

武汉市武昌区人民代表大会常务委员会 2022年度部门决算

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、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区人民代表大会常务委员概况

一、部门职责

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。

公开咨询电话：027-88936111

二、机构设置

武汉市武昌区人民代表大会常务委员会内设机构9个，包括：区人大办、法制委员会、财政经济委员会、城市建设与环境保护委员会、社会建设委员会、预算工作委员会、教科文卫工作委员会、人事任免工作委员会、代表工作委员会。

从决算单位构成看，武汉市武昌区人民代表大会常务委员会部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门**2022**年度部门决算编制范围的单位共 **1** 个（武汉市武昌区人民代表大会常务委员会本级和 **0** 个所属单位）。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市武昌区人民代表大会常务委员会

2022 年度

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, 876.35	一、一般公共服务支出	32	1, 240.71
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	346.98
	9		九、卫生健康支出	40	112.57
	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	176.09
	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, 876.35	本年支出合计	58	1, 876.35
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, 876.35	总计	62	1, 876.35

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

公开 02 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区人民代表大会常务委员会

2022 年度

项目		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
科 目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1876.35	1876.35					
201	一般公共服务支出	1240.71	1240.71					
20101	人大事务	1230.18	1230.18					
2010101	行政运行	1158.79	1158.79					
2010106	人大监督	30	30					
2010108	代表工作	32.16	32.16					
2010199	其他人大事务支出	9.23	9.23					
20136	其他共产党事务支出	10.53	10.53					
2013699	其他共产党事务支出	10.53	10.53					
208	社会保障和就业支出	346.98	346.98					
20805	行政事业单位养老支出	289.48	289.48					
2080501	行政单位离退休	193.54	193.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	77.92	77.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02					
20808	抚恤	57.5	57.5					
2080801	死亡抚恤	57.5	57.5					

210	卫生健康支出	112.58	112.58					
21011	行政事业单位医疗	112.58	112.58					
2101101	行政单位医疗	22.9	22.9					
2101103	公务员医疗补助	89.68	89.68					
221	住房保障支出	176.09	176.09					
22102	住房改革支出	176.09	176.09					
2210201	住房公积金	132.64	132.64					
2210202	提租补贴	27.75	27.75					
2210203	购房补贴	15.7	15.7					

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

公开 03 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区人民代表大会常务委员会

2022 年度

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 876.35	1, 794.43	81.92			
201	一般公共服务支出	1, 240.71	1, 158.79	81.92			
20101	人大事务	1, 230.18	1, 158.79	71.39			
2010101	行政运行	1, 158.79	1, 158.79				
2010106	人大监督	30		30			
2010108	代表工作	32.16		32.16			
2010199	其他人大事务支出	9.23		9.23			
20136	其他共产党事务支出	10.53		10.53			
2013699	其他共产党事务支出	10.53		10.53			
208	社会保障和就业支出	346.98	346.98				
20805	行政事业单位养老支出	289.48	289.48				
2080501	行政单位离退休	193.54	193.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.92	77.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02				

20808	抚恤	57.5	57.5				
2080801	死亡抚恤	57.5	57.5				
210	卫生健康支出	112.58	112.58				
21011	行政事业单位医疗	112.58	112.58				
2101101	行政单位医疗	22.9	22.9				
2101103	公务员医疗补助	89.68	89.68				
221	住房保障支出	176.09	176.09				
22102	住房改革支出	176.09	176.09				
2210201	住房公积金	132.64	132.64				
2210202	提租补贴	27.75	27.75				
2210203	购房补贴	15.7	15.7				

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

公开 04 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区人民代表大会常务委员会

2022 年度

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, 876.35	一、一般公共服务支出	33	1, 240.71	1, 240.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	346.98	346.98		
	9		九、卫生健康支出	41	112.57	112.57		
	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	176.09	176.09		
	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, 876.35	本年支出合计	59	1, 876.35	1, 876.35		
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, 876.35	总计	64	1, 876.35	1, 876.35		

