

汉南区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年部门预算

目 录

第一部分 汉南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、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 汉南区人民代表大会常务委员会办公室 2023 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉南区人民代表大会常务委员会办公室 2023 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、财政拨款收支预算总体情况

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汉南区人大办概况

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 2023 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 37 人，其中：行政编制 33 人（含工勤 6 人），事业编制 4 人。

离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

第二部分 汉南区人大办 2023 年部门预算表

收支总表

部门/单位：汉南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	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1961.31	一、一般公共服务支出	1400.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	270.55
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	131.26
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	159.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1961.31	本年支出合计	1961.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1961.31	支 出 总 计	1961.31

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

部门/单位:汉南区人民代表大会常务委员会办公室

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	1961.31	1961.31	1961.31	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	1961.31	1961.31	1961.31	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
009001	武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室本级	1961.31	1961.31	1961.31	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：汉南区人民代表大会常务委员会办公室

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	1961.31	1781.31	180.00			
201	一般公共服务支出	1400.49	1220.49	180.00			
20101	人大事务	1400.49	1220.49	180.00			
2010101	行政运行	1150.92	1150.92	0.00			
2010104	人大会议	85.00	0.00	85.00			
2010106	人大监督	28.00	0.00	28.00			
2010107	人大代表履职能力提升	42.00	0.00	42.00			
2010150	事业运行	69.57	69.57	0.00			
2010199	其他人大事务支出	25.00	0.00	25.00			
208	社会保障和就业支出	270.55	270.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	264.49	264.49	0.00			
2080501	行政单位离退休	150.33	150.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	76.10	76.10	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	38.05	38.05	0.00			
20899	其他社会保障和就业支	6.06	6.06	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	6.06	6.06	0.00			
210	卫生健康支出	131.26	131.26	0.00			
21011	行政事业单位医疗	131.26	131.26	0.00			
2101101	行政单位医疗	54.68	54.68	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	0.00			
2101103	公务员医疗补助	60.64	60.64	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00			
221	住房保障支出	159.00	159.00	0.00			
22102	住房改革支出	159.00	159.00	0.00			
2210201	住房公积金	131.58	131.58	0.00			
2210202	提租补贴	27.41	27.41	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位:汉南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	预算数	项目	预算数
本年收入	1961.31	本年支出	1961.31
(一) 一般公共预算拨款	1961.31	一、一般公共服务支出	1400.49
(二) 政府性基金预算拨款		二、国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	270.55
		八、卫生健康支出	131.26
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	159.00
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1961.31	支 出 总 计	1961.31

一般公共预算支出表

部门/单位：汉南区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,961.31	1,781.31	1,536.50	244.81	180.00
201	一般公共服务支出	1,400.49	1,220.49	985.68	234.81	180.00
20101	人大事务	1,400.49	1,220.49	985.68	234.81	180.00
2010101	行政运行	1,150.92	1,150.92	916.12	234.81	0.00
2010104	人大会议	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2010106	人大监督	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2010107	人大代表履职能力提升	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
2010150	事业运行	69.57	69.57	69.57	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	270.55	270.55	260.55	10.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.49	264.49	254.49	10.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.33	150.33	140.33	10.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	76.10	76.10	76.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.05	38.05	38.05	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.26	131.26	131.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.26	131.26	131.26	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.68	54.68	54.68	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.64	60.64	60.64	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.58	131.58	131.58	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.41	27.41	27.41	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:汉南区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,781.31	1,536.50	244.81
301	工资福利支出	1,396.17	1,396.17	0.00
30101	基本工资	242.42	242.42	0.00
30102	津贴补贴	210.65	210.65	0.00
30103	奖金	460.44	460.44	0.00
30107	绩效工资	13.78	13.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.10	76.10	0.00
30109	职业年金缴费	38.05	38.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.62	58.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.64	60.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.06	18.06	0.00
30113	住房公积金	131.58	131.58	0.00
30199	其他工资福利支出	85.81	85.81	0.00
302	商品和服务支出	244.81	0.00	244.81
30201	办公费	4.49	0.00	4.49
30202	印刷费	0.49	0.00	0.49
30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	1.26	0.00	1.26
30206	电费	10.94	0.00	10.94
30207	邮电费	3.81	0.00	3.81
30209	物业管理费	7.97	0.00	7.97
30211	差旅费	39.74	0.00	39.74
30213	维修(护)费	1.22	0.00	1.22
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	12.38	0.00	12.38
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30218	专用材料费	0.06	0.00	0.06
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	36.68	0.00	36.68
30229	福利费	22.93	0.00	22.93
30231	公务用车运行维护费	16.80	0.00	16.80
30239	其他交通费用	47.89	0.00	47.89
30299	其他商品和服务支出	25.56	0.00	25.56
303	对个人和家庭的补助	140.33	140.33	0.00
30302	退休费	95.48	95.48	0.00
30307	医疗费补助	31.86	31.86	0.00
30309	奖励金	13.00	13.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：汉南区人民代表大会常务委员会办公室

