

2024 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

2025 年 10 月 31 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本级概况

一、部门主要职责

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本级 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室本级 2024 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 2024 年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

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 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位:武汉市硚口区人民代表大会常务委
员会办公室本级

单位: 万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 209. 73	一、一般公共服务支出	31	858. 48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	155. 72
	9		九、卫生健康支出	39	89. 00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	106. 53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1, 209. 73	本年支出合计	57	1, 209. 73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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, 209. 73	总计	60	1, 209. 73

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位:武汉市硚口区人民代表大会常务委
员会办公室本级

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 209. 73	1, 209. 73					
201			一般公共服务支出	858. 48	858. 48					
20101			人大事务	858. 48	858. 48					
2010101			行政运行	822. 49	822. 49					
2010102			一般行政管理事务	29. 31	29. 31					
2010104			人大会议	0. 60	0. 60					
2010106			人大监督	6. 08	6. 08					
208			社会保障和就业支出	155. 72	155. 72					
20805			行政事业单位养老支	155. 72	155. 72					
2080501			行政单位离退休	71. 93	71. 93					
2080505			机关事业单位基本养	83. 79	83. 79					
210			卫生健康支出	89. 00	89. 00					
21011			行政事业单位医疗	89. 00	89. 00					
2101101			行政单位医疗	13. 26	13. 26					
2101103			公务员医疗补助	72. 89	72. 89					
2101199			其他行政事业单位医	2. 85	2. 85					
221			住房保障支出	106. 53	106. 53					
22102			住房改革支出	106. 53	106. 53					
2210201			住房公积金	85. 77	85. 77					
2210202			提租补贴	20. 76	20. 76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位:武汉市硚口区人民代表大会常务委
员会办公室本级

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				1,209.73	1,173.74	35.99			
201		一般公共服务支出		858.48	822.49	35.99			
20101		人大事务		858.48	822.49	35.99			
2010101		行政运行		822.49	822.49				
2010102		一般行政管理事务		29.31		29.31			
2010104		人大会议		0.60		0.60			
2010106		人大监督		6.08		6.08			
208		社会保障和就业支出		155.72	155.72				
20805		行政事业单位养老支出		155.72	155.72				
2080501		行政单位离退休		71.93	71.93				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.79	83.79				
210		卫生健康支出		89.00	89.00				
21011		行政事业单位医疗		89.00	89.00				
2101101		行政单位医疗		13.26	13.26				
2101103		公务员医疗补助		72.89	72.89				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		2.85	2.85				
221		住房保障支出		106.53	106.53				
22102		住房改革支出		106.53	106.53				
2210201		住房公积金		85.77	85.77				
2210202		提租补贴		20.76	20.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:武汉市硚口区人民代表大会常务委
员会办公室本级

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	1,209.73	一、一般公共服务支出	33	858.48	858.48		
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	155.72	155.72		
	9		九、卫生健康支出	41	89.00	89.00		
	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	106.53	106.53		
	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	1,209.73	本年支出合计	59	1,209.73	1,209.73		
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	1,209.73	总计	64	1,209.73	1,209.73		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 武汉市硚口区人民代表大会常务委员会
委员会办公室本级

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, 209. 73	1, 173. 74	35. 99
201	一般公共服务支出			858. 48	822. 49	35. 99
20101	人大事务			858. 48	822. 49	35. 99
2010101	行政运行			822. 49	822. 49	
2010102	一般行政管理事务			29. 31		29. 31
2010104	人大会议			0. 60		0. 60
2010106	人大监督			6. 08		6. 08
208	社会保障和就业支出			155. 72	155. 72	
20805	行政事业单位养老支出			155. 72	155. 72	
2080501	行政单位离退休			71. 93	71. 93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			83. 79	83. 79	
210	卫生健康支出			89. 00	89. 00	
21011	行政事业单位医疗			89. 00	89. 00	
2101101	行政单位医疗			13. 26	13. 26	
2101103	公务员医疗补助			72. 89	72. 89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			2. 85	2. 85	
221	住房保障支出			106. 53	106. 53	
22102	住房改革支出			106. 53	106. 53	
2210201	住房公积金			85. 77	85. 77	
2210202	提租补贴			20. 76	20. 76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:武汉市硚口区人民代表大会常务委
员会办公室本级

