

青山区人民代表大会常务委员会办公室

2022 年部门预算

目 录

第一部分 青山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 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表

十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 青山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 青山区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职能

武汉市青山区人大常委会办公室是武汉市青山区人大常委会机关的统称，包括区人大法制委员会、区人大财政经济委员会、区人大城乡建设与环境保护委员会；区人大常委会办公室、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会代表工作委员会、区人大常委会人事任免工作委员会、区人大常委会社会建设工作委员会、区人大常委会信访办公室。

1、做好区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议和其他重要会议和重大活动的组织协调和服务保障工作。

2、服务常委会视察、调研以及听取和审议区人民政府专项工作和计划、预算执行情况报告。

3、服务常委会开展国家法律、法规和地方性法规执行情况的执法检查。

4、做好议案和代表建议督办工作。

5、服务常委会依法规范做好人事任免工作。

6、服务常委会讨论决定重大事项。

7、服务常委会主任会议成员与人大代表、人大代表与人民群众的联系。

8、为人大代表履职提供各类信息资料，做好人大代表履职培训工作。

9、服务常委会开展人大理论研究和调研工作。

10、加强与新闻媒体的协调，宣传人民代表大会制度和我区人大工作。

11、整合人大信息，为区委、区人大及其常委会提供决策建议。

12、做好来信来访受理接待工作，加强对重点信访件的交办督办。

13、做好档案管理和机要保密工作。

14、推进人大信息化工作。

15、做好机关干部职工的教育培训工作。

16、做好离退休干部的服务工作。

17、加强区人大机关自身建设。

18、加强与省人大、市人大的联系，积极争取指导和支持。

19、开展与兄弟市区人大的友好往来，积极宣传我区经济社会发展和民主法制建设成就。

20、服务常委会做好其他工作任务。

二、部门预算单位构成

青山区人民代表大会常务委员会办公室有行政单位 1 个。

三、部门人员构成

青山区人民代表大会常务委员会办公室总编制人数 23 人，其中：行政编制 23 人。在职实有人数 27 人，其中：行政编制 24 人，工勤人员 3 人。

离退休人员 47 人，其中：离休 2 人，退休 45 人。

第二部分 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年部门预算表

表 1. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年收支总
表

表 2. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年收入总
表

表 3. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年支出总
表

表 4. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年财政拨
款收支总表

表 5. 青山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

表 6. 青山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

表 7. 青山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

表 8. 青山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

表 9. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年项目支
出表

表 10. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年政府
采购预算表

表 11. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年政府
购买服务预算表

表 12. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年资产
配置预算表

表 13. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年整体
支出绩效目标表

表 14. 青山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

(表格附后)

第三部分 青山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、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山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(含一般公共预算财政拨款收入)。
支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 1353.08 万元。比 2021 年预算增加 146.99 万元，增长 12.19%，主要是人员正常性增资。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1353.08 万元，其中：一般公共预算 1353.08 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1353.08 万元，其中：基本支出 1247.16 万元，占 92.17%；项目支出 105.92 万元，占 7.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1353.08 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1353.08 万元。支出包括：基本支出 1247.16 万元，项目支出 105.92 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 1353.08 万元，比 2021 年预算增加 146.99 万元，增长 12.19%，主要是人员正常性增资。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1247.16 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二) 项目支出 105.92 万元。其中：

1. 人大街道工委经费及代表小组活动经费（待分配）36 万元：主要用于下拨人大街道工委和代表小组活动经费及代表补选经费。

2. 人大监督、会议专项经费 51.32 万元：主要是用于人大依法开展监督工作经费，年底人代会会议经费。

3. 人大代表履职能力提升 18.6 万元：主要用于代表及常委会组成人员开展学习、培训使用。

六、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 1247.16 万元。其中：

(一) 人员经费 1126.88 万元。包括：

工资福利支出 887.52 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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。

