

武汉洪山经济开发区管理委员会

2023 年部门预算

编制说明

2023 年 1 月

2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 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 2023 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 2023 年部门预算表

一、收支总表

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	597.80	一、一般公共服务支出	477.12
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	35.07
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	25.51
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	60.10
		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	597.80	本年支出合计	597.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	597.80	支 出 总 计	597.80

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。

二、收入总表

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 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	597.80	597.80	597.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068	武汉洪山经济开发区管理委员会	597.80	597.80	597.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068001	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	597.80	597.80	597.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

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	597.80	470.05	127.75			
201	一般公共服务支出	477.12	349.37	127.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.12	349.37	127.75			
2010301	行政运行	178.53	178.53	0.00			
2010302	一般行政管理事务	127.75	0.00	127.75			
2010350	事业运行	170.84	170.84	0.00			
208	社会保障和就业支出	35.07	35.07	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	35.07	35.07	0.00			
2080501	行政单位离退休	10.07	10.07	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	0.00			
210	卫生健康支出	25.51	25.51	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27	0.00			
221	住房保障支出	60.10	60.10	0.00			
22102	住房改革支出	60.10	60.10	0.00			
2210201	住房公积金	40.75	40.75	0.00			
2210202	提租补贴	7.47	7.47	0.00			
2210203	购房补贴	11.88	11.88	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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	597.80	一、本年支出	597.80
（一）一般公共预算拨款	597.80	（一）一般公共服务支出	477.12
（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	35.07
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	25.51
		（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	60.10
		（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	597.80	支 出 总 计	597.80

五、一般公共预算支出表

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	597.80	470.05	408.90	61.15	127.75
201	一般公共服务支出	477.12	349.37	288.22	61.15	127.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.12	349.37	288.22	61.15	127.75
2010301	行政运行	178.53	178.53	117.38	61.15	0.00
2010302	一般行政管理事务	127.75	0.00	0.00	0.00	127.75
2010350	事业运行	170.84	170.84	170.84	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.07	35.07	35.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.07	35.07	35.07	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.51	25.51	25.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51	25.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.10	60.10	60.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.10	60.10	60.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.75	40.75	40.75	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.47	7.47	7.47	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

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	470.05	408.90	61.15
301	工资福利支出	398.76	398.76	0.00
30101	基本工资	71.16	71.16	0.00
30102	津贴补贴	47.99	47.99	0.00
30103	奖金	59.65	59.65	0.00
30107	绩效工资	121.95	121.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	25.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.51	25.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.74	6.74	0.00
30113	住房公积金	40.75	40.75	0.00
302	商品和服务支出	61.15	0.00	61.15
30201	办公费	2.25	0.00	2.25
30202	印刷费	0.17	0.00	0.16
30205	水费	0.38	0.00	0.38
30206	电费	2.10	0.00	2.10
30207	邮电费	3.29	0.00	3.29
30209	物业管理费	6.86	0.00	6.86
30211	差旅费	3.29	0.00	3.29
30213	维修（护）费	0.75	0.00	0.75
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.08	0.00	3.08
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	7.11	0.00	7.11
30229	福利费	5.14	0.00	5.14
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	10.14	10.14	0.00
30302	退休费	10.07	10.07	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	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

七、财政拨款“三公”经费支出表

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

本部门 2023 年无一般公共预算“三公”经费收支。

八、项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉洪山经济开发区管理委员会

单位：万元

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		
			127.75	127.75	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		127.75	127.75	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		127.75	127.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		6.40	6.40	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	3.40	3.40	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		121.35	121.35	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
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	3.00	3.00	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	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123068T000000101	乡村振兴项目	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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

本部门 2023 年无政府性基金预算收支。

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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

