

2024 年武汉市汉南区人民代表大会常务委会 办公室部门决算

2025 年 10 月 20 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、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室 2024 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 2024 年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

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 and 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、机构设置情况

从单位构成看，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 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,328.73	一、一般公共服务支出	31	934.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.30	八、社会保障和就业支出	38	254.10
	9		九、卫生健康支出	39	51.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	88.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,330.03	本年支出合计	57	1,328.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	1.30
总计	30	1,330.03	总计	60	1,330.03

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。

2024 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

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
		栏次 合计	1,330.03	1,328.73					1.30
201		一般公共服务支出	935.43	934.13					1.30
20101		人大事务	935.43	934.13					1.30
2010101		行政运行	800.41	800.41					
2010104		人大会议	23.44	23.44					
2010106		人大监督	5.88	5.88					
2010107		人大代表履职能力提升	2.35	1.05					1.30
2010150		事业运行	79.97	79.97					
2010199		其他人大事务支出	23.38	23.38					
208		社会保障和就业支出	254.11	254.11					
20805		行政事业单位养老支出	182.05	182.05					
2080501		行政单位离退休	57.79	57.79					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.28	74.28					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.98	49.98					
20808		抚恤	61.18	61.18					
2080801		死亡抚恤	61.18	61.18					
20811		残疾人事业	9.52	9.52					
2081199		其他残疾人事业支出	9.52	9.52					
20899		其他社会保障和就业支出	1.36	1.36					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.36	1.36					
210		卫生健康支出	51.66	51.66					
21011		行政事业单位医疗	51.66	51.66					
2101101		行政单位医疗	21.72	21.72					
2101102		事业单位医疗	3.67	3.67					
2101103		公务员医疗补助	26.27	26.27					
221		住房保障支出	88.85	88.85					
22102		住房改革支出	88.85	88.85					
2210201		住房公积金	81.03	81.03					
2210202		提租补贴	7.82	7.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 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

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,328.73	1,274.98	53.75			
201			一般公共服务支出	934.13	880.38	53.75			
20101			人大事务	934.13	880.38	53.75			
2010101			行政运行	800.41	800.41				
2010104			人大会议	23.44		23.44			
2010106			人大监督	5.88		5.88			
2010107			人大代表履职能力提升	1.05		1.05			
2010150			事业运行	79.97	79.97				
2010199			其他人大事务支出	23.38		23.38			
208			社会保障和就业支出	254.11	254.11				
20805			行政事业单位养老支出	182.05	182.05				
2080501			行政单位离退休	57.79	57.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.28	74.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.98	49.98				
20808			抚恤	61.18	61.18				
2080801			死亡抚恤	61.18	61.18				
20811			残疾人事业	9.52	9.52				
2081199			其他残疾人事业支出	9.52	9.52				
20899			其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
210			卫生健康支出	51.66	51.66				
21011			行政事业单位医疗	51.66	51.66				
2101101			行政单位医疗	21.72	21.72				
2101102			事业单位医疗	3.67	3.67				
2101103			公务员医疗补助	26.27	26.27				
221			住房保障支出	88.85	88.85				
22102			住房改革支出	88.85	88.85				
2210201			住房公积金	81.03	81.03				
2210202			提租补贴	7.82	7.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 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

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	1,328.73	一、一般公共服务支出	33	934.12	934.12		
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	254.10	254.10		
	9		九、卫生健康支出	41	51.66	51.66		
	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	88.85	88.85		
	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	1,328.73	本年支出合计	59	1,328.73	1,328.73		
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	1,328.73	总计	64	1,328.73	1,328.73		

