

武汉市武昌区人民代表大会常务委员会 2024 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、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市武昌区人民代表大会常务委员会 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 武汉市武昌区人民代表大会常务委员会

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 武汉市武昌区人民代表大会常务委员会概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区人民代表大会常务委员会部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市武昌区人民代表大会常务委员会 2024 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。

第二部分 武汉市武昌区人民代表大会常务委员会
2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

部门收支总表

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	1,811.56	一、一般公共服务支出	1,379.85
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00

三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	116.60
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	134.52
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	180.59
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,811.56	本年支出合计	1,811.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,811.56	支 出 总 计	1,811.56

表 2.部门收入总表

部门收入总表

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	1,811.56	1,811.56	1,811.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	武昌区人民代表大会常务委员会办公室	1,811.56	1,811.56	1,811.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	武昌区人民代表大会常务委员会办公室本级	1,811.56	1,811.56	1,811.56	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

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,811.56	1,594.56	217.00
201	一般公共服务支出	1,379.85	1,162.85	217.00
20101	人大事务	1,379.85	1,162.85	217.00
2010101	行政运行	1,162.85	1,162.85	0.00
2010104	人大会议	36.00	0.00	36.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	181.00	0.00	181.00
208	社会保障和就业支出	116.60	116.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.60	116.60	0.00
2080501	行政单位离退休	5.49	5.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.11	111.11	0.00
210	卫生健康支出	134.52	134.52	0.00

21011	行政事业单位医疗	134.52	134.52	0.00
2101101	行政单位医疗	55.55	55.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.97	78.97	0.00
221	住房保障支出	180.59	180.59	0.00
22102	住房改革支出	180.59	180.59	0.00
2210201	住房公积金	139.26	139.26	0.00
2210202	提租补贴	26.54	26.54	0.00
2210203	购房补贴	14.79	14.79	0.00

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,811.56	一、本年支出	1,811.56
（一）一般公共预算拨款	1,811.56	（一）一般公共服务支出	1,379.85
（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	116.60
		（八）卫生健康支出	134.52
		（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	180.59
		(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	1,811.56	支 出 总 计	1,811.56

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)

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	1,811.56	1,594.56	1,379.69	214.87	217.00
201	一般公共服务支出	1,379.85	1,162.85	953.48	209.38	217.00
20101	人大事务	1,379.85	1,162.85	953.48	209.38	217.00
2010101	行政运行	1,162.85	1,162.85	953.48	209.38	0.00
2010104	人大会议	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	181.00	0.00	0.00	0.00	181.00

208	社会保障和就业支出	116.60	116.60	111.11	5.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.60	116.60	111.11	5.49	0.00
2080501	行政单位离退休	5.49	5.49	0.00	5.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.11	111.11	111.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.52	134.52	134.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.52	134.52	134.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.55	55.55	55.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.97	78.97	78.97	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.59	180.59	180.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.59	180.59	180.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.26	139.26	139.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.54	26.54	26.54	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.79	14.79	14.79	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	1,811.56	1,594.56	1,379.69	214.87	217.00
302	武昌区人民代表大会常务委员会办公室	1,811.56	1,594.56	1,379.69	214.87	217.00
302001	武昌区人民代表大会常务委员会办公室本级	1,811.56	1,594.56	1,379.69	214.87	217.00

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	1,594.56	1,379.69	214.87
301	工资福利支出	1,354.43	1,354.43	0.00
30101	基本工资	254.64	254.64	0.00
30102	津贴补贴	237.67	237.67	0.00
30103	奖金	497.65	497.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.11	111.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.55	55.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.71	53.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.86	4.86	0.00
30113	住房公积金	139.26	139.26	0.00
302	商品和服务支出	201.37	0.00	201.37
30201	办公费	72.53	0.00	72.53
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	7.95	0.00	7.95
30217	公务接待费	1.17	0.00	1.17
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	14.16	0.00	14.16
30229	福利费	13.26	0.00	13.26
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	52.80	0.00	52.80
30299	其他商品和服务支出	21.49	0.00	21.49
303	对个人和家庭的补助	25.26	25.26	0.00
30307	医疗费补助	25.26	25.26	0.00
310	资本性支出	13.50	0.00	13.50
31002	办公设备购置	13.50	0.00	13.50

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

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	
4.17	0.00	3.00	0.00	3.00	1.17

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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

备注: 本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10.项目支出情况表

项目支出表

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		
		217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区人民代表大会常务委员会办公室		217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区人民代表大会常务委员会办公室本级		217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
代表活动经费	武昌区人民代表大会常务委员会办公室本级	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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本级	36.00	36.00	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

