

# 武汉市武昌区人民代表大会常务委员会 2023 年部门预算

## 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、部门预算单位构成
- 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 2023 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 武汉市武昌区人民代表大会常务委员会 2023 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 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 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。

## **二、部门预算单位构成**

纳入武汉市武昌区人民代表大会常务委员会 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

## **三、部门人员构成**

武汉市武昌区人民代表大会常务委员会总编制人数 35 人，其中：行政编制 33 人，工勤编制 2 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 37 人，其中：行政实有 35 人，工勤实有 2 人，事业实有 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 53 人，其中：离休 0 人，退休 53 人。

# **第二部分 武汉市武昌区人民代表大会常务委员会 2023 年 部门预算表**

## **一、收支总体情况表**

# 收支总体情况表

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	2,004.34	一、一般公共服务支出	1,438.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	270.70
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	120.60
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	174.81
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,004.34	本年支出合计	2,004.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,004.34	支 出 总 计	2,004.34

## 二、收入总体情况表

### 收入总体情况表

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
	合计	2,004.34	2,004.34	2,004.34									
302	武昌区人民代表大会常 务委员会办公室	2,004.34	2,004.34	2,004.34									
302001	武昌区人民代表大会 常务委员会办公室	2,004.34	2,004.34	2,004.34									

## 三、支出总体情况表

### 支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,004.34	1,719.34	285.00
201	一般公共服务支出	1,438.23	1,153.23	285.00
20101	人大事务	1,438.23	1,153.23	285.00
2010101	行政运行	1,153.23	1,153.23	
2010104	人大会议	45.00		45.00
2010106	人大监督	40.00		40.00
2010108	代表工作	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	270.70	270.70	
20805	行政事业单位养老支出	270.70	270.70	
2080501	行政单位离退休	196.10	196.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.60	74.60	
210	卫生健康支出	120.60	120.60	
21011	行政事业单位医疗	120.60	120.60	
2101101	行政单位医疗	37.30	37.30	
2101103	公务员医疗补助	83.30	83.30	
221	住房保障支出	174.81	174.81	
22102	住房改革支出	174.81	174.81	
2210201	住房公积金	132.91	132.91	
2210202	提租补贴	25.77	25.77	
2210203	购房补贴	16.13	16.13	

#### 四、财政拨款收支总体情况表

### 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,004.34	一、本年支出	2,004.34
（一）一般公共预算拨款	2,004.34	（一）一般公共服务支出	1,438.23
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	270.70
		（八）卫生健康支出	120.60
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	174.81
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,004.34	支 出 总 计	2,004.34

## 五、一般公共预算支出情况表

### 一般公共预算支出情况表

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	2,004.34	1,719.34	1,470.30	249.04	285.00
201	一般公共服务支出	1,438.23	1,153.23	909.58	243.65	285.00
20101	人大事务	1,438.23	1,153.23	909.58	243.65	285.00
2010101	行政运行	1,153.23	1,153.23	909.58	243.65	
2010104	人大会议	45.00				45.00
2010106	人大监督	40.00				40.00
2010108	代表工作	200.00				200.00
208	社会保障和就业支出	270.70	270.70	265.31	5.39	
20805	行政事业单位养老支出	270.70	270.70	265.31	5.39	
2080501	行政单位离退休	196.10	196.10	190.71	5.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.60	74.60	74.60		
210	卫生健康支出	120.60	120.60	120.60		
21011	行政事业单位医疗	120.60	120.60	120.60		
2101101	行政单位医疗	37.30	37.30	37.30		
2101103	公务员医疗补助	83.30	83.30	83.30		
221	住房保障支出	174.81	174.81	174.81		
22102	住房改革支出	174.81	174.81	174.81		
2210201	住房公积金	132.91	132.91	132.91		
2210202	提租补贴	25.77	25.77	25.77		
2210203	购房补贴	16.13	16.13	16.13		

