

2022 年度武汉市蔡甸区人大部门决算 公开

2023 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区人大概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市蔡甸区人大 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市蔡甸区人大 2022 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 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区人大概况

一、部门主要职能

蔡甸区人大内部机构设一个办公室，7个工作委员会。办公室内设秘书科、信访调研科、代表联络科、机关事务科、老干科、人事任免科。下设二级单位人大机关离退休干部服务中心和区人大代表网络平台综合服务中心。工作委员会即代表工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、城环工作委员会、农村工作委员会、社会建设工作委员会。人大的主要职能是选举、代表监督、重大事项决定权。

1、坚持民主集中制是人民代表大会制度的组织和活动原则，人大及其常委会行使各项职权必须充分发扬民主，广泛听取意见，把开展监督活动、作出相关决议建立在倾听群众呼声、反映群众意愿、凝聚群众智慧的基础之上。

2、发挥代表主体作用，创新工作载体、强化服务意识、提升保障水平，努力让代表工作活起来、严起来、实起来，为新时代人大工作注入了生机与活力；

3、坚持党管干部与人大依法任免相统一原则，认真学习贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》，严格依照《湖北省各级人民代表大会常务委员会人事任免工作条例》，严把提请任免干部的材料送审关、任职资格关和任免程序关，认真落实干部任前宪法知识考试、任前供职报告、颁发任命书、宪法宣誓等制度，增强了被任命人员的法律意识、责任意识、民主意识和公仆意识。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区人大部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区人大 2022 年度部 门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）						
部门：武汉市蔡甸区人大			单位：万元			
项	目	行次	入	支	项	目
栏	次		决算数		栏	次
		1	1,808.44			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,808.44	一、一般公共服务支出	32	1,421.10	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	169.29	
	9		九、卫生健康支出	40	122.58	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	95.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	1,808.44	本年支出合计	58	1,808.43	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	1,808.44	总计	62	1,808.44	

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+…+57) 行；62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
类	项	栏次	1	2	3	4	5	7
类	项	合 计	1,808.44	1,808.44				
201	一般公共服务支出	1,421.10	1,421.10					
20101	人大事务	1,273.79	1,273.79					
2010101	行政运行	760.38	760.38					
2010102	一般行政管理事务	503.25	503.25					
2010104	人大会议	10.00	10.00					
2010150	事业运行	0.16	0.16					
20105	统计信息事务	147.31	147.31					
2010501	行政运行	147.31	147.31					
208	社会保障和就业支出	169.29	169.29					
20805	行政事业单位养老支出	169.29	169.29					
2080501	行政单位离退休	123.40	123.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.89	45.89					
210	卫生健康支出	122.58	122.58					
21011	行政事业单位医疗	122.58	122.58					
2101101	行政单位医疗	87.05	87.05					
2101103	公务员医疗补助	30.69	30.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84					
221	住房保障支出	95.46	95.46					
22102	住房改革支出	95.46	95.46					
2210201	住房公积金	81.31	81.31					
2210202	提租补贴	14.15	14.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

项 目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合	计	1,808.44	1,290.45	517.98				
201	一般公共服务支出		1,421.10	963.55	457.55				
20101	人大事务		1,273.79	816.24	457.55				
2010101	行政运行		760.38	760.38					
2010102	一般行政管理事务		503.25	55.70	447.55				
2010104	人大会议		10.00		10.00				
2010150	事业运行		0.16	0.16					
20105	统计信息事务		147.31	147.31					
2010501	行政运行		147.31	147.31					
208	社会保障和就业支出		169.29	169.29					
20805	行政事业单位养老支出		169.29	169.29					
2080501	行政单位离退休		123.40	123.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.89	45.89					
210	卫生健康支出		122.58	62.15	60.43				
21011	行政事业单位医疗		122.58	62.15	60.43				
2101101	行政单位医疗		87.05	31.46	55.59				
2101103	公务员医疗补助		30.69	30.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.84		4.84				
221	住房保障支出		95.46	95.46					
22102	住房改革支出		95.46	95.46					
2210201	住房公积金		81.31	81.31					
2210202	提租补贴		14.15	14.15					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

