

2024 年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委 员会办公室本级部门决算公开

2025 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室本级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 武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室本级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 武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员 会办公室本级概况

一、部门主要职责

武汉市蔡甸区人民代表大会及其常委会下设八个工作机构和办事机构：办公室、法制委员会、财政经济委员会、社会建设工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、农村工作委员会、代表工作委员会。办公室内设秘书科、人事任免科、人大代表联络科、信访调研科、机关事务科、老干部工作科等六个科室，下设二级事业单位区人大机关综合服务中心。

办公室主要职能是：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；服务区人大常委会讨论决定重大事项；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；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；服务区人大常委会依法规范做好人事任免工作；做好议案和代表建议督办工作；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；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；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；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；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；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；加强与省市人大的联系，积极争取指导和支持；服务区人大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，武汉市蔡甸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蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室本级本级决算决算组成。

纳入武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室本级(本级)

第二部分 武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员
会办公室本级 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：武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

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入	1	1,588.4	一、一般公共服务支出	31	1,066.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	229.07
	9		九、卫生健康支出	39	162.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	34.73
	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出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	96.47
	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出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	56	
本年收入合计	27	1,588.4	本年支出合计	57	1,588.4
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,588.4	总计	60	1,588.4

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：武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室本级

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	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 588. 4	1, 588. 4					
2010101			行政运行	876. 83	876. 83					
2010102			一般行政管理事务	141. 06	141. 06					
2010150			事业运行	9	9					
2010199			其他人大事务支出	39. 22	39. 22					
2080501			行政单位离退休	22. 17	22. 17					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 96	85. 96					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65. 96	65. 96					
2089999			其他社会保障和就业支出	54. 98	54. 98					
2101101			行政单位医疗	29. 4	29. 4					
2101103			公务员医疗补助	90. 91	90. 91					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	41. 7	41. 7					
2160201			行政运行	34. 73	34. 73					
2210201			住房公积金	79. 42	79. 42					
2210202			提租补贴	17. 05	17. 05					

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：武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室本级

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, 588. 40	1, 335. 64	252. 75			
201			一般公共服务支出	1, 066. 11	925. 05	141. 06			
20101			人大事务	1, 066. 11	925. 05	141. 06			
2010101			行政运行	876. 83	876. 83				
2010102			一般行政管理事务	141. 06		141. 06			
2010150			事业运行	9	9				
2010199			其他人大事务支出	39. 22	39. 22				
208			社会保障和就业支出	229. 07	164. 96	64. 10			
20805			行政事业单位养老支出	174. 09	143. 20	30. 88			
2080501			行政单位离退休	22. 17	15. 88	6. 29			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 96	85. 96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65. 96	41. 36	24. 59			
20899			其他社会保障和就业支出	54. 98	21. 76	33. 22			
2089999			其他社会保障和就业支出	54. 98	21. 76	33. 22			
210			卫生健康支出	162. 01	114. 42	47. 59			
21011			行政事业单位医疗	162. 01	114. 42	47. 59			
2101101			行政单位医疗	29. 40	23. 51	5. 89			
2101103			公务员医疗补助	90. 91	90. 91				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	41. 7		41. 7			
216			商业服务业等支出	34. 73	34. 73				
21602			商业流通事务	34. 73	34. 73				
2160201			行政运行	34. 73	34. 73				
221			住房保障支出	96. 47	96. 47				
22102			住房改革支出	96. 47	96. 47				
2210201			住房公积金	79. 42	79. 42				
2210202			提租补贴	17. 05	17. 05				

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：武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,588.4	一、一般公共服务支出	3	1,066.12	1,066.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	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、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	229.07	229.07		
	9		九、卫生健康支出	4	162.01	162.01		
	10		十、节能环保支出	4				
	11		十一、城乡社区支出	4				
	12		十二、农林水支出	4				
	13		十三、交通运输支出	4				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	15		十五、商业服务业等支出	4	34.73	34.73		
	16		十六、金融支出	4				
	17		十七、援助其他地区支出	4				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	19		十九、住房保障支出	5	96.47	96.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	5				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	23		二十三、其他支出	5				
	24		二十四、债务还本支出	5				
	25		二十五、债务付息支出	5				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
本年收入合计	27	1,588.4	本年支出合计	5	1,588.4	1,588.4		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	29			6				
政府性基金预算财政拨款	30			6				
国有资本经营预算财政拨款	31			6				
总计	32	1,588.4	总计	6	1,588.4	1,588.4		

