

# 2022 年江岸区人民代表大会 常务委员会办公室预算公开说明

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 江岸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 江岸区人民代表大会常务委员会办公室 2022 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

### 第三部分 江岸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、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 江岸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、认真学习、贯彻党的路线、方针、政策，国家法律、法规和上级的指示、决议、决定，按照区委的部署要求，及时提出贯彻意见和建议。

2、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、决定的遵守和执行。

3、领导或主持本级人民代表大会代表的选举。

4、召集本级人民代表大会会议。

5、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、民族等工作的重大事项。

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

7、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。

8、撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

9、根据法律的规定，依法任免国家机关工作人员。

10、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大

会出缺代表和罢免个别代表。

11、决定授予地方的荣誉称号。

12、围绕区人大常委会的中心工作和需要审议决定的重大事项，有计划地组织开展调查研究，总结典型经验，掌握和综合全区主要工作情况。

13、负责区人大宣传报道工作，负责区人大常委会网站的维护管理、机关信息化、办公自动化建设管理工作。

14、负责区人大机关绩效目标工作，日常学习、管理和服务协调工作，督促绩效目标、各岗位职责和各项规章制度的落实。

15、统筹区人大规范性文件备案审查工作，负责规范性文件的登记，移送相关区人大专（工）委进行审查，并按规定进行备案。

16、负责区人大机关的文书、机要、人事、档案、财务、印鉴、年鉴、党史资料征集编纂等工作。

17、负责区人大机关离、退休老干部的学习、管理和服务工作。

## 二、部门预算单位构成

由江岸区人民代表大会常务委员会办公室机关组成，其中：行政单位 1 个。

## 三、部门人员构成

江岸区人民代表大会常务委员会办公室总编制人数 28 人，其中：行政编制 28 人。在职实有人数 22 人，其中：行政编制 22 人。

离退休人员 48 人，其中：离休 1 人，退休 47 人。

## 第二部分 江岸区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年部门预算表

### 一、部门收支总表

#### 江岸区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,279.70	201 一般公共服务支出	1,075.14	一、基本支出	1,089.17
其中：一般公共预算拨款	1,279.70	204 公共安全支出		工资福利支出	735.76
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	297.83
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	55.58
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	190.53
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	42.24	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	64.12	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	98.20		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	1,279.70	本年支出合计	1,279.70	本年支出合计	1,279.70
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,279.70	支出总计	1,279.70	支出总计	1,279.70

## 二、部门收入总表

### 江岸区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年收入总表

单位: 万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	金额	其中:教育收费	11	12	13	14
类	款	项						9	10				
201			一般公共预算服务支出	1,075.14		1,075.14							
	20101		人大事务	1,075.14		1,075.14							
		2010101	行政运行	884.60		884.60							
		2010102	一般行政管理事务	88.33		88.33							
		2010104	人大会议	28.20		28.00							
		2010106	人大监督	20.00		20.00							
		2010108	代表工作	54.00		54.00							
208			社会保障和就业支出	42.24		42.24							
	20805		行政事业单位养老支出	42.24		42.24							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24		42.24							
210			卫生健康支出	64.12		64.12							
	21011		行政事业单位医疗	64.12		64.12							
		2101101	行政单位医疗	21.95		21.95							
		2101103	公务员医疗补助	42.17		42.17							
221			住房保障支出	98.20		98.20							
	22102		住房改革支出	98.20		98.20							
		2210201	住房公积金	72.76		72.76							
		2210202	租房补贴	15.44		15.44							
		2210203	购房补贴	10.00		10.00							

### 三、部门支出总表

#### 江岸区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年支出总表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	1,279.70	1,089.17	190.53			
201			一般公共服务支出	1,075.14	884.60	190.53			
	20101		人大事务	1,075.14	884.60	190.53			
		2010101	行政运行	884.60	884.60				
		2010102	一般行政管理事务	88.33		88.33			
		2010104	人大会议	28.20		28.20			
		2010106	人大监督	20.00		20.00			
		2010108	代表工作	54.00		54.00			
208			社会保障和就业支出	42.24	42.24				
	20805		行政事业单位养老支出	42.24	42.24				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24				
210			卫生健康支出	64.12	64.12				
	21011		行政事业单位医疗	64.12	64.12				
		2101101	行政单位医疗	21.95	21.95				
		2101103	公务员医疗补助	42.17	42.17				
221			住房保障支出	98.20	98.20				
	22102		住房改革支出	98.20	98.20				
		2210201	住房公积金	72.76	72.76				
		2210202	提租补贴	15.44	15.44				
		2210203	购房补贴	10.00	10.00				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 江岸区人民代表大会常务委员会办公室 2022 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目 (按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性 基金 预算	项目(按经济 分类)	合计	一般公共预算	政府性 基金 预算
一、财政预算拨款收入	1,279.70	一、一般公共服务支出	1,075.14	1,075.14		一、基本支出	1,089.17	1,089.17	
其中：一般公共预算拨款	1,279.70	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	735.76	735.76	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	55.58	55.58	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	297.83	297.83	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	190.53	190.53	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	42.24	42.24		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	64.12	64.12					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	98.20	98.20					
		二十、粮油物资	0.00						