收入			支出					决算数	
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数		
							小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,808.44	一、一般公共服务支出	33	1,421.10	1,421.10			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.29	169.29			
	9		九、卫生健康支出	41	122.58	122.58			
	10		十、节能环保支出	42		0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	95.46	95.46			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	1,808.44	本年支出合计	59	1,808.44	1,808.44			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	1,808.44	总计	64	1,808.44	1,808.44			

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入和年末结转结余情况。

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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	1,808.43	1,290.45	517.98
201		一般公共服务支出	1,421.10	963.55	457.55	
20101		人大事务	1,273.79	816.24	457.55	
2010101		行政运行	760.38	760.38		
2010102		一般行政管理事务	503.25	55.70	447.55	
2010104		人大会议	10.00		10.00	
2010150		事业运行	0.16	0.16		
20105		统计信息事务	147.31	147.31		
2010501		行政运行	147.31	147.31		
208		社会保障和就业支出	169.29	169.29		
20805		行政事业单位养老支出	169.29	169.29		
2080501		行政单位离退休	123.40	123.40		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.89	45.89		
210		卫生健康支出	122.58	62.15	60.43	
21011		行政事业单位医疗	122.58	62.15	60.43	
2101101		行政单位医疗	87.05	31.46	55.59	
2101103		公务员医疗补助	30.69	30.69		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.84		4.84	
221		住房保障支出	95.46	95.46		
22102		住房改革支出	95.46	95.46		
2210201		住房公积金	81.31	81.31		
2210202		提租补贴	14.15	14.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）								单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,033.65	302	商品和服务支出	124.25	310	资本性支出	9.34
30101	基本工资	272.61	30201	办公费	15.28	31002	办公设备购置	9.34
30102	津贴补贴	185.91	30202	印刷费	3.11	31003	专用设备购置	
30103	奖金	344.09	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	5.83	30205	水费	0.56	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.89	30206	电费	7.20	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.06	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.46	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	30.69	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费				
30113	住房公积金	81.31	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40			
30199	其他工资福利支出	35.00	30214	租赁费	1.30			
303	对个人和家庭的补助	123.20	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	123.20	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.44			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.10			
30308	助学金		30228	工会经费	8.60			
30309	奖励金		30229	福利费	36.94			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.90			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.36			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	现金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,156.85		公用经费合计				133.59

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）								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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
类	项	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。

6栏各行 = (1+2-3)栏各行; 3栏各行 = (4+5)栏各行。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）									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	栏次			1	2	3				
			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。												
1栏各行 = (2+3)栏各行。												

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）										单位：万元	
部门：武汉市蔡甸区人大			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 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.50		31.50		31.50	1.00	18.00		18.00	18.00	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算数情况。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情况。

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

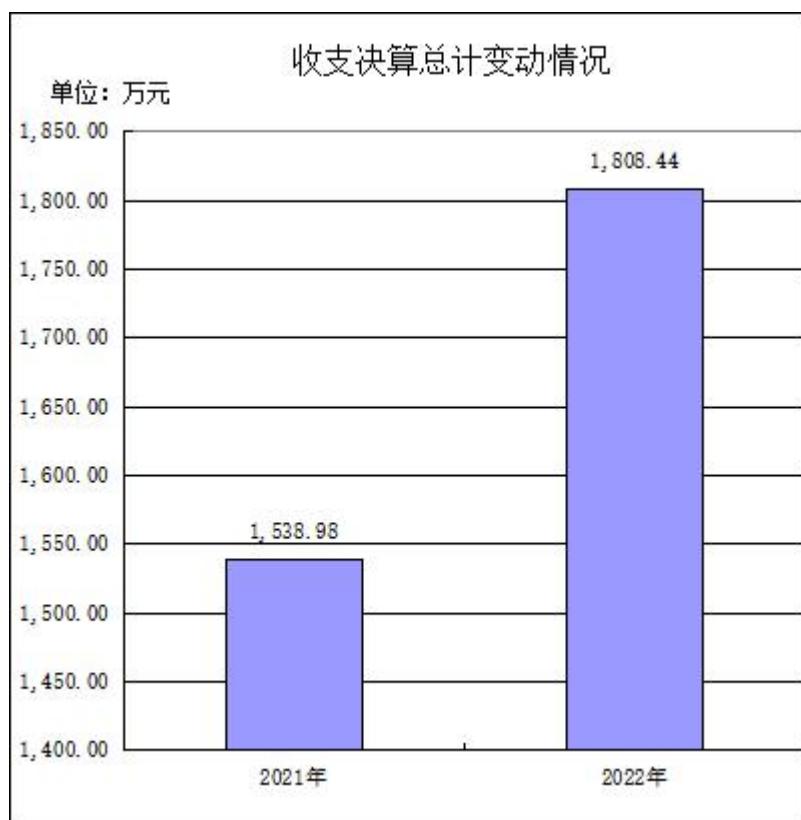
第三部分 武汉市蔡甸区人大 2022 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,808.43 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 269.45 万元，增长 17.51%，主要原因是 2022 年度增加换届选举专项经费。

