

汉南区人大常委会办公室 2019 年部门预算

目 录

第一部分 汉南区人大常委会办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 汉南区人大常委会办公室 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 汉南区人大常委会办公室 2019 年部门预算情

况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汉南区人大常委会办公室概况

一、部门主要职能

（一）筹备召开区人民代表大会会议。服务常委会听取和审议区人民政府、区人大常委会、区人民法院和区人民检察院工作报告，审查和批准国民经济和社会发展规划、财政预决算报告，人事任免事项。

（二）为区人大常委会、主任会议提供服务和保障。常委会全年召开7次会议，20次左右主任会议，听取和审议全区重大事项，监督“一府一委两院”依法行政和公正司法，保证国家法律法规和人代会各项决议的贯彻执行，依法行使人代会闭会期间的各项权利。

（三）服务常委会组织好调研、视察、检查。协调人大常委会各工作委员会围绕常委会议题、经济建设中的重点和难点以及人民群众关心的热点问题开展调查研究、组织好人大代表视察活动，提供调研材料，确定中心发言人。

（四）服务常委会加强代表工作。组织好闭会期间代表履职活动，对人大代表进行提升能力的培训，向代表通报全区发展情况，拓宽代表知情知政渠道，坚持和完善接待、联系、走访代表制度，督办人大议案和代表建议，认真做好人大代表和人民群众的来信来访工作。

（五）服务常委会开展执法检查。上下联动对有关法律法规开展执法检查，发现问题，督促整改，促进部门相关工作落实。

（六）服务常委会开展专题询问。区人大常委会选择经济城市民生问题开展专题询问，激发干部干事创业热情，增强工作紧迫感和工作责任心，促进政府相关工作，使改革开放的成果惠及百姓。根据主任会议的决定成立专题调查组对有关问题进行调查并汇报调查结果。

（七）服务人大及其常委会行使重大事项的决定权。对涉及全区重大事项，如国民经济发展计划、财政预决算、城市发展总体规划及有关民生等重大事项进行审议、调研，征求修改意见，起草决议草案，通过相应的决议，加快推进“四都”建设和“五个转型”。

（八）服务常委会依法进行人事任免。对“一府两院”提请任命的人员，依照法定程序，组成考核公示和法律知识考试，向宪法宣誓，作供职承诺报告，常委会组成人员作是否赞成的无记名表决。加强对受任干部监督，适时组织工作评议。依法行使任免权，提高干部质量和任用标准。

（九）加强机关自身建设。打铁还须自身硬，不断加强对机关人员的教育培养，扎实开展“三提升”工程，落实两个责任，长期抓好作风建设。抓好机关组织建设、作风建设、制度建设和廉政建设，创建学习创新、廉洁高效、依法办事、亲民务实机关，

造就一支政治可靠、素质过硬，作风顽强，能打硬仗的干部队伍。

(十) 服务常委会做好工委（区委）交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入汉南区人大常委会办公室 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。无下属二级单位。

三、部门人员构成

汉南区人大常委会办公室总编制人数 24 人，其中：行政编制 24 人（含工勤 6 人）。在职实有人数 24 人，其中：行政 24 人（含工勤 6 人）。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

第二部分 汉南区人大常委会办公室 2019 年部门预算表

表 1.2019 年财政拨款收支预算总表

表 2.2019 年一般公共预算支出表

表 3.2019 年一般公共预算基本支出表

表 4.2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2019 年政府性基金预算支出表

表 6.2019 年部门收支总表

表 7.2019 年部门收入总表

表 8.2019 年部门支出总表

2019年财政拨款收支预算总表

部门名称：汉南区委常委会办公室

表一

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	1256.26	201 一般公共服务支出	1026.88	支出项目类别		
1. 财政拨款收入	1256.26	202 外交支出		一、基本支出	1051.46	
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	824.03	
（1）行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	14.49	
（2）国有资产（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支出	212.94	
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	204.80	
		207 文化体育与传媒支出		1. 部门项目	204.80	
		208 社会保障和就业支出	72.9	2. 公共项目		
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出		
		210 卫生健康支出	62.07	四、对附属单位补助支出		
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				

