

2021 年度武汉市青山区人民代表大会 常务委员会办公室部门决算

2022 年 10 月 21 日

目 录

第一部分 武汉市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、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2021 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉市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

1、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；

2、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；

3、协助各专门（工作）委员会开展人大监督和代表服务等各项工作；

4、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；

5、负责组织起草人大常委会的综合性文件和重要文稿；

6、负责权限范围内的人事任免和机构调整；

7、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室在职实有人数 26 人，其中：行政 26 人。离退休人员 2 人，其中：离休 2 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市青山区人民代表大会 常务委员会办公室 2021 年度部门决算表 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,461.40	一、一般公共服务支出	31	1,232.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	51.49
	9		九、卫生健康支出	39	91.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	86.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,461.40	本年支出合计	57	1461.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,461.40	总计	60	1461.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30 行=（27+28+29）行；

57 行=（31+32+.....+56）行；60 行=（57+58+59）行。

2021 年度收入决算表（表2）

部门： 武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3		5	6	7
			合计	1,461.40	1,461.40					
201			一般公共服务支出	1,232.12	1,232.12					
20101			人大事务	1,232.12	1,232.12					
2010101			行政运行	1,048.04	1,048.04					
2010102			一般行政管理事务	184.08	184.08					
208			社会保障和就业支出	51.48	51.48					
20805			行政事业单位养老支出	51.48	51.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.48	51.48					
210			卫生健康支出	91.00	91.00					
21011			行政事业单位医疗	91.00	91.00					
2101101			行政单位医疗	25.86	25.86					
2101103			公务员医疗补助	62.89	62.89					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25					
221			住房保障支出	86.80	86.80					
22102			住房改革支出	86.80	86.80					
2210201			住房公积金	70.88	70.88					
2210202			提租补贴	15.92	15.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021 年度支出决算表（表3）

部门:武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

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
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,461.40	1,264.27	197.12			
201			一般公共服务支出	1,232.12	1,048.04	184.08			
20101			人大事务	1,232.12	1,048.04	184.08			
2010101			行政运行	1,048.04	1,048.04				
2010102			一般行政管理事务	184.08		184.08			
208			社会保障和就业支 出	51.48	51.48				
20805			行政事业单位养老 支出	51.48	51.48				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	51.48	51.48				
210			卫生健康支出	91.00	77.95	13.04			
21011			行政事业单位医疗	91.00	77.95	13.04			
2101101			行政单位医疗	25.86	25.86				
2101103			公务员医疗补助	62.89	49.84	13.04			
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	2.25	2.25				
221			住房保障支出	86.80	86.80				
22102			住房改革支出	86.80	86.80				
2210201			住房公积金	70.88	70.88				
2210202			提租补贴	15.92	15.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门:武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					小 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	1,461.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,461.40	本年支出合计	59	1,461.40	1,461.40		
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	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	1,461.40	总计	64	1,461.40	1,461.40		

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

27 行=（1+2+3）行；28 行=（29+30+31）行；32 行=（27+28）行；

59 行=（33+34+.....+58）行；64 行=（59+60）行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类 科目编码				科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项		栏次	1	2
				合计		3
201				一般公共服务支出	1,232.12	1,048.04
20101				人大事务	1,232.12	1,048.04
2010101				行政运行	1,048.04	1,048.04
2010102				一般行政管理事务	184.08	184.08
208				社会保障和就业支出	51.49	51.49
20805				行政事业单位养老支出	51.49	51.49
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49
210				卫生健康支出	90.99	77.95
21011				行政事业单位医疗	90.99	77.95
2101101				行政单位医疗	25.86	25.86
2101103				公务员医疗补助	62.88	49.84
2101199				其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25
221				住房保障支出	86.80	86.80
22102				住房改革支出	86.80	86.80
2210201				住房公积金	70.88	70.88
2210202				提租补贴	15.92	15.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）								
部门：武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室								单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,000.17	302	商品和服务支出	31.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	172.35	30201	办公费	14.38	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	209.52	30202	印刷费	2.67	31003	专用设备购置	
30103	奖金	395.49	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	26.66	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.64	30206	电费				
30109	职业年金缴费	4.35	30207	邮电费	0.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.10	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	38.04	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费				
30113	住房公积金	86.29	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	232.92	30215	会议费				
30301	离休费	43.84	30216	培训费				
30302	退休费	189.08	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.72			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	5.78			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	4.05			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.07			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.27			
人员经费合计		1,233.09	公用经费合计					31.18
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。								

