

黄陂区人大常委会办公室2024年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区人大常委会办公室2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区人大常委会办公室2024年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

黄陂区人大常委会办公室内设秘书科、人事任免科、信访科、离退休干部工作科。

一、承办区人民代表大会会议,负责区人大常委会党组会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议及其他会议的会务工作。

二、负责对区人大常委会党组会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议议定事项和区人大常委会领导批示的贯彻落实情况进行督查。

三、协同区人大有关专门委员会、区人大常委会有关工作委员会做好有关视察、调研、考察、执法检查等活动的服务保障工作。

协同区人大有关专门委员会、区人大常委会有关工作委员会将区人大常委会会议关于“一府一委两院”专项工作报告的审议意见交相关部门单位研究处理。

协同区人大有关专门委员会、区人大常委会有关工作委员会做好区人民代表大会议案、代表建议、批评和意见的交办督办工作。

四、协助区人大法制（监察和司法）委员会组织对提请任命人员进行任前法律考试。

五、协助区人大常委会代表和人事任免工作委员会做好代

表学习培训、黄陂代表团参加市人民代表大会服务保障工作。

六、负责上下、内外联络协调工作，统筹协调区人大各专门委员会、区人大常委会各工作机构、办事机构的工作，做好与市人大常委会办公厅和区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院以及各街、乡、开发区人大工作机构等联系沟通。

七、负责区人大常委会机关日常文书收发、机要保密、档案管理、组织人事、信息宣传、财务后勤、安全保卫、老干部服务等工作。

八、指导区人大代表履职服务中心有关工作。

九、负责办理区人大常委会领导交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区人大常委会办公室部门预算包括本级预算。

纳入黄陂区人大常委会办公室 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：黄陂区人大常委会办公室

第二部分 黄陂区人大常委会办公室2024年部门预算表

表1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位： 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	2,440.76	一、一般公共服务支出	1,789.50
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	354.62
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	176.16
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	120.48
		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	2,440.76	本年支出合计	2,440.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,440.76	支 出 总 计	2,440.76

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2. 部门收入总表

收入总表

部门/
单位：

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	2,440.76	2,440.76	2,440.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	武汉市黄陂区人大	2,440.76	2,440.76	2,440.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会办公室本级	2,440.76	2,440.76	2,440.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3. 部门支出总表

支出总表

部门/单位

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	2,440.76	2,061.15	379.61			
201	一般公共服务支出	1,789.50	1,409.89	379.61			
20101	人大事务	1,789.50	1,409.89	379.61			
2010101	行政运行	1,377.63	1,377.63	0.00			
2010102	一般行政管理事务	277.39	0.00	277.39			
2010104	人大会议	70.00	0.00	70.00			
2010108	代表工作	32.22	0.00	32.22			
2010150	事业运行	32.26	32.26	0.00			
208	社会保障和就业支出	354.62	354.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	354.62	354.62	0.00			
2080501	行政单位离退休	237.62	237.62	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00	117.00	0.00			
210	卫生健康支出	176.16	176.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	176.16	176.16	0.00			
2101101	行政单位医疗	175.87	175.87	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29	0.00			
221	住房保障支出	120.48	120.48	0.00			
22102	住房改革支出	120.48	120.48	0.00			
2210201	住房公积金	120.48	120.48	0.00			

表4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2440.76	一、本年支出	2440.76
（一）一般公共预算拨款	2440.76	（一）一般公共服务支出	1789.50
（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	354.62
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	176.16
		（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	120. 48
		(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	2440. 76	支 出 总 计	2440. 76

表5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	2, 440. 76	2, 061. 15	1, 911. 12	150. 03	379. 61
201	一般公共服务支出	1, 789. 50	1, 409. 89	1, 259. 86	150. 03	379. 61
20101	人大事务	1, 789. 50	1, 409. 89	1, 259. 86	150. 03	379. 61
2010101	行政运行	1, 377. 63	1, 377. 63	1, 227. 60	150. 03	0. 00
2010102	一般行政管理事务	277. 39	0. 00	0. 00	0. 00	277. 39
2010104	人大会议	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	70. 00
2010108	代表工作	32. 22	0. 00	0. 00	0. 00	32. 22
2010150	事业运行	32. 26	32. 26	32. 26	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	354. 62	354. 62	354. 62	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	354. 62	354. 62	354. 62	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	237. 62	237. 62	237. 62	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117. 00	117. 00	117. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	176. 16	176. 16	176. 16	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	176. 16	176. 16	176. 16	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	175.87	175.87	175.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.48	120.48	120.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.48	120.48	120.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.48	120.48	120.48	0.00	0.00

