

附件 1

青山区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年部门预算公开

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 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、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 2024 年

部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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，包括区人大常委会办公室；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。

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 29 人，其中：行政编制 26 人，工勤人员 3 人。离退休人 53 人，其中：离休 2 人，退休 51 人。

第二部分 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2024 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 2024 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	14835573.24	一、一般公共服务支出	11700557.44
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	1249536.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1040746.88
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	844732.92
		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	14835573.24	本年支出合计	14835573.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	14835573.24	支 出 总 计	14835573.24

表 2. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入总表

收入总表

部门/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	单位资金		
	合计	14835573.24	14835573.24	14835573.24	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	14835573.24	14835573.24	14835573.24	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
108001	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室本级	14835573.24	14835573.24	14835573.24	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 2024 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	14835573.24	14240573.24	595000.00			
201	一般公共服务支出	11700557.44	11105557.44	595000.00			
20101	人大事务	11700557.44	11105557.44	595000.00			
2010101	行政运行	11105557.44	11105557.44	0.00			
2010102	一般行政管理事务	425000.00	0.00	425000.00			
2010104	人大会议	170000.00	0.00	170000.00			
208	社会保障和就业支出	1249536.00	1249536.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1249536.00	1249536.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	1249536.00	1249536.00	0.00			
210	卫生健康支出	1040746.88	1040746.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1040746.88	1040746.88	0.00			
2101101	行政单位医疗	624768.00	624768.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	361311.68	361311.68	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54667.20	54667.20	0.00			
221	住房保障支出	844732.92	844732.92	0.00			
22102	住房改革支出	844732.92	844732.92	0.00			
2210201	住房公积金	844732.92	844732.92	0.00			

表 4. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2024 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	14835573.24	一、本年支出	14835573.24
（一）一般公共预算拨款	14835573.24	（一）一般公共服务支出	11700557.44
（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	1249536.00
		（八）卫生健康支出	1040746.88
		（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	844732.92
		（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	14835573.24	支 出 总 计	14835573.24

表 5. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2024 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	14,835,573.24	14,240,573.24	12,913,334.68	1,327,238.56	595,000.00
201	一般公共服务支出	11,700,557.44	11,105,557.44	9,778,318.88	1,327,238.56	595,000.00
20101	人大事务	11,700,557.44	11,105,557.44	9,778,318.88	1,327,238.56	595,000.00
2010101	行政运行	11,105,557.44	11,105,557.44	9,778,318.88	1,327,238.56	0.00
2010102	一般行政管理事务	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
2010104	人大会议	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
208	社会保障和就业支出	1,249,536.00	1,249,536.00	1,249,536.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,249,536.00	1,249,536.00	1,249,536.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,249,536.00	1,249,536.00	1,249,536.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,040,746.88	1,040,746.88	1,040,746.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,040,746.88	1,040,746.88	1,040,746.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	624,768.00	624,768.00	624,768.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	361,311.68	361,311.68	361,311.68	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54,667.20	54,667.20	54,667.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	844,732.92	844,732.92	844,732.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	844,732.92	844,732.92	844,732.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	844,732.92	844,732.92	844,732.92	0.00	0.00

表 6. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2024 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
	合计	14,240,573.24	12,913,334.68	1,327,238.56
301	工资福利支出	10,365,666.36	10,365,666.36	0.00
30101	基本工资	1,881,792.00	1,881,792.00	0.00
30102	津贴补贴	1,659,277.56	1,659,277.56	0.00
30103	奖金	3,689,581.00	3,689,581.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,249,536.00	1,249,536.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	624,768.00	624,768.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	361,311.68	361,311.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	54,667.20	54,667.20	0.00
30113	住房公积金	844,732.92	844,732.92	0.00
302	商品和服务支出	1,327,238.56	0.00	1,327,238.56
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	30,000.00	0.00	30,000.00
30216	培训费	35,342.64	0.00	35,342.64
30217	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00
30226	劳务费	50,000.00	0.00	50,000.00
30228	工会经费	47,123.52	0.00	47,123.52
30229	福利费	58,904.40	0.00	58,904.40
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	412,080.00	0.00	412,080.00
30299	其他商品和服务支出	333,788.00	0.00	333,788.00
303	对个人和家庭的补助	2,547,668.32	2,547,668.32	0.00
30301	离休费	339,739.84	339,739.84	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,207,928.48	2,207,928.48	0.00

表 7. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2024 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	
160000.00	0.00	150000.00	0.00	150000.00	10000.00

表 8. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2024 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 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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 2024 年度无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