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用 车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	0.00	15	0.00	15	3	3.07		3.07		3.07	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门： 武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

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	
功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	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。

本单位无政府性基金预算财政拨款，故此表无数据。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款，故此表无数据。

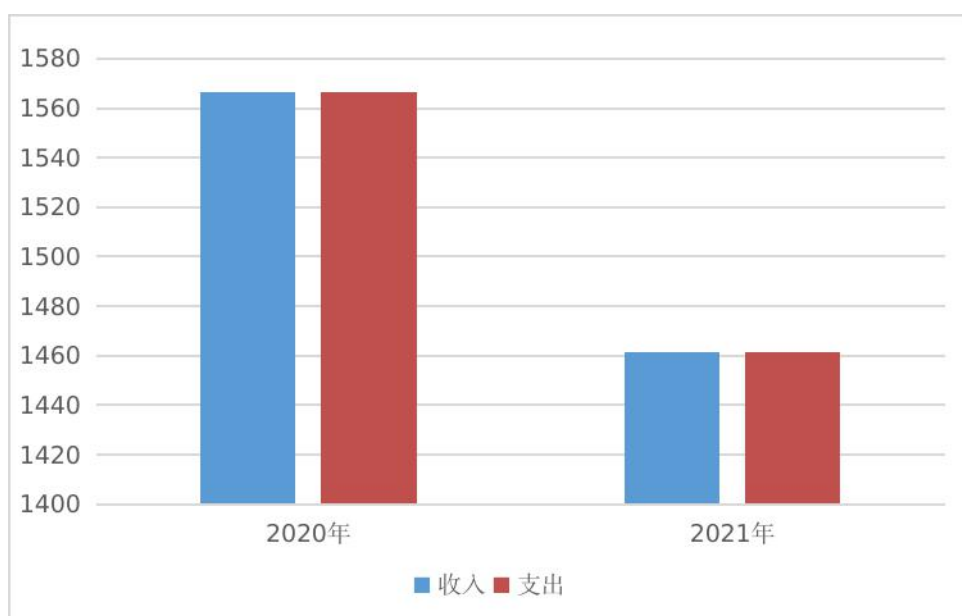
1 栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市青山区人民代表大会常务委员会 办公室 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,461.40 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 105.14 万元，下降 6.7%，主要原因是经费压减，加强机关财务管理，节约开支。

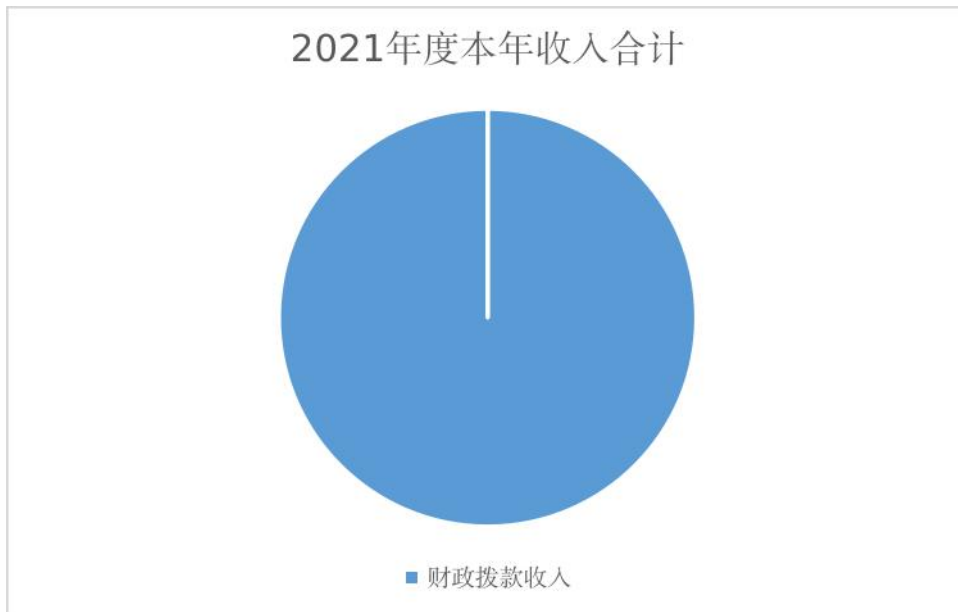
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1461.40 万元。其中：财政拨款收入 1461.40 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