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	
17.10	0.00	16.80	0.00	16.80	0.30

政府性基金预算支出表

部门/单位：汉南区人民代表大会常务委员会办公室

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

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门/单位：汉南区人大常委会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项目代	项名称			

本年度无国有资本经营预算支出。

项目支出表

部门/单位：汉南区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			180.00	180.00	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		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009001	武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323009Y000000100	人大会议经费	武汉市汉南区人民代表大会	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323009Y000000101	人大代表相关经费	武汉市汉南区人民代表大会	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323009Y000000102	人大调研监督经费	武汉市汉南区人民代表大会	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323009Y000000103	其他机关事务经费	武汉市汉南区人民代表大会	25.00	25.00	0.00	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										114851.00	114851.00	
04	行财科										114851.00	114851.00	
009	武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室										114851.00	114851.00	
0090	武汉市汉南区	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2010101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	4851		4851.00	4851.00	
0090	武汉市汉南区	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2010101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00	10000.00	
0090	武汉市汉南区	人大会议经费	[C99000000]其他服务	[2010104]人大会议	[30215]会议费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00	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					958851							
04	行财科					958851							
009	武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室					958851							
0090	武汉市汉南	否	人大调研监督经费	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	政府履职所需辅助	监督检查	第三方监督检查、评审
0090	武汉市汉南	否	其他公务费	法律咨询	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2010101]行政运行	[30203]咨询费	政府履职所需辅助	法律服务	法律咨询、顾问服务
0090	武汉市汉南	是	人大代表相关经费	代表培训	1	420000	年初安排	经费拨款补助	[2010107]人大代表	[30216]培训费	政府履职所需辅助	技术业务培训	业务工作培训
0090	武汉市汉南	是	在职人员公用	印刷	1	4851	年初安排	经费拨款补助	[2010101]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助	后勤服务	印刷服务
0090	武汉市汉南	否	其他机关事务经费	档案管理	1	20000	年初安排	经费拨款补助	[2010199]其他人大	[30227]委托业务	其他	其他	社会公共档案管理
0090	武汉市汉南	否	其他机关事务经费	车辆委托管理费	1	184000	年初安排	经费拨款补助	[2010199]其他人大	[30227]委托业务	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
0090	武汉市汉南	是	人大会议经费	印刷服务	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2010104]人大会议	[30215]会议费	政府履职所需辅助	后勤服务	印刷服务

区人大办整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年11月28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	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	1961.31	100%	1690.15	1343.51
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	1961.31	100%	1690.15	1343.51
	支出构成	人员类项目支出	1781.31	90.82%	1246.46	1123.51
		运转类项目支出	180	9.18%	251	220
特定目标类项目支出		0	0	0	0	
合计		1961.31	100%	1690.15	1343.51	
部门职能概述	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。					
年度工作任务	1.落实2023年常委会工作要点，高质量服务“三会”。 2.完成办公室、各专（工）委年度工作要求。 3.完成工委（区委）交办的其他工作等。					
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	
	人大代表相关经费	人大代表相关经费	42	42	代表经费	
	人大会议经费	人大会议经费	85	85	会议费用	
	人大调研监督工作经费	人大调研监督工作经费	28	28	调研费用	
	其他机关事务经费	其他机关事务经费	25	25	事务经费	
整体绩效总目标	长期目标（截止2023年）		年度目标			
	目标1：不断坚持和完善人民代表		目标1：落实2023年常委会工作要点，高			

