

# 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2023 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 2023 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 2023 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、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、落实省人大、市人大工作安排。
- 19、开展与兄弟市区人大学习工作交流，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 30 人，其中：行政编制 27 人，工勤人员 3 人。离退休人员 51 人，其中：离休 2 人，退休 49 人。

## 第二部分青山区人民代表大会常务委员会办公室 2023 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 2023 年收支总表  
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	14639463.15	一、一般公共服务支出	12031370.68
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	610469.76
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	905094.95
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	1092527.76
		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	14639463.15	本年支出合计	14639463.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	14639463.15	支 出 总 计	14639463.15

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 2023 年收入总表

收入总表

单位：

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 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 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金		
	合计	14639463.15	14639463.00	14639463.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14639463.15	14639463.00	14639463.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14639463.15	14639463.00	14639463.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年支出总表

支出总表

部门/单位:

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	14639463.15	13789463.15	850000.00			
201	一般公共服务支出	12031370.68	11181370.68	850000.00			
20101	人大事务	12031370.68	11181370.68	850000.00			
2010101	行政运行	11181370.68	11181370.68	0.00			
2010102	一般行政管理事务	630000.00	0.00	630000.00			
2010104	人大会议	220000.00	0.00	220000.00			
208	社会保障和就业支出	610469.76	610469.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	610469.76	610469.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610469.76	610469.76	0.00			
210	卫生健康支出	905094.95	905094.95	0.00			
21011	行政事业单位医疗	905094.95	905094.95	0.00			
2101101	行政单位医疗	305234.88	305234.88	0.00			
2101103	公务员医疗补助	573152.02	573152.02	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26708.05	26708.05	0.00			
221	住房保障支出	1092527.76	1092527.76	0.00			
22102	住房改革支出	1092527.76	1092527.76	0.00			
2210201	住房公积金	877112.40	877112.40	0.00			
2210202	提租补贴	215415.36	215415.36	0.00			

表 4. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨款收支总表

### 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	14639463.15	一、本年支出	14639463.15
（一）一般公共预算拨款	14639463.15	（一）一般公共服务支出	12031370.68
（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	610469.76
		（八）卫生健康支出	905094.95
		（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	1092527.76
		（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	14639463.15	支 出 总 计	14639463.15

表 5. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位： 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	14,639,463.15	13,789,463.15	12,433,272.91	1,356,190.24	850,000.00
201	一般公共服务支出	12,031,370.68	11,181,370.68	9,825,180.44	1,356,190.24	850,000.00
20101	人大事务	12,031,370.68	11,181,370.68	9,825,180.44	1,356,190.24	850,000.00
2010101	行政运行	11,181,370.68	11,181,370.68	9,825,180.44	1,356,190.24	0.00
2010102	一般行政管理事务	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00
2010104	人大会议	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
208	社会保障和就业支出	610,469.76	610,469.76	610,469.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	610,469.76	610,469.76	610,469.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,469.76	610,469.76	610,469.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	905,094.95	905,094.95	905,094.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	905,094.95	905,094.95	905,094.95	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	305,234.88	305,234.88	305,234.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	573,152.02	573,152.02	573,152.02	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26,708.05	26,708.05	26,708.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,092,527.76	1,092,527.76	1,092,527.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,092,527.76	1,092,527.76	1,092,527.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	877,112.40	877,112.40	877,112.40	0.00	0.00
2210202	提租补贴	215,415.36	215,415.36	215,415.36	0.00	0.00

