

汉南区人民代表大会常务委员会办公室
2023 年部门决算

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市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、部门决算单位构成

第二部分 武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属二级单位（未独立核算）组成。

第二部分 武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,737.78	一、一般公共服务支出		32	1,208.67				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	335.74				
		9		九、卫生健康支出		40	67.61				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	125.76				
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计		27	1,737.78	本年支出合计		58	1,737.78				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					
		30				61					
总计		31	1,737.78	总计		62	1,737.78				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			1,737.78	1,737.78					
201	一般公共服务支出		1,208.67	1,208.67					
20101	人大事务		1,208.67	1,208.67					
2010101	行政运行		1,010.83	1,010.83					
2010104	人大会议		56.00	56.00					
2010106	人大监督		17.00	17.00					
2010107	人大代表履职能力提升		24.17	24.17					
2010150	事业运行		79.57	79.57					
2010199	其他人大事务支出		21.10	21.10					
208	社会保障和就业支出		335.74	335.74					
20805	行政事业单位养老支出		310.87	310.87					
2080501	行政单位离退休		130.56	130.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		123.41	123.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		56.90	56.90					
20808	抚恤		23.82	23.82					
2080801	死亡抚恤		23.82	23.82					
20899	其他社会保障和就业支出		1.05	1.05					
2089999	其他社会保障和就业支出		1.05	1.05					
210	卫生健康支出		67.60	67.60					
21011	行政事业单位医疗		67.60	67.60					
2101101	行政单位医疗		24.01	24.01					
2101102	事业单位医疗		3.94	3.94					
2101103	公务员医疗补助		29.05	29.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.60	10.60					
221	住房保障支出		125.75	125.75					
22102	住房改革支出		125.75	125.75					
2210201	住房公积金		107.77	107.77					
2210202	提租补贴		17.98	17.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			1,737.78	1,619.51	118.27			
201	一般公共服务支出		1,208.67	1,090.40	118.27			
20101	人大事务		1,208.67	1,090.40	118.27			
2010101	行政运行		1,010.83	1,010.83				
2010104	人大会议		56.00		56.00			
2010106	人大监督		17.00		17.00			
2010107	人大代表履职能力提升		24.17		24.17			
2010150	事业运行		79.57	79.57				
2010199	其他人大事务支出		21.10		21.10			
208	社会保障和就业支出		335.74	335.74				
20805	行政事业单位养老支出		310.87	310.87				
2080501	行政单位离退休		130.56	130.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		123.41	123.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		56.90	56.90				
20808	抚恤		23.82	23.82				
2080801	死亡抚恤		23.82	23.82				
20899	其他社会保障和就业支出		1.05	1.05				
2089999	其他社会保障和就业支出		1.05	1.05				
210	卫生健康支出		67.60	67.60				
21011	行政事业单位医疗		67.60	67.60				
2101101	行政单位医疗		24.01	24.01				
2101102	事业单位医疗		3.94	3.94				
2101103	公务员医疗补助		29.05	29.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.60	10.60				
221	住房保障支出		125.75	125.75				
22102	住房改革支出		125.75	125.75				
2210201	住房公积金		107.77	107.77				
2210202	提租补贴		17.98	17.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,737.78	一、一般公共服务支出	33	1,208.67	1,208.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	335.74	335.74		
	9		九、卫生健康支出	41	67.61	67.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	125.76	125.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,737.78	本年支出合计	59	1,737.78	1,737.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,737.78	总 计	64	1,737.78	1,737.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	1,737.78	1,619.51	118.27
201			一般公共服务支出	1,208.67	1,090.40	118.27
20101			人大事务	1,208.67	1,090.40	118.27
2010101			行政运行	1,010.83	1,010.83	
2010104			人大会议	56.00		56.00
2010106			人大监督	17.00		17.00
2010107			人大代表履职能力提升	24.17		24.17
2010150			事业运行	79.57	79.57	
2010199			其他人大事务支出	21.10		21.10
208			社会保障和就业支出	335.74	335.74	
20805			行政事业单位养老支出	310.87	310.87	
2080501			行政单位离退休	130.56	130.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.41	123.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.90	56.90	
20808			抚恤	23.82	23.82	
2080801			死亡抚恤	23.82	23.82	
20899			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210			卫生健康支出	67.60	67.60	
21011			行政事业单位医疗	67.60	67.60	
2101101			行政单位医疗	24.01	24.01	
2101102			事业单位医疗	3.94	3.94	
2101103			公务员医疗补助	29.05	29.05	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.60	10.60	
221			住房保障支出	125.75	125.75	
22102			住房改革支出	125.75	125.75	
2210201			住房公积金	107.77	107.77	
2210202			提租补贴	17.98	17.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,317.00	302	商品和服务支出	159.28	310	资本性支出	0.67
30101	基本工资	273.93	30201	办公费	17.38	31002	办公设备购置	0.67
30102	津贴补贴	361.57	30202	印刷费	11.38	31003	专用设备购置	
30103	奖金	242.97	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.41	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	56.90	30207	邮电费	6.73	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.95	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	29.05	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	11.65	30211	差旅费	11.53			
30113	住房公积金	107.77	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28			
30199	其他工资福利支出	81.78	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	142.56	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.22			
30302	退休费	98.48	30217	公务接待费	2.39			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	23.82	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	9.53	30227	委托业务费	4.20			
30308	助学金		30228	工会经费	23.89			
30309	奖励金	10.73	30229	福利费	13.51			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.14			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.87			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.76			
人员经费合计		1,459.56	公用经费合计					159.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和相关支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项			目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			1	2	3
合			计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	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 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.20		16.80		16.80	2.40	12.53		10.14		10.14	2.39

