

武汉洪山经济开发区管理委员会
2022 年部门预算
编制说明

2022 年 1 月

2022 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2022 年部门预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目支出表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、编制园区内总体规划、详细规划和经济社会发展计划，经批准负责组织实施。

2、制定园区内各项管理制度和服务规定。

3、依法进行园区内土地的征用、开发、管理和土地使用权的有偿出让及转让工作。

4、统一规划、建设和管理园区内建设项目和各项基础设施、公共设施，负责园区内基础设施项目的资金调度和审批工作。

5、负责园区内财政、税务、国有资产、土地、工商、交通、物价、技术监督、劳动、人事、环境保护、消防、资源以及社会治安等具体管理工作。

二、部门预算单位构成

武汉洪山经济开发区管理委员会由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

三、部门人员构成

武汉洪山经济开发区管理委员会总编制人数 16 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 2022 年部门预算表

附表2-1

收支总表

部门/单位：武汉洪山经济开发区管理委员会

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	662.88	一、一般公共服务支出	525.12
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	43.24
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	22.19
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	72.33
		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	662.88	本年支出合计	662.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	662.88	支 出 总 计	662.88

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。

附表2-2

收入总表

部门/单位：武汉洪山经济开发区管理委员会

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	662.88	662.88	662.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
068	武汉洪 山经济 开发区 管理委 员会	662.88	662.88	662.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
068001	武汉洪 山经济 开发区 管理委 员会本 级	662.88	662.88	662.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表2-3

支出总表

部门/单位：武汉洪山经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
	合计	662.88	474.58	188.30			
201	一般公共服务支出	525.12	336.82	188.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.12	336.82	188.30			
2010301	行政运行	174.29	174.29	0.00			
2010302	一般行政管理事务	188.59	0.29	188.30			
2010350	事业运行	162.23	162.23	0.00			
208	社会保障和就业支出	43.24	43.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	43.24	43.24	0.00			
2080501	行政单位离退休	13.04	13.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20	0.00			
210	卫生健康支出	22.19	22.19	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19	0.00			
221	住房保障支出	72.33	72.33	0.00			
22102	住房改革支出	72.33	72.33	0.00			
2210201	住房公积金	51.00	51.00	0.00			
2210202	提租补贴	7.23	7.23	0.00			
2210203	购房补贴	14.10	14.10	0.00			

附表2-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉洪山经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	662.88	一、本年支出	662.88
（一）一般公共预算拨款	662.88	（一）一般公共服务支出	525.12
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	43.24
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	22.19
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	72.33
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害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、年终结转结余	
收 入 总 计	662.88	支 出 总 计	662.88

附表2-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉洪山经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	662.88	474.58	411.89	62.69	188.30
201	一般公共服务支出	525.12	336.82	274.52	62.30	188.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.12	336.82	274.52	62.30	188.30
2010301	行政运行	174.29	174.29	112.00	62.30	0.00
2010302	一般行政管理事务	188.59	0.29	0.29	0.00	188.30
2010350	事业运行	162.23	162.23	162.23	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.24	43.24	42.85	0.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.24	43.24	42.85	0.39	0.00
2080501	行政单位离退休	13.04	13.04	12.65	0.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.33	72.33	72.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.33	72.33	72.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00

附表2-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉洪山经济开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	474.58	411.89	62.69
301	工资福利支出	399.16	399.16	0.00
30101	基本工资	63.57	63.57	0.00
30102	津贴补贴	49.34	49.34	0.00
30103	奖金	133.58	133.58	0.00
30107	绩效工资	30.87	30.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.20	30.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.19	22.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.60	12.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.81	5.81	0.00
30113	住房公积金	51.00	51.00	0.00
302	商品和服务支出	62.69	0.00	62.69
30201	办公费	1.79	0.00	1.79
30202	印刷费	0.14	0.00	0.14
30205	水费	0.38	0.00	0.38
30206	电费	3.44	0.00	3.44
30207	邮电费	1.76	0.00	1.76
30209	物业管理费	6.86	0.00	6.86
30211	差旅费	2.55	0.00	2.55
30213	维修（护）费	0.64	0.00	0.64
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.73	0.00	3.73
30226	劳务费	0.48	0.00	0.48
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.47	0.00	8.47
30229	福利费	6.21	0.00	6.21
30239	其他交通费用	5.06	0.00	5.06
30299	其他商品和服务支出	21.18	0.00	21.18
303	对个人和家庭的补助	12.73	12.73	0.00
30302	退休费	9.91	9.91	0.00
30307	医疗费补助	2.74	2.74	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表2-7