对个人和家庭的补助 239.36 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 120.28 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 18 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 15 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元)；(3) 公务接待费 3 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 2 万元，主要是控制公务接待开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关 1 家行政单位的机关运行经费 63.67 万元。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出预算数合计 24.41 万元。包括：货物类 5.91 万元，服务类 18.5 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 1.5 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 5 辆。其中：一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 105.92 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年度预算编制过程中。2022 年本年度所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 105.92 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) 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. 行政运行：反映各级人民代表大会的基本支出。

2. 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 行政单位医疗：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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房公积金：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。

10. 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（十二）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。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

咨询电话：68865036

表 1. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年收支总表

单位：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	13,530,822.93	一、一般公共服务支出	11177501.15
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	530952.96
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	846242.30
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	976126.52
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	13,530,822.93	本年支出合计	13530822.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13,530,822.93	支 出 总 计	13530822.93

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年收入总表

单位：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	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
	合计	13530822.93	13530822.93	13530822.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室	13530822.93	13530822.93	13530822.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108001	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室本级	13530822.93	13530822.93	13530822.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年支出总表

单位：元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	13530822.93	12471622.93	1059200.00			
201	一般公共服务支出	11177501.15	10118301.15	1059200.00			
20101	人大事务	11177501.15	10118301.15	1059200.00			
	行政运行	10118301.15	10118301.15	0.00			
	一般行政管理事务	1059200.00	0.00	1059200.00			
208	社会保障和就业支出	530952.96	530952.96	0.00			
20805	行政事业单位养老支	530952.96	530952.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	530952.96	530952.96	0.00			
210	卫生健康支出	846242.30	846242.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	846242.30	846242.30	0.00			
	行政单位医疗	265476.48	265476.48	0.00			
	公务员医疗补助	557536.63	557536.63	0.00			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	23229.19	23229.19	0.00			
221	住房保障支出	976126.52	976126.52	0.00			
22102	住房改革支出	976126.52	976126.52	0.00			
	住房公积金	798277.24	798277.24	0.00			
	提租补贴	177849.28	177849.28	0.00			

表 4. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13530822.93	一、本年支出	13530822.93
（一）一般公共预算拨款	13530822.93	（一）一般公共服务支出	11177501.15
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	530952.96
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	846242.30
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	976126.52
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	13530822.93	支 出 总 计	13530822.93

表 5. 青山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：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	13,530,822.93	12,471,622.93	11,268,791.49	1,202,831.44	1,059,200.00
201	一般公共服务支出	11,177,501.15	10,118,301.15	8,915,469.71	1,202,831.44	1,059,200.00
20101	人大事务	11,177,501.15	10,118,301.15	8,915,469.71	1,202,831.44	1,059,200.00
2010101	行政运行	10,118,301.15	10,118,301.15	8,915,469.71	1,202,831.44	0.00
2010102	一般行政管理事务	1,059,200.00	0.00	0.00	0.00	1,059,200.00
208	社会保障和就业支出	530,952.96	530,952.96	530,952.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530,952.96	530,952.96	530,952.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,952.96	530,952.96	530,952.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	846,242.30	846,242.30	846,242.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	846,242.30	846,242.30	846,242.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	265,476.48	265,476.48	265,476.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	557,536.63	557,536.63	557,536.63	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,229.19	23,229.19	23,229.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	976,126.52	976,126.52	976,126.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	976,126.52	976,126.52	976,126.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	798,277.24	798,277.24	798,277.24	0.00	0.00
2210202	提租补贴	177,849.28	177,849.28	177,849.28	0.00	0.00