整体支出绩效目标表

填报日期：2024 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	
						2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款		1811.56	100%	1808.87	2004.34
		财政专户管理资金					

		单位资金				
		合计	1811.56	100%	1808.87	2004.34
	支出 构成	人员类项目支出	1379.69	76.16%	1327.53	1470.30
		运转类项目支出	214.87	11.86%	241.74	249.04
		特定目标类项目支出	217.00	11.98%	239.60	285.00
		合计	1811.56	100%	1808.87	2004.34
部门职能概述	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。					
年度工作任务	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。 1.对“一府一委两院”专项工作开展监督。 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。 3.认真督办议案。 4.对有关法律法规实施情况进行检查和调研。 5.开展立法调研和规范性文件备案审查。					

	6.讨论决定重大事项。 7.坚持依法任免。 8.精心组织代表活动。 9.认真督办意见建议。 10.加强代表服务管理。 11.加强自身建设					
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		181	181	代表活动
	代表大会专项经费	本级支出项目		36	36	代表大会
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	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。 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。 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。 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。			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。 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。 目标 3: 人大会议: 组织召开人代会会议、常委会会议。		
长期目标 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。					
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
长期目标 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。					
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		
长期目标 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。						
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		
长期目标 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。						
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		
年度目标 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。						
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
				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
年度目标 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。						

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	
				年	年		
	产出指标	数量指标	代表活动			12	计划指标
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
年度目标 3	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		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	数量指标	召开常委会会议			7	计划标准
		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	

表 12-1.项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	代表大会专项经费		
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	保障年底代表大会正常召开		
项目总预算	36	项目当年预算	36
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 45 万元		
项目资金来源	来源项目		金额

	合计	36					
	一般公共预算财政拨款	36					
	其中：申请当年预算拨款	36					
	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					
项目绩效总目标							
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						
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	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			
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 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%	

表 12-2.项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	代表活动经费		
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	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	2024		终止年度	2024			
项目立项依据	保障代表活动正常开展						
项目总预算	181		项目当年预算	181			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 200 万元，2023 年 200 万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			181			
	一般公共预算财政拨款			181			
	其中：申请当年预算拨款			181			
	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%			
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 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 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，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。

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 年部门收支总预算 1811.56 万元，比 2023 年预算减少 192.78 万元，下降 9.62%，主要原因是坚持过紧日子，从严控制一般性支出。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 1811.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1811.56 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 1811.56 万元。其中：基本支出 1,594.56 万元，占比 88.02%；项目支出 217 万元，占比 11.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1811.56 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1811.56 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1379.85 万元；社会保障和就业支出 116.60 万元；卫生健康支出 134.52 万元；住房保障支出 180.59 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 1811.56 万元，比 2023 年预算减少 192.78 万元，下降 9.62%。，下降原因：坚持过紧日子，从严控制一般性支出。

主要安排情况如下：人员经费 1379.69 万元，公用经费 214.87 万元，项目经费 217 万元。

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 1594.56 万元，其中：

（一）人员经费 1379.69 万元，包括：

1.工资福利支出 1354.43 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。

2.对个人和家庭的补助 25.26 万元，主要用于医疗费补助等。

（二）公用经费 214.87 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 4.17 万元，比 2023 年预算减少 0.31 万元，下降 6.92%，主要是坚持过紧日子，压减三公支出。其中：

1.因公出国(境)经费 0 万元，与 2023 年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，与 2023 年预算持平。包括：

(1)公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算持平。

(2)公务用车运行维护费 3.00 万元，与 2023 年预算持平。

3.公务接待费 1.17 万元，比 2023 年预算减少 0.31 万元，主要原因是坚持过紧日子，压减公务接待支出。

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 217 万元，具体使用情况如下：

（一）代表活动经费项目 181.00 万元。保障代表依法开展活动。

（二）代表大会专项经费项目 36.00 万元。主要用于保障代表大会正常召开。

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 214.87 万元，比 2023 年减少 34.17 万元，降低 13.72%，主要原因是坚持过紧日子，从严控制一般性支出。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 42.31 万元，比 2023 年减少 61.69 万元，降低 59.32%，主要原因是坚持过紧日子，

从严控制政府采购支出。

其中：货物类 29 万元，工程类 0 万元，服务类 13.31 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 6 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 6 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 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）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1811.56 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、2 个项目支出绩效目标。

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、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：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。