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收支和年末结转结余情况。

2024 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

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	1,328.73	1,274.98	53.75
201			一般公共服务支出	934.13	880.38	53.75
20101			人大事务	934.13	880.38	53.75
2010101			行政运行	800.41	800.41	
2010104			人大会议	23.44		23.44
2010106			人大监督	5.88		5.88
2010107			人大代表履职能力提升	1.05		1.05
2010150			事业运行	79.97	79.97	
2010199			其他人大事务支出	23.38		23.38
208			社会保障和就业支出	254.11	254.11	
20805			行政事业单位养老支出	182.05	182.05	
2080501			行政单位离退休	57.79	57.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.28	74.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.98	49.98	
20808			抚恤	61.18	61.18	
2080801			死亡抚恤	61.18	61.18	
20811			残疾人事业	9.52	9.52	
2081199			其他残疾人事业支出	9.52	9.52	
20899			其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
210			卫生健康支出	51.66	51.66	
21011			行政事业单位医疗	51.66	51.66	
2101101			行政单位医疗	21.72	21.72	
2101102			事业单位医疗	3.67	3.67	
2101103			公务员医疗补助	26.27	26.27	
221			住房保障支出	88.85	88.85	
22102			住房改革支出	88.85	88.85	
2210201			住房公积金	81.03	81.03	
2210202			提租补贴	7.82	7.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	
301	工资福利支出	1,024.63	302	商品和服务支出	141.41	310	资本性支出	1.87	
30101	基本工资	178.99	30201	办公费	16.67	31002	办公设备购置	1.87	
30102	津贴补贴	149.80	30202	印刷费	7.63	31003	专用设备购置		
30103	奖金	352.13	30203	咨询费	1.50	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	21.88	30205	水费		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.28	30206	电费		31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	49.98	30207	邮电费	3.89				
30110	职工基本医疗保险缴费	25.39	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	26.27	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	10.87	30211	差旅费	14.42				
30113	住房公积金	81.03	30212	因公出国(境)费用	10.00				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.33				
30199	其他工资福利支出	54.02	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	107.07	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	29.49	30217	公务接待费	0.80				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	61.18	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	0.90				
30307	医疗费补助	10.82	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	14.60				
30309	奖励金	5.58	30229	福利费	13.67				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.05				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.28				
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	14.68				
人员经费合计		1,131.70	公用经费合计						143.

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。

2024 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

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
		栏次						
		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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 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

单位：万元

项目			本年支出		
科目名称			合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码					
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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
27.62	10.00	15.12		15.12	2.50	21.84	10.00	11.05		11.05	0.80

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。

第三部分 武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1330.03 万元、支出总计 1328.73 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 407.75 万元，降低 23.46%；支出总计减少 409.05 万元，降低 23.54%。主要原因是人员正常退休以及调出，人员经费减少；应要求压减公用经费及项目经费。