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

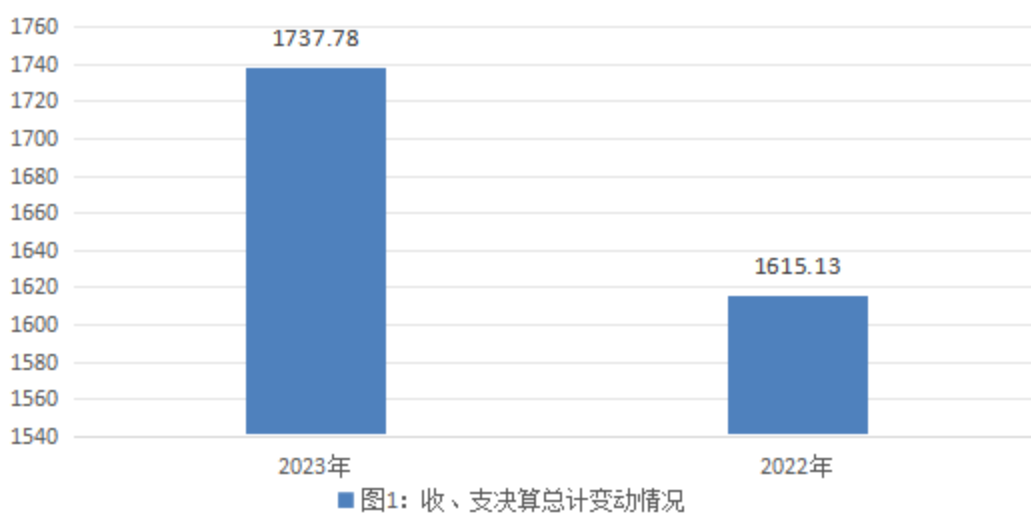
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1737.78万元。与2022年度相比，收、支总计各增加122.65万元，增加7.59%，主要原因是退休人员增加，职业年金做实缴费等相关费用增加。

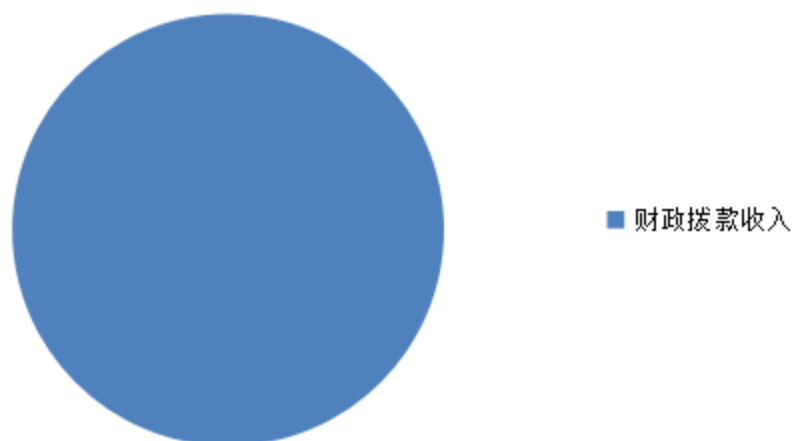
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1737.78万元，与2022年度相比，收入合计增加122.65万元，增长7.59%，主要原因是退休人员增加，职业年金做实缴费等相关费用增加。其中：财政拨款收入1737.78万元，占本年收入100.00%。

