

附件 1

2021 年度武汉市武昌区人民代表大会常 务委员会部门决算公开

2022 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民代表大会常务委员会概 况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区人民代表大会常务委员会 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)

- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市武昌区人民代表大会常务委员会

2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市武昌区人民代表大会 常务委员会概况

一、部门主要职能

1、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务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

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、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

8、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

9、根据区长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免；

10、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

11、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组织人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

13、决定授予地方的荣誉称号。

公开咨询电话：027-88936111

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌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和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民代表大会常务委员会在职实有人数 35 人，其中：行政 35 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 52 人，其中：离休 0 人，退休 52 人。

第二部分 武汉市武昌区人民代表大会 常务委员会 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：武汉市武昌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	1,719.57	一、一般公共服务支出	32	1,151.76
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	322.51
	9		九、卫生健康支出	40	107.24
	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	
	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	138.07
	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	1,719.57	本年支出合计	58	1,719.57
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	1,719.57	总计	62	1,719.57

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：武汉市武昌区人民代表大会常务委员会				金额单位：万元				
功能分类科目编码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,719.57	1,719.57					
201	一般公共服务支出	1,151.76	1,151.76					
20101	人大事务	1,140.63	1,140.63					
2010101	行政运行	992.30	992.30					
2010102	一般行政管理事务	14.12	14.12					
2010104	人大会议	48.07	48.07					
2010106	人大监督	48.00	48.00					
2010108	代表工作	29.30	29.30					
2010199	其他人大事务支出	8.84	8.84					
20136	其他共产党事务支出	11.13	11.13					
2013699	其他共产党事务支出	11.13	11.13					
208	社会保障和就业支出	322.51	322.51					
20805	行政事业单位养老支出	300.73	300.73					
2080501	行政单位离退休	230.65	230.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.65	63.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43					
20808	抚恤	21.78	21.78					
2080801	死亡抚恤	21.78	21.78					
210	卫生健康支出	107.24	107.24					
21011	行政事业单位医疗	107.24	107.24					
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36					
2101103	公务员医疗补助	84.87	84.87					
221	住房保障支出	138.07	138.07					
22102	住房改革支出	138.07	138.07					
2210201	住房公积金	103.13	103.13					
2210202	提租补贴	23.08	23.08					
2210203	购房补贴	11.86	11.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：武汉市武昌区人民代表大会常务委员会				金额单位：万元			
功能分类科目编码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,719.57	1,560.11	159.46			
201	一般公共服务支出	1,151.76	992.30	159.46			
20101	人大事务	1,140.63	992.30	148.33			
2010101	行政运行	992.30	992.30				
2010102	一般行政管理事务	14.12		14.12			
2010104	人大会议	48.07		48.07			
2010106	人大监督	48.00		48.00			
2010108	代表工作	29.30		29.30			
2010199	其他人大事务支出	8.84		8.84			
20136	其他共产党事务支出	11.13		11.13			
2013699	其他共产党事务支出	11.13		11.13			
208	社会保障和就业支出	322.51	322.51				
20805	行政事业单位养老支出	300.73	300.73				
2080501	行政单位离退休	230.65	230.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.65	63.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43				
20808	抚恤	21.78	21.78				
2080801	死亡抚恤	21.78	21.78				
210	卫生健康支出	107.24	107.24				
21011	行政事业单位医疗	107.24	107.24				
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36				
2101103	公务员医疗补助	84.87	84.87				
221	住房保障支出	138.07	138.07				
22102	住房改革支出	138.07	138.07				
2210201	住房公积金	103.13	103.13				
2210202	提租补贴	23.08	23.08				
2210203	购房补贴	11.86	11.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌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	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	1,719.57	一、一般公共服务支出	33	1,151.76	1,151.76		
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	322.51	322.51		
	9		九、卫生健康支出	41	107.24	107.24		
	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				
	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	138.07	138.07		
	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	1,719.57	本年支出合计	59	1,719.57	1,719.57		
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	1,719.57	总计	64	1,719.57	1,719.57		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市武昌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
栏次		1	2	3
合计		1,719.57	1,560.11	159.46
201	一般公共服务支出	1,151.76	992.30	159.46
20101	人大事务	1,140.63	992.30	148.33
2010101	行政运行	992.30	992.30	
2010102	一般行政管理事务	14.12		14.12
2010104	人大会议	48.07		48.07
2010106	人大监督	48.00		48.00
2010108	代表工作	29.30		29.30
2010199	其他人大事务支出	8.84		8.84
20136	其他共产党事务支出	11.13		11.13
2013699	其他共产党事务支出	11.13		11.13
208	社会保障和就业支出	322.51	322.51	
20805	行政事业单位养老支出	300.73	300.73	
2080501	行政单位离退休	230.65	230.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.65	63.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	
20808	抚恤	21.78	21.78	
2080801	死亡抚恤	21.78	21.78	
210	卫生健康支出	107.24	107.24	
21011	行政事业单位医疗	107.24	107.24	
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36	
2101103	公务员医疗补助	84.87	84.87	
221	住房保障支出	138.07	138.07	
22102	住房改革支出	138.07	138.07	
2210201	住房公积金	103.13	103.13	
2210202	提租补贴	23.08	23.08	
2210203	购房补贴	11.86	11.86	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市武昌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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,058.71	302	商品和服务支出	205.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.73	30201	办公费	138.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	420.79	30203	咨询费		310	资本性支出	9.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	9.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	285.97	30215	会议费	4.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	227.76	30217	公务接待费	0.77	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助	31.46	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.88	30229	福利费	1.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.22	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,344.68	公用经费合计				215.43	
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。								

