

# 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会概 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 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2022 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、国有资本经营预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会  
2022 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会概况

### 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 28 人，其中：行政 25 人，工勤 3 人。

退休人员 45 人。

## 第二部分

# 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2022年部门预算表

**武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会2022年财政拨款收支预算总表**

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	1,424.26	201一般公共服务支出	1,273.41	1,273.41		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	1,233.89	1,233.89	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203国防支出				工资福利支出	934.78	934.78	
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助	205.06	205.06	
		205教育支出				商品和服务支出	94.05	94.05	
		206科学技术支出				二、项目支出	190.37	190.37	
		207文化体育与传媒支出				(一) 部门项目	190.37	190.37	
		208社会保障和就业支出	60.44	60.44		(二) 公共目			
		209社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	85.41	85.41		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	5.00	5.00					
		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	939.78	939.78	
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出	247.46	247.46	
		224灾难防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出	209.86	209.86	
		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	27.16	27.16	
		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	1,424.26	本年支出合计	1,424.26	1,424.26		本年支出合计	1,424.26	1,424.26	
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									
(三)、国有资本经营预算财政拨款结转									
收入总计	1,424.26	支出总计	1,424.26	1,424.26		支出总计	1,424.26	1,424.26	

## 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会2022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	1,424.26	1,233.89	190.37
201	一般公共服务	1,273.41	1,093.04	180.37
20101	人大事务	1,273.41	1,093.04	180.37
2010104	人大会议	25.00		25.00
2010101	行政运行（人大）	1,093.04	1,093.04	
2010102	一般行政管理事务（人大）	99.96		99.96
2010108	代表工作	55.41		55.41
208	社会保障和就业支出	60.44	55.44	5.00
20805	行政事业单位养老支出	55.44	55.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44	
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	85.41	85.41	
21011	行政事业单位医疗	85.41	85.41	
2101103	公务员医疗补助	57.56	57.56	
2101101	行政单位医疗	27.85	27.85	
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00

## 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会2022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	1,233.89	1,139.84	94.05
301	工资福利支出	934.78	934.78	
30101	基本工资	172.17	172.17	
30102	津贴补贴	175.88	175.88	
30103	奖金	389.50	389.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.44	55.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.85	27.85	
30111	公务员医疗补助缴费	30.99	30.99	
30113	住房公积金	82.95	82.95	
302	商品和服务支出	94.05		94.05
30201	办公费	20.27		20.27
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	4.80		4.80
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	6.40		6.40
30229	福利费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	38.88		38.88
303	对个人和家庭的补助	205.06	205.06	
30302	退休费	0.23	0.23	
30307	医疗费补助	26.57	26.57	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	178.26	178.26	

### 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会2022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）费用	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

### 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会2022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

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

### 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会2022年国有资本经营预算支出表

部门公开表6

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

## 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会2022年部门收支总表

部门公开表7

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、一般公共预算财政拨款（补助）	1,424.26	201 一般公共服务支出	1,273.41	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	1,424.26	202 外交支出		一、基本支出	1,233.89
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	934.78
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	205.06
三、往来户可用资金		205 教育支出		商品和服务支出	94.05
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	190.37
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	190.37
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	60.44	（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	85.41	四、对附属单位补助支出	
事业收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
五、政府性基金预算财政拨款		212 城乡社区支出			
六、国有资本经营预算财政拨款		213 农林水支出	5.00		
		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	939.78
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	247.46
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	209.86
		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	27.16
		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	1,424.26	本年支出合计	1,424.26	本年支出合计	1,424.26
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、国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	1,424.26	支出总计	1,424.26	支出总计	1,424.26

### 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会2022年部门收入汇总表

部门公开表8

单位：万元

总计	一般公共预算财政拨款（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					政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	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	事业收入			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转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1,424.26	1,424.26	1,424.26														

