

# 武汉市汉南区人大常委会办公室 2021 年部门 预算公开

## 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 2021 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 2021 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

1.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。

2.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。

3.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活动，提供调研材料，确定中心发言人。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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、城市发展总体规划和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”。

8.服务常委会依法进行人事任免。对“一府一委两院”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。

9.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。

10.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 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位（在本级机关做预算，未单独做部门预算）。

## 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 18 人，事业编制 6 人。在职实有人数 24 人，其中：行政编制 16 人，工勤 6 人，事业编制 2 人。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

## 第二部分 汉南区人大常委会办公室 2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

## 2021 年财政拨款收支预算总表

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
<b>一、一般公共预算收入</b>	1,343.51	201 一般公共服务支出	1,026.20	支出项目类别	
1.财政拨款收入	1,343.51	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	1,123.51
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	841.89
(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	91.19
(2) 国有资源（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	186.51
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	220.00
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	220.00
		208 社会保障和就业支出	142.99	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
		210 卫生健康支出	83.56	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		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 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	90.76	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	841.89
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	406.51
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	91.19
		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	3.92
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,343.51	<b>本年支出合计</b>	1,343.51	<b>本年支出合计</b>	1,343.51
<b>三、上年结转</b>		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					
<b>收入总计</b>	1,343.51	<b>支出总计</b>	1,343.51	<b>支出总计</b>	1,343.51

## 2021 年一般公共预算支出表

部门名称：汉南区人大常委会办公室

表二

单位：万元

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	1,343.51	1,123.51	220.00
201	一般公共服务	1,026.20	806.20	220.00
20101	人大事务	1,026.20	806.20	220.00
2010101	行政运行（人大）	627.33	627.33	
2010103	机关服务（人大）	204.31	144.31	60.00
2010104	人大会议	65.00		65.00
2010106	人大监督	30.00		30.00
2010108	代表工作	65.00		65.00
2010150	事业运行（人大）	34.56	34.56	
208	社会保障和就业支出	142.99	142.99	
20805	行政事业单位养老支出	142.53	142.53	
2080501	行政单位离退休	75.32	75.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	83.56	83.56	
21011	行政事业单位医疗	83.56	83.56	
2101101	行政单位医疗	31.25	31.25	
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	
2101103	公务员医疗补助	50.29	50.29	
221	住房保障支出	90.76	90.76	
22102	住房改革支出	90.76	90.76	
2210201	住房公积金	73.67	73.67	
2210202	提租补贴	17.09	17.09	
	合计	1,343.51	1,123.51	220.00

## 2021 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	1,123.51	933.08	186.51
301	工资福利支出	841.89	841.89	
30101	基本工资	136.30	136.30	
30102	津贴补贴	125.79	125.79	
30103	奖金	315.03	315.03	
30107	绩效工资	7.20	7.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.81	44.81	
30109	职业年金缴费	22.40	22.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.27	33.27	
30111	公务员医疗补助缴费	34.42	34.42	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	73.67	73.67	
30199	其他工资福利支出	48.54	48.54	
302	商品和服务支出	186.51		186.51
30201	办公费	3.23		3.23
30202	印刷费	0.23		0.23
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	0.63		0.63
30206	电费	5.58		5.58
30207	邮电费	2.45		2.45
30209	物业管理费	0.86		0.86
30211	差旅费	25.65		25.65
30213	维修(护)费	1.01		1.01
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	7.93		7.93
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费	0.04		0.04

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
30228	工会经费	23.50		23.50
30229	福利费	14.69		14.69
30231	公务用车运行维护费	15.75		15.75
30239	其他交通费用	26.66		26.66
30299	其他商品和服务支出	46.00		46.00
303	对个人和家庭的补助	91.19	91.19	
30307	医疗费补助	15.87	15.87	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	75.32	75.32	
310	资本性支出	3.92		
31002	办公设备购置	3.92		

## 2021 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	16.05		15.75		15.75	0.30
201	一般公共服务	16.05		15.75		15.75	0.30
20101	人大事务	16.05		15.75		15.75	0.30
2010103	机关服务（人大）	16.05		15.75		15.75	0.30

## 2021 年政府性基金预算支出表

部门名称:

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

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 2021 年部门收支总表

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
<b>一、一般公共预算收入</b>	1,343.51	201 一般公共服务支出	1,026.20	支出项目类别	
1.财政拨款收入	1,343.51	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	1,123.51
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	841.89
(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	91.19
(2) 国有资源（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	186.51
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	220.00
<b>三、事业收入</b>		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	220.00
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	142.99	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
<b>四、上级补助收入</b>		210 卫生健康支出	83.56	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>		212 城乡社区支出			
<b>七、其他收入</b>		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 资源勘探工业信息等支出			
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>		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 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	90.76	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	841.89
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	406.51
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	91.19
		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	3.92
		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	1,343.51	本年支出合计	1,343.51	本年支出合计	1,343.51
		结转下年		结转下年	
<b>九、上年结转</b>					
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					
<b>收入总计</b>	<b>1,343.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,343.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,343.51</b>

## 2021 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

<b>总计</b>	1,343.51
<b>一、一般公共预算</b>	1,343.51
1.财政拨款收入	1,343.51
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	
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>	
<b>三、事业收入</b>	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
<b>四、上级补助收入</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>	
<b>七、其他收入</b>	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>	
<b>九、上年结转</b>	
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)	
<b>十、国有资本经营预算收入</b>	

## 2021 年部门支出总表

部门名称： 汉南区人大常委会办公室  
表八

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		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	1,343.51	1,123.51	841.89	186.51	91.19	220.00				
201	一般公共服务	1,026.20	806.20	615.77	186.51		220.00				
20101	人大事务	1,026.20	806.20	615.77	186.51		220.00				
2010101	行政运行（人大）	627.33	627.33	581.21	46.12						
2010103	机关服务（人大）	204.31	144.31		140.39		60.00				
2010104	人大会议	65.00					65.00				
2010106	人大监督	30.00					30.00				
2010108	代表工作	65.00					65.00				
2010150	事业运行（人大）	34.56	34.56	34.56							
208	社会保障和就业支出	142.99	142.99	67.67		75.32					
20805	行政事业单位养老支出	142.53	142.53	67.21		75.32					
2080501	行政单位离退休	75.32	75.32			75.32					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	44.81	44.81	44.81							

部门名称： 汉南区人大常委会办公室

表八

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		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40	22.40							
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46							
210	卫生健康支出	83.56	83.56	67.69		15.87					
21011	行政事业单位医疗	83.56	83.56	67.69		15.87					
2101101	行政单位医疗	31.25	31.25	31.25							
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	2.02							
2101103	公务员医疗补助	50.29	50.29	34.42		15.87					
221	住房保障支出	90.76	90.76	90.76							
22102	住房改革支出	90.76	90.76	90.76							
2210201	住房公积金	73.67	73.67	73.67							
2210202	提租补贴	17.09	17.09	17.09							
	合计	1,343.51	1,123.51	841.89	186.51	91.19	220.00				

### 第三部分 汉南区人大常委会办公室 2021 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1343.51 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1343.51 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1123.51 万元，项目支出 220 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1343.51 万元。其中：（1）本年预算 1343.51 万元，比 2020 年预算增加 71.35 万元，增长 5.6%，主要是人员经费自然增长和新增了换届选举经费；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1123.51 万元，主要用于人员经费（工资福利支出 841.89 万元、对个人和家庭补助支出 91.19 万元）、公用经费（商品和服务支出 186.51 万元）。

（二）项目支出 220 万元。其中：

一般行政管理事务 220 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 65 万元，其中：代表工作室、代表小组经费 15 万元；区人大代表活动经费 45 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（在按标准测算基础上，结合上年预算执行情况和财政部门要求适当压缩）；省、市人大代表活动经费5万元，我区有5名省人大代表、14名市人大代表）。

（2）人大会议经费65万元，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3万元，全年召开常委会议7次左右；主任会议2万元，全年召开主任会议20次左右。

（3）人大调研、监督经费30万元，其中：人大常委会及其各专（工）委、办公室调研经费20万元，人大预算联网监督工作经费10万元（已完成硬件配置，需每年系统服务费）。

（4）其他机关事务经费60万元，其中：更换议政厅会议室桌椅30万元，老干部工作经费10万元，其他20万元。

支出按功能科目分类为：一般公共服务支出1026.2万元，社会保障和就业支出142.99万元，卫生健康支出83.56万元，住房保障支出90.76万元。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出1123.51万元。其中：