图1-1: 收入决算总计变动情况

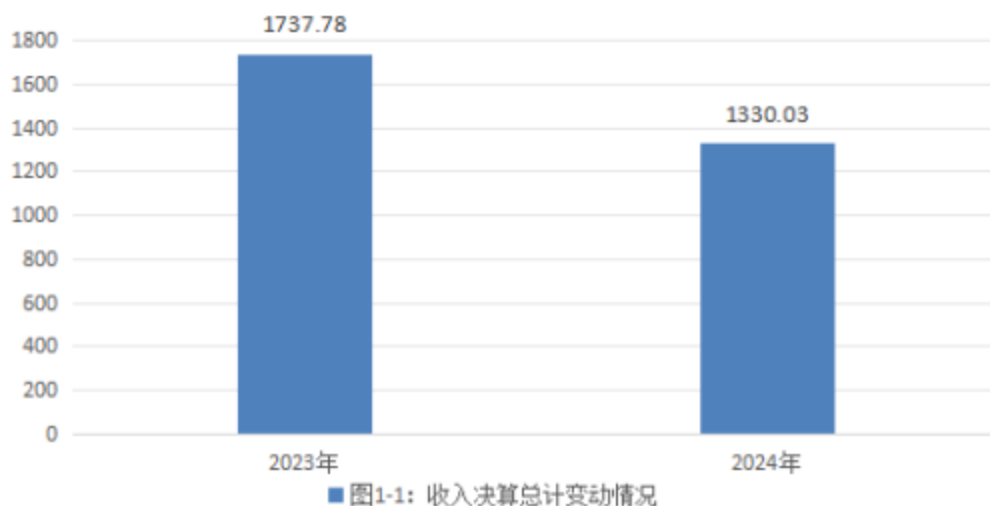
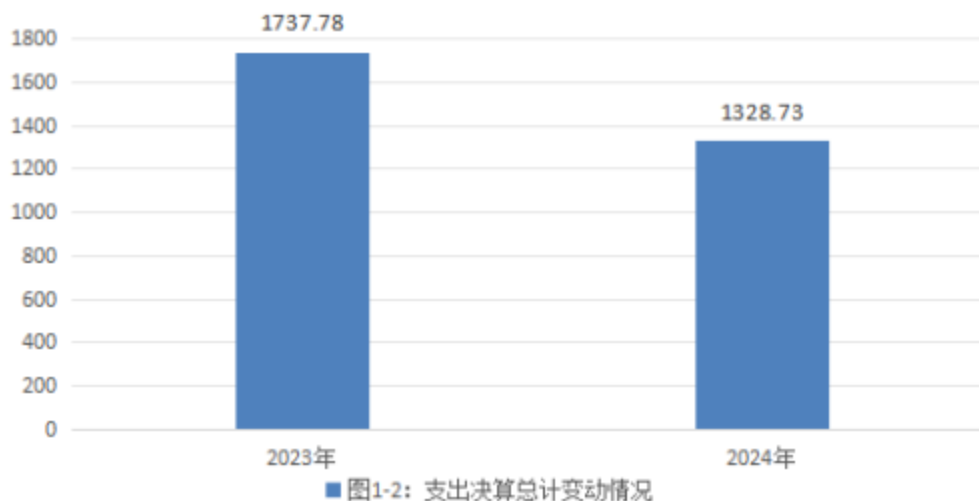


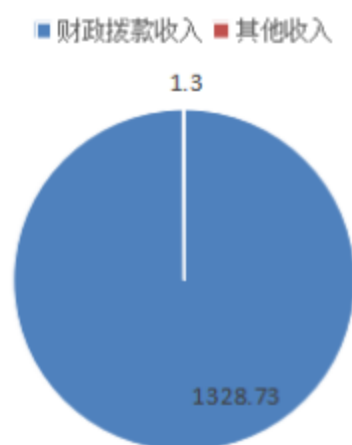
图1-2: 支出决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1330.03 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 407.75 万元，降低 23.46%，主要原因是人员正常退休以及调出，人员经费减少；应要求压减公用经费及项目经费。其中：财政拨款收入 1328.73 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 1.30 万元，占本年收入 0.1%。

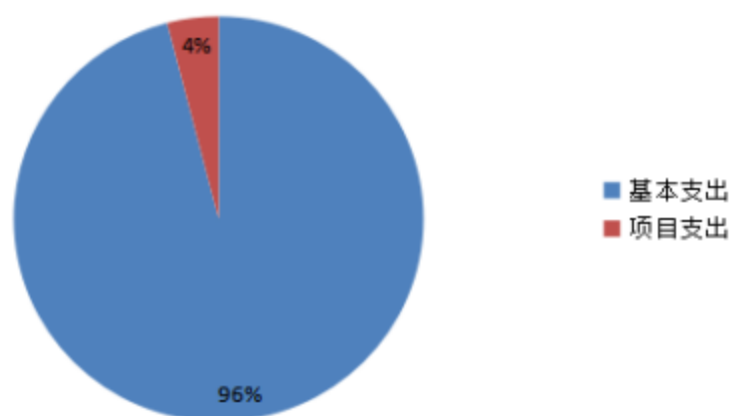
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1328.73 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 409.05 万元，降低 23.54%，主要原因是人员正常退休以及调出，人员经费减少；应要求压减公用经费及项目经费。其中：基本支出 1274.98 万元，占本年支出 96.0%；项目支出 53.75 万元，占本年支出 4.0%。

