黄陂区人大常委会办公室 2025 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 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区人大常委会办公室 2025 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代会服务保障工作。

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、部门机构设置

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：黄陂区人大常委会办公室本级预算。

纳入黄陂区人大常委会办公室 2025 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本级。

第二部分黄陂区人大常委会办公室 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位：黄陂区人大常委会办公室

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	1937.74	一、一般公共服务支出	1407.78
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	273.91
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	150.50
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	105.55
		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	1937.74	本年支出合计	1937.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1937.74	支 出 总 计	1937.74

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 收入总表

收入总表

部门/
单位:

黄陂区人大常委会办公室

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	1937 .74	1937 .74	1937 .74	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	1937 .74	1937 .74	1937 .74	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	1937 .74	1937 .74	1937 .74	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 支出总表

支出总表

部门/单位：黄陂区人大常委会办公室

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	1937.74	1626.34	311.40			
201	一般公共服务支出	1407.78	1096.38	311.40			
20101	人大事务	1407.78	1096.38	311.40			
2010101	行政运行	842.32	842.32	0.00			
2010102	一般行政管理事务	466.18	206.18	260.00			
2010104	人大会议	50.00	0.00	50.00			
2010150	事业运行	49.28	47.88	1.40			
208	社会保障和就业支出	273.91	273.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	270.29	270.29	0.00			
2080501	行政单位离退休	168.88	168.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.41	101.41	0.00			
20808	抚恤	1.47	1.47	0.00			
2080899	其他优抚支出	1.47	1.47	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00			
210	卫生健康支出	150.50	150.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	150.50	150.50	0.00			
2101101	行政单位医疗	145.49	145.49	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	0.00			
221	住房保障支出	105.55	105.55	0.00			
22102	住房改革支出	105.55	105.55	0.00			
2210201	住房公积金	105.55	105.55	0.00			

表 4 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1937.74	一、本年支出	1937.74
（一）一般公共预算拨款	1937.74	（一）一般公共服务支出	1407.78
（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	273.91
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	150.50
		（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	105.55
		（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	
收 入 总 计	1937.74	支 出 总 计	1937.74

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

部门/单位：黄陂区人大常委会办公室

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	1,937.74	1,626.34	1,497.02	129.32	311.40
201	一般公共预算支出	1,407.78	1,096.38	969.01	127.37	311.40
20101	人大事务	1407.78	1096.38	969.01	127.37	311.40
2010101	行政运行	842.32	842.32	842.32	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	466.18	206.18	78.81	81.25	260.00
2010104	人大会议	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2010150	事业运行	49.28	47.88	47.88	0.00	1.40
208	社会保障和就业支出	273.91	273.91	271.96	1.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.29	270.29	268.34	1.95	0.00
2080501	行政单位离退休	168.88	168.88	166.93	1.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.41	101.41	101.41	0.00	0.00
20808	抚恤	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.50	150.50	150.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.50	150.50	150.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145.49	145.49	145.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.55	105.55	105.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.55	105.55	105.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.55	105.55	105.55	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

部门/单位：黄陂区人大常委会办公室

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	1,937 .74	1,626 .34	1,497. 02	129.32	311.40
001	武汉市黄陂区人大	1,937 .74	1,626 .34	1,497. 02	129.32	311.40
00100 1	武汉市黄陂区人民代表大会常务 委员会办公室本级	1,937 .74	1,626 .34	1,497. 02	129.32	311.40

