

武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室 2023 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 2023 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 2023 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

第四部分 其他需要说明的情况

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

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、机构设置情况

从单位构成来看，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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1618.39	一、一般公共服务支出	32	1322.44
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	91.36
	9		九、卫生健康支出	40	71.71
	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	132.88
	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	1618.39	本年支出合计	58	1618.39
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	1618.39	总计	62	1618.39

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

2023 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			功能分类 科目编码	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
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	1,618.39	1,618.39					
201				一般公共服务支出	1,322.44	1,322.44					
20101				人大事务	1,322.44	1,322.44					
2010101				行政运行	1,269.26	1,269.26					
2010102				一般行政管理事务	42.13	42.13					
2010104				人大会议	4.3	4.3					
2010106				人大监督	6.75	6.75					
208				社会保障和就业支出	91.36	91.36					
20805				行政事业单位养老支出	91.36	91.36					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.36	91.36					
210				卫生健康支出	71.71	71.71					
21011				行政事业单位医疗	71.71	71.71					
2101101				行政单位医疗	13.41	13.41					
2101103				公务员医疗补助	58.3	58.3					
221				住房保障支出	132.88	132.88					
22102				住房改革支出	132.88	132.88					
2210201				住房公积金	108.22	108.22					
2210202				提租补贴	24.66	24.66					

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

2023 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	1,618.39	1,565.21	53.18			
201			一般公共服务支出	1,322.44	1,269.26	53.18			
20101			人大事务	1,322.44	1,269.26	53.18			
2010101			行政运行	1,269.26	1,269.26				
2010102			一般行政管理事务	42.13		42.13			
2010104			人大会议	4.3		4.3			
2010106			人大监督	6.75		6.75			
208			社会保障和就业支出	91.36	91.36				
20805			行政事业单位养老支出	91.36	91.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.36	91.36				
210			卫生健康支出	71.71	71.71				
21011			行政事业单位医疗	71.71	71.71				
2101101			行政单位医疗	13.41	13.41				
2101103			公务员医疗补助	58.3	58.3				
221			住房保障支出	132.88	132.88				
22102			住房改革支出	132.88	132.88				
2210201			住房公积金	108.22	108.22				
2210202			提租补贴	24.66	24.66				

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

2023 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	1618.39	一、一般公共服务支出	33	1322.44	1322.44		
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	91.36	91.36		
	9		九、卫生健康支出	41	71.71	71.71		
	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	132.88	132.88		
	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	1618.39	本年支出合计	59	1618.39	1618.39		
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	1618.39	总计	64	1618.39	1618.39		

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

2023 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	1,618.39	1,565.21
201				一般公共预算支出	1,322.44	1,269.26
20101				人大事务	1,322.44	1,269.26
2010101				行政运行	1,269.26	1,269.26
2010102				一般行政管理事务	42.13	
2010104				人大会议	4.3	
2010106				人大监督	6.75	
208				社会保障和就业支出	91.36	91.36
20805				行政事业单位养老支出	91.36	91.36
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.36	91.36
210				卫生健康支出	71.71	71.71
21011				行政事业单位医疗	71.71	71.71
2101101				行政单位医疗	13.41	13.41
2101103				公务员医疗补助	58.3	58.3
221				住房保障支出	132.88	132.88
22102				住房改革支出	132.88	132.88
2210201				住房公积金	108.22	108.22
2210202				提租补贴	24.66	24.66

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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,201.58	302	商品和服务支出	96.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	251.25	30201	办公费	2.64	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	473.88	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	151.20	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.62	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.11	30206	电费	6.61	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	27.96	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	0.89			
30113	住房公积金	108.22	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.4			
303	对个人和家庭的补助	267.15	30215	会议费				
30301	离休费	32.70	30216	培训费				
30302	退休费	189.41	30217	公务接待费	0.59			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.43	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.36			
30307	医疗费补助	28.61	30227	委托业务费	1.56			
30308	助学金		30228	工会经费	16.84			
30309	奖励金		30229	福利费	13.95			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.99			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.45			
人员经费合计		1,468.73	公用经费合计					96.48

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

2023 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			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入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 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

