. 人大监督课题外出学习考察； 9. 区人大专(工)委委员培训(专题培训)； 10. 人大业务工作评审，法制委开展办案质量检查聘请专家劳务报酬； 11. 硤口人大网站由区大数据中心指定第三方公司维护； 12. 人大机关档案整理归档、数字化和达标复查； 13. 制作任命书。
项目采购					
品名	数量	金额			
台式计算机	15	120000			

便携式计算机	6	60000			
多功能一体机	2	11600			
黑白打印机	4	10400			
碎纸机	2	2000			
基础软件	10	20000			
家具用具办公桌	6	18000			
家具用具书柜	4	4000			
家具用具文件柜	8	8000			
家具用具沙发	4	12000			
家具用具办公椅	8	9200			
家具用具保密柜	1	3000			
项目绩效总目标					
名称	有效服务保障区人大常委会开展日常工作				
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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	调研考察次数	不少于7次	历史标准
			检查司法机关办案质量检查	不少于3家机关	经验标准
			召开专题询问或专项调查会议次数	1	历史标准
			专题询问或专项调查课题调研报告	1	历史标准
			常委会及专（工）委委员培训人数	30	历史标准
			区人大代表等人员培训数量	300	历史标准
	时效指标	档案整理完成及时性	当年完成	经验标准	
		人大网站维护更新及时性	24小时内	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	经验标准
			促进国家机关工作开展	有帮助	经验标准

第三部分 硃口区人民代表大会常务委员会办公室 2024 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，硃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 1576.93 万元、其他收入 18.92 万元。支出包括：一般公共服务支出 895.57 万元、社会保障和就业支出 378.24 万元、卫生健康支出 195.93 万元、住房保障支出 126.11 万元。

2024 年部门收支总预算 1595.85 万元。比 2023 年预算减少 171.9 万元，降低 9.7%，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。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1595.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1576.93 万元，其他收入 18.92 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 1595.85 万元，其中基本支出 1530.86 万元，占 95.9%；项目支出 64.99 万元，占 4.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 1595.85 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1576.93 万元，其他收入 18.92 万元。支出包括：一般公共服务支出 895.57 万元、社会保障和就业支出 378.24 万元、卫生健康支出 195.93 万元、住房保障支出 126.11 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024年一般公共预算支出预算数为1595.85万元，其中：

(1) 本年预算1595.85万元，比2023年预算减少171.9万元，减少9.7%，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。具体安排情况如下：

(一) 基本支出1530.86万元，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)。其中：

行政运行830.58万元，行政单位离退休294.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出83.79万元，行政单位医疗42.3万元，公务员医疗补助150.78万元，其他行政事业单位医疗支出2.85万元，住房公积金105.35万元。提租补贴20.76万元。

(二) 项目支出64.99万元，其中：

人大工作35.28万元，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4.71万元，主要用于：区第十六届人大第四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25万元，主要用于：采取购买服务方式，开展2025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

2024年一般公共预算基本支出1595.85万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费1425.4万元。包括：

工资福利支出1027.02万元，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398.38万元，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105.47万元。包括商品和服务支出105.47万元。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2024年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营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2024年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

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”经费的单位包括本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024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；

2024年“三公”经费预算与2023年相比持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2024年本部门及下属单位的机关运行经费105.47万元。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14.33万元，降低12%，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

2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计59.4万元。包括：货物类24.4万元，服务类35万元，工程类0元。

(三)政府购买服务预算安排情况

无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,部门占有使用国有资产 123.42 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。单位价值无价值 50 万元以上设备。2024 年预算新增资产 27.8 万元,主要是办公家具用具、设备。

（五）预算绩效管理情况

2024 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,预算支出 1595.85 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目 3 个 64.99 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 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(项级)：

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四次会议支出。

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，按照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，按照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(含离退休人员)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