

武汉市江夏区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市江夏区人民代表大会常务委员会办公室概况

- 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 武汉市江夏区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市江夏区人民代表大会常务委员会办公室

2022 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、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江夏区人民代表大会常务委员会办公室 概况

一、部门主要职能

1、承担人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议以及办公室召开的有关会议的筹备和会务工作；负责常委会组成人员视察的有关工作。

2、受主任会议委托，承担起草有关文件、文书等工作。

3、承担常委会机关的人事管理、离退休干部管理和服务工作。

4、承担区人大机关的行政管理和后勤保障工作，负责机关的环境卫生、安全保卫工作。

5、负责区人大及其常委会文电、档案、保密、文印工作。

6、负责区人大机关的接待和对外联络服务工作。

7、负责协调区人大常委会各工作委员会的工作。

8、办理群众来信，接待群众来访；组织系统内干部的学习和培训工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市江夏区人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：武汉市江夏区人民代表大会常务委员会办公室本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市江夏区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市江夏区人民代表大会常务委员会办公室本级
2. 江夏区人大机关老干部综合服务中心
3. 武汉市江夏区人大代表网络平台综合服务中心

三、部门人员构成

武汉市江夏区人民代表大会常务委员会办公室总编制人数 47 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 19 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 47 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 19 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 69 人，其中：离休 2 人，退休 67 人。

第二部分 武汉市江夏区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

公开表1

收支总表

部门/单位：武汉市江夏区人民代表大会常务委员会办公室

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	2,267.30	一、一般公共服务支出	1507.60
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	480.68
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	126.26
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	152.76
		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	2,267.30	本年支出合计	2267.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,267.30	支 出 总 计	2267.30

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。

公开表2

收入总表

部门/单位：武汉市江夏区人民代表大会常务委员会办公室

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	2267.30	2267.30	2267.30	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
101	武汉市江夏区人民代表大会常务	2267.30	2267.30	2267.30	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
101001	武汉市江夏区人民代表大会常务	2267.30	2267.30	2267.30	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

公开表3

支出总表

部门/单位：武汉市江夏区人民代表大会常务委员会办公室

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	2267.30	1984.92	282.38			
201	一般公共服务支出	1507.60	1247.60	260.00			
20101	人大事务	1507.60	1247.60	260.00			
2010101	行政运行	1247.60	1247.60	0.00			
2010199	其他人大事务支出	260.00	0.00	260.00			
208	社会保障和就业支出	480.68	458.30	22.38			
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	22.38	0.00	22.38			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.38	0.00	22.38			
20805	行政事业单位养老支出	452.10	452.10	0.00			
2080501	行政单位离退休	319.14	319.14	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.64	88.64	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.32	44.32	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	0.00			
210	卫生健康支出	126.26	126.26	0.00			
21011	行政事业单位医疗	126.26	126.26	0.00			
2101101	行政单位医疗	44.32	44.32	0.00			
2101103	公务员医疗补助	81.94	81.94	0.00			
221	住房保障支出	152.76	152.76	0.00			
22102	住房改革支出	152.76	152.76	0.00			
2210201	住房公积金	126.42	126.42	0.00			
2210202	提租补贴	26.34	26.34	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市江夏区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2267.30	一、本年支出	2267.30
(一) 一般公共预算拨款	2267.30	(一) 一般公共服务支出	1507.60
(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	480.68
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	126.26
		(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	152.76
		(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	2267.30	支 出 总 计	2267.30