图3：支出决算结构

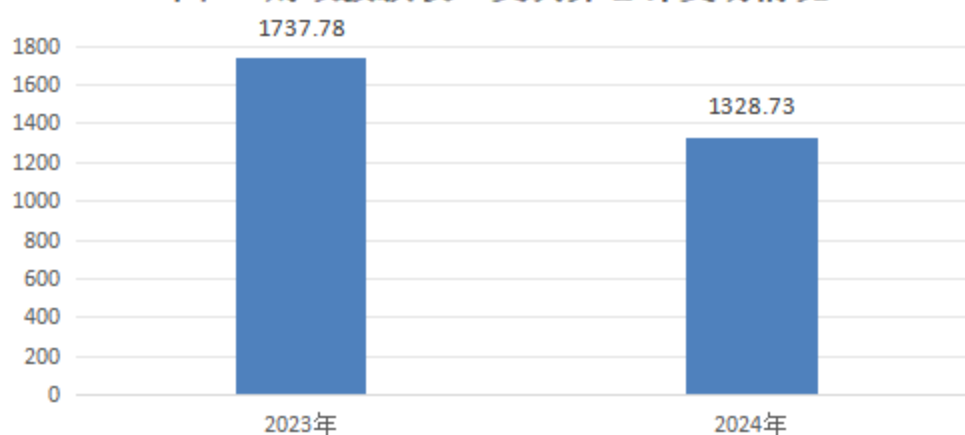


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支出总计1328.73万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少409.05万元，降低23.54%。主要原因是人员正常退休以及调出，人员经费减少；应要求压减公用经费及项目经费。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1328.73万元，比2023年度决算数减少409.05万元，减少主要原因是人员正常退休以及调出，人员经费减少；应要求压减公用经费及项目经费。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



■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)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1328.73万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少409.05万元，降低23.54%，减少主要原因是人员正常退休以及调出，人员经费减少；应要求压减公用经费及项目经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1328.73万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出934.13万元，占70.30%。主要是用于发放人员工资、机关日常公用、代表履职、年底人代会等。

2.社会保障和就业支出类支出254.11万元，占19.12%。主要是用于缴纳人员养老保险、职业年金、抚恤金等。

3.卫生健康支出类支出51.66万元，占3.89%。主要是用于缴纳医保。

4.住房保障支出类支出88.85万元，占6.69%。主要是用于缴纳住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1753.48万元，支出决算为1328.73万元，完成年初预算的75.8%。其中：基本支出1274.98万元，项目支出53.75万元。项目支出主要用于人大会议23.44万元，主要成效是组织召开区十届人大四次会议；人大监督5.88万元，主要成效是对2025年预算进行了预先审查；人大代表履职能力提升1.05万元，主要成效是组织了代表履职能力培训；其他人大事务支出23.38万元，主要成效是机关车辆正常运转以及档案管理。

1.一般公共服务支出具体包括：

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为1177.99万元，支出决算为800.41万元，完成年初预算的67.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常退休以及调出，人员经费减少；应要求压减公用经费及项目经费。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为73.53万元，支出决算为23.44万元，完成年初预算的31.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年底预付了2023年大会费用，2024年初结算时补付剩下费用。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为21万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是省人大对预算联网监督平台系统进行升级，该系统暂时停用，未发生运维费。

(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)。年初预算为31.5万元，支出决算为1.05万元，完成

年初预算的 3.33%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因是过“紧日子”压减支出。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 63.2 万元，支出决算为 79.97 万元，完成年初预算的 126.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预计不充分，事业人员预算编制不足。

（6）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 24.4 万元，支出决算为 23.38 万元，完成年初预算的 95.82%。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）。年初预算为 192.58 万元，支出决算为 57.79 万元，完成年初预算的 30%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位部分退休人员是公费医疗，但编制预算时系统未区分。

（2）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）。年初预算为 85.2 万元，支出决算为 74.28 万元，完成年初预算的 87.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常退休以及调出。

（3）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）。年初预算为 42.6 万元，支出决算为 49.98 万元，完成年初预算的 117.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休职业年金做实较多。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.18 万元，支出决算数大于年初

