东西湖区人大常委会办公室 2024年部门预算

目 录

第一部分 东西湖区人大常委会办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 东西湖区人大常委会办公室 2024 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目,分单位)
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 东西湖区人大常委会办公室 2024年部门预算 情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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 东西湖区人大常委会办公室概况

一、部门主要职能

- 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,以及其他重要会议和活动的组织协调和服务保障工作。
 - 2. 服务区人大常委会讨论决定重大事项。
- 3. 服务区人大及其常委会开展视察、调研工作,以及听取审议区政府专项工作报告和计划、预算执行情况报告。
- 4. 服务区人大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工作。
 - 5. 服务区人大常委会依法规范做好人事任免工作。
 - 6. 做好议案和代表建议督办工作。
- 7. 服务区人大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. 服务区人大常委会开展人大理论研究和调研工作,为区委、区人大及其常委会提供决策建议。
- 10. 加强与新闻媒体沟通协调,宣传人民代表大会制度和我区人大工作,推进人大信息化工作。

- 11. 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。
- 12. 加强区人大机关自身建设。做好机关干部职工的教育培训工作,做好档案管理和机要保密工作,做好离退休干部的服务工作。
 - 13. 加强与省市人大的联系,积极争取指导和支持。
 - 14. 服务区人大常委会做好区委明确的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,东西湖区人大常委会办公室部门预算 包括:

东西湖区人大常委会办公室本级预算和所属单位预算。纳入东西湖区人大常委会办公室(2024年)部门预算编制范围的 预算单位包括:

- 1. 东西湖区人大常委会办公室本级
- 2. 东西湖区人大代表联络服务中心

第二部分 东西湖区人大常委会办公室 2024年部门预算表

- 表 1. 部门收支总表
- 表2. 部门收入总表
- 表 3. 部门支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)
- 表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算"三公"经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 国有资本经营预算支出表
- 表 10. 项目支出情况表
- 表 11. 整体支出绩效目标表
- 表 12. 项目支出绩效目标表

收支总表

[420112000]东西湖区 , [005]武汉市东西湖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	预算数	项目	预算数			
一、一般公共预算拨款收入	1878. 34	一、一般公共服务支出	1200. 98			
经费拨款(补助)	1878. 34	二、公共安全支出	0.00			
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00			
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00			
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00			
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	412.81			
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	123.22			
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00			
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00			
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00			
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00			
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00			
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00			
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00			
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00			
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00			
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	141.33			
		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	1878. 34	本年支出合计	1878. 34			
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00			
收 入 总 计	1878. 34	支 出 总 计	1878. 34			

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。

收入总表

[420112000]东西湖区 , [005]武汉市东西湖区人民代表大合常务委员合办公室

[depot tenno] Mrs.	HALL , LOUDENCH THAT THE TANK	CLOSCVE WOLKSWE	SILCH															争性: 7970
	0)	本年 收入						上年館转館余										
部门(単位)代码	部门 (単位) 名称	습납	ሉ ት	一般公共預算	政府性甚全预	田有资本经 营预源	財政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上級补助收入	附属単位上 数收入	其他收入	 ታት	一般公共預	政府性基金预算	田有资本经 营预第	財政专户管 理资金	单位资金
	습내	1878.34	1878.34	1878.3	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
005	武汉市东西湖区人民代表大会常	1878.34	1878.34	1878.3	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
005001	武汉市东西湖区人民代表大会!	1878. 34	1878.34	1878, 3	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

支出总表

[420112000]东西湖区 ,[005]武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

[420112000]7]/ 6	3.44区,[003]时以中小区域区人区	1748人女市力女以本》	アム王				キロ・ハル
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	1878. 34	1624. 46	253.88			
201	一般公共服务支出	1200. 98	947.10	253.88			
20101	人大事务	1200. 98	947.10	253.88	8		
2010101	行政运行	947. 10	947. 10	0.00			
2010102	一般行政管理事务	138. 88	0.00	138. 88			
2010104	人大会议	70.00	0.00	70.00			
2010108	代表工作	45.00	0.00	45.00			
208	社会保障和就业支出	412.81	412.81	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	412.81	412.81	0. 00			
2080501	行政单位离退休	253. 45	253. 45	0.00	7		
2080505	机关事业单位基本养老保	106. 24	106. 24	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	53.12	53.12	0.00			
210	卫生健康支出	123. 22	123. 22	0. 00	3		
21011	行政事业单位医疗	114.38	114.38	0. 00	-		
2101101	行政单位医疗	45.00	45.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	69.38	69.38	0.00	5		
21099	其他卫生健康支出	8.85	8. 85	0. 00			
21 09 999	其他卫生健康支出	8. 85	8. 85	0.00			
221	住房保障支出	141.33	141.33	0. 00	1		
22102	住房改革支出	141.33	141.33	0. 00			
2210201	住房公积金	117. 81	117. 81	0.00			
2210202	提租补贴	23.51	23.51	0.00	1		8

财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区 , [005]武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
一、本年收入	1878. 34	一、本年支出	1878. 34			
(一) 一般公共预算拨款	1878. 34	(一) 一般公共服务支出	1200. 98			
经费拨款(补助)	1878. 34	(二)公共安全支出	:			
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出				
专项收入		(四)科学技术支出				
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出				
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	412.81			
中央专项转移支付补助	T T	(七)卫生健康支出	123. 22			
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出				
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出				
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出				
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出				
(一) 一般公共预算拨款		(十三)商业服务业等支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(十四)金融支出				
(三) 国有资本经营预算投款	- B	(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	141. 33			
		(十八) 粮油物资储备支出				
		(十九) 国有资本经营预算支出				
		(二十) 夾客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、年終結戦結余	-			
收入总计	1878. 34	支 出 总 计	1878. 34			

表5-1

一般公共预算支出表

[420112000]东西湖区,[005]武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

el 🗆 tères	이무선다	AVE		基本支出		14日本山	
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	
	合计	1,878.34	1,624.46	1,468.23	156.23	253. 88	
201	一般公共服务支出	1, 200. 98	947.10	790. 86	156.23	253. 88	
20101	人大事务	1, 200. 98	947.10	790. 86	156.23	253. 88	
2010101	行政运行	947. 10	947. 10	790. 86	156. 23	0.00	
2010102	一般行政管理事务	138.88	0.00	0.00	0.00	138. 88	
2010104	人大会议	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
2010108	代表工作	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
208	社会保障和就业支出	412.81	412.81	412.81	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	412.81	412.81	412. 81	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	253. 45	253. 45	253. 45	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费式	106. 24	106. 24	106. 24	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.12	53.12	53.12	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	123.22	123.22	123.22	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	114.38	114.38	114. 38	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	69. 38	69.38	69. 38	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	8. 85	8.85	8. 85	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	
221	住房保障支出	141.33	141.33	141.33	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	141.33	141.33	141.33	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	117. 81	117. 81	117. 81	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	23. 51	23. 51	23. 51	0.00	0.00	

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[420112000]东西湖区,[005]武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 单位: 万元 基本支出 单位编码 单位名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 合计 1878.34 1624.46 1468.23 156.23 253.88 1624.46 03 行财科 1878.34 1468.23 156.23 253.88 005 武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 1878.34 1624.46 1468.23 156.23 253.88 武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室本级 1878.34 1624.46 253.88 005001 1468.23 156.23

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区,[005]武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

