

# 武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心概 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 武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心 2024 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、一般公共预算“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、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

### **第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心**

#### **2024 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、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 武汉经济技术开发区(汉南区)发展研究中心 概况

## 一、部门主要职能

(一) 承担工委(区委)、管委会(区政府)主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。

(二) 参与起草、修改全区重要会议文件。

(三) 围绕工委(区委)、管委会(区政府)的中心工作及工作重点,开展对策性、专题性调查研究,为工委(区委)、管委会(区政府)决策提供参考意见。

(四) 研究全区经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题,为全区制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。

(五) 组织联络各类智囊机构、专家学者、社会研究力量 and 实际工作者,围绕全区高质量发展中的重大问题,以及经济运行和社会发展中的热点难点问题,开展调研和论证活动,为工委(区委)、管委会(区政府)决策提供服务。

(六) 搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态,为工委(区委)、管委会(区政府)决策提供信息服务。

(七) 研究制定和组织实施政务信息工作计划;承担政务信息日常工作,向工委(区委)、管委会(区政府)领导提供专题

调研信息。

(八) 完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人。

**第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)发展研究中心  
2024 年部门预算表**

附表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

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	461.26	一、一般公共服务支出	344.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	42.39
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	35.05
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	39.82
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	461.26	本年支出合计	461.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	461.26	支 出 总 计	461.26
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

## 收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

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	461.26	461.26	461.26															
052	武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心	461.26	461.26	461.26															
052001	武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心本级	461.26	461.26	461.26															

附表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

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	461.26	453.26	8.00			
201	一般公共服务支出	344.00	336.00	8.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.00	336.00	8.00			
2010350	事业运行	344.00	336.00	8.00			
208	社会保障和就业支出	42.39	42.39				
20805	行政事业单位养老支出	36.61	36.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20				
20811	残疾人事业	4.00	4.00				
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
210	卫生健康支出	35.05	35.05				
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05				
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23				
2101103	公务员医疗补助	17.82	17.82				
221	住房保障支出	39.82	39.82				
22102	住房改革支出	39.82	39.82				
2210201	住房公积金	32.95	32.95				
2210202	提租补贴	6.87	6.87				

附表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	461.26	本年支出	461.26
（一）一般公共预算拨款	461.26	一、一般公共服务支出	344.00
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	42.39
		八、卫生健康支出	35.05
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	39.82
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	461.26	支 出 总 计	461.26

附表 5:

## 一般公共预算支出表

部门/单位: 武汉经济技术开发区(汉南区)发展研究中心

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	461.26	453.26	394.19	59.07	8.00
201	一般公共服务支出	344.00	336.00	276.93	59.07	8.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	344.00	336.00	276.93	59.07	8.00
2010350	事业运行	344.00	336.00	276.93	59.07	8.00
208	社会保障和就业支出	42.39	42.39	42.39		
20805	行政事业单位养老支出	36.61	36.61	36.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41	24.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	12.20		
20811	残疾人事业	4.00	4.00	4.00		
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00	4.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78		
210	卫生健康支出	35.05	35.05	35.05		
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05	35.05		
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	17.23		
2101103	公务员医疗补助	17.82	17.82	17.82		
221	住房保障支出	39.82	39.82	39.82		
22102	住房改革支出	39.82	39.82	39.82		
2210201	住房公积金	32.95	32.95	32.95		
2210202	提租补贴	6.87	6.87	6.87		

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

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
	<b>合计</b>	<b>453.26</b>	<b>394.19</b>	<b>59.07</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>394.19</b>	<b>394.19</b>	
30101	基本工资	47.00	47.00	
30102	津贴补贴	30.58	30.58	
30103	奖金	134.00	134.00	
30107	绩效工资	46.09	46.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.41	24.41	
30109	职业年金缴费	12.20	12.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.23	17.23	
30111	公务员医疗补助缴费	17.82	17.82	
30112	其他社会保障缴费	5.78	5.78	
30113	住房公积金	32.95	32.95	
30199	其他工资福利支出	26.13	26.13	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>59.07</b>		<b>59.07</b>
30201	办公费	18.37		18.37
30203	咨询费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.26		3.26
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.73		1.73
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	9.67		9.67
30229	福利费	6.04		6.04
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

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	
2.00					2.00

附表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

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：2024年度本部门没有政府性基金预算安排的支出。

附表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

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：2024 年度本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

附表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

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		
			8.00	8.00							
052	武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心		8.00	8.00							
052001	武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心本级		8.00	8.00							
22	其他运转类		8.00	8.00							
42011324052Y00000100	日常运转项目	武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心本级	8.00	8.00							