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

公开 05 表

部门：武汉市武昌区人民代表大会常务委员会

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 876.35	1, 794.43	81.92
201	一般公共服务支出	1, 240.71	1, 158.79	81.92
20101	人大事务	1, 230.18	1, 158.79	71.39
2010101	行政运行	1, 158.79	1, 158.79	
2010106	人大监督	30		30
2010108	代表工作	32.16		32.16
2010199	其他人大事务支出	9.23		9.23
20136	其他共产党事务支出	10.53		10.53
2013699	其他共产党事务支出	10.53		10.53
208	社会保障和就业支出	346.98	346.98	

20805	行政事业单位养老支出	289.48	289.48	
2080501	行政单位离退休	193.54	193.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.92	77.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02	
20808	抚恤	57.5	57.5	
2080801	死亡抚恤	57.5	57.5	
210	卫生健康支出	112.58	112.58	
21011	行政事业单位医疗	112.58	112.58	
2101101	行政单位医疗	22.9	22.9	
2101103	公务员医疗补助	89.68	89.68	
221	住房保障支出	176.09	176.09	
22102	住房改革支出	176.09	176.09	
2210201	住房公积金	132.64	132.64	
2210202	提租补贴	27.75	27.75	
2210203	购房补贴	15.7	15.7	

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基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市武昌区人民代表大会常务委员会

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1, 285.78	302	商品和服务支出	222.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.06	30201	办公费	115.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.45	30202	印刷费	12.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	459.08	30203	咨询费		310	资本性支出	1.39
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.92	30206	电费		31003	专用设备购置	1.39
30109	职业年金缴费	18.02	30207	邮电费	3.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.9	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.9	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	0.81	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.64	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	284.81	30215	会议费	14.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	190.28	30217	公务接待费	0.27	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	57.5	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	9.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助	33.78	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.26	30229	福利费	2.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.8	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.81			
人员经费合计		1, 570.60	公用经费合计					223.83

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、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

公开 07 表

部门：武汉市武昌区人民代表大会常务委员会

2022 年度

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
科目代码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区人民代表大会常务委员会

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区人民代表大会常务委员会

2022 年度

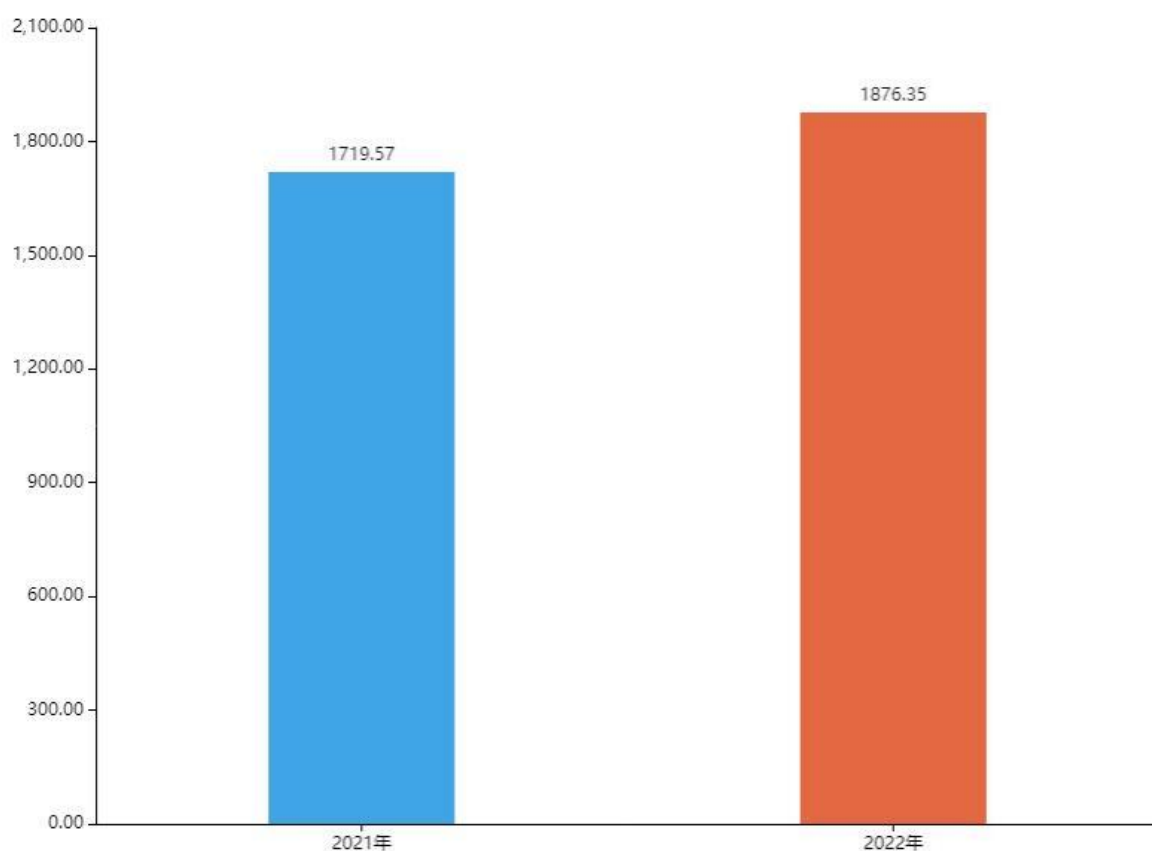
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购 置 费	公务用车 运 行维护 费				小计	公务用车 购 置 费	公务用车 运 行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.94		2.67		2.67	0.27	2.94		2.67		2.67	0.27

