

汉南区人民代表大会常务委员会办公室 2024 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 2024 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、整体支出绩效目标申报表

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 2024 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安排情况

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 汉南区人民代表大会常务委员会办公室概况

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 2024 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

汉南区人大常委会办公室总编制人数 27 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 30 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 人。

第二部分 汉南区人民代表大会常务委员会办公室 2024 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	1753.48	一、一般公共服务支出	1177.99
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	338.02
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	110.99
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	126.47
		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	1753.48	本年支出合计	1753.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1753.48	支 出 总 计	1753.48

收入总表

部门/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	1753.48	1753.48	1753.48	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	1753.48	1753.48	1753.48	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	1753.48	1753.48	1753.48	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	1753.48	1603.05	150.43			
201	一般公共服务支出	1177.99	1027.56	150.43			
20101	人大事务	1177.99	1027.56	150.43			
2010101	行政运行	964.36	964.36	0.00			
2010104	人大会议	73.53	0.00	73.53			
2010106	人大监督	21.00	0.00	21.00			
2010107	人大代表履职能力提升	31.50	0.00	31.50			
2010150	事业运行	63.20	63.20	0.00			
2010199	其他人大事务支出	24.40	0.00	24.40			
208	社会保障和就业支出	338.02	338.02	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	320.38	320.38	0.00			
2080501	行政单位离退休	192.58	192.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.20	85.20	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.60	42.60	0.00			
20811	残疾人事业	12.00	12.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	12.00	12.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	0.00			
210	卫生健康支出	110.99	110.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	110.99	110.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	50.89	50.89	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	0.00			
2101103	公务员医疗补助	56.44	56.44	0.00			
221	住房保障支出	126.47	126.47	0.00			
22102	住房改革支出	126.47	126.47	0.00			
2210201	住房公积金	104.66	104.66	0.00			
2210202	提租补贴	21.81	21.81	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
本年收入	1753.48	本年支出	1753.48
（一）一般公共预算拨款	1753.48	一、一般公共服务支出	1177.99
（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	338.02
		八、卫生健康支出	110.99
		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	126.47
		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	1753.48	支 出 总 计	1753.48

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	1,753.48	1,603.05	1,349.41	253.64	150.43
201	一般公共服务支出	1,177.99	1,027.56	788.93	238.64	150.43
20101	人大事务	1,177.99	1,027.56	788.93	238.64	150.43
2010101	行政运行	964.36	964.36	725.73	238.64	0.00
2010104	人大会议	73.53	0.00	0.00	0.00	73.53
2010106	人大监督	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2010107	人大代表履职能力提升	31.50	0.00	0.00	0.00	31.50
2010150	事业运行	63.20	63.20	63.20	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	24.40	0.00	0.00	0.00	24.40
208	社会保障和就业支出	338.02	338.02	323.02	15.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.38	320.38	305.38	15.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.58	192.58	177.58	15.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	85.20	85.20	85.20	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.99	110.99	110.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.99	110.99	110.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.89	50.89	50.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.44	56.44	56.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.47	126.47	126.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.47	126.47	126.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.66	104.66	104.66	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.81	21.81	21.81	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	1,603.05	1,349.41	253.64
301	工资福利支出	1,171.83	1,171.83	0.00
30101	基本工资	188.79	188.79	0.00
30102	津贴补贴	167.71	167.71	0.00
30103	奖金	368.27	368.27	0.00
30107	绩效工资	17.07	17.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.20	85.20	0.00
30109	职业年金缴费	42.60	42.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.56	54.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.44	56.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.64	17.64	0.00
30113	住房公积金	104.66	104.66	0.00
30199	其他工资福利支出	68.89	68.89	0.00
302	商品和服务支出	253.64	0.00	253.64
30201	办公费	36.94	0.00	36.94
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30212	因公出国(境)费用	10.00	0.00	10.00
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	9.85	0.00	9.85
30217	公务接待费	2.50	0.00	2.50
30226	劳务费	1.50	0.00	1.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	29.19	0.00	29.19
30229	福利费	18.25	0.00	18.25
30231	公务用车运行维护费	15.12	0.00	15.12
30239	其他交通费用	37.69	0.00	37.69
30299	其他商品和服务支出	65.09	0.00	65.09
303	对个人和家庭的补助	177.58	177.58	0.00
30302	退休费	138.71	138.71	0.00
30307	医疗费补助	30.87	30.87	0.00
30309	奖励金	8.00	8.00	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	
27.62	10.00	15.12	0.00	15.12	2.50