2023 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
1					1	0.59					0.59

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。

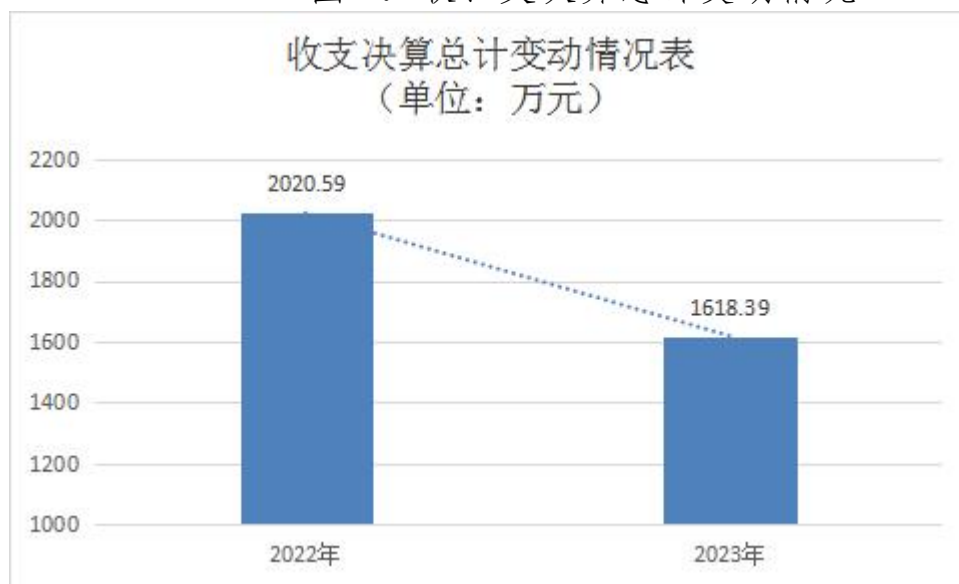
1 栏＝（2+3+6）栏；3 栏＝（4+5）栏；7 栏＝（8+9+12）栏；9 栏＝（10+11）栏。

第三部分 武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1,618.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 432.2 万元，较少 21.1%，主要原因是按照财政要求过紧日子等原因。

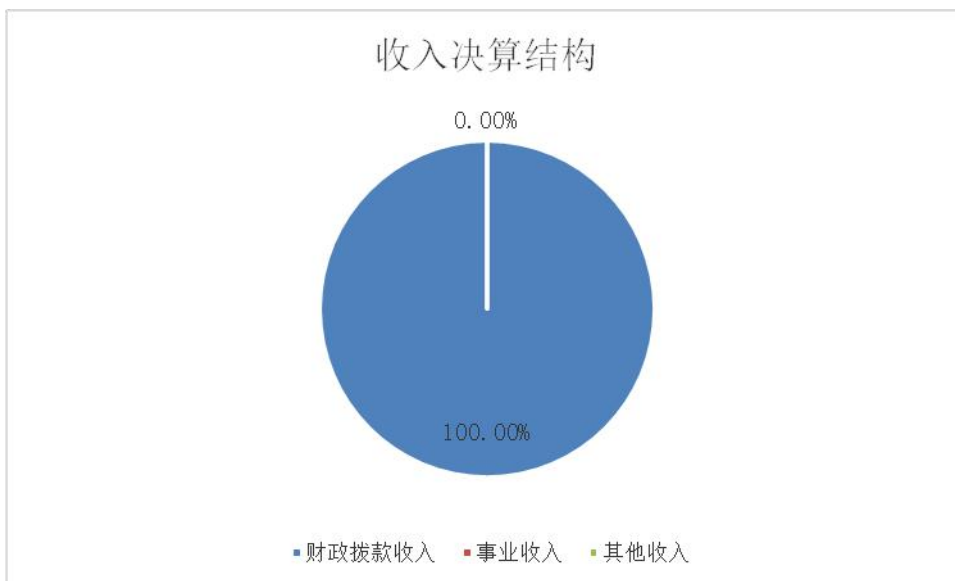
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,618.39 万元。其中：财政拨款收入 1,618.39 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,618.39 万元。其中：基本支出 1,565.21 万元，占本年支出 96.7%；项目支出 53.18 万元，占本年支出 3.3%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元。

