

**武汉市洪山区青菱都市工业园
管理委员会 2024 年部门预算
编制说明**

2024 年 1 月

2024 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 2024 年 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 2024 年 部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况

- 三、部门支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关经济工作和开发区建设的方针、政策、法规。

(二)负责组织实施省、市开发区总体发展规划。负责园区发展规划和年度计划并组织实施，推进产业结构调整、优化升级和产业转型。

(三)负责组织协调园区内各类建设项目的选址、定点、规划。按照权限，负责入园项目资格审核工作，全方位推进和服务项目建设。

(四)受区人民政府委托，负责园区范围内的基础设施、公共设施的规划建设和管理。协助做好园区范围内的土地征收储备相关工作。

(五)健全园区招商引资制度，建立招商引资服务体系。统筹协调园区内招商引资工作。负责收集、整理各种项目信息，受政府及相关部门委托组织和参加各类招商活动。

(六)研究制定园区各类优惠政策。负责园区企业服务、营商环境优化和安全生产工作，协调解决企业发展中存在的难题，统筹跟进各部门政策落实和服务情况。负责园区各项数据的统计工作，发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

(七)协助有关部门、街道落实环境保护、城市管理、市场监管等各项监管工作。

(八)协助有关部门管理园区内进出口贸易、对外经济技术合作工作，依法处理涉外事务。

(九)负责园区党建群团和人才工作，统筹推进“两新”组织党建工作。

(十)完成上级交办的其他事项。

(十一)与街道有关职责分工。青菱都市工业园管委会与青菱街道独立分设，管委会主要承担园区内经济发展职能，负责规划布局、经济运行、招商引资、项目推进等工作。青菱街道主要承担社会事务管理职能，协助做好土地征收储备相关工作。青菱街道负责园区内“十村一场”集体经济组织的“三资”运营和监管。“十村一场”集体产业用地的开发利用应符合园区总体规划，合理定位产业业态。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会本级机关和下属 1 个二级单位，具体为：洪山区青菱都市工业园管理委员会协调管理中心

三、部门人员构成

武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会总编制人数 15 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 10 人，其中：行政实有 6 人，事业实有 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 2024 年
部门预算表

武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会预算公开报表目录

表号	表名
表1	收支总表
表2	收入总表
表3	支出总表
表4	财政拨款收支预算总表
表5	一般公共预算支出表
表6	一般公共预算基本支出表
表7	财政拨款“三公”经费支出表
表8	政府性基金预算支出表
表9	国有资本经营预算支出表
表10	项目支出表
表11	整体支出绩效目标表
表12	项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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	364.89	一、一般公共服务支出	287.55
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	28.26
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.74
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	38.33
		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	364.89	本年支出合计	364.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	364.89	支 出 总 计	364.89

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。

表2

收入总表

部门：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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	364.89	364.89	364.89	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
058	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会	364.89	364.89	364.89	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
058001	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会本级	364.89	364.89	364.89	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

表3

支出总表

部门：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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	364.89	334.89	30.00			
201	一般公共服务支出	287.55	257.55	30.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.55	257.55	30.00			
2010301	行政运行	188.27	188.27	0.00			
2010302	一般行政管理事务	2.12	0.00	2.12			
2010350	事业运行	69.29	69.29	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.88	0.00	27.88			
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26	0.00			
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76	0.00			
210	卫生健康支出	10.74	10.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	0.00			
221	住房保障支出	38.33	38.33	0.00			
22102	住房改革支出	38.33	38.33	0.00			
2210201	住房公积金	24.76	24.76	0.00			
2210202	提租补贴	4.73	4.73	0.00			
2210203	购房补贴	8.84	8.84	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	364.89	一、本年支出	364.89
（一）一般公共预算拨款	364.89	（一）一般公共服务支出	287.55
（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	28.26
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10.74
		（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	38.33
		（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	364.89	支 出 总 计	364.89

表5

一般公共预算支出表

部门：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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	364.89	334.89	268.91	65.97	30.00
201	一般公共服务支出	287.55	257.55	191.84	65.71	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.55	257.55	191.84	65.71	30.00
2010301	行政运行	188.27	188.27	122.55	65.71	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.12	0.00	0.00	0.00	2.12
2010350	事业运行	69.29	69.29	69.29	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.88	0.00	0.00	0.00	27.88
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26	28.00	0.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26	28.00	0.26	0.00
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50	8.24	0.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76	19.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.33	38.33	38.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.33	38.33	38.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.76	24.76	24.76	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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	334.89	268.91	65.97
301	工资福利支出	260.67	260.67	0.00
30101	基本工资	38.63	38.63	0.00
30102	津贴补贴	40.85	40.85	0.00
30103	奖金	64.49	64.49	0.00
30107	绩效工资	49.38	49.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.76	19.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	10.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.40	8.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	0.00
30113	住房公积金	24.76	24.76	0.00
302	商品和服务支出	65.97	0.00	65.97
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30226	劳务费	37.00	0.00	37.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.68	0.00	3.68
30229	福利费	2.10	0.00	2.10
30239	其他交通费用	5.14	0.00	5.14
30299	其他商品和服务支出	11.26	0.00	11.26
303	对个人和家庭的补助	8.24	8.24	0.00
30302	退休费	6.42	6.42	0.00
30307	医疗费补助	1.82	1.82	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