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：武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室本级

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, 588. 4	1, 335. 64	252. 75
201			一般公共服务支出	1, 066. 11	925. 05	141. 06
20101			人大事务	1, 066. 11	925. 05	141. 06
2010101			行政运行	876. 83	876. 83	
2010102			一般行政管理事务	141. 06		141. 06
2010150			事业运行	9	9	
2010199			其他人大事务支出	39. 22	39. 22	
208			社会保障和就业支出	229. 07	164. 96	64. 1
20805			行政事业单位养老支出	174. 09	143. 2	30. 88
2080501			行政单位离退休	22. 17	15. 88	6. 29
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 96	85. 96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65. 96	41. 36	24. 59
20899			其他社会保障和就业支出	54. 98	21. 76	33. 22
2089999			其他社会保障和就业支出	54. 98	21. 76	33. 22
210			卫生健康支出	162. 01	114. 42	47. 59
21011			行政事业单位医疗	162. 01	114. 42	47. 59
2101101			行政单位医疗	29. 4	23. 51	5. 89
2101103			公务员医疗补助	90. 91	90. 91	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	41. 7		41. 7
216			商业服务业等支出	34. 73	34. 73	
21602			商业流通事务	34. 73	34. 73	
2160201			行政运行	34. 73	34. 73	
221			住房保障支出	96. 47	96. 47	
22102			住房改革支出	96. 47	96. 47	
2210201			住房公积金	79. 42	79. 42	
2210202			提租补贴	17. 05	17. 05	

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：武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
30	工资福利支出	1,136.93	30	商品和服务支	159.34	31	资本性支出	1.73
30	基本工资	200.82	30	办公费	6.05	31	办公设备购置	1.73
30	津贴补贴	172.58	30	印刷费	7.38	31	专用设备购置	
30	奖金	356.91	30	咨询费	0.63	31	信息网络及软件购置更新	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	39.92	30	水费	0.43	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本养	78.83	30	电费	8.7	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	67.61	30	邮电费	2.65			
30	职工基本医疗保险缴	39.8	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	34.62	30	物业管理费				
30	其他社会保障缴费	1.93	30	差旅费	0.65			
30	住房公积金	101.3	30	因公出国（境）				
30	医疗费		30	维修（护）费	3.19			
30	其他工资福利支出	42.6	30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	37.64	30	会议费	11.53			
30	离休费		30	培训费	0.2			
30	退休费	10.32	30	公务接待费	0.33			
30	退职（役）费		30	专用材料费				
30	抚恤金	21.76	30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费	10.41			
30	医疗费补助		30	委托业务费	2.66			
30	助学金		30	工会经费	17.96			
30	奖励金		30	福利费	21.19			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行	19.95			
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用	0.31			
30	其他对个人和家庭的	5.56	30	税金及附加费				
			30	其他商品和服	45.12			
人员经费合计		1,174.57	公用经费合计					161.07

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：武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室本级

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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：武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室本级

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。

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：武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

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
20.28		19.95		19.95	0.33	20.28		19.95		19.95	0.33

