黄陂区人大代表履职服务中心 2023 年单位预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区人大代表履职服务中心 2023 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）单位预算单位构成

（三）单位人员构成

一、年度工作目标及主要任务

二、单位收支预算总体安排情况

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况 五、

一般公共预算“三公”经费支出预算情况 六、

政府性基金预算财政拨款支出预算情况 七、国

有资本经营预算财政拨款支出预算情况 八、其

他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 国有资产占有使用情况
 - (四) 绩效目标设置情况
- 九、联系方式

第二部分 黄陂区代表履职服务中心 2023 年单位预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、单位整体支出绩效目标表

十一、单位项目绩效目标表（一项一表）

十二、政府采购预算表

第三部分

名词解释

第一部分黄陂区代表履职服务中心 2023 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

黄陂区代表履职服务中心的主要职能如下：

为人大代表开展活动、履行职责提供服务和所需要的有关信息和材料；协助开展人大代表参加会议期间的活动；负责组织人大代表闭会期间开展视察、专题调研和代表小组活动；为人大代表议案和建议、批评、意见的提出和处理提供服务；为人大代表知情知政提供服务，及时编辑和上报代表活动信息；了解、反映人大代表工作和接受人民群众监督的情况，做好代表依法履职经验的总结和宣传工作；承办属于区人大常委会职权范围内与代表工作有关重大问题的调查研究，处理与代表工作相关的来信来访；办理区人大常委会领导和有关委办交办的其他工作。

（二）单位预算单位构成

黄陂区代表履职服务中心为公益一类事业单位。

（三）单位人员构成

黄陂区代表履职服务中心为公益一类事业单位。

总编制人数 6 人，其中：事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 4 人，其中：事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

为人大代表开展活动、履行职责提供服务 and 所需要的有关信息和材料；协助开展人大代表参加会议期间的活动；负责组织人大代表闭会期间开展视察、专题调研和代表小组活动；为人大代表议案和建议、批评、意见的提出和处理提供服务；为人大代表知情知政提供服务，及时编辑和上报代表活动信息；了解、反映人大代表工作和接受人民群众监督的情况，做好代表依法履职经验的总结和宣传工作；承办属于区人大常委会职权范围内与代表工作有关重大问题的调查研究，处理与代表工作相关的来信来访；办理区人大常委会领导和有关委办交办的其他工作。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年预算总收入 83.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 83.54 万元。

（二）2023 年预算总支出 83.54 万元。其中：基本支出 83.54 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 63.64 万元；社会保障和就业支出 6.61 万元；卫生健康支出 4.99 万元；住房保障支出 8.29 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 83.54 万元，其中：当年预算 83.54 万元，比 2022 年预算增加 40.9 万元，增长 95.95%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 80.95 万元，比 2022 年预算增加 40.71 万元，主要原因：人员增加，工资晋级晋档，绩效奖增加。包括：

工资福利支出 80.95 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、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。

（二）公用经费运转类项目支出 2.59 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，与 2022 年预算无变化。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

本单位为二级单位，暂未安排“三公”经费

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区人大代表履职服务中心 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区人大代表履职服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 83.54 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区黄陂大道 158 号

联系人：王瑾

联系电话：61005180

第二部分 黄陂区人大代表履职服务中心 2023 年单位预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区人大代表履职服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	83.54	一、一般公共服务支出	63.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	6.61
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.99
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00

		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	8.29
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	83.54	本年支出合计	83.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	83.54	支 出 总 计	83.54

二、收入总表

部门/单位： 黄陂区人大代表履职服务中心

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入	上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	小计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	83.54	83.54	83.54	83.54	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00
001	武汉市黄陂区人大	83.54	83.54	83.54	83.54	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00
001002	武汉市黄陂区人大 代表履职服务中心	83.54	83.54	83.54	83.54	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位： 黄浦区人大代表履职服务中心

单位： 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	83.54	83.54	0.00			
201	一般公共服务支出	63.64	63.64	0.00			
20101	人大事务	63.64	63.64	0.00			
2010102	一般行政管理事务	2.59	2.59	0.00			
2010150	事业运行	61.05	61.05	0.00			
208	社会保障和就业支出	6.61	6.61	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.61	6.61	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	0.00			
210	卫生健康支出	4.99	4.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.00			
221	住房保障支出	8.29	8.29	0.00			
22102	住房改革支出	8.29	8.29	0.00			