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

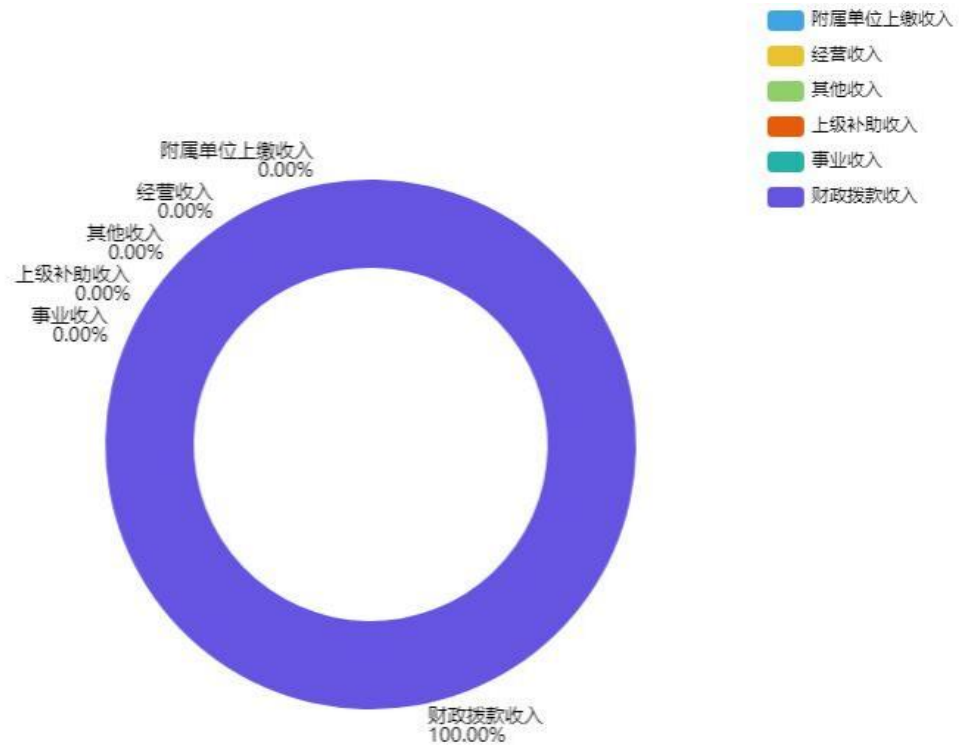
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1876.35万元。与2021年度相比，收、支总计各增加156.78万元，增长9.1%。主要原因一是换届后人员增加；二是随着疫情防控形势向好，日常工作逐步恢复，相关经费支出增加。