表5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2440.76	2,061.15	1,911.12	150.03	379.61
001	武汉市黄陂区人大	2440.76	2,061.15	1,911.12	150.03	379.61
001001	武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会办公室本级	2440.76	2,061.15	1,911.12	150.03	379.61

表6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	2,061.15	1,911.12	150.03
301	工资福利支出	1,672.14	1,672.14	0.00
30101	基本工资	270.21	270.21	0.00
30102	津贴补贴	228.25	228.25	0.00
30103	奖金	526.66	526.66	0.00
30107	绩效工资	8.26	8.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.63	121.63	0.00
30109	职业年金缴费	117.00	117.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.35	87.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	86.52	86.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	0.00
30113	住房公积金	120.48	120.48	0.00
30199	其他工资福利支出	103.49	103.49	0.00
302	商品和服务支出	150.03	0.00	150.03

30201	办公费	33.10	0.00	33.10
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	8.82	0.00	8.82
30229	福利费	10.04	0.00	10.04
30231	公务用车运行维护费	14.34	0.00	14.34
30239	其他交通费用	53.79	0.00	53.79
30299	其他商品和服务支出	1.94	0.00	1.94
303	对个人和家庭的补助	238.98	238.98	0.00
30301	离休费	23.09	23.09	0.00
30302	退休费	162.00	162.00	0.00
30305	生活补助	1.36	1.36	0.00
30307	医疗费补助	52.53	52.53	0.00

表7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
17.34	0.00	14.34	0.00	14.34	3.00

表8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

(2024年度无政府性基金预算支出)

表9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2024年度无国有资本经营预算支出)

表10. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单位:

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		
			379.61	379.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	武汉市黄陂区人大		379.61	379.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220010220000101	培训经费		68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623001T000000100	代表培训、农民补助	武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会办公室本级	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623001T000000101	人大委员、各工作机构负责人培训学习费	武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会办公室本级	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4201162200102200 00105	其他运转经费		108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622001T0000 00118	机关建设及物品购置	武汉市黄陂区人民代表大会 常务委员会办公室本级	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622001Y0000 00109	年终重大项目处理经费	武汉市黄陂区人民代表大会 常务委员会办公室本级	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622001Y0000 00110	人大网络建设及日常维护 、人员经费	武汉市黄陂区人民代表大会 常务委员会办公室本级	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162200103100 00100	人大会议工作经费		70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622001T0000 00108	区人大会议工作经费	武汉市黄陂区人民代表大会 常务委员会办公室本级	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162200103100 00101	调研经费		59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623001T0000 00102	课题调研经费	武汉市黄陂区人民代表大会 常务委员会办公室本级	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623001T0000 00103	预决算审查经费	武汉市黄陂区人民代表大会 常务委员会办公室本级	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162200103100	活动经费		67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00102											
42011623001T0000 00104	乡镇代表工作室经费	武汉市黄陂区人民代表大会 常务委员会办公室本级	8.80	8.80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42011623001T0000 00105	代表活动经费	武汉市黄陂区人民代表大会 常务委员会办公室本级	32.22	32.22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42011623001T0000 00106	专委会活动经费	武汉市黄陂区人民代表大会 常务委员会办公室本级	26.78	26.78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
4201162200103100 00103	乡村振兴工作经费		5.00	5.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42011622001T0000 00116	乡村振兴工作经费	武汉市黄陂区人民代表大会 常务委员会办公室本级	5.00	5.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

表11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年2月

单位：万元

部门(单位)名称	黄陂区人民代表大会常务委员会办公室					
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	2440.76	100%	2119.75	2750.82
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	2440.76	100%	2119.75	2750.82
	支出构成	人员类项目支出	1911.12	78.3%	1529.25	2136.18
		运转类项目支出	150.03	6.15%	130.64	192.03
		特定目标类项目支出	379.61	15.55%	459.86	422.61
		合 计	2440.76	100%	2119.75	2750.82
部门职能概述	1. 承办人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和党组会议以及办公室召开的有关会议的筹备工作和会务工作；					
	2. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；					