8	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	습니	人员经费	公用经费
,	合计	1624.46	1468.23	156.23
301	工资福利支出	1214.78	1214.78	0.00
30101	基本工资	215.99	215.99	0.00
30102	津贴补贴	175.12	175.12	0.00
30103	奖金	411.57	411.57	0.00
30107	绩效工资	11.69	11.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险撤费	106.24	105.24	0.00
30109	职业年金缴费	53.12	53.12	0.00
30110	职工基本医疗保险教费	45.00	45.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.38	69.38	0.00
30112	其他社会保障徽费	8.85	8.85	0.00
30113	住房公积金	117.81	117.81	0.00
302	商品和服务支出	156.23	0.00	156.23
30201	办公费	25.07	0.00	25.07
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	卸电费	2.40	0.00	2.40
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修 (护) 费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.08	0.00	2.08
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.60	0.00	6.60
30229	福利费	8.52	0.00	8.52
30231	公务用车运行维护费	5.80	0.00	5.80
30239	其他交通费用	42.01	0.00	42.01
30299	其他商品和服务支出	54.25	0.00	54.25
303	对个人和家庭的补助	253,45	253.45	0.00
30302	退休费	253.45	253.45	0.00

一般公共预算"三公"经费支出表

05]武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

	"三公"经费合计	田八山田 (桧) 弗		公务用车购置及运行费		八名拉廷弗
		因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
8	6. 30	0.00	5. 80	0.00	5. 80	0. 50

政府性基金预算支出表

[420112000]东西湖区 , [005]武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

利日炉瓜	利日夕む	本年政府性基金预算支出					
科日编的	和白石桥	合计	基本支出	项目支出			

注: 2024年本部门没有政府性基金预算支出的安排

国有资本经营预算支出表

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称 -	本年国有资本经营预算支出					
		总计	基本支出	项目支出			

注: 2024年本部门没有国有资本经营预算支出的安排

项目支出表

[420112000]东西湖区 ,[005]武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

				本年拨款		Q.	加拔款结转结 统	È	a lad at A Marin	单位资金
项目分类	项目名称	습하	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	财政专户管理 资金	
,	台计	253.88	253.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区人民代表大会常	253.88	253.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区人民代表大会	253.88	253.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	253.88	253.88	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党建工作经费	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	老干工作经费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	信息化平台服务费	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	小型设施修缮及网络运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	预算审查监督工作经费	10,00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	专工委工作经费	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	人大会议费	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	人大代表工作经费	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	购买服务人员经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门职能概述

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023	3年11月2	F 11 月 21 日 単位: 万元										
部门(单位) 名称			东西湖区人大常	委会办公室								
填报人	杨星	星 源	联系电话		8329	52576						
		总体资金情况			⊢ LIV	近两年收支金额						
					占比	<u>2023</u> 年	2022年					
	收入 构成	灰	政拨款	1898. 34	100%	1921. 41	2070. 44					
		财政专	户管理资金			111						
部门总体		单	1位资金									
资金情况		2	计	1878. 34	100%	2032. 4	2166. 39					
		人员	类项目支出	1468. 23	78. 17%	1560. 94	1565. 9					
	专山	运转	类项目支出	156. 23	8. 32%	172. 52	152. 14					
	支出 构成	特定目標	标类项目支出	253. 88	13. 52%	298. 94	352. 40					
		2	计	1878. 34	100%	2032. 40	2070. 44					
	1. 做好区儿	\民代表大 会	会议、区人大常	宫委会会议、	区人大常	委会主任	会议,以及					

- 其他重要会议和活动的组织协调和服务保障工作。
 - 2. 服务区人大常委会讨论决定重大事项。
- 3. 服务区人大及其常委会开展视察、调研工作,以及听取审议区政府专项工作报 告和计划、预算执行情况报告。
- 4. 服务区人大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工 作。
 - 5. 服务区人大常委会依法规范做好人事任免工作。
 - 6. 做好议案和代表建议督办工作。
 - 7. 服务区人大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. 服务区人大常委会开展人大理论研究和调研工作,为区委、区人大及其常委会 提供决策建议。
- 10. 加强与新闻媒体沟通协调,宣传人民代表大会制度和我区人大工作,推进人 大信息化工作。
 - 11. 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。
- 12. 加强区人大机关自身建设。做好机关干部职工的教育培训工作,做好档案管 理和机要保密工作,做好离退休干部的服务工作。
 - 13. 加强与省市人大的联系,积极争取指导和支持。
 - 14. 服务区人大常委会做好区委明确的其他工作任务。

依法强化人大监督职能, 听取和审议政府专项工作报告, 提升政府工作水平和 服务意识。围绕区委中心,扎实开展工作调研和视察,为服务全区工作,建设宜居 年度工作任务 宜业国家级开发区献计献策。科学安排代表履职培训工作,创新培训方式方法,健 全和完善代表履职平台,提高代表履职工作热情,切实发挥人大代表联系群众,反

	映民声的桥梁作用。	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	., ., ., ., .,	
	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	人大代表培训费	常年性项目	45	45	科学安排 代表履职 培训工作, 创新培训 方式方法。
	信息化平台服务费	常年性项目	31	31	加强区人 大党信息 机建设,规 花信息公 市。
	小型设施修缮及网络运 行维护经费	常年性项目	30	30	保障办公 室及作以 办工作、党 及老干、党 建工作的 正常运行。
项目支出情况	预算审查监督工作经费	常年性项目	10	10	进一步提 升预算工 在的时效 性、专业性 和针对性。
	党建工作经费	常年性项目	1.88	1.88	保障办公 室及各委 办工作以 及老干、党 建工作的 正常运行。
	老干工作经费	常年性项目	8	8	保障办公 室及工作以 及老干、党 建工作的 正常运行。
	专工委工作经费	常年性项目	48	48	保障办公 室及工作以 及老干、党 建工作的 正常运行。

	人作	代会	常年性项	常年性项目			做好区人 民代议、区 会会议、区 人大议等 会议服务 保障工作。					
	购买服务	人员经费	常年性项	i目	10	10	保障购买 服务人员 工资社保 等。					
	长期	月目标(截止	年)		年度	ほ目标 しゅうしゅう						
整体绩效	区人大常多 工作。 目标 2: 科	标 1: 做好区人民代表大会会议、目标 1: 做好区人民代表大会会人大常委会会议等会议服务保障作。 作。 标 2: 科学安排代表履职培训工,创新培训方式方法。										
总目标	目标 3: 进工作的时刻目标 4: 加息化建设,目标 5: 仍	性一步提升 效性、专业 1强区人大 规范信息 保障办公室	预算审查监督 性和针对性。 常委会机关信 公开。	作的时效性、专业性和针对性。目标 4:加强区人大常委会机关 化建设,规范信息公开。 作目标 5:保障办公室及各委办工			时性。 机关信息 办工作以					
长期目标 1:	做好区人民	代表大会会	议、区人大常委会	会会议等会	议服务保险	章工作。						
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标	示值	指标值	确定依据					
	成本指标	经济成本 指标	人均会议成本	不超	标准	计划标准						
		数量指标	参加的会议人数 (含代表)	600 人		计划标准						
长期绩效指标	产出指标	质量指标	议题议案通过率	≥6	98%	计戈	标准					
		时效指标	会期	4 :	天	计划标准						
	效益 指标	社会效益 指标	推进全区高质量 发展	有所	提升	计戈	标准					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参会人员满意度	≥9	95%	计戈	标准					
长期目标 2:	科学安排代	表履职培训	工作,创新培训力	方式方法。								
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标	示值	指标值	确定依据					
长期绩效指标	成本指标	经济成本 指标	人均培训成本	不超	标准	计划标准						
	产出指标	数量指标	举办培训班次	>	2	计戈	标准					