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

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

预算06表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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		
			150.43	150.43	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		150.43	150.43	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		150.43	150.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		150.43	150.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324009Y0000000100	人大代表相关经费	武汉市汉南区人民代表大会常务	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324009Y0000000101	人大会议经费	武汉市汉南区人民代表大会常务	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324009Y0000000102	人大调研监督经费	武汉市汉南区人民代表大会常务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324009Y0000000103	其他机关事务经费	武汉市汉南区人民代表大会常务	24.40	24.40	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										210000.00		
04	行财科										210000.00		
009	武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室										210000.00		
0090	武汉市汉南区人民代表大会	在职人员公用	[A07100200]纸及纸板	[2010101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	件	10000.00		
0090	武汉市汉南区人民代表大会	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2010101]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	100000	件	100000.00		
0090	武汉市汉南区人民代表大会	人大会议经费	[C99000000]其他服务	[2010104]人大会议	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	100000	件	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	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
											三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
	合计					969000					
04	行财科					969000					
009	武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室					969000					
0090	武汉市汉南区人民代	否	人大调研监督经费	预算监督	1	180000	预算安排	经费拨款补助	[2010106]人大监督	[30227]委托业务	监督检查辅助服务(省级第二版)
0090	武汉市汉南区人民代	否	其他公务费	法律咨询	1	30000	预算安排	经费拨款补助	[2010101]行政运行	[30203]咨询费	法律咨询服务(省级第二版)
0090	武汉市汉南区人民代	否	人大代表相关经费	代表培训	1	315000	预算安排	经费拨款补助	[2010107]人大代表	[30216]培训费	机关工作人员技术业务培训服务(省级第二版)
0090	武汉市汉南区人民代	是	在职人员公用	印刷	1	100000	预算安排	经费拨款补助	[2010101]行政运行	[30202]印刷费	印刷和出版服务(省级第二版)
0090	武汉市汉南区人民代	否	其他机关事务经费	车辆委托管理	1	184000	预算安排	经费拨款补助	[2010199]其他人大	[30227]委托业务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
0090	武汉市汉南区人民代	否	其他机关事务经费	档案管理	1	60000	预算安排	经费拨款补助	[2010199]其他人大	[30227]委托业务	档案管理服务(省级第二版)
0090	武汉市汉南区人民代	是	人大会议经费	印刷服务	1	100000	预算安排	经费拨款补助	[2010104]人大会议	[30202]印刷费	印刷和出版服务(省级第二版)

汉南区人大常委会办公室整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年11月16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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	1753.48	100%	1961.31	1690.15
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	1753.48	100%	1961.31	1690.15
	支出构成	人员类项目支出	1349.41	76.96%	1536.50	1246.46
		运转类项目支出	404.07	23.04%	424.81	443.69
特定目标类项目支出		0	0	0	0	
合计		100%	100%	1961.31	1690.15	
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，服务常委会做好区委交办的其他事项。					
年度工作任务	1.落实2024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	31.5	31.5	代表经费	
	人大会议经费	人大会议经费	73.53	73.53	会议费用	
	人大调研监督工作经费	人大调研监督工作经费	21	21	调研费用	
	其他机关事务经费	其他机关事务经费	24.4	24.4	事务经费	
整体绩效	长期目标(截止2024年)		年度目标			

总目标	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 2024 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: 完成区委交办的其他工作			
长期目标 1: (截止 2024 年)	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: (截止 2024 年)	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: (截止 2024 年)	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 2024 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	

				2023年	2022年	实现值	
	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	60	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	
	2023年	2022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	
	2023年	2022年					
	产出指标	数量指标	工委区委交办工作事项	5	5	5	

汉南区人大常委会办公室项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年11月16日

单位：万元

项目名称	人大代表相关经费	项目编码	42011324009Y000000100		
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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	代表履职能力提升				
项目主要内容	代表省内培训、省外培训				
项目总预算	31.5	项目当年预算	31.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为42万元，2024年预算为31.5万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		42		
	1.一般公共预算财政拨款		42		
	其中：申请本级财力年初安排		42		
	2.政府性基金预算财政拨款		0		
	3.财政专户管理资金		0		
	4.单位资金		0		
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	5.3	二类培训 1 天			
代表培训	省外培训	培训费	26.2	二类培训 7 天			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
代表履职培训		提升代表履职水平					
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		

汉南区人大常委会办公室项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年11月16日

单位：万元

项目名称	人大会议经费	项目编码	42011324009Y000000101		
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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	保障会议开展需要				
项目主要内容	人民代表大会、常委会、主任会费用				
项目总预算	73.53	项目当年预算	73.53		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为85万元，2024年预算为73.53万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		73.53		
	1.一般公共预算财政拨款		73.53		
	其中：申请本级财力年初安排		73.53		
	2.政府性基金预算财政拨款		0		
	3.财政专户管理资金		0		
	4.单位资金		0		
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	会议费用	会议费	73.53	一类会议 3.5 天			
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	人代会次数	1	1	1	
		质量指标	决议	通过	通过	通过	

汉南区人大常委会办公室项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年11月16日

单位：万元

项目名称	人大调研、监督工作经费	项目编码	42011324009Y000000102		
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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	保障监督工作开展				
项目主要内容	预算监督、司法联网监督				
项目总预算	21	项目当年预算	21		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为28万元，2024年预算为21万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		21		
	1.一般公共预算财政拨款		21		
	其中：申请本级财力年初安排		21		
	2.政府性基金预算财政拨款		0		
	3.财政专户管理资金		0		
	4.单位资金		0		
	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	预算监督	委托业务费	18	预算联网监督 10 万元，预算预先审查 8 万元			
司法监督	司法监督	邮电费	3				
项目采购							
品名		数量		金额			
预算监督		2		18			
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					
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	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	2	
调研次数			20	20	20		
		质量指标	实时开展司法监督	实时	实时	实时	