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：黄陂区人大常委会办公室

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	1,626.34	1,497.02	129.32
301	工资福利支出	1,402.62	1,402.62	0.00
30101	基本工资	226.19	226.19	0.00
30102	津贴补贴	185.88	185.88	0.00
30103	奖金	441.20	441.20	0.00
30107	绩效工资	11.01	11.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.41	101.41	0.00
30109	职业年金缴费	74.00	74.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150.50	150.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	0.00
30113	住房公积金	105.55	105.55	0.00
30199	其他工资福利支出	104.73	104.73	0.00
302	商品和服务支出	129.32	0.00	129.32
30201	办公费	31.78	0.00	31.78
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	6.12	0.00	6.12
30229	福利费	8.95	0.00	8.95
30231	公务用车运行维护费	14.34	0.00	14.34
30239	其他交通费用	41.46	0.00	41.46
30299	其他商品和服务支出	2.67	0.00	2.67
303	对个人和家庭的补助	94.40	94.40	0.00
30301	离休费	24.65	24.65	0.00
30305	生活补助	1.47	1.47	0.00
30307	医疗费补助	68.28	68.28	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：黄陂区人大常委会办公室

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：

黄陂区人大常委会办公室

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

(2025 年度无政府性基金预算支出)

表 9 国有资本经营预算表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

黄陂区人大常委会办公室

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

(2025 年度无国有资本经营预算支出)

表 10 项目支出表

项目支出表

部门/单位：黄陂区人大常委会办公室

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		
				一般公共预算小计	经费拨款	预算内基本建设投资	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	其他非税收入拨款							
			311.40	311.40	311.40	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		311.40	311.40	311.40	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		311.40	311.40	311.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625001Y000000100	事业单位运行补助	武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会办公室本级	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625001T000000100	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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625001T000000112	职能履行经费	武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会办公室本级	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 12 月 5 日

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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	1937.74	100%	2750.82	2440.76
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	100%	100%	2750.82	2440.76
	支出构成	人员类项目支出	1497.02	77.66%	2136.18	1911.12
		运转类项目支出	129.32	6.98%	192.03	150.03
特定目标类项目支出		311.4	15.36%	422.61	379.61	
合计		1937.74	100%	2750.82	2440.76	
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	主要用于区六届人大代表会议工作
	职能履行经费	特定目标类	260	260	主要用于年度职能履行经费
	事业单位运行补助	运转类	1.4	1.4	用于事业单位人员补助
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 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		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	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	
	2023 年	2024 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做为监督工作的重点，促进民生问题的解决，提高群众	80%	80%	80%	历史标准

			满意度				
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	
				2023 年	2024 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	7 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区，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

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12-1. 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:

2024.12

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	彭敏涛	联系电话	61006343
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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据《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	50	项目当年预算	50
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: 2023 年度预算 70 万元, 2024 年度预算 70 万元。 2. 当年预算减少 20 万元。		
	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
人代会支出		会议费	50	按照会议用餐、住宿、交通等标准执行	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
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
长期绩效目标表	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
			项目合规率	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
		生态效益指标	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

	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
--	-------	----------------	----------	-----	-----	-----	------

表 12-2. 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:

单位: 万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	
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	肖志全	联系电话	61006343
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	其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据相关要求。事业运行补助每人 3500 元/年		
项目实施方案			
项目总预算	1.4	项目当年预算	1.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	1.4	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1.4	
	其中: 申请当年预算拨款	1.4	
	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		
事业运行补助			1.4	事业运行补助每人 3500 元/年			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
事业运行补助		完成本年度事业运行补助，保障运转					
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	事业运行补助人员	4	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	事业运行补助人员	无	无	4	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

		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	提升治理水平保障运转	无	无	$\geq 90\%$	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	$\geq 80\%$	计划标准

表 12-3. 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:

单位: 万元

项目名称	职能履行经费	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	肖志全	联系电话	61006343
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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据年度工作安排, 完成年度内履职所需经费。		
项目实施方案			
项目总预算	260	项目当年预算	260
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: 2023 年度预算 151.5 万元, 2024 年度预算 105.5 万元。 2. 当年预算无变动。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	260	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	260	
	其中: 申请当年预算拨款	260	
	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		
职能履行经费			260				
项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
年度绩效目标	保障年度机关网络正常运行，完成重大项目处理						
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	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	
年度绩效目标	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
		质量指标	履职能力提升率	90%	90%	90%	行业标准

