

# 汉阳区人大 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 汉阳区人大概况

- 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 汉阳区人大 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 汉阳区人大 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 汉阳区人大概况

## 一、部门主要职能

汉阳区人大包括区人大常委会办公室、四个专门委员会和三个工作委员会。

主要职能职责：

1.做好区人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议和其他重要会议和重大活动的组织协调和服务保障工作。

2.服务常委会视察、调研以及听取和审议区政府专项工作和计划、预算执行情况报告。

3.服务常委会开展国家法律、法规和地方性法规执行情况的执法检查。

4.做好议案和代表建议督办工作。

5.服务常委会依法规范做好人事任免工作。

6.服务常委会讨论决定重大事项。

7.服务常委会主任会议成员与人大代表、人大代表与人民群众的联系。

8.为人大代表履职提供各类信息资料，做好人大代表履职培训工作。

9.服务常委会开展人大理论研究和调研工作。

10.宣传人民代表大会制度和我区人大工作。

11.做好来信来访受理接待工作,加强对重点信访件的交办督办。

12.做好档案管理和机要保密工作。

13.推进人大信息化工作。

14.做好机关干部职工的教育培训工作。

15.做好离退休干部的服务工作。

16.加强区人大机关自身建设。

17.加强与全国人大、省、市人大的联系,积极争取指导和支

持。

18.做好区委明确的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

汉阳区人大为独立核算的一级预算单位。

## 三、部门人员构成

汉阳区人大编制人数 28 人,其中:行政编制 25 人,工勤编制 3 人。在职实有人数 26 人,其中:行政 23 人,工勤 3 人。

退休人员 45 人。

## 第二部分 汉阳区人大 2021 年部门预算表

### 汉阳区人大2021年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,677.99	201一般公共服务支出	1,539.64	1,539.64		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出				一、基本支出	1,176.08	1,176.08	
		203国防支出				工资福利支出	866.37	866.37	
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助	218.55	218.55	
		205教育支出				商品和服务支出	91.16	91.16	
		206科学技术支出				二、项目支出	501.91	501.91	
		207文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	501.91	501.91	
		208社会保障和就业支出	55.40	55.40		（二）公共项目			
		209社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	79.95	79.95		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出	3.00	3.00					
		214交通运输支出							
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出							
		219援助其他地区支出							
		220自然资源海洋气象等支出							
		221住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222粮油物资储备支出				301工资福利支出	871.37	871.37	
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出	573.07	573.07	
		224灾难防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出	225.55	225.55	
		227预备费				307债务利息及费用支出			
		229其他支出				309资本性支出（基本建设）			
		230转移性支出				310资本性支出	8.00	8.00	
		231债务还本支出				311对企业补助（基本建设）			
		232债务付息支出				312对企业补助			
		233债务发行费用支出				399其他支出			
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	1,677.99	本年支出合计	1,677.99	1,677.99		本年支出合计	1,677.99	1,677.99	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	1,677.99	支出总计	1,677.99	1,677.99		支出总计	1,677.99	1,677.99	

# 汉阳区人大2021年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1,677.99	1,176.08	501.91
201	一般公共服务	1,539.64	1,045.73	493.91
20101	人大事务	1,539.64	1,045.73	493.91
2010101	行政运行（人大）	1,045.73	1,045.73	
2010104	人大会议	25.00		25.00
2010108	代表工作	45.41		45.41
2010102	一般行政管理事务（人大）	423.50		423.50
208	社会保障和就业支出	55.40	50.40	5.00
20805	行政事业单位养老支出	50.40	50.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	
20811	残疾人事业	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	79.95	79.95	
21011	行政事业单位医疗	79.95	79.95	
2101101	行政单位医疗	25.86	25.86	
2101103	公务员医疗补助	54.09	54.09	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

## 汉阳区人大2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	1,176.08	1,084.92	91.16
301	工资福利支出	866.37	866.37	
30101	基本工资	161.26	161.26	
30102	津贴补贴	161.57	161.57	
30103	奖金	363.89	363.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.40	50.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.86	25.86	
30111	公务员医疗补助缴费	26.30	26.30	
30113	住房公积金	77.09	77.09	
302	商品和服务支出	91.16		91.16
30201	办公费	16.20		16.20
30202	印刷费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	4.46		4.46
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.95		5.95
30229	福利费	7.43		7.43
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	36.42		36.42
303	对个人和家庭的补助	218.55	218.55	
30302	退休费	0.24	0.24	
30307	医疗费补助	27.79	27.79	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	190.52	190.52	

