

# 2024 年度武汉市江汉区人民代表大会常务委 员会办公室部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市江汉区人民代表大会常务委员会办公室 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市江汉区人民代表大会常务委员 会办公室概况

## 一、部门主要职责

武汉市江汉区人民代表大会常务委员会办公室是江汉区人大常委会机关的办事机构。

（一）负责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。

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

（三）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。

（四）负责议案和代表建议督办工作。

（五）服务常委会依法规范做好人事任免工作。

（六）服务常委会讨论决定重大事项。

（七）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。

（八）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。

（九）服务常委会开展人大理论研究和调研工作。

（十）加强与新闻媒体的协调，宣传人民代表大会制度和区人大工作。

（十一）整合人大信息，为区委、区人大及其常委会提供决策

建议。

(十二) 做好区人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作。做好上级人大常委会或其工作机构来江汉开展执法检查或者立法调研的会务、后勤服务保障等工作。

(十三) 负责来信来访受理接待工作，加强对重点信访件的交办督办。

(十四) 做好档案管理和机要保密工作。

(十五) 推进人大信息化工作。

(十六) 做好机关干部职工的教育培训工作。

(十七) 负责区人大及其常委会的接待工作。

(十八) 负责离退休干部的服务工作。

(十九) 加强区人大机关自身建设。

(二十) 加强与全国人大、省人大、市人大的联系，积极争取指导和支持。

(二十一) 开展与其他城市之间的友好往来，积极宣传我区经济社会发展和民主法制建设成就。

(二十二) 服务常委会做好区委明确的其他工作任务。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市江汉区人民代表大会常务委员会办公室本级部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区人民代表大会常务委员会办公室本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区人民代表大会常务委员  
会办公室 2024 年度部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：武汉市江汉区人民代表大会常务  
委员会办公室

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	1,152.21	一、一般公共服务支出	31	856.48
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	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	144.39
	9		九、卫生健康支出	39	51.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1.27
	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	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	48	
	19		十九、住房保障支出	49	98.9
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,152.21	<b>本年支出合计</b>	57	1,152.21
使用非财政拨款结余(含专用	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,152.21	<b>总计</b>	60	1,152.21

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：武汉市江汉区人民代表大会常务  
委员会办公室

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									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	1,152.21	1,152.21					
合计									
201		一般公共服务支出	856.48	856.48					
2010		人大事务	856.48	856.48					
2010		行政运行	729.53	729.53					
2010		一般行政管理事务	58.25	58.25					
2010		人大会议	30.02	30.02					
2010		人大监督	3.54	3.54					
2010		人大代表履职能力	10	10					
2010		代表工作	25.14	25.14					
208		社会保障和就业支	144.4	144.4					
2080		行政事业单位养老	125.07	125.07					
2080		行政单位离退休	46.03	46.03					
2080		机关事业单位基本	71.08	71.08					
2080		其他行政事业单位	7.96	7.96					
2080		抚恤	19.33	19.33					
2080		死亡抚恤	19.33	19.33					
210		卫生健康支出	51.16	51.16					
2101		行政事业单位医疗	51.16	51.16					
2101		行政单位医疗	31.09	31.09					
2101		公务员医疗补助	20.07	20.07					
212		城乡社区支出	1.27	1.27					
2120		城乡社区管理事务	1.27	1.27					
2120		行政运行	1.27	1.27					
221		住房保障支出	98.9	98.9					
2210		住房改革支出	98.9	98.9					
2210		住房公积金	75.25	75.25					
2210		提租补贴	15.93	15.93					
2210		购房补贴	7.72	7.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：武汉市江汉区人民代表大会常务  
委员会办公室

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	1,152.21	1,025.26	126.95			
201			一般公共服务支出	856.48	729.53	126.95			
20101			人大事务	856.48	729.53	126.95			
2010101			行政运行	729.53	729.53				
2010102			一般行政管理事务	58.25		58.25			
2010104			人大会议	30.02		30.02			
2010106			人大监督	3.54		3.54			
2010107			人大代表履职能力	10		10			
2010108			代表工作	25.14		25.14			
208			社会保障和就业支	144.4	144.4				
20805			行政事业单位养老	125.07	125.07				
2080501			行政单位离退休	46.03	46.03				
2080505			机关事业单位基本	71.08	71.08				
2080599			其他行政事业单位	7.96	7.96				
20808			抚恤	19.33	19.33				
2080801			死亡抚恤	19.33	19.33				
210			卫生健康支出	51.16	51.16				
21011			行政事业单位医疗	51.16	51.16				
2101101			行政单位医疗	31.09	31.09				
2101103			公务员医疗补助	20.07	20.07				
212			城乡社区支出	1.27	1.27				
21201			城乡社区管理事务	1.27	1.27				
2120101			行政运行	1.27	1.27				
221			住房保障支出	98.9	98.9				
22102			住房改革支出	98.9	98.9				
2210201			住房公积金	75.25	75.25				
2210202			提租补贴	15.93	15.93				
2210203			购房补贴	7.72	7.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：武汉市江汉区人民代表大会常务  
委员会办公室

