

2023 年度武汉市汉阳区人民代表大会
常务委员会决算公开

2024年10月28日

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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会2023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 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会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 武汉市汉阳区人民代表大会常务 委员会概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市汉阳区人民代表大会常 务委员会2023年度部门决算表

- 一、2023年度收入支出决算总表
- 二、2023年度收入决算表
- 三、2023年度支出决算表
- 四、2023年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

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	1,498.30	一、一般公共服务支出	32	1,166.74
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	125.22
	9		九、卫生健康支出	40	86.28
	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	5.00
	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	115.06
	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	1,498.30	本年支出合计	58	1,498.30
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	1,498.30	总 计	62	1,498.30

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：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,498.30	1,498.30					
201			一般公共服务支出	1,166.74	1,166.74					
20101			人大事务	1,166.74	1,166.74					
2010101			行政运行	1,063.88	1,063.88					
2010102			一般行政管理事务	67.05	67.05					
2010104			人大会议	19.52	19.52					
2010108			代表工作	16.29	16.29					
208			社会保障和就业支出	125.22	125.22					
20805			行政事业单位养老支出	120.22	120.22					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.37	115.37					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85					
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	86.28	86.28					
21011			行政事业单位医疗	86.28	86.28					
2101101			行政单位医疗	32.68	32.68					
2101103			公务员医疗补助	53.60	53.60					
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					
221			住房保障支出	115.06	115.06					
22102			住房改革支出	115.06	115.06					
2210201			住房公积金	94.87	94.87					
2210202			提租补贴	20.19	20.19					

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：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

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
		栏次	合 计					
201		一般公共服务支出	1,166.74	1,063.88	102.86			
20101		人大事务	1,166.74	1,063.88	102.86			
2010101		行政运行	1,063.88	1,063.88				
2010102		一般行政管理事务	67.05		67.05			
2010104		人大会议	19.52		19.52			
2010108		代表工作	16.29		16.29			
208		社会保障和就业支出	125.22	120.22	5.00			
20805		行政事业单位养老支出	120.22	120.22				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.37	115.37				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85				
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	86.28	86.28				
21011		行政事业单位医疗	86.28	86.28				
2101101		行政单位医疗	32.68	32.68				
2101103		公务员医疗补助	53.60	53.60				
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			
221		住房保障支出	115.06	115.06				
22102		住房改革支出	115.06	115.06				
2210201		住房公积金	94.87	94.87				
2210202		提租补贴	20.19	20.19				

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：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

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	1,498.30	一、一般公共预算支出	33	1,166.74	1,166.74		
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	125.22	125.22		
	9		九、卫生健康支出	41	86.28	86.28		
	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	5.00	5.00		
	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	115.06	115.06		
	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	1,498.30	本年支出合计	59	1,498.30	1,498.30		
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	1,498.30	总 计	64	1,498.30	1,498.30		

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

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）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：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

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	1,498.30	1,385.44	112.86
201			一般公共服务支出	1,166.74	1,063.88	102.86
20101			人大事务	1,166.74	1,063.88	102.86
2010101			行政运行	1,063.88	1,063.88	
2010102			一般行政管理事务	67.05		67.05
2010104			人大会议	19.52		19.52
2010108			代表工作	16.29		16.29
208			社会保障和就业支出	125.22	120.22	5.00
20805			行政事业单位养老支出	120.22	120.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.37	115.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	
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	86.28	86.28	
21011			行政事业单位医疗	86.28	86.28	
2101101			行政单位医疗	32.68	32.68	
2101103			公务员医疗补助	53.60	53.60	
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
221			住房保障支出	115.06	115.06	
22102			住房改革支出	115.06	115.06	
2210201			住房公积金	94.87	94.87	
2210202			提租补贴	20.19	20.19	

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：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