预算数的主要原因是无法预计。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 12 万元,支出决算为 9.52 万元,完成年初预算的 79.33%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是按实际数额缴纳。

(6) 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)。年初预算为 5.64 万元,支出决算为 1.36 万元,完成年初预算的 24.11%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常退休以及调出。

3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 50.89 万元,支出决算为 21.72 万元,完成年初预算的 42.68%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位部分在职人员是公费医疗,但编制预算时系统未区分。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 3.67 万元,支出决算为 3.67 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 56.44 万元,支出决算为 26.27 万元,完成年初预算的 46.55%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位部分在职人员是公费医疗,但编制预算时系统未区分。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 104.66 万元,支出决算为 81.03 万元,完成年初预算的

77.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常退休以及调出。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 21.81 万元，支出决算为 7.82 万元，完成年初预算的 35.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常退休以及调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1274.98 万元，其中：

人员经费 1131.70 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 143.28 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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 27.62 万元，支出决算为 21.84 万元，完成全年预算的 79.1%。较上年增加 9.31 万

元，决算数小于全年预算数的主要原因是过“紧日子”压减开支。决算数较上年增加的主要原因因公出国（境）支出增加 10 万元。

(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)费全年预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 10.00 万元，增长 0.00%。决算数持平全年预算数。决算数较上年增加的主要原因是按照上级要求赴英国和爱尔兰出席“2024 中英清洁能源（氢能）合作论坛”，开展政府及企业拜访、产业推介以及考察调研活动。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：推动与部分西欧重点国家友好交往与合作，赴英国和爱尔兰出席“2024 中英清洁能源（氢能）合作论坛”，开展政府及企业拜访、产业推介以及考察调研活动。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 15.12 万元，支出决算为 11.05 万元，完成全年预算的 73.1%；较上年增加 0.91 万元，增长 8.97%。决算数小于全年预算数的主要原因过“紧日子”压减开支。决算数较上年增加的主要原因是公车年限均较长，维修保养多。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2)公务用车运行费支出 11.05 万元，主要用于车辆维修保养、油费、路桥费、保险、年审等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费全年预算为 2.50 万元，支出决算为 0.80 万元，完成全年预算的 32.0%，较上年减少 1.59 万元，降低 66.53%。决算数小于全年预算数的主要原因是过“紧日子”压减开支。其中：

国内公务接待支出 0.80 万元，接待对象主要是湖北省人大一行

来区对接全过人大代表会前视察前期准备工作；广州市人大一行来区考察智能网联汽车产业发展总体情况、相关配套文件制定情况及立法准备情况；鲇鱼圈区人大来区考察学习人大监督工作情况及经验介绍；江夏区人大来区考察种业博览会和种都建设工作；安溪县人大来区考察新质生产力情况；宁河区人大来区考察低空经济发展情况。2024年共接待国内来访团组5个，85人次。

十、机关运行经费支出说明

2024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143.28万元，比年初预算数减少110.36万元，下降43.5%。主要原因是过“紧日子”压减开支。

十一、政府采购支出说明

2024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19.13万元，其中：政府采购货物支出2.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.42万元。授予中小企业合同金额17.26万元，占政府采购支出总额的90.2%，其中：授予小微企业合同金额17.26万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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。

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，我部门组织对2024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 53.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.05%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1328.73 万元，从绩效评价情况来看，2024 年度部门绩效目标指标更加标准明确、更加细化量化、更加合理可行，进一步加强和规范了预算绩效目标管理，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和资金使用效益。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2024 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.人大代表履职能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.05 万元，执行数为 1.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是开展代表活动，二是组织代表培训。

2.人大会议经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.44 万元，执行数为 23.44 万元，完成预算的 100%。主要用于召开区十届人大三次会议和 2024 年常委会、主任会议等。

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 5.88 万元，执行数为 5.88 万元，完成预算的 100%。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。

4.其他机关事务经费项目自评综述：项目全年预算数为 23.38 万元，执行数为 23.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是用于机关车辆正常运转；二是档案管理费用。