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	政府性基金预	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	1,152.21	一、一般公共服务支	3	856.48	856.48		
二、政府性基金预	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与	3				
	8		八、社会保障和就业	4	144.39	144.39		
	9		九、卫生健康支出	4	51.17	51.17		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4	1.27	1.27		
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业	4				
	1		十五、商业服务业等	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区	4				
	1		十八、自然资源海洋	5				
	1		十九、住房保障支出	5	98.9	98.9		
	2		二十、粮油物资储备	5				
	2		二十一、国有资本经	5				
	2		二十二、灾害防治及	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支	5				
	2		二十五、债务付息支	5				
	2		二十六、抗疫特别国	5				
<b>本年收入合计</b>	2	1,152.21	<b>本年支出合计</b>	5	1,152.21	1,152.21		
年初财政拨款结转	2		年末财政拨款结转和	6				
一般公共预算财	2			6				
政府性基金预算	3			6				
国有资本经营预	3			6				
<b>总计</b>	3	1,152.21	<b>总计</b>	6	1,152.21	1,152.21		

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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市江汉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	3
			合计	1,152.21	1,025.26	126.95
201	一般公共服务支出		856.48	729.53	126.95	
20101	人大事务		856.48	729.53	126.95	
2010101	行政运行		729.53	729.53		
2010102	一般行政管理事务		58.25		58.25	
2010104	人大会议		30.02		30.02	
2010106	人大监督		3.54		3.54	
2010107	人大代表履职能力提升		10		10	
2010108	代表工作		25.14		25.14	
208	社会保障和就业支出		144.4	144.4		
20805	行政事业单位养老支出		125.07	125.07		
2080501	行政单位离退休		46.03	46.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴		71.08	71.08		
2080599	其他行政事业单位养老支出		7.96	7.96		
20808	抚恤		19.33	19.33		
2080801	死亡抚恤		19.33	19.33		
210	卫生健康支出		51.16	51.16		
21011	行政事业单位医疗		51.16	51.16		
2101101	行政单位医疗		31.09	31.09		
2101103	公务员医疗补助		20.07	20.07		
212	城乡社区支出		1.27	1.27		
21201	城乡社区管理事务		1.27	1.27		
2120101	行政运行		1.27	1.27		
221	住房保障支出		98.9	98.9		
22102	住房改革支出		98.9	98.9		
2210201	住房公积金		75.25	75.25		
2210202	提租补贴		15.93	15.93		
2210203	购房补贴		7.72	7.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市江汉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	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30	工资福利支出	853.3	30	商品和服务	65.53	31	资本性支出	
30	基本工资	156.13	30	办公费	3.41	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	180.23	30	印刷费		31	专用设备购置	
30	奖金	295.19	30	咨询费		31	信息网络及软件购置	
30	伙食补助费	38.69	30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资		30	水费		31	无形资产购置	
30	机关事业单位	72.29	30	电费		31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费		30	邮电费	3.91			
30	职工基本医疗	11.07	30	取暖费				
30	公务员医疗补	16.3	30	物业管理				
30	其他社会保障	8.15	30	差旅费				
30	住房公积金	75.25	30	因公出国				
30	医疗费		30	维修（护）	0.03			
30	其他工资福利		30	租赁费				
30	对个人和家庭的	106.43	30	会议费				
30	离休费	31.85	30	培训费				
30	退休费	55.25	30	公务接待				
30	退职（役）费		30	专用材料				
30	抚恤金	19.33	30	被装购置				
30	生活补助		30	专用燃料				
30	救济费		30	劳务费	0.12			
30	医疗费补助		30	委托业务	4.97			
30	助学金		30	工会经费	8.65			
30	奖励金		30	福利费	3			
30	个人农业生产		30	公务用车	0.94			
30	代缴社会保险		30	其他交通	34.21			
30	其他对个人和		30	税金及附				
			30	其他商品	6.29			
人员经费合计		959.73	公用经费合计					65.53

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。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市江汉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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市江汉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		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市江汉区人民代表大会常务委员

单位：万元

会办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.34		0.94		0.94	0.40	1.34		0.94		0.94	0.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉市江汉区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1152.21 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 550.67 万元，下降 32.3%，主要原因是人员经费减少。

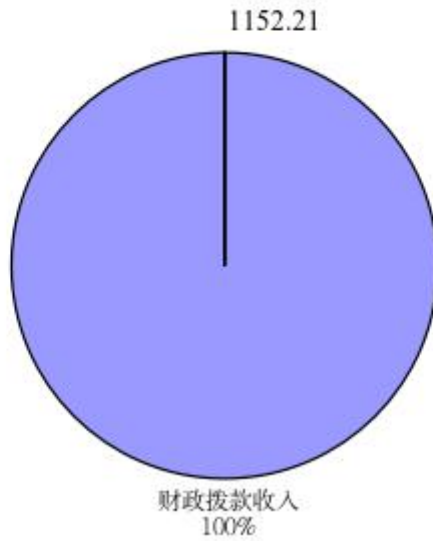


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1152.21 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 550.67 万元，下降 32.3%，主要原因是退休人员经费减少。其中：财政拨款收入 1152.21 万元，占本年收入 100%。