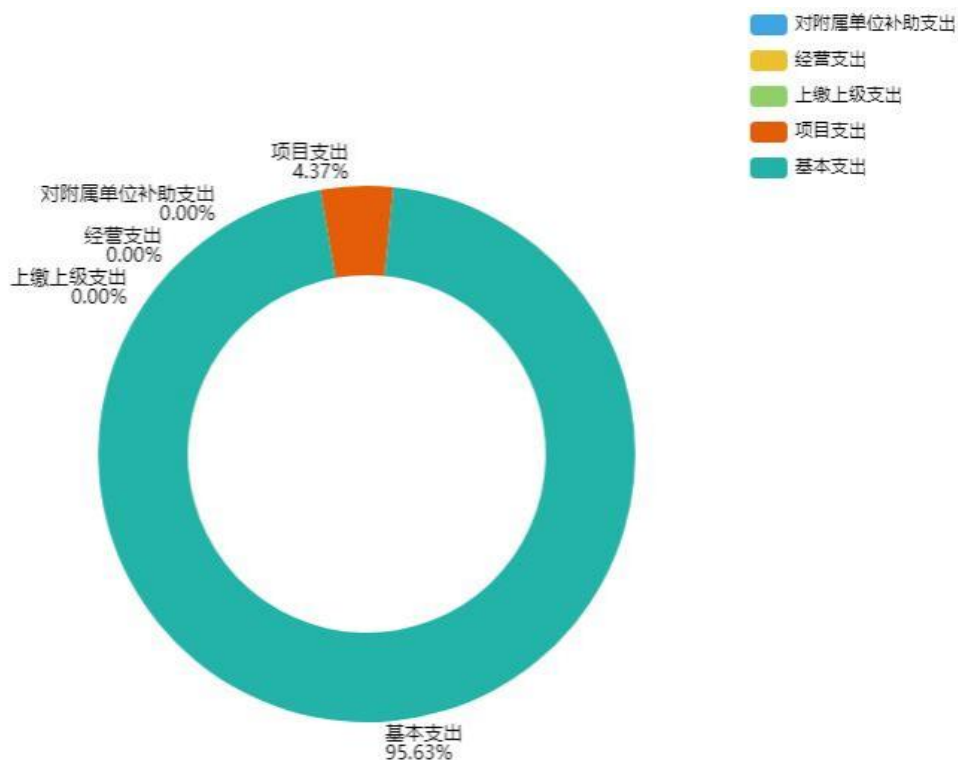
二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1876.35万元，与2021年度相比，收入合计增加156.78万元，增长9.1%。其中：财政拨款收入1876.35万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1876.35万元，与2021年度相比，收入合计增加156.78万元，增长9.1%。其中：基本支出1794.43万元，占95.6%；项目支出81.92万元，占4.4%。