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	953.02	302	商品和服务支出	98.44	310	资本性支出	
3010	基本工资	180.08	3020	办公费	6.63	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	366.50	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	148.13	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费	0.50	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	108.62	3020	电费	4.93	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.07			
3011	职工基本医疗保险缴费	15.78	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	44.91	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	3.23	3021	差旅费	6.30			
3011	住房公积金	85.77	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.70			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	0.24			
303	对个人和家庭的补助	122.27	3021	会议费				
3030	离休费	32.38	3021	培训费				
3030	退休费	61.91	3021	公务接待费	1.00			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.60			
3030	医疗费补助	27.98	3022	委托业务费	0.94			
3030	助学金		3022	工会经费	3.87			
3030	奖励金		3022	福利费	32.41			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	36.69			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.56			
人员经费合计		1,075.29	公用经费合计					98.44

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:武汉市硚口区人民代表大会常务委
员会办公室本级

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市硚口区人民代表大会常务委
员会办公室本级

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	3	

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:武汉市硚口区人民代表大会常务委
员会办公室本级

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00	1.00					1.00

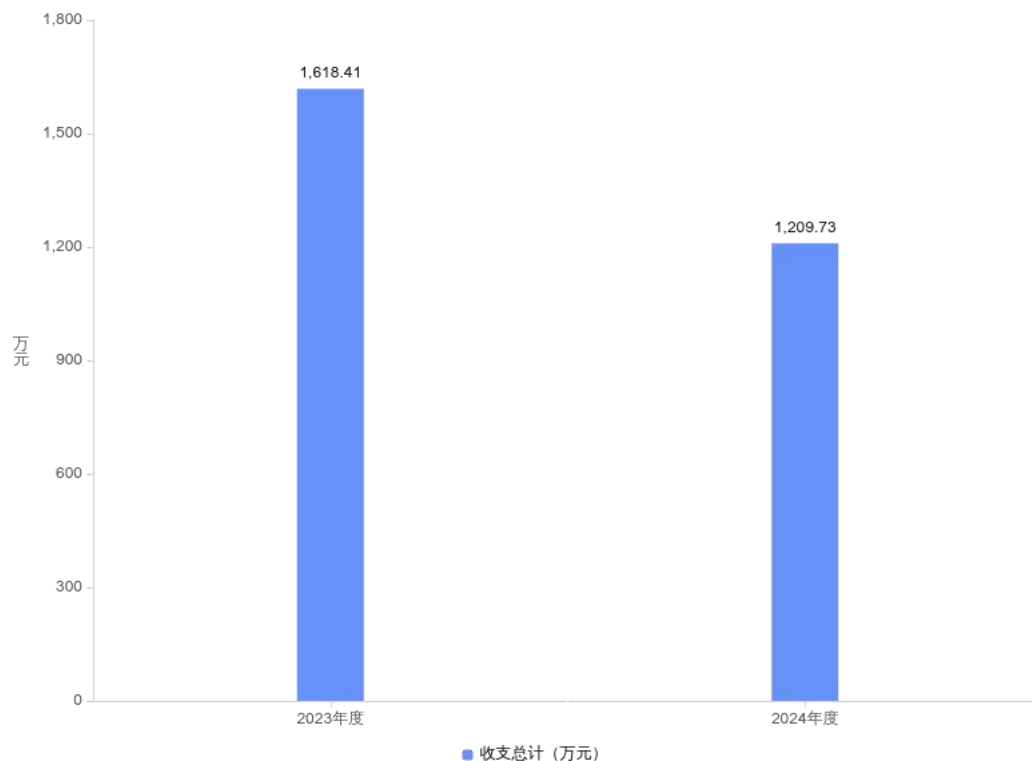
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市硚口区人民代表大会常务委员会 委员会办公室 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1209.73 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 408.68 万元，下降 25.25%，主要原因是按照财政过紧日子要求压减经费支出。