本部门 2023 年无国有资本经营预算收支。

十一、政府采购预算表

政府采购预算表

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										52200.00	52200.00	52200.00
09	产业发展中心										52200.00	52200.00	52200.00
068	武汉洪山经济开发区管理委员会										52200.00	52200.00	52200.00
068001	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	在职人员公用	[A05040101]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	创意天地党群中心工作经费	[C23090199]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	30000		30000.00	30000.00	30000.00
068001	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	办公以及后勤保障经费	[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	1	7000		7000.00	7000.00	7000.00
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	[C23090199]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

十二、政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

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					505650							
09	产业发展中心					505650							
068	武汉洪山经济开发区管理委员会					505650							
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	30000	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	在职人员公用	印刷	1	1650	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	办公以及后勤保障经费	保洁服务	1	12000	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	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	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

十三、部门整体支出绩效目标表

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022.11.18

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		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2021年	2022年	
	收入构成	财政拨款		597.8	100%	679.38	662.88
		其他资金					
		合计		597.8	100%	679.38	662.88
	支出构成	人员类项目支出		408.9	68.40%	458.78	411.89
		运转类项目支出		67.55	11.30%	56.1	76.49
特定目标类项目支出		121.35	20.30%	164.5	174.5		
合计		597.8	100%	679.38	662.88		
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. 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;5. 打造创意天地党建中心,为园区内企业开展党建组织培训;6. 对园区集约用地情况进行全面评价;7. 推进园区项目改造升级;8. 乡村振兴项目;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。						
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	项目1:乡村振兴项目	特定目标类	3.5	3.5	对口新洲乡村振兴费用以及驻村队员补贴、保险相关经费。		
	项目2:安全生产及综合治理经费	特定目标类	15	15	1. 企业安全生产隐患排查与治理 2. 安全体系建设 3. 企业安全技术服务咨询		
	项目3:法律顾问及法治经费	特定目标类	3	3	聘请法律顾问经费及法治经费。		
	项目4:创意天地工作经费	特定目标类	99.85	99.85	用于创意天地党群中心租赁费、物业、水电、运营服务费和办公消耗费用、党建活动工作经费等。		
	项目5:办公后勤保障经费	其他运转类	3.4	3.4	用于单位后勤保障工作。		
	项目6:党建工作经费	其他运转类	3	3	党建工作经费及退休党建指导员补贴。		

	长期目标（截止 年）		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	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	重要批示落实率（%）	100	计划标准
			专题研究完成率（%）	100	计划标准
			重大决策、重要工作督办完成率（%）	100	计划标准
		质量指标	任务完成达标率（%）	100	计划标准
		时效指标	任务完成及时率（%）	100	计划标准
		成本指标	预算支出控制率（%）	100	计划标准
	效益指标	经济效益指标	开发区各项经济任务指标完成良好以上	100	计划标准
		社会效益指标			
		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（%）	90	计划标准
	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	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	安全保障完成率（%）	100	计划标准
			后勤保障完成率（%）	100	计划标准
			应急处置及时率（%）	100	计划标准
		质量指标	安全保障达标率（%）	100	计划标准
			后勤保障达标率（%）	100	计划标准
		时效指标	保障及时率（%）	100	计划标准
		成本指标	预算支出控制率（%）	100	计划标准

长期绩效 指标	效益指标	经济效益指标	开发区各项经济任务指标完成良好以上(%)	100		计划标准	
		社会效益指标					
		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		计划标准	
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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	重要批示落实率(%)	100	100	100	计划标准
			专题研究完成率(%)	100	100	100	计划标准
			重大决策、重要工作督办完成率(%)	100	100	100	计划标准
			信息综合工作完成率(%)	100	100	100	计划标准
			信息化建设完成率(%)	100	100	100	计划标准
			保密工作完成率(%)	100	100	100	计划标准
			应急处置及时率(%)	100	100	100	计划标准
		质量指标	任务完成达标率(%)	100	100	100	计划标准
		时效指标	任务完成及时率(%)	100	100	100	计划标准
		成本指标	预算支出控制率(%)	100	100	100	计划标准
	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	计划标准
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率(%)	100	100	100	计划标准
	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		
近两年指标值					预期当年实现值		
2021年						2022年	
产出指标		数量指标	重大决策、重要工作督办完成率(%)	100	100	100	计划标准
			办文办会任务完成率(%)	100	100	100	计划标准
			重要批示落实率(%)	100	100	100	计划标准
		质量指标	任务完成达标率(%)	100	100	100	计划标准
		时效指标	任务完成及时率(%)	100	100	100	计划标准
		成本指标	预算支出控制率(%)	100	100	100	计划标准
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	计划标准
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意率(%)	100	100	100	计划标准