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市江夏区人民代表大会常务委员会办公室

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	2,267.30	1,984.92	1,803.11	181.81	282.38
201	一般公共服务支出	1,507.60	1,247.60	1,065.79	181.81	260.00
20101	人大事务	1,507.60	1,247.60	1,065.79	181.81	260.00
2010101	行政运行	1,247.60	1,247.60	1,065.79	181.81	0.00
2010199	其他人大事务支出	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00
208	社会保障和就业支出	480.68	458.30	458.30	0.00	22.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.38	0.00	0.00	0.00	22.38
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	22.38	0.00	0.00	0.00	22.38
20805	行政事业单位养老支出	452.10	452.10	452.10	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319.14	319.14	319.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.64	88.64	88.64	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.32	44.32	44.32	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.26	126.26	126.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.26	126.26	126.26	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.32	44.32	44.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.94	81.94	81.94	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.76	152.76	152.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.76	152.76	152.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.42	126.42	126.42	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.34	26.34	26.34	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江夏区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,984.92	1,803.11	181.81
301	工资福利支出	1,481.24	1,481.24	0.00
30101	基本工资	242.63	242.63	0.00
30102	津贴补贴	178.21	178.21	0.00
30103	奖金	601.93	601.93	0.00
30107	绩效工资	58.44	58.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.64	88.64	0.00
30109	职业年金缴费	44.32	44.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.32	44.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81.94	81.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.20	6.20	0.00
30113	住房公积金	126.42	126.42	0.00
30199	其他工资福利支出	8.19	8.19	0.00
302	商品和服务支出	181.81	0.00	181.81
30201	办公费	24.14	0.00	24.14
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	8.31	0.00	8.31
30217	公务接待费	1.38	0.00	1.38
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.65	0.00	6.65
30229	福利费	35.87	0.00	35.87
30231	公务用车运行维护费	24.00	0.00	24.00
30239	其他交通费用	37.07	0.00	37.07
30299	其他商品和服务支出	16.39	0.00	16.39
303	对个人和家庭的补助	321.87	321.87	0.00
30301	离休费	26.23	26.23	0.00
30302	退休费	292.91	292.91	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.73	2.73	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江夏区人民代表大会常务委员会办公室

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	
25.38	0.00	24.00	0.00	24.00	1.38

公开表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市江夏区人民代表大会常务委员会办公室

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

备注：2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表9

项目支出表

部门/单位：武汉市江夏区人民代表大会常务委员会办公室

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		
			282.38	282.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	武汉市江夏区人民代表大会常务委员会办公室		282.38	282.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	武汉市江夏区人民代表大会常务委员会办公室本级		282.38	282.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		282.38	282.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522101Y000000102	人大工作经费	武汉市江夏区人民代表大会常	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522101Y000000110	政府购买服务	武汉市江夏区人民代表大会常	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

公开表10						
填报日期：2021年 10月26日				单位：万元		
部门(单位)名称	江夏区人大常委办公室					
填报人	刘永忠	联系电话	13971571116			
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	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	2267.3	100%	2280.76	2326.44
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	2267.3	100%	2280.76	2326.44
	支出构成	人员类项目支出	1803.11	79.53%	1774.72	1852.91
		运转类项目支出	464.19	20.47%	506.04	473.53
特定目标类项目支出		0	0	0	0	
合计		2267.3	100%	2280.76	2326.44	
部门职能概述	<p>1、承担人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议以及办公室召开的有关会议的筹备和会务工作；负责常委会组成人员视察的有关工作。</p> <p>2、受主任会议委托，承担起草有关文件、文书等工作。</p> <p>3、承担常委会机关的人事管理、离退休干部管理和服务工作。</p> <p>4、承担区人大机关的行政管理和后勤保障工作，负责机关的环境卫生、安全保卫工作。</p> <p>5、负责区人大及其常委会文电、档案、保密、文印工作。</p> <p>6、负责区人大机关的接待和对外联络服务工作。</p> <p>7、负责协调区人大常委会各工作委员会的工作。</p> <p>8、办理群众来信，接待群众来访；组织系统内干部的学习和培训工作。</p>					
年度工作任务	<p>1、坚持党的领导，依法履行职责担当新作为</p> <p>2、坚持问题导向，提高监督实效取得新突破</p> <p>3、坚持优化服务，发挥代表作用展现新气象</p> <p>4、坚持与时俱进，加强自身建设开创新格局</p>					
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	
	人大工作经费	其他运转类	260	260	日常运转经费	
	政府购买服务	其他运转类	22.38	22.38	政府购买服务人员工资及社保费	
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标			
	<p>一、坚持发展第一要务，融入大局依法履行职责，在实现高质量发展上彰显新作为二、抓牢人大主责主业，务求实效推进监督工作，在推进依法治区上力求新成效三、深化拓展服务管理，改进代表工作，在发挥人大代表作用上谋求新提升四、弘扬改革创新精神，强化责任落实，在加强自身建设上呈现新活力</p>		<p>一、坚持发展第一要务，融入大局依法履行职责，在实现高质量发展上彰显新作为二、抓牢人大主责主业，务求实效推进监督工作，在推进依法治区上力求新成效三、深化拓展服务管理，改进代表工作，在发挥人大代表作用上谋求新提升四、弘扬改革创新精神，强化责任落实，在加强自身建设上呈现新活力</p>			