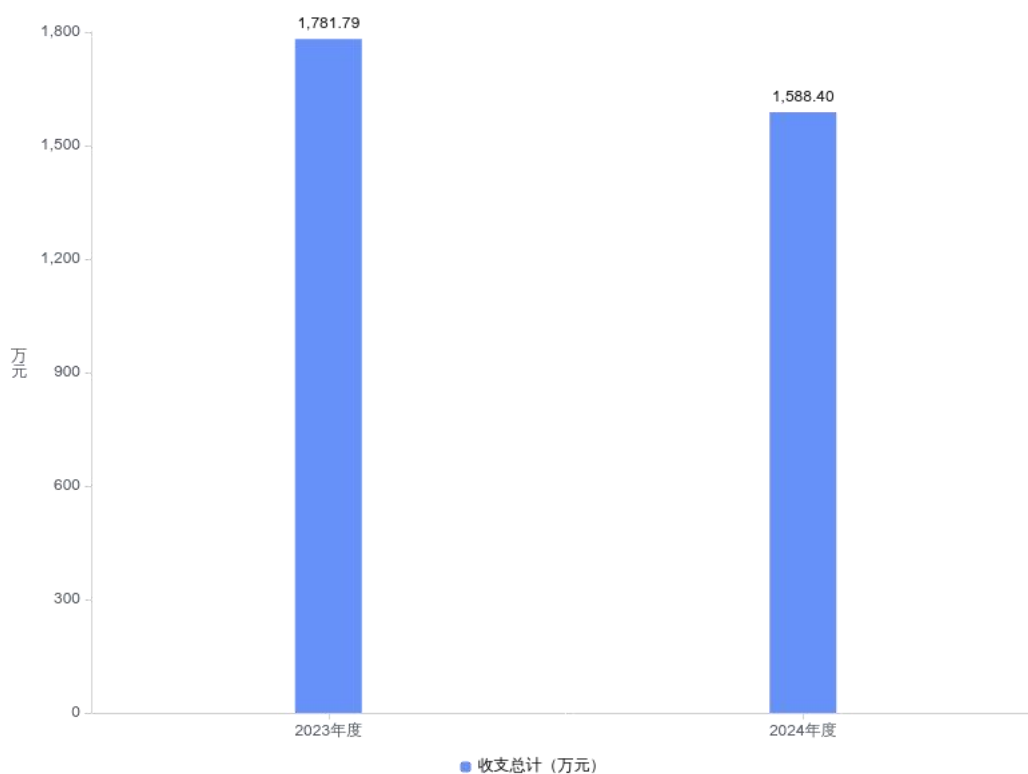
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 1588.4 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 193.39 万元，下降 10.9%，主要原因是项目经费压减。

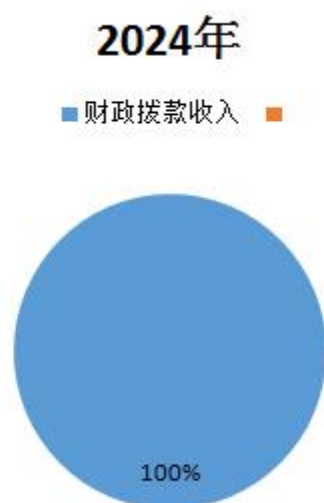
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1588.4 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 193.39 万元，下降 10.9%，主要原因是项目经费压减。其中：财政拨款收入 1588.4 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

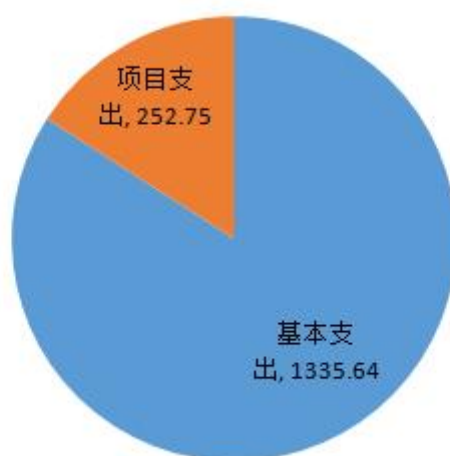


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1588.4 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 193.39 万元，下降 10.9%，主要原因是项目经费压减。其中：基本支出 1335.64 万元，占本年支出 84.1%；项目支出 252.75 万元，占本年支出 15.9%。