## 汉阳区人大2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国(境)?用	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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	7.70		2.70		2.70	5.00
201	一般公共服务	7.70		2.70		2.70	5.00
20101	人大事务	7.70		2.70		2.70	5.00
2010101	行政运行(人大)	7.70		2.70		2.70	5.00

## 汉阳区人大2021年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

## 汉阳区人大2021年部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	1,677.99	201一般公共服务支出	1,589.64	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	1,677.99	202外交支出		一、基本支出	1,176.08
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203国防支出		工资福利支出	866.37
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	218.55
三、往来户可用资金	50.00	205教育支出		商品和服务支出	91.16
四、其他自有资金		206科学技术支出		二、项目支出	551.91
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	551.91
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	55.40	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210卫生健康支出	79.95	四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	3.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222粮油物资储备支出		301工资福利支出	871.37
		223国有资本经营预算支出		302商品服务支出	623.07
		224灾难防治及应急管理支出		303对个人和家庭的补助支出	225.55
		227预备费		307债务利息及费用支出	
		229其他支出		309资本性支出（基本建设）	
		230转移性支出		310资本性支出	8.00
		231债务还本支出		311对企业补助（基本建设）	
		232债务付息支出		312对企业补助	
		233债务发行费用支出		399其他支出	
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,727.99	本年支出合计	1,727.99	本年支出合计	1,727.99
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	0.00
收入总计	1,727.99	支出总计	1,727.99	支出总计	1,727.99

## 汉阳区人大2021年部门收入总表

部门公开表7

单位：万

总计	财政拨款（补助）			纳入财政专户 非税收入安排 的资金	往来户可用资 金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的 非税收入安排 的拨款			上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	财政拨款（补助）结转		财政专户 非税收入 安排的支出 结转	其他结转
										财政指标拨款 （补助）结转	国库非税收入 安排的拨款结		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1,727.99	1,677.99	1,677.99			50.00								

## 汉阳区人大2021年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	对附属单 位的补助 支出	事业单位经 营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,727.99	1,176.08	551.91			
201	一般公共服务	1,589.64	1,045.73	543.91			
20101	人大事务	1,589.64	1,045.73	543.91			
2010101	行政运行（人大）	1,045.73	1,045.73				
2010102	一般行政管理事务（人	473.50		473.50			
2010104	人大会议	25.00		25.00			
2010108	代表工作	45.41		45.41			
208	社会保障和就业支出	55.40	50.40	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	50.40	50.40				
2080505	机关事业单位基本养老	50.40	50.40				
20811	残疾人事业	5.00		5.00			
2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	79.95	79.95				
21011	行政事业单位医疗	79.95	79.95				
2101101	行政单位医疗	25.86	25.86				
2101103	公务员医疗补助	54.09	54.09				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