汉南区人大常委会办公室项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年11月16日

单位：万元

项目名称	其他机关事务经费	项目编码	42011324009Y000000103		
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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	保障人大机关运转需要				
项目主要内容	车辆委托管理、档案管理				
项目总预算	24.4	项目当年预算	24.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为25万元，2024年预算为24.4万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		24.4		
	1.一般公共预算财政拨款		24.4		
	其中：申请本级财力年初安排		24.4		
	2.政府性基金预算财政拨款		0		
	3.财政专户管理资金		0		
	4.单位资金		0		
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	18.4	车辆委托管理费 18.4 万元			
档案管理	档案管理	委托业务费	6	档案管理费 6 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
车辆委托管理		1		18.4			
档案管理		1		6			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
车辆委托管理		满足出车需要以及安全保障					
档案管理		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		
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	
	产出指标	质量指标	车辆管理情况	良好	良好	良好	
			档案管理			良好	

第三部分 汉南区人民代表大会常务委员会办公室 2024 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。2024 年收支总预算 1753.48 万元，比 2023 年预算减少 207.83 万元，下降 10.60%，主要是人员退休带来的工资、养老、公积金等人员经费相应减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1753.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1753.48 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1753.48 万元。其中：基本支出 1603.05 万元，占 91.42%；项目支出 150.43 万元，占 8.58%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 1753.48 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1753.48 万元。支出包括：一般公共服务支出 1177.99 万元、社会保障和就业支出 338.02 万元、卫生健康支出 110.99 万元、住房保障支出 126.47 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

2024年一般公共预算拨款1753.48万元。其中：本年预算1753.48万元，比2023年预算减少207.83万元，下降10.60%，主要是人员退休带来的工资、养老、公积金等人员经费相应减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1603.05万元，占比91.42%。其中：人员经费1349.41万元、公用经费253.64万元；项目支出150.43万元，占比8.58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）964.36万元，比2023年预算减少186.56万元，下降16.21%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减10%。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）人大会议（项）73.53万元，比2023年预算减少11.47万元，下降13.49%，主要是结合压减支出要求据实测算。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）人大监督（项）21万元，比2023年预算减少7万元，下降25%，主要是压减项目支出，按要求压减25%。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）人大代表履职能力提升（项）31.50万元，比2023年预算减少10.5万元，下降25%，主要是压减项目支出，按要求压减25%。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）63.20万元，比2023年预算减少6.37万元，下降9.16%。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他人大事务支出（项）24.40万元，比2023年预算增加减少0.6万元，下降2.4%。

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）192.58万元，比2023年预算增加42.25万元，增长28.10%，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（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）85.20万元，比2023年预算增加9.10万元，增长11.96%，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（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）42.60万元，比2023年预算增加4.55万元，增长11.96%，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（类）行政事业单位养老支出（款）其他残疾人事业支出（项）12万元，与2023年预算持平。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.64万元，比2023年预算减少0.42万元，下降6.93%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）50.89万元，比2023年预算减少3.79万元，下降6.93%，主要是减少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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.67万元，比2023年预算减少0.27万元，下降6.85%，主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）56.44万元，比2023年预算减少4.20万元，下降6.93%，主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）104.66万元，比2023年预算减少26.92万元，下降20.46%，主要是人员减少带来的由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常减少。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）21.81万元，比2023年预算减少5.60万元，下降20.43%，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出1603.05万元，按部门预算支

出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1171.83 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 177.58 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、奖励金。

（三）商品和服务支 253.64 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 27.62 万元，其中：因公出国（境）经费 10 万元；公务用车购置及运行维护费 15.12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.12 万元）；公务接待费 2.5 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年增加 10.52 万元，其中：因公出国（境）经费增加 10 万元；公务用车运行维护费减少 1.68 万元，公务用车购置增加 0 万元；公务接待费增加 2.2 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 150.43 万元，其中：一般公共预算本年拨款 150.43 万元。具体使用情况如下：

1.人大代表相关经费 31.5 万元，主要用于：人大代表履职培训。

2.人大会议经费 73.53 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 21 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 24.4 万元，主要用于：车辆委托管理及档案管理费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 253.64 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 21 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 20 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 96.9 万元。其中：监督

检查辅助服务 18 万元，法律咨询服务 3 万元，机关工作人员技术业务工作培训 31.5 万元，印刷和出版服务 20 万元，档案管理服务 6 万元，其他适合通过市场化方式提供的服务 18.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 257.06 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 6 辆。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1753.48 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 2023 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）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。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（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（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）。

（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，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。

（六）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。

武汉经开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	罗仙莉	罗仙莉	84851634	17786361151	黄一帆	84851634	15827430801	645289002	