图 3：支出决算结构

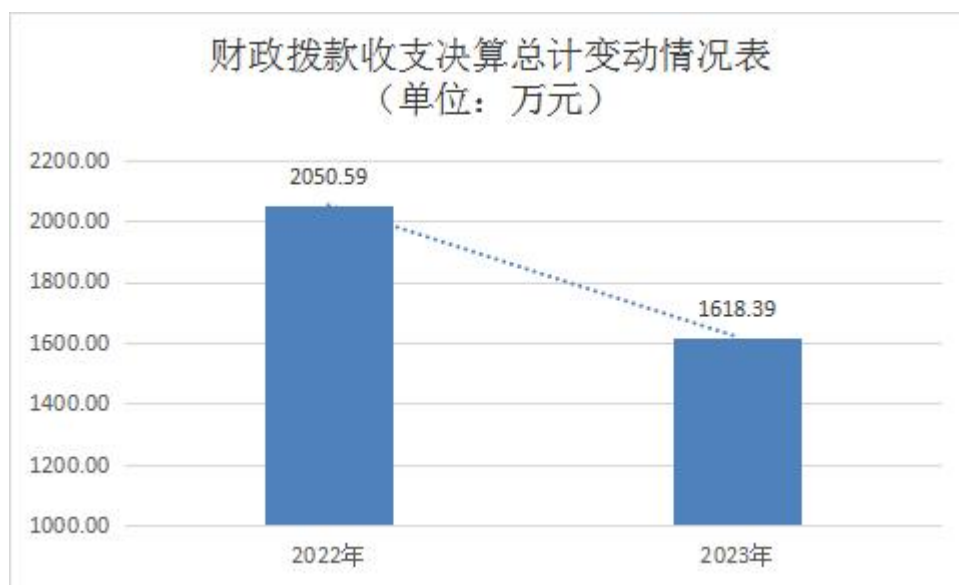


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,618.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 432.2 万元，减少 21.1%。主要原因是按照财政要求过紧日子等原因。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,618.39 万元，比 2022 年度决算数减少 432.2 万元。减少主要原因是按照财政要求过紧日子等原因。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 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 2022 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,618.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 432.2 万元，减少 21.1%。主要原因是按照财政要求过

紧日子等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,618.39 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1,322.44 万元，占 81.7%。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 91.36 万元，占 5.7%。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 71.71 万元，占 4.4%。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 132.88 万元，占 8.2%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,767.8 万元，支出决算为 1,618.39 万元，完成年初预算的 91.5%。其中：基本支出 1,565.21 万元，项目支出 53.18 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务 42.13 万元，主要成效是开展区人大代表、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，组织代表进行调研视察，为人大代表订阅《中国人大》杂志，保证硃口人大网站运行，整理机关档案等；人大会议 4.3 万元，主要成效是召开区第十六届人民代表大会第三次会议；人大监督 6.75 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。

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 1,337.14 万元，支出决算为 1,269.26 万元，完成年初预算的 94.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政要求过紧日子等原因。

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 39.19 万元，支出决算为 42.13 万元，完成年初预算的 107.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加区人大代表等人员培训。

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 5.23 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 82.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政要求过紧日子等原因。

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 6.75 万元，支出决算为 6.75 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。

5. 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 91.36 万元，支出决算为 91.36 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 49.68 万元，支出决算为 13.41 万元，完

成年初预算的 26.9%，支出决算数小于年初预算数，主要原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。

7. 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 85.1 万元，支出决算为 58.3 万元，完成年初预算的 68.5%，支出决算数小于年初预算数，主要原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。

8. 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 127.66 万元，支出决算为 108.22 万元，完成年初预算的 84.8%，主要用于缴纳在职人员住房公积金，支出决算数小于年初预算数，主要原因为年中人员退休减员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 25.69 万元，支出决算为 24.66 万元，完成年初预算的 96%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1565.21 万元，其中：

人员经费 1,468.73 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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、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 96.48 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和支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 59%；较上年增加 0.48 万元，增长 436.4%。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。决算数较上年增加的主要原因：年中外省市人大来我区学习交流考察次数增多。

(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，2023 年未有工作人员因公出国(境)。与 2022 年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，

开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 59%；较上年增加 0.48 万元，增加 436.4%。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。决算数较上年增加的主要原因是年中外省市人大来我区学习交流考察次数增多。国内公务接待支出 0.59 万元，接待对象主要是江苏省无锡市锡山区人大、安徽省安庆市宜秀区人大、黑龙江省哈尔滨市松北区人大、吉林省长春市双阳区人大等外地人大来我区学习交流考察人员，主要是学习我区人大监督社会建设、司法监督、城建环保等工作做法及经验。2023 年共接待国内来访团组 4 个，30 人次，陪同人员 11 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 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 96.48 万元，比 2022 年度减少 37.4 万元，减少 27.9%。主要原因是按照财政要求过紧日子等原因。