	3. 审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；				
	4. 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；				
	5. 听取和审议本级人民代表大会常务委员会工作报告；				
	6. 听取和审议本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；				
	7. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。				
年度工作任务	1、坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领人大工作。				
	2、坚持正确监督有效监督。听取和审议专项工作报告和计划、预算执行情况报告，组织开展专题询问和代表约见，对法律实施情况进行监督。				
	3、依法行使重大事项决定权，贯彻落实党中央关于健全人大讨论决定重大事项制度。				
	4、依法行使人事任免工作，组织区人大代表闭会期间调研、视察等活动。				
	5、密切人大及其常委会同人民群众的联系，听取和反映他们的意见和要求；加强代表履职平台建设，着力提升代表履职建设。				
	6、进一步加强人大及其常委会自身建设，健全完善机关机制。				
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
	区人大会议工作经费	特定目标类	70	70	主要用于六届人大二次会议工作
	代表培训、农民补助	特定目标类	22.61	22.61	主要用于人大代表培训及农民代表交通及误工补助
	人大委员、各工作机构负责人培训学习费用	特定目标类	45.9	45.9	主要用于人大委员、各工作机构负责人培训学习
	课题调研经费	特定目标类	21.5	21.5	主要用于调研活动
	预决算审查经费	特定目标类	38.3	38.3	主要用于预决算审查
项目支出情况	乡镇代表工作室经费	特定目标类	8.8	8.8	主要用于乡镇代表工作室建设
	代表活动经费	特定目标类	32.22	32.22	主要用于代表活动
	专委会活动经费	特定目标类	26.78	26.78	主要用于专委会活动
	乡村振兴工作经费	特定目标类	5	5	主要用于乡村振兴工作中的驻村人员补助
	机关建设及物品购置经费	特定目标类	22	22	主要用于机关物品购置
	年终重大项目处理经费	特定目标类	73	73	主要用于年终重大项目处理
	人大网络建设及日常维护、人员经费	特定目标类	13.5	13.5	主要用于网络建设及日常维护及人员经费

整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标1：坚持正确监督、有效监督，助推全区高质量发展和改革攻坚。			目标1：召开第六届人大代表会议、召开常委会会议。		
	目标2：依法行使重大事项决定权，提高讨论决定重大事项科学化、民主化、法治化水平。			目标2：加强和改进监督工作、增强监督实效。听取和审议专项工作报告和计划、预算执行情况报告，组织开展专题询问和代表约见。		
	目标3：依法行使人事任免工作，健全和完善人事任免工作程序。			目标3：组织开展代表学习培训、法律知识讲座、代表工作研讨等代表培训工作，组织区人大代表闭会期间调研、视察等活动。		
长期目标 1	坚持正确监督、有效监督，助推全区高质量发展和改革攻坚。					
长期绩效指标	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	督办议案、代表建议回复率	100%	计划标准	
		时效指标	完成及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高监督水平和实效，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感	提高	历史标准	
	满意度指标	满意率	人民群众基本满意	85%	计划标准	
长期目标 2		依法行使重大事项决定权，提高讨论决定重大事项科学化、民主化、法治化水平。				
长期绩效指标	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		重大事项审查完成率	100%	计划标准

		时效指标	完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	健全人大决定重大事项制度，更好的发挥权利机关职能作用	100%	历史标准
	满意度指标	满意率	人民群众基本满意	85%	计划标准
长期目标3:	依法行使人事任免工作，健全和完善人事任免工作程序。				
长期绩效指标	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	组织培训次数	每年五次	计划标准
		时效指标	及时有效完成工作任务	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	代表履职能力提升	提升	历史标准
	满意度指标	满意率	人民群众基本满意	85%	计划标准
年度目标1:	召开第六届人大代表会议、召开常委会会议。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年