表 6. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出表

### 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
	<b>合计</b>	<b>13,789,463.15</b>	<b>12,433,272.91</b>	<b>1,356,190.24</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>9,768,471.61</b>	<b>9,768,471.61</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	1,965,180.00	1,965,180.00	0.00
30102	津贴补贴	1,722,414.72	1,722,414.72	0.00
30103	奖金	3,826,270.00	3,826,270.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	610,469.76	610,469.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	305,234.88	305,234.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	362,721.80	362,721.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	26,708.05	26,708.05	0.00
30113	住房公积金	877,112.40	877,112.40	0.00
30199	其他工资福利支出	72,360.00	72,360.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,356,190.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,356,190.24</b>
30201	办公费	150,000.00	0.00	150,000.00
30202	印刷费	50,000.00	0.00	50,000.00
30211	差旅费	20,000.00	0.00	20,000.00
30216	培训费	36,858.06	0.00	36,858.06
30217	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00
30226	劳务费	50,000.00	0.00	50,000.00
30228	工会经费	49,144.08	0.00	49,144.08
30229	福利费	61,430.10	0.00	61,430.10
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	404,760.00	0.00	404,760.00
30299	其他商品和服务支出	363,998.00	0.00	363,998.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,664,801.30</b>	<b>2,664,801.30</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	336,739.84	336,739.84	0.00
30307	医疗费补助	210,430.22	210,430.22	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,117,631.24	2,117,631.24	0.00

表 7. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位: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	
170000.00	0.00	150000.00	0.00	150000.00	20000.00

表 8. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年政府性基金预算支出表

### 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 2023 年项目支出表

项目支出表

部门/单位:

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		
			850,000.00	850,000.00	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		850,000.00	850,000.00	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		850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		850,000.00	850,000.00	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	150,000.00	150,000.00	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	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010723108T000000100	人大街道工委经费及代表小	武汉市青山区人民代表大会常	290,000.00	290,000.00	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 2023 年政府  
采购预算表

政府采购预算表

单位:元

预算10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	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							14	196100		207600	157600	207600
03	行政文教科							14	196100		207600	157600	207600
108	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室							14	196100		207600	157600	207600
108001	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2010101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	50000	0	50000	50000	50000
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	[A02091102]通用摄像机	[2010102]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	6000	0	6000	6000	6000
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	[C23090199]其他印刷服务	[2010102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	70000	0	70000	70000	70000
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	[A02021301]碎纸机	[2010102]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	2	1000	0	2000	2000	2000
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	[A02021003]A4黑白打印机	[2010102]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	6	2100	0	12600	12600	12600
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	[A02021118]扫描仪	[2010102]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	5000	0	5000	5000	5000
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	[A05040101]复印纸	[2010102]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	12000	0	12000	12000	12000
108001	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室本级	人大代表履职能力提升	[C23090199]其他印刷服务	[2010102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	50000	0	50000	0	50000

表 11. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

预算11表

单位代码	单位名称	是否包含	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				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	1	15000	年初安排	经费拨款补助	[2010102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	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 2023 年资产配置预算表

资产配置预算表

单位：元

预算12表

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	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	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					0	10	10	14100	25600			14100	10				25600
03	行政文教科					0	10	10	14100	25600			14100	10				25600
108	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室					0	10	10	14100	25600			14100	10				25600
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	碎纸机	0	2	2	1000	2000	[2021000]碎纸机	碎纸机	1000	2	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	2000
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	摄像机	0	1	1	6000	6000	[2321002]摄像机	摄像机	6000	1	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	6000
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	0	6	6	2100	12600	[2010601]打印机A4(G)	黑白打印机A4(G)	2100	6	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	12600
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	1	1	5000	5000	[2010605]扫描仪	扫描仪(G)	5000	1	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	5000