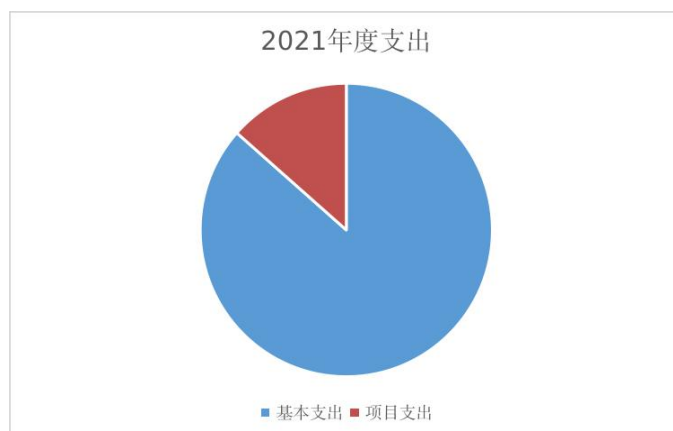
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1461.40 万元。其中：基本支出 1264.27 万元，占本年支出 86.51%；项目支出 197.12 万元，占本年支出 13.49%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

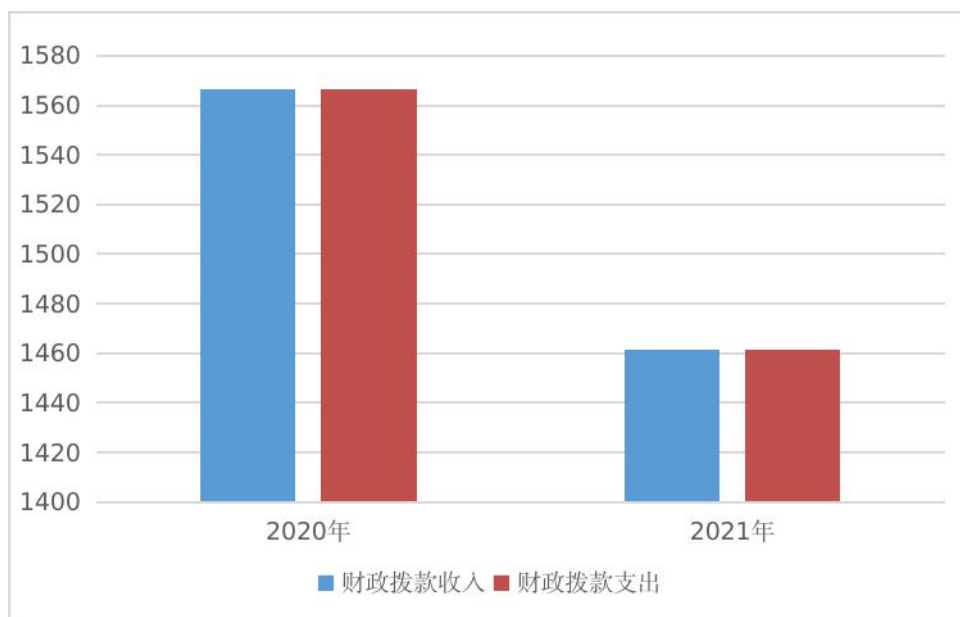
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1461.40 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 105.14 万元，下降 6.7%。主要原因是经费压减，加强机关财务管理，节约开支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1461.40 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 105.14 万元，下降 6.7 %。主要原因是强机关财务管理，节约开支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1461.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1232.11 万元，占 0.0 %；社会保障和就业(类)支出 51.48 万元，占 0.0 %；卫生健康(类)支出 91 万元，