长期目标 1:	人大工作经费；政府购买服务						
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	质量指标	有效组织实施办事处相关工作，有利于促进社会经济有序发展。	小幅提高		历史标准	
		时效指标	经费按需按期完成，各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象	100%		历史标准	
		成本指标	支出经费不得高于预算值	不高于		历史标准	
	效益 指标	社会效益指标	公共服务质量提升	小幅提升		经验标准	
		可持续指标	长期保障工作平稳进行	经济及社会各项事务的发展有可持续性		历史标准	
	满意度 指标	满意度指标	力争使服务对象对部门服务工作的满意度达到较	90%以上		历史标准	
年度目标 1:	人大工作经费						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依 据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上 年		
	产出 指标	数量指标	开展集中学习	≥10次	≥12次	≥15次	历史标准
		数量指标	发表宣传 文章	≥50篇	≥50篇	≥50篇	历史标准
		数量指标	编发《调 查研究文 选》	≥36期	≥36期	≥36期	历史标准
		数量指标	刊摘《人 大经纬》 电视专栏	≥8次	≥8次	≥8次	历史标准
		质量指标	资金投入 使用合规	全部合格	全部合格	全部合格	历史标准
		时效指标	确保专项经费按 需按期完成；各 项目工作按照工 作计划进行，不 出现滞后现象	按计划完 成	按计划完成	按计划完 成	历史标准
		成本指标	项目支出经费不 得高于预算值	≤150万	≤150万	≤260万	历史标准
	效益 指标	可持续影 响指标	长期保障工作平 稳进行	全年保障	全年保障	全年保障	历史标准
		满意度指 标	受益服务对 象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
	满意度指 标	满意度指 标	受益服务对 象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
满意度指 标		各职能部门满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
年度目标 2:	政府购买服务						
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	人数	3人	3人	3人	历史标准
		成本指标	项目支出经费不 得高于预算值	0	≤22.38万	≤22.38万	历史标准
	满意度指 标	满意度指 标	受益服务对象满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