				2022年	2023年	实现值	
	产出指标	数量指标	召开人大会议次数	1次	1次	1次	计划标准
			召开常委会会议	6次	6次	6次	计划标准
			代表大会会议出席率	90%	90%	90%	计划标准
			常委会会议出席率	90%	90%	90%	计划标准
		质量指标	会议议程完成率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	及时有效完成工作任务	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	会议项目资金使用率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	顺应人民群众对人大工作的新期待，使人大做出的决策充分提现人民意愿，保障人民权益，增进人民福祉	90%	90%	90%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	提高群众对人大及代表工作的认可度	80%	80%	80%	历史标准
年度目标2:	加强和改进监督工作、增强监督实效。听取和审议专项工作报告和计划、预算执行情况报告，组织开展专题询问和代表约见。						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	听取和审议专项工作、计划、预决算和审计工作报告	20件	20件	20件	计划标准
			检查法律法规实施情况	7次	7次	8次	计划标准
			专题询问、代表约见	7次	7次	8次	计划标准
		质量指标	严格质量管理，确保财政资金的有效使用	好	好	好	行业标准
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	计划标准
	效益指标	经济效益指标	通过财经监督工作情况调查审查，督促区政府全面完成全年财政收入和支出任务，促进全区国民经济高质量发展。	90%	90%	90%	历史标准
		社会效益指标	营造良好的政治生态，促进社会和谐进步	90%	90%	90%	历史标准
		可持续影响指标	通过办理提案等收集社情民意，提高民生发展关注率	90%	90%	90%	历史标准

		社会公众或服务对象满意度指标	把人民群众普遍关心的热点难点问题作为监督工作的重点，促进民生问题的解决，提高群众满意度	80%	80%	80%	历史标准
年度目标3:	组织开展代表学习培训、法律知识讲座、代表工作研讨等代表培训工作；组织区人大代表闭会期间调研、视察等活动。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023 年		
	产出指标	数量指标	组织培训次数	5次	5次	5次	计划标准
			开展专题调研和工作视察	59件	60件	65件	计划标准
			撰写调研报告篇数	6篇	6篇	6篇	计划标准
		质量指标	履职能力提升率	90%	90%	90%	行业标准
		时效指标	及时有效完成工作任务	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	控制在预算内	在预算内开支	在预算内开支	在预算内开支	计划标准
	效益指标	经济效益指标	增强法律意识和履职责任意识，提升履职能力和水平，推动全区经济社会发展贡献智慧和力量	90%	90%	90%	计划标准

		社会效益指标	顺应人民群众对人大工作的新期待，使人大做出的决策充分提现人民意愿，保障人民权益，增进人民福祉	90%	90%	90%	历史标准
		可持续影响指标	更好推动全面依法治国，建设法治黄陂，为维护好和保障好人民权益作出贡献	90%	90%	90%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	80%	80%	历史标准

表12. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 02单位：万元

项目名称	区人大会议工作经费	项目编码	420116220010310000100
项目主管部门	黄陂区人大	项目执行单位	代工委
项目负责人	孙三雄	联系电话	13237187898
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道158号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据《中华人民共和国宪法》和《地方组织法》，关于区人民代表大会至少每年召开一次的规定		
项目实施方案			
项目总预算	70	项目当年预算	70
项目前两年预算及当年	1.两年前预算安排情况：2021年度预算58.47万元，2022年度预算70万元。		

预算变动情况	2.当年预算无变动。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			70	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			70	
	其中：申请当年预算拨款			70	
	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. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
住宿费	人代会期间住宿费用		15.71		

伙食费	人代会期间用餐费		16.2		
交通费	人代会期间用车		0.8		
资料印刷及其他费用	会议期间其他费用		37.29		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
年度绩效目标		完善会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。			
长期绩效目标表					
目标名称	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	组织召开会议次数	每年至少1次	历史标准
			到会代表人数	320人	历史标准

		质量指标	会议议程完成率	100%	历史标准		
		时效指标	组织服务会议时效性	及时	历史标准		
		成本指标	人大会议项目资金使用率	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	组织召开会议次数	每年至少1次	每年至少1次	每年至少1次	历史标准
			到会代表人数	320人	320人	320人	历史标准
		质量指标	会议议程完成率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	组织服务会议时效性	及时	及时	及时	历史标准
		成本指标	人大会议项目资金使用率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	推进高效高新技术产业发展，加快构建现代化经济体系；推进开放型经济发展，持续提升开放质量水平。	90%	90%	90%	历史标准
		社会效益指标	人大代表建言献策，促进全市投资环境发展	90%	90%	90%	历史标准
		环境效益指标	通过会议人大代表依法履职，加强人大监督，促进环境进一步改善	90%	90%	90%	历史标准
		可持续影响指标	把黄陂建设成为现代化、国际化、生态化空港新城	90%	90%	90%	历史标准