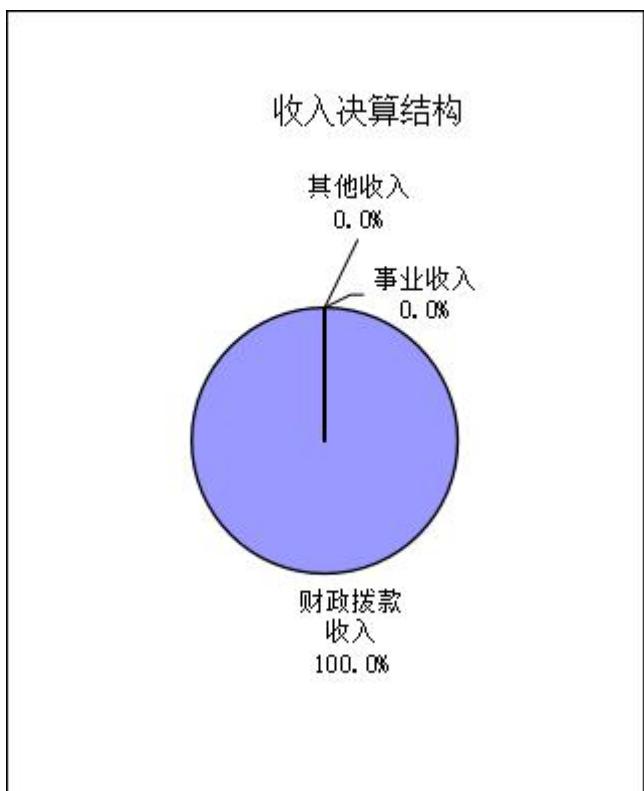
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,808.44 万元。其中：财政拨款收入 1,808.44 万元，占本年收入 100%。

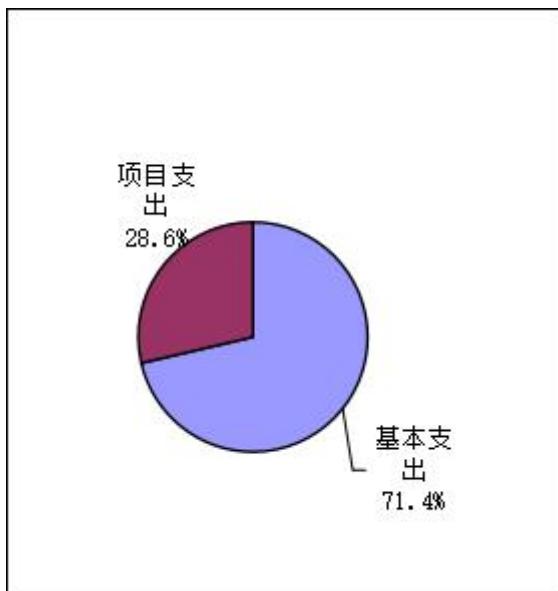
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,808.43 万元。其中：基本支出 1,290.45 万元，占本年支出 71.36%；项目支出 517.98 万元，占本年支出 28.64%。