表 6. 青山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：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	12,471,622.93	11,268,791.49	1,202,831.44
301	工资福利支出	8,875,168.85	8,875,168.85	0.00
30101	基本工资	1,596,540.00	1,596,540.00	0.00
30102	津贴补贴	1,519,092.64	1,519,092.64	0.00
30103	奖金	3,702,986.35	3,702,986.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530,952.96	530,952.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	265,476.48	265,476.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	366,253.99	366,253.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	23,229.19	23,229.19	0.00
30113	住房公积金	798,277.24	798,277.24	0.00
30199	其他工资福利支出	72,360.00	72,360.00	0.00
302	商品和服务支出	1,202,831.44	0.00	1,202,831.44
30201	办公费	50,000.00	0.00	50,000.00
30202	印刷费	50,000.00	0.00	50,000.00
30211	差旅费	30,000.00	0.00	30,000.00
30215	会议费	30,000.00	0.00	30,000.00
30216	培训费	30,532.86	0.00	30,532.86
30217	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00
30226	劳务费	50,000.00	0.00	50,000.00
30228	工会经费	40,710.48	0.00	40,710.48
30229	福利费	50,888.10	0.00	50,888.10
30231	公务用车运行维护费	150,000.00	0.00	150,000.00
30239	其他交通费用	357,600.00	0.00	357,600.00
30299	其他商品和服务支出	333,100.00	0.00	333,100.00
303	对个人和家庭的补助	2,393,622.64	2,393,622.64	0.00
30301	离休费	319,459.84	319,459.84	0.00
30302	退休费	696.00	696.00	0.00
30307	医疗费补助	191,282.64	191,282.64	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,882,184.16	1,882,184.16	0.00

表 7. 青山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: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	
180000.00	0.00	150000.00	0.00	150000.00	30000.00

表 8. 青山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：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

本部门 2022 年度无政府性基金预算支出，故此表无数据。

表 9. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年项目支出表

单位：元

项目编码	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		
			1,059,200.00	1,059,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室		1,059,200.00	1,059,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108001	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室本级		1,059,200.00	1,059,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,059,200.00	1,059,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722108T000000100	人大代表履职能力提升	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722108T000000101	人大监督、会议专项经费	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室	513,200.00	513,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722108T000000103	人大街道工委经费及代表小组活动经费(待分配)	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年政府
采购预算表

单位 代码	单位名称	项目	政府采购 品目	功能科 目	部门支 出经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	单位： 元 采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中 面向 中小 企业 (元)	其中面 向微小 企业 (元)
	合计							46	45300		244100	0	244100
03	行政文教科							46	45300		244100	0	244100
108	武汉市青 山区人民代 表大会常务 委员会办公							46	45300		244100	0	244100
10800 1	武汉市青 山区人民代 表大会常务 委员会办公 会办公室本 级	人大监 督、会 议专项 经费	[A0999]其 他办公消 耗用品及 类似物品	[201010 2]一般 行政管理 事务	[30299] 其他商 品和服 务支出	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	10	1200	0	12000	0	12000
10800 1	武汉市青 山区人民代 表大会常务 委员会办公 会办公室本 级	人大监 督、会 议专项 经费	[A020204] 多功能一 体机	[201010 2]一般 行政管理 事务	[30215] 会议费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	6	5800	0	34800	0	34800
10800 1	武汉市青 山区人民代 表大会常务 委员会办公 会办公室本 级	人大监 督、会 议专项 经费	[A0201060 901]扫描 仪	[201010 2]一般 行政管理 事务	[30299] 其他商 品和服 务支出	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	6500	0	6500	0	6500
10800 1	武汉市青 山区人民代 表大会常务 委员会办公 会办公室本 级	人大监 督、会 议专项 经费	[A0201060 102]激光 打印机	[201010 2]一般 行政管理 事务	[30299] 其他商 品和服 务支出	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	5800	0	5800	0	5800
10800 1	武汉市青 山区人民代 表大会常务 委员会办公 会办公室本 级	人大代 表履职 能力提 升	[A080299] 其他印刷 品	[201010 2]一般 行政管理 事务	[30202] 印刷费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	10	5000	0	50000	0	50000
10800 1	武汉市青 山区人民代 表大会常务 委员会办公 会办公室本 级	人大监 督、会 议专项 经费	[C1504020 1]机动车 保险服务	[201010 2]一般 行政管理 事务	[30201] 办公费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	5	4000	0	20000	0	20000
10800 1	武汉市青 山区人民代 表大会常务 委员会办公 会办公室本 级	人大监 督、会 议专项 经费	[A080299] 其他印刷 品	[201010 2]一般 行政管理 事务	[30202] 印刷费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	8	10000	0	80000	0	80000
10800 1	武汉市青 山区人民代 表大会常务 委员会办公 会办公室本 级	人大监 督、会 议专项 经费	[C050301] 车辆维修 和保养服 务	[201010 2]一般 行政管理 事务	[30299] 其他商 品和服 务支出	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	5	7000	0	35000	0	35000