收入决算结构

单位: 万元

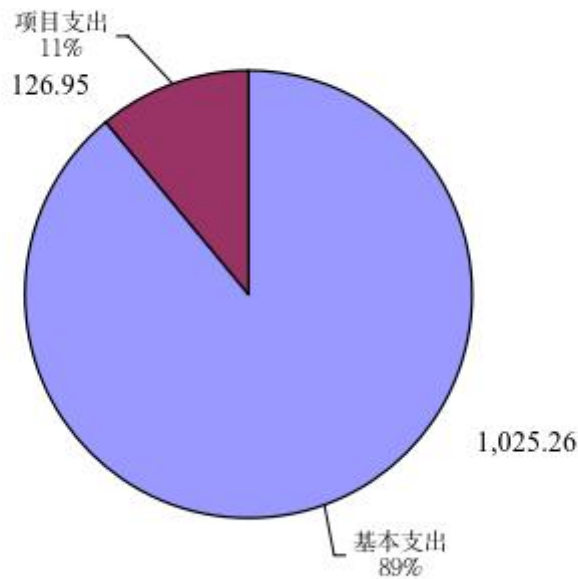


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1152.21 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 550.67 万元，下降 32.3%，主要原因是退休人员经费支出减少。其中：基本支出 1025.26 万元，占本年支出 89%；项目支出 126.95 万元，占本年支出 11%。

支出决算结构

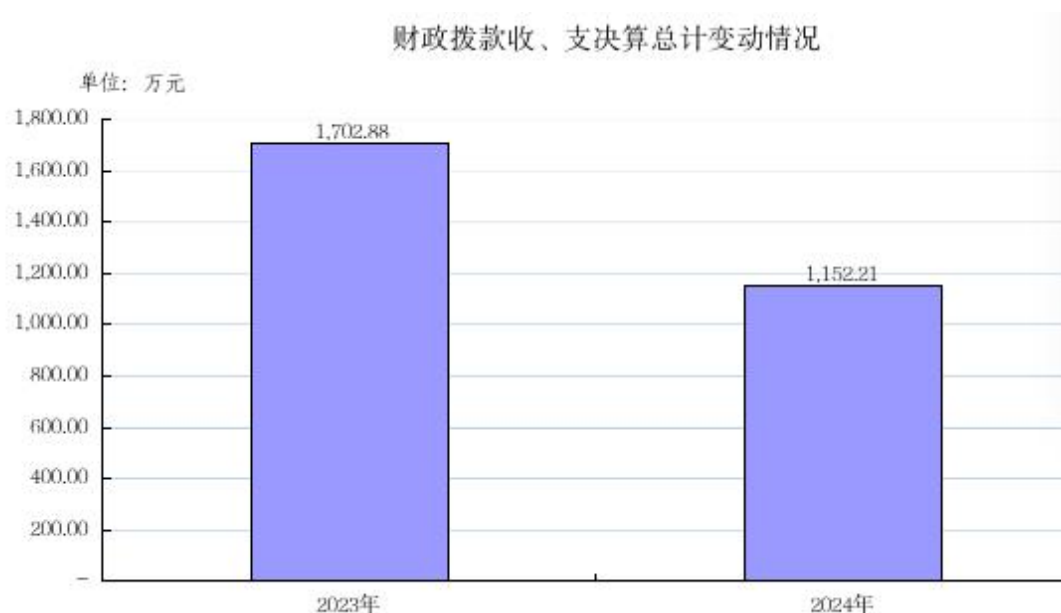
单位: 万元



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1152.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 550.67 万元，下降 32.3%。主要原因是退休人员经费支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1152.21 万元，比 2023 年度决算数减少 550.67 万元，减少主要原因是退休人员经费支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1152.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 550.67 万元，下降 32.3%，主要原因是退休人员经费支出减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1152.21 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 856.48 万元，占 74.4%。主要是用

于区人大常委会机关工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等基本支出，部门项目支出、公共项目支出等。

2. 社会保障和就业支出类支出 144.4 万元，占 12.5%。主要是用于区人大常委会机关开支的离退休经费、基本养老保险费、职业年金及其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出类支出 51.16 万元，占 4.4%。主要是用于区人大常委会机关基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费及其他医疗方面的支出。

4. 城乡社区支出类支出 1.27 万元，占 0.1%。主要是用于人员经费支出。

5. 住房保障支出类支出 98.9 万元，占 8.6%。主要是用于区人大常委会机关为职工缴纳的住房公积金、发放的住房货币化补贴。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1242.19 万元，支出决算为 1152.21 万元，完成年初预算的 92.8%。其中：基本支出 1025.26 万元，项目支出 126.95 万元。项目支出主要用于：