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区人民代表大会常务委员会

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.49		3.00		3.00	1.49	1.99		1.22		1.22	0.77

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。

本单位 2021 年度无政府性基金相关收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌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	合计	基本支出	项目支出
	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。

本单位 2021 年度无国有资本经营相关收入及支出。

第三部分 武汉市武昌区人民代表大会常务委员会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,719.57 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 35.4 万元，下降-2.0%，主要原因是按照上级文件精神要求调整优化缩减了财政支出。

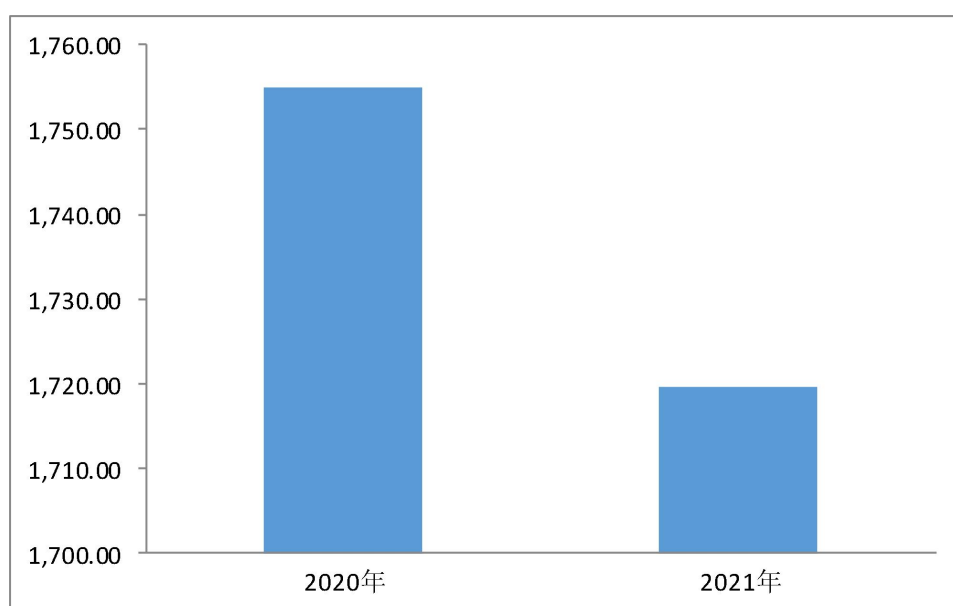


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,719.57 万元。其中：财政拨款收入 1,719.57 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