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉洪山经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

武汉洪山经济开发区管理委员会2022年没有政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

附表2-8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

武汉洪山经济开发区管理委员会2022年没有国有资本经营支出。

附表2-9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉洪山经济开发区管理委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉洪山经济开发区管理委员会2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府采购预算表

附表2-10

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										220602.50	220602.50	220602.50
09	产业发展中心										220602.50	220602.50	220602.50
068	武汉洪山经济开发区管理委员会										220602.50	220602.50	220602.50
068001	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1402.5		1402.50	1402.50	1402.50
068001	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2010301]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	30	240		7200.00	7200.00	7200.00
068001	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	法律顾问以及法治经费	[C08140199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00	5000.00	5000.00
068001	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	文明创建宣传	[C08140199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	3000		3000.00	3000.00	3000.00
068001	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	党建工作及党建指导员经费	[C08140199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000.00	8000.00	8000.00
068001	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	办公以及后动保障经费	[A02052309]专用制冷、空调设备	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	12000		26000.00	26000.00	26000.00
068001	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	创意天地党群中心工作经费	[C08140199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	170000		170000.00	170000.00	170000.00

政府向社会力量购买服务预算表

附表2-11

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					695402.5							
09	产业发展中心					695402.5							
068	武汉洪山经济开发区管理委员会					695402.5							
068001	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	否	创意天地党群中心工作经费	党建窗口运营	1	280000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	其他		政务服务便民热线、窗口受理服务
068001	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	是	文明创建宣传	印刷	1	3000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
068001	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	否	创意天地党群中心工作经费	保洁服务	1	24000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
068001	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	否	安全生产以及综合治理经费	安全生产服务	1	150000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
068001	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	是	在职人员公用	印刷	1	1402.5	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
068001	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	否	法律顾问以及法治经费	法律顾问、咨询	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
068001	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	否	创意天地党群中心工作经费	印刷文印	1	170000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
068001	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	是	党建工作及党建指导员经费	印刷	1	8000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
068001	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	否	办公以及后勤保障经费	保洁服务	1	24000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
068001	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	否	法律顾问以及法治经费	印刷	1	5000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务