		质量指标	培训参与率	≥95%	计划标准
		社会效益 指标	提升人大代表的 履职能力和水平	有所提升	计划标准
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受训学员满意度	≥95%	计划标准
长期目标 3:	进一步提升	预算审查监	督工作的时效性、	专业性和针对性。	
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本 指标	成本控制有效性	不超预算	计划标准
		数量指标	预算联网分析报 告数	≥2 份	计划标准
	产出指标	质量指标	预算联网监督系 统正常运行率	100%	计划标准
长期绩效指标) 山頂柳	 时效指标	预算联网数据录 入完成时间	≪3 周	计划标准
		10000000000000000000000000000000000000	预算审查完成时 间	≪2 周	计划标准
	效益 指标	经济效益 指标	通过预算监督审 查工作提高公共 财政资金使用效 益	有所提高	计划标准
		社会效益 指标	提升全区预算单 位预算编制水平	有所提升	计划标准
长期目标 4:	加强区人大	常委会机关	信息化建设,规范	5信息公开。	
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本 指标	成本控制有效性	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	维护系统数量	2 个	计划标准
) 山頂你	质量指标	网站正常运行率	100%	计划标准
长期绩效指标	效益指标	社会效益 指标	加强人大决议决 定依法公开,宣 传人大工作和人 民代表大会制 度,提升公信力	有所提升	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使用满意度	≥98%	计划标准
长期目标 5:	保障办公室	—— 及各委办工	作以及老干、党建	建工作的正常运行。	
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
トンバング1日小小	成本指标	经济成本	成本控制有效性	不超预算	计划标准

		指标					
			会议、调研及活 动次数	按各分目	目标要求	计划	标准
		数量指标	光纤覆盖电脑设备数	4	0	计划	标准
	产出指标	质量指标	参与率(完成率/ 正常运转率)	≥90%		计划	标准
		 时效指标	设备故障维修响 应时间	€24	小时	计划	标准
		1 XX 1日小小	设备维修质保时 间	1 :	年	计划	标准
	效益	社会效益	对全区各项工作 的推进程度	有所	提升	计划	标准
	指标	指标	提升战斗力/落 实丰富文化生活	提升/	/落实	计划	标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥8	90%	计划	标准
年度目标 1:	做好区人民	代表大会会	议、区人大常委会	会议等会	议服务保险	章工作。	
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年 	指标值 指标值 上年	预期当年 实现值	指标值确 定依据
	成本指标	经济成本 指标	人均会议成本	不超标准	不超标准	不超标准	计划标准
		数量指标	参加的会议人数 (含代表)	540 人	540 人	600 人	计划标准
年度绩效指标	产出指标	质量指标	议题议案通过率		≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	会期	5 天	3 天	4 天	计划标 准
	效益 指标	社会效益 指标	推进全区高质量 发展	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参会人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标 2:	科学安排代	表履职培训	工作,创新培训力	方式方法。			
					指标值		He I - the wh
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年	指标值确 定依据
年度绩效指标				前_年上年		实现值	
	成本指标	经济成本 指标	人均培训成本	不超标准	不超标准	不超标准	计划标准
	产出指标	数量指标	举办培训班次	≥3	=1	≥2	计划标准

		质量指标	培训参与率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		社会效益 指标	提升人大代表的 履职能力和水平	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受训学员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标 3:	进一步提升	预算审查监	督工作的时效性、	专业性和	针对性。		
					指标值		
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值	预期当年	指标值确 定依据
					上年	实现值	
	成本指标	经济成本 指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
		数量指标	预算联网分析报 告数	≥3 份	≥3 份	≥2 份	计划标准
年度绩效指标	~ 11.48.1-	质量指标	预算联网监督系 统正常运行率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	-1 M He I-	预算联网数据录 入完成时间	≪3周	≪3周	≪3 周	计划标准
		时效指标	预算审查完成时	≪2周	≪2周	≪2 周	计划标准
		经济效益 指标	通过预算监督审 查工作提高公共 财政资金使用效 益	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
	11111	社会效益 指标	提升全区预算单 位预算编制水平	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
年度目标 4:	加强区人大	常委会机关	信息化建设,规范	芭信息公开	. 0		
					指标值		
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值	预期当年	指标值确 定依据
				前_年	年	实现值	
	成本指标	经济成本 指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护系统数量	2 个	2 个	2 个	计划标准
1 200000	一 出 有 你	质量指标	网站正常运行率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	加强人大决议决 定依法公开,宣 传人大工作和人 民代表大会制 度,提升公信力	有所提升	有所提升	有所提升	计划标 准
	满意度	服务对象	使用满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

	指标	满意度 指标						
年度目标 5:	保障办公室	及各委办工	作以及老干、党廷	建工作的正	常运行。			
					指标值			
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值	预期当年	指标值确 定依据	
				前_年	上年	实现值		
	成本指标	经济成本 指标	成本控制有效性 不超预算 不超预算 不超预算				计划标准	
	产出指标	数量指标	会议、调研及活 动次数	按各分目 标要求	按各分目 标要求	按各分目 标要求	计划标准	
		双重10 小	光纤覆盖电脑设 备数	40	40	40	计划标准	
年度绩效指标		质量指标	参与率(完成率/ 正常运转率)	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
		时效指标	设备故障维修响 应时间	≤24 小时	≤24 小 时	≤24 小时	计划标准	
		中J XX 1日 47小	设备维修质保时间	1年	1年	1年	计划标准	
	效益	社会效益	对全区各项工作 的推进程度	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准	
	指标	指标	提升战斗力/落 实丰富文化生活	提升/落 实	提升/落实	提升/落 实	计划标准	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

申报日期: 2023年11月21日

单位,万元

申报日期:2	023年11月	21 日			单位:	万元	
项目	名称	专工委工	作经费				
项目主	管部门	区人大常	常委会	项目执行单位	机关名	-委办	
项目负	负责人	各委办	负责人	联系电话	83252	2576	
单位	地址	东西湖区吴 大道 79		邮政编码	430040		
项目	属性	持续性项	目				
支出项	目类别	常年性项	Ħ				
起始	年度	20	24	终止年度	202	24	
项目立	项依据	保障机关名	各委办日常				
项目实施方案 机关各委办开展本委办日常性工作及学习考察调研产生的经 费支出。							
项目总	总预算	48 万元		项目当年预算	48 万元		
	预算及当年 动情况	2022 年预复数 48 万元		ī元; 2023 年预算数 48 。	3 万元,202	24 年预算	
			来》	金额			
		合计			48 万元		
		一般公共预	算财政拨款	ζ		48 万元	
项目资	金来源	其中: 申	请当年预算	工 拨款			
,,,,,,	,,,	政府性基金	预算财政拨	 款			
		财政专户管:	理资金				
		其中: 使	用上年度则				
			项目支出	明细测算			
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说	明	备注	
商品和服 务支出	日常运行	办公经费	40 万元	往年机关各委办经费	支出实际		