表 11. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年政府购买服务预算表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				1	15000							
03	行政文教科				1	15000							
108	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室				1	15000							
108001	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室本级	否	人大监督、会议专项经费	法律顾问费	1	15000	年初安排	经费拨款补助	[2010102]一般行政管理事务	[30199]其他工资福利支出	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务

表 12. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年资产配置
预算表

单位：元																		
单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数	单价(元)	总金额(元)	资产大类	资产配置标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					48	52	8	18100	47100			18100	8			47100	
03	行政文教科					48	52	8	18100	47100			18100	8			47100	
108	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室					48	52	8	18100	47100			18100	8			47100	
108001	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室本级	人大监督、会议专项经费	[2010102]一般行政管理事务	[201]通用设备	打印设备	24	24	1	5800	5800	[2010601]票据打印机（G）	打印设备	5800	1	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	5800
108001	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室本级	人大监督、会议专项经费	[2010102]一般行政管理事务	[201]通用设备	打印设备	24	24	6	5800	34800	[2010601]一体机/传真机（G）	打印设备	5800	6	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	34800
108001	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室本级	人大监督、会议专项经费	[2010102]一般行政管理事务	[201]通用设备	扫描仪	0	4	1	6500	6500	[2010605]扫描仪（G）	扫描仪	6500	1	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	6500

部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期：2022年1月20日						
部门名称	区人大常委会办公室					
填报人	周子曦	联系电话		68865036		
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	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	1353.08	100%	1379.43	1206.09
		其他资金	0			
		合计	1353.08	100%	1379.43	1206.09
	支出构成	基本支出	1247.16	91.22%	1132.83	1100.17
		项目支出	105.92	8.78%	246.6	105.92
合计		1353.08	100%	1379.43	1206.09	
部门职能概述	负责组织实施人大常委会全体会议、主任会议、党组会议的决议、决定，并负责督促、检查。负责人民代表大会和常委会议、主任会议以及其他有关重要会议的会务工作。协调各工作委员会的工作关系。负责人大常委会成员视察、检查、调查、座谈等日常活动的秘书、服务和具体组织工作，研究人大工作的理论、政策，收集和反映人大工作的情况，负责人大工作情况的宣传报道工作。负责组织起草人大常委会的综合性文件和重要文稿。负责权限范围内的人事任免和机构调整。承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	一是坚持党的领导，牢牢把握人大工作正确政治方向。进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，旗帜鲜明讲政治，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要全面贯彻落实区委第十二次党代会精神，不折不扣落实区委部署要求。要把党的领导贯穿于人大工作各方面和全过程，认真执行请示报告制度，人大工作中的重大问题、重要事项、重要情况及时向区委请示报告。要切实发挥地方国家权力机关的职能作用，督促实施青山区“十四五”规划和“一轴两区三城”发展战略，为建设现代化青山绿水红钢城提供坚强保障。二是依法履行职权，促进现代化青山绿水红钢城建设 常委会要始终坚持依法监督、正确监督、有效监督。紧紧围绕区委重大决策部署，依法行使重大事项决定、监督和人事任免等各项职权，全面提高依法决定重大事项的科学化、民主化水平。要聚焦“十四五”规划纲要落实情况、加快新旧动能转换、拓展延伸优势产业链、优化营商环境、保障和改善民生、构建基层社会治理新格局等重点，综合运用听取审议专项工作报告、专题询问、执法检查、工作评议等方式方法，对事关改革发展大局、事关群众切身利益、社会普遍关心关注的热点难点，加大监督力度，增强监督实效，推动解决实际问题。要依法行使人事任免权，坚持党管干部原则与人大依法任免相统一，严格按照法定程序办事，确保实现区委人事安排。三是发挥代表作用，推进人民代表大会制度实践创新。江山就是人民，人民就是江山。常委会必须坚持以人民为中心，始终坚定人大工作的根本政治立场，让人民当家作主的政治主张真正落实到国家政治生活和社会生活之中，切实做到民有所呼、我必有应。要进一步加强人大街道工委建设，不断激发基层人大创新活力，推动区、街人大工作同步发展。要进一步密切常委会同代表、代表同人民群众的联系，拓展常委会组成人员联系代表工作的广度和深度，健全完善多层次、多元化代表联系人民群众机制。要切实加强新一届代表培训，不断提高代表的综合素质和依法履职能力。要推进代表履职载体和平台建设，不断健全完善代表履职管理，深入开展代表进企业、进社区（村）、进选举单位（选区）活动，组织代表参加执法检查、视察、调研。要认真督办大会议案、代表建议，切实提升代表意见建议办理质效。四是转变工作作风，推动人大自身建设与时俱进。中央和省、市、区委人大工作会议对新形势下加强和改进人大工作提出了新的要求。常委会要进一步加强党的建设，认真落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制各项要求，巩固深化党史学习教育成果，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，着力提升服务全区发展大局的能力和水平。要驰而不息抓好作风建设，扑下身子调查研究，深入基层联系群众，用心用情服务代表，不断提升服务保障水平。要加强人大新闻宣传和理论研究，讲好新时代人大故事，推动根本政治制度深入人心。要切实加强常委会自身建设，着力打造党和人民群众信得过的政治机关、权力机关、代表机关、工作机关，为推动老工业基地高质量发展再上新台阶作出人大贡献。					