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	80%	80%	80%	历史标准
--	-------	----------------	----------	-----	-----	-----	------

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	调研经费	项目编码	420116220010310000101
项目主管部门	黄陂区人大	项目执行单位	办公室
项目负责人	曹家汉	联系电话	61008639
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道158号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据《中华人民共和国预算法》、《监督法》《区人大常委会预算审查监督办法》的相关规定，各级人大常委会对本级政府预决算进行审查批准。		
项目实施方案	聘请中介机构对区级财政决算草案进行预先审查，对部分区直部门决算草案进行预先审查，对部分区直部门开展财政支出绩效评价。组织部分财经委委员到区财政局和其他预算单位开展调研、审查活动。召开相关专题会议。		
项目总预算	59.8	项目当年预算	59.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2022年度预算70.3万元，2023年度预算59.8万元。 2.2024年预算59.8万元，无变化。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	59.8	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	59.8	
	其中：申请当年预算拨款	59.8	
	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. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		

	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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
预决算审查			38.3		
课题调研			21.5		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
年度绩效目标		按计划完成课题调研，聘请中介机构对区级财政决算草案进行预先审查。完成计划内调研活动。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	区级（4本）财政决算预先审查率		100%	历史标准	
			提出区级财政及区直部门决算编报建议		不少于5条	历史标准	
		质量指标	预先审查报告质量逐年提高		无明显错漏	历史标准	
		时效指标	提前完成预先审查工作		常委会召开前10天完成预先审查工作	历史标准	
		成本指标	资金使用率		小于100%	历史标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	区级（4本）财政决算预先审查率	100%	100%	100%	历史标准
			提出区级财政及区直部门决算编报建议	不少于5条	不少于5条	不少于5条	历史标准
		质量指标	预先审查报告质量逐年提高	无明显错漏	无明显错漏	无明显错漏	历史标准
			调研完成率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	提前完成预先审查工作	常委会召开前10天完成预先审查工作	常委会召开前10天完成预先审查工作	常委会召开前10天完成预先审查工作	历史标准

		成本指标	资金使用率	小于100%	小于100%	小于100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	推进高效 高新技术产业 发展，加快构建现代化经济体系；推进开放型经济发展，持续提升开放质量水平。	不断深化提升预决算审查，助力财政资金使用提质增效	不断深化提升预决算审查，助力财政资金使用提质增效	不断深化提升预决算审查，助力财政资金使用提质增效	历史标准
		社会效益指标	人大代表建言献策，促进全市投资环境发展	促进被审单位根据审查建议制定整改措施、建立健全的规章制度，保障国民经济和社会健康发展	促进被审单位根据审查建议制定整改措施、建立健全的规章制度，保障国民经济和社会健康发展	促进被审单位根据审查建议制定整改措施、建立健全的规章制度，保障国民经济和社会健康发展	历史标准
		环境效益指标	通过会议人大代表依法履职，加强人大监督，促进环境进一步改善	/	/	/	历史标准
		可持续影响指标	把黄陂建设成为现代化、国际化、生态化空港新城	推动提高财政资金使用绩效，促进被审单位规范管理	推动提高财政资金使用绩效，促进被审单位规范管理	推动提高财政资金使用绩效，促进被审单位规范管理	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	80%	80%	80%	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	活动经费	项目编码	420116220010310000102
项目主管部门	黄陂区人大	项目执行单位	代工委
项目负责人	孙三雄	联系电话	13237187898
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道158号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	通过专（工）委会各项活动、代表活动及建设乡镇代表工作室，深入基层，反映百姓诉求，积极建言献策。		
项目实施方案	认真组织代表活动，更好地发挥代表作用，进一步推动经济社会发展和民主法治建设，并依照法律，具有可持续和长期性的必要；提高委员建言献策的能力和水平，为党委、政府提供智力支持。认真贯彻落实中央和省市区委的有关文件和精神，推动街巷人大工作机构设置、人员编制、工作经费等重点问题的解决，有计划地组织乡镇代表开展视察、调研、执法检查、工作评议、询问、质询和预算执行情况监督等活动。		
项目总预算	67.8	项目当年预算	67.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2022年度预算79.76万元，2023年度预算79.76万元。 2.2024年67.8万元，无变化		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	67.8	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	67.8	
	其中：申请当年预算拨款	67.8	
	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. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