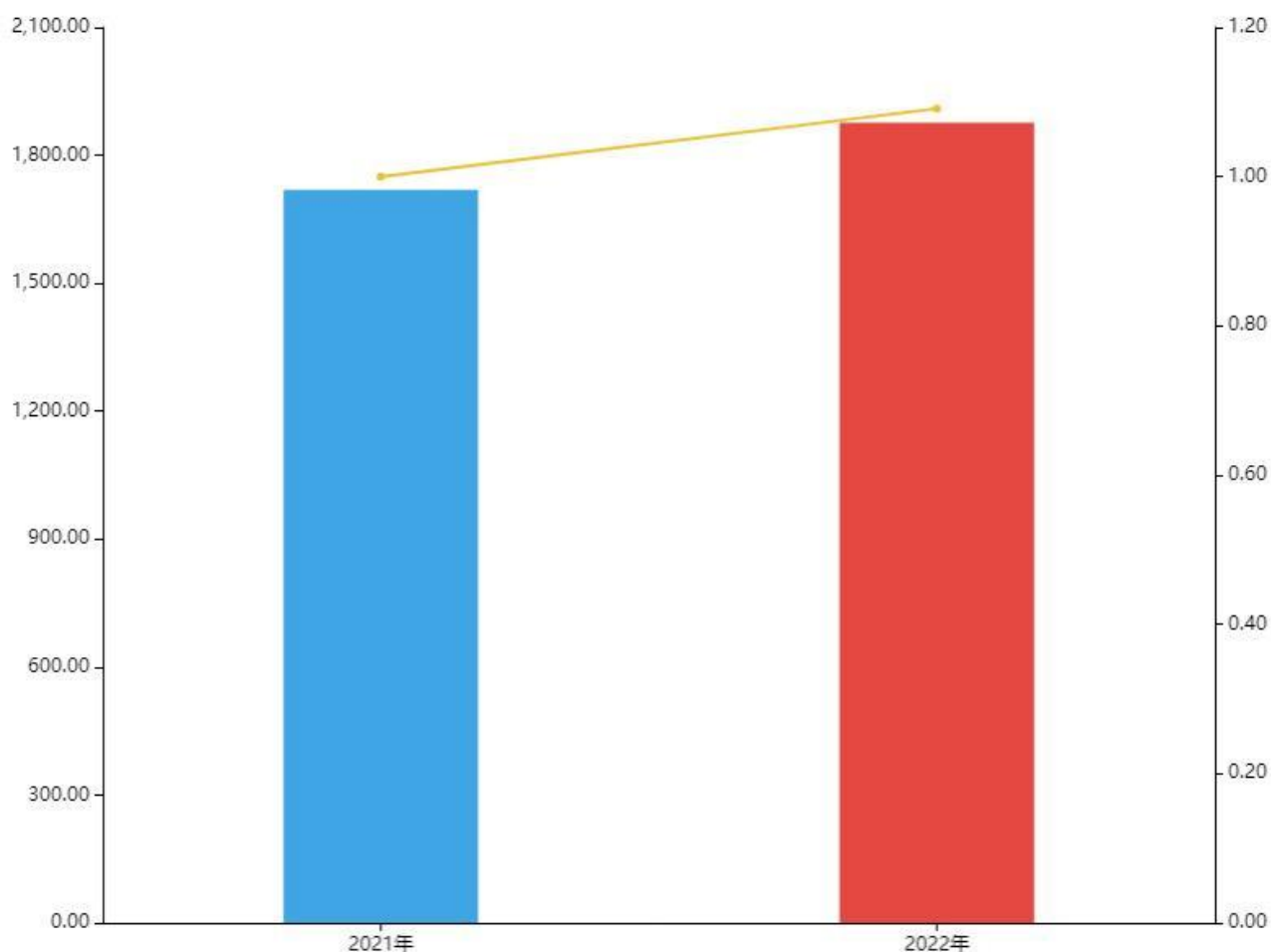


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1876.35万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加156.78万元，增长9.1%。主要原因一是换届后人员增加；二是随着疫情防控形势向好，日常工作逐步恢复，相关经费支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1876.35万元，比2021年度决算数增长156.78万元，主要原因一是换届后人员增加；二是随着疫情防控形势向好，日常工作逐步恢复，相关经费支出增加。

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。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

1. 2022年度一般公共预算财政拨款支出1876.35万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加156.78万元，增长9.1%。主要原因一是换届后人员增加；二是随着疫情防控形势向好，日常工作逐步恢复，相关经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1876.35万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出1240.71万元，占66.1%。主要是用于支付人员工资津贴及机关运行经费支出。

8. 社会保障和就业支出346.98万元，占18.5%。主要是用于社保缴费支出。

9. 卫生健康支出112.57万元，占6%。主要是用于医保缴费支出、疫情防控支出。

19. 住房保障支出176.09万元，占9.4%。主要是用于住房公积金、提租补贴、住房货币化补贴支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1808.87万元，支出决算为1876.35万元，完成年初预算的103.7%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1037.98万元，决算数1158.79万元，完成年初预算的111.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是换届后人员增加；二是随着疫情防控形势向好，日常工作逐步恢复，相关经费支出增加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算数为30万元，决算数30万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算数为37.69万元，决算数32.16万元，完成年初预算的85.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费开支。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算数为9.6万元，决算数9.23万元，完成年初预算的96.2%。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为0万元，决算数10.53万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算数为217.29万元，决算数193.54万元，完成年初预算的89.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

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）。年初预算数为61.45万元，决算数77.92万元，完成年初预算的126.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