商品和服 务支出	学习	月考察	差於		8万	ī元	使用情况、质计划需求。	历史标准以	及各委办				
					J	页目	采购						
口印	名			数量	1		金额						
					项目	绩	改总目标						
名	称						目标说	5明					
长期绩刻	汝目7	标 1	1	呆 障办公室	室及各	委力	工作以及老干	、党建工作的	的正常运行	0			
•••	•••												
年度绩效	汝目7	标 1	1	保障办公室及各委办工作以及老干、党建工作的正常运行。									
•••	•••												
				长期绩效目标表									
目标名称	ζ.	一级指	标	二级指标	示	三级指标		指标值	指标值研	角定依据			
				本 月	成本	控制有效性	不超预算	计划	标准				
			指标				•••••						
	成之	成本指标	成本指标		-	社会成为	*						
				成本指标				•••••					
			-	生态环境	音								
				成本指	-		•••••						
				数量指标		议	或者调研次 数	≥30 次	计划	 标准			
长期绩效目	标			% 至加	۸,		•••••						
1		 产出指	标	质量指			办工作正常开 展完成率	100%	计划	标准			
				// <u></u>			•••••						
				时效指标		·委》	办工作开展及 时率	≥98%	计划	标准			
							•••••						
				经济效益	益								
		 效益指	标	指标			•••••						
				社会效3	益 对		区各项工作的 作进程度	有所推进	计划	标准			

				••••				
		生态效益 指标						
	満意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对	服务对象满意度 ≥95% 计划		计划	训标准	
长期绩效目标 2	••••							
	I	1	年度绩效目	目标表		l		
			三级		指标值		指标值	
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据	
		经济成本 指标	成本控 制有效 性	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准	
	成本指标	社会成本 指标	•••••					
		生态环境 成本指标						
		数量指标	会或者 调研 次数	≥30 次	≥30 次	≥30 次	计划标准	
			••••					
年度绩效目标 1	产出指标	质量指标	各委办 工作正 常开展 完成率	100%	100%	100%	计划 标准	
			•••••					
		时效指标	各委办 工作开 展及时 率			≥98%	计划 标准	
			•••••					
		经济效益 指标						
	效益指标	社会效益 指标	对全区 各项工 作的推 进程度	有所推进	有所推进	有所推进	计划标准	

		•••••				
	生态效益					
	指标	•••••				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对 象满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

申报日期: 2023年11月21日

申报日期: 20		刀兀								
项目	名称	预算审查监 费	督工作经	项目编码						
项目主	管部门	区人大则	才经委	项目执行单位	区人大师	财经委				
项目负	负责人	桂	彬	联系电话	83232536					
单位	地址	东西湖区吴 大道 79		邮政编码	430040					
项目	属性	持续性项	I							
支出项	目类别	常年性项	Ħ							
起始	年度	20	24	终止年度	202	24				
项目立	项依据	工作,按照 展的指导意 督工作的实	是据《预算法》《监督法》要求,依法组织开展人大预算审查 上作,按照《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策是的指导意见》及省人大关于《深入推进全省人大预算联网上 是工作的实施意 见》要求,采取购买中介机构服务形式,协 为开展预算审查及人大预算联网监督工作。							
项目实	施方案	1. 聘请第三方会计机构,协助开展人大预算审查工作; 2。事请第三方机构,协助做好人大预算联网监督系统日常维护、据上传、功能拓展等工作。								
项目总	总预算	10 万元		项目当年预算	10万	元				
	预算及当年 动情况	2022 年预算 万元,比上		た,2023 年预算 20 万元 10 万元。	亡,2024 年	预算 10				
			来测	原项目	金額	额				
		合计			10 天	ī元				
		一般公共预算	算财政拨款	ζ		10 万元				
项目资	金来源	其中: 申	清当年预算							
767	III. / 1 4 0/41	政府性基金预算财政拨款								
		财政专户管理	理资金							
		单位资金								
		其中: 使用上年度财政拨款结转								
			项目支出	明细测算						
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明						

商品和服务支出	预算	展人大 算联网 肾工作	7IV	务委托 费 	10)	万元	_ 按照"厉行节约"原则,根据前 两年预算经费支出情况及 2024 _ 年度计划需求测算。					
						166 日	 采购					
日日	名			数量	<u></u> 里	-24 H	I NOW					
					项	目绩	汝总目标					
名	称						目标说					
长期绩	效目	标 1	进-	一步提升预算审查监督工作的时效性、专业性和针对性。								
	*** D =	——————————————————————————————————————	;4F	·····································								
年度绩效目标 1 进一步提升预算审查监?						A.督工作的时效 ————————————————————————————————————	性、专业性和	叫针对性。				
						- 曲/赤						
 目标名称	Κ	一级指	—— 标	二级指				指标值	 指标值确定依据			
				な泣卍	<u>+</u>	—————————————————————————————————————	 本控制有效	不超预算	 计划标准			
				经济成 指标		///		1 /24,2/31	A1 542 h2.4 h2			
				北 人卍	*							
		成本指	标	社会成指标			•••••					
				生态环	垮							
				成本指			••••					
长期绩效目	标					预算	联网分析报告	≥2 份	计划标准			
1				数量指	标		数					
	, 22. j		标	质量指			送网监督系统 运行率	100%	计划标准			
		,		次至扣	1/3,		•••••					
				时效指		预算耳 完成距	镁网数据录入 寸间	≪3 周	计划标准			
						预算電	审查完成时间	≪2 周	计划标准			
		效益指	标	经济效	益	通过	预算监督审查	有所提高	计划标准			

		指标		高公共财政 使用效益			
				••••			
		社会效益 指标	预算组	区预算单位 扁制水平	有所提升	计划标	示准
		生态效益					
	满意度	指标 服务对象		••••			
	指标	满意度 指标	代表	满意度 	≥99%	计划机	示准
长期绩效目标 2	•••••						
		1	年度绩效日	目标表			
			三级		指标值		指标值
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
		经济成本 指标	成本控 制有效	不超预算	不超预算	不超预算	计划标 准
		1百 7小	•••••				
	成本指标	社会成本 指标	••••				
		生态环境 成本指标					
		数量指标	预算联 网分析 报告数	≥3 份	≥3 份	≥3 份	计划 标准
年度绩效目标 1	产出指标	质量指标	预算联 网监督 系统正 常运行 率	100%	100%	100%	计划 标准
		时效指标	预算联 网数据 录入完 成时间	≤3 周	≤3 周	≤3 周	计划 标准
			预算审 查完成 时间	≪2 周	≪2 周	≤2 周	计划 标准
	效益指标	经济效益 指标	通过预 算监督	有所提高	有所提高	有所提高	计划标 准

			审 作 提 共 改 变 用 益				
		社会效益 指标	提升全 区预算 单位预 算编制 水平	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	代表满 意度	≥99%	≥99%	≥99%	计划标 准
年度绩效目标 2	•••••						

申报日期: 2023年11月21日

申报日期: 2	2023年11月	21 日			里位:	力兀		
项目	1名称	信息化平台	台服务费	项目编码				
项目主	E管部门	区人大常委	会办公室	项目执行单位	秘书	科		
项目组	负责人	汤鼎		联系电话	83252	576		
单位	7.地址	东西湖区吴 大道 79		邮政编码	430	040		
项目	1属性	持续性项	目					
支出项	万目类别	常年性项	目					
起始	治年度	20	24	终止年度	2024			
项目立	互项依据	满足信息化	化时代的鼠	宣传需要,维护运用信息化平台。				
项目实施方案 确保网站系统以及微信小程序的正常运营维护。								
项目	总预算	31 万元		31 万元				
	Ξ预算及当年 Ξ动情况	2022 年预算	算为 31 万	ī元,2023 年预算为 31	万元,今年	无变化。		
			来》	原项目	金額	页		
		合计			31万	元		
		一般公共预算	算财政拨款	31 万元				
项目答	全来源	其中: 申						
77, 17		政府性基金	预算财政数					
		财政专户管	理资金					
		单位资金						
		其中: 使	用上年度则					
			项目支出	l 明细测算				
	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明		备注		
项目活动	表述	分类			I			