公开表11-1

申报日期：2021年 10月26日

单位：万元

项目名称	人大工作经费		项目编码	42011522101Y00000010	
项目主管部门	江夏区人大常委办公室		项目执行单位	江夏区人大常委办公室	
项目负责人	刘永忠		联系电话	13971571116	
单位地址	江夏区文化大道99号		邮政编码	430200	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2022年		终止年度	2022年	
项目立项依据	机关日常所需的各种开支				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务				
项目总预算			项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年150万，2021年150万，2022年260万 2022年因项目整合，金额增加				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			260	
	一般公共预算财政拨款			260	
	其中：申请当年预算拨款			260	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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
培训费	培训费	培训费	48.4	人大代表履职考察学习36.4万（北京、青岛、深圳等地），260人，350元/天，4天；专工委考察学习12万，6个工委，2万/工委	
劳务费	劳务费	劳务费	20.32	劳务派遣20.32万（2名司机，5.32万/人；1名通讯员，5.32万/人；1名保洁，4.36万/人）	
印刷费	印刷费	印刷费	0.48	印刷费用	
信息网络及软件购置更新	信息网络及软件购置更新	信息网络及软件购置更新	1.4	财经运维平台	
差旅费	差旅费	差旅费	10.32	驻村扶贫0.27万元/月/人，每人每年0.2万元慰问	
办公设备购置	办公设备购置	办公设备购置	13.08	换届新领导配置新办公设备	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	16.2	购买矿泉水1.75万、扶贫物资2.45万、残保金12万	
其他交通费用	其他交通费用	其他交通费用	3	2500元/月，5次/月	
福利费	福利费	福利费	25	125人*2000元=25万	
会议费	会议费	会议费	63	驻村扶贫0.27万元/月/人，每人每年0.2万元慰问	
委托业务费	委托业务费	委托业务费	34	电视台栏目制作费26万，律师8万	
咨询费	咨询费	咨询费	2	财务预决算0.4万，内控编制0.3万、政府报告编制0.2万、资产月报0.2万，项目绩效编制0.9万	
工会经费	工会经费	工会经费	12	125人*1700元=21.25万，其中日常公用经费支出9.25万，项目弥补12万	

项目采购							
品名	数量	金额					
其他服务	1	26					
财务报表编制服务	1	2					
大型会议服务	1	63					
其他服务	5	48.4					
台式计算机	12	6					
法律咨询服务	1	8					
其他运行维护服务	1	12					
组合家具	6	7.08					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
人大工作经费	助推民生重点项目建设						
人大工作经费	助推教育事业均衡发展						
人大工作经费	助推精准扶贫精准脱贫						
人大工作经费	强化代表服务管理						
人大工作经费	拓宽代表履职渠道						
人大工作经费	加强议案建议督办						
人大工作经费	进一步加强区街人大建设						
人大工作经费	进一步提高机关工作效能						
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		
总体绩效指标	产出指标	数量指标	开展集中学习	≥15次	历史标准		
总体绩效指标	产出指标	数量指标	发表宣传文章	≥50篇	历史标准		
总体绩效指标	产出指标	数量指标	编发《调查研究文选》	≥36期	历史标准		
总体绩效指标	产出指标	数量指标	刊摘《人大经纬》电视	≥8次	历史标准		
总体绩效指标	产出指标	质量指标	资金投入使用合规	全部合格	历史标准		
总体绩效指标	产出指标	时效指标	确保专项经费按需按期	按计划完	历史标准		
总体绩效指标	产出指标	成本指标	项目支出经费不得高于	≤260万	历史标准		
总体绩效指标	效益指标	可持续影	长期保障工作平稳进行	全年保障	历史标准		
总体绩效指标	效益指标	满意度指	受益服务对象满意度	≥90%	历史标准		
总体绩效指标	满意度指	满意度指	各职能部门满意度	≥90%	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	
总体绩效指标	产出指标	数量指标	开展集中学习	≥10次	≥12次	≥15次	历史标准
总体绩效指标	产出指标	数量指标	发表宣传文章	≥50篇	≥50篇	≥50篇	历史标准
总体绩效指标	产出指标	数量指标	编发《调查研究文选》	≥36期	≥36期	≥36期	历史标准
总体绩效指标	产出指标	数量指标	刊摘《人大经纬》电视专栏	≥8次	≥8次	≥8次	历史标准
总体绩效指标	产出指标	质量指标	资金投入使用合规	全部合格	全部合格	全部合格	历史标准
总体绩效指标	产出指标	时效指标	确保专项经费按需按期完成,各 项目工作按照工作计划进行,不 出现滞后现象	按计划完 成	按计划完 成	按计划完 成	历史标准
总体绩效指标	产出指标	成本指标	项目支出经费不得高于预算值	≤150万	≤150万	≤260万	历史标准
总体绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	全年保障	全年保障	全年保障	历史标准
总体绩效指标	满意度指标	满意度指标	受益服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
总体绩效指标	满意度指标	满意度指标	各职能部门满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