## 六、一般公共预算基本支出情况表

### 一般公共预算基本支出情况表

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	1,719.34	1,470.30	249.04
301	工资福利支出	1,252.72	1,252.72	
30101	基本工资	244.43	244.43	
30102	津贴补贴	229.15	229.15	
30103	奖金	474.65	474.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.60	74.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.30	37.30	
30111	公务员医疗补助缴费	56.43	56.43	
30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
30113	住房公积金	132.91	132.91	
302	商品和服务支出	220.04		220.04
30201	办公费	98.83		98.83
30202	印刷费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	7.61		7.61
30217	公务接待费	1.48		1.48
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.09		6.09
30229	福利费	12.68		12.68
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	49.96		49.96
30299	其他商品和服务支出	21.39		21.39
303	对个人和家庭的补助	217.58	217.58	
30302	退休费	190.71	190.71	
30307	医疗费补助	26.87	26.87	
310	其他资本性支出	29.00		29.00
31002	办公设备购置	19.00		19.00
31007	信息网络及软件购置更新	10.00		10.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
4.48		3.00		3.00	1.48

## 八、政府性基金预算支出情况表

### 政府性基金预算支出情况表

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:本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出

## 九、项目支出情况表

### 项目支出情况表

单位:万元

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		
合计		285.00	285.00							
武昌区人民代表大会常务委员会办公室		285.00	285.00							
武昌区人民代表大会常务委员会办公室		285.00	285.00							
代表大会专项经费	武昌区人民代表大会常务委员会办公室	45.00	45.00							
代表活动经费	武昌区人民代表大会常务委员会办公室	200.00	200.00							
预算监督审查经费	武昌区人民代表大会常务委员会办公室	40.00	40.00							

## 十、整体支出绩效目标表

### 整体支出绩效目标表

填报日期：2023年1月28日

单位：万元

部门(单位名称)	武昌区人大常委会					
填报人	吴孟都	联系电话	88936111			
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	2004.34	100%	2363.63	1808.87
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2004.34	100%	2363.63	1808.87
	支出构成	人员类项目支出	1470.30	73.36%	1348.36	1327.53
		运转类项目支出	249.04	12.42%	241.67	241.74
		特定目标类项目支出	285.00	14.22%	773.60	239.60
合计		2004.34	100%	2363.63	1808.87	
部门职能概述	<p>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；</p> <p>2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；</p> <p>3、召集本级人民代表大会会议；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；</p> <p>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；</p> <p>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；</p>					

	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>13、决定授予地方的荣誉称号。</p>				
年度工作任务	<p>区人大常委会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一，在区委的坚强领导下，深入践行全过程人民民主，紧扣“在建设全国构建新发展格局先行区、打造新时代英雄城市中发挥示范引领作用”的发展要求，扎实推进人大各项工作，为全面建设高质量发展的社会主义现代化武昌提供更加坚强有力的民主法治保障。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对“一府一委两院”专项工作开展监督。</li> <li>2. 对国民经济和社会发展规划、财政预算执行情况开展监督。</li> <li>3. 认真督办议案。</li> <li>4. 对有关法律法规实施情况进行检查和调研。</li> <li>5. 开展立法调研和规范性文件备案审查。</li> <li>6. 讨论决定重大事项。</li> <li>7. 坚持依法任免。</li> <li>8. 精心组织代表活动。</li> <li>9. 认真督办意见建议。</li> <li>10. 加强代表服务管理。</li> <li>11. 加强自身建设</li> </ol>				
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
	代表活动经费	本级支出项目	200	200	代表活动
	预算监督审查经费	本级支出项目	40	40	预算监督
	代表大会专项经费	本级支出项目	45	45	代表大会
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标 1: 紧紧围绕区委确定的重点工作，加强对“一府一委两院”的法律监督和工作监督，推进依法行政、公正司法。</p> <p>目标 2: 紧紧围绕区委重大决策部署和改革发展稳定大局，依法行使重大事项决定权，全面提高依法决定重大事项的科学化、民主化水平。</p> <p>目标 3: 坚持党管干部与依法行使任免权相统一，依法规范开展选举和人事任免工作。</p> <p>目标 4: 进一步加强对代表依法执行代表职务的服务保障，不断改进代表活动方式，丰富活动内容，增强活动实效，充分发挥代表主体作用。</p>		<p>目标 1: 人大监督: 加强和改进监督工作、增强监督实效，促进“一府两院”依法行政、公正司法，切实维护人民群众合法权益。</p> <p>目标 2: 代表工作: 根据《中华人民共和国代表法》和代表工作制度的规定，负责办理上一级和本级人民代表大会的选举工作；采取多种形式，认真组织和指导市、区人大代表活动、及时收集、反映代表活动情况及代表的意见和要求。</p> <p>目标 3: 人大会议: 组织召开人代会会议、常委会会议。</p>		