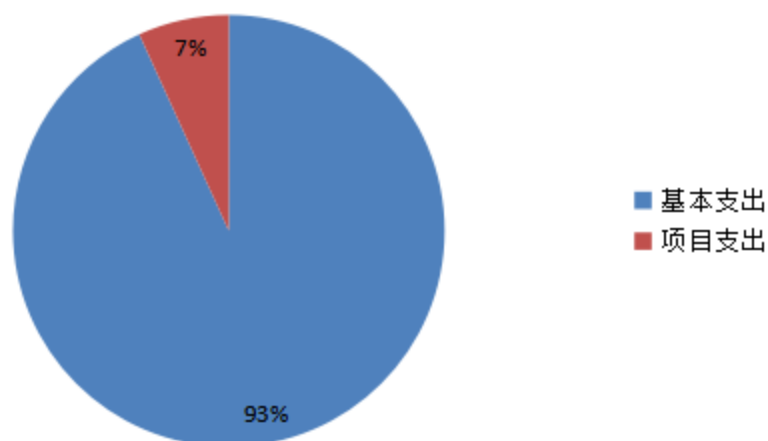
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1737.78 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 122.65 万元，增长 7.59%，主要原因是退休人员增加，职业年金做实缴费等相关费用增加。其中：基本支出 1619.51 万元，占本年支出 93.19%；项目支出 118.27 万元，占本年支出 6.81%。

图3：支出决算结构

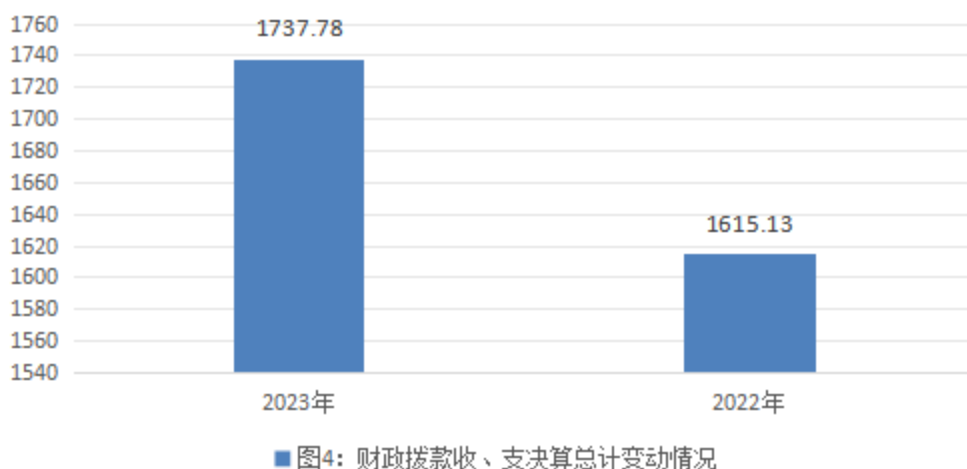


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1737.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 122.65 万元，增长 7.59%，主要原因是退休人员增加，职业年金做实缴费等相关费用增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1737.78 万元，比 2022 年度决算数增加 122.65 万元。增加主要原因是退休人员增加，职业年金做实缴费等相关费用增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1737.78 万元，占本

年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 122.65 万元，增长 7.59%，主要原因是退休人员增加，职业年金做实缴费等相关费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 1737.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1208.67 万元，占 69.55%；社会保障和就业支出 335.74 万元，占 19.32%；卫生健康支出 67.61 万元，占 3.89%；住房保障支出 125.76 万元，占 7.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1961.31 万元，支出决算为 1737.78 万元，完成年初预算的 88.61%，主要原因是今年退休人员增加，相应工资及费用减少。其中：基本支出 1619.51 万元，项目支出 118.27 万元。项目支出主要用于人大会议 56 万元，召开区十届人大三次会议和 2023 年常委会、主任会议等，圆满完成人大“三会”任务；开展代表活动支出 24.17 万元；开展监督工作支出 17 万元，主要预算监督、司法监督；开展老干活动、机关事务支出 21.1 万元，主要是机关车辆正常运转以及档案管理等。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 1400.5 万元，支出决算为 1208.67 万元，完成年初预算的 86.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是今年落实过“紧日子”要求，大力压减非刚