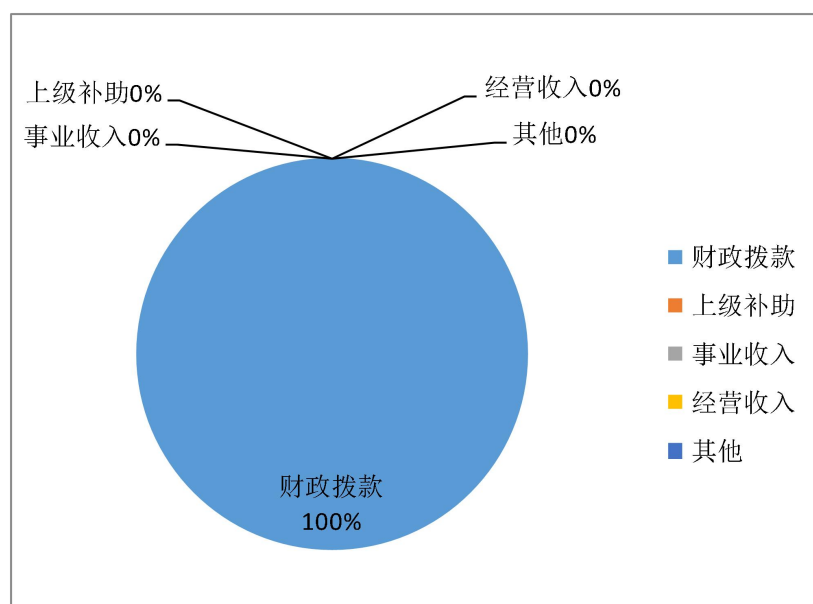


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,719.57 万元。其中：基本支出 1,560.11 万元，占本年支出 90.7%；项目支出 159.46 万元，占本年支出 9.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

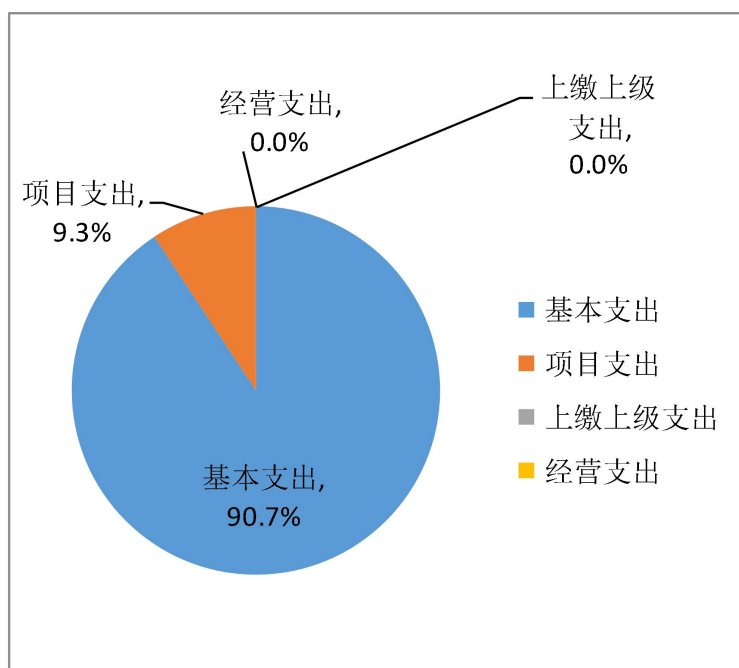


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,719.57 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少 35.40 万元，下降 2.0%。主要原因是按照上级文件精神要求调整优化缩减了财政支出。