8.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）。年初预算数为0万元，决算数18.02万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，决算数57.5万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员去世。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为30.73万元，决算数22.9万元，完成年初预算的74.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为74.5万元，决算数89.68万元，完成年初预算的120.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为108.05万元，决算数132.64万元，完成年初预算的122.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为23.56万元，决算数27.75万元，完成年初预算的117.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为15.7万元，决算数15.7万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1794.43万元，其中：

人员经费1570.6万元，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223.83万元，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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.94万元，支出决算为2.94万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.95万元，增长47.8%。决算数较上年增加的主要原因是随着疫情防控形势向好，日常工作逐步恢复。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成全年预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.67万元，完成全年预算的100%，占90.8%；公务接待费支出决算0.27万元，完成全年预算的100%，占9.2%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行费，全年预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成全年预算的100%。较上年增加1.45万元，增长119.6%。决算数较上年增加的主要原因：随着疫情防控形势向好，日常工作逐步恢复，用车需求增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费支出2.67万元。主要用于公车运行维护。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.5万元，下降64.7%。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.27万元。接待对象主要是外省市人大，主要是开展学习调研工作。2022年共接待国内来访团组2个、17人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出223.83万元，比2021年度增长8.4万元，增长3.9%，主要原因是用于日常办公运转保障支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额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95.76万元。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76.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022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3个，资金71.39万元，占一般公共预算项目支出总额的87.2%。从评价情况来看，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。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度部门年度预算1808.87万元，财政资金总额预算数为1876.35万元，执行率为103.7%，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映项目绩效自评结果如下：

代表活动项目绩效自评综述：年初预算数为37.69万元，决算数32.16万元，完成年初预算的85.33%。主要产出和效益：一是完成年

度代表工作任务；二是依法开展代表履职活动；三是提升代表影响力。下步工作中要进一步科学设立具体的绩效目标和 绩效指标，更好的对项目实施效果开展评价。

预算监督审查项目绩效自评综述：年初预算数为30万元，决算数30万元，完成年初预算的100%。主要产出和效益：一是完成当年财政、税收、审计、国资等数据的录入及保障系统正常运行；二是完成武昌区部分预算单位开展预算编制预先审查工作。下步工作中要积极对接上级部门，根据实际情况优化调整数据采集结构。

老干工作项目绩效自评综述：年初预算数为9.6万元，决算数9.23万元，完成年初预算的96.2%。主要产出和效益：一是按照文件精神落实相关任务6项；二是保障老干权益。下步工作中要加强横向沟通联系，全面掌握工作情况，科学设置指标。

（三）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 其他需要说明的情况

2022年度重点工作完成情况

一、弘扬法治精神，务实推进依法治区

依法审查批准重大事项。听取审议国民经济和社会发展规划、政府投资计划执行情况的报告，确保大会批准的计划全面贯彻落实。听取审议预算执行情况和决算报告，依法作出决定决议，硬化预算的刚

性约束。开展法律法规执法检查。将《中华人民共和国就业促进法》《湖北省就业促进条例》执法检查列为本届区人大常委会首个执法检查项目，提出扩大就业的若干工作建议，以执法检查的实际成效惠及于民。检查《武汉市供水条例》贯彻实施情况，系统整理意见建议并印发相关部门，促进法律规定落地见效。与省、市人大常委会联动开展《中华人民共和国长江保护法》《武汉市文物保护条例》等4部法律法规执行情况的调研工作。做好规范性文件备案审查。设立备案审查专门机构，配备专职人员，开展专题培训，制定工作规程。严格落实“有件必备、有备必审、有错必纠”工作要求，对区政府、区法院、区检察院报备的10件规范性文件进行主动审查，切实维护法制统一。协助开展立法征询工作。先后对《湖北省城乡社区治理促进条例》《武汉市献血条例》等近10部省市法规草案开展立法征询，收集整理立法建议60余条并向上级人大常委会反馈