十四、项目支出绩效目标表

洪山区2023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	乡村振兴项目		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	甘忠恩		联系电话	87677927
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[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	3.5		项目当年预算	3.5
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：2021年3.5万元；2022年8.5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：财政压减经费，减少对口新洲乡村振兴费用5万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			3.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入			3.5
	其中：申请当年预算拨款			3.5
	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			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			3.5
	1. 乡村振兴项目			3.5
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标	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。			

年度绩效目标	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。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	驻村队员经费	≤3.5万元	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展“送温暖、献爱心”活动次数	1次	计划标准		
			帮助解决实际问题	2个	计划标准		
		质量指标	有效解决实际问题	高效	计划标准		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	带动增加乡村振兴集体经济收入	100%	计划标准		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	对口新洲乡村振兴费用	0	≤5万元	0	计划标准
			驻村队员经费	≤3.5万元	≤3.5万元	≤3.5万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展“送温暖、献爱心”活动次数	1次	1次	1次	计划标准
			帮助解决实际问题	2个	2个	2个	计划标准
		质量指标	有效解决实际问题	高效	高效	高效	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	带动增加乡村振兴集体经济收入	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

洪山区2023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	安全生产以及综合治理经费		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	办公室
项目负责人	刘昌华		联系电话	87677212
项目申请理由	2023年洪山区安全生产工作责任目标任务及2023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： 1. 安全隐患排查治理、安全生产专项整治； 2. 安全体系建设； 3. 安全技术服务；			
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：2021年15万元，2021年15万元。 2. 当年预算变动情况及理由：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			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			15
	1. 安全隐患排查治理、安全生产专项整治			5
	2. 安全体系建设			2
	3. 安全技术服务			8

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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，安全隐患明显减少。						
年度绩效目标	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，安全隐患明显减少。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	第三方服务费	15万元	计划标准		
		社会成本指标	无安全生产事故	无安全生产事故	计划标准		
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	隐患排查次数	34次	计划标准		
		质量指标	隐患整改率100%	100%	计划标准		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	完成洪山区安全生产工作责任目标考核≥95分	≥95分	计划标准		
		社会效益指标	无安全生产事故	无安全生产事故	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	第三方服务费	15万元	15万元	15万元	计划标准
		社会成本指标	无安全生产事故	无安全生产事故	无安全生产事故	无安全生产事故	计划标准
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	隐患排查次数	45次	34次	34次	计划标准
		质量指标	隐患整改率100%	95%	98%	100%	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	完成洪山区安全生产工作责任目标考核≥95分	≥95	≥95分	≥95分	计划标准
		社会效益指标	无安全生产事故	无安全生产事故	无安全生产事故	无安全生产事故	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

洪山区2023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	法律顾问及法治经费	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	联系电话	87677927
项目申请理由	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；参与一般非诉讼纠纷的谈判、协调、调解。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 保证合同条款正确性，减少合同风险。 2. 保证单位员工及时得到法律知识、经验的支持。 3. 协助单位处理日常法律事务。		
项目总预算	3	项目当年预算	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：2021年4万元；2022年4万元。 2. 当年预算变动情况及理由：财政压减经费，减少法治经费1万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3
	其中：申请当年预算拨款		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			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		3
	1. 法律顾问以及法治经费		3