1. 专项业务工作经费 37.05 万元，主要成效是保障区人大常委会机关履职过程中正常事务运转，包括专项业务费、调研、培训工作经历、常委会宣传、对外学习交流、机关自身建设等支出；

2. 信息化系统运行维护费 21.2 万元，主要成效是保障区人大常委会机关信息化系统正常运转；

3. 人大会议工作经历 30.02 万元，主要成效是保障区人民代表大会会议、常委会会议及主任会议等会议支出；

4. 人大监督工作经费 3.54 万元，主要成效是保障区人大及其常委会履行监督职能所开展的调研、执法检查等支出；

5. 人大代表培训、活动工作经费 26.64 万元，主要成效是保障区人大代表依法履职开展的视察、调研等活动支出；

6. 人大代表补选经费 8.5 万元，主要成效是增强代表履职意识，提升代表履职能力。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为611.75万元，支出决算为729.53万元，完成年初预算的119.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为65.72万元，支出决算为58.25万元，完成年初预算的88.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：持续落实强化厉行节约、过紧日子的要求，开支有所减少。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为29.18万元，支出决算为30.02万元，完成年初预算的102.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度调剂预算资金用于人大会议工作运行保障，导致支出略有增长。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为6.62万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的53.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年聘请专家较少，因此专家顾问费实际支出比预算安排少。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能

力提升（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（6）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为34.52万元，支出决算为25.14万元，完成年初预算的72.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，优化代表活动。

## 2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）。年初预算为223.68万元，支出决算为46.03万元，完成年初预算的20.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员的工资在社保发放。

（2）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）。年初预算为70.38万元，支出决算为71.08万元，完成年初预算的101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费划转。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为7.96万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.33万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：抚恤金年初不做预算。

## 3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为27.15万元，支出决算为31.09万元，完成年初预算的114.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新进人员转入。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为48.99万元，支出决算为20.07万元，完成年初预算的41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：未发放退休人员医疗补助经费。

#### 4. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费的划转和支出。

#### 5. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为81.66万元，支出决算为75.25万元，完成年初预算的92.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：住房公积金调标。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为16.87万元，支出决算为15.93万元，完成年初预算的94.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为7.71万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1025.26万元，其中：人员经费959.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 65.53 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 0.65 万元，下降 32.7%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行财务标准与制度，使实际支出与预算保持一致。决算数较上年减少的主要原因：公务接待费用减少。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无因公出国(境)安排。决算数较上年持平的主要原因无因公出国(境)安排。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.94 万元，支出决算为

0.94万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.07万元，下降6.9%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行财务制度，使实际支出与预算保持一致。决算数较上年减少的主要原因：车辆维修费用减少。

其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无公务用车购置计划。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.94万元，主要用于公车保养年审修理及加油等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.58万元，下降59.2%。决算数持平全年预算数的主要原因：按规定开支各类公务接待。其中：国内公务接待支出0.4万元，接待对象主要是上海、山东等省市人大，主要是开展各类调研工作。2024年共接待国内来访团组3个，52人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市江汉区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出65.53万元，比年初预算数减少32.77万元，下降33.3%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额15.87万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采

购工程支出0万元、政府采购服务支出15.2万元。授予中小企业合同金额15.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 0 辆，其中，其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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，我单位组织对 2024 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 6 个，资金 126.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，区人大常委会机关严格落实年初部门预算安排，强化项目经费管理，项目支出和绩效自评结果较好。

### （二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1152.21 万元，从评价情况来看，2024 年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用。

### （三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共

涉及 6 个一级项目。

1. 信息化系统运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.2 万元，执行数为 21.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障区人大常委会机关信息化系统正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 人大代表培训、活动工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.64 万元，执行数为 26.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：增强人大代表的法律意识和履职责任意识，提高人大代表业务能力和综合素质。通过代表活动，进一步加强人大代表与人民群众的密切联系，强化人大对“一府一委两院”的法律监督和工作监督。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 人大会议工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.02 万元，执行数为 30.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障区第十六届人民代表大会三次会议和常委会会议顺利实施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 人大监督工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.54 万元，执行数为 3.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了区人大及其常委会各项法定监督职能如视察、调研、执法检查等监督工作的有效开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 专项业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.05 万元，执行数为 37.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：各专工委围绕区人大常委会的中心任务依法履职，深入开

展调查研究，积极协助区人大常委会开展监督工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、人大代表补选经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：根据选举法的有关规定，结合我区实际，补选产生区第十六届人民代表大会代表 21 名。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