二、履行监督职责，提高监督工作质效

健全监督体系。首次专题听取并审议区监察委员会开展反腐败国际追逃追赃工作情况的报告，切实履行宪法和监察法赋予的监察职责。突出监督重点。围绕加快武昌商贸中心建设，督办《关于完善商贸布局，激发消费潜能，打造商贸中心的议案》（一号议案），促进武昌商贸经济高质量发展。关注教育优质公平发展，督办《关于促进武昌区教育优质公平发展的议案》（二号议案），督促区政府持续扩大优质教育资源供给。创新监督方式。在对区公安分局、检察院、法院办案质量检查中，首次组织人大代表、法学专家、资深律师等专业人士对案件进行阅卷评查，形成专业评议意见反馈并督促整改。听取区政府安

全生产专项整治三年行动实施情况的报告，首次在专项监督过程中对区政府相关负责人及有关部门主要负责人进行安全生产知识测试，以考促学，以学促行。扩大公众有序参与，首创民生视点观察站收集社情民意，首次搭建多元主体参与的民意表达平台。增强监督实效。听取区法院、检察院、公安分局、司法局等机关优化法治营商环境、防范化解金融风险的工作报告，组织人大代表开展在线庭审监督活动，督促“一府两院”依法行政、公正司法。首次听取区政府债务管理情况报告，督促政府有关部门压实债务管理主体责任，防范化解重大金融风险；听取2021年度企业国有资产管理情况专项报告和综合报告，促进国有资产管理水平提升；听取审议年度财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告，督促健全审计整改工作机制；调研热带雨林型环大学创新经济带工作，助推打造科技强区。检查年度环境状况和环境保护目标完成情况，加强“环保世纪行”集中宣传报道，满足人民群众对优美生态环境的需要；调研智慧交通管理体系建设情况及建设工程消防审验工作，推动城市管理水平提升。

三、发挥主体作用，代表工作水平不断提升

夯实履职基础。紧扣代表履职需要，制定《武昌区人大代表初任培训计划》，通过每月开办“履职课堂”，进一步提高代表参与管理地方国家事务的能力。抓细抓实代表履职考评，建立履职情况通报和提醒制度，完善代表职务退出机制，激发代表履职内生动力。就代表履职记录出台指导意见，提升代表履职档案管理的规范化水平。建好沟通平台。在全区14个街道、142个社区全覆盖建有代表工作室和代

表联络站基础上，优化升级打造19个社区代表中心联络站，形成履职中枢平台。以“三联一共”为抓手，组织省、市、区三级代表进站活动，形成了各级代表联动履职的新格局。推动代表接待站进商务楼宇、进特色街区、进产业园区，不断延伸人大代表联系服务触角。探索开展“政府部门进室站点”活动，让政府职能部门负责人“零距离”听民声、解民忧。创新活动品牌。打造“代表直通车”品牌，通过“线上+线下”方式拓宽代表履职渠道，实现收集民意“全天候、零距离、无延时”。以“话谈百姓事 · 谈谈解民忧”为主题，开展“代表半月谈”系列活动，搭建人大代表、选民群众和政府部门多方参与的对话议事平台。提升建议办理效果。坚持主任会议成员领衔督办代表建议制度，推动《关于支持发展武昌社区“幸福食堂”的建议》《关于武昌区居家养老中心统一配餐的建议》等建议办理取得实质性进展，产生良好示范效应。强化过程督办，出台代表建议督办工作流程，完善督办机制，建立区街两级台账跟踪记录办理进展情况，确保部门答复事项落实到位。加强结果督办，组织人大各专（工）委、各街道工委和人大代表对办理工作分别进行评价，及时反馈办理部门要求限时整改，避免出现“文来文往”“重答复轻落实”等问题。组织开展“主任接待代表日”活动，现场督办代表在闭会期间提出的群众关注度较高的建议，并对落实情况进行“回头看”。区十六届人大一次会议以来，代表共提出325件建议已办理完毕，推动解决一批事关发展和民生的突出问题。

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二次会议	依法选出区十六届人大代表，及时组织召开区十六届人大二次会议，审议通过区人民政府工作报告、区财政预算报告、区人大常委会工作报告、区法院工作报告、区检察院工作报告等。	完成