部门名称：汉南区人大常委会办公室

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	94.41	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	824.03
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	417.74
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	14.49
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	1256.26	本年支出合计	1256.26	本年支出合计	1256.26
三、上年结转		结转下年		结转下年	
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1256.26	支出总计	1256.26	支出总计	1256.26

2019年一般公共预算支出表

部门名称：汉阳区人大常委会办公室

表 3

科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	
	合计		1,256.26	1,051.46	204.80
201	一般公共服务		1,026.88	822.08	204.80
20101	人大事务		1,026.88	822.08	204.80
2010101	行政运行(人大)		691.13	691.13	
2010102	一般行政管理事务(人大)		41.12	41.12	
2010103	机关服务(人大)		30.00		30.00
2010104	人大会议		70.00		70.00
2010106	人大监督		40.00		40.00
2010108	代表工作		64.80		64.80
2010199	其他人大事务支出		89.83	89.83	
208	社会保障和就业支出		72.90	72.90	
20805	行政事业单位离退休		70.34	70.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.24	50.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.10	20.10	
20899	其他社会保障和就业支出		2.56	2.56	
2089901	其他社会保险和就业支出		2.56	2.56	
210	卫生健康支出		62.07	62.07	
21011	行政事业单位医疗		62.07	62.07	
2101101	行政单位医疗		29.21	29.21	
2101103	公务员医疗补助		32.86	32.86	
221	住房保障支出		94.41	94.41	
22102	住房改革支出		94.41	94.41	
2210201	住房公积金		78.13	78.13	
2210202	提租补贴		16.28	16.28	

单位：万元

2019 年一般公共预算基本支出表

部门名称：汉南区人大常委会办公室

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	1,051.46	838.52	212.94
301	工资福利支出	824.03	824.03	
30101	基本工资	124.52	124.52	
30102	津贴补贴	132.61	132.61	
30103	奖金	324.43	324.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.24	50.24	
30109	职业年金缴费	20.10	20.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.21	29.21	
30111	公务员医疗补助缴费	32.86	32.86	
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
30113	住房公积金	78.13	78.13	
30199	其他工资福利支出	29.37	29.37	
302	商品和服务支出	212.94		212.94
30201	办公费	3.69		3.69
30202	印刷费	0.26		0.26
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	6.48		6.48
30207	邮电费	3.17		3.17
30209	物业管理费	0.96		0.96
30211	差旅费	35.34		35.34
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	8.81		8.81
30228	工会经费	23.50		23.50
30229	福利费	14.68		14.68
30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30239	其他交通费用	32.04		32.04
30299	其他商品和服务支出	54.59		54.59
303	对个人和家庭的补助	14.49	14.49	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.49	14.49	

2019年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：汉南区人大常委会办公室

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	17.50		17.50		17.50	
201	一般公共服务	17.50		17.50		17.50	
20101	人大事务	17.50		17.50		17.50	
2010101	行政运行（人大）	17.50		17.50		17.50	

2019 年政府性基金预算支出表

部门名称：汉南区人大常委会办公室

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

说明：2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

2019 年部门收支总表

部门名称：汉南区委人大常委员会办公室

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1256.26	201 一般公共服务支出	1026.88	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	1256.26	202 外交支出		一、基本支出	1051.46
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	824.03
（1）行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	14.49
（2）国有资产（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支出	212.94
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	204.8
三、事业收入		207 文化体育与传媒支出		1. 部门项目	204.8
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	72.9	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	62.07	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：汉南区人大常委会办公室

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	94.41	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	824.03
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	417.74
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	14.49
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债券付息支出		312 对企业补助	
		233 债券发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	1256.26	本年支出合计	1256.26	本年支出合计	1256.26
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1256.26	支出总计	1256.26	支出总计	1256.26