图 3：支出决算结构

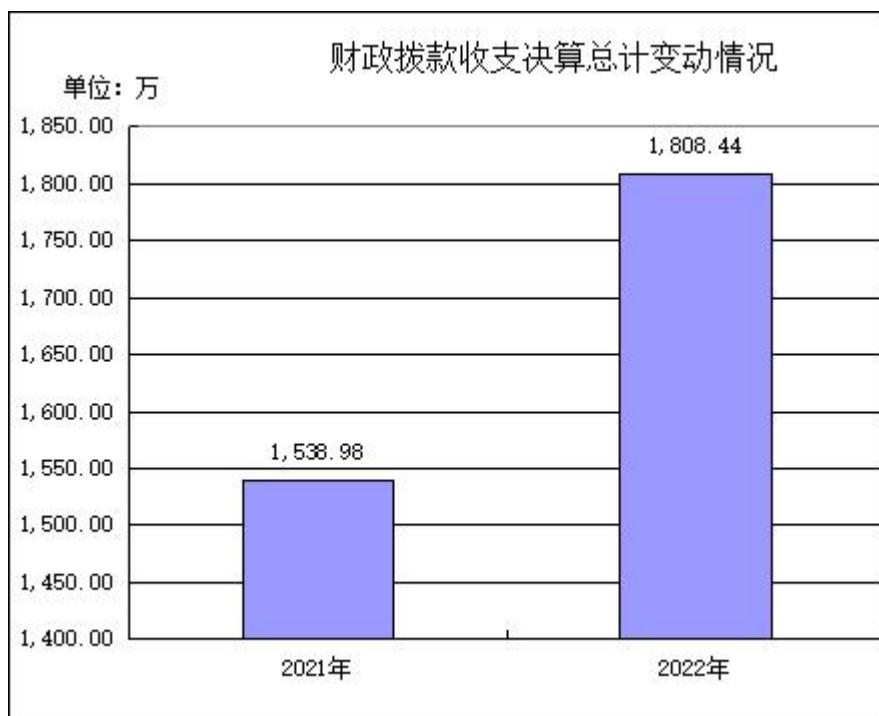


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,808.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 269.45 万元，增长 17.51%，主要原因是 2022 年度增加换届选举专项经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,808.44 万元，比 2021 年度决算数增加 269.45 万元，增长 17.51%，主要原因是 2022 年度增加换届选举专项经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,808.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 269.45 万元，增长 17.51%，主要原因是 2022 年度增加换届选举专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,808.44 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 1,421.1 万元，占 78.58%。主要是用于职工工资、津补贴、绩效、奖金的发放，完成日常工作任务的公用支出。

2.社会保障和就业（类）支出 231.12 万元，占 12.78%。主要是用于职工机关事业单位基本养老保险缴费和退休人员的工资、绩效。

3.卫生健康（类）支出 62.15 万元，占 3.44%。主要是用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

4.住房保障（类）支出 95.46 万元，占 5.28%。主要是用于职工住房公积金缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1123.84 万元，支出决算为 1,808.44 万元，完成年初预算的 160.92%。其中：基本支出 1290.45 万元，项目支出 517.98 万元。项目支出主要用于人大代表会议经费 80 万元，主要成效保障人大代表会议的正常进行；人大代表开展监督、视察、会议等活动经费 90.09 万元，主要成效强化人大代表监督能力；人大会议 11 万元，主要成效为会议进行的文件

印刷、会议室的安排； 办公设施维护经费 50 万元， 主要成效为除去了单位的安全隐患， 提高了办公环境， 为在职职工创造了更好的工作环境； 人大换届选举工作经费 168.93 万元， 主要成效保障了换届选举工作的正常进行； 购买社会服务支出 47.53 万元， 主要成效弥补了单位人员不足， 工作无法开展。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行、一般行政管理事务、人大会议、事业运行（项）。年初预算为 1123.84 万元，支出决算为 1421.1 万元，完成年初预算的 126.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于 2022 年度换届选举，公用经费增加。

2.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、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 231.12 万元，支出决算为 169.29 万元，完成年初预算的 73.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因经费调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 62.15 万元，支出决算为 122.58 万

元，完成年初预算的 197.23 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：经费调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）。年初预算为 95.46 万元，支出决算为 95.46 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,290.45 万元，其中：

人员经费 1,156.85 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 133.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、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、办公设备购置。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.5万元，支出决算为18.93万元，完成预算的58.25%；较上年增加10.07万元，增长113.87%。决算数小于预算数的主要原因：由于2022年度新冠疫情反复，为避免人员接触，减少出行。决算数较上年增加的主要原因：2021年度产生的车辆费用在2022年度结算。