收入		支出							
项目	预算数	项目 (按功能分类)	合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	项目(按经济 分类)	合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算
		储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	1,279.70	本年支出合计	1,279.70	1,279.70		本年支出合计	1,279.70	1,279.70	
		结转下年				结转下年			
收入总计	1,279.70	支出总计	1,279.70	1,279.70		支出总计	1,279.70	1,279.70	

## 五、一般公共预算支出表

### 江岸区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	1,279.70	1,089.17	190.53
201			一般公共服务支出	1,075.14	884.60	190.53
	20101		人大事务	1,075.14	884.60	190.53
		2010101	行政运行	884.60	884.60	
		2010102	一般行政管理事务	88.33		88.33
		2010104	人大会议	28.20		28.20
		2010106	人大监督	20.00		20.00
		2010108	代表工作	54.00		54.00
208			社会保障和就业支出	42.24	42.24	
	20805		行政事业单位养老支出	42.24	42.24	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24	
210			卫生健康支出	64.12	64.12	
	21011		行政事业单位医疗	64.12	64.12	
		2101101	行政单位医疗	21.95	21.95	
		2101103	公务员医疗补助	42.17	42.17	
221			住房保障支出	98.20	98.20	
	22102		住房改革支出	98.20	98.20	
		2210201	住房公积金	72.76	72.76	
		2210202	提租补贴	15.44	15.44	
		2210203	购房补贴	10.00	10.00	

## 六、一般公共预算基本支出表

### 江岸区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1,089.17	1,033.59	55.58
301	工资福利支出	735.76	735.76	
30101	基本工资	126.63	126.63	
30102	津贴补贴	135.76	135.76	
30103	奖金	312.41	312.41	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.24	42.24	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.95	21.95	
30111	公务员医疗补助缴费	23.99	23.99	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	72.76	72.76	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	55.58		55.58
30201	办公费	1.51		1.51
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费			
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.90		1.90
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	3.50		3.50
30228	工会经费	10.99		10.99
30229	福利费	3.17		3.17
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	30.52		30.52
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	297.83	297.83	
30301	离休费	15.86	15.86	
30302	退休费	8.53	8.53	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	18.17	18.17	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	255.27	255.27	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 江岸区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算
合 计	4.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	4.00

## 八、政府性基金预算支出表

### 江岸区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年政府性 基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	本单位无政府性基金支出			

## 九、项目支出情况表

### 江岸区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年项目支出情况表

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	一级 项目	二级项目	总计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 基金 预算 财政 拨款 收入	国有资 本经 营预 算 财政 拨款 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	其他
														财政拨款	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			190.53	190.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	人大事务	部门日常工作经费	53.90	53.90										
2010102	一般行政管理事务	人大事务	在职人员体检	1.76	1.76										
2010102	一般行政管理事务	人大事务	内审工作经费	1.6	1.6										
2010102	一般行政管理事务	人大事务	后勤服务支出	23.76	23.76										
2010102	一般行政管理事务	人大事务	党群工作经费	2.4	2.4										
2010102	一般行政管理事务	人大事务	老干经费	4.91	4.91										
2010104	人大会议	人大会议	人大会议	28.20	28.20										
2010106	人大监督	人大监督	人大监督	20.00	20.00										
2010108	代表工作	代表工作	代表工作	54.00	54.00										

## 十、政府采购支出情况表

### 江岸区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计			11			11	5.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府采购工作经费	货物类	办公台式计算机	5	台	政府集中采购	5	3.75									
政府采购工作经费	货物类	办公激光打印机	6	台	政府集中采购	6	1.80									