通过绩效评价结果，一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、坚持提高站位、对标对表，把牢人大工作正确的政治方向  
**坚持不懈加强党的创新理论武装。**坚持“第一议题”学习制度，通过党组会议、党组理论学习中心组集体学习、常委会会议等形式，第一时间传达学习党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，学思践悟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，深入思考学、结合职责学，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。常委会主任会议成员结合分管领域和工作实际，赴对口联系的部门、街道开展党的二十届三中全会精神专题宣讲，人大街道（开发区）工委以代表小组为单位积极开展学习实践活动，推动领导干部带头学、人大代表全员学，把学习成果转化为推动人大工作高质量发展的强大动力。

**隆重庆祝人民代表大会制度建立 70 周年。**认真学习贯彻习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立 70 周年大会上的重要讲话精神，精心组织开展“五个一”系列庆祝活动：举办一场专题宣讲，以“砥砺前行七十年 人大代表谱新篇”为主题，全区人大代表和人大工作者倾情演绎精彩履职故事；申报完成一项调研课题，《健全吸纳民意汇集民智工作机制研究——以江汉区人大常委会“代表有约”实践活动为视角》荣获省人大课题二等奖；编发一本《武汉宣传》专刊，全方位展现人民代表大会制度在江汉区的生动实践；汇编一本历史纪念册，回顾 70 年来江汉人大的发展历程和光辉成就；参加一次主题征文活动，我区选送的 6 篇文稿在庆祝省人大成立 70

周年征文评选中获奖、9 篇文稿被市人大征文选编收录。通过以上系列活动，充分展示了人民代表大会制度在江汉焕发的时代光彩，更加坚定了制度自信。

**推动区委决策部署落地落实。**严格执行请示报告制度，就重要会议、重要工作、重大活动等及时向区委请示报告，确保人大各项工作都在党的领导下进行。坚决贯彻区委机构改革工作要求，支持区政府做好机构改革工作，及时任命在机构改革中新设立或改变名称的政府部门行政正职，完成区人大常委会相关工委撤销和设立。依法做好人大代表补选工作，选举产生 21 名区人大代表，补选 9 名市人大代表。认真完成区委交办的任务，主任会议成员深度参与清芬、电影制片厂二期等重点项目征收攻坚，切实做好走访联系重点企业、化解信访积案等工作。

## **二、坚持依法监督、增强实效，全力助推经济社会高质量发展**

**助推经济运行稳中向好。**聚力城区数字化转型发展，结合督办区十六届人大三次会议 1 号议案，举办数字经济专题讲座，实地视察武汉市中小企业数字化转型创新中心等重点项目，组织开展“推动数字经济与服务业深度融合”主题活动，推动政府加强顶层设计，出台数字经济三年行动方案等支持政策，提升数字经济产业集聚度，赋能传统产业转型升级。**聚力大财政体系建设**，全过程做好预算决算审查监督，听取和审议审计工作报告、审计查出问题整改报告，重点关注部门预算安排，跟踪结余结转等资金使用情况，确保财政预算安排和支出政策落地落实；听取和审议国有资产管理综合报告、行政事业性专项报告，支持政府强化“三资”清理，盘活利用闲置资产，促进资产保值增值；首次听取政府债务综合情况报告，推动

提升政府债务治理能力，积极有效防范地方债务风险；听取税收征管工作报告，支持政府充分发挥税收稳固财源作用，夯实全区财源建设基本盘。**聚力民营经济发展壮大**，开展中小企业促进“一法一办法”执法检查，听取中小企业政策措施落实情况，深入部分中小企业收集意见建议，调研分析近年中小企业投诉的案由、受理情况，推动政府强化服务、完善机制，持续擦亮“宜商江汉”品牌。

**助推依法行政公正司法。**围绕新修订《行政复议法》贯彻实施，专题调研全区行政复议体制改革推进情况，开展行政复议案件质量检查，听取和审议专项办案质量检查情况报告，督促健全完善行政复议体制机制，推动行政争议实质性化解。**围绕**“切实解决执行难”，听取和审议区法院执行工作情况报告，常委会委员和列席代表集中审议，提出完善综合治理格局、强化执行联动机制、做好执源治理等意见建议，推动执行质效提升。**围绕**强化公益诉讼检察职能，听取和审议区检察院公益诉讼检察工作情况报告，支持进一步拓展办案范围，推动公益诉讼检察工作全面平衡发展。**围绕**律师服务业高质量发展，组织开展专题调研，从加快律所规模化专业化建设、加强律师服务行业监管、搭建高水平交流平台等方面建言献策，促进我区支持律师服务业高质量发展措施落地见效。**围绕**毒品打击治理，开展禁毒法律法规执法检查，督促政府全面落实责任，支持加大对新型毒品打击力度。**围绕**提升备案审查水平，完善落实联动协作机制，听取和审议备案审查工作报告，依法审查区“一府一委两院”报备的规范性文件3件，推动备案审查工作显性化、制度化、常态化。