表 13. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 30 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	
	收入构成	财政拨款	1463.95	100%	21 年	22 年
		其他资金				
		合计	1463.95	100%	1206.09	1461.4
	支出构成	基本支出	1375.95	93.99%	1100.17	1264.3
		项目支出	85	5.81%	105.92	197.1
		合计	1463.95	100%	1206.09	1461.4
部门职能概述	<p>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。</p>					
年度工作任务	<p>2023 年，将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实党的二十大精神，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，深入学习践行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和全过程人民民主重大理念，紧紧围绕建设现代化青山绿水红钢城，聚焦区委决策部署、改革发展重点任务、民生事业重要关切，积极用好宪法法律赋予人大的各项职权，厉行法治、发扬民主，履职尽责、守正创新，向全区人民交出一份合格的履职答卷。</p> <p>一是深入贯彻二十大精神，进一步筑牢思想政治基础。深入学习领会党的二十大精神、习近平总书记重要讲话和中央人大工作会议精神，全面落实《中共中央关于新时代坚持和完善人民代表大会制度加强和改进人大工作的意见》的各项要求，健全人大发挥对“一府一委两院”监督作用的制度。</p> <p>二是坚持正确有效依法监督，进一步提高服务发展大局能力。围绕国家重大战略实施和省、市、区委决策部署落实以及人民群众关心的热点难点问题，综合运用多种监督方式，加大监督推动力度，提高监督的刚性和实效。聚焦高质量发展，深化经济运行情况调研分析，加强计划执行和重大项目推进情况监督，拓展预算联网监督工作的深度，听取审议“十四五”规划实施情况、审计发现问题整改工作和国有企业资产管理情况等专项工作报告。聚焦民生福祉，围绕群众关心的中小学、医院等重点项目建设，教育医疗改革等热点问题，持续开展调研，不断推动擦亮青山教育品牌，助力疫情防控和提升全区基础医疗水平。深入调研科技工作者状况，助力发挥青山地区科技人才聚集优势，推动科技创新与人才培养协同发展。围绕长江文化公园青山先行区建设、武钢一号高炉等文化旅游产业项目开发情况开展调研，推进文旅工作融合发展。聚焦基层社会治理，围绕社区建设、民政事务、群团组织建设和劳动就业和依法征兵等工作，深入开展调查研究。聚焦环境改善，听取审议年度环境状况和环境目标完成情况，围绕城市规划建设、城市环境管理、城市更新等重点项目，开展视察、调研、督办，提升居民生活环境。聚焦司法公正，听取审议公检法三机关办案质量检查情况，围绕未成年人检察工作、侦查监督与协作配合等开展调研，持续做好备案审查工作，开展湿地法等执法检查。</p> <p>三是支持保障代表履职尽责，进一步发挥人大代表作用。牢固树立为代表服务的意识，加强代表工作能力建设，进一步密切代表与人民群众的联系，更好接地气、察民情、聚民智、惠民生，使发挥代表作用成为人民当家作主的重要体现。深入推进代表工作室和代表联系点履职平台建设，让群众在“家门口”找得到代表，反映得到情况，办得到事情。持续开展代表“三进”活动，加强对代表工作小组建设和运行的支持指导，不断提升代表专题调研、集中视察、座谈走访等闭会期间活动的质效。推动国家机关依法按规定向代表通报重要工作情况，提供信息和资料，为代表了解全区发展大局、提出议案建议、执行职务创造条件、提供保障。加强与承办单位的沟通，建立办理代表建议答复承诺解决事项清单制度，确保答复代表的意见全面落实、付诸实施。</p>					

整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 3: 认真做好代表工作, 充分发挥人大代表主体作用。</p>			<p>目标 1: 完成 2023 年监督工作计划, 不断增强监督实效。</p> <p>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。</p> <p>目标 3: 组织、召开好区十六届人大第三次会议, 区人大常委会 2023 年各次会议等重要会议。</p>			
<b>长期目标 1:</b>	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	
<b>长期目标 2:</b>	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	
<b>长期目标 3:</b>	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	
<b>年度目标 1:</b>	完成 2023 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	
	21 年	22 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
<b>年度目标2:</b>	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	21年	22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	
<b>年度目标3:</b>	组织、召开好区十六届人大第三次会议，区人大常委会2023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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	21年	22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。

表 14. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年项目支出绩效目标表

### 项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 30 日

部门名称	区人大常委会办公室				
项目名称	人大监督、会议专项经费				
填报人	周子曦	联系电话	68865036		
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	韩凯	联系人	周子曦	电话	68865036
项目起止日期:	2023.01.01		至	2023.12.31	
项目概况	用于人大依法开展监督工作经费、年底人代会会议经费				
立项情况(依据、可行性、必要性)	用于人大依法开展监督工作经费、年底人代会会议经费				
项目资金情况(万元)	项目总投入		41		
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政	41		
	自筹(其他)				
项目总目标	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。				
年底绩效目标	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。				