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	1,115.94	302	商品和服务支出	75.62	310	资本性支出		
30101	基本工资	148.02	30201	办公费	10.80	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	212.10	30202	印刷费	2.21	31003	专用设备购置		
30103	奖金	455.99	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	31.32	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	112.54	30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	7.68	30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.05	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	27.03	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	5.00				
30113	住房公积金	98.79	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.77				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	193.88	30215	会议费	2.70				
30301	离休费		30216	培训费	0.22				
30302	退休费	167.31	30217	公务接待费	0.64				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		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	0.20				
30307	医疗费补助	26.57	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	4.66				
30309	奖励金		30229	福利费	6.59				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.41				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.37				
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	0.06				
人员经费合计		1,309.82	公用经费合计						75.62

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：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

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
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。

6栏各行=(1+2-3)栏各行；3栏各行=(4+5)栏各行。

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 公开08表
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：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 公开09表
金额单位：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
4.43		2.43		2.43	2.00	1.06		0.41		0.41	0.64

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。

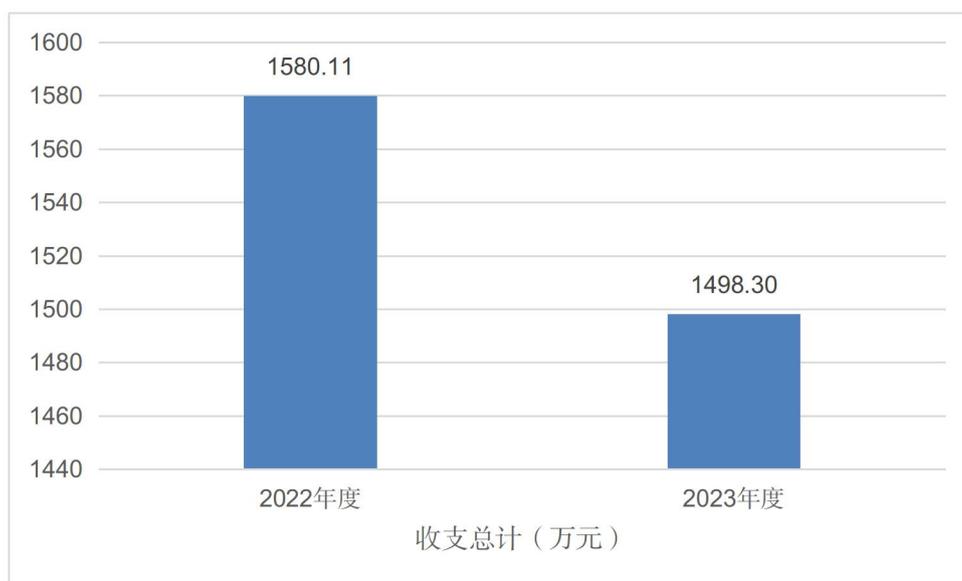
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会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1,498.30万元。与2022年度相比，收、支总计各减少81.81万元，下降5.18%，主要原因是1.人员异动；2.继续深化“节约型机关”建设，厉行勤俭节约的部署要求。