项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	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。							
年度绩效目标	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。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问支出金额	3万元	计划标准			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标		提供法律服务次数	2次	计划标准		
				协助单位处理法律事务	100%	计划标准		
		质量指标	提供法律服务的实际成效	100%	计划标准			
		时效指标						
	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%	计划标准		
				完成单位四进法治目标	100%	计划标准		
		社会效益指标						
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问支出金额	3万元	3万元	3万元	计划标准	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标		提供法律服务次数	2次	2次	2次	计划标准
				协助单位处理法律事务	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	提供法律服务的实际成效	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标						
	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%	100%	100%	计划标准
				完成单位四进法治目标	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标						
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						

洪山区2023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	产业科
项目负责人	陈翎	联系电话	87677968
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（58.0886万元） 2. 物业、水电费用约7.7614万元 3. 党建阵地打造及宣传活动费用：3万元 4. 运营服务费用：28万元 5. 办公消耗费用3万元		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 2023年度的固定的租赁费、物业、水电、能源费用； 2. 2023年度运营服务费及办公消耗费用； 3. 2023年度党建活动工作经费；		
项目总预算	99.85	项目当年预算	99.85
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：130万元；2022年：135万元。 2. 当年预算变动情况及理由：财政压减经费，减少此项目能源使用、设备维护等费用35.15万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		99.85
	1. 一般公共预算财政拨款收入		99.85
	其中：申请当年预算拨款		99.85
	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			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		99.85
	1. 创意天地党群中心工作经费		99.85

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	积极贯彻落实创意天地集聚区“党建引领、融合赋能”行动，做实集聚区党建服务体系，做实做细集聚区综合党委年度“十件实事”清单工作。按照市委组织部要求，加大力度推进“三区融合”工作，实现创意天地园区联合武汉城市职业学院、保利心语西区社区构建以“主题党日联过、专题党课联上、党建示范联建”等工作模式，每月开展联合“主题党日”活动。搭建区域党建服务平台，打造1公里党建服务圈，共创集聚区党建品牌。						
年度绩效目标	积极贯彻落实创意天地集聚区“党建引领、融合赋能”行动，做实集聚区党建服务体系，做实做细集聚区综合党委年度“十件实事”清单工作。按照市委组织部要求，加大力度推进“三区融合”工作，实现创意天地园区联合武汉城市职业学院、保利心语西区社区构建以“主题党日联过、专题党课联上、党建示范联建”等工作模式，每月开展联合“主题党日”活动。搭建区域党建服务平台，打造1公里党建服务圈，共创集聚区党建品牌。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	党群服务中心各项支出金额	99.85万	计划标准		
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	武汉创意天地系列主题活动	12次	计划标准		
			创意天地园区党建组织培训会	4次	计划标准		
		质量指标	星级党支部	4家	计划标准		
	效益指标	时效指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	学习、培训、研讨会及各种党建活动	6次	计划标准		
	满意度指标	生态效益指标					
		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程度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	党群服务中心各项支出金额	130万	135万	99.85万	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	武汉创意天地系列主题活动	12次	12次	12次	计划标准
			创意天地园区党建组织培训会	2次	2次	4次	计划标准
		质量指标	星级党支部	2家	2家	4家	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					计划标准
		社会效益指标	学习、培训、研讨会及各种党建活动	4次	4次	6次	计划标准
		生态效益指标					
满意度指标	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程度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

洪山区2023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
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	3.4	项目当年预算	3.4
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6.5万元；2022年6.5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023年需购置的办公设备减少，所以预算为3.4万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3.4
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3.4
	其中：申请当年预算拨款		3.4
	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			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		3.4
	1. 办公以及后勤保障经费		3.4