	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	
				21年	22年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	会议次数	20	20	20	工作实际
		质量指标	保障会议质量和工作监督质量	100%	100%	100%	工作实际
	效益指标	经济效益指标	依法履职，助推青山高质量发展	100%	100%	100%	工作实际
		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%	100%	100%	工作实际
		生态效益指标	通过有效监督，加强全区生态环境建设	100%	100%	100%	工作实际

备注：1. “年度绩效目标”：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。

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023年1月30日

部门名称	区人大常委会办公室					
项目名称	人大代表履职能力提升					
填报人	周子曦	联系电话	68865036			
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目负责人	韩凯	联系人	周子曦	电话	68865036	
项目起止日期:	2023.01.01		至	2023.12.31		
项目概况	用于代表及常委会组成人员开展学习、培训使用					
立项情况（依据、可行性、必要性）	做好人大会议闭会期间代表参加会议、调研、视察、培训等工作，密切区人大常委会同代表的联系。强化代表对与人大相关的法律法规和理论知识、对议案建议提出和办理工作流程的学习和掌握，增强代表履职能力和水平。					
项目资金情况 （万元）	项目总投资			15		
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政			15	
自筹（其他）						
项目总目标	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。					

年底绩效目标	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。						
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	
				21年	22年		
	产出指标	数量指标	服务代表人数	220	220	216	工作实际
		时效指标	为代表依法履职提供服务	1年	1年	1年	工作实际
	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%	100%	100%	工作实际
		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%	100%	100%	工作实际
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%	100%	100%	工作实际	

# 项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023年1月30日

部门名称	人大街道工委经费及代表小组活动经费					
项目名称	人大代表履职能力提升					
填报人	周子曦	联系电话	68865036			
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目负责人	肖望珍	联系人	周子曦	电话	68865036	
项目起止日期:	2023.01.01		至	2023.12.31		
项目概况	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。					
立项情况 (依据、可行性、必要性)	用于下拨各人大街道工委及代表小组工作经费，指导组织街道人大工委开展代表视察、培训、补选工作等					
项目资金情况 (万元)	项目总投资			29		
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政			29	
自筹(其他)						
项目总目标	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。					
年底绩效目标	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。					

	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	
				21年	22年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	听取人大街道工委工作报告	10项	10项	10项	工作实际
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	工作实际
		质量指标	指导人大街道工委高质量开展工作	100%	100%	100%	工作实际
	效益指标	经济效益指标	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。	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。	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。	工作实际

## 第三部分 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2023 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。

2023 年部门收支总预算 1463.95 万元。比 2022 年预算增加 110.87 万元，增长 8.19 %，主要是人员增加。

### 二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 1463.95 万元，其中：一般公共预算 1463.95 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

2023 年部门支出预算 1463.95 万元，其中：基本支出 1378.95 万元，占 94.19%；项目支出 85 万元，占 5.81%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算1463.95万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1463.95万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出1378.95万元，项目支出85万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2023年一般公共预算支出预算1463.95万元，比2022年预算增加110.87万元，增长8.19%，主要是人员增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出1378.95万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出85万元。其中：

人大代表履职能力提升150000元，主要用于主要用于代表及常委会组成人员开展学习、培训使用；

人大监督、会议专项经费410000元，主要用于人大依法开展监督工作经费、年底人代会会议经费；

人大街道工委经费及代表小组活动经费（待分配）290000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。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出1378.95万元。其中：

(一)人员经费1243.33万元。包括：

工资福利支出976.85万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 266.48 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 135.62 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)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。(简述主要使用科目)

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 17 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 2 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 1 万元，主要是精简公务接待活动。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，2023 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

2023 年部门本级机关 1 家行政单位的机关运行经费 135.62 万

元。

## (二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计 20.76 万元。包括：货物类 3.76 万元，工程类 0 万元，服务类 17 万元。

## (三) 政府购买服务预算情况

2023 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 2022 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

2023 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 85 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。2023 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 85 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) 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) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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。

(十) 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(人大)(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(类)人大事务(款)一般行政管理事务(人

大) (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)归口管理的行政单位离退休(项), 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出(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医疗经费。

5. 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。

(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、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。

公开咨询电话：68865036