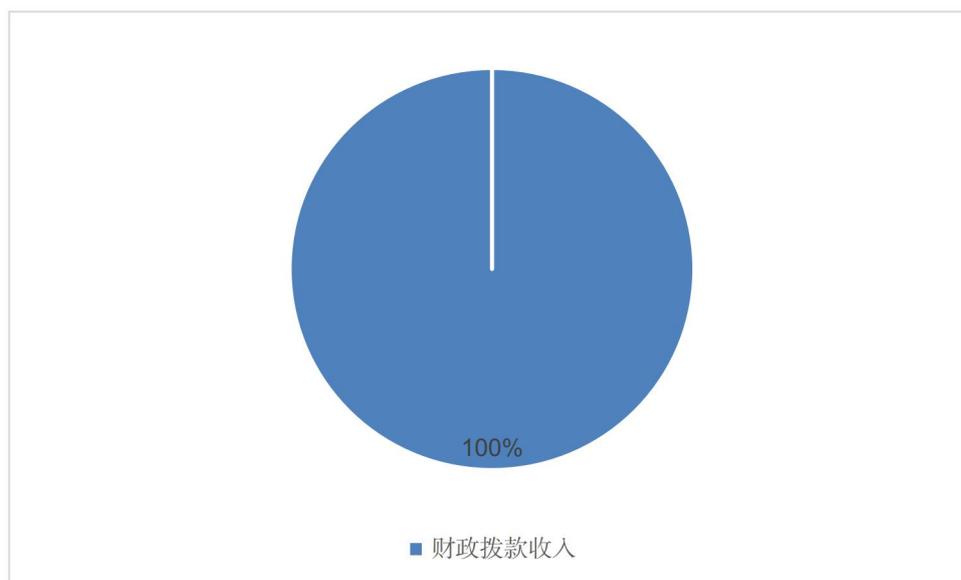
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,498.30万元，与2022年度相比，收入合计减少81.81万元，下降5.18%，主要原因是1.人员异动；2.继续深化“节约型机关”建设，厉行勤俭节约的部署要求。其中：财政拨款收入1,498.30万元，占本年收入100.00%。

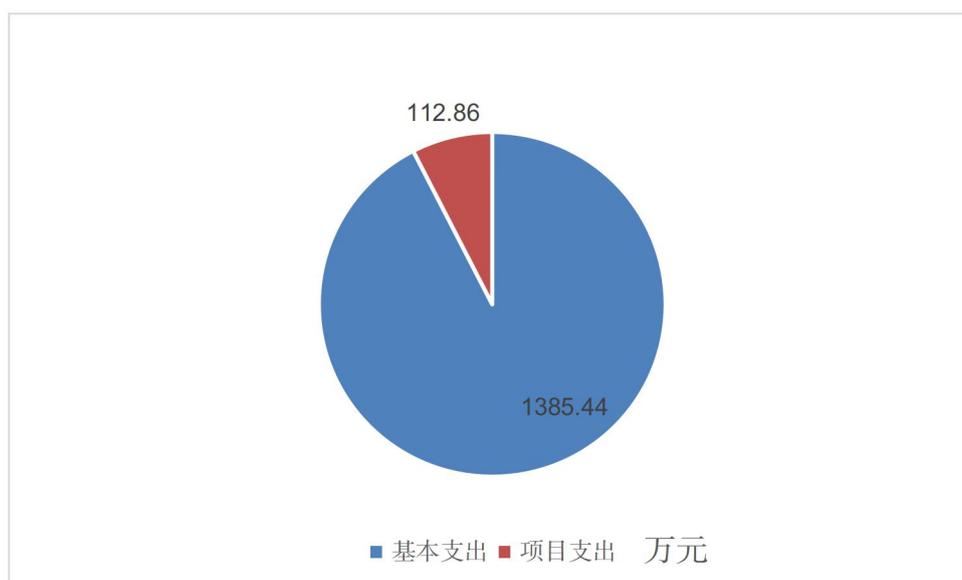
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,498.30万元，与 2022年度相比，支出合计减少81.81万元，下降5.18%，主要原因是1.人员异动；2.继续深化“节约型机关”建设，厉行勤俭节约的部署要求。其中：基本支出1,385.44万元，占本年支出92.47%；项目支出112.86万元，占本年支出7.53%。