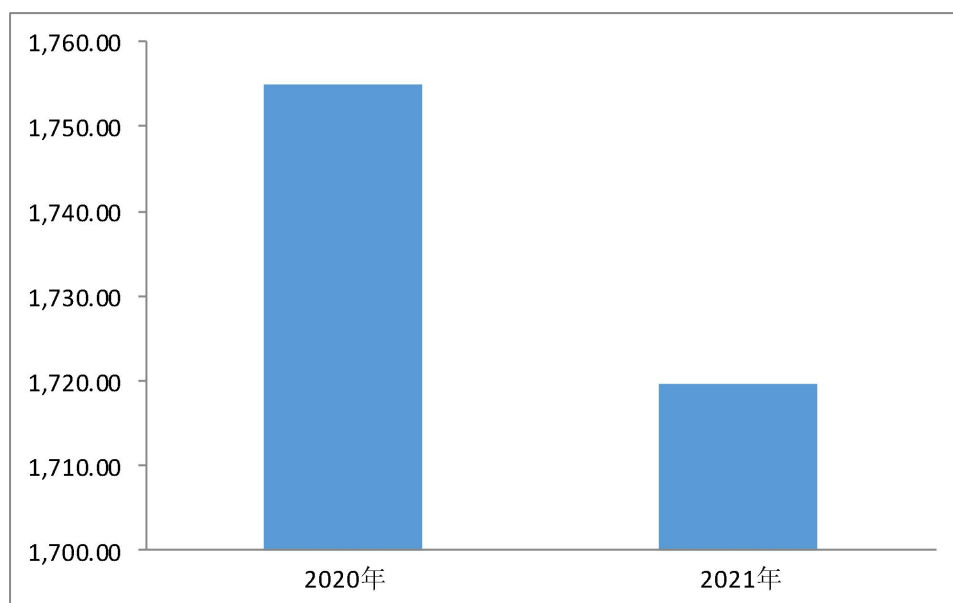


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1,719.57 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 35.40 万元，下降 2.0 %。主要原因是按照上级文件精神要求调整优化缩减了财政支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1,719.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1151.76 万元，占 67.0%；

国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 322.51 万元，占 18.8%；卫生健康（类）支出 107.24 万元，占 6.2%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；。城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 138.07 万元，占 8.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,363.63 万元，支出决算为 1,719.57 万元，完成年初预算的 72.75%。其中：基本支出 1,560.11 万元，项目支出 159.46 万元。项目支出主要用于人大代表换届选举工作经

费 48.07 万元，保障人大代表换届选举工作；预算联网监督工作经费 48 万元，保障人大预算联网监督工作；代表活动费 29.3 万元，保障人大代表依法履职；老干工作经费 8.84 万元，保障老干有关工作开展；重大节日慰问经费 11.13 万元，用于保障重大节日慰问；办公设备专用购置经费 14.12 万元，主要是用于办公专用设备的购置。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,843.77 万元，支出决算为 1151.76 万元，完成年初预算的 62.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是按照上级文件精神要求调整优化缩减了财政支出；二是年度工作任务调整致相关支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 263.39 万元，支出决算为 322.51 万元，完成年初预算的 122.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动导致养老保险和职业年金缴费支出增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 112.65 万元，支出决算为 107.24 万元，完成年初预算的 95.2%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 143.82 万元，支出决算为 138.07 万元，完成年初预算的 96.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,560.11 万元，其中：

人员经费 1344.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 215.43 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区人民代表大会常务委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民代表大会常务委员会本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4.49 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 44.3%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，与 2021 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 40.7%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，与 2021 年预算持平。

(2) 公务用车运行费 1.22 万元，完成年初预算的 40.7%，比年初预算减少 1.78 万元，主要原因是根据疫情防控需要减少公车外出。主要用于公车运行维护，其中：燃料费 0.2 万元；维修费 0.68 万元；保险费 0.34 万元；截止 2021 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 0.77 万元，完成年初预算的 51.7%，比年初预算减少 0.72 万元，主要原因是根据疫情防控需要减少接待聚集。

2021 年度武汉市武昌区人民代表大会常务委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.77 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0.77 万元，主要用于外地人大来访的接待工作 6 批次 85 人次。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 1.43 万元，增长 255.4%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.66 万元，增长 117.9%，公务接待支出决算增加 0.77 万元。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2021 年疫情影响减小外出相对增加，公务接待费支出决算增加的主要原因是 2021 年疫情影响减小公务接待相对增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市武昌区人民代表大会常务委员会机关运行经费支出 215.43 万元，比 2020 年度减少 20.37 万元，下降 8.6%。主要原因是按照上级文件精神要求调整优化缩减了支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市武昌区人民代表大会常务委员会政府采购支出总额 151.46 万元，其中：政府采购货物支出 54.69 万元、政府采购工程支出 1.01 万元、政府采购服务支出 95.75 万元。授予中小企业合同金额 76.42 万元，占政府采购支出总额的 50.5%，其中：授予小微企业合同金额 58.34 万元，占授予中小企业合同金额的 86.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50.1%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区人民代表大会常务委员会共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 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)。