表 10. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2024 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		
			595,000.00	595,000.00	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		595,000.00	595,000.00	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		595,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		595,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724108T000000100	工作性其他-人大街道工委经费及代表小组活动经	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室本级	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724108T000000101	工作性其他-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本级	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724108T000000102	工作性其他-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本级	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年政府
采购预算表

政府采购预算表

单位:元

预算11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							4	140000		140000	0	140000
03	行政文教科							4	140000		140000	0	140000
108	武汉市青山区 人民代表大会常务委 员会办公室							4	140000		140000	0	140000
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	[C23090 199]其 他印刷 服务	[201010 1]行政 运行	[3020 2]印 刷费	预算 安排	经费拨 款补助	1	50000	批	50000	0	50000
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	[A05040 101]复 印纸	[201010 1]行政 运行	[3020 1]办 公费	预算 安排	经费拨 款补助	1	10000	批	10000	0	10000
108001	武汉市青山区 人民代表大会常务委 员会办公室本级	工作性其他- 人大代表履职 能力提升	[C23090 199]其 他印刷 服务	[201010 2]一般 行政管 理事务	[3020 2]印 刷费	预算 安排	经费拨 款补助	1	30000	批	30000	0	30000
108001	武汉市青山区 人民代表大会常务委 员会办公室本级	工作性其他- 人大监督、会 议专项经费	[C23090 199]其 他印刷 服务	[201010 2]一般 行政管 理事务	[3020 2]印 刷费	预算 安排	经费拨 款补助	1	50000	批	50000	0	50000

表 12. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2024 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12表

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				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	在职人员公用	法律顾问服务	1	15000	预算安排	经费拨款补助	[2010101]行政运 行	[30226]劳 务费	政府履职 辅助性服 务	法律服务	法律顾问 服务(省级 第二版)

表 13. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年资产
配置预算表

资产配置预算表

单位：元

预算13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 数	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	0	8	600	4800			600	8			4800	
03	行政文教科					0	0	8	600	4800			600	8			4800	
108	武汉市青山区人民代表 大会常务委员会办公室					0	0	8	600	4800			600	8			4800	
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	[2010101]行政运行	[A7]家具 用具	办公椅	0	0	8	600	4800	[A050103 01]办公椅	椅凳类	600	8	[30299]其 他商品和	预算安排	经费拨款 补助	4800

表 14. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2024 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： 2024 年 2 月 5 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	
					22 年	23 年
	收入 构成	财政拨款	1483.56	100%	1461.4	1463.95
		其他资金				
		合计	1483.56	100%	1461.4	1463.95
	支出 构成	基本支出	1424.06	95.99%	1264.3	1375.95
		项目支出	59.5	4.01%	197.1	85
合计		1483.56	100%	1461.4	1463.95	
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>2024年，是人民代表大会制度建立70周年，是全面完成“十四五”规划目标任务的重要一年。区人大常委会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，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，聚焦区委决策部署、改革发展重点任务、民生事业重要关切，着力在依法履职行权上精准发力、在打造“四个机关”上久久为功，不断开创新时代青山人大工作新局面。</p> <p>一、以主题教育为思想引领，不断夯实政治理论根基</p> <p>牢牢把握“人大是党领导下的政治机关”定位，坚定不移把党的领导贯穿于人大工作各方面全过程。坚守政治定力。自觉坚持和加强党的全面领导，巩固深化主题教育成果，更加深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面贯彻落实中央和省、市、区委人大工作会议精神，不断将制度优势转化为治理效能。</p> <p>二、以履职尽责的自觉担当，全力以赴服务中心大局</p> <p>紧扣高质量发展目标任务，围绕经济发展、社会稳定、民生福祉等大事要事，强化人大的监督推动、决定支撑等职能，推动区委决策部署贯彻落实。全力为高质量发展蓄势。加强计划、预算、国资、审计等重点领域的服务监督，助推稳中求进、以进促稳、先立后破的工作要求全面落实。全力为增进民生福祉聚焦。围绕深化房地产供给侧结构性改革，听取审议老旧小区改造等情况报告，进行垃圾分类推进情况调研，推动垃圾分类工作走深走实。全力为法治青山建设赋能。全面维护宪法权威，持续深入抓好宪法学习宣传和贯彻实施，组织新任国家机关工作人员向宪法宣誓。健全完善基层立法联系点工作制度，加强基层立法调研和执法检查。听取审议法治政府建设、规范性文件备案审查、公检法三机关办案质量等报告，推动以良法促发展、保善治。听取审议校园周边交通环境治理、刑事检察工作和人民法庭服务基层等报告，助力平安青山建设。</p> <p>三、以“青”听“青”声的实践探索，着力提高代表服务水平</p> <p>牢固树立为民服务宗旨意识，始终同人民群众保持密切联系，持续开展“民有所呼、我有所应”行动，为人民用权、为人民履职、为人民服务。加强代表履职能力培训。结合形势发展需要和新时代代表工作要求，加强人大代表和基层立法联系点负责人学习考察和培训活动，举办人大常委会组成人员及人大干部履职能力提升班，指导各代表工作室、站、点组织代表开展学习培训活动，提高代表依法履职的能力和水平。强化代表履职服务保障。常态化开展主任会议成员联系人大街道工委、联系委员、联系代表工作。坚持邀请代表参加人大常委会的工作视察、专题调研、执法检查和列席人大常委会会议等。认真做好人民代表大会会议期间和闭会期间代表议案建议的交办与督办工作，进一步优化代表建议办理工作流程。听取审议议案建议办理方案、进展情况、办理实效等专项工作报告，继续发挥专工委和人大街道工委协同督办代表建议作用。</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2024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四次会议，区人大常委会2024年各次会议等重要会议。</p>