## 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会2022年部门支出总表

部门公开表9

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	1,424.26	1,233.89	190.37			
201	一般公共服务	1,273.41	1,093.04	180.37			
20101	人大事务	1,273.41	1,093.04	180.37			
2010101	行政运行（人大）	1,093.04	1,093.04				
2010102	一般行政管理事务（人大）	99.96		99.96			
2010104	人大会议	25.00		25.00			
2010108	代表工作	55.41		55.41			
208	社会保障和就业支出	60.44	55.44	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	55.44	55.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44				
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	85.41	85.41				
21011	行政事业单位医疗	85.41	85.41				
2101101	行政单位医疗	27.85	27.85				
2101103	公务员医疗补助	57.56	57.56				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			

## 汉阳区人大2022年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表10						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	84468627			
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	1424.26	100.00%	2021年	2020年
		其他资金	0	0.00%	50	10
		合计	1424.26		1727.99	1083.56
	支出 构成	基本支出	1233.89	86.63%	1176.08	858.66
		项目支出	190.37	13.37%	551.91	224.9
		合计	1424.26		1727.99	1083.56
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.做好区委明确的其他工作任务。					
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。					
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。			

<b>长期目标1:</b> 坚持正确监督有效监督，增强人大监督效能。					
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	质量指标	坚持围绕全区中心、服务大局等工作依法开展监督	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	依法履行人大监督职能，为汉阳高质量发展提供保障	可持续	计划标准
<b>长期目标2:</b> 依法行使重大事项决定权和任免权					
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	质量指标	着眼全区发展重大问题，群众关心的热点难点问题，依法行使重大事项决定权	100%	计划标准
		质量指标	规范人事任免程序	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	督办议案建议办复率	100%	计划标准
<b>长期目标3:</b> 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	质量指标	督办代表意见、建议	100%	计划标准
		质量指标	走访联系代表，开展代表履职培训	100%	计划标准
		质量指标	开展代表活动	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	代表履职能力	提升	计划标准	

<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、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	
				2021年	2020年		
	产出指标	数量指标	听取审议专项工作报告项数	18	18	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		督办议案	2	2	1	计划标准	
效益指标	社会效益指标	讨论决定重大事项	2	2	2	计划标准	
<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	
				2021年	2020年		
	产出指标	数量指标	举办人大代表培训期	2	1	1	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	100	95	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	120	120	计划标准	
<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	
				2021年	2020年		
	产出指标	数量指标	区人民代表大会	1	1	1	计划标准
		数量指标	区人大常委会	6	6	6	计划标准
数量指标		区人大主任会	12	12	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%	计划标准	
<b>年度目标4:</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	
				2021年	2020年		
产出指标	数量指标	交办督办群众来信来访完成率	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	交办督办满意率	100%	100%	>95%	计划标准	

## 汉阳区人大2022年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表11-1					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		张梦君		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《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		55.41		项目当年预算		
		55.41				
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：2020年45.41万元，2021年45.41万元。 2.当年预算变动情况及理由：增加35名代表。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			55.41	
		1.一般公共预算财政拨款收入			55.41	
		其中：申请当年预算拨款			55.41	
		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						
项目及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			55.41	
		1.办公费			4.41	
		2.印刷费			16	
		3.培训费			32	
		4.其他商品和服务支出			2	
		5.委托业务费			1	
测算依据及		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	251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	55.41	
		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2022年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表11-2		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	区人大		
项目负责人	陈明才	联系电话	84468627		
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； <span style="float: right;">2.区人大</span> 常委会会议经费； 3.区人大主任会议经费； <span style="float: right;">4.区人大相</span> 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：2020年30万元，2021年25万元。 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		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					
预算依据及支出测算	项目支出明细		金额		
	合计		25		
	1.会议费		25		
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	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	
	效益指标	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2022年项目申报表（含绩效目标）								
部门公开表11-3			资金单位：万元					
项目名称		乡村振兴专项经费		项目代码				
项目主管部门		办公室		项目执行单位				
项目负责人		陈明才		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		根据有关文件通知要求，持续做好帮扶工作。						
项目主要内容		乡村振兴工作						
项目总预算		5		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：专项经费						
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						
算项及目测支算出依据预		项目支出明细			金额			
		合计			5			
		1.乡村振兴专项经费			3			
		2.驻村工作经费			2			
		测算依据及说明			专项经费			
		项目绩效总目标		根据帮扶工作要求，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	乡村振兴工作	完成目标	
					质量指标	确保乡村振兴工作任务顺利实施	100%	
					时效指标	完成乡村振兴工作目标	全年	
					成本指标	为乡村振兴工作做好保障	3	
效益指标	社会效益指标			完成工作任务	100%			
	可持续影响指标			乡村振兴	可持续			
	社会公众或服务对象满意度指标			对项目实施的满意度	满意			