				项目采	购						
品名		数量			金额						
			J	项目绩效/	总目标						
名称			目标说明								
长期绩效目标1		加	加强区人大常委会机关信息化建设,规范信息公开。								
•••••											
年度绩效目	标 1	加	加强区人大常委会机关信息化建设,规范信息公开。								
•••••											
			-	长期绩效	目标表						
目标名称	一级指	标	二级指标	三氢	级指标	指标值	指标值确定依据				
			经济成本	成本技	控制有效	不超预算	计划标准				
		指标		•	••••						
	 成本指标		社会成本								
	/// //		指标		••••						
			生态环境								
			成本指标		••••						
			松 目 17.1 二	维护	系统数量	2 个	计划标准				
			数量指标								
1/ Hu/+ 7/ 1-		1-	医自护压	网站正	常运行率	≥98%	计划标准				
长期绩效目标 1	产出指	「标	质量指标		••••						
				平台维	护及时率	≥98%	计划标准				
			时效指标								
			经济效益								
			指标		••••						
	指标		社会效益 指标	依法公 大工作 大会制质	大决议决定 开,宣传人 和人民代表 度,提升公 信力	有所提升	计划标准				
				•	••••						
			生态效益								

		指标		••••			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使用满意度		≥95%	计划标准	
长期绩效目标 2	••••						
		4	年度绩效	目标表			
		二级指标	三级		指标值		指标值
目标名称	一级指标		指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
		 经济成本 指标	成本控 制有效	不超预算	不超预算	不超预算	计划标 准
	成本指标	社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	维护系 统数量	2 个	2 个	2 个	计划标 准
		质量指标	网站 正常 运行 率	100%	100%	≥98%	计划 标准
年度绩效目标 1			•••••				
1		时效指标	平台维 护及时 率			≥98%	计划 标准
		经济效益 指标					
	效益指标	社会效益 指标	加大决法开传工人表制提信强决定法,人作民大度升力人议依公宣大和代会,公力	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准

		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使用 满意 度	≥98%	≥98%	≥95%	计划准
年度绩效目标 2	•••••						

申报日期: 2023年11月21日

甲报日期: 2	023年11月	21 日				力兀
项目	名称	小型设施(络运行维		项目编码		
项目主	管部门	区人大常委	会办公室	项目执行单位	区人大常委	会办公室
项目1	负责人	桂	彬	联系电话		2536
单位	地址	东西湖区吴 大道 79		邮政编码	邮政编码 430040	
项目	属性	持续性项	目			
支出项	定出项目类别 常年性项目					
起始	i年度	20	24	终止年度	2024	
项目立	机关大楼设备、设施老化更替、日常保养,维持机关日常 需要。					
项目实施方案 办公设备维修及更换、水电及消防设施采购、电器设机关大楼零星修缮、光纤网络及电信服务费。						备保养、
项目	总预算	30 万元		项目当年预算	30 万元	
	:预算及当年 :动情况	2022 年预复 万元,无势		E, 2023 年预算 30 万テ	元,2024 年	预算 30
			来》	金	额	
		合计		30 天	ī元	
		一般公共预	算财政拨款	30 万元		
项目资	金来源	其中: 申	请当年预算			
7,67		政府性基金	预算财政揽			
		财政专户管:	理资金			
		其中: 使	用上年度则			
			项目支出	引明细测算		
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说	明	备注
商品和服 务支出	1. 光纤网 络费	维护费	10 万元	按照"厉行节约"原则,根据前 两年预算经费支出情况及 2024		

		施设护费	纠	推护费	10 3	万元	年度计划需求	求测算。		
商品和服务支出	3. 办	公大 缮维	纠	推护费	10 3	万元				
			•			项目	采购			
日名	名			数量	数量 金额					
					项	目绩	效总目标			
名称							目标说			
长期绩效目标 1 保障办公室及各委						委办工	作以及老干、	党建工作的	正常运行。	
左座娃粉										
平及须须		N 1	1341	床牌外公主及各安外工作以及名下、兄连工作的正吊色行。						
 长期绩效目标表										
日标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据								血血 角定依据		
H W S H AN	+	2/2,14	1/11		101,					
				经济成本 指标)以,	本控制有效 ——————	不超预算		标准
							•••••			
		成本指	标	示 社会成本 指标						
				1日 7小			•••••			
				生态环						
				成本指		业好	更美市時机及			
レ 地はまか ロ・	<u>+=</u> .			数量指	V-I	元纤? 数	夏盖电脑设备	≥40	计划	标准
长期绩效目 ² 1				质量指		设备i 合格 ²	及施维护验收 医	100%	计划	标准
		产出指	标	次至30		设备证	设施正常运转	≥99%	计划	标准
				마쓨반		故障组	推修响应时间	≤24 小时	计划	标准
				时效指	77小	维作	多质保时间	≥1 年	计划	标准
				经济效		设施计	设备可持续使 用年限	≥3 年	计划	訓标准
		效益指	标	指标			•••••			
	社会效益									
				指标			•••••			

		生态效益 指标						
	満意度 指标	服务对象 满意度 指标	使用人员满意度		≥95% 计划机		标准	
长期绩效目标 2	••••							
		3	年度绩效	目标表				
			— <i>Σ</i> π		指标值		指标值	
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据	
		经济成本 指标	成本控 制有效	不超预算	不超预算	不超预算		
		有的	•••••					
	 成本指标	社会成本						
	/// / / / / / / / / / / / / / / / / / /	指标	••••					
		生态环境						
		成本指标						
		数量指标	光纤覆 盖电脑 设备数	40	40	40	计划 标准	
年度绩效目标		质量指标	设备设施维护 验收合格率	100%	100%	100%	计划 标准	
1	产出指标		设施正 常运转	≥99%	≥99%	≥99%	计划 标准	
		时效指标	设备故 障维修 响应时 间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小 时	计划 标准	
			设备维 修质保 时间	1年	1年	1年	计划 标准	
	*** ** *** **	经济效益 指标	设施设 备可持 续使用 年限	≥3年	≥3 年	≥3 年	计划标准	
	效益指标	社会效益 指标						
		生态效益指标						
	满意度	服务对象	使用人	≥99%	≥99%	≥99%	计划标	

	指标	满意度 指标	员满意 度		准
年度绩效目标 2	••••				

申报日期: 2023年11月21日

单位: 万元

₽拟口别: ∠	2023年11月	21 🖂				刀兀
项目	名称	人代	会	项目编码		
项目主	管部门	区人大常	常委会	项目执行单位	人代会	等备组
项目	负责人	人代会筹备	组负责人	联系电话	83252	2576
单位	地址	东西湖区吴 大道 79		邮政编码	430	0040
项目	属性	持续性项	目			
支出项	[目类别	常年性项	目			
 起始	详 年度	20	24	终止年度	202	24
项目立	工项依据	经济、文化	化、社会、	一次会议以来的工作, 生态文明和民主政治 区)高质量发展。		
项目实	产产案			一届人大二次会议会议 费,伙食费及其他和大		
项目。	总预算	70 万元	i	项目当年预算	70 万元	
	三预算及当年 ご动情况			ī元;2023 年预算数 8 少 10 万元。	30 万元,今年	丰预算为
			来》	原项目	金額	额
		合计			70 万	元
		一般公共预	算财政拨款	7		70 万元
项目答	金来源	其中: 申	请当年预算	工 拨款		
, And A	32/14//	政府性基金	预算财政揽	 		
		财政专户管:	理资金			
		单位资金				
		其中: 使	用上年度则	才 政拨款结转		
			项目支出	l明细测算		
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说	色明	备注
商品和服 务支出	1. 会议住 宿费	会议费	32.4万元	市财政局印发的《武政机关会议费管理办		