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，我单位组织对 2021 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 1 个，资金 29.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.4%。从绩效评价情况来看，评价工作根据项目特点和评价工作要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，结论显示资金使用效果良好。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1,719.57 万元，从评价情况来看，本年度部门年度预算 1,719.57 万元，财政资金总额预算数为 1,719.57 万元，执行率为 100%，主要是聚焦中心工作，监督“一府一委两院”专项工作开展情况，检查法律法规实施情况；聚力民生关切，监督国民经济和社会发展规划、财政预算执行情况，

检查和调研重点民生工作开展情况；聚集代表力量，精心组织代表活动，督办代表议案建议。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

代表活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.3 万元，执行数为 29.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是项目产出。根据《监督法》考核内容确定完成情况满分，实际完成率和及时完成率均为 100%；二是项目效果。经济效益满分，社会效益、可持续影响、服务对象满意度分数较高。发现的问题及原因：一是未设立具体的绩效目标和绩效指标。项目单位未设立相应的绩效目标和绩效指标，无法对项目的执行进行监督及评价工作。二是项目预算文本内容不具体，影响项目实施效果。三是项目在实施过程中留存档案资料不够全面，不利于对项目实施成果进行经验总结和为今后项目实施提供借鉴。下一步改进措施：一是加强与业务部门的联系，提高预算文本编制的合理性；二是及时关注项目资金拨付情况，加强预算执行的日常控制与监督，定期进行预算执行分析；三是加强档案资料的留存意识，提高项目质量的可控性。

（四）绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。加强预算执行的日常控制与监督，定期进行预算执行分析，强化预算执行、监督

的力度，实现对项目资金全方位、全过程的控制，合理安排项目资金支出，严格做到专款专用，提高资金使用率，保证项目实施效果。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、强化工作监督，依法履职行权

坚持服务大局，在监督中支持政府履职为民，在支持中监督政府依法行政。强化经济发展监督，组织开展优化营商环境专题询问，推动我区营商环境持续优化；审议国有资产管理工作报告，依法履行国有资产监督职责；审议审计查出问题整改情况的报告，强化审计查出问题整改落实；调研“中科·武大智谷”建设推进情况，促进产业创新和科技成果转化；强化环境保护监督，审议区人民政府环境保护目标完成情况的报告，促进环境质量改善；持续开展环保世纪行活动，营造环境保护的良好氛围；强化民生事业监督，听取和审议区人民政府关于应急管理工作情况的报告，促进应急处置和保障水平提升；调研社会救助工作开展情况，督促区人民政府织牢民生兜底保障网。

二、强化探索创新，提升工作质效

一是扎实开展任后监督工作，组建 5 个监督评议小组，对 17 名同志开展任后监督，其中对任命时间满 1 年以上的 10 名同志，开展了履职评议，其他任命时间不足 1 年的 7 名同志，向常委会作了书面履职报告，本届共有 35 人接受

任后监督，实现重点监督对象全覆盖。二是扎实做好省人大监察和司法委员会工作联系点和市人大立法联系点工作，新增东湖路社区为省人大基层立法联系点，认真参与省、市人大相关立法征询、专题调研，充分反映基层民意。三是扎实组织换届选举。在区委的领导和上级人大常委会指导下，常委会依法设立选举委员会，加强调查研究，结合本区实际，制定换届选举实施方案，建立工作机构，启动选民登记信息系统，培训工作人员，广泛开展宣传发动。选举工作中，严肃换届纪律，依法依规办事，加强工作指导，严把代表候选人政治关、结构关和素质关，充分发挥职能部门作用，及时发现并研究解决带倾向性问题。经过选区划分、选民登记、提名代表候选人、民主协商、确定正式代表候选人、组织投票选举、审查确认等程序，依法选出区十六届人大代表。