## 汉阳区人大2021年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表9						资金单位：万元
部门名称	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会					
填报人	张静	联系电话	84467627			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款	1677.99	97.11%	2020年	2019年
		其他资金	50	2.89%	10	65.04
		合计	1727.99	100%	1083.56	1151.43
	支出 构成	基本支出	1176.08	68.06%	858.66	872.82
		项目支出	551.91	31.94%	224.9	278.61
合计		1727.99	100%	1083.56	1151.43	
部门职能概述	1.做好区人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议和其他重要会议和重大活动的组织协调和服务保障工作。2.服务常委会视察、调研以及听取和审议区政府专项工作和计划、预算执行情况报告。3.服务常委会开展国家法律、法规和地方性法规执行情况的执法检查。4.做好议案和代表建议督办工作。5.服务常委会依法规范做好人事任免工作。6.服务常委会讨论决定重大事项。7.服务常委会主任会议成员与人大代表、人大代表与人民群众的联系。8.为人大代表履职提供各类信息资料,做好人大代表履职培训工作。9.服务常委会开展人大理论研究和调研工作。10.宣传人民代表大会制度和我区人大工作。11.做好来信来访受理接待工作,加强对重点信访件的交办督办。12.做好档案管理和机要保密工作。13.推进人大信息化工作。14.做好机关干部职工的教育培训工作。15.做好离退休干部的服务工作。16.加强区人大机关自身建设。17.加强与全国人大、省、市人大的联系,积极争取指导和支持。18.做好区委明确的各项工作任务。					
年度工作任务	一是做好区人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议和其他重要会议和重大活动的组织协调和服务保障工作。二是服务常委会视察、调研以及听取和审议区政府专项工作和计划、预算执行情况报告。三是服务常委会开展国家法律、法规和地方性法规执行情况的执法检查。四是做好议案和代表建议督办工作。五是服务常委会依法规范做好人事任免工作。六是服务常委会讨论决定重大事项。七是服务常委会主任会议成员与人大代表、人大代表与人民群众的联系。八是为人大代表履职提供各类信息资料,做好人大代表履职培训工作。九是服务常委会开展人大理论研究和调研工作。十是做好来信来访受理接待工作,加强对重点信访件的交办督办。十一是做好人大代表换届选举工作。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,践行习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,围绕中心、服务大局,全面履行法定职责。			目标1.围绕新时代汉阳高质量发展中的重大问题和人民群众关注的热点难点问题,听取审议专项工作报告,开展执法检查、专题询问、督办议案建议、视察调研。目标2.为人大代表履职提供各类信息资料,举办人大代表培训班;协同常委会做好市人大代表回选区述职和开展代表活动。目标3.做好会议的服务保障工作,确保各项会议顺利进行,达到预期目标。目标4.负责来信来访受理接待工作,加强对重点信访件交办督办。目标5.做好人大代表换届选举工作。		
长期目标1:	确保各项会议按照议程顺利进行,达到预期目标。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	区人民代表大会	1次	计划标准	
		数量指标	区人大常委会	6次	计划标准	
		数量指标	区人大主任会	12次	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提高会议质量,统筹会务能力,及时完成。	100%			
长期目标2:	履行保证宪法法律实施的重要职责,弘扬法治精神,依法开展监督工作。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	听取审议专项工作报告	16	计划标准	
		数量指标	执法检查	1	计划标准	
		数量指标	工作评议	4	计划标准	
		数量指标	督办议案	1	计划标准	
		数量指标	专题询问	1	计划标准	
效益指标	社会效益指标	群众满意度	满意			
长期目标3:	尊重人大代表的主体地位,不断完善机制,支持和保障代表依法履职发挥作用。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	举办人大代表培训班	1	计划标准	
		数量指标	开展视察调研活动	10	计划标准	
效益指标	社会效益指标	区人大代表和人大机关干部以及人大街工委干部参加培训人次	30			

<b>年度目标1:</b>	围绕宜居宜业新汉阳发展中的重大问题和人民群众关注的热点难点问题，听取审议专项工作报告，开展执法检查、专题询问、督办议案建议、视察调研。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2019年		
	产出指标	数量指标	听取审议专项工作报告项数	18	22	18	计划标准
		数量指标	执法检查次数	1	1	1	计划标准
		数量指标	工作评议部门数	4	5	4	计划标准
		数量指标	督办议案	2	2	1	计划标准
数量指标		专题询问次数	1	1	1	计划标准	
效益指标	社会效益指标	讨论决定重大事项	2	3	2		
<b>年度目标2:</b>	为人大代表履职提供各类信息资料，举办人大代表培训班；协同常委会做好市人大代表回选区述职和开展代表活动。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2019年		
	产出指标	数量指标	举办人大代表培训期数	2	1	2	计划标准
数量指标		代表在大会及闭会期间提出的议案建议	100	139	100	计划标准	
效益指标	社会效益指标	区人大代表和人大机关干部以及人大街工委干部参加培训人次	120	45	120		
<b>年度目标3:</b>	做好会议的服务保障工作，确保各项会议顺利进行，达到预期目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2019年		
	产出指标	数量指标	区人民代表大会	1	2	1	计划标准
数量指标		区人大常委会	6	10	6	计划标准	
数量指标		区人大主任会	12	13	12	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提高会议质量，统筹会务能力，及时完成。	100%	100%	100%		
<b>年度目标4:</b>	人大代表换届选举工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2019年		
产出指标	数量指标	选举人大代表	无	无	216	计划标准	
效益指标	社会效益指标	加强对一府一委两院工作的监督，促进我区民主法制建设和发展			100%		
<b>年度目标5:</b>	负责来信来访受理接待工作，加强对重点信访的交办督办。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2019年		
产出指标	数量指标	交办督办群众来信来访件次	90	99	90	计划标准	
效益指标	社会效益指标	交办督办满意率	100%	100%	100%		