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 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

说明：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 2024 年无“三公”经费预算支出。

表8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 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

说明：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

表10

项目支出表

部门：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会											
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		
			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058001	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会本级		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124058T000000100	应急机动经费	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会本级	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124058T000000103	产业发展服务外包工作经费	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124058T000000104	机关运行经费	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会本级	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

洪山区2024年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年10月11日 单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会					
填报人	陈雪梅		联系电话		88938611	
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	364.89	100.00%	689.17	503.65
		其他资金	0	0.00%		
		合计	364.89	100%	689.17	503.65
	支出构成	人员类项目支出	268.92	73.70%	253.13	247.04
		运转类项目支出	65.97	18.08%	58.3	188.21
		特定目标类项目支出	30	8.22%	377.74	68.4
合计		364.89	100%	689.17	503.65	
部门职能概述	1、负责会同有关部门编制园区总体规划、详细规划和产业规划，经批准后组织实施。 2、协助企业和有关部门进行园区范围内的土地征用、开发和管理；组织招商引资、项目引进、业主开发工作。 3、负责组织协调园区内各类建设项目选址、定点、规划，按规定权限审批和审核园区的各类投资项目。 4、统一建设和管理园区内建设项目和各项公共工程设施，负责协调投资企业在园区的内外部环境工作。 5、负责制定园区人的各项优惠政策，经批准后实施；开展对内结外经济技术合作，协调管理进出口贸易和涉外事务。 6、负责制定园区内环境保护、消防、资源及社会治安综合治理等管理工作。 7、指导、协调有关部门在园区内设立派出机构的有关工作。 8、协助做好园区范围内的乡、村土地征用等工作。 9、承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1、协助企业和有关部门进行园区范围内的土地征用、开发和管理，组织招商引资、项目引进及业主开发工作。 2、完成青菱都市工业园产业发展工作。					
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	
	应急机动经费	特定目标类	2.88	2.88	一般公共服务支出	
	机构运转	特定目标类	27.12	27.12	一般公共服务支出	
整体绩效目标	长期目标（截止2025年）		年度目标			
	落实经济发展和招商引资政策，增强服务企业的能 力，保障园区招商、服务企业等正常运行		完成青菱都市工业园产业发展服务项目，购置固定资产，积极协助企业和有关部门进行园区范围内的土地征用、开发和管理，组织招商引资、项目引进、业主开发工作，应对突发事件，保障园区招商、服务企业等正常运行			

长期目标1:	落实经济发展和招商引资政策，增强服务企业的能力，保障园区招商、服务企业等正常运行						
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	园区企业数量增长率	>0%		计划标准	
			处理突发事件次数	1次		计划标准	
		质量指标	重点项目符合园区规划率	100%		计划标准	
		时效指标	落地重点项目资金到位及时率	≥90%		计划标准	
		成本指标	经费使用限额	预算内		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	当年规上工业总产值增长率	≥13%		计划标准	
		社会效益指标	园区就业增长率	>0%		计划标准	
		满意度指标	园区企业满意度	≥90%		计划标准	
年度目标1:	完成青菱都市工业园产业发展服务项目，购置固定资产，积极协助企业和有关部门进行园区范围内的土地征用、开发和管理，组织招商引资、项目引进、业主开发工作，应对突发事件，保障园区招商、服务企业等正常运行						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	跟踪、协调重点项目次数	4处	4处	4处	计划标准
			入园企业专家评审次数	0次	3次	≥3次	计划标准
		质量指标	项目投资额当年达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	二次招商评价工作完成及时性	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	经费使用限额	377.74万元	68.4万元	30万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	当年规上工业总产值增长率	13%	13%	≥13%	计划标准
		社会效益指标	当年就业综合指数	85分	85分	≥85分	计划标准
			通过项目实施营商环境提高	提高	提高	提高	计划标准
		可持续性影响指标	通过项目实施培植税源，提高区域经济发展能力	满足	满足	满足	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

表12-1

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

资金单位：万元

项目名称	机构运转	项目代码	4201112405800300000100
项目主管部门	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会	项目执行单位	投资促进办公室、规划建设办公室
项目负责人	胡怡、唐俊	联系电话	88151560 88152257
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据相关要求进行测算。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，保障园区招商、服务企业等正常运行。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：落实经济发展和招商引资政策，增强服务企业的		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.产业发展服务外包工作经费25万元； 2.机关运行经费2.12万元		
项目总预算	27.12	项目当年预算	27.12
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：2022年预算为377.74万元，2023年预算为58.8万元。 2.当年预算变动情况及理由：2024年预算为27.12万元，比上年减少31.68万元，具体原因是：1.因全区预算压减，本年轻费减少。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		27.12
	1.一般公共预算财政拨款收入		27.12
	其中：申请当年预算拨款		
	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		27.12
	1.产业发展服务外包工作经费		25
	2.机关运行经费		2.12