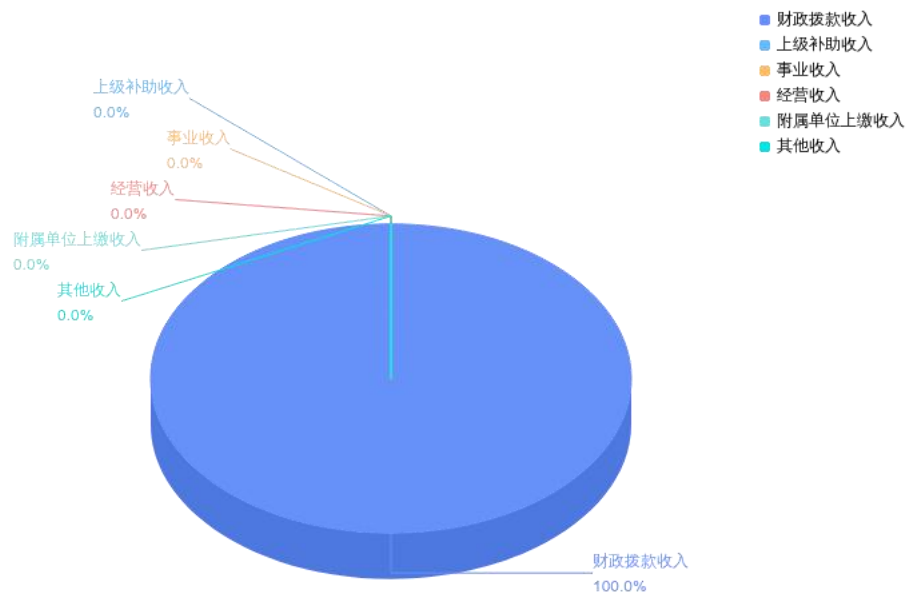
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1209.73 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 408.68 万元，下降 25.25%，主要原因是按照财政过紧日子要求压减经费支出。其中：财政拨款收入 1209.73 万元，占本年收入 100%。

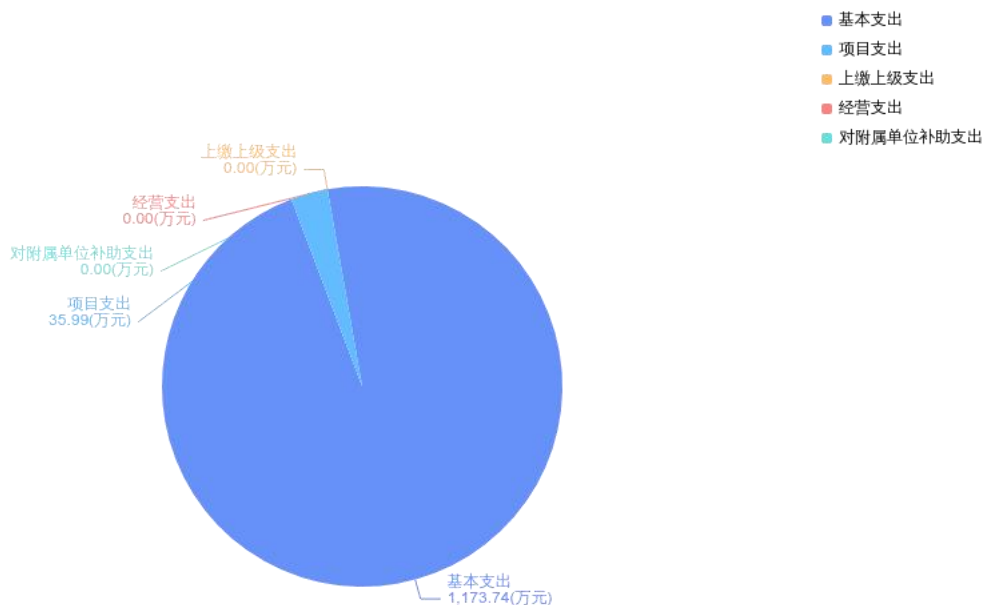
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1209.73 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 408.68 万元，下降 25.25%，主要原因是按照财政过紧日子要求压减经费支出。其中：基本支出 1173.74 万元，占本年支出 97.02%；项目支出 35.99 万元，占本年支出 2.98%。