## 十二、整体支出绩效目标表

### 江岸区人民代表大会常务委员会办公室

#### 2022 年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	江岸区人民代表大会常务委员会办公室					
填报人	汪萍	联系电话	82738893			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款	1279.70	100%	2020年	2021年
		其他资金			1271.89	1219.45
		合计	1279.70	100%	1271.89	1219.45
	支出 构成	基本支出	1089.17	85.11%	1038.91	1037.21
		项目支出	190.53	14.89%	232.98	182.25
合计		1279.70		1271.89	1219.45	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>认真学习、贯彻党的路线、方针、政策，国家法律、法规和上级的指示、决议、决定，按照区委的部署要求，及时提出贯彻意见和建议。</li> <li>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、决定的遵守和执行。</li> <li>领导或主持本级人民代表大会代表的选举。</li> <li>召集本级人民代表大会会议。</li> <li>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、民族等工作的重大事项。</li> <li>根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。</li> <li>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。</li> <li>撤销本级人民政府不适当的决定和命令。</li> <li>根据法律的规定，依法任免国家机关工作人员。</li> <li>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代表和罢免个别代表。</li> <li>决定授予地方的荣誉称号。</li> <li>围绕区人大常委会的中心工作和需要审议决定的重大事项，有计划地组织开展调查研究，总结典型经验，掌握和综合全区主要工作情况。</li> <li>负责区人大宣传报道工作，负责区人大常委会网站的维护管理、机关信息化、办公自动化建设管理工作。</li> <li>负责区人大机关绩效目标工作，日常学习、管理和协调服务工作，督促绩效目标、各岗位职责和各项规章制度的落实。</li> <li>统筹区人大规范性文件备案审查工作，负责规范性文件的登记，移送相关区人大专（工）委进行审查，并按规定进行备案。</li> <li>负责区人大机关的文书、机要、人事、档案、财务、印鉴、年鉴、党史资料征集编纂等工作。</li> <li>负责区人大机关离、退休老干部的学习、管理和服务工作。</li> </ol>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>认真学习、贯彻党的路线、方针、政策，国家法律、法规和上级的指示、决议、决定，按照区委的部署要求，及时提出贯彻意见和建议。</li> <li>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、决定的遵守和执行。</li> <li>领导或主持本级人民代表大会代表的选举。</li> <li>召集本级人民代表大会会议。</li> <li>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、民族等工作的重大事项。</li> <li>根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。</li> <li>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。</li> <li>撤销本级人民政府不适当的决定和命令。</li> <li>根据法律的规定，依法任免国家机关工作人员。</li> <li>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代表和罢免个别代表。</li> <li>决定授予地方的荣誉称号。</li> <li>围绕区人大常委会的中心工作和需要审议决定的重大事项，有计划地组织开展调查研究，总结典型经验，掌握和综合全区主要工作情况。</li> <li>负责区人大宣传报道工作，负责区人大常委会网站的维护管理、机关信息化、办公自动化建设管理工作。</li> <li>负责区人大机关绩效目标工作，日常学习、管理和协调服务工作，督促绩效目标、各岗位职责和各项规章制度的落实。</li> <li>统筹区人大规范性文件备案审查工作，负责规范性文件的登记，移送相关区人大专（工）委进行审查，并按规定进行备案。</li> <li>负责区人大机关的文书、机要、人事、档案、财务、印鉴、年鉴、党史资料征集编纂等工作。</li> <li>负责区人大机关离、退休老干部的学习、管理和服务工作。</li> </ol>					

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	在区委的坚强领导下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、中央人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真履行宪法法律赋予的职责，为锚定“汉口之心、美好江岸”总体定位，加快建设汉口历史文化中心、武汉现代商贸中心、中部金融保险中心、国家双创示范基地，奋力争当武汉高质量发展排头兵，全面开创江岸社会主义现代化建设新局面作出人大贡献。			1、依法行使重大事项决定权和人事任免权。依法作出决议决定、行使人事任免权。依法履行人大监督职能。加强对高质量发展、经济运行、民生事业、法律法规实施的监督。2、充分发挥人大代表主体作用。强化两个联系制度、创新开展代表活动、细化代表服务保障、提升代表议案建议办理质效。	
年度目标 1:	依法行使重大事项决定权和人事任免权。依法作出决议决定、行使人事任免权。依法履行人大监督职能。加强对高质量发展、经济运行、民生事业、法律法规实施的监督。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	常委会听取和审议各项工作报告项数、视察调研数	≥16个	年度工作
		数量指标	审议专项工作报告个数	≥5个	年度工作计划
		数量指标	专项执法检查次数	1次	年度工作计划
		数量指标	组织撰写调研报告	2篇以上	年度工作计划
		时效指标	完成及时率	100%	年度工作计划
效益指标	社会指标	常委会履行依法依规人事任免职能、讨论决定重大事项职能	100%	依法依规	
年度目标 2:	充分发挥人大代表主体作用。强化两个联系制度、创新开展代表活动、细化代表服务保障、提升代表议案建议办理质效				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	代表培训人次	100人次以上	年度工作计划
		数量指标	常委会会议组成人员走访代表人数	50人	年度工作计划
		数量指标	督办议案、代表建议办复率	100%	年度工作计划
		时效指标	完成及时率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	督办议案、代表建议满意率	100%	年度工作计划	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。  
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。  
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。  
4. 当年预算收支应包含结转资金。