商品和服商品和服务支出	食费	议其		20.8万 行(2018)701号 元				西湖区区级 办法》(东 号)文件精 一类会议, 元/人天。	党政机关 财行 神,人代 会议开支
品	品名数			<u>.</u> E			金额		
					项目:	绩效	文总目标		
名		<u> </u>	,,,,		//s		目标说		A >>> HE 6+ /E Reb // .
长期绩效	文目を	示 1	做好	好区人民/	代表大名	会会	议、区人大常	委会会以等	会议服务保障工作。
年度绩效	··· ケ日ね		Ath t	な区 / 昆	化まナク	<u> </u>	·	· 禾仝仝心竺	 会议服务保障工作。
平汉坝》			IIX 9	I DXXX	1(40)(2	<u> </u>	(人)	女公公以守	公 以
					长期:	绩效	 效目标表		
目标名称		一级指	标	二级指	标	=	三级指标	指标值	指标值确定依据
				经济成	本人	均会	·议成本	不超标准	计划标准
				指标			•••••		
		成本指	标	社会成	本				
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		指标			•••••		
				生态环					
と 地体 か ロ	±= -			成本指			•••••		
长期绩效目 1	你			数量指	**		》加的会议人 3代表)	≤600 人	计划标准
							•••••		
		产出指	产出指标 质量指			题议	(案通过率	≥98%	计划标准
							•••••		
				时效指		次会	※ 期	≤4 天	计划标准
	-						•••••		
		效益指	标	经济效	益				

		指标		••••			
		社会效益	推进全区展	区高质量发	有所提升	计划	标准
		指标 					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	参会人员满意度 ≥95% 计划		标准		
长期绩效目标 2							
		·	- 年度绩效Ⅰ	目标表			
D + 5 4 40	/27 +K1.4.7.	— /m +k+=	三级		指标值		指标值
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
		经济成本 指标	人均会 议成本	不超标准	不超标准	不超标准	计划标 准
	成本指标	1640	•••••				
		社会成本 指标	•••••				
		生态环境 成本指标					
		数量指标	参加的 会议人 数(含 代表)	540 人	540 人	600人	计划 标准
年度绩效目标 1	产出指标	质量指标	议题议 案通过 率		≥98%	≥98%	计划 标准
			•••••				
		时效指标	会期	5 天	3 天	4 天	计划 标准
			•••••				
	放	社会效益指标	推进全 区高质 量发展	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象满意度	参会人 员满意	≥95%	≥95%	≥95%	计划标 准

		指标	度		
年度绩效目标 2	••••				

申报日期: 2023年11月21日

单位:万元

平1以口别: 4	2023年11月	<u> </u>			<u> </u>	7176			
项目	名称	老干工作	乍经费	项目编码					
项目主	管部门	区人大常委	会办公室	项目执行单位	老干灵	ご 部			
项目	负责人	桂林	杉	联系电话	83232	536			
单位	地址	东西湖区吴 大道 79		邮政编码	430	040			
项目	属性	持续性项	目						
支出项	[目类别	常年性项	目						
起始	详 年度	20	24	终止年度	202	4			
项目立	二项依据	知》(东老	据《关于贯彻落实离退休干部工作政策有关具 1》(东老干[2018]12号)文件要求,按照支部 00元,退休干部公用经费每人1000元标准进行						
项目实	产产案	开展退休老干工作及活动支出。							
项目	总预算	预算 8万元 项目当年预算 8万元							
	三预算及当年 ご动情况	2022 年预复动。	算7万元	,2023 年预算 8 万元,	今年8万元	元,无变			
			来》	原项目	金客				
		合计			8万	元			
		一般公共预	算财政拨款	χ		8万元			
项目资	金来源	其中: 申	请当年预算	算拨款					
7,67	(327) + 4/4	政府性基金	预算财政选						
		财政专户管:	理资金						
		单位资金							
		其中: 使	用上年度则	才 政拨款结转					
			项目支出	l明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	额 测算依据及说明					
商品和服 务支出	1. 组织老干支部活	办公经费	3万元	按照"厉行节约"原则两年预算经费支出情况。					

	动						年度计划需:	求测算。		
商品和服务支出	干村	其他老 相关工 经费	办	公经费	5 万	万元				
										1
						项目	采购			
III	名			数量	i E			金额	į	
					项	目绩	效总目标			
名	称						目标说			
长期绩	效目:	标 1	1	保障办公	室及名	子委力	工作以及老干	、党建工作	的正常运行	0
•••	•••									
年度绩	效目:	标 1	1	保障办公:	室及名	子委力	工作以及老干	、党建工作	的正常运行	0
•••	•••									
					长:	期绩	效目标表			
目标名称	K	一级指	标	二级指	标	3	三级指标	指标值	指标值研	角定依据
				经济成本		成本打	空制有效性	不超预算	计划	标准
				指标			••••			
		-13-1-14	t.—	社会成功	本					
		成本指	怀	指标			•••••			
				生态环	境					
				成本指	-		••••			
				数量指	标	开展	老干活动次数	≥2 次	计划	标准
长期绩效目 1	标			双里]日/	1/1/					
		产出指	标	质量指	标 -	老干剂	舌动参与率	≥90%	计划	标准
		,,		» (<u>—</u>						
				时效指	标 _					
				H1 /X111	101,		•••••			
				经济效	益					
		效益指	标	指标			•••••			
				社会效益 指标	益		丰富老干政治 化生活需求	落实	计划	标准

				••••			
		生态效益 指标					
	 満意度 指标	服务对象 满意度 指标	退休老日	-满意度	≥95%	计划	标准
长期绩效目标 2	••••						
		1	年度绩效日	目标表			
			三级		指标值		指标值
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
		经济成本 指标	成本控 制有效 性	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
			•••••				
	成本指标	社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
		数量指标	开展老 干活动 次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	计划 标准
年度绩效目标 1	产出指标	质量指标	老干活 动参与	≥90%	≥90%	≥90%	计划 标准
		时效指标					
	效益指标	社会效益指标	落实丰 富老干 政治活 化生活 需求	落实	落实	落实	计划标准
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	老干满 意度	≥99%	≥99%	≥95%	计划标准

申报日期: 2023年11月21日

单位: 万元

<u> </u>	21 H		平匹: 7770				
项目名称	党建工作经费	项目编码					
项目主管部门	区人大常委会办公室	项目执行单位	机关支部、老干支部				
项目负责人	蒋慧	联系电话	83235746				
单位地址	东西湖区吴家山东吴 大道 791 号	邮政编码	430040				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2024	终止年度	2024				
项目立项依据	委党的建设工作领导区委 2021 年落实全要组织党员认真学》论、"三个代表"重特色社会主义思想,	根据《中国共产党支部工作条例(试行)》和委党的建设工作领导小组 2021 年工作要点》原 区委 2021 年落实全面从严治党主体责任清单》 要组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东 论、"三个代表"重要思想、科学发展观、习 特色社会主义思想,对党员进行教育、管理、 出政治教育,提高党员素质,坚定理想信念。					
项目实施方案		作重点,组织党员干部 组织机关党员干部开					
项目总预算	1.88万元	项目当年预算	1.88万元				
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022年为1.6万元, 动原因党员人数增加	,2023 年 1. 94 万元。 巾。	今年 1.88 万元,变				
	来测	原项目	金额				
	合计		1.88万元				
	一般公共预算财政拨款	7	1.88 万元				
项目资金来源	其中:申请当年预算						
	政府性基金预算财政拨	款					
	财政专户管理资金						
	单位资金	1 4 10 14 41 44					
	其中:使用上年度则	t 政 拨 款 结 转					