**助推城区治理现代化。聚焦环境治理**，听取和审议环境状况和环境保护目标完成情况报告，开展《湖北省汉江流域水环境保护条例》执法检查，推动实现河湖水质达标、空气质量优良率提升、土壤安全利用率 100% 等目标。**聚焦安全治理**，听取危险化学品安全监管工作情况报告，紧盯销售使用环节问题，督促完善安全监管体系。督办《关于加强江汉区电动自行车火灾隐患综合治理的建议》，推动全区开展电动自行车安全隐患全链条整治行动，新改扩建集中充电点百余处。**聚焦道路管网治理**，督办《关于加强常青街道仁和社区附近交通疏导的建议》，推动完成周边常超街、常悦路等道路慢行交通改造。调研地下排水管网、复合型公共停车场、后襄河公园改造等工作，督促完成城市公共基础设施建设目标任务。**聚焦城市治理创新**，调研全区物业城市改革情况，支持政府在完善标准体系、提升运营规模等方面深化改革，促进城市管理模式转型升级。

**助推民生保障和改善。突出“一老一小”**，视察全区居家适老化改造工作，开展托育服务立法专题调研，推动增加居家养老服务和公办托育供给，满足多元养老、养育需求。**突出特殊群体保护**，调研《无障碍环境建设法》实施情况，支持成立“江汉区无障碍公益诉讼中心”，推动以科技赋能助力无障碍环境建设从“有”到“好”。调研妇女权益保护工作，支持建立“检察+妇联”“检察+工会”协作机制，凝聚合力守护“半边天”。**突出文化惠民**，举办“聚力非遗保护传承，助力建设文化强区”主题活动，促进非遗“产、学、研、创、销”全链条的融合发展，让非遗“活”下去、“火”起来。听取和审议公共文化服务体系建设情况报告，支持创建省级公共文

化服务体系示范区，推动建立更加完善的公共文化服务体系。**突出医疗健康**，听取和审议关于医疗保障工作情况报告，推动完善医保基金监管机制，门诊统筹改革落地落实。调研中医药工作示范区建设情况，推动健全中医药服务体系，让人民群众共享优质中医资源。**突出教育人才**，调研教育“集团化+学区制”工作情况，支持创建全国义务教育优质均衡发展示范区，推动实现从“学有所教”到“学有优教”。调研人才公寓建设情况，推动强化人才安居保障，助力“才聚江汉工程”。

**三、坚持守正创新、务实管用，丰富拓展全过程人民民主江汉实践**

**强化民意平台“建、管、用”。代表联络站拓展延伸。**新建 CFD 时代财富中心、武汉 CBD 民生金融中心、房开大厦“环后襄河”楼宇代表联络站和江汉经济开发区园区“代表之家”，推动代表联络站进一步往楼宇、园区延伸，架起人大代表联系服务企业的“连心桥”。**备案审查联系点赋能增效。**出台《区人大代表参与规范性文件备案审查全过程的暂行办法》，推动备案审查与代表工作相结合。首次受省人大常委会法工委委托，对 2 件报送其备案的市政府规章开展意见征询，6 条意见被采纳。相关做法在全国人大常委会法工委调研座谈会上汇报交流，被全国人大常委会法工委工作简报、省人大常委会法工委《立法与备案审查》专题推介，入选省人大常委会“人民代表大会制度湖北实践专题展”。**基层站点融合发展。**将基层立法联系点、备案审查联系点与代表联络站进行阵地共建、功能共融、成果共享，围绕《湖北省电梯安全使用管理条例（草案）》等 5 部省、市法规草案广泛听取人大代表、基层群众意见建议，首

次承办基层立法听证会，共征集意见 116 条，让民意直达立法机关。

**强化“代表有约”品牌打造。**坚持围绕中心、服务大局，聚焦数字经济、文旅融合等中心工作，扎实组织开展代表活动；人大各街道（开发区）工委结合实际、因地制宜，以小切口融入大主题，形成了“航吭百脑汇”“邻里夜话”“万事好商量”“小区治理月月谈”“家长里短”等基层实践特色。全年开展“代表有约”活动 461 场，参与代表 1416 人次，收集问题和意见建议 180 条，推动解决了惠企政策落地、加装电梯、兴办幸福食堂等一批市场主体和基层群众反映的突出问题。全国、省、市级媒体报道我区代表工作 215 篇次，涌现了马丹、董守芝、王春梅、王鲨等一批代表履职典型，我区作为唯一区（县）级人大在全省人大代表工作会议上作交流发言。

**强化代表议案建议办理。**坚持“内容高质量、办理高质量”，抓好重点建议督办，常委会确定楼宇经济发展、金融风险防范、老旧小区长效治理等 6 类重点督办建议，由主任会议成员领衔督办，相关专工委具体督办，充分发挥代表建议促进工作、服务大局的功效。完善办理工作机制，依托代表信息平台线上线下同步督办，代表专业小组专项督办，省、市、区三级代表联动督办，针对办理效果不理想的建议再次督办，切实提升办理实效。比如，市区人大代表接力提出《关于加快推进舞台片小区天然气改造的建议》，推动改造工程纳入天然气公司全额保障项目。区十六届人大三次会议及闭会期间代表建议 138 件，办复率 100%，满意率 98.6%。