## 汉阳区人大2021年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表10-1				资金单位：万元			
项目名称		代表专项经费		项目代码			
项目主管部门		代工委		项目执行单位			
项目负责人				区人大			
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		联系电话			
项目申请理由		根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》相关规定					
项目主要内容		1. 保障人大代表在闭会期间依法履职、开展活动、调研等工作经费					
项目总预算		45.41		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2019年45.41万元，2020年45.41万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与去年持平。					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			45.41		
		1. 一般公共预算财政拨款收入			45.41		
		其中：申请当年预算拨款			45.41		
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
7. 其他收入							
8. 用事业基金弥补收支差额							
9. 上年结转							
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转							
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出依据及测算依据	项目支出明细预算		项目支出明细			金额	
			合计			45.41	
			1. 办公费			5.41	
			2. 印刷费			17	
			3. 培训费			15	
			4. 差旅费			5	
5. 设备购置费			3				
测算依据及说明		根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》相关规定。					
项目绩效总目标		为代表履职服务提供保障					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	服务代表	216人		
			质量指标	为代表履职做好服务	95%		
			时效指标	为代表履职做好服务	全年		
			成本指标	为代表履职做好服务	45.41		
		效益指标	经济效益指标	通过代表依法履职促进全区经济发展	可持续		
			社会效益指标	通过代表依法履职建言献策，推进一府一委两院依法办事，进一步加强全区民主建设	可持续		
			环境效益指标	通过代表依法履职，促进城市环境卫生整治提升。	可持续		
			可持续影响指标	强化人大监督力度，推进一府一委两院依法行政。	可持续		
			社会公众或服务对象满意度指标	强化人大监督力度，推进一府一委两院依法行政。	满意		

## 汉阳区人大2021年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表10-2					资金单位：万元	
项目名称		专项业务经费		项目代码		
项目主管部门		办公室		项目执行单位		
项目负责人				区人大		
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由		根据常委会工作要点				
项目主要内容		1. 常委会各部门日常办公运行经费； 2. 常委会文明创建、综治、扶贫、工会等专项工作经费； 3. 其他工作经费等；				
项目总预算		45.5		项目当年预算		
				53.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：无 2. 当年预算变动情况及理由：优化项目设置，归并小散项目，合并为专项业务经费。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			53.5	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			53.5	
		其中：申请当年预算拨款			53.5	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入						
8. 用事业基金弥补收支差额						
9. 上年结转						
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			53.5	
		1. 办公费			9	
		2. 其他对个人和家庭补助			0.8	
		3. 办公设备购置费			5	
		4. 劳务费			15	
		5. 其他商品和服务支出			13	
		6. 生活补助			4.2	
		7. 救济费			2	
		8. 工会经费			4.5	
测算依据及说明		按以前年度实际使用情况测算				
项目绩效总目标		为常委会运行维护提供服务保障				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	常委会各部门	正常运转	
			质量指标	合格	100%	
			时效指标	全年	合格	
			成本指标	常委会各部门日常工作	53.5	
		可持续影响指标	常委会各部门有序推进工作	可持续		
社会公众或服务对象满意度指标	常委会各部门	满意				

## 汉阳区人大2021年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表10-3			资金单位：万元				
项目名称		人大有关会议费		项目代码			
项目主管部门		办公室		项目执行单位			
项目负责人				联系电话			
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由							
根据《宪法》和《地方组织法》相关规定							
项目主要内容							
1. 保障召开区人民代表大会经费； 2. 区人大常委会会议经费； 3. 区人大主任会议经费； 4. 区人大相关专题会议费。							
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							
1. 前两年预算安排情况：2019年30万元，2020年30万元。 2. 当年预算变动情况及理由：厉行节约，精简经费。							
资金来源项目							
合计							
金额							
25							
1. 一般公共预算财政拨款收入							
25							
其中：申请当年预算拨款							
25							
2. 政府性基金预算财政拨款收入							
其中：申请当年预算拨款							
3. 事业收入							
4. 上级补助收入							
5. 附属单位上缴收入							
6. 事业单位经营收入							
7. 其他收入							
8. 用事业基金弥补收支差额							
9. 上年结转							
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转							
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出明细							
合计							
金额							
25							
1. 会议费							
25							
项目支出预算及测算依据	明项目细目预支						
	测算依据及说明						
按《宪法》和《地方组织法》规定，结合以前年度实际测算。							
项目绩效总目标							
为区第十五届七次会议提供服务保障，及全年常委会、主任会和专题会提供保障。							
项目年度绩效指标							
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标		数量指标	会议场次	22场	
				质量指标	会议保障及服务	100%	
				成本指标	会议保障及服务提供经费	25	
				可持续影响指标	加强人大监督力度，促进会务工作有序开展。	可持续	
社会公众或服务对象满意度指标	为代表履职服务提供保障，促进一府一委两院依法行政。			满意			