	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			优质服务“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			
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2023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		预期当年实现值	
	2022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	60	50	60	

			题得到解决 (议案、建 议数量)				
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	
		2022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	
		2022年	2021年				
	产出 指标	数量指标	工委区委交 办工作事项	5	5	5	

区人大办项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月28日

单位：万元

项目名称	人大代表相关经费	项目编码	420113220090220000100		
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	汉南区人大办		
项目负责人	李文革	联系电话	84851634		
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	2023	终止年度	2023		
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	42	项目当年预算	42		
项目前两年预算及当年预算变动情况	代表履职培训费用 42 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		42		
	一般公共预算财政拨款		42		
	其中：申请当年预算拨款		42		
	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	省内培训	培训费	15	用于代表履职培训	
代表培训	省外培训	培训费	27	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		
		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	
	产出指标	数量指标	代表培训场次	3	3	3	
质量指标		代表履职水平	3	3	3		

区人大办项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月28日

单位：万元

项目名称	人大会议经费		项目编码	420113220090220000102	
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	汉南区人大办	
项目负责人	李文革		联系电话	84851634	
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	2023		终止年度	2023	
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	85		项目当年预算	85	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算65万元，2022年预算97万元，按实际情况测算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			85	
	一般公共预算财政拨款			85	
	其中：申请当年预算拨款			85	
	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	85	人民代表大会会议81.27万元；常委会、主任会会议3.73万元。	
项目采购					
品名		数量	金额		
印刷服务		1	10		

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			
		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	
	产出指标	数量指标	召开会议次数	1; 7; 20	1; 7; 20	1; 7; 20	
质量指标		决议	通过	通过	通过		

区人大办项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月28日

单位：万元

项目名称	人大调研、监督工作经费		项目编码	420113220090220000101	
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	汉南区人大办	
项目负责人	李文革		联系电话	84851634	
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	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	保障监督工作开展				
项目实施方案					
项目总预算	28		项目当年预算	28	
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算为28万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			28	
	一般公共预算财政拨款			28	
	其中：申请当年预算拨款			28	
	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。	
司法联网监督费用	网络费用	邮电费	3	司法联网监督平台网络费用	
其他调研	开展调研	其他商品和	5	人大常委会及其各专（工）委、	

活动费用	活动支出	服务支出		办公室调研经费 5 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
预算监督		2		20			
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					
司法联网监督费用		实时司法联网监督					
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		
	效益指标	经济效益指标	助推区域经济发展	较好			
			助推社会事业发展	较好			
		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	
	产出指标	数量指标	代表开放日	4	4	4	
			调研次数	20	20	20	
	质量指标	实时开展司法监督		实时	实时		

区人大办项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月28日

单位：万元

项目名称	其他机关事务经费	项目编码	420113220090220000103		
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	汉南区人大办		
项目负责人	李文革	联系电话	84851634		
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	2023	终止年度	2023		
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	25	项目当年预算	25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算 25 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		25		
	一般公共预算财政拨款		25		
	其中：申请当年预算拨款		25		
	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
车辆委托管理费	车辆委托管理	委托业务费	18.4	车辆委托服务费 18.4 万元	
其他	机关事务经费支出	其他商品和服务支出	6.6	保障人大机关正常运转 6.6 万元	
项目采购					

品名	数量	金额					
车辆委托管理费	1	18.4					
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						
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		
机关事务经费	产出指标	质量指标	车辆管理情况	良好			
			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	
机关事务经费	产出指标	质量指标	车辆管理情况		良好	良好	
			机关运转	正常	正常	正常	