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	落实经济发展和招商引资政策，增强服务企业的能力						
年度绩效目标1	完成青菱都市工业园产业发展服务项目，购置固定资产，积极协助企业和有关部门进行园区范围内的土地征用、开发和管理，组织招商引资、项目引进、业主开发工作。						
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1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算内	计划标准		
	产出指标	数量指标	园区企业数量增长率	>0%	计划标准		
			质量指标	重点项目符合园区规划率	100%	计划标准	
		时效指标	落地重点项目资金到位率	≥90%	计划标准		
			工作经费按进度结算到位率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	园区就业增长率	>0%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	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1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	377.74万元	58.8万元	27.12万元	计划标准
	产出指标	数量指标	办公电脑购置数量	0	0	4台	计划标准
			入园企业专家评审次数	0次	3次	≥3次	计划标准
			跟踪、协调重点项目数量	3处	4处	4处	计划标准
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			引入项目投资额当年达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	二次招商评价工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	当年就业综合指数	80分	85分	≥85分	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

表12-2

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

资金单位：万元

项目名称	应急机动经费	项目代码	420111240580030000102
项目主管部门	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会	项目执行单位	投资促进办公室、规划建设办公室
项目负责人	胡怡、唐俊	联系电话	88151560 88152257
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律政策文件要求设置。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对应急经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：应对一些突发事件或无预算安排的项目		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 应对一些突发事件或无预算安排的项目；		
项目总预算	2.88	项目当年预算	2.88
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：2022年无预算安排，2023年预算资金9.6万元。 2.当年预算变动情况及理由：2024年预算为2.88万元，比上年减少6.72万元，具体原因是：1.因全区预算压减，本年轻费减少。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2.88
	1.一般公共预算财政拨款收入		2.88
	其中：申请当年预算拨款		2.88
	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			
项目支出预算明细	项目支出明细		金额
	合计		2.88
	1.应急机动经费		2.88

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障园区招商、服务企业等正常运行						
年度绩效目标1	应对突发事件，保障园区工作正常运行						
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1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算内	计划标准		
	产出指标	数量指标	处理突发事件次数	1次	计划标准		
		质量指标	园区正常运转保障率	100%	计划标准		
		时效指标	突发事件应对及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高办事效率	有所提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资企业满意度	≥90%	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1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	0	9.6万元	2.88万元	计划标准
	产出指标	数量指标	处理突发事件次数		1次	1次	计划标准
		质量指标	园区正常运转保障率		100%	100%	计划标准
		时效指标	突发事件应对及时性		及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高办事效率		提高	有所提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资企业满意度		90%	90%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 2024 年

部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年部门收支总预算 364.89 万元，比 2023 年预算减少 143.16 万元，下降 28.18%，主要原因是压减项目经费。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 364.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 364.89 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 364.89 万元，其中：基本支出 334.89 万元，占比 91.78%；项目支出 30 万元，占比 8.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 364.89 万元，与 2023 年相比减少 143.16 万元，主要原因是压减项目经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 364.89 万元。支出包括：一般公共服务支出 287.55 万元，社会保障和就业支出 28.26 万元，卫生健康支出 10.74 万元，住房保障支出 38.33 万元。

五、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 364.89 万元，其中：本年预算 364.89 万元，与 2023 年相比减少 143.16 万元，

下降 28.18%；主要安排情况如下：基本支出 334.89 万元，占比 91.78%，其中人员经费 268.91 万元，公用经费 65.97 万元；项目经费 30 万元，占比 8.22%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 334.89 万元，其中：

1. 人员经费 268.91 万元，包括：

（1）工资福利支出 260.67 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、住房公积金等。

（2）对个人和家庭的补助 8.24 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

2. 公用经费 65.97 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年预算金额一致，无增减变动。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2023 年相比无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2023 年相比无增减变动。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，与 2023 年相比无增减变动。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年相比无增减变动。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2023 年相比无增减变动。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 30 万元，其中：一般公共预算本年拨款 30 万元，具体使用情况如下：

1. 机关运行经费项目预算支出 2.12 万元，主要用于保障园区招商、服务企业等工作正常运行；

2. 产业发展服务外包工作经费项目预算支出 25 万元，主要用于将部分招商服务工作外包给专业服务机构，以提升招商能力；

3. 应急机动经费项目预算支出 2.88 万元，主要用于应对突发事件，保障园区工作正常运行。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年部门机关运行经费 65.97 万元。

(二) 政府采购预算情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3.12 万

元。包括：货物类 2.12 万元，服务类 1 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 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、2 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 30 万元。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（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）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（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）的未单独设置顶级科目的项目支出；

3. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

6. 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；

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；

8. 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；

9. 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；

10. 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；

11. 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）其他专用名词解释

无。