占 0%；住房保障(类)支出 86.8 万元，占 0.0 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1209.09 万元，支出决算为 1461.40 万元，完成年初预算的 120.87%。其中：基本支出 1264.27 万元，项目支出 197.12 万元。项目支出主要用于（1）人大代表履职能力提升 18.6 万元，主要用于人大代表依法履职开展的培训、视察、调研等活动支出；（2）人大监督会议 50.22 万元，主要用于区人民代表大会会议、常委会会议及主任会议等会议支出，区人大履行监督职能所开展的调研、执法检查、视察活动等支出；（3）人大街道工委经费及代表小组活动经费 6.74 万元，主要用于区人大指导人大街道工委开展代表小组活动等；（4）老干工作部门专项 3.25 万元，主要用于开展区人大老干服务工作；（5）人大换届选举工作经费 105.27 万元，主要用于开展人大代表换届选举工作；（6）卫生健康支出 13.04 万元，主要用于医疗补助。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 989.97 万元，支出决算为 1232.11 万元，完成年初预算的 124.46%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是开展第十六届人大代表换届选举工作。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 51.49 万元，支出决算为 51.49 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 77.84 万元，支出决算为 91 万元，完成年初预算的 116.9%，支出决算数大于年初预算数

的主要原因是人员调入。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 86.8 万元，支出决算为 86.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1264.27 万元，其中：人员经费 1233.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室本级及下属 1 个行政单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 18 万元，支

出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 17.05 %，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 20.47 %；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行费 3.07 万元，完成年初预算的 20.47 %，比年初预算减少 11.93 万元，主要原因是勤俭节约，加强公车管理。（2 台车在公务用车平台上使用，公务用车运行费 6 万元已划转给公务用车平台）。主要用于车辆日常维护维修，其中：燃料费 0.8 万元；维修费 1.21 万元；租车费 0.09 万元；保险费 0.97 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算减少 3 万元，主要原因是因为疫情原因，没有产生公务接待事项。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加减少 0.58 万元，下降 15.89 %，其中：因公出国（境）支出决算都为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.58 万元，下降 15.89 %，公务接待支出决算都为 0 万元。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强公车管理。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00

万元。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 31.18 万元，比2020年度增加减少 13.61 万元，下降 30.39 %。主要原因是加强机关财务管理，厉行节约。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室政府政府采购支出总额 10.56 万元，其中：政府采购货物支出 4.17万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 6.39 万元。授予中小企业合同金额10.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.56万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0 %。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆；单价50 万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室组织对 2021 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 104.82 万元。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，该三个项目主要用于街道人大工委建设、人大常委会依法开展监督工作、人大代表开展培训和履职活动等工作，各项工作进展顺利。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室组织开展整体支出绩效自评，资金 1461.40 万元，评价情况来看，区人大办严格落实年初部门预算安排，明确支出方向，保证资金用途，强化项目经费管理，严格经费审核，有力保障和推动常委会及机关各项职能工作，整体支出和项目支出绩效自评结果较好。（2021 年度区人大办部门整体绩效自评表附后）

（三）项目支出自评结果

武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 **3** 个一级项目。

1、人大街道工委经费及代表小组活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效益是：一是下拨街道工委经费及代表小组活动经费；二是贯彻落实《武汉市区人大常委会街道工作委员

会工作条例》，加强人大街道工委组织建设，配备专职人大街道工委主任、副主任。建立主任会议成员联系人大街道工委制度，加强联系指导，形成工作协同联动。三是邀请代表列席常委会会议制度，组织代表 1400 余人次参与视察调研、执法检查、专题询问、电视问政等活动。建立“一人一档”履职档案，如实记录代表参加培训、调研、视察、述职等活动情况。发现的问题及原因：一是对下拨资金的使用没有强化监督；二是对专项资金虽有详细的申报计划，但具体资金执行进度没有严格按照计划进行。下一步改进措施：一是加强对下拨资金使用情况的监督。二是结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。（2021 年度人大街道工委经费及代表小组活动经费项目自评表附后）

2、人大监督、会议项目项目绩效自评综述：预算数 51.32 万元，执行数 50.22 万元，执行率 97.86%。主要产出和效益是：区十六届人大一次会议于 2021 年 12 月 17 日胜利闭幕，圆满完成听取和审查工作报告、选举等各项任务；组织召开常委会会议 9 次、主任会议 15 次，听取和审议各类工作报告 27 项；组织人大代表开展视察工作 2 次；督办议案和代表建议 70 件；对人大工作进行调查研究 5 项；检查法律法规的实施情况 5 部。发现的问题及原因：一是自身监督管理制度还有待健全；二是对专项资金虽有详细的申报计划，但具体资金执行进度没有严格按照计划进行。下一步改进措施：一是科学制定年度绩效目标。年度绩效目

标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。二是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。（2021年度人大监督、会议项目自评表附后）