			会议议程完成率	100%	100%	100%	行业标准
			项目合规率	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%	历史标准
		社会效益指标	为区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
			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
		生态效益指标	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	90%	90%	90%	历史标准

			行，实现了绿色办公				
	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

第三部分黄陂区人大常委会办公室 2025 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：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出、年终结转结余等。2025 年收支总预算 1937.74 万元。比 2024 年预算减少 503.02 万元，下降 20.6%，主要是在职人员因退休等其他原因减少，按财政要求缩减项目资金。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1937.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1937.74 万元，占 100%；

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1937.74 万元，其中：基本支出 1626.34 万元，占 83.93%；项目支出 311.4 万元，占 16.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1937.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1937.74 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 1407.78 万元；社会保障和就业支出 273.91 万元；卫生健康支出 150.5 万元；住房保障支出 105.55 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。

2025年一般公共预算拨款1937.74万元。其中：(1) 本年预算1937.74万元，比2024年预算减少503.02万元，下降20.6%。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1626.34万元，占83.93%，其中：人员经费1497.02、公用经费129.32万元；项目支出311.4万元，占16.07%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025年预算数842.32万元，比2024年预算减少535.31万元，下降38.85%，主要是：在职人员因退休等其他原因减少。一般行政管理事务2025年预算466.18万元，比2024年预算增加142.67万元，上升51.43%，主要是：大部分项目支出划分至此类科目；人大会议2025年预算50万元，比2024年减少20万元，下降28.57%，原因是按财政要求缩减项目开支；事业运行2025年预算49.28万元，比2024年预算增加28.79万元，上升52.88%，主要是人员增加，同时按规定增加事业单位补助项目。

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2025年预算168.88元，比2024年预算减少68.74万元，下降28.93%，基本持平；机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算101.41万元，比2024年预算减少15.59万元，下降13.32%，主要是在职人员减少；其他优抚支出1.47万元，主要用于遗属补

助，与2024年预算基本持平；其他社会保障和就业支出2.15万元，与2024年基本持平。

卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗2025年预算145.49万元，比2024年减少30.38万元，下降17.27%，主要是在职人员减少；事业单位医疗2025年预算5.01万元，比2024年增加4.72万元，主要是在职人员增加。

住房保障支出住房改革支出住房公积金2025年预算105.55万元，比2024年减少14.93万元，下降12.40%，主要是在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出1626.34万元，其中：

（一）人员经费1497.02万元，包括：

工资福利支出1402.62万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助94.4万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费129.32万元，主要用于：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

（一）“三公”经费的单位范围

黄浦区人大常委会办公室安排“三公”经费的单位由机关本级 1 个单位组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 17.34 万元，与 2024 年预算持平。其中：

1.公务用车购置及运行维护费 14.34 万元，与 2024 年预算相同。其中：

公务用车运行维护费 14.34 万元，与 2024 年预算相同。

3.公务接待费预算 3 万元，与 2024 年预算相同。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 311.4 万元，一般公共预算本年拨款 311.4 万元。具体使用情况如下：

1.其他运转类项目 1.4 万元。主要安排为：

（1）事业单位运行补助项目 1.4 万元。按照相关文件规定事业单位人员每年 3500 元/年计算补助。

2.特定目标类项目 310 万元。主要安排为：

（1）人大会议工作经费项目 50 万元。主要用于人代会期间支出。

（2）职能履行经费项目 260 万元。主要用于年度内职能履

行支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年机关运行经费129.32万元，比2024年增加24.02万元，增长22.81%，主要原因是公用经费增多。

(二)政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计0.5万元，与上年度持平。其中：服务类0.5万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2025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2024年12月31日，黄陂区人大常委会办公室共有车辆6辆，其中执法执勤用车6辆。2025年无新增国有资产。

(五)预算绩效管理情况

2025年，预算支出1937.74万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024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) 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) 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. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)反应机关事业单位对优抚对象的补助,如遗属补助等。

9. 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;

10. 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;

11. 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社会保障部、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差