（四）绩效自评结果应用情况

预算绩效管理是一项复杂的系统工程，具有科学性、系统性和专业性特点，现有工作人员业务素质需不断提高。下一步要提高绩效目标编报质量，提升预算单位分管领导和业务人员工作能力和业务水平，通过培训、编写操作指南等方式，提高对预算绩效目标填报工作的重视度和操作水平，确保填报工作的准确性和规范性。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年，是中华人民共和国成立 75 周年，是全国人民代表大会成立 70 周年，也是全区深入推进“二次创业再出发”战略的关键一年。一年来，在中共汉南区委的坚强领导下，区人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦中心大局、聚力民生福祉、聚合代表力量，着力推进新时代人大各项工作取得新成效，丰富拓展全过程人民民主车谷实践，为奋力谱写“中国车谷”高质量发展新篇章作出了积极贡献。

牢记政治机关第一属性，自觉把坚持党的领导全面、系统、整体地落实到人大工作各方面、全过程。持之以恒抓好党的理论武装。守正创新践行全过程人民民主。实干笃行服务现代化建设大局。

聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，扎实推动新质生产力发展。推动汽车产业转型升级，强化财经监督落地增效，聚力科技创新激发动能，推进农业农村全面振兴。

牢固树立以人民为中心的发展思想，助力打造宜居宜业现代化新城。聚焦高质量教育发展，推进高水平法治监督，守护高颜值青山绿水，助推高质效禁毒工作。

把尊重代表、依靠代表、服务代表融入日常，深入实施“代表活动年”计划，不断提升代表工作规范化、制度化水平。拓展代表履职平台，加强履职能力建设，督促代表建议办理。

整体把握、一体推进“四个机关”建设，切实提升人大机关工作效能和服务水平。

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“一府三院”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，人事任免事项等。
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汽车产业转型升级、财经监督、科技创新、高质量教育发展、法治监督等工作开展调查研究、组织好人大代表视察活动。
3	代表工作	服务常委会加强代表工作	拓展代表履职平台，持续做实“政情直通·民意直达”活动。加强履职能力建设。举办政治学习、经济运行、建议撰写等轮训班4期、专题班15期，代表参加培训300多人次。督促代表建议办理，推动区十届人大三次会议1件议案、69条代表建议办理取得较好成效。
4	机关建设	加强机关自身建设	加强基层党组织规范化建设，完成人大机关总支和机关、老干支部换届。积极推进人大机构改革，规范设置法工委、代工委，合并组建城环与农村工委。主动接受全国、省市人大常委会工作指导，配合开展立法调研、执法检查、建议督办和调研考察。

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

一、2024 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：2025 年 4 月 25 日

单位名称		汉南区人大常委会办公室			
基本支出总额		1274.98	项目支出总额		53.75
年度目标：		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	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	19	21
		数量指标	完成各专(工)委年度工作要点	完成	完成
		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	一批人民群众关心的问题得到解 决(议案、建议数量)	60	60
		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%
	偏差大或 目标未完成 原因分析				
改进措施及 结果拟应用方 案					

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。

二、2024 年度项目绩效自评表

2024 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：2025 年 4 月 25 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	1.05	1.05	100%	20	
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	1	10
		质量指标	代表履职次数		3	10	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%	100%	20
总分	80						
偏差大或目标未完成原因分析		年初做了省内培训和省外培训计划，年中培训费被全部收走，计划未能完成。					
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。

2024 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：2025 年 4 月 25 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	23.44	23.44	100%	20	
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	20
			召开主任会议		平均 1 月 1 次	13	20
		质量指标	决议		通过	通过	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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。

2024 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：2025 年 4 月 25 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	5.88	5.88	100%	20	
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		2	2	20
			调研次数		20	31	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		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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。

2024 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： 2025 年 4 月 25 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	23.38	23.38	100%	20	
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	质量 指标	车辆管理情况		良好	良好	20
			出行安全情况		安全	安全	20
			档案管理情况		良好	良好	20
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	出车及时性满意度		满意	满意	20	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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。