

汉南区人大常委会办公室 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表
- 十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 汉南区人大常委会办公室 2022 年部门预算情况

说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算安排情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、其他需要说明的情况

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

汉南区人大常委会办公室部门主要职能有：筹备召开区人民代表大会会议，为区人大常委会、主任会议提供服务和保障，服务常委会组织好调研、视察、检查，服务常委会加强代表工作，服务常委会开展执法检查，服务常委会开展专题询问，服务人大及其常委会行使重大事项的决定权，服务常委会依法进行人事任免，加强机关自身建设，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（未独立核算）。

三、部门人员构成

汉南区人民代表大会常务委员会办公室部门总编制人数 30 人，其中：行政编制 24 人（含工勤 6 人），事业编制 6 人。在职实有人数 31 人，其中：行政编制 27 人（含工勤 6 人），事业编制 4 人。

离退休人员 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 人。

第二部分 汉南区人大常委会办公室 2022 年部门预算表

收支总表

部门/单位:

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	1,690.15	一、一般公共服务支出	1308.53
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	181.39
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	91.37
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	0.00	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	108.85
		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	1,690.15	本年支出合计	1690.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,690.15	支 出 总 计	1690.15

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。

收入总表

单位：

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	1690.15	1690.15	1690.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	武汉市汉南区人 民代表大会常务 委员会办公室	1690.15	1690.15	1690.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00900	武汉市汉南区 人民代表大会常 务委员会办公室 本级	1690.15	1690.15	1690.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：

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	1690.15	1439.15	251.00			
201	一般公共服务支出	1308.53	1057.53	251.00			
20101	人大事务	1308.53	1057.53	251.00			
2010101	行政运行	796.45	796.45	0.00			
2010103	机关服务	251.69	192.69	59.00			
2010104	人大会议	97.00	0.00	97.00			
2010106	人大监督	35.00	0.00	35.00			
2010108	代表工作	55.00	0.00	55.00			
2010150	事业运行	68.39	68.39	0.00			
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	181.39	181.39	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	173.61	173.61	0.00			
2080501	行政单位离退休	86.31	86.31	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.20	58.20	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.10	29.10	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.78	7.78	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.78	7.78	0.00			
210	卫生健康支出	91.37	91.37	0.00			
21011	行政事业单位医疗	91.37	91.37	0.00			
2101101	行政单位医疗	39.36	39.36	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	0.00			
2101103	公务员医疗补助	46.54	46.54	0.00			
221	住房保障支出	108.85	108.85	0.00			
22102	住房改革支出	108.85	108.85	0.00			
2210201	住房公积金	108.85	108.85	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1690.15	一、本年支出	1690.15
（一）一般公共预算拨款	1690.15	（一）一般公共服务支出	1308.53
（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	181.39
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	91.37
		（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	108.85
		（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	1690.15	支 出 总 计	1690.15

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	1,690.15	1,439.15	1,246.46	192.69	251.00
201	一般公共服务支出	1,308.53	1,057.53	864.84	192.69	251.00
20101	人大事务	1,308.53	1,057.53	864.84	192.69	251.00
2010101	行政运行	796.45	796.45	796.45	0.00	0.00
2010103	机关服务	251.69	192.69	0.00	192.69	59.00
2010104	人大会议	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00
2010106	人大监督	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2010108	代表工作	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2010150	事业运行	68.39	68.39	68.39	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	181.39	181.39	181.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.61	173.61	173.61	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.31	86.31	86.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.20	58.20	58.20	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.78	7.78	7.78	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.78	7.78	7.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.37	91.37	91.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.37	91.37	91.37	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.36	39.36	39.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.54	46.54	46.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.85	108.85	108.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.85	108.85	108.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.85	108.85	108.85	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	1,439.15	1,246.46	192.69
301	工资福利支出	1,160.00	1,160.00	0.00
30101	基本工资	175.48	175.48	0.00
30102	津贴补贴	170.51	170.51	0.00
30103	奖金	437.60	437.60	0.00
30107	绩效工资	9.02	9.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.20	58.20	0.00
30109	职业年金缴费	29.10	29.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.83	44.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.38	46.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.78	7.78	0.00
30113	住房公积金	108.85	108.85	0.00
30199	其他工资福利支出	72.23	72.23	0.00
302	商品和服务支出	192.69	0.00	192.69
30201	办公费	6.90	0.00	6.90
30202	印刷费	0.31	0.00	0.31
30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	7.03	0.00	7.03
30207	邮电费	0.42	0.00	0.42
30209	物业管理费	1.12	0.00	1.12
30211	差旅费	34.17	0.00	34.17
30213	维修（护）费	1.25	0.00	1.25
30215	会议费	18.00	0.00	18.00
30216	培训费	10.46	0.00	10.46
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	31.00	0.00	31.00
30229	福利费	19.38	0.00	19.38
30231	公务用车运行维护费	17.50	0.00	17.50
30239	其他交通费用	35.12	0.00	35.12
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.47	86.47	0.00
30302	退休费	86.31	86.31	0.00
30307	医疗费补助	0.16	0.16	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