图 3：支出决算结构

单位：万元

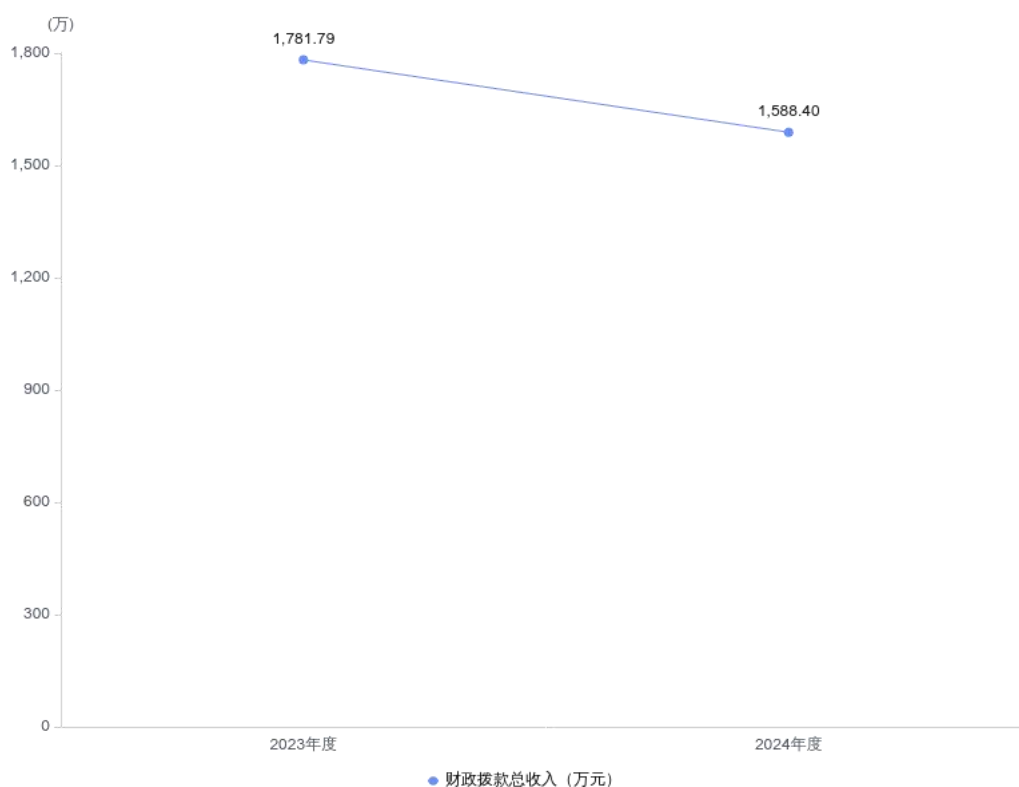


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1588.4 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 193.39 万元，下降 10.9%。主要原因是项目经费压减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1588.4 万元，比 2023 年度决算数减少 193.39 万元，减少主要原因是项目经费压减。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1588.4 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 193.39 万元，下降 10.9%，主要原因是项目经费压减。

(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 1588.4 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1066.11 万元，占 67.1%。主要是用于在职职工工资福利性支出、商品和服务支出、退休费、办公设备购置。

2. 社会保障和就业支出类支出 229.07 万元，占 14.4%。主要是用于职工机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费。

3. 卫生健康支出类支出 162.01 万元，占 10.2%。主要是用于职工基本医疗保险缴费、医疗费补助。

4. 商业服务业等支出类支出 34.73 万元，占 2.2%。主要是用于 2024 年度调入人员年度支出，包含工资福利性支出、商品和服务支出。

5. 住房保障支出类支出 96.47 万元，占 6.1%。主要是用于职工住房公积金、提租补贴。

(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 1652.24 万元，支出决算为 1588.40 万元，完成年初预算的 96.1%。其中：基本支出 1335.64 万元，项目支出 252.75 万元。项目支出主要用于购买社会服务支出 22.86 万元，主要成效弥补了单位人员不足，工作顺利开展，后勤得到保障；人大会议费 3.85 万元，主要成效保障人大常委会、人大常委会主任会议正常开展；人大代表开展监督、视察、会议等活动经费 59.35 万元，主要成效强化人大代表监督能力；人