（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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2022年度武汉市蔡甸区人大因公出国(境)团组0个，人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人

次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。通过 0，简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 31.5 万元，支出决算为 18.9 万元，完成预算的 60%；较上年增加 10.05 万元，增长 113.57 %。决算数小于预算数的主要原因：由于 2022 年度新冠疫情反复，为避免人员接触，减少出行。决算数较上年增加的主要原因：2021 年度产生的车辆费用在 2022 年度结算。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 18.9 万元，主要用于单位公务车辆的加油、维修保养及保险费支出，其中：燃料费 12 万元；维修费 0.9 万元；保险费 6 万元；安全奖励费用 0 万元。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 3%；较上年增加 0.03 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度新冠疫情反复，为避免

人员接触，减少人员接触。决算数较上年增加的主要原因是工作需要。

2022 年度武汉市蔡甸区人大执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.03 万元。其中：外省市交流接待 0.03 万元，主要用于业务学习的接待工作 1 批次 4 人次(其中：陪同 2 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区人大常委会机关运行经费支出 133.59 万元，比 2021 年度增加了 85.63 万元，增长了 178.57 %。主要原因是由于 2022 年度换届选举，产生的机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区人大政府采购支出总额 171.45 万元，其中：政府采购货物支出 13.97 万元、政府采购工程支出 5.03 万元、政府采购服务支出 152.45 万元。授予中小企业合同金额 171.45 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 171.45 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区人大共有车辆 13 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 13 辆，主要领导干部用车 13 辆。本单位 2022 年度无单价 100 万元(含)以上设备。

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 2022 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 4 个，资金 457.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.33%。从绩效评价情况来看，2022 年度区人大办公室年度整体绩效目标均已完成，尚无导致年度整体绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对蔡甸区人大开展整体支出绩效自评，资金 1873.16 万元，从评价情况来看决算报告披露决算支出数 1,808.44 万元，执行率达 96.54%。

分析：区人大办公室严格按照区财政局下达预算批复计划数，结合蔡甸区政府投资项目评审费实际状况开展业务活动，合理保证当年预算项目正常开展，年末项目结余 64.72 万元，由区财政局收回该项结余指标。

区人大办公室 2022 年度单位整体绩效自评结果为“优”，区人大办公室下年度暂无整体预算调整安排。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 4 个二级项目。

1. 人大代表会议经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91 万元，执行数为 91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是人大代表参会人数 ≥ 200 人；二是参会率 $\geq 95\%$ ；听取和审议“一府一委两院”工作报告、计划、预算等；议案、代表建议办复率 100%；三是助推蔡甸“生态文明”建设。发现的问题及原因：2022 年度区人大办公室年度整体绩效目标均已完成，尚无导致年度整体绩效目标

未完成或发生偏离存在的问题和原因。下一步改进措施：

2022 年度区人大办公室年度整体绩效目标均已完成，尚无相关拟改进措施。

2.人大代表开展监督、视察、换届选举等活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 269.02 万元，执行数为 269.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是形成调研报告数量不少于 6 篇；执法检查次数不少于 4 次；代表培训人次不少于 200 人；二是信访办得率 100%；人事任免程序得到规范；三是强化人大代表监督能力。发现的问题及原因：绩效目标设置不够细化，绩效运行监控机制不完善，绩效管理基础信息工作有待加强，绩效核算有待改进。下一步改进措施：针对申报的具体项目编制科学、可行的绩效目标和指标，并有效开展绩效监控和绩效评价，合理配套必要的管理制度、操作流程、考核监督措施，确保项目规范、高效实施。高度重视年初预算申报工作，全面考虑认真梳理，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，做好绩效目标的编报工作，争取绩效评价结果再上一个台阶。

3.办公设施维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是消除了职工安全隐患；二是改善了办

公环境,更好地为职工提供的后勤保障。发现的问题及原因：2022年度区人大办公室年度整体绩效目标均已完成，尚无导致年度整体绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。下一步改进措施：2022年度区人大办公室年度整体绩效目标均已完成，尚无相关拟改进措施。

4.购买社会服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为47.53万元，执行数为47.53万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是有效的保障了全体职工的饮食生活；二是保洁、食堂、网络、公共设施等都得到了很好的改善。发现的问题及原因：2022年度区人大办公室年度整体绩效目标均已完成，尚无导致年度整体绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。下一步改进措施：2022年度区人大办公室年度整体绩效目标均已完成，尚无相关拟改进措施。