项目支出表

武汉洪山经济开发区管理委员会

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			188.30	188.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068	武汉洪山经济开发区管理委员会		188.30	188.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068001	武汉洪山经济开发区管理委员会本级		188.30	188.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122068Y000000100	办公以及后勤保障经费	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122068Y000000101	文明创建宣传	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122068Y000000102	党建工作及党建指导员经费	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		174.50	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122068T000000100	精准扶贫项目	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122068T000000101	安全生产以及综合治理经费	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122068T000000102	园区产业发展资金	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122068T000000103	法律顾问以及法治经费	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122068T000000104	创意天地党群中心工作经费	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月2日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉洪山经济开发区管理委员会					
填报人	李丽玲	联系电话	87677965			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	662.88	财政拨款/合计	649.87	679.38
		其他资金		其他资金/合计		
		合计	662.88	100%	649.87	679.38
	支出构成	基本支出	474.58	基本支出/合计	444.71	501.08
		项目支出	188.3	项目支出/合计	205.16	178.3
合计		662.88	100%	649.87	679.38	
部门职能概述	1. 编制园区总体规划、详细规划和经济社会发展计划, 经批准负责组织实施。2. 制定园区内各项管理制度和服务规定。3. 依法进行园区内土地的征用、开发、管理和土地使用权的有偿出让及转让工作。4. 统一规划、建设和管理园区建设项目和各项基础设施、公共设施, 负责园区内基础设施项目的资金调度和审批工作。5. 负责园区内财政、税务、国有资产、土地、工商、交通、物价、技术监督、劳动、人事、环境保护、消防、资源以及社会治安等具体管理工作。					
年度工作任务	1. 夯实党建工作, 全面加强园区基层党组织建设; 2. 持续推进党风廉政建设, 组织开展党风廉政宣教月活动; 3. 助推园区经济工作, 推动文创产业发展, 整合文创产业发展资源; 4. 建设文创产业发展平台, 建立全区文创产业发展平台1个; 5. 促进文创产业持续发展; 6. 促进园区改造升级, 加快智慧园区建设; 7. 确保园区重点项目顺利建设; 8. 推进园区项目改造升级; 9. 加强园区经济统计工作; 10. 做好“平安园区”建设; 11. 加强机关事务管理; 12. 对口精准扶贫攻坚。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	1: 精准扶贫项目	特定目标类	8.5	8.5	对口新洲乡村振兴费用和驻村队员经费	
	2. 安全生产及综合治理	特定目标类	15	15	2022年隐患排查治理、职业卫生、安全生产专项整治。	
	3. 园区产业发展资金	特定目标类	12	12	洪山经济开发区产业外宣及招商推介费用及出差考察文创产业园及企业	
	4. 法律顾问及法治经费	特定目标类	4	4	聘请法律顾问经费及法治经费	
	5. 创意天地工作经费	特定目标类	135	135	用于创意天地党群中心租赁费、物业费、水电、能源费用, 运营服务费及办公消耗费用及党建活动工作经费	
	6. 办公后勤保障经费	其他运转类	6.5	6.5	用于单位后勤保障工作	
	7. 文明创建	其他运转类	0.3	0.3	文明创建费用	
8. 党建工作经费	其他运转类	7	7	党建工作经费及退休党建指导员补贴		

	长期目标			年度目标	
整体绩效目标	目标1：充分发挥开发区管委会党工委的核心、枢纽作用； 目标2：加强园区管理服务，做好“平安园区”建设。			目标1：助推园区经济工作，提升工作水平和运转效能； 目标2：着力推动党组织拓面提质，全面加强园区基层党组织建设。	
长期目标1：	充分发挥开发区管委会党工委的核心、枢纽作用				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	重要批示落实率（%）	100	部门历史标准
			专题研究完成率（%）	100	部门历史标准
			创新基层社会治理完成率（%）	100	部门历史标准
			重大决策、重要工作督办完成率	100	部门历史标准
		质量指标	任务完成达标率（%）	100	部门历史标准
		时效指标	任务完成及时率（%）	100	部门历史标准
		成本指标	预算支出控制率（%）	100	部门历史标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为园区及基层服务效果	定性分析	
		生态效益指标			
		可持续性影响指标	新政策出台的持续影响	定性分析	
		满意度指标	服务对象满意率（%）	90	部门历史标准
	长期目标2：	加强园区管理服务，做好“平安园区”建设			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	安全保障完成率（%）	100	部门历史标准
			后勤保障完成率（%）	100	部门历史标准
			应急处置及时率（%）	100	部门历史标准
		质量指标	安全保障达标率（%）	100	部门历史标准
			后勤保障达标率（%）	100	部门历史标准
		时效指标	保障及时率（%）	100	部门历史标准
		成本指标	预算支出控制率（%）	100	部门历史标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为园区及基层服务效果	定性分析	
		生态效益指标			
		可持续性影响指标	新政策出台的持续影响	定性分析	
		满意度指标	服务对象满意率（%）	100	部门历史标准