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度武昌区人大常委会整体绩效自评表

单位名称：武昌区人大常委会

填报日期：2023.7.27

单位名称	武昌区人大常委会		
基本支出总额	1794.43万元	项目支出总额	81.92万元

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	1808.87	1876.35	103.7%	19.9
年度目标 1: (30分)		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	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	听取和审议“一府两院”工作报告	15	15	5
		数量指标	开展调研活动	20	20	5
		数量指标	执法检查	1	1	5
	效益指标	社会效益指标	为全区社会建设决策提供参考	提出意见	完成	4.95
		经济效益指标	为全区经济建设决策提供参考	提出意见	完成	4.95
		生态效益指标	为全区生态建设决策提供参考	提出意见	完成	4.95
	满意度指标					
年度目标 2: (20分)		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; 认真组织和指导市、区人大代表活动; 加强代表培训; 及时收集、反映代表活动情况及代表的意见, 加强代表建议督办。				
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	数量指标	代表活动	12	12	5
		质量指标	代表选举	完成	完成	5
	效益指标	服务对象满意率	代表满意率	85%及以上	85%及以上	10
	满意度指标					
年度目标 3: (30分)		人大会议: 组织召开人代会会议、常委会会议。				
年度绩效	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	数量指标	召开常委会会议	7	7	10
		数量指标	召开人代会	1	1	10

效 指 标	效 益 指 标	效益指标	社会效益指标	保障代表依法 履 职	完成	9.95
	满 意 指 标	… …				
总分	99.70					
偏差大或目标未完成 原因分析		对工作动态发展情况掌握还有不足，部分指标仍需结合单位实际工作情况进一步细化完善。				
改进措施及 果应用方案		深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16号）以及《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）等文件精神，将单位预算收支全面纳入绩效管理，围绕本单位职责，以预算资金管理为主线，在运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升单位整体绩效水平。				

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、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度代表活动项目自评表

单位名称：武昌区人大常委会

填报日期：2023 年 7 月 27 日

项目名称	代表活动		
主管部门	武昌区人大常委会	项目实施单位	武昌区人大常委会办公室
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		
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	37.69	32.16	85.33%	19.45	
年度绩效目标1 （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	数量指标	完成年度代表工作任务		100%	100%	20
		质量指标	依法开展代表履职活动		100%	100%	20
		时效指标	2022年全年		规定时间内完成	规定时间内完成	15
	效益指标	质量指标	代表对代表工作满意度		98%	98%	15
		质量指标	社会影响		提升代表影响力	完成	10
总分		99.45					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成					
改进措施及结果应用方案		进一步科学设立具体的绩效目标和绩效指标，更好的对项目实施效果开展评价。					

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。

2022年度预算监督审查项目自评表

单位名称：武昌区人大常委会

填报日期：2023年7月27日

项目名称	预算监督审查
------	--------

主管部门		武昌区人大常委会		项目实施单位		武昌区人大常委会财经委预算工委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	30	30	100%	20	
年度绩效目标1 (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	完成当年财政、税收、审计、国资等数据的录入及保障系统正常运行		100%	100%	10
		质量指标	完成武昌区部分预算单位开展预算编制预先审查工作		全覆盖	全覆盖	20
		数量指标	月报数据		100%	99%	9.9
			年报数据		100%	100%	10
			其他数据		100%	99%	9.9
			部门审计		100%	100%	10
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度		98%	98%
	总分	99.8					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成					
改进措施及结果应用方案		积极对接上级部门，根据实际情况优化调整数据采集结构。					

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。

2022年度老干工作项目自评表

单位名称：武昌区人大常委会

填报日期：2023年7月27日

项目名称		老干工作					
主管部门		武昌区人大常委会		项目实施单位		武昌区人大常委会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	9.6	9.23	96.15%	19.23	
年度绩效 目标1(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	数量指标	按照文件精神落实相关任务		完成下达任务	完成各项任务6项	20
		质量指标	保障老干权益		完成	完成	19.5
		实效指标	2022年全年		完成	完成	10
		成本指标	老干工作经费		控制成本	控制成本	10
	效益指标	服务对象满意度	满意度		大于85%	完成	19.5
		...					
		...					
		...					
总分	98.23						

偏差大或目标未完成原因分析	已完成
改进措施及结果应用方案	加强横向沟通联系，全面掌握工作情况，科学设置指标。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。