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
17.73	0.00	17.50	0.00	17.50	0.23

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政专项用途资金			单位资金
				一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	
000	武汉市汉南区人民代表大会常务委员办公室		1,090.18	1,090.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000001	武汉市汉南区人民代表大会常务委员办公室本		1,090.18	1,090.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资	武汉市汉南区人民代表大会	175.48	175.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	绩效工资	武汉市汉南区人民代表大会	111.23	111.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	住房公积金	武汉市汉南区人民代表大会	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	津贴补贴	武汉市汉南区人民代表大会	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业费	武汉市汉南区人民代表大会	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴	武汉市汉南区人民代表大会	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴	武汉市汉南区人民代表大会	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴	武汉市汉南区人民代表大会	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资	武汉市汉南区人民代表大会	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金	武汉市汉南区人民代表大会	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性补贴	武汉市汉南区人民代表大会	424.01	424.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费	武汉市汉南区人民代表大会	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金	武汉市汉南区人民代表大会	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费	武汉市汉南区人民代表大会	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务用车运行维护费	武汉市汉南区人民代表大会	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费	武汉市汉南区人民代表大会	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费	武汉市汉南区人民代表大会	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金	武汉市汉南区人民代表大会	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金	武汉市汉南区人民代表大会	108.85	108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	零星支出	武汉市汉南区人民代表大会	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	伙食费	武汉市汉南区人民代表大会	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	退休费	武汉市汉南区人民代表大会	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1204	退休人员医疗补助	武汉市汉南区人民代表大会	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	退休人员其他补贴	武汉市汉南区人民代表大会	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1208	退休人员丧葬	武汉市汉南区人民代表大会	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用	武汉市汉南区人民代表大会	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务用车运行维护费	武汉市汉南区人民代表大会	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费	武汉市汉南区人民代表大会	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费	武汉市汉南区人民代表大会	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	公务用车运行维护费	武汉市汉南区人民代表大会	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费	武汉市汉南区人民代表大会	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	网络通讯费	武汉市汉南区人民代表大会	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	电费	武汉市汉南区人民代表大会	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	其他公用费	武汉市汉南区人民代表大会	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他项目支出	武汉市汉南区人民代表大会	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43011322099000000112	代表活动	武汉市汉南区人民代表大会	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43011322099000000113	预算调研	武汉市汉南区人民代表大会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43011322099000000114	司法监督	武汉市汉南区人民代表大会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43011322099000000115	人大会议费用	武汉市汉南区人民代表大会	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43011322099000000118	车辆委托管理费	武汉市汉南区人民代表大会	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43011322099000000120	老干部活动费用	武汉市汉南区人民代表大会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43011322099000000121	档案管理费用	武汉市汉南区人民代表大会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43011322099000000122	其他	武汉市汉南区人民代表大会	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43011322099000000123	代表培训费	武汉市汉南区人民代表大会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43011322099000000124	其他调研活动费用	武汉市汉南区人民代表大会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43011322099000000125	新增固定资产	武汉市汉南区人民代表大会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										103069.00		
04	行财科										103069.00		
009	武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室										103069.00		
009001	武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室本级	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2010103]机关服务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	3069		3069.00		
009001	武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室本级	人大会议费用	[C08140199]其他印刷服务	[2010104]人大会议	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