年度目标1: 助推园区经济工作, 提升工作水平和运转效能							
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2020年	2021年		
年度绩效 指标	产出指 标	数量指标	重要批示落实率 (%)	100	100	100	部门历史标准
			专题研究完成率 (%)	100	100	100	部门历史标准
			创新基层社会治 理完成率(%)	100	100	100	部门历史标准
			重大决策、重要 工作督办完成率	100	100	100	部门历史标准
			信息综合工作完 成率(%)	100	100	100	部门历史标准
			信息化建设完成 率(%)	100	100	100	部门历史标准
			保密工作完成率 (%)	100	100	100	部门历史标准
			应急处置及时率 (%)	100	100	100	部门历史标准
		质量指标	任务完成达标率 (%)	100	100	100	部门历史标准
		时效指标	任务完成及时率 (%)	100	100	100	部门历史标准
	成本指标	预算支出控制率 (%)	100	100	100	部门历史标准	
	效益指 标	经济效益指 标	助推经济成效	提升园区产业 发展能力	提升园区 产业发展 能力	提升园区 产业发展 能力	部门历史标准
		社会效益指 标	为园区及基层服 务效果	定性分析	定性分析	定性分析	
生态效益指 标							
可持续性影 响指标		新政策出台的持 续影响	定性分析	定性分析	定性分析		
满意度指标		服务对象满意率 (%)	100	100	100		
年度目标2: 着力推动党组织拓面提质, 全面加强园区基层党组织建设							
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2020年	2021年		
年度绩效 指标	产出指 标	数量指标	重大决策、重要 工作督办完成率	100	100	100	部门历史标准
			办文办会任务完 成率(%)	100	100	100	部门历史标准
			重要批示落实率 (%)	100	100	100	部门历史标准
		质量指标	任务完成达标率 (%)	100	100	100	部门历史标准
		时效指标	任务完成及时率 (%)	100	100	100	部门历史标准
		成本指标	预算支出控制率 (%)	100	100	100	部门历史标准
	效益指 标	经济效益指 标	助推经济成效	提升园区产业 发展能力	提升园区 产业发展 能力	提升园区 产业发展 能力	部门历史标准
社会效益指 标		为园区及基层服 务效果	定性分析	定性分析	定性分析		
生态效益指 标							
可持续性影 响指标							
满意度指标		服务对象满意率 (%)	100	100	100		

附表2-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉洪山经济开发区管理委员会

资金单位：万元

项目名称	精准扶贫项目		项目代码			
项目主管部门	武汉洪山经济开发区管理委员会		项目执行单位	党政办		
项目负责人	胡波		联系电话	13807161611		
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	健全常态化驻村工作机制					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 根据洪办文（2016）2号、洪办文[2021]10号文件相关指示要求 2. 洪山区财政列支扶贫活动专项资金，补贴支持区内、外开展“扶贫”活动					
项目总预算	8.5		项目当年预算	8.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年：3万元；2021年：3万元 2. 当年预算变动情况及理由：洪办文[2016]2号文件及武办文[2018]57号文件要求					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			8.5		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			8.5		
	其中：申请当年预算拨款			8.5		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3. 事业收入					
	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					
	7. 其他收入					
项目支出依据	项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额	
		合计			8.5	
		1. 对口新洲乡村振兴费用			5	
	2. 驻村队员经费			3.5		
	为深入贯彻落实中央、省、市区乡村振兴工作会议精神，加强和改进新形势下的群众工作，大力推进乡村振兴工作，推进全面小康社会建设紧密结合。故列此经费。					
	测算依据及说明					
项目绩效总目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实脱贫攻坚任务完成后“四个不摘”要求，适应“三农”工作新形势新任务新要求，坚持和完善驻村第一书记和工作队制度。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	开展“送温暖、献爱心”活动次数	1次		
			帮助解决实际问题	2个		
		时效指标	乡村振兴工作完成及时率	100%		
			成本指标	对口新洲工作费用	5万元	
		驻村队员经费		3.5万元		
效益指标	满意度指标	受助对象满意度	≥90%			