图 3：支出决算结构

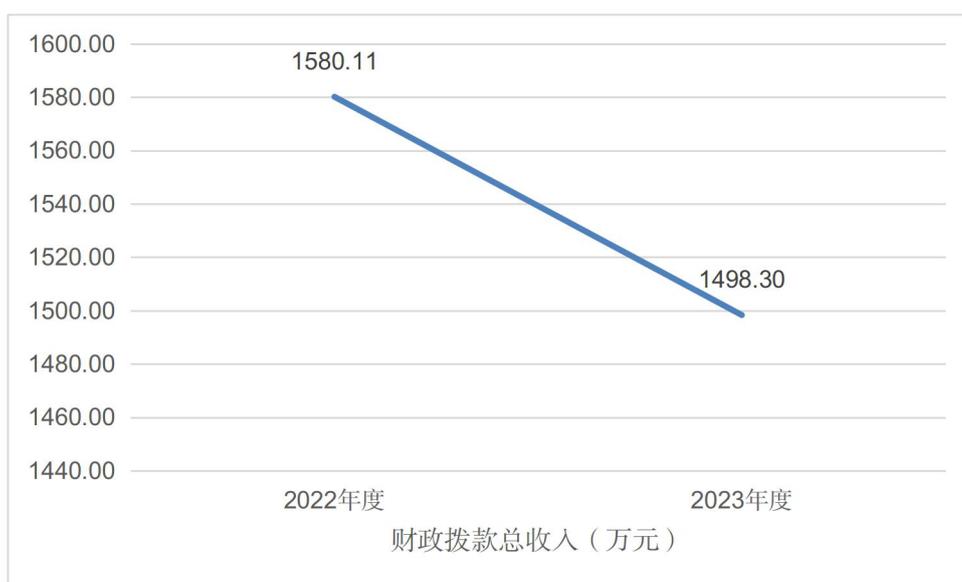


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,498.30万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少81.81万元，下降5.18%。主要原因是1.人员异动；2.继续深化“节约型机关”建设，厉行勤俭节约的部署要求。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,498.30万元，比2022年度决算数减少81.81万元。减少主要原因是1.人员异动；2.继续深化“节约型机关”建设，厉行勤俭节约的部署要求。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,498.30万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少81.81万元，下降5.18%。主要原因是1.人员异动；2.继续深化“节约型机关”建设，厉行勤俭节约的部署要求。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,498.30万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1,166.74万元，占77.87%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、人大会议、代表工作。

2.社会保障和就业（类）支出125.22万元，占8.36%。主要是用于基本养老保险、职业年金、残疾人事业支出。

3.卫生健康（类）支出86.28万元，占5.76%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4.农林水（类）支出5万元，占0.33%。主要是用于乡村振兴。

5.住房保障（类）支出115.06万元，占7.68%。主要用于为职工缴纳的住房公积金和提租补贴。

(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1530.84万元，支出决算为1,498.30万元，完成年初预算的97.87%。其中：基本支出1385.44万元，项目支出112.86万元。项目支出主要用于：一般行政管理事务支出67.05万元，用于“一办四专三工委”日常工作正常运行，退休老干部开展活动和慰问，专项调研，信访工作，预算审查专项工作、信息网络维护、各类视察检查等。主要成效：满足区人大常委会履职需

要，服务区人大常委会日常工作，助力改善经济建设和投资环境，改善区民主法制建设及营商环境，提升区人大常委会工作效率。人大有关会议经费支出 19.52 万元，主要用于区人大常委会召开区人民代表大会、常委会议、主任会议等项目支出。主要成效：坚持正确监督、有效监督，促进一府一委两院依法行政、完成重大事项决定和人事任免等工作任务。人大代表工作支出 16.29 万元，主要用于区人大代表依法履职开展的培训、视察、调研等活动支出，主要成效：提高代表履职水平和能力。残疾人事业和农林水支出 10 万元，用于缴纳残保金和乡村振兴工作。主要成效：改善投资环境，提升民主法制建设。

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年度预算为 1138.44 万元，支出决算为 1063.88 万元，完成年度预算的 93.45%。主要原因是退休人员经费结转下年度支付。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年度预算为 67.54 万元，支出决算为 67.05 万元，完成年度预算的 99.27%。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年度预算为 22 万元，支出决算为 19.52 万元，完成年度预算的 88.73%。主要原因是按市、区相关要求压减会议费支出。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年度预算为 20.55 万元，支出决算为 16.29 万元，完成年度预算的 79.27%，主要原因是厉行节约，减少了代表培训支出。