	其中：事业收入				
	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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专委会活动经费			26.78		
代表活动经费			32.22		
乡镇代表工作室经费			8.8		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
年度绩效目标		认真组织代表活动，更好地发挥代表作用，进一步推动经济社会发展和民主法治建设，并依照法律，具有可持续和长期性的必要；提高委员建言献策的能力和水平，为党委、政府提供智力支持。认真贯彻落实中央和省市委的有关文件和精神，推动街巷人大工作机构设置、人员编制、工作经费等重难点的解决，有计划地组织乡镇代表开展视察、调研、执法检查、工作评议、询问、质询和预算执行情况监督等活动。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	区直代表团	≥20人	历史标准
			开展调研、检查、视察活动次数	≥50次	历史标准
			接待处理来信来访件数	≥100件	历史标准
		质量指标	确保各项工作如质如量完成完成	如质如量完成	历史标准

		成本指标	保障经费在预算内开支	预算内开支	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	区直代表团	21人	21人	≥20人	历史标准
			接待处理来信来访件数	150件	150件	≥100件	历史标准
			开展调研、检查、视察活动次数	67次	67次	≥50次	历史标准
		质量指标	确保各项工作如质如量完成完成	如质如量完成	如质如量完成	如质如量完成	历史标准
		时效指标	人大及其常委会职权范围内的重点信访件交办督办办结率	100%	100%	100%	历史标准
		成本指标	保障经费在预算内开支	预算内开支	预算内开支	预算内开支	历史标准
	效益指标	经济效益指标	确保代表发挥监督作用，助推经济社会发展	90%	90%	90%	历史标准
		社会效益指标	提升委员履职能力	90%	90%	90%	历史标准
		环境效益指标	营造良好的政治生态，促进社会和谐进步	90%	90%	90%	历史标准
		可持续影响指标	促进了区人大及常委会的工作，对促进黄陂经济社会又快又好可持续发展具有积极而深远的影响	90%	90%	90%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	把人民群众普遍关心的热点难点痛点问题作为监督工作的重点，促进民生问题的解决，提高群众满意度	80%	80%	80%	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	培训经费	项目编码	420116220010220000101
项目主管部门	黄陂区人大	项目执行单位	代工委
项目负责人	孙三雄	联系电话	13237187898
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道158号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1、根据《中央和国家机关培训费管理办法》财行[2016]540号，《黄陂区人民代表大会代表学习培训工办法》《黄陂区人大常委会关于加强自身建设的决定》等文件精神，为认真贯彻落实省、市、区人大工作会议要求，扎实做好人大代表学习培训工作。 2、代表法第32条规定:无固定工资收入的代表执行职务,根据实际情况由本级财政给予适当补贴。		
项目实施方案			
项目总预算	68.51	项目当年预算	68.51
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2022年度预算80.6万元，2023年度预算68.51万元。 2.2024年预算68.51万元，无变化。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	68.51	
	1.一般公共预算财政拨款收入	68.51	

	其中：申请当年预算拨款			68. 51	
	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. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人大委员、各工作机构负责人培训学习费用			45.9		
代表培训、农民补助			22.61		
项目采购					
品名	数量			金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

年度绩效目标		完成本年度代表委员培训					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	组织人大代表履职培训次数	5次		历史标准	
			参加培训人数	280人		历史标准	
		质量指标	培训任务完成率	100%		历史标准	
		时效指标	按计划召开	按计划召开		历史标准	
		成本指标	培训标准	550/人/天		历史标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	组织人大代表履职培训次数	5次	5次	5次	历史标准
			参加培训人数	280人	280人	280人	历史标准
		质量指标	培训任务完成率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	按计划召开	按计划召开	按计划召开	按计划召开	历史标准
		成本指标	按文件标准执行	按文件标准执行	按文件标准执行	按文件标准执行	历史标准