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉洪山经济开发区管理委员会

资金单位：万元

项目名称	安全生产及综合治理		项目代码		
项目主管部门	武汉洪山经济开发区管理委员会		项目执行单位	办公室	
项目负责人	刘昌华		联系电话	87677927	
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	2022年洪山区安全生产工作责任目标任务及2022年安全生产经费支出。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 安全生产技术服务费15万：企业安全生产隐患排查与治理、企业安全生产技术咨询、从实际出发根据上级有关文件精神，配合园区完成其他需要的安全相关工作。				
项目总预算	15		项目当年预算	15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年16万元，2021年15万元。 2. 当年预算变动情况及理由：同上年相比无变化。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			15	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			15	
	其中：申请当年预算拨款			15	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			
		2022年企业安全生产隐患排查与治理、职业卫生、安全生产专项整治不少于30次、拟聘请专家协助排查企业安全生产技术咨询、从实际出发根据上级有关文件精神，配合园区完成其他安全相关工作			15
	测算依据及说明	关于印发《洪山区2020年度安全生产和消防安全工作责任目标考核细则》的通知；市安办关于征求《全市安全生产月度考核办法（试行）》（征求意见稿）修改意见的函			
项目管理目标	完成2022年安全生产各项目标				
项目绩效总目标	做好全区安全生产工作，确保安全生产工作责任目标全面完成				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全隐患排查治理、安全生产专项整治	30次	
		质量指标	洪山区安全生产工作责任目标考核	≥95分	
		时效指标	安全隐患排查及治理、安全生产专项整治工作完成及时率	100%	
		成本指标	隐患排查第三方服务费15万元	15万元	
	效益指标	经济效益指标	建立完善安全生产工作机制，提升企业安全生产主体责任	安全培训10人次	
		社会效益指标	安全生产事故起数下降	全生产事故0起	
		生态效益指标	改善工作场所生态环境	环境达标	
		可持续影响指标	提高全民安全意识	安全宣传覆盖率50%	
		满意度指标	社会公众或服务对项目实施效果的满意程度	≥99%	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉洪山经济开发区管理委员会

资金单位：万元

项目名称	园区产业发展资金	项目代码			
项目主管部门	武汉洪山经济开发区管理委员会	项目执行单位	产业科		
项目负责人	陈翎	联系电话	13971251308		
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	根据洪山区十四五规划，依托洪山经济开发区南湖创意产业园、创意天地创新载体，培育及对外推介洪山经济开发区二次改造重点项目及企业。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 对外宣传平台费用，用于推介洪山经济开发区产业发展、重点项目、政策扶持、产业规划等重要信息； 2. 用于参加省、市、区对外招商引资、考察学习、宣传材料及编制最新外宣材料推介洪山经济开发区内二次改造重点项目及企业。				
项目总预算	12	项目当年预算	12		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年：12万；2020年：15万。 2. 当年预算变动情况及理由：预算金额减少。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		12		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		12		
	其中：申请当年预算拨款		12		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目及测算依据	项目支出预算	项目支出明细		金额	
		合计		12	
		1. 洪山经济开发区产业外宣及招商推介费用		8	
		2. 出差考察文创产业园及企业		4	
		测算依据及说明		1. 洪山经济开发区产业外宣及招商推介费用8万 2. 出差考察文创产业园及企业4万	
项目管理目标	授权分管副主任负责本单位日常财务管理，并规定3万以下（含3万）有分管财务领导审批，3-10万由主任办公会研究决定，10万以上由党工委班子会议研究审批。				
项目绩效总目标	依托洪山经济开发区南湖创意产业园、创意天地创新载体，培育及对外推介洪山经济开发区二次改造重点项目及企业。参加国家级招商推介会2-3次，引进2-3家业内知名企业入住园区，新增规模以上企业7家。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	园区企业增长率	≥13%	
			北港园区、创意天地园区企业入驻增加率	≥15%	
			新增规模以上企业7家	25%	
		时效指标	参加深圳文博会	2022年5月	
			参加中国国际数码互动娱乐展览会	2022年8月	
			参加北京文博会	2022年10月	
	效益指标	成本指标	园区产业发展资金支出金额	12万	
		经济效益指标	文化创意产业产值增加值	≥20%	
		社会效益指标	园区二次改造、重点项目知晓度	≥92%	
可持续影响指标		对文化创意产业发展的影响	≥90%		
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度	≥90%		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			4
		1.聘请法律顾问经费			3
		2.法治经费			1
测算依据及说明	<p>1.洪政办[2015]22号 洪山区人民政府办公室关于印发在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见的通知,单位因发展和维护自身利益的需求,需聘请律师作为常年法律顾问,协助草拟、制订、审查或者修改合同、制度等法律文件;解答法律咨询、依法提供建议;参与一般、简单法律事务的磋商、谈判、进行法律分析、论证;参与一般非诉纠纷的谈判、协调、调解。</p> <p>2.洪发(2017)2号《中共洪山区委 洪山区人民政府转发《区委宣传部、区司法局关于在全区公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划(2016—2020年)》的通知》</p>				
项目管理目标	维护和保障单位自身利益,完成区委区政府法治建设任务,圆满完成考核任务。				
项目绩效总目标	保证合同条款正确性,减少合同风险;保证单位员工及时得到法律知识、经验的支持;协助单位处理日常法律事务,完成区委区政府法治建设任务,圆满完成考核任务。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	提供法律服务次数	2	
			保证单位职工及时得到法律知识的支持	100%	
			协助单位处理法律事务	100%	
		质量指标	提供法律服务的实际成效	100%	
			活动得到园区职工的支持	100%	
		时效指标	落实处理法律事务及时率	100%	
	让园区职工满意		100%		
	成本指标	聘请法律顾问支出金额	3万元		
		全年法治宣传活动经费	1万元		
	效益指标	经济效益指标	帮助顾问单位有效避免经济损失	100%	
			完成单位四进法治目标	100%	
		社会效益指标	提高群众的法律意识和法制观念	100%	
			依法治国,让园区职工依法办事	100%	
		生态效益指标	提高社会法治化水平	100%	
		可持续影响指标	提高全社会法治化管理水平	100%	
			使单位避免经济损失	100%	
满意度指标		服务对象对法治宣传的认可,有明显的法治意识	≥90%		
	服务对象对法律服务的满意度	≥90%			