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)及机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年度预算为123.06万元,支出决算为120.22万元,完成年度预算的97.69%

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)。年度预算为5万元,支出决算为5万元,完成年度预算的100%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年度预算为33.75万元,支出决算为32.68万元,完成年度预算的96.83%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年度预算为54.40万元,支出决算为53.60万元,完成年度预算的98.53%。

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)。年度预算为5万元,支出决算为5万元,完成年度预算的100%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年度预算为94.87万元,支出决算为94.87万元,完成年度预算的100%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为22.55万元,支出决算为20.19万元,完成年初预算的89.53%。主要原因是本年度退休人员较多。

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 1,385.44 万

元，其中：人员经费 1,309.82 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助；公用经费 75.62 万元，主要用于：办公费、印刷费、公务接待费、差旅费、维修(护)费、会议费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.43万元，支出决算为1.06万元，完成全年预算的23.93%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是厉行节约，公务接待用餐减少；二是公务用车运行维护费有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.2023年无因公出国(境)费用发生。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.41万元，完成全年预算的16.87%；其中：

(1)本年度无购置（更新）公务用车。

(2)公务用车运行费0.41万元,完成全年预算的16.87%,比全年预算减少2.02万元,主要是本年度维修费比年初预计有所减少。主要用于车辆运行维护,其中:维修费0.24万元,保险费0.17万元。截止2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0.64万元,完成全年预算的32.00%,比全年预算减少1.36万元,主要原因是厉行节约,公务接待用餐减少。其中:国内公务接待支出0.64万元,主要用于考察学习的接待工作4批次56人。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会机关运行经费支出75.62万元,比2022年度减少5.96万元,降低7.31%。主要原因是人员异动。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会政府采购支出总额为0。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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6辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车5辆。(说明:公车改革后,区人大常委会机关保留了一辆机要通信用车,其他车辆交全区公务用车平台集中统一调度)。

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（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5个，资金112.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，区人大常委会严格落实年初部门预算安排，明确支出方向，保证资金用途，强化项目经费管理，严格经费审核，有力保障和推动区人大常委会职能工作，整体支出和项目支出绩效自评结果较好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1498.30万元，从评价情况来看，我部门年初设定了产出指标和效益指标，部门整体支出执行率好，各项指标得到了较好地落实，整体支出绩效情况总体较好。

（三）项目支出自评结果

我部门（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5个一级项目。

1.代表专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.55万元，执行数为16.29万元，完成预算的79.27%。主要产出和效益是：锚定美好环境与幸福生活共同缔造，鼓励代表积极链接资源、发动群众、汇聚力量。全年开展活动484次，代表调研286次，形成闭会建议23件。专题听取议案建议办理工作2次、视察4次、调研21次，大会建议85件、闭会建议23件已全部办复，代表满意率100%。

2.人大有关会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为19.52万元，完成预算的88.73%。主要

产出和效益是：服务区人民代表大会 1 次，常委会会议 7 次，主任会议 12 次，专题询问 1 次。通过本项目的实施，积极发挥人大在推进依法治国中的重要作用，保证行政权、监察权、审判权、检察权正确行使，保证宪法法律全面实施。

3.乡村振兴专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：充分发挥好驻村工作队帮扶作用，助力全面乡村振兴。

4.行政事业单位残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：支持和保障残疾人就业。

5.专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.54 万元，执行数为 67.05 万元，完成预算的 99.27%。主要产出和效益是：把准“工作机关”定位，统筹运用法定监督方式，全年听取审议专项工作报告 19 项，开展执法检查 4 项、视察调研 21 次，专题询问 1 项，作出决议决定 2 项，将监督效力转化为“一府一委两院”优化作风、提高效能、加快发展的动力。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位高度重视绩效自评工作，充分认识构建全方位、全过程、全覆盖绩效评价体系的重要性，对年度未完成绩效目标深入分析原因，提出改进方法，作为下年度预算的重要依据。我单位将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理，落实绩效运行监控机制