图 3：支出决算结构

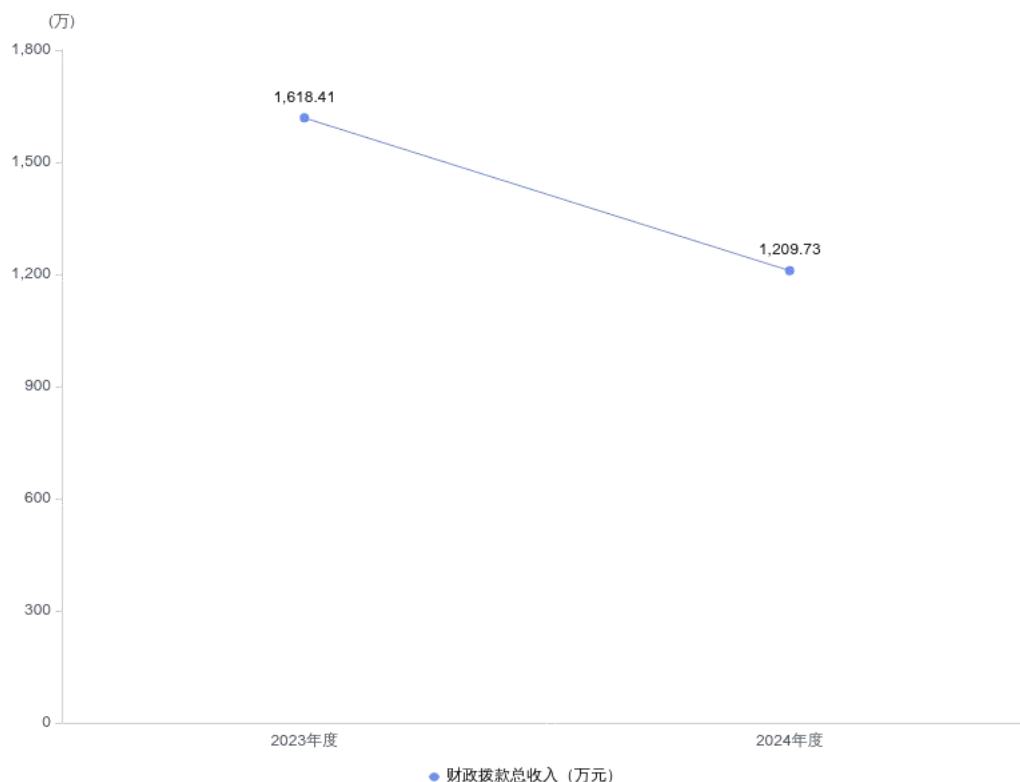


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1209.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 408.68 万元，下降 25.25%。主要原因是按照财政过紧日子要求压减经费支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1209.73 万元，比 2023 年度决算数减少 408.68 万元，减少主要原因是按照财政过紧日子要求压减经费支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1209.73 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 408.68 万元，下降 25.25%，主要原因是按照财政过紧日子要求压减经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1209.73 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 858.48 万元，占 70.96%。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 155.72 万元，占 12.88%。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 89.00 万元，占 7.37%。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 106.53 万元，占 8.81%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1576.93 万元，支出决算为 1209.73 万元，完成年初预算的 76.71%。其中：基本支出 1173.74 万元，项目支出 35.99 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务 29.31 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 0.60 万元，主要成效是召开区第十六届人民代表大会第四次会议；人大监督 6.08 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、预算联网系统维护等工作。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(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 830.58 万元，支出决算为 822.49 万元，完成年初预算的 99.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政过紧日子要求压减经费支出。

(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35.28万元，支出决算为29.31万元，完成年初预算的83.08%，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。

（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4.71万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的12.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是大会于12月底召开，财政已扎帐，大部分支出无法在当年完成报销。

（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6.08万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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294.45万元，支出决算为71.93万元，完成年初预算的24.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费政策性减少。

（2）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83.79万元，支出决算为83.79万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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42.30万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的31.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费政策性减少。

(2) 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150.78万元，支出决算为72.89万元，完成年初预算的48.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是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。

(3) 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）。年初预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 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 105.35 万元，支出决算为 85.77 万元，完成年初预算的 81.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休减员。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为20.76万元，支出决算为20.76万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1173.73 万元，其中：

人员经费 1075.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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 98.44 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

本单位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

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.41 万元，增长 69.49%，决算数持平全年预算数的主要原因：一是严格执行预算；二是年中外省市人大来我区学习交流考察次数较多。

(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 2023 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。

(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 2024 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.41 万元，增长 69.49%。决算数持平全年预算数的主要原因是严格执行预算，有计划地接待外省市人大来我区学习交流考察。其中：