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉洪山经济开发区管理委员会

资金单位：万元

项目名称		创意天地工作经费		项目代码			
项目主管部门		武汉洪山经济开发区管理委员会		项目执行单位			
项目负责人		陈翎		联系电话			
考核级次		1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		1. 每年租赁费用为人民币陆拾伍万零捌佰捌拾陆元整（65.0886万元） 2. 物业、水电、能源费用约16.4114万元 3. 党建阵地打造及宣传活动费用：20万元 4. 运营服务费用：28万元 5. 办公消耗费用5.5万元					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 2020年度的固定的租赁费、物业、水电、能源费用； 2. 2020年度运营服务费及办公消耗费用； 3. 2020年度党建活动工作经费；					
项目总预算		135		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020年：134.56万元；2021年：130万元。 2. 当年预算变动情况及理由：党建阵地打造及宣传活动费用增加5万元。					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			135		
		1. 一般公共预算财政拨款收入			135		
		其中：申请当年预算拨款			135		
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
7. 其他收入							
8. 用事业基金弥补收支差额							
9. 上年结转							
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转							
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额		
		合计			135		
		1. 租赁费用			65.0886		
	2. 物业、水电、能源使用费用			16.4114			
	3. 党建阵地打造及宣传活动（印刷类17万）			20			
	4. 政府购买服务方式运营费用			28			
	5. 日常办公消耗费用			5.5			
测算依据及说明		1. 每年租赁费用为人民币陆拾伍万零捌佰捌拾陆元整（65.0886万元） 2. 物业、水电、能源费用约16.4114万元 3. 党建阵地打造及宣传活动费用：20万元 4. 运营服务费用：28万元 5. 办公消耗费用5.5万元					
项目管理目标		年终检查为优秀					
项目绩效总目标		年终检查为优秀					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	备注	
			产出指标				
			数量指标	武汉创意天地系列主题活动		12次	
				入党积极分子、党务工作者培训		2次	
				红色阵地建设		3家	
				创意天地园区党建组织培训会		2次	
				园区党组织建设情况调研		2次	
			质量指标	星级党支部		3家	
			时效指标	学习、培训、研讨会及各种党建活动		100%	
			成本指标	党群服务中心各项支出金额		135万元	
		社会效益指标	学习、培训、研讨会及各种党建活动		6次		
		可持续影响指标	党建活动及党员学习活动对党员及公众的持续影响		450人次		
		满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		≥95%		