预算14表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					576000							
04	行财科					576000							
009	武汉市汉南区人民代表大会常					576000							
009001	武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室本级	是	车辆委托管理费	车辆委托管理费	1	276000	年初安排	经费拨款补助	[2010103] 机关服务	[30227] 委托业务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
009001	武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室本级	否	档案管理费用	档案管理费用	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2010103] 机关服务	[30227] 委托业务费	其他	其他	社会公共档案管理
009001	武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室本级	否	预算调研	预算监督	1	200000	年初安排	经费拨款补助	[2010106] 人大监督	[30227] 委托业务费	政府履职所需辅助性服务	监督检查	第三方监督检查、评审

区人大办部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年1月10日

单位：万元

部门(单位)名称	汉南区人大常委会办公室					
填报人	黄一帆	联系电话	84851634			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	1690.15	100%	1343.51	1272.16
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	1690.15	100%	1343.51	1272.16
	支出构成	人员类项目支出	1246.46	73.75%	1123.51	1107.16
		运转类项目支出	251	14.85	220	165
		特定目标类项目支出	0	0	0	0
合计		1690.15	100%	1343.51	1272.16	
部门职能概述	<p>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、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>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

	<p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>10.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>1.落实 2022 年常委会工作要点，高质量服务“三会”。</p> <p>2.完成办公室、各专（工）委年度工作要求。</p> <p>3.完成工委（区委）交办的其他工作等。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要支 出方向和用 途
	代表培训费	人大代表相关经费	15	15	代表培训
	代表活动费	人大代表相关经费	40	40	代表活动经 费
	人大会议经费	人大会议经费	97	97	会议费用
	预算监督费用	人大调研、监督工作经费	20	20	预算联网监 督平台维护 费；预算预 先审查费用
	司法联网监督费用	人大调研、监督工作经费	10	10	三期建设费 用
	其他调研活动费用	人大调研、监督工作经费	5	5	其他
	车辆委托管理费	其他机关事务经费	27.6	27.6	车辆委托管 理费用
	老干活动支出	其他机关事务经费	10	10	老干活动经 费
	购置固定资产	其他机关事务经费	5	5	新增固定资 产费用
	档案管理费用	其他机关事务经费	10	10	历年档案电 子化管理费 用

	其他	其他机关事务经费	11.4	11.4	其他	
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2022 年）		年度目标			
	目标 1：不断坚持和完善人民代表大会制度		目标 1：落实 2022 年常委会工作要点，高质量服务“三会”			
	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 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			
长期目标 1：	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	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	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值	
		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“三机关”办案质量检查质量	
		生态效益指标	环境优美	坚持督促河湖污染治理	河湖污染治理基本完成	
	可持续影响指标	人民幸福	实现“民有所呼、我有所应”	议案建立办理满意度		
长期目标 2：	不断创新人大履职方式					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	代表培训	代表培训经常化	组织各类培训不少于 3 次/年	
		质量指标	代表履职水平	代表履职积极性不断提高	代表履职次数不少于 3 次/年	
长期目标 3：	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	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	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%	
年度目标 1：	落实 2022 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	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				2020 年	2021 年	

	产出指标	数量指标	人代会/常委会、主任会议次数	1/7/20	1/7/20	1/7/20	
	效益指标	社会效益指标	一批人民群众关心的问题得到解决(议案、建议数量)	60	50	60	
年度目标 2:	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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	办公室各专(工)委	7	7	7	
效益指标	社会效益指标	机关正常运转	100%	100%	100%		
年度目标 3:	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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
产出指标	数量指标	工委区委交办工作事项	5	5	5		