(四)绩效自评结果应用情况

针对申报的具体项目编制科学、可行的绩效目标和指标，并有效开展绩效监控和绩效评价，合理配套必要的管理制度、操作流程、考核监督措施，确保项目规范、高效实施。高度重视年初预算申报工作，全面考虑认真梳理，

依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，做好绩效目标的编报工作，争取绩效评价结果再上一个台阶。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、聚焦宪法法律实施开展监督

深入学习宣传和贯彻实施宪法，组织宪法宣誓 8 场 114 人次，不断增强受任人员宪法意识。履行备案审查工作职责，首次听取审议备案审查工作情况报告，全面修订规范性文件备案审查工作规程，实现“一府一委两院”规范性文件报备全覆盖，邀请市人大来区开展专题培训，持续加强备案审查制度和能力建设。

二、认真落实应急值班和信访工作

2022 年度围绕群众急难愁盼，认真落实应急值班和信访工作要求，推进建立 10 余件信访积案，全年接待群众来信来访 59 件次，全部依法依规予以交办转办，积极化解社会矛盾，信访件办结率 100%。

三、规范性文件审查备案及时性

深入学习宣传和贯彻实施宪法，组织宪法宣誓 8 场 114 人次，不断增强受任人员宪法意识。履行备案审查工作职责，首次听取审议备案审查工作情况报告，全面修订规范性文件备案审查工作规程，实现“一府一委两院”规范性

文件报备全覆盖，邀请市人大来区开展专题培训，持续加强备案审查制度和能力建设。

四、强化人大代表监督能力

今年以来，省、市人大常委会主任会议成员多次来我区调研，对新一届人大常委会和各位代表的工作从政治站位、机关建设、监督实效、代表活力等方面给与充分肯定。

坚持把制度建设作为提升效能的重要举措，修订完善《武汉市蔡甸区人大常委会议事规则》等3个制度性文件，编制监督工作、代表工作等年度计划。

坚持在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，自觉对标对表党的二十大提出的目标任务，科学统领、谋划和推进人大各项工作，全面准确地将党的二十大精神落实到人大的监督、决定、代表等各项工作之中，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

坚持“围绕中心、服务大局”，聚焦党中央和省委、市委、区委重大决策部署、聚焦群众所思所盼所愿，统筹运用多种形式，创新工作方式方法，坚持寓支持于监督之中，切实增强监督的政治效果、法律效果和社会效果。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦宪法法律实施开展监督	<p>深入学习宣传和贯彻实施宪法，组织宪法宣誓 8 场 114 人次，不断增强受任人员宪法意识。履行备案审查工作职责，首次听取审议备案审查工作情况报告，全面修订规范性文件备案审查工作规程，实现“一府一委两院”规范性文件报备全覆盖，邀请市人大来区开展专题培训，持续加强备案审查制度和能力建设。</p>	完成
2	认真落实应急值班和信访工作	<p>2022 年度围绕群众急难愁盼，认真落实应急值班和信访工作要求，推进化解 10 余件信访积案，全年接待群众来信来访 59 件次，全部依法依规予以交办转办，积极化解社会矛盾，信访件办结率 100%。</p>	完成

3	规范性文件审查备案及时性	<p>深入学习宣传和贯彻实施宪法，组织宪法宣誓8场114人次，不断增强受任人员宪法意识。履行备案审查工作职责，首次听取审议备案审查工作情况报告，全面修订规范性文件备案审查工作规程，实现“一府一委两院”规范性文件报备全覆盖，邀请市人大来区开展专题培训，持续加强备案审查制度和能力建设。</p>	完成
4	强化人大代表监督能力	<p>深入学习宣传和贯彻实施宪法，组织宪法宣誓8场114人次，不断增强受任人员宪法意识。履行备案审查工作职责，首次听取审议备案审查工作情况报告，全面修订规范性文件备案审查工作规程，实现“一府一委两院”规范性文件报备全覆盖，邀请市人大来区开展专题培训，持续加强备案审查制度和能力建设。</p>	完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(三)本部门使用的支出功能分类科目