2019 年部门收入总表

部门名称：汉南区人大常委会办公室

表七

单位：万元

总计	1256.26
一、一般公共预算	1256.26
1.财政拨款收入	1256.26
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有(资源)资产有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余(含事业结余分配)	
十、国有资本经营预算收入	

第三部分 汉南区人大常委会办公室 2019 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 1256.26 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1256.26 万元，上年结转 0 万元；无政府性基金预算财政拨款本年收入。支出包括：基本支出 1051.46 万元，项目支出 204.80 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 1256.26 万元。其中：（1）本年预算 1256.26 万元，比 2018 年预算减少 3.3 万元，下降 0.26%，与上年基本持平；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1051.46 万元，主要用于人员经费（工资福利支出 824.03 万元、对个人和家庭补助支出 14.49 万元）、公用经费（商品和服务支出 212.94 万元）。

（二）项目支出 204.80 万元。其中：

一般行政管理事务 204.80 万元，主要用于：服务“三会”工作，保障区人大常委会及其办公室、各专门（工作）委员会正常运转。

1.人大代表相关经费 **64.8** 万元，其中：（1）代表工作室、代表小组经费 **11.5** 万元（5 个代表工作室、5 个专业代表小组活动经费）；（2）区人大代表活动经费 **45.3** 万元，根据武开发[2015]10 号《中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）关于进一步加强人大工作和建设的决定》，代表活动经费按 **3000** 元/年.人的标准列入区级财政预算，共 **151** 名区人大代表；（3）省、市人大代表活动经费 **8** 万元，我区有 **5** 名省人大代表、**14** 名市人大代表。

2.人大会议经费 **70** 万元，其中：（1）人民代表大会会议 **60** 万元（含参会代表、列席人员、特邀领导、工作人员等住宿、伙食、交通、场租、资料、办公、宣传等费用，会期三天半）；（2）常委会会议 **5** 万元，全年召开常委会议 **7** 次左右；（3）主任会议 **5** 万元，全年召开主任会议 **20** 次左右。

3.人大调研、监督经费 **40** 万元，其中：（1）人大常委会及其各专（工）委、办公室调研经费 **20** 万元，（2）人大预算联网监督工作经费 **20** 万元（前期已完成硬件配置，后期准备按省市相关要求配备软件系统）。

4.其他机关事务经费 **30** 万元，其中：（1）办公室修缮 **10** 万元，（2）老干部工作经费 **10** 万元，（3）其他 **10** 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 **1051.46** 万元。其中：

(一) 人员经费 **838.52** 万元。包括:

工资福利支出 **824.03** 万元,主要用于: 在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 **14.49** 万元,主要用于: 其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 **212.94** 万元。主要用于: 办公费、印刷费、咨询费、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、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 **17.5** 万元。其中:(1) 因公出国(境)经费 **0** 万元;(2) 公务用车购置及运行维护费 **17.5** 万元(公务用车购置费 **0** 万元,公务用车运行维护费 **17.5** 万元);(3) 公务接待费 **0** 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 **2** 万元,主要是公务接待费减少 **2** 万元,根据往年实际编制,年度发生相关支出较少。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，汉南区人大常委会办公室所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（即一般公共预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2019年部门收支总预算1256.26万元。比2018年预算减少3.3万元，下降0.26%，与去年基本持平。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算1256.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1256.26万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算1256.26万元，其中：基本支出1051.46万元，占83.70%；项目支出204.80万元，占16.30%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年部门本级机关运行经费212.94万元。

（二）政府采购预算情况

2019年部门政府采购预算支出合计3.4万元。包括：货物类3.4万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆5辆。其中：一般公务用车5辆，无一般执法执勤用车和特种专业技术用车。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算
本年财政拨款 204.8 万元。