				行			
			培训标准	550/人/天	550/人/天	550/人/天	历史标准
	效益指标	经济效益指标	不断提高履职能力和水平，为坚持和完善人民代表大会制度，推动全区经济社会发展贡献智慧和力量	90%	90%	90%	历史标准
		社会效益指标	营造良好的政治生态，促进社会和谐进步	90%	90%	90%	历史标准
		环境效益指标	通过补贴等灵活经费投入方式，引导广大农民主动担当文化空间的管理，积极加入各类文化活动，焕发农村公共文化活力	90%	90%	90%	历史标准
		可持续影响指标	更好推动全面依法治区，建设法治黄陂，维护好和保障好人民权益作出贡献	90%	90%	90%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	80%	80%	80%	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	其他运转经费	项目编码	42011622010310000105
项目主管部门	黄陂区人大	项目执行单位	办公室
项目负责人	曹家汉	联系电话	61008639
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道158号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》的通知（中办发〔2002〕17号），国家信息化领导小组决定，把电子政务建设作为今后一个时期我国信息化工作的重点，政府先行，带动国民经济和社会发展信息化，维持机关工作正常运行需求；根据《湖北省各级人民代表大会常务委员会讨论、决定重大事项的规定》文件规定，用于区人大常委会围绕全区重点工作及群众关心的热点难点问题开展专题调研。2、根据《中共黄陂区委办公室关于做好2022年度中共省市重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》，订阅报纸包括《人民日报》、《求是》、《光明日报》、《经济日报》、《湖北日报》和《长江日报》。根据关于做好2022年《中国人大》杂志订阅工作的通知等。		
项目实施方案			
项目总预算	108.5	项目当年预算	108.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2022年度预算154.2万元，2023年度预算151.5万元。 2024年度预算108.5，当年预算减少43万元。		
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		108.5

	1. 一般公共预算财政拨款收入		108.5		
	其中：申请当年预算拨款		108.5		
	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. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
年终重大项目处理经费			73		
网络建设及日常维护、人员经费			13.5		
机关建设及物品购置			22		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
		数量指标	局机关办公网络安全运行（天数）	365天	历史标准		
		质量指标	年终重大项目处理完成率	100%	历史标准		
			不出现大面积瘫痪，保障机房安全生产	100%	历史标准		
		时效指标	年度内完成	100%	历史标准		
		成本指标	在预算内开支	在预算内 开支	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
		数量指标	局机关办公网络安全运行（天数）	365天	365天	365天	历史标准
			完成购置所需物品用品	无	无	100%	计划标准
		质量指标	年终重大项目处理完成率	100%	100%	100%	历史标准
			不出现大面积瘫痪，保障机房安全生产	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	年度内完成	100%	100%	100%	历史标准
		成本指标	在预算内开支	在预算内 开支	在预算内 开支	在预算内 开支	历史标准
		效益指标	经济效益指标	通过考察区政府重大投资项目和重点建设工程建设项目，组织专题调研，推动经济高质量发展	90%	90%	90%

		社会效益指标	为市人大常委会听取和审议“一府两院”专项工作报告提供参考依据,认真履行人大监督职责,较好地促进了“一府两院”依法行政、公正司法	90%	90%	90%	历史标准
		环境效益指标	通过统一的基础网络线路、统一的视频会议、统一的互联网出口、统一的机房托管,制止了对环境的重复损害,大大减少人员的交通出行,实现了绿色办公	90%	90%	90%	历史标准
		可持续影响指标	通过参与调研工作,加深对人大工作的认识和把握,发现、培养和锻炼干部,增进坚持完善发展人大制度的共识合力	90%	90%	90%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	80%	80%	80%	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011622010310000103
项目主管部门	黄陂区人大	项目执行单位	办公室
项目负责人	曹家汉	联系电话	61008639
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道158号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》		
项目实施方案	《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》		
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	1.两年前预算安排情况：2022年度预算0万元，2023年度预算5万元。 2.2024年度5万元		
	来源项目	金额	
项目资金来源	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. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		

	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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
乡村振兴工作经费			5		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
乡村振兴工作经费		紧紧依靠驻点村开展两委工作，聚焦中央规定的职责任务，做好组织估根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展等重点工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	派驻村工作力量	1	计划标准
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	按文件标准执行	按文件标准执行	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依

				前年	上年	预计当年实现	据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	派驻村工作力量	无	无	1	计划标准
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	按文件标准执行	无	无	按文件标准执行	计划标准
	效益指标	经济效益指标	稳脱贫防返贫、兴产业助发展	无	无	》90%	计划标准
		社会效益指标	提升治理水平	无	无	》90%	计划标准
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	无	无	》80%	计划标准