- 1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行、一般行政管理事务、人大会议、事业运行（项）。
- 2.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、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
- 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出（项）。
- 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

(四)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。

金。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。

(八)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。

(九)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度武汉市蔡甸区人大整体绩效自评表

2022年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室部门整体绩效自评表					
单位名称：武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室				填表日期：2023年03月31日	
单位名称	武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室				
基本支出总额	1,290.45		项目支出总额	517.98	
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	1,873.16		1,808.44	96.54%	
年度目标1：开展全年一次性会议工作。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	人大代表参会人数	≥200人	≥200人
		质量指标1	参会率	≥95%	≥95%
		质量指标2	听取和审议“一府一委两院”工作报告、计划、预算等	100%	100%
		质量指标3	议案、代表建议办复率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	系属“生态文明”建设情况	助推系属“生态文明”建设	助推系属“生态文明”建设
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥95%	≥95%
年度目标2：顺利开展调研、执法检查、人事任免、信访、代表培训等工作。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标1	调研报告数	≥6篇	≥6篇
		数量指标2	执法检查次数	≥4次	≥4次
		数量指标3	代表培训人次数	≥200人	≥200人
		质量指标	信访办结率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标1	人事任免程序规范性	规范	规范
		社会效益指标2	规范性文件审查备案及时性	及时	及时
		社会效益指标3	强化人大代表监督能力	强化	强化
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结案使用方案					

二、2022年度4个项目绩效自评表

2022年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室 人大代表会议经费自评表					
单位名称：武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室					填报日期：2023年03月31日
项目名称		人大代表会议经费			
主管部门		武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		一般预算内拨款	91.00	91.00	100%
		其中：预算内资金	91.00	91.00	100%
		合 计	91.00	91.00	100%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标1	人大代表参会人数	≥200人	≥200人
		数量指标2	列席人员人数	≥100人	≥100人
		数量指标3	全年会议次数	≥60次	≥60次
		数量指标4	人代会持续时间	≥3天	≥3天
		质量指标1	参会率	≥95%	≥95%
		质量指标2	听取和审议“一府一委两院”工作报告、计划、预算等	100%	100%
		效益指标	社会效益指标	蔡甸“生态文明”建设情况	助推蔡甸“生态文明”建设
	满意度指标	受众满意度	人大代表满意率		
	说明	无			

**2022年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室
人大代表开展监督、视察、换届选举等活动经费自评表**

单位名称：武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室			填报日期：2023年03月31日		
项目名称		人大代表开展监督、视察、换届选举等活动经费			
主管部门		武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		一般预算内拨款	269.02	269.02	100%
		其中：预算内资金	269.02	269.02	100%
		合 计	269.02	269.02	100%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标1	调研报告数	≥6篇	≥6篇
		数量指标2	执法检查次数	≥4次	≥4次
		数量指标3	代表培训人次数	≥200人	≥200人
		质量指标1	信访办得率	100%	100%
		质量指标2	人事任免程序规范性	规范	规范
		时效指标	规范性文件审查备案及时性	及时	及时
		效益指标	社会效益指标	强化人大代表监督能力	强化
说明	无				

**2022年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室
办公设施维护经费自评表**

单位名称：武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室			填报日期：2023年03月31日		
项目名称		办公设施维护经费			
主管部门		武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		一般预算内拨款	50.00	50.00	100%
		其中：预算内资金	50.00	50.00	100%
		合 计	50.00	50.00	100%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标			
		质量指标	维修质量	100%	100%
		时效指标	维修及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
满意度指标		受众满意度	群众满意度		
说明	无				

**2022年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室
购买社会服务支出自评表**

单位名称：武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室			填报日期：2023年03月31日		
项目名称		购买社会服务支出			
主管部门		武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		一般预算内拨款	47.53	47.53	100%
		其中：预算内资金	47.53	47.53	100%
		合 计	47.53	47.53	100%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	质量指标1	保洁达标率	≥80%	≥80%
		质量指标2	公共设施完好率	≥80%	≥80%
		质量指标3	网站建设完成率	≥80%	≥80%
		质量指标4	食堂正常供餐率	≥80%	≥80%
	效益指标	社会效益指标			
满意度指标	受众满意度	服务对象满意度指标	≥80%	≥80%	
说明	无				