## 汉阳区人大2021年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表10-4				资金单位：万元			
项目名称		行政事业单位残保金		项目代码			
项目主管部门		办公室		项目执行单位			
项目负责人				联系电话			
项目类型		1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		根据武财规【2017】725号，第六条：用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业未达到规定比例，应当缴纳保障金。财政拨款的机关、团体、事业单位缴纳的保障金从本单位部门预算					
项目主要内容		单位残保金支出					
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		1.前两年预算安排情况：2019年5.4万元，2020年5万元。 2.当年预算变动情况及理由：与去年持平。					
项目资金来源		资金来源项目		金额			
		合计		5			
		1.一般公共预算财政拨款收入		5			
		其中：申请当年预算拨款		5			
		2.政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3.事业收入					
		4.上级补助收入					
		5.附属单位上缴收入					
		6.事业单位经营收入					
		7.其他收入					
		8.用事业基金弥补收支差额					
		9.上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转							
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
算 及 测 算 依 据	出 项 目 支 出 预 算 明 细 支 算 依 据	项目支出明细		金额			
		合计		5			
		1.办公费		5			
测算依据		工资总额和单位实际人数缴纳，年工资总额*1.5%					
项目绩效总目标		做好经费保障。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	缴纳人数		在职在编	
			质量指标	依法缴纳残保金		100%	
			时效指标	依法缴纳残保金		年度内	
			成本指标	依法缴纳残保金		5	
		社会效益指标	残疾人保障		支持和保障残		
		可持续影响指标	依法缴纳残保金		可持续		
社会公众或服务对象满意度指标	关注残疾人士		满意				

## 汉阳区人大2021年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表10-5			资金单位：万元		
项目名称		精准扶贫专项经费		项目代码	
项目主管部门		办公室		项目执行单位	
项目负责人				联系电话	
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>	
项目申请理由		区委办公室 区政府办公室关于印发《关于全国打赢精准扶贫攻坚战的实施议案》的通知阳办发【2015】26号			
项目主要内容		精准扶贫			
项目总预算		3		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2019年3万元，2020年3万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与去年持平。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			3
		1. 一般公共预算财政拨款收入			3
		其中：申请当年预算拨款			3
		2. 政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		3. 事业收入			
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
算依据	项目支出预算及测算	项目支出明细			金额
		合计			3
		1. 办公费			3
	测算依据及说明	专项经费			
项目绩效总目标		根据扶贫工作要求，做好经费保障。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	贫困户	11	
		质量指标	精准扶贫	100%	
		时效指标	扶贫工作	全年	
		成本指标	为精准扶贫做好保障	3	
		社会效益指标	完成扶贫任务	100%	
		可持续影响指标	精准扶贫	可持续	
社会公众或服务对象满意度指标		扶贫脱贫	满意		

## 汉阳区人大2021年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表10-6					资金单位：万元		
项目名称		信息化建设运行维护经费		项目代码			
项目主管部门		预工委		项目执行单位			
项目负责人				区人大			
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		根据省、市人大关于深入推进人大预算联网监督工作的通知要求。					
项目主要内容		1. 预算联网监督的硬件、系统软件升级改造等保障信息安全工作； 2. 预算联网日常维护和技术支撑服务费。					
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		1. 前两年预算安排情况：2019年18万元，2020年28万元。 2. 当年预算变动情况及理由：厉行节约，精减经费					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			10		
		1. 一般公共预算财政拨款收入			10		
		其中：申请当年预算拨款			10		
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
7. 其他收入							
8. 用事业基金弥补收支差额							
9. 上年结转							
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转							
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目及测算依据	项目支出预算	项目支出明细			金额		
		合计			10		
	1. 办公费			10			
测算依据及说明	按常委会工作要点安排，结合工作实际情况。						
	项目绩效总目标						
		进一步提高我区预算联网监督工作水平					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	构建专网平台		1	
			质量指标	财政、国资、人社、审计数据资源标准化		100%	
			时效指标	平台建设及系统维护		全年	
			成本指标	提高预算联网监督工作水平		10	
		社会效益指标	分析报告报送相关信息使用群体		1		
		可持续影响指标	人大代表、相关委员会成员对平台的知晓度和平台的影响力		有所提升		
社会公众或服务对象满意度指标	使用人员		满意				