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、改进会风，提高会议质量

做好区人民代表大会、常委会、主任会会议材料、会务等各项服务工作。坚持从严要求，精益求精，确保各次会议顺利进行。服务区人民代表大会1次、常委会7次、主任会12次、专题询问1次。

二、依法履职，提升监督质效

把准“工作机关”定位，统筹运用法定监督方式，全年听取审议专项工作报告19项，开展执法检查4项、视察调研21次，专题询问1项，作出决议决定2项，将监督效力转化为“一府一委两院”优化作风、提高效能、加快发展的动力。

三、增强服务，促进代表履职

服务各级人大代表做好建议线索调研，引导代表围绕区委中心大局、紧贴群众关心关切提出建议，推动议案建议更好接地气、察民情、聚民智、惠民生。着力加大督办力度，推动政府及时召开议案建议办理部门工作会议，专题听取议案建议办理工作2次、视察4次、调研21次，大会建议85件、闭会建议23件已全部办复，代表满意率100%。

四、守正创新，探索民主实践

把准“权力机关”定位，保障人民当家作主，善作善成，实现实践成果向理论研究和制度创新推进。全区460个四级人大代表民情民意联系点向行业、园区延伸，代表“码”上

联系选民 1200 余人次，收集意见建议 1062 条。立足江欣苑社区，有序推进基层立法联系点拓面提质，今年以来，参与省市下达的 19 件立法计划和立法项目意见征询，提出意见 300 余条。在全市率先实施民生实事全体代表票决制，让“民主”定“民生”，形成“政府所能”与“群众所需”的最大公约数。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	改进会风，提高会议质量	做好会议保障服务。	服务区人民代表大会 1 次、常委会 7 次、主任会 12 次、专题询问 1 次。做好人大会议材料、会务等各项服务工作。
2	依法履职，提升监督质效	坚持正确监督、有效监督、依法监督，对国民经济和社会发展计划执行、预算审查、政府债务、国有资产、全区体教融合工作等开展监督。	1. 紧扣高质量经济发展加强监督。服务常委会听取“十四五”规划实施情况中期评估报告，加大 1 号议案督办力度，开展专项债项目专题调研，深入调研全区数字经济发展情况，听取审议新能源汽车后市场产业发展情况的报告，支持政府抢抓机遇加快产业结构优化升级。2. 紧盯高颜值城区环境加强监督。开展《武汉市控制和查处违法建设条例》执法检查，专题调研全区老旧小区物业管理、全区公园及花漾街区建设，垃圾分类，区道路建设、残疾人无障碍环境建设等。3. 紧贴高品质幸福生活加强监督。开展“安全生产”专题询问，推动政府深化专项整治行动，助推全区安全生产形势趋于稳定。开展“一刻钟”居家养老服务圈建设专题调研，推动全区养老服务体系持续完善。开展公立医院高质量发展专项调研，助力全区医疗卫生机构进一步优化诊疗服务、改善群众就医体验。开展全区体教融合工作专项监督，深入推进优质体育资源接轨共享，助推青少年身心全面发展。4. 紧跟高水平法治建设加强监督。视察法治政府建设情况，助力行政复议机构加快落地，行政复议体制机制改革纵深推进。听取区检察院法律监督工作和公益诉讼检察助力美好环境与幸福生活共同缔造的工作报告，推进执法司法制约监督体系改革与建设。对区建设局等 5 个政府部门开展工作评议，促进政府部门关切民意表达、更好改进工作。