整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1：依法行使人大监督权，推动法律法规有效实施和重大决策贯彻落实。 目标2：依法行使决定权和任命权，保证重大决策科学化及地方国家机关有序运转。 目标3：认真做好代表工作，充分发挥人大代表主体作用。			目标1：完成2022年监督工作计划，不断增强监督实效。 目标2：认真做好闭会期间代表参加会议、调研、视察、培训等工作。 目标3：组织、召开好区十六届人大第二次会议，区人大常委会2022年各次会议等重要会议。			
长期目标1：	依法行使人大监督权，推动法律法规有效实施和重大决策贯彻落实。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	服务全区工作大局情况	100%		工作实际	
		质量指标	选题契合社会热点	≥80%		工作实际	
长期目标2：	依法行使决定权和任命权，保证重大决策科学化及地方国家机关有序运转。						
长期绩效指标	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	重大事项决定通过率	100%		工作实际	
		数量指标	人事任免议案通过率	100%		工作实际	
长期目标3：	认真做好代表工作，充分发挥人大代表主体作用。						
长期绩效指标	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	代表建议、批评和意见答复率	100%		工作实际	
		质量指标	代表履职达标情况	≥95%		工作实际	
年度目标1：	完成2022年监督工作计划，不断增强监督实效。						
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	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	听取审议“一府一委两院”工作报告	12	12	12	工作实际
		数量指标	法律法规实施情况检查	2	2	2	工作实际
数量指标		专题调研	1	1	1	工作实际	

年度目标2:	认真做好闭会期间代表参加会议、调研、视察、培训等工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	代表意见、建议办理率	100%	100%	100%	工作实际
		数量指标	联系走访代表小组	8次	8次	8次	工作实际
		数量指标	代表参加各类活动到位率	≥90%	≥90%	≥90%	工作实际
年度目标3:	组织、召开好区十六届人大第二次会议，区人大常委会2022年各次会议等重要会议。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	法定会议次数	7	7	7	工作实际
		数量指标	代表大会会议出席率	≥92%	≥92%	≥92%	工作实际
		数量指标	常委会会议出席率	≥90%	≥90%	≥90%	工作实际