## 汉阳区人大2021年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表10-7					资金单位：万元	
项目名称		人大换届经费		项目代码		
项目主管部门		办公室		项目执行单位		
项目负责人				联系电话		
项目类型		1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		根据《宪法》和《地方组织法》《代表法》相关规定				
项目主要内容		为人民代表大会换届选举工作提供保障				
项目总预算		30		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：无 2.当年预算变动情况及理由：根据《宪法》和《地方组织法》《代表法》相关规定				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			360	
		1.一般公共预算财政拨款收入			360	
		其中：申请当年预算拨款			360	
		2.政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3.事业收入				
		4.上级补助收入				
		5.附属单位上缴收入				
		6.事业单位经营收入				
		7.其他收入				
		8.用事业基金弥补收支差额				
		9.上年结转				
及 测 算 依 据		项目支出明细			金额	
		合计			360	
		1.办公费			310	
		2.会议费			20	
		3.培训费			30	
项目支出预算		测算依据及说明				
项目绩效总目标		为区第十五届六次会议提供服务保障，及全年常委会、主任会和专题会提供保障。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	区人大代表	216	
			质量指标	会议保障及换届选举服务	100%	
			成本指标	会议保障及换届选举服务提供经费	360	
			可持续影响指标	加强人大监督力度，促进换届选举工作有序开展。	可持续	
社会公众或服务对象满意度指标	加强一府一委两院工作的监督，促进我区民主法制建设和		满意			

## 第三部分 汉阳区人大 2021 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1677.99 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1677.99 万元。支出包括：基本支出 1176.08 万元，项目支出 501.91 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1677.99 万元。其中：(1)本年预算 1677.99 万元，比 2020 年预算增加 604.43 万元，增长 56.30%，主要是增加了人员经费和换届经费。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1176.08 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 501.91 万元。其中：

一般行政管理事务（人大）423.5 万元，主要用于人大机关日常办公及换届工作支出。

1.专项业务经费 53.5 万元；主要用于人大机关办公室、各专工委日常办公，机关文明创建、党建、老干等相关工作经费支出。

2.信息化建设运行维护经费 10 万元；主要用于预算联网技术支持服务。

3.换届经费 360 万元。主要用于换届相关工作经费支

出。

人大会议 25 万元；主要用于人民代表大会、常委会、主任会等相关会议经费支出。

代表工作 45.41 万元；主要用于保障人大代表在大会和闭会期间依法履职，开展调研等支出。

其他残疾人事业支出 5 万元；用于单位残保金缴纳。

其他扶贫支出 3 万元；用于开展精准扶贫工作。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1176.08 万元。其中：

(一)人员经费 1084.92 万元。包括：

工资福利支出 866.37 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 218.55 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。

(二)公用经费 91.16 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)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。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算7.7万元。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2.7万元(公务用车运行维护费2.7万元)；(3)公务接待费5万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区人大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)、往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算1727.99万元。比2020年预算增加644.43万元，增长59.47%，主要是增加了人员经费和换届经费，编入2021年预算的往来资金比2020年增加40万元。

#### 七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算1727.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1677.99万元，占97.11%；往来户可用资金50万元，占2.89%。

#### 八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 1727.99 万元，其中：基本支出 1176.08 万元，占 68.06%；项目支出 551.91 万元，占 31.94%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2021 年本单位的机关运行经费 91.16 万元。

### (二)政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 49 万元。包括：货物类 12 万元，服务类 37 万元。

### (三)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆。实有 1 辆（说明：公车改革后，区人大常委会机关保留了一辆公务车辆，其他车辆交全区公务用车平台集中统一调度）。

### (四)绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 501.91 万元。

### (五)扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 3 万元。

## 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。

(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)：反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出；

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大代表开展视察、调研活动和依法履职等相关支出。

5.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)：反映财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险经费。

6.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)：反映财政部门集中安排的残保金

经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助支出。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映财政部门集中安排的精准扶贫经费。

（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。

（六）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。

（七）其他专用名词

联系电话：84468627