			Į	页目支出	明细测算				
项目活动	活动内容 表述	支出经 分类		金额	测算依据及说明 备注				
商品和服 务支出	 开展 党员干部 教育学习 	办公经	费 1.	. 08 万 元	按照"厉行节约"原则,根据前 两年预算经费支出情况及 2024				
商品和服 名	2. 开展党 建主题活 动	办公经	费().8万 元	年度计划需求测算。				
				项目	采购 				
品名	名 —————		数量			金额			
				而口体	** * * * * * * * * * * * * * * * * * *				
夕 3	Fhr			坝日项 2	效总目标	 4 пП			
	名称 目标说明 长期绩效目标 1 保障办公室及各委办工作以及老干、党建工作的正常运行。								
		DNP47	7 A £/	<u> </u>		、			
年度绩效	 女目标 1	保障を	か公室	及各委力	 r工作以及老干		 的正常运行。)	
		I		长期绩	—————————————————————————————————————				
目标名称	一级指	标二组	吸指标	-	三级指标	指标值	指标值硝	角定依据	
		经济	齐成本	成本	控制有效性	不超预算	计划:	标准	
			指标		•••••				
	-12-14-14-	上 社会	会成本						
	成本指	(AT)	指标		•••••				
		生活							
长期绩效目	标		本指标		•••••				
1	2 数量指标 产出指标 质量指标		量指标	1	教育培训和党 法活动次数	≥2 次	计划	标准	
			<u>باد</u>	 2.员参与率	≥95%	 计划 [;]	左 准		
			量指标		.贝参与率 [部星级评定		 计划标		
		□ . 1 →	 效指标	兄文	即生纵厅是	四生以上	11 <i>又</i> 以か	小1庄	
		PJ 5	火1日小						

				••••			
	效益指标	经济效益					
		指标	•	••••			
		社会效益	支部战斗	斗力凝聚力	持续提升	计划机	示准
		指标	•	••••			
		生态效益					
		指标	•	••••			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党员	满意度	≥95%	计划标	示准
长期绩效目标 2	•••••						
_	<u> </u>	3	 	 目标表		<u> </u>	
			三级		指标值		指标值
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
	成本指标	经济成本 指标	成本控 制有效 性	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
			•••••				
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标	•••••				
年度绩效目标		数量指标	开展教 育培训 和党建 活动次 数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划 标准
			•••••				
	产出指标		党员参 与率	=100%	=100%	≥95%	计划 标准
		质量指标	党支部 星级评 定	四星以上	四星以上	四星以上	计划 标准
		时效指标	•••••				
	*F 77 TN 1-						
	效益指标	社会效益 指标	支部战 斗力凝	持续提升	持续提升	持续提升	计划标 准

			聚力				
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党员 满意 度	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准
年度绩效目标 2	••••						

申报日期: 2023年11月21日

单位:万元

中1以口朔: 4	123年11月	<u> </u>			<u> </u>	7176	
项目	名称	人大代表工作经费		项目编码			
项目主	管部门	区人大常委	会代工委	项目执行单位	代表人事	任免科	
项目负	负责人	宣明	月	联系电话	83252	2536	
单位	地址	东西湖区吴 大道 79		邮政编码	430	0040	
项目	属性	持续性项	目				
支出项	目类别	常年性项	目				
起始	年度	20	24	终止年度	202	24	
项目立	项依据			付代表进行全覆盖培训 代表能够正确、合法的		履职能力	
项目实	施方案		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	部训班,覆盖新当选的 覆职尽责能力。	东西湖区第	十一届人	
项目总	总预算	45 万元 项目当年预算			45 万元		
项目前两年 预算变		2022年预算为80万元,2023年预算为70万元,今年预算45万元,变动原因为培训次数变化。					
			来》	金額	———— 预		
		合计		45 万元			
		一般公共预	算财政拨款	45 万ラ			
项目资	人	其中:申请当年预算拨款					
	立八小	政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管:	理资金				
		单位资金					
		其中: 使	用上年度则				
		1	项目支出	· 引明细测算	l		
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明		备注	
商品和服 务支出	举办代表 培训班	培训费	45 万元	按照"厉行节约"原则,根据《武 汉市市级党政机关培训费管理 办法》(武财行{2017}434号)			

					文件标准进行测算。						
					 頁		I				
品名			数量	<u> </u>		金额					
		项目绩效总目标									
名称			目标说明								
长期绩效目标1		科	科学安排代表履职培训工作,创新培训方式方法。								
年度绩效日	目标 1	科:	学安排代表	表履职均	音训工作,创新培	音训方式方法。					
				长期	绩效目标表						
目标名称	目标名称 一级指标			际	三级指标	指标值	指标值确定依据				
			经济成为	本	人均培训成本	不超标准	计划标准				
			指标		•••••						
	 成本指	标	标 社会成本 指标 生态环境								
	/// 1 3 1				•••••						
			成本指	际	•••••						
			数量指		举办培训班次	≥3	计划标准				
			>>V===VH1								
长期绩效目标	产出指	标 质量指标		标 —	培训参与率	≥95%	计划标准				
1	/ Ші	173.	// 至初	,,,							
			时效指标	に							
			H1 VX 1H/	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
			经济效益	益							
			指标		•••••						
	效益指	标	标 社会效益	34.	升人大代表的履 职能力和水平	有所提升	计划标准				
			指标		•••••						
			生态效	益							
			指标		•••••						

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受训学员满意度		≥95%	计划标准	
长期绩效目标 2	••••						
		1	年度绩效日	目标表			
			三级		指标值		指标值
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
		 经济成本 指标	人均培 训成本	不超标准	不超标准	不超标准	计划标 准
		1日 7小	•••••				
	 成本指标	社会成本					
		指标 	•••••				
		生态环境 成本指标					
			•••••				
		数量指标	举办 培训班 次	≥3	≥3	≥3	计划 标准
			13- 10				NI NI
年度绩效目标	产出指标	质量指标	培训 合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划 标准
1							
		时效指标					
		经济效益 指标					
	效益指标	社会效益 指标	提升人 大代表 的履职 能力和 水平	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受训学 员满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

申报日期: 2023年11月21日

单位:万元

甲报日期: 2	023年11月	21 日			<u> </u>	万兀	
项目	名称	购买服务/	人员经费	项目编码			
项目主	管部门	区人大常委	会办公室	项目执行单位	区人大常委	会办公室	
项目1	负责人	汤骥		联系电话	83252	2576	
单位	地址	东西湖区吴 大道 79		邮政编码	430	0040	
项目	属性	持续性项	目				
支出项	[目类别	常年性项	目				
起始	;年度	20	24	终止年度	202	24	
项目立	项依据	含运行。					
项目实	施方案	保障购买服务人员 2023 年度工资正常发放。					
项目点	总预算	10 万元		项目当年预算	10万	10 万元	
	预算及当年 动情况	2022 年预算	算为 10 万	5元,2023 年预算为 1	.0 万元,今年	手无变化 。	
			来》	金額	额		
		合计		10 万元			
		一般公共预	算财政拨款	10 万元			
 项目资	金来源	其中: 申	请当年预算				
		政府性基金	预算财政揽	 款			
		财政专户管:	理资金				
		单位资金					
		其中: 使	用上年度则				
			项目支出	明细测算			
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及访	治明	备注	
商品和服 务支出	委托业务 费	劳务费	10 万元	按照区关于辅助岗人员 行	文件要求执		