大代表会议经费 55 万元，主要成效保障人大代表会议的正常进行；晋级晋档增资 6.29 万元，主要成效保障在职职工调资增资；职业年金做实 24.59 万元，主要成效保障退休人员职业年金顺利发放；市管干部医疗费 60.02 万元，主要成效保障退休职工医疗费报销；一次性抚恤及遗属补助 20.79 万元，主要成效保障退休职工工资待遇。

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889.26万元，支出决算为876.83万元，完成年初预算的98.6%。

（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178万元，支出决算为141.06万元，完成年初预算的79.3%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：剩余经费主要为政采指标，由于年底关门早，时间紧张，考虑审批流程繁多财政未同意转非政采指标申请。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为10.25万元，支出决算为9万元，完成年初预算的87.8%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：在职职工退休，经费剩余，由于2024年度有新调入人员，故年底在职人员总人数无变化。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为39.22万元，支出决算为39.22万元，完成年初预算的100%。

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22.37万元，支出决算为22.17万元，完成年初预算的99.1%。

（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85.96万元，支出决算为85.96万元，完成年初预算的100%。

（3）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）。年初预算为76.7万元，支出决算为65.96万元，完成年初预算的86%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：在职职工退休，经费剩余，由于2024年度有新调入人员，故年底在职人员总人数无变化。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为54.98万元，支出决算为54.98万元，完成年初预算的100%。

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29.4万元，支出决算为29.4万元，完成年初预算的100%。

（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93.12万元，支出决算为90.91万元，完成年初预算的97.6%。

（3）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）。年初预算为41.7万元，支出决算为41.7万

元，完成年初预算的100%。

4. 商业服务业等支出具体包括：

(1) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为34.73万元，支出决算为34.73万元，完成年初预算的100%。

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79.5万元，支出决算为79.42万元，完成年初预算的99.9%。

(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17.05万元，支出决算为17.05万元，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1335.64万元，其中：

人员经费1174.57万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费161.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为29.7万元，支出决算为20.28万元，完成全年预算的68.28%。较上年增加5.67万元，增长38.8%，决算数低于全年预算数的主要原因：剩余经费主要为政采指标，由于年底关门早，时间紧张，考虑审批流程繁多财政未同意转非政采指标申请。

决算数较上年增加的主要原因：公务车运行维修费增加及公务接待费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车购置及运行费全年预算为29.7万元，支出决算为19.95万元，完成全年预算的67.2%；较上年增加5.46万元，增长37.7%。决算数低于全年预算数的主要原因：剩余经费主要为政采指标，由于年底关门早，时间紧张，考虑审批流程繁多财政未同意转非政采指标申请。决算数较上年增加的主要原因：本年度产生了2023年公车维修费。其中：

(1) 公务用车运行费支出 19.95 万元，主要用于燃油费、保险费、维修费、过路费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

2. 公务接待费全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0.33 万元，完成全年预算的 165%，较上年增加 0.21 万元，增长 175%。决算数高于全年预算数的主要原因：2023 年度根据往年接待情况预估 2024 年公务接待费预算数。其中：

国内公务接待支出 0.33 万元，接待对象主要是市人大、广德市人大常委会、广州五建，主要是开展调研、考察、招商等工作。2024 年共接待国内来访团组 3 个，41 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室本级机关运行经费支出 161.07 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少 10.07 万元，下降 5.9%。主要原因是：在职职工退休，经费剩余，由于 2024 年度有新调入人员，故年底在职人员总人数无变化。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室本级政府采购支出总额 47.72 万元，其中：政府采购工程支出 0.88 万元、政府采购服务支出 46.84 万元。授予中小企业合同金额 40.11 万元，占政府采购支出总额的 84%，其中：授予小微企业合同金额 40.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室本级共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车

3 辆，其他用车主要是应急保障用车。

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 4 个，资金 141.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.81%。从绩效评价情况来看，2024 年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会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) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本级单位开展整体支出绩效自评，资金 141.07 万元，从评价情况来看，2024 年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会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。