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 2024 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	
				<u>22</u> 年	<u>23</u> 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。						

	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	
				22 年	23 年		
年度绩效指标	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四次会议，区人大常委会 2024 年各次会议等重要会议。						
	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	
				22 年	23 年		
年度绩效指标	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

表 15. 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2024 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： 2024 年 2 月 5 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：	2024.01.01		至	2024.12.31	
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)	项目总投入		20		
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政	20		
	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	
				22年	23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
		数量指标	下拨代表活动经费的小组数量	12个	12个	12个	工作实际
		数量指标	代表小组活动开展次数	20次	20次	20次	工作实际
		质量指标	指导人大街道工委	完成人大各项工作任务	完成人大各项工作任务	完成人大各项工作任务	工作实际
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	95%	95%	95%	工作实际

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 2 月 5 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：	2024.01.01		至	2024.12.31	
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)	项目总投入			10.5	
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政		10.5	
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	
				22年	23年		
	产出指标	数量指标	服务代表人数	216	216	216	工作实际
		数量指标	邀请代表列席常委会会议人次	80	80	80	工作实际
质量指标		代表建议办理答复率	100%	100%	100%	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	95%	95%	95%	工作实际	

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年2月5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)	项目总投资投入			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	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	
				22年	23年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	召开主任会议、常委会会议次数	20	20	20	工作实际
		数量指标	组织调研、执法检查活动次数	20	20	20	工作实际
		数量指标	开展高质量集中视察活动次数	2	2	2	工作实际
		质量指标	大会各项议程	确保顺利完成	确保顺利完成	确保顺利完成	工作实际
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	95%	95%	95%	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 2024 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。

2024年部门收支总预算 1483.56 万元。比2023年预算增加19.61万元，增长 1.34%，主要是人员经费增加。

二、部门收入预算安排情况

2024年部门收入预算 1483.56 万元，其中：一般公共预算 1483.56 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

2024年部门支出预算 1483.56 万元，其中：基本支出 1424.06 万元，占 95.99%；项目支出 59.5 万元，占 4.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1483.56 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1483.56 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：一般公共服务支出 1170.06 万元，社会保障和就业支出 124.95 万元，卫生健康支出 104.08 万元，住房保障支出 84.47 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 1483.56 万元，比 2023 年预算增加 19.61 万元，增长 1.34 %，主要是人员经费增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1424.06 万元。其中：人员经费 1291.33 万元、公用经费 132.73 万元。

(二)项目支出 59.5 万元。其中：

人大代表履职能力提升 10.5 万元，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 29 万元，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）20 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。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出1424.06万元。其中：

(一)人员经费1291.33万元。包括：

工资福利支出1036.57万元，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254.76万元，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132.73万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算16万元，比2023年减少1万元，下降5.88%，主要原因是规范公务接待。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 1 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 59.5 万元，具体使用情况如下：

人大代表履职能力提升 10.5 万元，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 29 万元，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）20 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。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年部门本级机关 1 家行政单位行政运行经费 132.73 万元，比 2023 年减少 2.89 万元，下降 2.13%，主要原因是厉行节约。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 14 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 13 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 1.5 万元，其中：法律顾问服务费 1.5 万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 0.48 万元，其中：家具 0.48 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 4 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 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 59.5 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 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。2024 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 59.5 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、 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。

(五)“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。

(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、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(七)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