十一、政府采购支出情况

2023 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 27.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.78 万元。授予中小企业合同金额 27.32 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 23.72 万元，占授予中小企业合同金额的 86.82%；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 2023 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 2023 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 53.18 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，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 1618.39 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《2023 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 2023 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 5.23 万元，执行数为 4.3 万元，完成预算的 82.22%。主要产出和效益是：一是保障区第十六届人民代表大会第三次会议召开，形成大

会议案 2 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 39.19 万元，执行数为 42.13 万元，完成预算的 107.50%。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 6.75 万元，执行数为 6.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是开展 2024 年度全区财政预算编制审查等监督工作。

（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 其他需要说明的情况

2023 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	2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神、党的二十大的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。在中共硚口区委的坚强领导下，区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传党的二十大精神，认真履行宪法和法律赋予的职责，推动新时代人大制度和人大工作完善发展。	一年来，先后召开 9 次常委会会议、22 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 95 次视察检查督查活动，检查 5 部法律法规实施情况。围绕推动公正司法，制度化开展“公检法”三机关 2022 年度办案质量检查，听取区法院、区检察院专项工作报告，组织代表参加公益诉讼、公开听证等活动，开展规范性文件备案审查工作，指导基层立法联系点建设和工作。强化经济运行监督，听取和审议计划执行、税收征管等工作报告，对全区数字经济、数字经济发展情况开展专题调研，动态跟踪年度政府投资计划执行情况，加强预决算审查监督，强化国有资产管理监督，开展审计监督，突出政府债务监督。推动美丽硚口建设，审议区政府有关环境状况和环境保护工作报告，深入开展督查反馈问题整改督办，促进我区生态环境改善。
2	做好代表工作	坚持尊重代表主体地位，不断健全代表工作机制，支持和保障代表更好依法履职，努力使发挥代表作用成为实现全过程人民民主的有效形式。	全年开展“三进”活动 210 余次，参与代表 940 人次，收集并转办建议 230 余条，宣传报道 80 余次。加强代表管理，按照法律规定和区委要求，选举和补选区第十六届人大代表 30 人。组织 8 名市人大代表、49 名区人大代表回原选区和原选举单位述职，确定年度履职之星 27 名，充分调动和激发代表履职动能。提升履职能力，组织代表赴河南安阳、开封等地学习培训，线上组织集中学习 20 余次。规范 11 个代表工作室、114 个代表工作站建设，制定出台《硚口区代表工作室规范化建设实施意见（试行）》。

3	督办议案建议	抓实议案、建议办理，将议案督办作为服务和推动全区中心工作的切入点和着力点，谋服务大局之策，尽服务大局之责。完善主任会议成员领衔督办重点代表建议机制。	高效办理区十六届人大二次会议确定的《关于提高资金使用效率，加快推进易舵等项目进度的议案》《关于促进硚口区养老服务产业高质量发展的议案》2件议案，在推动城市更新先行示范区建设、提升养老服务能力等方面作出了人大应有贡献。区十六届人大二次会议交办的159件代表建议按要求办理完毕。
4	召开区第十六届人大第三次全体会议	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，共商硚口发展大计，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(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(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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

2023 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: 2024.06.11

单位名称		武汉市硚口区人大常委会办公室					
基本支出总额		1565.21 万元		项目支出总额		53.18 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	1618.39 万	1618.39 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	3
		数量指标	检查司法机关办案质 量检查		不少于3家 机关	4	3
		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

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	常委会及专（工）委委员培训人数	20	20	3
		数量指标	区人大代表等人员培训数量	300	300	4
		时效指标	档案整理完成及时性	当年完成	当年完成	3
		时效指标	人大网站维护更新及时性	及时	及时	4
	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	4
		社会效益指标	助推国家机关工作开展	有帮助	有帮助	3
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 $\times B/A$ ），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。

2023 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：2024.06.11

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	4.3	4.3	100%	20	
年度绩效目标 (100分)	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*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、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。

2023 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：2024.06.11

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	42.13	42.13	100%	20	
年度 绩效 目标 (100分)	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	10
		数量指标	检查司法机关办案质量检查		不少于3家机关	4	10
		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
		数量指标	常委会及专(工)委委员培训人数		20	20	10
		数量指标	区人大代表等人员培训数量		300	300	10
		时效指标	档案整理完成及时性		当年完成	当年完成	10
		时效指标	人大网站维护更新及时性		及时	及时	10
	社会效益指标	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	10
		社会效益指标	助推国家机关工作开展		有帮助	有帮助	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*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、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。

2023 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：2024.06.11

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	6.75	6.75	100%	20	
年度 绩效 目标 (100分)	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*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、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。