三、强化管理服务，发挥代表作用

一是扎实开展代表活动。坚持常委会与代表、代表与群众的联络机制，组织好“主任接待代表日”活动。在去年基础上，代表“三进”活动的主题更聚焦、发动更广泛、活动更经常、调研更深入、助推更有力，全年组织代表开展活动 76 场次，代表参与 892 人次，代表反映意见建议 310 条并正在督办中。二是认真做好服务管理。严格落实武昌区人大代表履职积分管理办法，完善代表履职档案，记录代表“线上和线下”活动情况，作为代表连任提名的重

要依据。对参与活动较少的代表发出提醒函，督促认真履职。着力推进街道代表工作室、社区代表接待站建设，实现代表接待站社区全覆盖。三是加强议案建议督办。督办《关于推进老旧小区改造的议案》，督促区政府加强顶层设计，建立长效机制，实现城市有序更新和城市功能完善；督办《关于提升养老服务功能，扩大为老服务覆盖面的议案》，督促区人民政府不断扩大为老服务覆盖面，提升养老服务能力水平。进一步改进代表建议阅看服务，落实主任会议成员领衔督办、建议办理质量评审、办理结果代表测评、建议办理情况公开等工作机制，增强代表建议办理实效。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	工作监督	坚持服务大局，在监督中支持政府履职为民，在支持中监督政府依法行政。	完成
2	法律监督	深入贯彻依法治国基本方略，推动法律法规贯彻实施，凝聚依法治国的思想共识，保障社会有序运转。	完成
3	人事任免	坚持党管干部和人大依法任免相统一，规范任免程序，深化任后监督，不断强化受任人员政治责任感和使命感。	完成

4	代表工作	与时俱进推进代表工作，不断改进工作方式，服务代表需求，创造履职条件，更好地发挥代表作用。	完成
5	组织召开区十六届人大一次会议	依法选出区十六届人大代表，及时组织召开区十六届人大一次会议，审议通过区人民政府工作报告、国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要、区发展计划报告、区财政预算报告、区人大常委会工作报告、区法院工作报告、区检察院工作报告	完成

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)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明)

(十一) 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。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“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。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉市武昌区人民代表大会常务委员会办公室

绩效评价报告

一、2021 年度武汉市武昌区人民代表大会常务委员会 办公室整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区人民代表大会常务委员会办公室

单位名称		武汉市武昌区人民代表大会常务委员会办公室					
基本支出总额		1,560.11		项目支出总额		159.46	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	1,719.57	1,719.57	100%	20.00	
年度目标1:(60分)		组织人大监督调研活动					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	时效指标	按时召开常委会会议和主任会议		规定时间内完成	按时间要求完成	15
		质量指标	确保人大监督调研活动顺利召开、取得实效		100%	98%	14
		数量指标	组织召开人大常委会会议		7	7	15
	满意度指标	建议办理满意度	代表对活动组织的满意度		95%以上	98%	15
年度绩效目标2(20分)		监督代表建议办理情况					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	时效指标	按时完成代表建议办理		规定时间内完成	按时间要求完成	5
		质量指标	确保建议办理落实到位		100%	98%	4
		数量指标	组织召开建议办理质量评审会议		1	1	5
	满意度指标	建议办理满意度	代表对建议办理的满意度		95%以上	97%	4
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案							

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

二、2021 年度代表活动经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区人民代表大会常务委员会办公室

项目名称		代表活动经费						
主管部门		区人大办公室			项目实施单位		区人大办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	29.3	29.3	100%	20		
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	质量指标	代表活动开展情况		100%	100%	10	
		数量指标	代表“三进”活动完成率		100%	100%	10	
		数量指标	代表活动参加率		98%以上	100%	10	
		时效指标	按时开展代表活动		规定时间内 完成	按时间要求 完成	10	
		质量指标	代表联系机制建立完善		100%	100%	10	
	效益 指标	质量指标	代表活动宣传报道情况		100%	100%	10	
	满意 度指 标	质量指标	社会公众满意度		98%	97%	9.8	
		质量指标	代表对代表工作满意度		98%	98%	10	
总分	99.8							
偏差大或 目标未完成 原因分析		无						

改进措施及 结果应用方案	一是加强与业务部门的联系，提高预算文本编制的合理性；二是及时关注项目资金拨付情况，加强预算执行的日常控制与监督，定期进行预算执行分析；三是加强档案资料的留存意识，提高项目质量的可控性。
-----------------	--

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。