3	增强服务,促进代表履职	加强代表履职服务,着力提升代表履职能力。	<p>锚定美好环境与幸福生活共同缔造,鼓励代表积极链接资源、发动群众、汇聚力量。全年开展活动484次,代表调研286次,形成闭会建议23件。全区各级人大代表深入139个小区点位,推动293个项目完成改造,以小切口惠及大民生。着力加大督办力度,推动政府及时召开议案建议办理部门工作会议,专题听取议案建议办理工作2次、视察4次、调研21次,大会建议85件、闭会建议23件已全部办复,代表满意率100%。</p>
4	守正创新,探索民主实践	实现实践成果向理论研究和制度创新推进。	<p>1.全区 460 个四级人大代表民情民意联系点向行业、园区延伸,代表“码”上联系选民 1200 余人次,收集意见建议 1062 条,被《湖北日报》评为全过程人民民主基层实践的“人民行动”。今年以来,以民意收集为线索,促成代表调研 280 余次,推动解决基层治理难题 700 余件,真正把人民群众所思所想、所需所盼体现到权力机关的决策中来,落实到国家机关的工作中去。2.立足江欣苑社区,有序推进基层立法联系点拓面提质。在全区增设 10 个立法信息采集点,组建 2000 余名立法信息员队伍,统筹地域分布、行业系统,建立覆盖全区各类对象的立法意见征集平台。今年以来,参与省市下达的 19 件立法计划和立法项目意见征询,提出意见 300 余条。“四赋两化”形成了可复制可推广的有益经验,工作方法被省人大常委会以文件形式向全省推广。3.在全市率先实施民生实事全体代表票决制,让“民主”定“民生”,形成“政府所能”与“群众所需”的最大公约数。面向社会公开征集意见建议 300 余件,收集部门及街道报送选题 45 个,形成民生实事储备项目库。经区人大常委会研究初审,12 个项目即将以差额形式提交全体代表审议票决,成为 2024 年度区人民政府对群众的公开承诺。</p>

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)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)人大监督和代表工作(项)：反映人大开展监督工作、人大代表开展各类视察等方面的支出；

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)：反映财政部门集中安排的残保金经费；

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员

7.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。

(四)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(六)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。

(七)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。

(八)“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。

(九)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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

咨询电话：84468627

第六部分 附件

一、2023年度武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会整体 绩效自评表

2023 年度武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

填报日期：2024/10/28

单位名称	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会				
基本支出总额 (万元)	1385.44	项目支出总额	112.86		
年度目标	<p>目标 1：组织召开区十六届人民代表大会第三次会议、6 次区人大常委会会议及 11 次常委会主任会议。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 2：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，服务常委会依法规范做好人事任免工作。目标 3：为人大代表履职提供各类信息资料，举办人大代表培训班；协同常委会做好人大代表回选区述职和开展代表活动；加强与新闻媒体的协调，宣传人民代表大会制度和我区人大工作。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。</p>				
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	公用经费控制	公用经费控制率	数量指标	≤100%	79.27%
	在职人员控制	在职人员控制率	数量指标	≤100%	100%
	项目支出	会议费控制率	数量指标	≤100%	88.73%

	成本控制	“三公经费” 变动率	数量指标	≤5%	2.70%
	战略管理	中长期规划 相符性	质量指标	中长期规划 相符	相符
		工作计划 健全性	质量指标	工作计划健全	健全
	预算编制	预算编制 科学性	质量指标	编制科学	编制科学
		预算编制 合理性	质量指标	编制合理	基本合理
		立项规范性	质量指标	立项规范	规范
		预算调整率	数量指标	<10%	7%
	预算执行	预算执行率	数量指标	100%	91.50%
		结转结余率	数量指标	<10%	8.50%
		政府采购执行 率	数量指标	100%	100%
		非税收入预算 完成率	数量指标	100%	100%

二、2023 年度代表专项经费项目绩效自评表

2023 年度代表专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 填报日期：2024/10/28

项目名称		代表专项经费				
主管部门		代工委		项目实施单位	区人大	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	
		年度财政 资金 总额	20.55	16.29	79.27%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	常委会各部门 运转情况		正常运转	正常运转
		质量指标	各专工委 工作合格率		100%	100%
		时效指标	工作开展时间		及时	及时
		成本指标	不超预算		20.55	16.29
	效益 指标	经济效 益指标	促进地区 经济全面发展		有效促进	有效促进
		社会效 益指标	促进社会 和谐稳定发展		发挥了 积极作用	发挥了 积极作用
		生态效 益指标	通过代表依法履职， 促进城市环境卫生整		可持续	可持续