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉洪山经济开发区管理委员会

资金单位：万元

项目名称	办公后勤保障经费	项目代码			
项目主管部门	武汉洪山经济开发区管理委员会	项目执行单位	党政办		
项目负责人	甘忠恩/刘克兰	联系电话	87677927		
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	为保证办公基础设备安全正常使用，园区道路干净整洁，按以下依据申请： 1、湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准表 2、湖北省档案局办公室关于贯彻落实《机关档案管理规定的通知》鄂档办[2018]50号				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 保障大楼设备正常运行。 2. 定期对园区道路清洁。 3. 档案整理。				
项目总预算	6.5	项目当年预算	6.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年：7.8万元，2021年：6.5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：预算金额减少。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			6.5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			6.5	
	其中：申请当年预算拨款			6.5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			6.5
		1. 后勤保障			2.6
		2. 购买劳务支出（园区道路保洁）			2.4
3. 档案整理			1.5		
测算依据及说明		1、湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准表 湖北省行政事业单位通用办公家具配置标准表 2、湖北省档案局办公室关于贯彻落实《机关档案管理规定的通知》鄂档办[2018]50号			
项目管理目标	保障单位的基础设备正常运行和单位工作正常开展。				
项目绩效总目标	保障大楼设备正常运行；定期对园区道路清洁；按需进行档案整理。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	园区道路清洁次数	1次/每天	
			档案整理	按需整理	
		质量指标	清洁任务完成率	100%	
		时效指标	清洁工作完成及时率	100%	
			档案整理完成及时率	100%	
	成本指标	成本控制率	严格按照预算控制执行		
	效益指标	社会效益指标	改善园区企业的生活环境	100%	
		环境效益指标	提升辖区市容环境卫生	100%	
可持续影响指标		支持后勤建设设施设备正常运行	100%		

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉洪山经济开发区管理委员会

资金单位：万元

项目名称	文明创建		项目代码		
项目主管部门	武汉洪山经济开发区管理委员会		项目执行单位	党政办	
项目负责人	甘忠恩		联系电话	87677927	
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为深入贯彻落实党的十九大精神，大力培育文明风尚、弘扬时代新风、传播文明理念、涵养市民素质，兴起“讲文明 树新风”活动的热潮，全面提升我区市民文明素质和城区文明程度，深化全国文明城市创建成果，营造浓厚氛围。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 加大“讲文明 树新风”公益广告宣传。 2. 开展“讲文明 树新风”主题活动。				
项目总预算	0.3		项目当年预算	0.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年：0.3万元；2021年：0.3万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			0.3	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			0.3	
	其中：申请当年预算拨款			0.3	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目及测算依据	项目支出预算	项目支出明细			金额
		合计			0.3
	文明创建宣传等费用			0.3	
测算依据及说明		依据：洪文明〔2020〕10号 关于印发《关于新时代文明实践中心建设工作的实施方案》的通知			
项目管理目标	培育文明风尚、弘扬时代新风、传播文明理念				
项目绩效总目标	大力培育文明风尚、弘扬时代新风、传播文明理念、涵养市民素质，兴起“讲文明树新风”活动的热潮，全面提升我区市民文明素质和城区文明程度，深化全国文明城市创建成果，营造浓厚氛围。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公益广告宣传栏数量	2栏	
			公益广告宣传横幅	1幅	
			开展讲文明树新风主题活动	1次	
		质量指标	“讲文明树新风”公益广告宣传落实程度	100%	
		时效指标	宣传工作完成及时率	100%	
	成本指标	成本控制率	100%		
效益指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%		