2. 3、人大代表履职能力提升项目绩效自评综述：预算数18.6万元，执行数18.6万元，执行率100.0%。主要产出和效益是：出台常委会组成人员联系代表、代表联系人民群众制度，建立常态化联系，推动“双联系”纵深发展。建立代表建议办理工作制度，完善督办流程，规范办理程序，明确办理时限，强化沟通联系，推动建议办理，确保件件有落实，事事有回音。采取“走出去，请进来”相结合的方式，分期分批分层次进行全员培训，有效提升代表履职本领。推动代表在密切联系群众过程中，发挥自身特长、把握问题实质、准确反映群众心声，提高履职科学性和专业性。及时通报区人大及其常委会主要工作和区情政情，确保代表及时掌握重要工作动态，为代表建言献策提供参考。坚持邀请代表列席常委会会议制度，组织代表400余人次参与视察调研、执法检查、专题询问、电视问政等活动。发现的问题及原因：一是自身监督管理制度还有待健全；二是对专项资金虽有详细的申报计划，但具体资金执行进度没有严格按计划进行。下一步改进措施：一是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。二

是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。（2021年度人大代表履职能力提升项目自评表附后）

（四）绩效自评结果应用情况

绩效评价结果是预算安排的重要依据,绩效评价结果的运用，是绩效评价工作的核心归宿,将绩效与单位发展目标结合起来，将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，逐步建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制。

2021 年度人大街道工委经费及代表小组活动经费 项目自评表

部门名称: 区人大办

填报日期: 2022.06.27

项目名称		人大街道工委经费及代表小组活动经费					
主管部门		区人大常委会办公室		项目实施单位		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	36	36	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	数量 指标	下拨经费		向街道工委下拨 工作经费	已向街道工委下拨 工作经费	20
		数量 指标	下拨经费		按下拨代表活动 经费	已下拨代表活动 经费	20
	效益 指标	社会效益 指标	指导人大街道工 委开展工作		指导街道工委自 身建设和组织代 表开展活动。	贯彻落实《武汉市区 人大常委会街道工 作委员会工作条例》， 加强人大街道工委 组织建设，配备专职 人大街道工委主任、 副主任。建立主任会 议成员联系人大街 道工委制度，加强联 系指导，形成工作协 同联动。	20
		社会效益 指标	指导开展代表活 动		尊重代表主体地 位，保障代表履职 权力。	邀请代表列席常委 会会议制度，组织代 表 1400 余人次参 与视察调研、执法检 查、专题询问、电视 问政等活动。建立 “一人一档”履职档 案，如实记录代表参 加培训、调研、视察、 述职等活动情况。	20
	总分		100				

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	绩效评价结果是预算安排的重要依据,绩效评价结果的运用,是绩效评价工作的核心归宿,将绩效与单位发展目标结合起来,将绩效评价结果与财政资金管理结合起来,规范项目预算编制工作,强化基础数据编制,结合实际及上年预算执行情况,科学、合理确定项目支出预算数,逐步建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制。

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100—80%(含 80%)、80—50%(含 50%)、50—0%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。

2021 年度人大监督、会议项目自评表

部门名称: 区人大办

填报日期: 2022.06.27

项目名称		人大监督、会议专项经费					
主管部门		区人大常委会办公室		项目实施单位		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	51.32	50.22	97.86%	19.57	
年度绩效目标 (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
	效益指标	社会效益指标...	开展人大监督		年底召开区人代会, 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; 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; 做好议案和代表建议督办工作。	1.区十六届人大一次会议于2021年12月17日胜利闭幕, 圆满完成听取和审查工作报告、选举等各项任务。 2.组织召开常委会会议9次、主任会议15次, 听取和审议各类工作报告27项。 3.组织人大代表开展视察工作2次。 4.督办议案和代表建议70件。 5.对人大工作进行调查研究5项。 6.检查法律法规的实施情况5部。	80
总分		99.57					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		绩效评价结果是预算安排的重要依据,绩效评价结果的运用,是绩效评价工作的核心归宿,将绩效与单位发展目标结合起来,将绩效评价结果与财政资金管理结合起来,规范项目预算编制工作,强化基础数据编制,结合实际及上年预算执行情况,科学、合理确定项目支出预算数,逐步建立科学、规范的项目资金分					