**强化代表联系服务保障。**制定代表培训计划，举办两期代表履

职能力培训班，重点针对新任代表开展订单式培训，通过课堂教学、现场观摩、学习交流等方式，引导代表上好履职课、当好群众“代言人”。**深化联系代表机制**，主任会议成员和各专工委紧密联系专业组代表，推进人大代表分专业、有重点、常态化参与常委会工作，全年人大代表参与立法、监督等活动 289 人次，确保常委会每项重点工作都有代表的身影、代表的声音、代表的智慧。**完善代表履职管理**，利用代表信息平台及时推送学习资料、政情信息，督促代表做好线上履职登记，组织 55 名区人大代表回原选区述职，保障代表知情知政，激发代表履职担当的使命感。

#### **四、坚持强基固本、提质增效，不断提升常委会履职水平**

**把政治建设摆在首位。**落实“思想引领、学习在先”机制，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，把准政治方向、落实政治要求。扎实开展党纪学习教育，通过举办读书班、书记讲党课、警示教育大会、旁听庭审等形式，深学细照“六项纪律”，推动机关转作风、树新风，切实增强做好人大工作的行动自觉。切实履行全面从严治党主体责任，严格落实领导干部“一岗双责”，认真落实意识形态工作责任制，开展“三会一课”组织生活，推进党建与业务工作深度融合。

**强化履职行权保障。**抓好“学习型机关”建设，积极参加省、市人大组织的业务培训，邀请省、市人大常委会领导和实务专家授课，举办全国两会精神、数字经济、备案审查、会务服务保障等讲座 10 场，不断提升人大干部履职能力。加强人大干部队伍建设，在区委的关心支持下，7 名干部提拔或晋升职级，新增或调整 11 名

人大街道工委专职主任（副主任）。加强对街道人大工作的联系指导，规范代表小组管理，深化工作交流机制，进一步夯实街道人大工作基础，提升人大工作整体实效。

**加强人大工作宣传。**坚持正确的舆论导向，突出重点、挖掘亮点，运用多种形式和载体，讲好人大故事，唱响人大好声音。人民网、湖北日报、长江日报、武汉电视台等各级媒体宣传江汉人大工作 310 次，《推进“民呼我应·代表有约”走深走实》等 5 篇文稿在省人大《楚天主人》、市人大《人民意志》刊载，《责任与使命同行——我与人大 30 年》在《武汉党史》发表，进一步提升了江汉人大工作的感染力和影响力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提高站位，对标对本，把牢正确的政治方向	毫不动摇坚持党的领导这一最高政治原则，始终旗帜鲜明讲政治，确保党的领导全面、系统、整体地落实到人大工作中。	坚持不懈加强党的创新理论武装，隆重庆祝人民代表大会制度建立 70 周年，推动区委决策部署落地落实。
2	坚持依法监督、增强实效，全力助推经济社会高质量发展	牢牢把握高质量发展首要任务，突出监督重点，综合运用多种监督形式，强化跟踪问效，有力推动全区发展目标任务落地见效。	助推经济运行稳中向好，助推依法行政公正司法，助推城区治理现代化，助推民生保障和改善。
3	坚持守正创新、务实管用，丰富拓展全过程人民民主江汉实践	加强代表工作能力建设，充分发挥人大代表在践行全过程人民民主中的重要作用，努力实现广泛充分、真实具体、有效管用的民主。	强化民意平台“建、管、用”，强化“代表有约”品牌打造，强化代表议案建议办理，强化代表联系服务保障。
4	坚持强基固本、提质增效，不断提升常委会履职水平	牢牢把握“四个机关”的职责定位，把人大的政治性、民主性、法治性、人民性有机统一起来，不断加强自身建设，提升人大工作质效	把政治建设摆在首位，强化履职行权保障，加强人大工作宣传。

## 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。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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(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)：反映本级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)：反映本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)：反映各级人大代表开展各类视察等方面的支出

6. 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。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老缴费支出(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。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 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。

12. 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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向复核条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用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，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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

本单位咨询电话：85481632

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市江汉区人大常委会办公室整体绩效自评表 /结果(摘要版)