2210201	住房公积金	6.88	6.88	0.00			
2210202	提租补贴	1.41	1.41	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区人大代表履职服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	83.54	一、本年支出	83.54
（一）一般公共预算拨款	83.54	（一）一般公共服务支出	63.64
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	6.61
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4.99
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	

		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	8.29
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	83.54	支 出 总 计	83.54

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区人大代表履职服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	83.54	83.54	80.95	2.59	0.00
201	一般公共服务支出	63.64	63.64	61.05	2.59	0.00
20101	人大事务	63.64	63.64	61.05	2.59	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.59	2.59	0.00	2.59	0.00
2010150	事业运行	61.05	61.05	61.05	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区人大代表履职服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	83.54	80.95	2.59
301	工资福利支出	80.95	80.95	0.00
30101	基本工资	11.98	11.98	0.00
30102	津贴补贴	3.69	3.69	0.00
30103	奖金	32.00	32.00	0.00
30107	绩效工资	11.10	11.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.61	6.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	4.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.00
30113	住房公积金	6.88	6.88	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	2.59	0.00	2.59
30201	办公费	1.08	0.00	1.08
30228	工会经费	0.84	0.00	0.84

30229	福利费	0.57	0.00	0.57
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区人大代表履职服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区人大代表履职服务中心 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区人大代表履职服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区人大代表履职服务中心 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区人大代表履职服务中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：黄陂区人大代表履职服务中心 2023 年无特定项目支出

十、黄陂区人大代表履职服务中心整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年5月10日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区人大代表履职服务中心					
填报人	王瑾	联系电话	61005180			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					<u>2021年</u>	<u>2022年</u>
	收入构成	财政拨款	83.54	100%	0	42.64
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	83.64	100%	0	42.64
	支出构成	人员类项目支出	80.95	96.9%	0	40.24
		公用经费	2.59	3.1%	0	2.4
		特定目标类项目支出	0	0	0	0
		合计	83.54	100%	0	42.64

部门职能概述	1. 为人大代表开展活动、履行职责提供服务和所需要的有关信息和材料；				
	2. 协助开展人大代表参加会议期间的活动；负责组织人大代表闭会期间开展视察、专题调研和代表小组活动；				
	3. 为人大代表议案和建议、批评、意见的提出和处理提供服务；				
	4. 为人大代表知情知政提供服务，及时编辑和上报代表活动信息,承办属于区人大常委会职权范围内与代表工作有关重大问题的调查研究，处理与代表工作相关的来信来访；				
	5. 办理区人大常委会领导和有关委办交办的其他工作.				
年度工作任务	协助开展人大代表参加会议期间的活动；负责组织人大代表闭会期间开展视察、专题调研和代表小组活动；为人大代表议案和建议、批评、意见的提出和处理提供服务；为人大代表知情知政提供服务，及时编辑和上报代表活动信息；了解、反映人大代表工作和接受人民群众监督的情况，做好代表依法履职经验的总结和宣传工作；承办属于区人大常委会职权范围内与代表工作有关重大问题的调查研究，处理与代表工作相关的来信来访。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途

整体绩效总目标		长期目标		年度目标	
		目标 1: 为人大代表开展活动、履行职责提供服务和所需要的有关信息和材料		协助配合人大常委会及办公室完成本年年度目标	
		目标 2: 为人大代表议案和建议、批评、意见的提出和处理提供服务			
长期目标 1:		为人大代表开展活动、履行职责提供服务和所需要的有关信息和材料			
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
产出指标		数量指标	提供信息	10 次	工作任务
		质量指标	完成各项工作合格率	≥95%	规章制度
		社会效益	代表议案建议办理满意度	≥85%	规章制度
长期绩效指标	满意度指标	提高代表议案建议办理质量	代表议案建议办理满意度	≥85%	反馈
长期目标 2:		为人大代表议案和建议、批评、意见的提出和处理提供服务			

一级指标		二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
产出指标		数量指标	调研代表议案建议办理次数	5次	工作任务
		质量指标	完成各项工作合格率	≧95%	规章制度
效益指标		社会效益	代表议案建议办理满意度	≧85%	规章制度
长期绩效指标	满意度指标	提高代表议案建议办理质量	代表议案建议办理满意度	≧85%	反馈

十一、黄陂区人大代表履职服务中心项目申报表(含绩效目标)

注：黄陂区人大代表履职服务中心 2023 年无特定项目支出

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区人大代表履职服务中心

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购 品目	功能科 目	部门支出 经济分类	资金来 源	资金性质	采购数 量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面 向中 小企 业 (元)	其中面 向 微 小 企 业 (元)

注：黄陂区人大代表履职服务中心 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。