国内公务接待支出 1 万元，接待对象主要是四川省广元市昭化区人大、福建省莆田市仙游县人大、山东省青岛市李沧区人大、山东省青岛市即墨区人大、上海市松江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在城建环保、司法、社会建设等方面开展监督的做法及经验。2024 年共接待国内来访团组 5 个，56 人次，陪同人员 15 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室本级机关运行经费支出 98.44 万元，比 2023 年度增加 1.96 万元，增加 2.03%。主要原因是年中有在职人员调入等原因。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室本级政府采购支出总额 6.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.68 万元。授予中小企业合同金额 6.88 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 6.68 万元，占授予中小企业合同金额的 97.09%；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、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 2024 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 35.99 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 1209.73 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《2024 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 2024 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 4.71 万元,执行数为 0.60 万元,完成预算的 12.74%。主要产出和效益是:一是保障区第十六届人民代表大会第四次会议召开,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 35.28 万

元，执行数为 29.31 万元，完成预算的 83.08%。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，人大街道工委工作人员、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 6.08 万元，执行数为 6.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益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、预算联网系统维护等。

(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

2024 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	2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是区人民代表大会成立 70 周年。在区委的坚强领导下，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，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，切实履行宪法法律赋予的职责，各项工作取得新进展、实现新突破。	一年来，先后召开 7 次常委会会议、17 次主任会议，用好监督权，对计划执行、税收征管等工作情况开展监督，听取审议专项工作报告 26 项，开展执法检查 4 次。用好决定权，支持政府积极应对经济下行压力，及时审查批准财政决算、预算调整方案。用好任免权，结合机构改革新要求，听取区政府机构改革情况的报告，及时通过有关人事任免议案，保障改革有序承接、工作连续稳定。首创社会建设工作基层联系点，建立“社会委+联系部门（单位）+基层联系点+代表委员”四级体系平台，将人大履职触角延伸到基层治理的“神经末梢”。首次组织区人大常委会任命的国家机关工作人员报告履职情况并接受评议，任后监督破题开篇。
2	做好代表工作	突出代表主体地位，尊重代表、依靠代表、服务代表，为代表依法履职积极创造条件，提供优质高效服务保障。	组织代表进企业推动营商环境优化，进社区助力基层社会治理，进选区解决人民群众“急难愁盼”问题，持续发力助推经济发展、企业解困、民生改善。按照“八有八要”标准促进 125 个代表工作室（站）提档升级。因地制宜打造汉正街道永茂社区“人大代表中心联络站”、韩家墩街道三新材料孵化器“人大代表企业联络站”等功能型、枢纽型履职阵地。服务硚口辖区的市人大代表围绕城市更新、数字经济、基层治理等方面，向市人大提出议案（原案）5 件、建议 29 件，为推动发展建言献策。推荐区人大代表 2024 年度履职之星 29 名。组织 8 名市人大代表、55 名区人大代表回原选区和原选举单位述职，让人大代表强意识、讲规矩。

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。	首次将1号议案办理情况的专项工作报告纳入区人大常委会专项工作评议内容，建立议案督办“看一看、议一议、评一评”工作机制，以评促改、以改促优的监督工作实效不断增强。承办部门加强与代表沟通联系，及时反馈办理情况，对重点建议跟踪回访，区十六届人大三次会议提出的174条建议已全部办结，代表满意率95%。
4	召开区第十六届人大第四次全体会议	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（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）一般行政管理事务（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）人大监督（项）：指区人大常委会办公室用于开展预算编制审查、预算联网监督系统维护等支出。

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)：反映单位开支的离退休经费。

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)：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。

7. 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的医疗经费。

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)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

第六部分 附件

一、2024 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

单位名称：区人大常委会办公室 填报日期：2025.05.30

单位名称		武汉市硚口区人大常委会办公室				
基本支出总额		1173.74 万元		项目支出总额	35.99 万元	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		部门整体支出总额	1209.73	1209.73	100%	
年度绩效目标 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	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	代表大会会议出席率		≥90%	98%
		数量指标	审议工作报告个数		≥4	6
		数量指标	形成大会议案个数		≥2	2
		质量指标	大会服务工作重大差错控制数		0	0
	效益 指标	社会效益 指标	保障大会顺利召开		有保障	有保障
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	通过大会公告		通过	通过
年度绩效目标 2		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	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	审查事项数量		2	2