### 汉阳区人大2022年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表11-4				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	区人大	
项目负责人	陈明才		联系电话	84468627	
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				
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	1.前两年预算安排情况：2020年5万元，2021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	项目支出明细			金额	
	合计			5	
	1.其他保费			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	
	效益指标	成本指标	依法缴纳残保金	5	
		社会效益指标	残疾人保障	支持和保障残疾人就业	
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2022年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表11-5				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		陈明才		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、工会等专项工作经费；				
项目总预算		99.96		项目当年预算		
		99.96				
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：2021年53.5万元 2.当年预算变动情况及理由：优化项目设置，归并小散项目；会议信息化升级。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			99.96	
		1.一般公共预算财政拨款收入			99.96	
		其中：申请当年预算拨款			99.96	
		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			99.96	
		1.办公费			16.7	
		2.其他对个人和家庭补助			2.8	
		3.办公设备购置费			27.16	
		4.委托业务费			8.5	
		5.劳务费			3.5	
		6.其他商品和服务支出			16	
		7.生活补助			2	
		8.其他交通费			0.8	
		9.工会经费			4.5	
		10.维修（护）费			13	
11.差旅费			5			
测算依据		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	99.96	
		效益指标	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			

# 第三部分

## 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1424.26 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1424.26 万元。支出包括：基本支出 1233.89 万元，项目支出 190.37 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 1424.26 万元。其中：(1) 本年预算 1424.26 万元，比 2021 年预算减少 253.73 万元，下降 15.12%，主要是减少换届经费。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1233.89 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 190.37 万元。其中：

一般行政管理事务 99.96 万元，主要用于：常委会工作经费、各专工委工作经费、网络维护、信访、老干、党建等专项工作经费，保障各部门运转。

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 55.41 万元，主要用于保障人大代表在大会及闭会期间依法履职，开展调研和代表活动。

其他残疾人事业支出 5 万元，用于单位残保金缴纳。

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 5 万元，用于乡村振兴工作。

### **三、一般公共预算基本支出安排情况**

2022年一般公共预算基本支出1233.89万元。其中：

(一)人员经费1139.84万元。包括：

工资福利支出934.78万元，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、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205.06万元，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94.05万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、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**

2022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。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

### **六、国有资本经营预算支出安排情况**

2022年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### **七、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会所有收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)。支出包括：基本支出、项目支出。

2022年部门收支总预算1424.26万元。比2021年预算减少253.73万元，下降15.12%，主要是减少换届经费。

## **八、部门收入预算安排情况**

2022年部门收入预算1424.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1424.26万元，占100%。

## **九、部门支出预算安排情况**

2022年部门支出预算1424.26万元，其中：基本支出1233.89万元，占86.63%；项目支出190.37万元，占13.37%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费情况**

2022年本单位的机关运行经费94.05万元。

### **(二)政府采购预算情况**

2022年部门政府采购预算支出合计50.45万元。包括：货物类28.45万元，服务类22万元。

### **(三)政府购买服务预算安排情况说明**

2022年政府购买服务预算支出42万元。

### **(四)国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，部门共有车辆7辆。其中：一般公务用车7辆。实有1辆（说明：公车改革后，保留了1辆公务车，其他车辆交全区公务用车平台集中统一调度）。

### **(五)绩效目标设置情况**

2022年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门

整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(六)乡村振兴预算情况

2022年乡村振兴专项经费5万元。

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

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映财政部门集中安排的乡村振兴经费。

（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