<b>长期目标 1</b>	紧紧围绕区委确定的重点工作，加强对“一府一委两院”的法律监督和工作监督，推进依法行政、公正司法。				
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	工作完成率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	为全区经济发展建言献策	逐步加强	历史标准
		社会效益指标	为全区社会建设建言献策	逐步加强	历史标准
生态效益指标		为全区生态环境建设建言献策	逐步加强	历史标准	
<b>长期目标 2</b>	紧紧围绕区委重大决策部署和改革发展稳定大局，依法行使重大事项决定权，全面提高依法决定重大事项的科学化、民主化水平。				
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	质量指标	工作完成率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障社会健康发展	加大保障	历史标准
		社会效益指标	保障经济健康发展	加大保障	历史标准
生态效益指标		保障生态健康发展	加大保障	历史标准	
<b>长期目标 3</b>	坚持党管干部与依法行使任免权相统一，依法规范开展选举和人事任免工作。				
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	工作完成率	100%	计划标准
	效益指标	可持续发展影响指标	为经济社会发展提供组织保障	持续加大组织保障	历史标准
<b>长期目标 4</b>	进一步加强对代表依法执行代表职务的服务保障，不断改进代表活动方式，丰富活动内容，增强活动实效，充分发挥代表主体作用。				
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	代表参与率	98%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	代表满意度	98%	计划标准
<b>年度目标 1</b>	人大监督：加强和改进监督工作、增强监督实效，促进“一府两院”依法行政、公正司法，切实维护人民群众合法权益。				
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定

指标			近两年指标值		预期当年实现值	定依据
			____年	____年		
产出指标	数量指标	听取和审议“一府两院”工作报告			15	计划标准
	数量指标	开展调研活动			20	计划标准
	数量指标	执法检查			1	计划标准
效益指标	社会效益指标	为全区社会建设建言献策			提出意见	计划标准
	经济效益指标	为全区经济建设建言献策			提出意见	计划标准
	生态效益指标	为全区生态建设建言献策			提出意见	计划标准
<b>年度目标 2</b>	代表工作：根据《中华人民共和国代表法》和代表工作制度的规定，负责办理上一级和本级人民代表大会的选举工作；采取多种形式，认真组织和指导市、区人大代表活动、及时收集、反映代表活动情况及代表的意见和要求。					
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		
			____年	____年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	代表活动			12
质量指标		代表选举			完成	计划指标
满意度指标	满意度指标	代表满意率			85%	历史标准
<b>年度目标 3</b>	人大会议：组织召开人代会会议、常委会会议。					
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		
			____年	____年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	召开常委会会议			7
数量指标		召开人代会			1	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障代表依法履职			持续加大保障	历史标准

## 十一、项目支出绩效目标表

### 1. 代表大会专项经费项目申报表

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	代表大会专项经费		项目编码	42010623302T000000100	
项目主管部门	武昌区人民代表大会常务委员会办公室		项目执行单位	武昌区人民代表大会常务委员会办公室本级	
项目负责人	洪亮		联系电话	88936118	
单位地址	武昌区中山路 307 号		邮政编码	430061	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	45		项目当年预算	45	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			45	
	一般公共预算财政拨款			45	
	其中：申请当年预算拨款			45	
	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		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42010623302T000000100			45		
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
A05040401	1		9		
A07100300	1		10		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障年底人大会议顺利召开				

年度绩效目标 1	保障年底人大会议顺利召开						
<b>长期绩效目标表</b>							
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 1	产出指标	数量指标	代表参会率	≥ 95%			
		质量指标	代表满意率	≥ 95%			
		时效指标	按时召开代表大会	年底前召开大会			
	效益指标	社会效益指标	社会宣传效果	采用多种方式广泛宣传会议情况			
<b>年度绩效目标表</b>							
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 1	产出指标	数量指标	代表参会率			≥ 95%	
		质量指标	建议质量			确保建议质量	
		时效指标	按时召开代表大会			年底前召开大会	
	效益指标	社会效益指标	社会宣传效果			采用多种方式广泛宣传会议情况	
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意率			≥ 95%	

## 2. 预算监督审查经费项目申报表

### 项目申报表

单位：万元

项目名称	预算监督审查经费	项目编码	42010622302T000000105		
项目主管部门	武昌区人民代表大会常务委员会办公室	项目执行单位	武昌区人民代表大会常务委员会办公室本级		
项目负责人	洪亮	联系电话	88936111		
单位地址	中山路 308 号螃蟹岬办公区人大 405	邮政编码	420106		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	40	项目当年预算	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		40		
	一般公共预算财政拨款		40		