### 十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

#### 江岸区人民代表大会常务委员会办公室

#### 2022 年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		人大代表活动经费		项目代码		
项目主管部门		人大常委会办公室		项目执行单位		
项目负责人		詹永瑰		联系电话		
项目类型		1、部门项目 <input type="checkbox"/>		2、公共项目 <input type="checkbox"/> V		
项目申请理由		根据《代表法》第三十四、三十五、三十七条等相关规定				
项目主要内容		保障人大代表在闭会期间依法履职、开展活动、视察调研等工作经费				
项目总预算		54		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年 46.98 万元		2021 年 46.98 万元		
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计				
		1.财政拨款收入			54.00	
		其中：申请当年预算拨款			54.00	
		2.事业收入			/	
		3.上级补助收入			/	
		4.附属单位上缴收入			/	
		5.事业单位经营收入			/	
		6.其他收入			/	
		7.用事业基金弥补收支差额			/	
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计				
		代表履职业务费			54	
测算依据及说明		代表工作经费每人每年 1800 元，共 300 名区人大代表。主要用于保障代表提升能力资料费；拨付各街道代表活动经费；代表履职培训视察调研活动等经费。				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	服务代表人数	300 人	
			质量指标	为代表依法履职提供服务保障	良好	
			时效指标	活动完成及时率	100%	
			成本指标	预算执行率	100%	
		社会效益指标	社会效益指标	推进全区民主法治建设	提升	
			环境效益指标	促进全区投资环境和生态环境进一步改善	改善明显	
			可持续影响指标	代表建议办理	完成	
社会公众或服务对象满意度指标	代表满意度		96%			

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

# 江岸区人民代表大会常务委员会办公室

## 2022 年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		人大会议经费		项目代码		
项目主管部门		人大常委会办公室		项目执行单位		
项目负责人		方菁		联系电话		
项目类型		1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> V		2、公共项目 <input type="checkbox"/> □		
项目申请理由		按《宪法》《地方组织法》规定				
项目主要内容		保障召开区第十六届人大第二次会议				
项目总预算		28.2		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年 29.20 万元      2021 年 28.20 万元				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计				
		1. 财政拨款收入			28.20	
		其中：申请当年预算拨款			28.20	
		2. 事业收入			/	
		3. 上级补助收入			/	
		4. 附属单位上缴收入			/	
		5. 事业单位经营收入			/	
		6. 其他收入			/	
		7. 用事业基金弥补收支差额			/	
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计				
		1. 参加区级人民代表大会的代表、列席及特邀人员和工作人员会议工作餐			12	
		2. 会议材料、学习资料印刷、宣传等业务费			16.2	
		测算依据及说明				
		区第十六届人大第二次会议预计 4 天，与会人数 500 人左右，会议费用 28.20 万元。				
项目绩效总目标		为召开区第十六届人大第二次会议提供服务保障。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	区级人民代表大会次数	≥1 次	
			质量指标	区级人民代表大会会议保障及服务好评率	100%	
			时效指标	做好区级人民代表大会会议保障及服务	90 天	
			成本指标	预算执行率	100%	
		效益指标	经济效益指标	推动江岸经济发展	向好	
			社会效益指标	推进法治江岸建设	提升	
			环境效益指标	促进江岸投资环境和生态环境进一步发展	向好	
			可持续影响指标	人大代表依法履职，加强人大依法监督，促进全区经济社会高质量发展，促进民生改善和社会事业发展，推进法治江岸建设持续深入。	可持续	
			社会公众或服务对象满意度指标	通过会议人大代表依法履职，加强人大依法监督。	满意	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