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) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。
2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。
3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项)。
4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。
5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。
6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。
7. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务(项)。
8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

13. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

14. 住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项）。

（五）“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。

（六）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。

附件 3：人大办（汉南）2019 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	人大代表相关经费	项目代码	2019-607001-000 1
项目主管部门	人大办（汉南）	项目执行单位	人大办机关
项目负责人	杨山	联系电话	84851929
项目类别	部门项目		
项目申请理由	主要用于满足代表工作室、代表小组开展活动需要，以及保障人大代表在闭会期间履行职责、开展活动需要。		
项目主要内容	即代表工作室、代表小组开展活动经费，以及省市区三级人大代表活动经费。该项经费由区人大常委会办公室统一管理，专款专用。		
项目总预算	64.80	项目当年预算	64.80
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算项目（由 2018 年预算中三个项目组成）与 2018 年、2017 年持平。		

	资金来源项目	金额
项目资金来源	合计	64.80
	1.财政拨款收入	64.80
	其中：申请当年预算拨款	64.80
	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

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
办公费	64.80
部门项目	64.80

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	其中代表工作室、代表小组经费 11.5 万元（5 个代表工作室、5 个专业代表小组活动经费）；区人大代表活动经费 45.3 万元，根据武开发[2015]10 号《中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）关于进一步加强人大工作和建设的决定》，代表活动经费按 3000 元/年.人的标准列入区级财政预算，共 151 名区人大代表；省、市人大代表活动经费 8 万元，我区有 5 名省人大代表、14 名市人大代表。
项目绩效总目标	全面贯彻落实党的十九大精神，深入落实习近平总书记视察湖北讲话精神，督促代表依法履职、务实作为。

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
满意度指标	服务对象满意度指标	代表建议办理满意率	0-100%	年底大会开展议案、建议满意度测评

人大办（汉南）2019年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	人大会议经费	项目代码	2019-607001-000 2
项目主管部门	人大办（汉南）	项目执行单位	人大办机关
项目负责人	杨山	联系电话	84851929
项目类别	部门项目		
项目申请理由	召开人民代表大会、常委会议、主任会议需要。		
项目主要内容	主要用于开展人民代表大会、常委会会议、主任会议。		
项目总预算	70.00	项目当年预算	70.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年由主任办公会18万元，人民代表大会例会30万元组成。2018年由主任办公会10万，人民代表大会例会40万元组成。2019年，结合实际增加10万元，主要是考虑到人民代表大会例会增长需要。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	70.00
	1.财政拨款收入	70.00
	其中：申请当年预算拨款	70.00
	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

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
部门项目	70.00
会议费	70.00

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	其中人民代表大会会议 60 万元（含参会代表、列席人员、特邀领导、工作人员等住宿、伙食、交通、场租、资料、办公、宣传等费用，会期三天半）；常委会会议 5 万元，全年召开常委会议 7 次左右；主任会议 5 万元，全年召开主任会议 20 次左右。
---------	---

项目绩效总目标	1、人民代表大会主要是审议“一府两院”工作报告，并完成大会安排的其他工作任务。2、常委会议主要是完成 2019 年常委会工作要点。3、主任会议主要围绕常委会议题开展相关工作，并完成其他主任会议议程。
---------	---

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

项目名称	人大调研、监督工作经费	项目代码	2019-607001-000 3
项目主管部门	人大办（汉南）	项目执行单位	人大办机关
项目负责人	杨山	联系电话	84851929
项目类别	部门项目		
项目申请理由	区人大常委会及其各专（工）委、办公室开展调研和监督需要。		
项目主要内容	主要用于区人大常委会及其各专（工）委、办公室开展调研和监督。		
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年该项目由专题询问、调研经费20万元，六个专（工）为活动经费30万元组成；2018年该项目由专题询问、调研经费10万元，六个专（工）为活动经费6万元，预算联网监督经费50万元组成。2019年与前两年相比，呈下降趋势。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	40.00
	1.财政拨款收入	40.00
	其中：申请当年预算拨款	40.00
	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