性支出。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为270.55万元，支出决算为335.74万元，完成年初预算的124.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员较多，职业年金做实缴费增加。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为131.26万元，支出决算为67.61万元，完成年初预算的51.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位享受公费医疗人员较多。

4.住房保障支出(类)。年初预算为159万元，支出决算为125.76万元，完成年初预算的79.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因退休人员增加，公积金等计提减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1619.51万元，其中：

人员经费1459.56万元，主要包括：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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费159.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,以及使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.2万元,支出决算为12.53万元,完成预算的65.26%。决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求,大力压减非刚性支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为10.14万元,完成预算的60.36%;其中:

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行费10.14万元,完成全年预算的60.36%,比全年预算减少6.66万元,主要原因是落实过“紧日子”要求,大力压减非刚性支出。主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审费等。截止2023年12月31日,开支财政拨

款的公务用车保有量 5 辆。

3.公务接待费预算为 2.4 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 99.58%，比全年预算减少 0.01 万元。较上年增加 2.03 万元。决算数较上年增加的主要原因是疫情开放后，公务活动次数增加，而以前年度因疫情原因并未开展相关活动。主要用于国内公务接待 10 批次 160 人次。

2023 年度武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室公务接待费 2.39 万元。其中：江阴市人大常委会一行 8 人，3 人陪同；阳泉市人大常委会一行 16 人，5 人陪同；重庆市万州区人大调研我区汽车产业发展一行 18 人，6 人陪同；西安市莲湖区人大常委会一行 8 人，3 人陪同；省人大常委会原党组副书记、常务副主任王玲调研汉南区再生资源回收工作一行 15 人，5 人陪同；市人大常委会调研汉南区乡村旅游工作一行 10 人，3 人陪同；蔡甸区人大一行 18 人，6 人陪同；杭州市人大调研智能网联汽车立法及车辆测试情况一行 12 人，2 人陪同；崇左市人大常委会一行 8 人，2 人陪同；孝南区人大常委会一行 9 人，3 人陪同。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 159.95 万元，比 2022 年度增加 38.86 万元，增长 31.87%。主要原因是开展招商活动，外出差旅费增加。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额17.85万元，其中：政府采购货物支出 0.47万元、政府采购服务支出17.38万元。授予中小企业合同金额17.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.85万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 4 辆。无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 118.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.8%。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1737.78 万元，评价情况来看，从绩效评价情况来看，2023 年度部门绩效目标设立合理，指标清晰、可衡量、细化分解，进一步强化了财政资金使用责任，提高财政资金使用效益。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 4 个一级项目。

1.人大代表项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42 万元，执行数为 24.17 万元，完成预算的 57.62%。主要产出和效果：一是开展代表活动，二是组织代表培训。发现的问题及原因：开展代表培训时，为节约经费，压减了人均培训费标准。

2.人大会议经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 65.88%。主要用于召开区十届人大三次会议和 2023 年常委会、主任会议等。发现的问题及原因：编制预算时，按所有参会人员发生费用进行统计，实际有部分参会人员住宿、用餐等费用未发生，因此实际支付数据较预算少。

3.人大调研、监督经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 60.72%。主要产出和效果：一是组织常委会各类调研和监督活动；二是维护预算联网监督平台运行；三是司法联网监督系统运行维护。发现的问题及原因：加强对合同的管理，将年底一次性支付修改为分两次支付，第二笔资金于次年对合同内容进行验收后再支付。

4.其他机关事务经费项目自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 21.1 万元，完成预算的 84.4%。主要产出和效

果：一是用于机关车辆正常运转；二是档案电子化管理。

(四)绩效自评结果应用情况

切实加强自评结果的整理、分析，说明预算绩效管理工作情况、预算支出绩效情况、存在的问题、纠正措施和下一步工作重点，将自评结果作为本部门完善政策和改进管理的重要依据。对预算执行率偏低预算项目，单独说明了原因，并提出下一步整改措施。