附表 11

## 政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

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

说明：2024 年度本部门没有政府采购预算支出。

附表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

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

附注：2024 年度本部门没有政府向社会力量购买服务预算安排。

附表 13

## 武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 20 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心					
填报人	韦晗	联系电话	027-84853887			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	461.26	100.0%	384.36	498.15
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	461.26	100.0%	384.36	498.15
	支出 构成	人员类项目支出	394.19	85.5%	330.72	354.63
		运转类项目支出	67.07	14.5%	53.64	143.52
		特定目标类项目支出				
合 计		461.26	100.0%	384.36	498.15	
部门 职能概述	<p>（一）承担工委（区委）、管委会（区政府）主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。</p> <p>（二）参与起草、修改全区重要会议文件。</p> <p>（三）围绕工委（区委）、管委会（区政府）的中心工作及工作重点，开展对策性、专题性调查研究，为工委（区委）、管委会（区政府）决策提供参考意见。</p> <p>（四）研究全区经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题，为全区制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。</p> <p>（五）组织联络各类智囊机构、专家学者、社会研究力量 and 实际工作者，围绕全区高质量发展中的重大问题，以及经济运行和社会发展中的热点难点问题，开展调研和论证活动，为工委（区委）、管委会（区政府）决策提供服务。</p> <p>（六）搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为工委（区委）、管委会（区政府）决策提供信息服务。</p> <p>（七）研究制定和组织实行政务信息工作计划；承担政务信息日常工作，向工委（区委）、管委会（区政府）领导提供专题调研信息。</p> <p>（八）完成上级交办的其他工作任务。</p>					

年度工作任务	1.综合性文稿起草。包括主要领导讲话稿、全区重大会议综合文稿，向上级汇报材料等； 2.调研报告。事关全区转型升级、创新发展的规划、课题、报告等；							
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	日常运转项目	其他运转类		8.00	8.00	日常办公采购、调研差旅支出等		
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标				
	目标 1: 研究全区经济、社会发展和改革开放中具有全局性、综合性、战略性重大问题,为工委、管委会提供决策参考依据。			目标 1: 文稿审核起草。全年起草审核文稿材料 110 篇以上。				
	目标 2: 起草主要领导综合文稿和全区重大综合性文稿。			目标 2: 调查研究。开展推动开发区转型升级实现高质量发展的研究;开展推动开发区体制机制创新研究。				
	目标 3: 参与全区重大问题决策的辅助工作。			目标 3: 研究领导交办的其他重大事项。				
长期目标: (截止 2026 年)								
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类		
	履职效能	数量指标	综合文稿	300 篇	历史标准	绩效基本型		
		质量指标	领导采纳率	≥99.0%	历史标准	绩效基本型		
		数量指标	研究报告	5 篇	历史标准	绩效基本型		
运行成本	经济成本指标	完成及时率	100.0%	历史标准	绩效基本型			
年度目标:								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			

	履职效能指标	数量指标	综合文稿	110 篇	110 篇	110 篇	历史标准	绩效基本型
		质量指标	领导采纳率	≥ 99.0%	≥ 99.0%	≥ 99.0%	历史标准	绩效基本型
		数量指标	研究报告	2 篇	2 篇	2 篇	历史标准	绩效基本型
	运行成本	经济成本指标	完成及时率	100.0%	100.0%	100.0%	历史标准	绩效基本型

### 填报说明

- 1.部门（单位）名称：填写填报本表的部门全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确

定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

附表 14

## 武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心 项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	日常运转项目	项目编码	42011324052Y000000100
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心
项目负责人	刘国发	联系电话	027-84853887
单位地址	武汉经开区川江池二路 28 号	邮政编码	430119
项目属性	其他运转类项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	<p>1.项目设立与本部门职能密切相关。发展研究中心承担事关我区发展的重大课题研究和重要文稿写作的职能，从而为领导决策提供意见、建议，掌握多元化、宽领域的信息是实现职能的重要保证。</p> <p>2.此项目的设立为我中心日常文稿撰写和调查研究提供了保障。发展研究中心承担为领导决策提供意见、建议的职能，就相关问题开展调查研究是发展研究中心了解国内外发展趋势、兄弟单位经验教训最直接、最有效、最现实的途径。项目的设立为我中心接触最新发展理念、了解成功经验做法、领导决策提供建设性参考意见提供了充足的资金保障。</p>		
项目主要内容	用于采购办公用品、学习资料、订阅产经社会信息服务等支持办公室日常文稿写作，供领导参考决策；针对开发区发展过程中遇到的问题进行相关调研和咨询；举办或外出参加座谈会、培训等，提升单位工作人员业务能力；完成领导交办的其他调研事项。		
项目总预算	8.00	项目当年预算	8.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算 50 万元，2023 年无项目预算，2024 年此项目预算 8 万元，较上年增加 8 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		8.00