	其中：申请当年预算拨款		40				
	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				
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
42010622302T000000105			40				
42010622302T000000105			40				
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	系统数据录入及维护、聘请第三方机构对武昌区部分预算单位开展预算编制预先审查。						
年度绩效目标 1	系统数据录入及维护、聘请第三方机构对武昌区部分预算单位开展预算编制预先审查。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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 1	产出指标	数量指标	次数	≥ 1			
		质量指标	准确度	≥ 98%			
		时效指标	完成时限	≤ 1 年			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥ 98%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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 1	产出指标	数量指标	次数			≥ 1 次	
		质量指标	准确度			≥ 98%	
		时效指标	完成时间			≤ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度			≥ 98%	

## 3. 代表活动经费项目申报表

## 项目申报表

单位: 万元

项目名称	代表活动经费	项目编码	42010622302T000000104		
项目主管部门	武昌区人民代表大会常务委员会办公室	项目执行单位	武昌区人民代表大会常务委员会办公室本级		
项目负责人	洪亮	联系电话	88936111		
单位地址	中山路308号螃蟹岬办公区人大405	邮政编码	420106		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	200	项目当年预算	200		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		200		
	一般公共预算财政拨款		200		
	其中: 申请当年预算拨款		200		
	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
42010622302T000000104			200		
项目采购					
品名	数量	金额			
A080299	1	20			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障代表依法开展相关活动				
年度绩效目标1	保障代表依法开展活动				
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 1	产出指标	数量指标	活动次数	≥1 次			
		质量指标	参与率	≥98%			
		时效指标	完成时限	≤1 年			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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 1	产出指标	数量指标	活动次数			≥2 次	
		质量指标	参与率			≥90%	
		时效指标	完成时间			≤1 年	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度			≥98%	

### 第三部分 武汉市武昌区人民代表大会常务委员会

#### 2023 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，武汉市武昌区人民代表大会常务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 2004.34 万元，比 2022 年预算增加 195.47 万元，增长 10.81%，主要原因是年度工作任务调整致相关支出增加。

##### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 2004.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2004.34 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他

收入 0 万元；上年结转 0 万元。

### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 2004.34 万元。其中：基本支出 1719.34 万元，占比 85.78%；项目支出 285.00 万元，占比 14.22%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2004.34 万元，其中：本年收入 2004.34 万元，比 2022 年预算增加 195.47 万元，增长 10.81%，增长原因：年度工作任务调整致相关支出增加；上年结转 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 1438.23 万元；社会保障和就业支出 270.70 万元；卫生健康支出 120.60 万元；住房保障支出 174.81 万元；其他支出 0 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 2004.34 万元，比 2022 年预算增加 195.47 万元，增长 10.81%，增长原因：年度工作任务调整致相关支出增加。

主要安排情况如下：人员经费 1470.30 万元，公用经费 249.04 万元，项目经费 285.00 万元。

### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1719.34 万元，其中：

（一）人员经费 1470.30 万元，包括：

1. 工资福利支出 1252.72 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、公务员医疗补助、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。

2. 对个人和家庭的补助 217.58 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 249.04 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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

武汉市武昌区人民代表大会常务委员会安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

### (二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.48 万元，比 2022 年预算增加 0.20 万元，增长 4.67%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，与 2022 年预算持平。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费 3.00 万元，与 2022 年预算持平。

平。

3. 公务接待费预算 1.48 万元，比 2022 年预算增加 0.20 万元，主要原因：年度工作任务调整致相关支出增加。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 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

2023 年项目支出 285.00 万元，具体使用情况如下：

（一）代表大会专项经费项目 45 万元。保障代表大会正常召开。

（二）预算监督审查经费项目 40 万元。保障预算监督审查工作开展。

（三）代表活动经费项目 40 万元。保障代表依法开展活动。

## 十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 249.04 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### （二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 104.00 万元。包括：货物类 98.00 万元，工程类 0 万元，服务类 6.00 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算支出合计129.00万元。其中：基本公共服务0万元，社会管理性服务0万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务59.00万元，政府履职所需辅助性服务70.00万元，其他0万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：机要通信用车1辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

### （五）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285.00万元。

## 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、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、机关运行经费：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。