#### 2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区人大常委会办公室

填报日期：2025.4.21

单位名称		江汉区人大常委会办公室			
基本支出总额		1025.26		项目支出总额	126.95
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		部门整体支出 总额	1152.21	1152.21	100%
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	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	监督计划完成率	≥95%	≤95%
		质量指标	检查问题整改率	≥90%	≥90%
		时效指标	监督工作及时程度	及时	及时
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%
	效益指标	社会效益指标	发挥人大监督作用	有效发挥	有效发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对监督工作满意度	≥85%	≥85%
年度目标 2:		围绕区委决策部署和全区工作大局决定重大事项，依法任免国家机关工作人员。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	出台重大事项决定、决议	8 个	≥8 个
		质量指标	任免地方国家机关工作人员通过率	=100%	=100%
		成本指标	成本控制率	≥97%	≥97%
	效益指标	社会效益指标	发挥人大选举及人事任免作用	有效发挥	有效发挥
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众对选举及人事任免工作满意度	≥85%	≥85%
年度目标 3:		做好代表大会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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	培训参加人次	≥ 20 人/次	≥ 20 人/次
		质量指标	培训人员到位率	≥ 95%	≥ 95%
		成本指标	成本控制率	≥ 97%	≥ 97%
	效益指标	社会效益指标	提升人大代表履职水平	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对培训、活动的满意度	≥ 85%	≥ 85%
年度目标 4:		组织、召开区十六届人大第四次会议，区人大常委会 2024 年各次会议，区人大常委会主任会议等重要会议。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	议案、建议提出数量	70 件	≥ 70 件
		质量指标	会议到位率	≥ 95%	≥ 95%
			会议筹备及会务工作的完成率	=100%	=100%
		时效指标	会议开展及时程度	及时	及时
	成本指标	成本控制率	≥ 97%	≥ 97%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对会议的满意度	≥ 85%	≥ 85%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 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。

## 二、2024 年度武汉市江汉区人大常委会办公室项目绩效自评表

/结果(摘要版)

### 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 江汉区人大常委办公室

填报日期: 2025.04.21

项目名称		人大代表培训、活动工作经费			
主管部门		江汉区人大常委会办公室	项目实施单位	江汉区人大常委会办公室	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量:	26.64	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量:		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量:		
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	26.64	26.64	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	代表活动工作经费	1200元/人	1200元/人
	产出指标	数量指标	培训参加人次	≥20人/次	≥20人/次
			组织培训批次	1批次	1批次
		质量指标	培训人员到位率	≥95%	≥95%
		时效指标	培训、活动及时程度	及时	及时
	培训计划按期完成率		=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升人大代表履职水平	提升	提升
			加强人大代表与人民群众的联系程度	加强	加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对培训、活动的满意度	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 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。

# 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区人大常委会办公室

填报日期：2025.04.21

项目名称		人大会议工作经费			
主管部门		江汉区人大常委会办公室		项目实施单位	江汉区人大常委会办公室
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	30.02
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	30.02	30.02	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	四次会议人均会议费	109 元/人/天	≤109 元/人/天
	产出指标	数量指标	参会人员数量	550 人	≥ 550 人
			会议到位率	≥ 95%	≥ 95%
		质量指标	会议筹备及会务工作的完成率	=100%	=100%
	时效指标	会议开展及时程度	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	议案、建议提出数量	70 件	≥ 70 件
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员对会议的满意度	≥ 85%	≥ 85%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 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。

# 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区人大常委办公室

填报日期：2025.04.21

项目名称		信息化系统运行维护费			
主管部门		江汉区人大常委会办公室	项目实施单位	江汉区人大常委会办公室	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：	21.2	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	21.2	21.2	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	媒体信息发布篇数	70 篇	≥ 70 篇
			质量指标	故障发生次数	≤ 3 次
		时效指标	系统故障修复响应时间 (小时)	24 小时	24 小时
			系统运行维护及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障区人大常委会机关信息化系统正常运转	显著保障	显著保障
			服务对象满意度指标	服务对象对系统运行的满意度	≥ 85%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 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。

## 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区人大常委办公室

填报日期：2025.04.21

项目名称		专项业务工作经费			
主管部门	江汉区人大常委会办公室		项目实施单位	江汉区人大常委会办公室	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	37.05	
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	37.05	37.05	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	全年调研次数	15次	≥15次
			聘用人员数量	4人	4人
		质量指标	党建活动党员到位率	≥95%	≥95%
			聘用人员考核结果	合格	合格
	时效指标	报酬支付及时性	及时	及时	
		各项工作及时程度	及时	及时	
	效益指标	社会效益	工作运转	正常	正常
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对各委办活动的满意度	≥85%	≥85%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 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。

# 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区人大常委会办公室

填报日期：2025.04.21

项目名称		人大监督工作经费			
主管部门		江汉区人大常委会办公室	项目实施单位	江汉区人大常委会办公室	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：3.54	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	3.54	3.54	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	监督计划完成率	≥ 95%	≤ 95%
		质量指标	检查问题整改率	≥ 90%	≥ 90%
		时效指标	监督工作及时程度	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	发挥人大监督作用	有效发挥	有效发挥
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对监督工作满意度	≥ 85%	≥ 85%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 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。

## 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 江汉区人大常委会办公室

填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称		人大代表补选经费			
主管部门		江汉区人大常委会办公室	项目实施单位	江汉区人大常委会办公室	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	8.5	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	8.5	8.5	100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	100%	100%
	产出指标	数量指标	代表补选人数	21	100%
	效益指标	社会效益指标	项目实施后, 对社会发展所带来的直接或间接影响	对社会发展产生积极影响	对社会发展产生积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 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。