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉洪山经济开发区管理委员会

资金单位：万元

项目名称		党建工作经费		项目代码					
项目主管部门		财政局产业发展中心		项目执行单位		党政办			
项目负责人		甘忠恩		联系电话		87677927			
考核级次		1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		1. 党建活动工作经费5.079158万元 2. 退休党建指导员补贴1.92万元							
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务 2022年度党建活动工作经费；							
项目总预算		6.999158		项目当年预算		6.999158			
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020年：7万元；2021年：7万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。							
项目资金来源		资金来源项目				金额			
		合计				6.999158			
		1. 一般公共预算财政拨款收入				6.999158			
		其中：申请当年预算拨款				6.999158			
		2. 政府性基金预算财政拨款收入							
		其中：申请当年预算拨款							
		3. 事业收入							
		4. 上级补助收入							
		5. 附属单位上缴收入							
		6. 事业单位经营收入							
		7. 其他收入							
		8. 用事业基金弥补收支差额							
项目支出依据		项目支出明细				金额			
		合计				6.999158			
		1. 党建工作经费				5.079158			
		2. 退休党建指导员补贴				1.92			
		测算依据及说明		1. 党建活动工作经费5.079158万元					
				2. 退休党建指导员补贴1.92万元					
		项目管理目标		完成年度机关党建工作					
		项目绩效总目标		年终检查为优秀					
		项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
				产出指标	数量指标	学习十九大精神系列主题活动	2次		
入党积极分子、党务工作者培训	2次								
红色阵地建设、星级党支部、党员创建活动	2次								
纪念建党101周年活动	1次								
党风廉政宣传教育月活动	1次								
指导基层党建工作	12次								
质量指标	党报党刊定制完成率			100%					
时效指标	2022年12月31日前	在规定时间内完成							
效益指标	满意度指标	党员满意度	≥98%						

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 662.88 万元，支出 662.88 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 662.88 万元，其中：当年预算 662.88 万元，比 2021 年预算减少 16.5 万元，下降 2.43%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：一般公共预算支出 662.88 万元，其中：人员经费 411.89 万元，公用经费 62.69 万元，项目支出 188.30 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 474.58 万元，比 2021 年预算减少 26.5 万元，下降 5.29%，主要是人员经费支出预算减少原因是用预算管理一体化系统做人员的预算更准确。

其中：

1. 人员经费 411.89 万元，包括：

(1) 工资福利支出 399.16 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 12.73 万元，主要用于离休费、

退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 62.69 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出（伙食费、误餐费）等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 2 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：因公出国(境)经费在总预算安排，未列部门预算。经批准发生因公出国(境)事项时，再追加单位此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：按中央公车治理有关规定，此期间内，一律暂停购置新车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：单位公车上缴，无公务车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：执行相关规定，厉行节约。公务活动一律在机关食堂就餐，并严格执行就餐标准。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉洪山经济开发区管理委员会 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 662.88 万元，比 2021 年预算减少 16.5 万元，下降 2.43%；支出 662.88 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 662.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 662.88 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 662.88 万元。其中：人员类项目 411.89 万元，公用经费项目支出 62.69 万元，其他运转类项目支出 13.80 万元，特定目标类项目支出 174.50 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 525.12 万元；社会保障和就业支出 43.24 万元；卫生健康支出 22.19 万元；住房保障支出 72.33 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 399.16 万元；商品和服务支出 248.39 万元；对个人和家庭的补助 12.73 万元；资本性支出 2.6 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 1 家财政全额拨款事业单位的机关运行经费 62.69 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 22.06 万元。包括：货物类 3.32 万元，工程类 0 万元，服务类 18.74 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（三）预算绩效管理情况

2022 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，8 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 188.30 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(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(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(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(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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): 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。

5. 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 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, 下同)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。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国

家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 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、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。

10. 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, 行政事业单位向符合条件的职工(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)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, (1)因公出国(境)费, 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; (2)公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十二)其他专用名词

无