区人大办部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年1月10日

单位：万元

项目名称	代表培训费	项目编码	42011322009Y0000000123		
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	汉南区人大常委会办公室		
项目负责人	李文革	联系电话	84851929		
单位地址	汉南区	邮政编码	430090		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	人大代表相关经费				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	保障代表履职需要				
项目实施方案					
项目总预算	15	项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年换届选举后，新代表履职培训费用15万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		15		
	一般公共预算财政拨款		15		
	其中：申请当年预算拨款		15		
	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					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
代表培训	代表履职培训	培训费	15	用于代表履职培训	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
代表履职培训	满足代表履职需要						
长期绩效目标表							
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		
代表培训	产出指标	数量指标	代表培训场次	3	代表培训次数		
代表培训	产出指标	质量指标	代表履职水平	3	代表履职次数		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
代表培训	产出指标	数量指标	代表培训场次	3	3	3	
代表培训	产出指标	质量指标	代表履职水平	3	3	3	

区人大办部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年1月10日

单位：万元

项目名称	代表活动费	项目编码	42011322009Y0000000112		
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	汉南区人大常委会办公室		
项目负责人	李文革	联系电话	84851929		
单位地址	汉南区	邮政编码	430090		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	人大代表相关经费				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	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。				
项目实施方案					
项目总预算	40	项目当年预算	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	结合预算执行情况和实际需要，2022年预算40万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		40		
	一般公共预算财政拨款		40		
	其中：申请当年预算拨款		40		
	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					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
代表活动费	代表开展活动支出	其他商品和服务支出	40	用于代表开展活动	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
代表活动费用	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。						
长期绩效目标表							
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		
代表活动	效益指标	数社会公众或服务对象满意度指标	代表建议办理满意率	≥90%	代表建议办理满意率		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
代表活动	效益指标	数社会公众或服务对象满意度指标	代表建议办理满意率	≥90%	≥90%	≥90%	

区人大办部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年1月10日

单位：万元

项目名称	人大会议经费	项目编码	42011322009Y0000000115		
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	汉南区人大常委会办公室		
项目负责人	李文革	联系电话	84851929		
单位地址	汉南区	邮政编码	430090		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	人大会议经费				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	保障会议开展需要				
项目实施方案					
项目总预算	97	项目当年预算	97		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年和2021年均为65万元，2022年预算97万元，主要是因为今年为换届选举之年，费用支出有所增加。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		97		
	一般公共预算财政拨款		97		
	其中：申请当年预算拨款		97		
	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					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人大会议经费	会议费用	会议费	97	人民代表大会会议92万元（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。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
人大会议经费		保障会议开展需要					
长期绩效目标表							
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		
人大会议经费	效益指标	经济效益指标	推动区域经济发展	较好			
人大会议经费	效益指标	社会效益指标	推动社会事业发展	较好			
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
人大会议经费	产出指标	数量指标	召开会议次数	1; 7; 20	1; 7; 20	1; 7; 20	
人大会议经费	产出指标	质量指标	决议	通过	通过	通过	

区人大办部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年1月10日

单位：万元

项目名称	预算监督费用	项目编码	42011322009Y0000000113		
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	汉南区人大常委会办公室		
项目负责人	李文革	联系电话	84851929		
单位地址	汉南区	邮政编码	430090		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	人大调研、监督工作经费				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	保障预算监督工作开展				
项目实施方案					
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	预算联网监督平台运行维护费 10 万元；预算预先审查费用 10 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请当年预算拨款		20		
	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					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
预算监督费用	预算监督支出	委托业务费	20	预算联网监督平台运行维护费 10 万元；预算预先审查费用 10	

				万元。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
预算监督费用		满足代表履职需要					
长期绩效目标表							
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		
预算监督费用	效益指标	经济效益指标	助推区域经济发展	较好			
预算监督费用	效益指标	社会效益指标	助推社会事业发展	较好			
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
预算监督费用	产出指标	数量指标	代表开放日		4	4	

区人大办部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年1月10日

单位：万元

项目名称	司法联网监督费用	项目编码	42011322009Y000000114		
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	汉南区人大常委会办公室		
项目负责人	李文革	联系电话	84851929		
单位地址	汉南区	邮政编码	430090		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	人大调研、监督工作经费				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	开展司法联网监督活动				
项目实施方案					
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	司法联网监督平台三期建设费用10万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	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					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