第四部分 2023年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	会议	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	调研、视察	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。
3	代表工作	服务常委会加强代表工作	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，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。
4	机关建设	加强机关自身建设	不断加强对机关人员的教育培养，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。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)。

(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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事
业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，
是指市直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、过桥过路费、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)费用。

(六)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第六部分 附件

2023 年度区人大办部门整体绩效自评表

单位名称：汉南区人大常委会办公室

填报日期：2024 年 4 月 26 日

单位名称		汉南区人大常委会办公室			
基本支出总额		1619.5	项目支出总额		118.3
年度目标：		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	年初目标值	实际完成值
	产出 指标	数量指标	各类会议次数达到预期目标	28	23
		质量指标	根据会议议题流程是否顺畅等判断会议质量	100%	100%
		时效指标	按时召开	100%	100%
		成本指标	是否控制在预算范围内	100%	100%
	社会 效应	经济效益 指标	推动区域经济发展，效果好 10 分，较好 9 分，一般 8 分	100%	90%
		社会效益 指标	促进区域民生事业发展，效果好 10 分，较好 9 分，一般 8 分	100%	100%
		可持续影 响 指标	议案、建议办理效果可持续影响，可持续影响时间长 10 分，较好 9 分，一般 8 分	100%	90%
	满意度	服务对象 满意度指 标	人大代表满意率，非常满意 10 分，比较满意 9 分，一般 8 分	100%	90%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用 方案</p>	

注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度人大代表相关经费项目自评表

单位名称：汉南区人大常委会办公室

填报日期：2024 年 4 月 26 日

项目名称		人大代表相关经费					
主管部门		汉南区人大常委会办公室		项目实施单位		汉南区人大常委会办公室	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	42	24.2	57.62%	11.52	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	代表培训场次		3	3	30
		质量指标	代表履职次数		3	20	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	代表建议办理满意率		100%	90%	18
总分		89.52					
偏差大或 目标未完成 原因分析		开展代表培训时，为节约经费，压减了人均培训费标准。					
改进措施及 结果应用方案		按年度目标完成。					

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度人大调研、监督工作经费项目自评表

单位名称： 汉南区人大常委会办公室

填报日期：2024 年 4 月 26 日

项目名称		人大调研、监督工作经费					
主管部门		汉南区人大常委会办公室	项目实施单位		汉南区人大常委会办公室		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	28	17	60.72%	12.14	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	开展预算联网监督代表开放日活动		4	4	20
			调研次数		20	36	20
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	实时开展司法监督		实时	实时	20
			代表满意率		100%	100%	20
总分	92.14						
偏差大或 目标未完成 原因分析		加强对合同的管理，将年底一次性支付修改为分两次支付，第二笔资金于次年对合同内容进行验收后再支付。					
改进措施及 结果应用方案		按年度目标完成。					

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度人大会议经费项目自评表

单位名称：汉南区人大常委会办公室

填报日期：2024 年 4 月 26 日

项目名称		人大会议经费					
主管部门		汉南区人大常委会办公室	项目实施单位		汉南区人大常委会办公室		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	85	56	65.88%	13.18	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	召开全区人民代表大会		按惯例 1 年 1 次	1	30
			召开常委会		平均 2 月 1 次	9	30
			召开主任会议		平均半月 1 次	13	13.
总分	86.18						
偏差大或 目标未完成 原因分析		编制预算时，按所有参会人员发生费用进行统计，实际有部分参会人员住宿、用餐等费用未发生，因此实际支付数据较预算少。					
改进措施及 结果应用方案		按年度目标完成。					

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度其他机关事务经费项目自评表

单位名称： 汉南区人大常委会办公室

填报日期： 2024 年 4 月 26 日

项目名称		其他机关事务经费					
主管部门		汉南区人大常委会办公室	项目实施单位		汉南区人大常委会办公室		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	25	21.1	84.4%	16.88	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	党建活动次数		2	3	5
			老干活动次数		2	2	5
		质量指标	机关运转水平		100%	100%	10
			党建活动质量		100%	100%	5
			老干活动质量		100%	100%	5
		时效指标	党建活动开展及时性		100%	100%	5
	老干活动组织及时性		100%	100%	5		
	效益 指标	社会效益 指标	机关干部满意		100%	100%	15
			老干部满意		100%	100%	15
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	机关干部群众满意率		100%	100%	5
			老干部活动满意率		100%	100%	5
总分		96.88					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。