公开表11-2

申报日期: 2021年 10月26日		单位: 万元			
项目名称	政府购买服务	项目编码	42011522101Y000000110		
项目主管部门	江夏区人大常委办公室	项目执行单位	江夏区人大常委办公室		
项目负责人	刘永忠	联系电话	13971571116		
单位地址	江夏区文化大道99号	邮政编码	430200		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2022年	终止年度	2022年		
项目立项依据	政府购买服务人员工资、社保等经费				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务				
项目总预算	22.38	项目当年预算	22.38		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年0万, 2021年0万, 2022年22.38万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		22.38		
	一般公共预算财政拨款		22.38		
	其中: 申请当年预算拨款		22.38		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		0		
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
劳务费	劳务费	劳务费	22.38	7.46万元/人/年	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
政府购买服务		政府购买服务人员3人, 全年工资及社保费用			

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		
总体指标	产出指标	数量指标	人数	3人	历史标准		
总体指标	产出指标	质量指标	有效组织实施办事处相关工作，有利于促进社会经济有序发展。	小幅提高	历史标准		
总体指标	产出指标	时效指标	经费按需按期完成，各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象	100%	历史标准		
总体指标	产出指标	成本指标	支出经费不得高于预算值	不高于	历史标准		
总体指标	效益指标	社会效益指标	公共服务质量提升	小幅提升	经验标准		
总体指标	效益指标	可持续指标	长期保障工作平稳进行	经济及社会各项事务的发展有可持续性	历史标准		
总体指标	满意度指标	满意度指标	力争使服务对象对部门服务工作的满意度达到较高水平。	90%以上	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	
总体指标	产出指标	数量指标	人数	3人	3人	3人	历史标准
总体指标	产出指标	成本指标	项目支出经费不得高于预算值	0	≤22.38万	≤22.38万	历史标准
总体指标	满意度指标	满意度指标	受益服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

第三部分 武汉市江夏区人民代表大会常务委员会办公室 2022 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，武汉市江夏区人民代表大会常务委员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。2022 年收支总预算 2267.3 万元。比 2021 年预算减少 59.14 万元，下降 2.54%，主要是财政压缩项目经费。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 2267.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2267.3 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 2267.3 万元，其中：基本支出 1984.92 万元，占 87.55%；项目支出 282.38 万元，占 12.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2267.3 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2267.3 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1507.6 万元、社会保障和就业支出 480.68 万元、卫生健康支出 126.26 万元、住房保障支出 152.76 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。

2022年一般公共预算拨款2267.3万元。其中：(1)本年预算2267.3万元，比2021年预算减少59.14万元，下降2.54%，主要是财政压缩项目经费；(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1984.92万元，占87.55%，其中：人员经费1803.11万元、公用经费181.81万元；项目支出282.38万元，占12.45%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)1247.6万元，比2021年预算减少48.71万元，下降3.76%，主要是落实政府过“日子”相关要求。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)260万元，比2021年预算增加110万元，增长73.33%，主要是项目整合为一个项目。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)22.38万元，比2021年预算增加22.38万元，增长100%，主要是政府购买服务岗经费纳入2022年预算。

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)319.14万元，比2021年预算增加21.2万元，增长7.12%，主要是由于单位人员增加，相关费用按照要求的增

加。

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)88.64万元,比2021年预算减少5.21万元,下降5.55%,在职转退休以及领导职级晋升等人员变动,导致相关费用一应减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)44.32元,比2021年预算减少2.6万元,下降5.54%,在职转退休以及领导职级晋升等人员变动,导致相关费用一应减少。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)6.2万元,比2021年预算减少0.19万元,下降2.97%,在职转退休以及领导职级晋升等人员变动,导致相关费用一应减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)44.32万元,比2021年预算减少2.6万元,下降5.54%,主要是在职转退休以及领导职级晋升等人员变动,导致相关费用一应减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)81.94万元,比2021年预算减少1.16万元,下降1.4%,主要是在职转退休以及领导职级晋升等人员变动,导致相关费用一应减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)126.42万元，比2021年预算减少4.35万元，下降3.33%，主要是在职转退休以及领导职级晋升等人员变动，导致相关费用一应减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)26.34万元，比2021年预算减少0.9万元，下降3.3%，主要是在职转退休以及领导职级晋升等人员变动，导致相关费用一应减少。