# 江岸区人民代表大会常务委员会办公室

## 2022 年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		人大监督经费		项目代码		
项目主管部门		人大常委会办公室		项目执行单位		
项目负责人		方菁、陈利生		联系电话		
项目类型		1、部门项目 <input type="checkbox"/> V		2、公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由		按《宪法》《地方组织法》《监督法》规定				
项目主要内容		1、保障区人大常委会主任会议、常委会会议视察调研、专项监督、执法检查工作； 2、预算联网监督平台运行工作。				
项目总预算		20		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年 50 万元		2021 年 20 万元		
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计				
		1. 财政拨款收入			20.00	
		其中：申请当年预算拨款			20.00	
		2. 事业收入			/	
		3. 上级补助收入			/	
		4. 附属单位上缴收入			/	
		5. 事业单位经营收入			/	
		6. 其他收入			/	
		7. 用事业基金弥补收支差额			/	
项目支出 预算及测 算依据		项目支出明细			金额	
		合计			20	
		1. 业务费			10	
		2. 预算监督平台			10	
		按《宪法》《地方组织法》《监督法》				
项目绩效总目标		1、通过听取专项工作报告、执法检查、视察调研、满意度测评等方式，加强人大依法监督，提升江岸社会环境和投资环境，促进全区民主法治建设和经济社会高质量发展 2、实现实时查询、统计、汇总、分析、监督预警				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	执法检查、视察调研等次数	8 个部门	
			质量指标	合格	100%	
			时效指标	及时完成率	100%	
			成本指标	预算执行率	100%	
		社会效益指标	社会效益指标	监督社会热点、难点的问题进展	向好发展	
			环境效益指标	江岸经济建设软环境	提高	
			可持续影响指标	江岸民主法治和经济建设软环境。	可持续	
社会公众或服务对象满意度指标	参与人员满意度		98%			

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

### 第三部分 江岸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、财政拨款收支预算总体情况

2022 年部门预算总收入 1,279.70 万元。其中：财政拨款（补助）收入 1,279.70 万元。

2022 年部门预算总支,1,279.70 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1,075.14 万元；社会保障和就业支出 42.24 万元；卫生健康支出 64.12 万元；住房保障支出 98.20 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 735.76 万元；商品服务支出 55.58 万元；对个人和家庭补助支出 297.83 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2022 年财政拨款（补助）预算数 1,279.70 万元，比 2021 年预算增加 60.25 万元，增长 4.94%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1,089.17 万元，比 2021 年预算增加 51.96 万元，增长 5.01%，主要是在职人员增加及正常增资，其中：

1. 工资福利支出 735.76 万元，如主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在

职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2. 商品服务支出 55.58 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3. 对个人和家庭补助支出 297.83 万元，主要用于离退休人员的离退休费等支出。

(二) 项目支出 190.53 万元，比 2021 年预算增加 8.28 万元，增长 4.54%，主要是按照《湖北省人大常委会关于县级人民代表大会代表名额的决定》要求，增加了区人大代表名额。其中：

1. 部门日常工作经费项目 88.33 万元。主要用于人大宣传、培训、党建、信访工作、综治工作、文明共建、档案数字化管理、网络维护、印刷、离退休支部活动及各专（工）委等工作支出。

2、人大会议经费 28.2 万元，主要用于区级人民代表大会会议支出。

3、人大监督经费 20 万元，主要用于开展执法检查、常委会视察、专题调研、江岸区人大预算联网监督等人大监督工作支出。

4、人大代表经费 54 万元，主要用于市区两级代表开展代表活动、视察调研、采取多种形式听取人民群众意见等代表工作支出。

### 三、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 1,089.17 万元。其中：

(一) 人员经费 1,033.59 万元，包括：

工资福利支出 735.76 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 297.83 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 55.58 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 4 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2022 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **六、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，江岸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：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 1,279.70 万元。比 2021 年预算增加 60.25 万元，增长 4.94%，主要是在职人员增加及正常增资。

## 七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1,279.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,279.70 万元，占 100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1,279.70 万元，其中：基本支出 1,089.17 万元，占 85.11%；项目支出 190.53 万元，占 14.89%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年部门机关运行经费 55.58 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 5.55 万元，包括：货物类 5.55 万元。其中：办公设备用品 5.55 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

### （五）预算绩效管理情况

2022 部门预算中 3 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 102.2 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。

(二)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。

(三)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。

(四)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(类)人大事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映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费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映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、红军老战士待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退人员）发放的租金补贴。

参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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：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。