(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(不包括涉密项目)，共涉及 4 个一级项目。

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 55 万元，执行数为 55 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 251 人；二是议案、代表建议办复率 $\geq 100\%$ ；三是听取和审议“一府一委两院”工作报告；四是信访办复率 $\geq 100\%$ 。发现的问题及原因：武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会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：2024 年度武汉市蔡

甸区人民代表大会常务委员会办公室年度整体绩效目标均已完成较好，今后将继续落实现有措施，充分优化资金的使用，合理保证预算项目正常开展。

2. 人大代表开展监督、视察、会议等活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59.36 万元，执行数为 59.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是形成专题研究报告、理论研究成果 7 篇；二是每年度执法检查次数 6 次；三是每年度执法检查次数 6 次；四是代表培训人次数 300 余人。发现的问题及原因：2024 年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会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：武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室年度整体绩效目标均已完成较好，今后将继续落实现有措施，充分优化资金的使用，合理保证预算项目正常开展。

3. 人大会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.85 万元，执行数为 3.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全年会议数 ≥ 60 次；二是社会满意度 100%。发现的问题及原因：2024 年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会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：武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室年度整体绩效目标均已完成较好，今后将继续落实现有措施，充分优化资金的使用，合理保证预算项目正常开展。

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 22.86 万元，执行数为 22.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保洁达标率 100%；二是食堂正常供餐率 100%；三是公共设施完好率 100%。发现的问题及原因：武汉市蔡甸区人民代表大

会常务委员会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：2024 年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室年度整体绩效目标均已完成较好，今后将继续落实现有措施，充分优化资金的使用，合理保证预算项目正常开展。

(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 2024 年重点工作完成情况

一、强化人大监督实效，保障经济社会发展和民主法治建设

区人大常委会始终坚持正确监督、有效监督、依法监督，有力保障区委部署落地落实、法律法规有效实施，推动解决群众急难愁盼问题。全年听取审议专项工作报告 18 个，开展执法检查 5 项，集中视察 6 场次。

二、强化代表履职能效，着力发挥代表主体作用

区人大常委会始终坚持尊重代表、依靠代表、服务代表，持续加强代表工作能力建设，扩大代表对常委会工作参与，全力支持和保障代表依法履职、保证人民当家作主。

三、强化自身建设成效，不断提升依法履职能力

区人大常委会始终坚持提升站位、找准定位、立足本位，锚定“四个机关”建设目标，以政治建设为统领，以能力建设为重点，以作风建设为保障，全力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化人大监督实效，保障经济社会发展和民主法治建设	区人大常委会始终坚持正确监督、有效监督、依法监督，有力保障区委部署落地落实、法律法规有效实施，推动解决群众急难愁盼问题。全年听取审议专项工作报告 18 个，开展执法检查 5 项，集中视察 6 场次。	完成

2	强化代表履职能效，着力发挥代表主体作用	区人大常委会始终坚持尊重代表、依靠代表、服务代表，持续加强代表工作能力建设，扩大代表对常委会工作参与，全力支持和保障代表依法履职、保证人民当家作主。	完成
3	强化自身建设成效，不断提升依法履职能力	区人大常委会始终坚持提升站位、找准定位、立足本位，锚定“四个机关”建设目标，以政治建设为统领，以能力建设为重点，以作风建设为保障，全力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。	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) 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(款)：反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(款)：反映行政单位未单独设计项级科目的其它项目支出。

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(款)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业(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)：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支出。

6. 社会保障和就业(类)其它社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其它用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映反映行政事业单位医疗方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 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。

11. 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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

12. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（款）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（款）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（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。