	配使用约束机制。
--	----------

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

2021 年度人大代表履职能力提升项目自评表

部门名称: 区人大办

填报日期: 2022. 06. 29

项目名称		人大代表履职能力提升					
主管部门		区人大常委会办公室		项目实施单位		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	18.6	18.6	100%	20	
年度绩效 目标 (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
	效益 指标	社会效 益指标	联系代表		密切联 系 代 表, 加强跟 踪 服务。	出台常委会组成人员联系 代表、代表联系人民群众 制度, 建立常态化联系, 推动“双联系”纵深发展。 建立代表建议办理工作制 度, 完善督办流程, 规范 办理程序, 明确办理时限, 强化沟通联系, 推动建议 办理, 确保件件有落实, 事事有回音。	20
		社会效 益指标	加强培训		深化培 训 学 习, 促进能 力 提升。	采取“走出去, 请进来” 相结合的方式, 分期分批 分层次进行全员培训, 有 效提升代表履职本领。推 动代表在密切联系群众过 程中, 发挥自身特长、把 握问题实质、准确反映群 众心声, 提高履职科学性 和专业性。	20
		社会效 益指标	拓展履职平台		拓展履 职 平 台, 畅通参 与 渠道	及时通报区人大及其常委 会主要工作和区情政情, 确保代表及时掌握重要工 作动态, 为代表建言献 策提供参考。坚持邀请代 表列席常委会会议制度, 组 织代表 400 余人次参与视 察调研、执法检查、专题 询问、电视问政等活动。	20

		社会效益指标	完善履职档案	完善履职档案，激活内生动力	建立“一人一档”履职档案，如实记录代表参加培训、调研、视察、述职等活动情况。坚持代表向选民和选举单位述职制度，组织市、区人大代表向常委会和选民述职。	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	绩效评价结果是预算安排的重要依据,绩效评价结果的运用，是绩效评价工作的核心归宿,将绩效与单位发展目标结合起来，将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，逐步建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制。					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

2021 年度区人大办部门整体绩效自评表

部门名称: 区人大常委会办公室

填报日期: 2022.06.29

部门名称		区人大常委会办公室				
基本支出总额		1264.3		项目支出总额	197.1	
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	1461. 4	1461. 4	100%	20
年度目标 1: (25分)		积极发挥人大街道工委组织代表活动、维护群众利益、服务社会发展的作用。				
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	下拨经费	按照十个街道 工委,每个2万 元的标准下拨。	已向 10 个街道拨付 20 万 经费	16
	效益 指标	社会 效益 指标	指导人大街道 工委工作	指导街道工委 自身建设和组 织代表开展活 动。	贯彻落实《武汉市区人大常 委会街道工作委员会工作 条例》,加强人大街道工委 组织建设,配备专职人大街 道工委主任、副主任。建立 主任会议成员联系人大街 道工委制度,加强联系指 导,形成工作协同联动。坚 持人大街道工委向常委会 和代表报告工作制度,召开 人大街道工委主任、副主 任座谈会,指导街道工委围 绕民生热点难点问题开展 丰富多彩的代表活动,加强 区街联动,积极打造“一 街一品”,让街道工委真正 成为服务代表履职的“主 战场”。	9
年度绩效目标 2 (30分)		结合听取和审议专项工作报告,开展专题询问,增强监督刚性。				

	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
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展人大监督工作	年底召开区人代会，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；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；做好议案和代表建议督办工作。	1.区十六届人大一次会议于2021年12月17日胜利闭幕，圆满完成听取和审查工作报告、选举等各项任务。 2.组织召开常委会会议9次、主任会议15次，听取和审议各类工作报告27项。 3.组织人大代表开展视察工作2次。 4.督办议案和代表建议70件。 5.对人大工作进行调查研究5项。 6.检查法律法规的实施情况5部。	30
年度绩效目标3（25分）		多措并举推进人大代表学习培训工作，切实保障代表的知情权、参与权、表达权和监督权				
	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
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	联系代表	密切联系代表，加强跟踪服务。	出台常委会组成人员联系代表、代表联系人民群众制度，建立常态化联系，推动“双联系”纵深发展。建立代表建议办理工作制度，完善督办流程，规范办理流程，明确办理时限，强化沟通联系，推动建议办理，确保件件有落实，事事有回音。	6
	效益指标	社会效益指标	加强培训	深化培训学习，促进能力提升。	采取“走出去，请进来”相结合的方式，分期分批分层次进行全员培训，有效提升代表履职本领。推动代表在密切联系群众过程中，发挥自身特长、把握问题实质、准确反映群众心声，提高履职科学性和专业性。	6