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
办公费	40.00
部门项目	40.00

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	结合人大工作实际，区人大常委会及其各专（工）委、办公室调研经费安排 20 万元，人大预算联网监督工作经费安排 20 万元（前期已完成硬件配置，后期准备按省市相关要求配备软件系统）。
---------	--

项目绩效总目标	1、调研区域经济社会发展，督促各项指标完成。2、开展预算联网监督，督促财政预算执行。
---------	--

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
------	------	------	-----	----

--	--	--	--	--

项目名称	其他机关事务经费	项目代码	2019-607001-000 4
项目主管部门	人大办（汉南）	项目执行单位	人大办机关
项目负责人	杨山	联系电话	84851929
项目类别	部门项目		
项目申请理由	保障人大机关正常运转和开展各项活动需要。		
项目主要内容	主要用于保障机关正常运转和各项活动开展。		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年老干活动经费20万元，2018年办公楼会议室装修预算20万元，老干活动经费5万元。2019年与前两年相比，略微增长，主要是老干活动及机关正常运转需要。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	30.00
	1.财政拨款收入	30.00
	其中：申请当年预算拨款	30.00
	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

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
办公费	30.00
部门项目	30.00

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	其中：办公室修缮 10 万元，老干部工作经费 10 万元，其他机关事务经费 10 万元。

项目绩效总目标	1、结合实际对办公室进行修缮，优化机关内部办公环境。2、加强退休干部管理，保障退休干部权益。
---------	--

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

汉南区人民代表大会常务委员会办公室部门整体支出绩效目标申报表

(2019 年度)

部门(单位)名称		汉南区人民代表大会常务委员会办公室		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
任务 1	强化党的意识,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一,牢牢把方向、握正确政治方向	1256.26	1256.26	
任务 2	强化中心意识,紧扣工作大局,发挥职能优势,全力服务经济社会高质量发展			
任务 3	强化宗旨意识,民有所呼、我有所应,不断满足人民群众对美好生活的向往			
任务 4	强化主体意识,着力创新方式,提升素质,激发活力,在发挥代表作			
年度主要任务				

	用上寻求新突破			
任务 5	强化表率意识，加强建设、严格管理，真正把区人大及其常委会法律赋予的各项职责的工作机关和同人民群众保持密切联系的代表机关		1256.26	
	金额合计		1256.26	
年度总体目标	<p>目标 1：落实 2019 年常委会工作要点，高质量服务“三会”；</p> <p>目标 2：完成办公室、各专（工）委年度工作要求；</p> <p>目标 3：完成工委（区委）交办的其他工作等。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：主任会议	平均半月 1 次
			指标 2：常委会会议	平均两月 1 次
			指标 3：代表大会	按惯例一年 1 次
			指标 4：单位职工	在职 24 人，退休 17 人
	质量指标	指标 1：高质量完成会议内容	准备充分，提案有质量	
		指标 2：会后反映良好	无投诉及不良反映	
	时效指标	指标 1：根据计划及需要及时召开	及时	
		指标 2：		
	成本指标	指标 1：代表大会费用	控制在预算及标准范围内	

		指标 2: 整体支出预算执行率	控制在 95%-100%之间
经济效益指标		指标 1:	
		指标 2:	
社会效益指标		指标 1: 代表提出议案、建议得到及时办理	议案、建议办理满意率
		指标 2:	
生态效益指标		指标 1:	
		指标 2:	
可持续发展影响指标		指标 1: 组织好人大代表的调研、视察、检查, 确定中心发言人能反映民声, 促进辖区发展	人大议案能反映辖区的重点、难点、热点问题
		指标 2: 维持机关正常运转	正常
服务对象满意度指标		指标 1: 办理人大议案, 代表意见满意率	≥98%
		指标 2: 辖区群众满意度	≥95%