（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。

(五)“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。

(六)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。

单位电话：027-84942016

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市蔡甸区人大常委会办公室本级整体绩效自评表/结果

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：2025 年 4 月 16 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		1335.64			项目支出总额		252.76	
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分（20 分*执行率）		
		部门整体 支出总额	1588.40	1588.40	100%	20		
年度目标：		为常委会工作监督做好服务工作，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告以及计划、预算决算、审计工作报告，围绕关系人民群众切身利益和社会普遍关注的问题开展工作监督。围绕区委重大决策部署、区政府重点工作、重要工作任务，深入开展专题调，形成专题研究报告、理论研究成果 6 篇以上，听取相关工作报告，依法作出相应决议决定。						
年度绩效 指标（80 分	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标 60 分	数量指标 40 分	列席人员人数		≥100 人	106 人	10	
			调研报告数		≥6 篇	7 篇	10	
			执法检查次数		=4 次	6 次	10	
			代表培训人次		≥200 人	300 余人	10	
		质量指标 10 分	听取和审议“一府一委两院” 工作报告		=100%	100%	5	
			人事任免程序规范性		=100%	100%	5	
		时效指标 10 分	规范性文件审查备案及时性		=100%	100%	10	
		效益指标 20 分	社会效益指标 20 分	议案、代表建议办复率		≥100%	≥100%	10
	信访办复率			≥100%	≥100%	10		
总分							100	
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方案		无						

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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 年度人大代表会议经费项目绩效自评表/结果

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：2025 年 4 月 16 日

项目名称		人大代表会议经费					
主管部门		行政政法科		项目实施单位		武汉市蔡甸区人民代表大会 常务委员会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金总额	55	55	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 40 分	数量指标 30 分	人大代表参会人数 10 分		≥200 人	251 人	10
			列席人员人数 10 分		≥100 人	106 人	10
			人代会持续时间 10 分		≥3 天	3 天	10
		质量指标 10 分	听取和审议“一府一委两院”工 作报告		100%	100%	10
	效益指标 20 分	社会效益指 标	议案、代表建议办复率		100%	100%	20
	满意度指 标 20 分	服务对象满 意度指标	人大代表满意率		100%	100%	20
总分							100
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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 年度人大代表开展监督、视察、会议等活动经费项目绩效 自评表/结果

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：2025 年 4 月 16 日

项目名称		人大代表开展监督、视察、会议等活动经费					
主管部门		行政政法科		项目实施单位		武汉市蔡甸区人民代表大会 常务委员会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金总额	59.36	59.36	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 60 分	数量指标 30 分	调研报告数 10 分		≥6 篇	7 篇	10
			执法检查次数 10 分		=4 次	6 次	10
			代表培训人次数 10 分		≥200 人	300 余人	10
		质量指标 15 分	人事任免程序规范性		100%	100%	15
		时效指标 15 分	规范性文件审查备案及时 性		100%	100%	15
	效益指标 20 分	社会效益指标 20 分	信访办复率		100%	100%	20
	总分						100
偏差大或目标未完成原因 分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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 年度人大会议费项目绩效自评表/结果

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：2025 年 4 月 16 日

项目名称		人大会议费					
主管部门		行政政法科		项目实施单位		武汉市蔡甸区人民代表大会 常务委员会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ✓ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 ✓ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金总额	3.85	3.85	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 60 分	数量指标 20 分	全年会议数		≥60 次	≥60 次	20
		质量指标 20 分	参会率		≥95%	100%	20
		时效指标 20 分	完成及时率		≥100%	≥100%	20
	满意度指 标 20 分	服务对象满 意度 20 分	社会满意度		≥100%	≥100%	20
总分							100
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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 年度购买社会服务支出项目绩效自评表/结果

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：2025 年 4 月 16 日

项目名称		购买社会服务支出					
主管部门		行政政法科	项目实施单位	武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	22.86	22.86	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 30 分	数量指标	食堂正常供餐率 15 分		≥80%	100%	15
		质量指标	质量达标率 15 分		≥80%	100%	15
	效益指标 30 分	经济效益指标	保洁达标率 10 分		≥80%	100%	10
			公共设施完好率 10 分		≥80%	100%	10
			网络建设完成率 10 分		≥80%	100%	10
	满意度指标 20 分	服务对象满意度	服务对象满意度 20 分		≥80%	100%	20
总分							100
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。
4. 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。