司法联网监督费用	司法联网监督平台三期费用	其他商品和服务支出	10	司法联网监督平台三期建设费用			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
司法联网监督费用		实时司法联网监督					
长期绩效目标表							
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		
司法联网监督费用	效益指标	社会效益指标	助推社会安全稳定	较好			
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
司法联网监督费用	产出指标	质量指标	实时开展监督			实时	

区人大办部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年1月10日

单位：万元

项目名称	其他调研活动费用	项目编码	42011322009Y000000124
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	汉南区人大常委会办公室
项目负责人	李文革	联系电话	84851929
单位地址	汉南区	邮政编码	430090
项目属性	部门项目		
支出项目类别	人大调研、监督工作经费		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	开展调研活动需要		
项目实施方案			
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	人大常委会及其各专（工）委、办公室调研经费5万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	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							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
其他调研活动费用	开展调研活动支出	其他商品和服务支出	5	人大常委会及其各专（工）委、办公室调研经费5万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
其他调研活动费用		保障调研活动支出					
长期绩效目标表							
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		
其他调研活动费用	效益指标	经济效益指标	助推区域经济发展	较好			
其他调研活动费用	效益指标	社会效益指标	助推社会事业发展	较好			
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
其他调研活动费用	产出指标	数量指标	调研次数	20		20	

区人大办部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年1月10日

单位：万元

项目名称	车辆委托管理费	项目编码	42011322009Y0000000118		
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	汉南区人大常委会办公室		
项目负责人	李文革	联系电话	84851929		
单位地址	汉南区	邮政编码	430090		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	其他机关事务经费				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	保障人大机关正常运转和开展各项活动需要。				
项目实施方案					
项目总预算	27.6	项目当年预算	27.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	车辆委托服务费 27.6 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		27.6		
	一般公共预算财政拨款		27.6		
	其中：申请当年预算拨款		27.6		
	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					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
车辆委托管理	车辆委托管理	委托业务费	27.6	车辆委托服务费 27.6 万元	

费							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
车辆委托管理费		满足车辆安全保障、需要					
长期绩效目标表							
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		
车辆委托管理费	产出指标	质量指标	车辆管理情况	良好			
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
车辆委托管理费	产出指标	质量指标	车辆管理情况			良好	

区人大办部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年1月10日

单位：万元

项目名称	老干活动支出	项目编码	42011322009Y000000120
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	汉南区人大常委会办公室
项目负责人	李文革	联系电话	84851929
单位地址	汉南区	邮政编码	430090
项目属性	部门项目		
支出项目类别	其他机关事务经费		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	保障老干部开展各项活动需要。		
项目实施方案			
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	老干活动支出 10 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	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							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
老千活动支出	老千开展活动支出	其他商品和服务支出	10	用于开展老千活动 10 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
老千活动支出		保障老千开展活动支出					
长期绩效目标表							
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		
老千活动支出	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	老千满意度	100%			
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
老千活动支出	产出指标	质量指标	开展各类活动	完成	完成	完成	

区人大办部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年1月10日

单位：万元

项目名称	新增固定资产	项目编码	42011322009Y0000000125		
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	汉南区人大常委会办公室		
项目负责人	李文革	联系电话	84851929		
单位地址	汉南区	邮政编码	430090		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	其他机关事务经费				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	保障人大机关正常运转和开展各项活动需要。				
项目实施方案					
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	购置办公桌椅、文件柜 10 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	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					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
新增固定资产	购置固定资产	设备购置	5	用于购置办公桌椅、文件柜等 5 万元。	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
新增固定资产	满足办公需要						
长期绩效目标表							
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		
新增固定资产	产出指标	质量指标	优化办公环境	完成			
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
新增固定资产	产出指标	质量指标	优化办公环境			完成	