		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
		时效指标	预算编制审查	当年完成	当年完成
	效益指标	社会效益指标	开展预算执行监督	当年完成	当年完成
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	通过年度财政预算编制报告	通过	通过
年度绩效目标 3		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	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	调研考察次数	≥7 次	8
		数量指标	检查司法机关办案质量检查	≥4 家机关	4
		数量指标	专题询问或专项调查课题调研报告	3 个	3
		数量指标	常委会及专（工）委委员培训人数	50 人次	90
		数量指标	区人大代表等人员培训数量	300 人次	350
		质量指标	依法开展监督工作情况	符合法律法规要求	符合法律法规要求
		时效指标	档案整理完成及时性	当年完成	当年完成
		时效指标	人大网站维护更新及时性	24 小时内	24 小时内
	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
		社会效益指标	促进国家机关工作开展	有帮助	有帮助
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	议案建议办理满意率	≥90%	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。人大会议经费执行率较低，原因是区十六届人大四次会议于 2024 年 12 月底举行，因 2024 年底财政扎帐，部分会议支出未在 2024 年度报销，经区财政局批准，2024 年度人大会议经费余额结转至下年度使用。人大财政预算监督项目经费执行率较低，原因为预算 25 万元，构成为财政拨款 6.08 万元、单位自有资金 18.92 万元，2024 年初区财政局开展存量资金清理，区人大办按规定将往来资金存量上交区财政局，单位无足额自有资金。
改进措施及 结果应用方案	一、加强和改进项目绩效评价，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、提高资金使用效益，严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，勤俭办文办会，科学合理开展代表培训、调研、人大网站维护、档案整理等工作。

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

二、2024 年度项目绩效自评表

2024 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：2025. 05. 30

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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	4. 71	0. 60	12. 74%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	代表大会会议出席率		≥90%	98%
		数量指标	审议工作报告个数		≥4	6
		数量指标	形成大会议案个数		≥2	2
		质量指标	大会服务工作重大差错控制数		0	0
	效益 指标	社会效益 指标	保障大会顺利召开		有保障	有保障
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	通过大会公告		通过	通过

偏差大或目标未完成原因分析	完成年度目标，无较大偏差。执行率较低，原因是区十六届人大四次会议于2024年12月底举行，因2024年底财政扎帐，部分会议支出未在2024年度报销，经区财政局批准，2024年度人大会议经费余额结转至下年度使用。
改进措施及结果应用方案	一、加强和改进项目绩效评价，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、提高资金使用效益，严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，提高会议各环节各项目经费使用效益。

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度人大财政预算监督项目自评表

单位名称：区人大常委会办公室 填报日期：2025.05.30

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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	25	6.08	24.32%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	审查事项数量		2	2
		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
		时效指标	预算编制审查		当年完成	当年完成
	效益 指标	社会效益 指标	开展预算执行监督		当年完成	当年完成
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	通过年度财政预算编制报告		通过	通过

偏差大或目标未完成原因分析	完成年度目标，无较大偏差。执行率较低，原因为预算 25 万元，构成为财政拨款 6.08 万元、单位自有资金 18.92 万元，2024 年初区财政局开展存量资金清理，区人大办按规定将往来资金存量上交区财政局，单位无足额自有资金。
改进措施及结果应用方案	一、加强和改进项目绩效评价，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、提高资金使用效益，严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，科学合理开展人大财政预算监督各项工作。

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 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：2025. 05. 30

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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	35. 28	29. 31	83. 08%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	调研考察次数		≥7 次	8
		数量指标	检查司法机关办案质量检查		≥4 家机关	4
		数量指标	专题询问或专项调查课题调研报告		3 个	3
		数量指标	常委会及专（工）委委员培训人数		50 人次	90
		数量指标	区人大代表等人员培训数量		300 人次	350
		质量指标	依法开展监督工作情况		符合法律法规要求	符合法律法规要求
		时效指标	档案整理完成及时性		当年完成	当年完成
		时效指标	人大网站维护更新及时性		24 小时内	24 小时内
	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
		社会效益指标	促进国家机关工作开展		有帮助	有帮助
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	议案建议办理满意率		≥90%	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、加强和改进项目绩效评价，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、提高资金使用效益，严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，科学合理开展代表培训、调研、人大网站维护、档案整理等工作。

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。