			治提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	常委会各部门满意度	满意	满意

三、2022 年度人大有关会议费项目绩效自评表

2023 年度人大有关会议经费项目绩效自评表

单位名称:武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 填报日期:2024/10/28

项目名称	人大有关会议经费				
主管部门	办公室		项目实施单位		区人大
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	22	19.52	88.73	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)

年度 绩效 目标	产出 指标	数量指标	会议场次	17次	40次
		质量指标	会议保障及服务	100%	100%
		时效指标	按时开展	按时	按时
		成本指标	会议保障及服务提供经费不超预算	22	19.52
	效益 指标	经济效益 指标	促进区经济发展	有效促进	有效促进
		社会效益 指标	区人大代表能够认真履行职责,充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用	发挥了积极作用	发挥了积极作用
		环境效益 指标	有效促进社会民生保障	有效促进善	有效促进善
		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	可持续
	满意度 指标	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	满意

四、2023 年度乡村振兴专项经费项目绩效自评表

2023 年度乡村振兴专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 填报日期：2024/10/28

项目名称		乡村振兴专项经费			
主管部门		办公室	项目实施单位	区人大	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	5	5	100%
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	数量指标	乡村振兴工作		1次	1次
	质量指标	确保乡村振兴工作任务顺利实施		100%	100%

年度 绩效 目标	产出 指标	时效指标	完成乡村振兴工作目标	全年	全年
		成本指标	为乡村振兴工作做好保障	具有	具有
	效益 指标	经济效益 指标	农产品销售渠道拓宽效果	具有	具有
		社会效益 指标	完成工作任务	100%	100%
		环境效益 指标	有助于乡村振兴	有效改善	有效改善
		可持续影响 指标	乡村振兴	可持续	可持续
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度 指标	乡村振兴工作	满意	满意

五、2023 年度行政事业单位残保金项目绩效自评表

2023 年度行政事业单位残保金项目绩效自评表

单位名称:武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 填报日期:2024/10/28

项目名称	行政事业单位残保金		
主管部门	办公室	项目实施单位	区人大

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	5	5	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	缴纳人数	在职在编	在职在编
		质量指标	依法缴纳残保金	100%	100%
		时效指标	依法缴纳残保金	年度内	年度内
		成本指标	不超预算	5	5
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活水平	有效提高	有效提高
		社会效益指标	残疾人保障	支持和保障残疾人就业	支持和保障残疾人就业
		环境效益指标	社会反响好	一致好评	一致好评
		可持续影响指标	依法缴纳残保金	可持续	可持续

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	关注残疾人士	满意	满意
--	-------	----------------	--------	----	----

六、2023 年度专项业务经费项目绩效自评表

2023 年度专项业务经费项目自评表

单位名称:武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

填报日期:2024/10/28

项目名称	专项业务经费				
主管部门	办公室	项目实施单位		区人大	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	67.54	67.05	99.27	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	数量指标	常委会各部门		正常运转	正常运转

年度 绩效 目标	产出 指标	质量指标	合格	100%	100%	
		时效指标	全年	合格	合格	
		成本指标	常委会各部门日常工作经费不超预算	67.54	67.05	
	效益 指标	经济效益 指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用	发挥了积极作用	
		环境效益 指标	改善经济环境	有效改善	有效改善	
		可持续影响 指标	常委会各部门有序推进工作	可持续	可持续	
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度 指标	常委会各部门	满意	满意	
	偏差大或目标 未完成原因分 析	厉行勤俭节约的部署要求，减少财政支出，创建节约型机关。				
	改进措施及 结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我单位将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评				

	价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理。强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划。
--	--

备注：

- 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。