区人大办部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年1月10日

单位：万元

项目名称	档案管理费用	项目编码	42011322009Y00000001 21		
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	汉南区人大常委会办公室		
项目负责人	李文革	联系电话	84851929		
单位地址	汉南区	邮政编码	430090		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	其他机关事务经费				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	保障人大机关正常运转和开展各项活动需要。				
项目实施方案					
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	历年档案电子化管理10万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	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					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
档案管	档案管理	委托业务费	10	用于历年档案电子化管理	

理费用	支出						
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
档案管理费用		满足档案管理需要					
长期绩效目标表							
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		
档案管理费用	产出指标	质量指标	提升档案管理水平	完成			
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
档案管理费用	产出指标	质量指标	历年档案电子化			完成	

区人大办部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年1月10日

单位：万元

项目名称	其他	项目编码	42011322009Y000000122		
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	汉南区人大常委会办公室		
项目负责人	李文革	联系电话	84851929		
单位地址	汉南区	邮政编码	430090		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	其他机关事务经费				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	保障人大机关正常运转和开展各项活动需要。				
项目实施方案					
项目总预算	11.4	项目当年预算	11.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	机关其他事务经费如维修等11.4万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		11.4		
	一般公共预算财政拨款		11.4		
	其中：申请当年预算拨款		11.4		
	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					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
其他	机关事务经费支出	其他商品和服务支出	11.4	保障人大机关正常运转11.4万元	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
其他	满足人大机关正常运转和开展各项活动需要						
长期绩效目标表							
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		
其他	产出指标	质量指标	机关运转	正常			
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
其他	产出指标	质量指标	机关运转			正常	

第三部分 汉南区人大常委会办公室 2022 年部门预算

情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，汉南区人民代表大会常务委员会办公室部门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（含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）。

支出包括：人员类项目、其他运转类项目。

2022 年部门收支总预算 1690.15 万元。比 2021 年预算增加 346.64 万元，增长 25.80%，主要是人员经费自然增长和年底换届选举经费。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1690.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1690.15 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1690.15 万元，其中：人员类项目 1246.46 万元，占 73.75%；公用经费项目 192.69 万元，占 11.40%；其他运转类项目 251 万元，占 14.85%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 1690.15 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 1690.15 万元。支出包括：人员类项目 1246.46 万元，公用经费项目 192.69 万元，其他运转类项目 251 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 1690.15 万元。其中：（1）本年预算 1690.15 万元，比 2021 年预算增加 346.64 万元，增长 25.80%，主要是人员经费自然增长和年换届选举经费。

1.人员类项目 1246.46 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 192.69 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 251 万元。其中：

（1）人大代表相关经费 55 万元，其中：代表工作室、代表小组经费 10 万元；区人大代表活动经费 40 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 163 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 97 万元，其中：人民代表大会会议 92 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 35 万元，其中：人大常委会及其各专（工）委、办公室调研经费 5 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）；预算预先审查费用 10 万元；司法联网监督平台三期建设费用 10 万元。

（4）其他机关事务经费 64 万元，其中：车辆委托管理费 27.6 万元（按合同约定支付）；老干部工作经费 10 万元；历年档案电子化整理费用 10 万元；新增办公桌椅 5 万元；其他 11.4 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1690.15 万元。其中：

1. 人员类项目 1246.46 万元。包括：

工资福利支出 1160 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 86.46 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。

2. 公用经费项 192.69 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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 17.73 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 0.23 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 10.31 万元。包括：服务类 10.31 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 57.6 万元。其中：第三方监督检查、评审 20 万元，社会公共档案管理 10 万元，其他适合通过市场化方式提供的服务 27.6 万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022 年部门通购置方式进行资产配置，与该资产配置标准

相比，未超标。

（四）预算绩效管理情况

2022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、11个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款1690.15万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目11个251万元。

（五）机关运行经费情况

2022年部门本级机关运行经费192.69万元。

（六）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门共有资产213.53万元，其中：房屋1栋，775平方米，28.46万元；通用设备206台，98.74万元；通用家具358套，38.77万元；车辆2辆，47.56万元，其中：一般公务用车2辆。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：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）：如：

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)。

(十六) “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。

（十七）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。