		1.一般公共预算财政拨款	8.00		
		其中：申请本级财力年初安排	8.00		
		2.政府性基金预算财政拨款	0		
		3.财政专户管理资金	0		
		4.单位资金	0		
		使用上年度财政拨款结转	0		
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
信息服务费	订阅报刊杂志、数据库等	商品和服务支出	5.00	本项目主要用于购买书刊、杂志、报纸、数据库等参考资料，掌握多元化、宽领域的信息，为领导决策提供意见、建议，按照往年采购金额估算，合计约 5 万元。	
日常办公用品采购	采购复印纸等办公用品	商品和服务支出	2.00	为支持单位工作人员进行日常文稿撰写等工作，需采购必备的日常损耗办公用品，如打印用品、档案盒、文具等，按照往年采购金额估算，合计约 2 万元。	
学习调研费	用于举办或外出参加培训	商品和服务支出	1.00	发展研究中心每年调研或参加培训次数约 10 次，近 20 人次，每人次出差成本约 0.3 万元，合计约 5 万元。在职人员公用和不可预见公用经费中差旅费预算 4 万元，计划在项目支出中再补充 1 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	起草重要文稿，举办或外出参加座谈会、培训等，围绕工委（区委）、管委会（区政府）的中心工作及工作重点，开展对策性、专题性调查研究，为工委（区委）、管委会（区政府）决策提供参考意见。				
年度绩效目标	起草重要文稿，举办或外出参加座谈会、培训等，围绕工委（区委）、管委会（区政府）的中心工作及工作重点，开展对策性、专题性调查研究，为工委（区委）、管委会（区政府）决策提供参考意见。				

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	完成及时率	100.0%	历史标准		
	产出指标	数量指标	综合文稿	110 篇	历史标准		
		质量指标	领导采纳率	≥ 99.0%	历史标准		
		数量指标	研究报告	2 篇	历史标准		
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	完成及时率	100.0%	无	100.0%	历史标准
	产出指标	数量指标	综合文稿	110 篇	无	110 篇	历史标准
		质量指标	领导采纳率	≥ 99.0%	无	≥ 99.0%	历史标准
		数量指标	研究报告	2 篇	无	2 篇	历史标准

说明：2023年度无日常运转项目预算，故本项目上年指标值无数据。

## 第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)发展研究中心 2024年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区(汉南区)发展研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024年收支总预算461.26万元，比2023年预算增加76.9万元，增长20.0%，主要是：一、在编在岗人员增加故人员及公用支出相应增加；二、2023年中心无项目预算，根据工作需要和2022年度及以前的项目预算情况，2024年增加日常运转项目预算。

### 二、收入预算安排情况

2024年收入预算461.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入461.26万元，占100.0%。

### 三、支出预算安排情况

2024年支出预算461.26万元。其中：基本支出453.26万元，占98.3%；项目支出8万元，占1.7%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2024年财政拨款收支总预算461.26万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入461.26万元。支出包括：一般公共

服务支出 344 万元、社会保障和就业支出 42.39 万元、卫生健康支出 35.05 万元、住房保障支出 39.82 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算拨款 461.26 万元。其中：本年预算 461.26 万元，比 2023 年预算增加 76.9 万元，增长 20.0%，主要是：一、在编在岗人员增加故人员及公用支出相应增加；二、2023 年中心无项目预算，根据工作需要和 2022 年度及以前的项目预算情况，2024 年增加日常运转项目预算。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 453.26 万元，占比 98.3%。其中：人员经费 394.19 万元、公用经费 59.07 万元；项目支出 8 万元，占比 1.7%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 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）344 万元，比 2023 年预算增加 42.1 万元，增长 13.9%，主要是：一、在编在岗人员增加故人员及公用支出相应增加；二、2023 年中心无项目预算，根据工作需要和 2022 年度及以前的项目预算情况，2024 年增加日常运转项目预算。

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）24.41 万元，比 2023

年预算增加 8.29 万元，增长 51.4%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

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）12.2 万元，比 2023 年预算增加 4.14 万元，增长 51.4%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）4 万元，比 2023 年预算增加 4 万元，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金。

5.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）1.78 万元，比 2023 年预算增加 0.49 万元，增加 38.0%，主要是增加每年根据社会保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.23 万元，比 2023 年预算增加 4.81 万元，增加 38.7%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.82 万元，比 2023 年预算增加 4.98 万元，增长 38.8%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.95万元，比2023年预算增加4.22万元，增长14.7%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）6.87万元，比2023年预算增加6.87万元，主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出453.26万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出394.19万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出59.07万元。主要用于：办公费、咨询费、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、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

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2万元，其中：公务接待费2万元。2024年一般公共预算“三公”经费预算与2023年相比无变化。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

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

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 8 万元，其中：一般公共预算本年拨款 8 万元。具体使用情况如下：

1. 日常运转项目经费 8 万元，主要用于：办公用品采购、信息订阅以及调研差旅支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 59.07 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2024 年没有政府采购预算安排的支出。

### （三）政府购买服务预算情况

2024 年没有政府购买服务预算安排的支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产原值 30.4 万元，包括有形资产和无形资产。没有土地、房屋、一般公务用车、单位价值 50 万元（含）以上通用设备和单价 100 万元（含）以上专用设备。2023 年没有新增国有资产。

### （五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出461.26万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、1个项目支出绩效目标。同时，拟对2024年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）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（三）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（四）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。

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）：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。

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）：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。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5.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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.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。

7.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。

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和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（含离休人员）发放的租金补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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，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，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（六）机关运行经费：指公用经费，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。

## 武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经开区发 展研究中心	李长海	韦晗	84853887		韦晗	84853887			