第三部分 黄陂区人大常委会办公室2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024年收支总预算2440.76万元。比2023年预算减少310.06万元，下降11.27%，主要是人员退休，人员支出减少，项目金额缩减。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算2440.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2440.76万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算2440.76万元，其中：基本支出2061.15万元，占84.45%；项目支出379.61万元，占15.55%。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出1789.50万元；社会保障和就业支出354.62万元；卫生健康支出176.16万元；住房保障支出120.48万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算2440.76万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2440.76万元。支出包括：一般公共服务支出2440.76万元、一般公共服务支出1789.50万元；社会

保障和就业支出354.62万元；卫生健康支出176.16万元；住房保障支出120.48万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款2440.76万元。其中：

（1）本年预算2440.76万元，比2023年预算减少310.06万元，下降11.27%，主要是人员因退休减少，项目支出缩减；

（2）上年结转0万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出2061.15万元，占84.45%；其中：人员经费1911.12万元、公用经费150.03万元；项目支出379.61万元，占15.55%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出人大事务行政运行2024年预算1377.63万元，比2023年预算增加126.96万元，增长10.15%，主要是：人员变动，不可预见费增加；一般行政管理事务2024年预算277.39万元，比2023年预算减少198.74万元，下降41.74%，主要是：人员减少，公用经费减少，项目支出减少；人大会议2024年预算70万元，与2023年预算持平；代表工作2024年预算32.22万元，比2023年预算减少36.29，下降52.97%，主要是：项目支出减少；事业运行2024年预算32.26万元，比2023年预算减少28.79万元，下降47.16%，主要是人员减少。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休2024年预算237.62万元，比2023年预算减少2.31万元，下降

0.96%，基本持平；机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算117万元，比2023年预算减少39.43，下降25.21%，主要是在职人员减少。

卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗2024年预算175.87万元，比2023年减少27.93，下降13.7%，主要是在职人员减少；事业单位医疗2024年预算0.29万元，比2023年减少4.7万元，主要是在职人员减少。

住房保障支出住房改革支出住房公积金2024年预算120.48万元，比2023年减少24.58万元，下降16.94%，主要是在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出2061.15万元，其中：

(一) 人员经费1911.12万元，包括：

工资福利支出1672.14万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助238.98万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费150.03万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出17.34万元，与2023年持平。具体包括：

1. 因公出国(境)经费0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费14.34万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.34万元)，与2023年持平。

3. 公务接待费3万元，与2023年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出379.61万元，其中：一般公共预算本年拨款379.61万元。具体使用情况如下：

(1) 区人大会议工作经费项目70万元，主要用于六届人大三次会议工作。

(2) 代表培训、农民补助项目22.61万元，主要用于人大代表培训及农民代表交通及误工补助。

(3) 人大委员、各工作机构负责人培训学习费用项目45.9万元，主要用于人大委员、各工作机构负责人培训学习。

(4) 课题调研经费项目21.5万元，主要用于调研活动。

(5) 预决算审查经费项目38.3万元，主要用于预决算审查。

(6) 乡镇代表工作室经费项目8.8万元，主要用于乡镇代表工作室建设。

(7) 代表活动经费项目32.22万元，主要用于代表活动。

(8) 专委会活动经费项目26.78万元，主要用于专委会活动。

(9) 乡村振兴工作经费项目5万元，主要用于乡村振兴工作中的驻村人员补助。

(10) 机关建设及物品购置经费项目22万元，主要用于机关物品购置。

(11) 年终重大项目处理经费项目73万元，主要用于年终重大项目处理。

(12) 人大网络建设及日常维护、人员经费项目13.5万元，主要用于网络建设及日常维护及人员经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024年机关运行经费150.03万元，比2023年减少42万元，降低21.87%，主要原因是精简开支，人员减少。

(二) 政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计25.34万元，比上年度增加25.34万元，主要原因是上年度未申报政府采购预算。其中：服务类25.34万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产517298.27万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车6辆、2023年无新增国有资产。

(五) 预算绩效管理情况

2024年，预算支出379.61万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6个一级项目支出绩效目标。同时，

拟对2023年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 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、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(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(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(类)人大事务(款)人大会议(项)反映各级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(类)人大事务(款)代表工作(项)反映人大代表开展各类视察等方面的支出；

5. 一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出；

6. 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)反映行政单位开支的离退休经费；

7. 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)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
反映行政事业单位按人力资源保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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的行政任务和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：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