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。

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：人大代表履职能力提升

编报单位（印章）：武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ：

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室			
主管部门及编码			实施单位	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室
项目属性	持续性		项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额	186000.0000	当年资金总额:	186000.0000
	其中: 财政拨款	186000.0000	其中: 当年财政拨款	186000.0000
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
坚持代表主体地位, 支持和保障代表依法履职, 提升代表履职能力。			健全代表联系机制, 增强代表建议办理实效, 加强代表履职服务保障, 不断深化和拓展代表工作, 全力支持和切实保障代表依法执行职务、充分发挥作用, 提高代表履职能力。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	服务代表人数	≥220	数量指标	服务代表人数	≥220
产出指标	时效指标	为代表依法履职提供服务	1 年	时效指标	为代表依法履职提供服务	1 年
效益指标	经济效益指标	通过代表依法履职 促进全区经济社会高质量发展	100%	经济效益指标	通过代表依法履职 促进全区经济社会高质量发展	100%
效益指标	社会效益指标	通过代表依法履职, 建言献策, 推进一府一委两院依法办事, 进一步加强全区民主建设	100%	社会效益指标	通过代表依法履职, 建言献策, 推进一府一委两院依法办事, 进一步加强全区民主建设	100%
效益指标	生态效益指标	通过代表依法履 职, 加强人大监督, 促进全区投资环境和生态环境进一步完善	100%	生态效益指标	通过代表依法履 职, 加强人大监督, 促进全区投资环境和生态环境进一步完善	100%

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：人大监督、会议专项经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ：

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室			
主管部门及编码			实施单位	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室
项目属性	持续性		项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额	513200	当年资金总额:	513200
	其中: 财政拨款	513200	其中: 当年财政拨款	513200
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
聚焦事关高质量发展的关键问题、民生领域的热点问题, 听取和审议“一府两院”专项工作报告, 检查法律法规实施情况, 督办大会议案。			围绕着力推动经济高质量发展、增进民生福祉、营造良好法制环境、提升城市治理水平, 听取和审议“一府两院”专项工作报告, 检查法律法规实施情况, 督办大会议案。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	会议次数	≥20	数量指标	会议次数	≥20
产出指标	质量指标	保障会议质量和工作监督质量	100%	质量指标	保障会议质量和工作监督质量	100%
效益指标	经济效益指标	依法履职, 助推青山高质量发展	100%	经济效益指标	依法履职, 助推青山高质量发展	100%
效益指标	社会效益指标	通过履行监督职能, 加大对社会热点、难点的监督工作	100%	社会效益指标	通过履行监督职能, 加大对社会热点、难点的监督工作	100%
效益指标	生态效益指标	通过有效监督, 加强全区生态环境建设	100%	生态效益指标	通过有效监督, 加强全区生态环境建设	100%

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：人大街道工委经费及代表小组活动经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ：

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室			
主管部门及编码			实施单位	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室
项目属性	持续性		项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额	360000	当年资金总额:	360000
	其中: 财政拨款	360000	其中: 当年财政拨款	360000
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
用于下拨各人大街道工委及各代表小组开展代表视察、培训、补选工作等, 保障代表小组活动顺利开展。			保障各人大街道工委及各代表小组活动顺利开展, 组织市区人大代表积极参加视察、调研、执法检查、工作评议等各项活动, 拓宽代表履职途径, 保障代表补选工作。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	质量指标	指导人大街道工委高质量开展工作	100%	质量指标	指导人大街道工委高质量开展工作	100%
产出指标	成本指标	预算执行率	≥95%	成本指标	预算执行率	≥95%
效益指标	社会效益指标	指导街道工委及代表小组开展代表活动	保障各人大街道工委及各代表小组活动顺利开展, 组织市区人大代表积极参加视察、调研、执法检查、工作评议等各项活动, 拓宽代表履职途径, 保障代表补选工作。	社会效益指标	指导街道工委及代表小组开展代表活动	保障各人大街道工委及各代表小组活动顺利开展, 组织市区人大代表积极参加视察、调研、执法检查、工作评议等各项活动, 拓宽代表履职途径, 保障代表补选工作。
效益指标	可持续影响指标	加强人大街道工委建设	促进人大街道工委建设可持续发展	可持续影响指标	加强人大街道工委建设	促进人大街道工委建设可持续发展