六、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1984.92万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出1481.24万元，主要用于：基本工资242.63万元；津贴补贴178.21万元；奖金601.93万元；绩效工资58.44万元；机关事业单位基本养老保险缴费88.64万元；职业年金缴费44.32万元；基本医疗保险44.32万元；医疗补助81.94万元；其他保险6.2万元；住房公积金126.42万元；其他工资福利8.12万元（主要用于人员工资性支出）。

(二)对个人和家庭的补助321.87万元，主要用于：离休费26.23万元；退休292.91万元；其他对个人和家庭的补助2.73万元。

(三)商品和服务支出181.81万元，主要用于：办公费24.14万元；印刷费10万元；邮电费5万元；差旅费10万元；会议费3万元；培训费8.31万元；公务接待费1.38万元；工会经费6.65万元；福利费35.87万元；公务用车运行维护费24万元；其他交

通费用 37.07 万元；其他商品和服务 16.39 万元。

(四) 资本性支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 25.38 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 24 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24 万元)；公务接待费 1.38 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 3.12 万元，下降 10.95%，主要是财政压减公务用车标准。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 282.38 万元，其中：一般公共预算本年拨款 282.38 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

人大工作经费 260 万元，主要用于工委日常运行保障、开展区人大代表培训和其他活动等工作、召开每年每届次人民代表大会会议、开展老干部活动和慰问老同志、残保金支出以及用于弥补单位日常公用经费不足。

政府购买服务 22.38 万元，主要用于支付 3 个政府购买服务岗经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 181.81 万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 212.48 万元。包括：货物类 21.08 万元，工程类 0 万元，服务类 191.4 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 554 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2021 年新增国有资产 3.44 万元，主要为：为办公室购置的满足办公需求的电脑、打印机等资产。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 2267.3 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年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：指市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. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

4. 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)：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

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)：指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支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。是指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

(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或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，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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

附件 2

关于武汉市江夏区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年预算 公开情况的报告

根据预算法及实施条例、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）等规定，武汉市江夏区人民代表大会常务委员会办公室于 2022 年 1 月 17 日完成 2022 年预算公开，现将有关情况报告如下：

一、预算公开基本情况

2022 年 1 月 17 日，公开经财政部门批复的部门预算、报表等，并按规定细化相关内容。同时公开了项目支出绩效申报表及整体支出绩效申报表，内容包括经财政部门批复的预算及报表等。公开的预算及时、完整、准确、规范。

2022 年 1 月 17 日，所属 1 个单位公开经批复的单位预算、报表等，并按规定细化相关内容。

二、预算公开开展情况

（一）完整公开预算相关内容。按照区财政局的要求，我单位向社会公开了如下内容：部门主要职责及部门预算单位构成、部门预算情况说明、收支总体情况表、收入总体情况表、支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、

一般公共预算基本支出情况表、.一般公共预算“三公”经费支出情况表、政府性基金预算支出情况表、项目支出情况表、整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表等。

（二）细化公开预算相关内容。我单位对部门预算公开的内容进行细化,包括细化到支出功能分类的项级科目、按经济分类公开部门基本支出,将“三公”经费中“公务用车购置和运行费”细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”进行公示等。

（三）及时公开预算相关内容。按照区财政局的要求,我单位于在本级政府财政部门批复后 20 日内向社会公开。

（四）规范公开形式。由于我单位没有门户网站,按照区财政局要求,我单位按时在江夏区人民政府网站公开了 2022 年部门预算信息。

武汉市江夏区人民代表大会常务委员会办公室

2022 年 1 月 17 日