项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	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。							
年度绩效目标	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。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%		计划标准		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标		园区道路清洁次数	1次/每天		计划标准	
				档案整理	按需整理		计划标准	
		质量指标		清洁任务完成率	100%		计划标准	
	时效指标							
		效益指标	经济效益指标	园区整体环境	按照合同标准		计划标准	
			社会效益指标					
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	严格按照预算控制执行	严格按照预算控制执行	100%	计划标准	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标		园区道路清洁次数	1次/每天	1次/每天	1次/每天	计划标准
				档案整理	按需整理	按需整理	按需整理	计划标准
		质量指标		清洁任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标							
		效益指标	经济效益指标	园区整体环境	达到合同标准	达到合同标准	达到合同标准	计划标准
			社会效益指标					
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						

洪山区2023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	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
项目申请理由	1. 党建活动工作经费3万元		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：2023年度党建活动工作经费		
项目总预算	3	项目当年预算	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：2021年7万元；2022年6.999158万元。 2. 当年预算变动情况及理由：财政压减经费，取消退休党建指导员补贴2万元，减少党建工作经费2万元，所以2023年预算为3万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3
	其中：申请当年预算拨款		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		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		3
	1. 党建工作及党建指导员经费		3
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标	完成年度机关党建工作，年终检查为优秀。		
年度绩效目标	完成年度机关党建工作，年终检查为优秀。		

长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划标准			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学习二十大精神系列主题活动		2次	计划标准		
			入党积极分子、党务工作者培训		2次	计划标准		
			红色阵地建设、星级党支部、党员创建活动		2次	计划标准		
			纪念建党102周年活动		1次	计划标准		
			党风廉政宣传教育月活动		1次	计划标准		
			指导基层党建工作		12次	计划标准		
		质量指标	党报党刊定制完成率		100%	计划标准		
	时效指标							
	效益指标	经济效益指标	园区营商环境提升		100%	计划标准		
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学习十九大精神系列主题活动		2次	2次	2次	计划标准
			入党积极分子、党务工作者培训		2次	2次	2次	计划标准
			红色阵地建设、星级党支部、党员创建活动		2次	2次	2次	计划标准
			纪念建党102周年活动				1次	计划标准
			党风廉政宣传教育月活动		1次	1次	1次	计划标准
			指导基层党建工作		12次	12次	12次	计划标准
		质量指标	党报党刊定制完成率		100%	100%	100%	计划标准
	时效指标							
	效益指标	经济效益指标	园区营商环境提升		100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							

第三部分 2023 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 597.8 万元，支出 597.8 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 597.8 万元，其中：当年预算 597.8 万元，比 2022 年预算减少 65.08 万元，下降 9.82%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：一般公共预算支出 597.8 万元，其中：人员经费 408.9 万元，公用经费 61.15 万元，项目支出 127.75 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 470.05 万元，比 2022 年预算减少 4.53 万元，下降 0.96%，主要原因：人员经费支出预算减少，原因是预算管理一体化系统优化做人员经费预算更准确。其中：

1. 人员经费 408.9 万元，包括：

(1) 工资福利支出 398.76 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 10.14 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 61.15 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 2022 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 2022 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 2022 年预算增加 0 万元。其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元,比 2022 年预算 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 2022 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 2022 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 2023 年无政府性基金预算收支。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 597.8 万元，比 2022 年预算减少 65.08 万元，下降 9.82%；支出 597.8 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 597.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 597.8 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 597.8 万元。其中：人员类项目 408.9 万元，公用经费项目支出 61.15 万元，其他运转类项目支出 6.4 万元，特定目标类项目支出 121.35 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 477.12 万元；社会保障和就业支出 35.07 万元；卫生健康支出 25.51 万元；住房保障支出 60.1 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 398.76 万元；商品和服务支出 188.20 万元；对个人和家庭的补助 10.14 万元；资本性支出 0.7 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

2023 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 61.15 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 5.22 万元。包括：货物类 1.42 万元，工程类 0 万元，服务类 3.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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。

（四）预算绩效管理情况

2023 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，6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127.75万元。

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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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職業年金支出。

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。

(十一) “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。

(十二)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。

(十三)其他专用名词：无。