	效益指标	社会效益指标	拓展履职平台	拓展履职平台，畅通参与渠道	及时通报区人大及其常委会主要工作和区情政情，确保代表及时掌握重要工作动态，为代表建言献策提供参考。坚持邀请代表列席常委会会议制度，组织代表400余人次参与视察调研、执法检查、专题询问、电视问政等活动。	6
	效益指标	社会效益指标	完善履职档案	善履职档案，激活内生动力	建立“一人一档”履职档案，如实记录代表参加培训、调研、视察、述职等活动情况。坚持代表向选民和选举单位述职制度，组织市、区人大代表向常委会和选民述职。	7
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	绩效评价结果是预算安排的重要依据,绩效评价结果的运用，是绩效评价工作的核心归宿,将绩效与单位发展目标结合起来，将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，逐步建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制。					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- （一）讲政治、守定力，始终坚持党的全面领导
- （二）顾大局、求实效，着力推动经济高质量发展
- （三）聚民意、增福祉，着力保障人民生活改善
- （四）重公平、促善治，着力加快依法治区步伐
- （五）固基础、添活力，着力发挥代表主体作用

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	讲政治、守定力，始终坚持党的全面领导	持之以恒强化理论武装；始终不渝坚持党的领导；科学民主议决重大事项；全力以赴参与疫情防控。	常委会坚持以党的政治建设为统领，紧紧围绕党中央决策部署和省、市、区委要求开展工作，牢牢把握人大工作正确的政治方向。
2	顾大局、求实效，着力推动经济高质量发展	立足经济平稳运行，深入推动经济持续健康发展；立足小康社会目标，深入推动打赢“三大攻坚战”；立足新旧动能转换，深入推动传统产业转型升级；立足监督机制创新，深入推进预算审查监督改革	强化计划和预算、决算审查监督。紧扣人代会批准的经济社会发展目标任务，突出做好“六稳”工作、落实“六保”任务。围绕优化营商环境，持续开展专题询问，推动落实减税降费政策，督促“一府一委两院”以更加包容的姿态，积极打造公平竞争、高效廉洁、公正透明的营商环境，青山正在努力成为要素集聚的“磁场”、企业发展的“沃土”、投资兴业的“宝地”。认真落实省、市人大常委会关于推进人大预算联网监督工作指导意见，建立联网监督室，搭建区级联网监督平台，优化配置硬件和软件。

3	聚民意、增福祉，着力保障人民生活改善	聚焦“高颜值”，推动城市功能完善。聚焦“舒适度”，促进民生品质提升。聚焦“工业印”，推动青山文脉赓续。	紧盯制约城市发展的瓶颈问题和管理上的薄弱环节，持续推动城市管理由“粗放型”向“精细型”转变，生态“痛点”向绿色“亮点”转变。督促区政府深入挖掘青山文化内涵，提炼文化价值，延续历史文脉，坚定文化自信。
4	重公平、促善治，着力加快依法治区步伐	推动宪法全面有效实施。加强法律法规执法检查。促进司法体制改革发展。有力维护国家法制统一。	组织 33 批 211 人次在人代会和常委会会议上进行宪法宣誓，督促“一府一委两院”及时开展宪法宣誓 17 批 560 人次。以法律为准绳，对传染病防治法、野生动物保护法等 22 部法律法规开展执法检查，助力“一府一委两院”改进工作、压实法律责任、完善制度机制。
5	固基础、添活力，着力发挥代表主体作用	夯实代表履职基础，强底气。建好代表履职平台，聚人气。丰富代表履职方式，接地气。	夯实代表履职的制度基础；夯实代表履职的能力基础；夯实代表履职的保障基础；加强人大街道工委建设，搭建好代表小组活动平台；加强代表工作室建设，搭建好代表日常活动平台。广泛汇聚民意、积极回应群众关切，围绕经济发展、民生福祉、城市建设、法治青山等提出建议 398 件，务实解决热点难点问题。

第五部分 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）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）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。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结

余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务支出(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。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):反映各级人大开展监督工作的支出。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

7.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):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。

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。

9.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):反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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待遇人员的医疗经费。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：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。

13.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。

14.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（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

咨询电话：68865036