（一）人员经费933.08万元。包括：

工资福利支出841.89万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助91.19万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费186.51万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算16.05万元。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15.75万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.75万元）；（3）公务接待费0.3万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2021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入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入，全部为一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算1343.51万元。比2020年预算增加71.35万元，增长5.6%，主要是人员经费自然增长和新增了换届选举经费。

## 七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算1343.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1343.51万元，占100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算1343.51万元，其中：基本支出1123.51万元，占83.62%；项目支出220万元，占16.38%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021年部门本级机关运行经费204.31万元。

### （二）政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计48.75万元。包括：主要为服务类48.75万元。

### （三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2020 年 12 月 31 日,部门共有资产 161.01 万元(原值),其中:房屋 1 栋,775 平方米,28.46 万元;通用设备 136 台,70.92 万元;通用家具 79 套,14.83 万元;车辆 2 辆,47.56 万元,其中:一般公务用车 2 辆。

2021 年,本部门通过购置方式进行资产配置,配置依据是更新议政厅桌椅。与该资产配置标准相比,没有超标。

### （四）预算绩效管理情况

2021 年,部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款 1343.51 万元

根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目 4 个 220 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）。

(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。

## 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	人大代表相关经费	项目代码	
项目主管部门	区人大常委会办公室	项目执行单位	区人大常委会办公室
项目负责人	刘红兵	联系电话	84851929
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
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	65	项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年该项目预算安排为 64.8 万元，2020 年适当压减，预算安排 40 万元，建议 2021 年安排 65 万元，主要是 2021 年是换届之年，开展换届需要经费保障。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		65.00
	1. 财政拨款收入		65.00
	其中：申请当年预算拨款		65.00
	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 预算及测算 依据	项目支出明细		金额
	合计		65.00
	1. 代表活动室		15
	2. 区人大代表经费		45
	3. 省市人大代表活动经费		5

	测算依据及说明	其中代表工作室、代表小组经费 15 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 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 5 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		全面贯彻落实省市委人大工作会议精神，深入落实习近平总书记视察湖北讲话精神和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想，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
产出指标	数量指标	加强代表工作室建设	是	
产出指标	数量指标	代表活动次数	20	

## 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	人大会议经费	项目代码		
项目主管部门	区人大常委会办公室	项目执行单位	区人大常委会办公室	
项目负责人	刘红兵	联系电话	84851929	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
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“三会”，人民代表大会、常委会会议、主任会议。			
项目总预算	65	项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年，预算为 70 万元。考虑到压减支出需要，2020 年预算为 65 万元，2021 年为换届之年，建议继续维持 65 万元。			
项目 资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		65.00	
	1. 财政拨款收入		65.00	
	其中：申请当年预算拨款		65.00	
	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 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		65.00
		1. 人代会		60
		2. 常委会		4

		3. 主任会议	1
	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、主任会议 5 万元，全年召开常委会议 7 次左右、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 2021 年常委会工作要点相关内容。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
产出指标	数量指标	指标 1：主任会议	平均半月 1 次	
产出指标	数量指标	指标 2：常委会会议	平均两月 1 次	
产出指标	数量指标	指标 3：代表大会	按惯例一年 1 次	

## 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	人大调研、监督工作经费	项目代码	
项目主管部门	区人大常委会办公室	项目执行单位	区人大常委会办公室
项目负责人	刘红兵	联系电话	84851929
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
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	30	项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年第一年整合相关项目，预算总额为 40 万元。2020 年，按照财经局预算编制会议精神，由 40 万元压减为 30 万元。2021 年，拟继续维持 30 万元，主要是预算联网监督系统每年维护费 10 万元，常委会及各专（工）、办公室调研 10 万元，其他 10 万元。		
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 预算及 测算 依据	项目支出明细		金额
	合计		30.00
	1. 预算联网监督维护费		10
	2. 各专（工）委、办公室调研费用		10

		3. 其他监督经费	10
	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 10 万元，人大预算联网监督系统维护经费安排 10 万元（2020 年拟完成系统验收工作，从 2021 年起按年支付系统维护费）。	
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
产出指标	数量指标	开展预算联网监督代表开放日活动	4	
满意度指标	服务对象满意度	代表满意率	100%	