第三部分 汉南区人大办 2023 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：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 1961.31 万元，比 2022 年预算增加 271.16 万元，增长 16.04%，主要是人员增加带来的增长。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1961.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1961.31 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1961.31 万元。其中：基本支出 1781.31 万元，占 90.82%；项目支出 180 万元，占 9.18%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 1961.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1961.31 万元。支出包括：一般公共服务支出 1400.49 万元、社会保障和就业支出 270.55 万元、卫生健康支出 131.26 万元、住房保障支出 159 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 1961.31 万元。其中：本年预算 1961.31 万元，比 2022 年预算增加 271.16 万元，增长 16.04%，主要是人员增加带来的增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1781.31 万元，占比 90.82%。其中：人员经费 1536.50 万元、公用经费 244.81 万元；项目支出 180 万元，占比 9.18%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出人大事务行政运行 1150.92 万元，比 2022 年预算增加 102.78 万元，增长 9.8%，主要是人员增加带来的增长。

2. 一般公共服务支出人大事务人大会议 85 万元，比 2022 年预算减少 12 万元，下降 12.37%，主要是按实际参会人数进行测算。

3. 一般公共服务支出人大事务人大监督 28 万元，比 2022 年预算减少 7 万元，下降 20%，主要是按当年开展调研监督活动实际情况进行测算。

4. 一般公共服务支出人大事务人大代表履职能力提升 42 万元，比 2022 年预算减少 13 万元，下降 23.64%，主要是按当年代表培训人数、场次等实际情况进行测算。。

5. 一般公共服务支出人大事务事业运行 69.57 万元，比 2022

年预算增加 1.18 万元，增长 1.73%，主要是人员经费的自然增长。

6.一般公共服务支出人大事务其他人大事务支出 25 万元，比 2022 年预算增加 20 万元，增长 400%，主要是年度项目不同，以前年度开展此类活动较少。

7.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休 150.33 万元，比 2022 年预算增加 64.02 万元，增长 74.17%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

8.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.1 万元，比 2022 年预算增加 17.6 万元，增长 30.24%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

9.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出 38.05 万元，比 2022 年预算增加 8.95 万元，增长 30.76%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

10.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出 6.06 万元，比 2022 年预算减少 1.72 万元，22.11 下降%，主要是按实际测算根据养老保险制度由单位实际缴纳的其他社会保障和就业支出。

11.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗 54.68 万元，比 2022 年预算增加 15.32 万元，增长 38.92%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

12.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗 3.94 万元，比 2022 年预算减少 1.53 万元，下降 27.97%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

13.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助 60.64 万元，比 2022 年预算增加 14.1 万元，增长 30.3%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

14.卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出 12 万元，比 2022 年预算增加 12 万元，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金。

15.住房保障支出住房改革支出住房公积金 131.58 万元，比 2022 年预算增加 22.73 万元，增长 20.88%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

16.住房保障支出住房改革支出提租补贴 27.41 万元，比 2022 年预算增加 27.41 万元，主要是人员增长带来相应增长。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1781.31 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1396.17 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 140.33 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、奖励金。

（三）商品和服务支出 244.81 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 17.1 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 16.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.8 万元）；公务接待费 0.3 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年减少 0.63 万元，其中：公务用车运行维护费减少 0.7 万元；公务接待费增加 0.07 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 180 万元，其中：一般公共预算本年拨款

180 万元。具体使用情况如下：

1.人大代表相关经费 42 万元，主要用于：人大代表履职培训。

2.人大会议经费 85 万元，主要用于：人民代表大会、常委会、主任会相关支出。

3.人大调研、监督工作经费 28 万元，主要用于：开展预算监督、司法监督等活动经费。

4.其他机关事务经费 25 万元，主要用于：车辆委托管理及其他机关事务费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 244.81 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 11.49 万元。包括：货物类 1 万元，服务类 10.49 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 95.89 万元。其中：第三方监督检查、评审 20 万元，法律咨询、顾问服务 3 万元，业务工作培训 42 万元，印刷服务 10.49 万元，社会公共档案管理 2 万元，其他适合通过市场化方式提供的服务 18.4 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 260.73 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 775 平方米，一般公务用车 2 辆。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1961.31 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）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）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（四）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（五）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（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）人大会议（项）。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

7.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）。

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）。

9.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支出（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）事业单位医疗（项）。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

14.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）。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

（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,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,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(七)机关运行经费:指公用经费,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。