			J	页目绩效点	总目标					
名称			目标说明							
长期绩效目	标 1	保隆	· 上障购买服务人员 2023 年度工资正常发放。							
•••••										
年度绩效目	标 1	保隆	章购买服务人	.员 2023 4	年度工资正常	常发放。				
•••••										
			-	长期绩效	目标表					
目标名称	一级指	标	二级指标	三组	及指标	指标值	指标值确	定依据		
			经济成本	人均均	音训成本	不超标准	计划机	示准		
			指标	•	••••					
	成本指	标	社会成本							
			指标 —————	•	•••••					
			生态环境 成本指标	•						
	产出指标		数量指标	购买服务岗位数量		1	计划标准			
			质量指标	年度考核情况		合格及以上.	计划标准			
长期绩效目标 1			时效指标	工资发放及时率		100%	计划标准			
					••••					
	效益指标	标		用人员	下年度是否继续聘 用人员及机构		计划标准			
			生态效益	•	••••					
	 满意度 指标		指标 服务对象 满意度	对人力资源机构满 意度		≥95%	计划标准			
长期绩效目标 2	•••••		指标							
	<u> </u>		<u>.</u> 3	 F度绩效	目标表	l	I			
		1-		三级		 指标值		指标值		
目标名称	一级指标	标		指标	前年	上年	预计当年	确定 依据		

						实现	
		经济成本 指标	人均培训成本	不超标准	不超标准	不超标准	计划标准
	成本指标	社会成本 指标	•••••				
		生态环境 成本指标					
		数量指标	购买服 务岗位 数量	1	1	1	计划 标准
	产出指标	质量指标	年度考 核情况	合格及以 上	合格及以 上	合格及以 上	计划 标准
年度绩效目标		时效指标	工资发 放及时 率			100%	计划 标准
	效益指标						
		可持续影响指标	下年度 是否继 续聘用 人员及 机构	是否	是否	是否	计划标准
		生态效益指标					
	満意度 指标	服务对象 满意度 指标	对人力 资源机 构满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 东西湖区人大常委会办公室 2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,东西湖区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算财政拨款收入、其他收入、上年结余结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024年收支总预算1878.34万元。比2023年预算减少154.04万元,下降7.6%,主要是严格控制各项支出,并且未使用其他收入。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算 1878. 34 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 1878. 34万元, 占 100%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算 1878. 34万元, 其中: 基本支出 1624. 46 万元, 占86. 5%; 项目支出 253. 88 万元, 占13. 5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算 1878. 34 万元。收入包括:一般公共 预算财政拨款本年收入 1878. 34万元。支出包括:一般公共服务 支出 1200. 98 万元、社会保障和就业支出 412. 81 万元、卫生 健康支出 123. 22 万元、住房保障支出 141. 33 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款 1878.34万元。其中: (1)本年预算 1878.34万元,比 2023年预算减少 43.07万元,下降 2.2%,主要是本着厉行节约原则,严格控制项目支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1624. 46万元, 占 86. 5%, 其中: 人员经费 1468. 23万元, 公用经费 156. 23万元; 项目支出 253. 88万元, 占 13. 5%。

- (三)一般公共预算拨款具体使用情况。
- 1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2024年预算数947.1万元,比2023年预算减少92.72万元,下降10.9%,主要是:人员调整变动。
- 2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务 (项)2024年预算数138.88万元,比2023年预算减少63.35万元,下降31.3%,主要是:严格控制项目支出;代表工作经费单独列支。
- 3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2024年预算数70万元,比2023年预算减少10万元,下降12.5%,主要是:严格控制项目支出,非必要不支出。
- 4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2024年预算数45万元,比2023年预算增加45万元,增长100%,主要是:本年度代表工作经费单独列支。

- 5. 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)2024年预算数253.45万元,比2023年预算增加253.45万元,增长100%,主要是:本年度退休费及补贴改在此项目中列支。
- 6. 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)2024年预算数106.24万元,比2023年预算增加37.23万元,增长53.9%,主要是:人员 变动及机关事业单位基本养老保险缴费方式变更。
- 7. 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)2024年预算数53.12万元, 比2023年预算增加53.12万元,增长100%,主要是:人员变动 及机关事业单位职业年金缴费方式变更。
- 8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数45元,比2023年预算减少7.42万元,下降14.2%,主要是:人员变动。
- 9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数69.38元,比2023年预算增加3.43万元,增长5.2%,主要是:人员变动。
- 10. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项) 2024 年预算数 8.85元, 比 2023 年预算增加 3.8万元, 增长 75.2%, 主要是: 2024 年预算新增公务员工伤保险。

- 11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算数 117. 81 元,比 2023 年预算减少 18.1 万元,下降 13.3 %,主要是:人员变动。
- 12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024年预算数23.51元,比2023年预算减少9.74万元,下降 29.3%,主要是:人员变动及退休补贴纳入行政单位离退休项目。

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万元,其中:

- (一)人员经费 1624. 46 万元,包括:工资福利支出 1214. 78 万元,主要用于: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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。对个人和家庭的补助 253. 45 万元,主要用于:退休费等。
- (二)公用经费 156. 23 万元, 主要用于: 办公费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、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"三公"经费支出 6.3 万元,比 2023年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:因公出国(境)经费 0万元;公务用车购置及运行维护费 5.8 万元(公务用车购置费 0万元,公务用车运行维护费 5.8 万元);公务接待费 0.5 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出253.88万元,其中:一般公共预算本年拨款253.88万元。具体使用情况如下:

党建工作经费 1.88 万元, 主要用于开展党建活动等支出。

老干工作经费8万元,主要用于开展老干工作及活动等支出。

信息化平台服务费 31万元,主要用于网站建设维护及微信公众号小程序建设维护费用。

小型设施修缮及网络运行维护费 30万元,主要用于大楼内设施设备小型修缮及保障网络正常运行。

预算审查监督工作经费 10 万元,主要用于全区预算审查及预 算监督相关工作经费。

专工委工作经费 48 万元,主要用于保障专委及工委各项工作正常运行。

人大会议费 70 万元,主要用于保障人代会、人大常委会及人 大常委会主任会等会议经费支出。

人大代表工作经费 45 万元,主要用于人大代表履职培训工作。 购买服务人员经费 10 万元,主要用于保障购买服务人员劳务 服务费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024年机关运行经费 156. 23 万元(即部门公用经费),比 2023 年减少 16. 29 万元,降低 9. 4%。

(二)政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计 35.8 万元。包括:服务类 35.8 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

本部门2024年没有使用政府购买服务预算安排的支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,部门共有5辆车,其中:一般公务用车5辆。

(五)预算绩效管理情况

2024年,预算支出 1878. 34万元全面实施预算绩效目标管理。 设置了整体支出绩效目标、9个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2024年部门整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

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)其他收入:指预算单位除财政拨款收入、事业收入、 事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。
 - (三)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)财政事务(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)
- (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)
- (4)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)
 - (5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)
- (6) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位 医疗(项)
- (7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
- (8)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)

- (9) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)
- (10) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)
- (四)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。
- (五)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。
- (六)"三公"经费:纳入财政一般公共预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公 多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。
- (七)机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

备注: 本部门预算公开咨询申话: 027-83252576