## 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	其他机关事务经费	项目代码	
项目主管部门	区人大常委会办公室	项目执行单位	区人大常委会办公室
项目负责人	刘红兵	联系电话	84851929
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
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	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年老干活动及机关正常运转，共安排预算 30 万元。2020 年，其他机关事务经费安排为 30 万元。2021 年，计划更新常委会会议室和机关会议室办公桌椅等，安排老干、扶贫、法律咨询等经费，需增加 30 万元，故 2021 年预算为 60 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		60.00
	1. 财政拨款收入		60.00
	其中：申请当年预算拨款		60.00
	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 预算及测算 依据	项目支出明细		金额
	合计		60.00
	1. 配置议政厅会议桌椅		30
	2. 老干部工作经费		10

		3. 其他保机关运转经费	20
	测算依据及说明	其中：配置议政厅桌椅 30 万元，老干部工作经费 10 万元，其他机关事务经费 20 万元。	
项目绩效总目标	1、配置议政厅换桌椅板凳等。2、加强退休干部管理，保障退休干部权益。3、开展扶贫、法律咨询等相关经费。		

## 汉南区人大常委会办公室2021年整体支出绩效目标申报

部门名称	汉南区人大常委会办公室					
填报人	王元年	联系电话	13554377238			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020年	2019年
	收入 构成	财政拨款	1343.51	100%	1272.16	1256.26
		其他资金				
		合计			1272.16	1256.26
	支出 构成	基本支出	1123.51	87.03%	1107.16	1051.46
项目支出		220	12.97%	165	204.8	
合计		1343.51		1272.16	1256.26	
部门职能概述	<p>(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。</p> <p>(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大常委会各项决议的贯彻执行, 依法行使人大常委会闭会期间的各项权利。</p> <p>(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。</p> <p>(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, 督办人大代表议案和代表建议, 认真做好人大代表和人民群众的来信来访工作。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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, 如国民经济和社会发展规划, 财政预决算, 城市发展总体规划和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”。</p> <p>(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。</p> <p>(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训, 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。</p> <p>(十) 服务常委会做好工委(区委)交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>目标1: 落实2021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>					

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标1: 不断坚持和完善人民代表大会制度 目标2: 不断创新人大履职方式 目标3: 不断满足人民对美好生活的向往			目标1: 落实2021年常委会工作要点, 高质量服务“三会” 目标2: 完成办公室, 各专(工)委年度工作要点 目标3: 完成工委(区委)交办的其他工作	
<b>长期目标1:</b>	不断坚持和完善人民代表大会制度				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		... ..			
	效益指标	经济效益指标	经济增长	督促区域经济增长保持在适当增速	完成年度批准的目标
		社会效益指标	社会稳定	督促营造良好的社会治安环境	提高公检法“三和”
		生态效益指标	环境优美	坚持督促河湖污染治理	河湖污染治理基本
可持续影响指标		人民幸福	实现“民有所呼, 我有所应”	议案建立办理满意	
<b>长期目标2:</b>	不断创新人大履职方式				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	代表培训	代表培训经常化	组织各类培训不少
		质量指标	代表履职水平	代表履职积极性不断提高	代表履职次数不少
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
<b>长期目标3:</b>	不断满足人民对美好生活的向往				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
	效益指标	社会效益指标	人民生活美好	群众获得感不断提升	> 90%
		服务对象满意度指标	人民群众和代表满意率	议案建议办理满意率	> 90%

<b>年度目标1:</b> 落实2021年常委会工作要点, 高质量服务“三会”							
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	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	人代会/常委会工作要点	1/7/20	1/8/22	1/7/20	1/7/20
		_____指标					
		... ..					
	效益指标	社会效益指	一批人民群众	67	58	60	50
_____指标							
... ..							
<b>年度目标2:</b> 完成办公室、各专(工)委年度工作要点							
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	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	办公室各专(工)委	7	7	7	7
		_____指标					
		... ..					
	效益指标	社会效益指	机关正常运转	100%	100%	100%	100%
_____指标							
... ..							
<b>年度目标3:</b> 完成工委(区委)交办的其他工作							
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	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	工委区委交办的任务	4	5	5	5
		_____指标					
		... ..					
	效益指标	_____指标					
_____指标							
... ..							
.....							

- 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。  
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。  
3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。  
4. 当年预算收支应包含结转资金。

## 武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
汉南区人大常委会办公室	杨建文	王元年	84851929	13554377238	王元年	84851929	13554377238	420965187	