

# 武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府） 办公室 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室部门概况

- 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管理委员会（汉南区人民政府）办公室 2022 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、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室 2022 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、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室部门概况

## 一、部门主要职能

1. 负责管委会（区政府）会议和管委会（区政府）领导同志重要活动的组织落实。

2. 负责起草、审核以管委会（区政府）、管委会（区政府）办公室名义发布的公文；处理来电来文，指导管委会（区政府）系统公文处理工作。

3. 负责收集、整理、编发和报送全区经济、政治、文化、社会、生态文明等方面的重要信息、动态。

4. 负责根据上级要求和管委会（区政府）领导同志指示，组织或参与全区经济社会发展形势和重大问题的调查研究，及时反映情况，综合分析研判并提出意见建议，为管委会（区政府）决策提供参考。

5. 负责督促、检查管委会（区政府）各部门、各园区、各街道对上级和工委（区委）、管委会（区政府）文件精神、会议决定事项以及各级领导同志重要指示的贯彻落实情况，及时向管委会（区政府）领导同志报告。负责管委会（区政府）领导交办的重大事项，管委会（区政府）重大决策和重要决定的督办、督查工作；负责人大政协提案督办工作。

6. 统筹推进全区金融发展环境建设，协调在区金融机构为

全区经济社会发展提供金融服务和支持；配合金融管理部门驻区机构做好货币政策实施及金融市场、金融监管相关工作；协助做好拟上市企业的培育和服务工作；依法依规开展对全区小额贷款公司、融资性担保公司、融资租赁公司等地方类金融机构的相关管理工作；协助金融监管机构和有关部门维护金融秩序，防范、化解和处置金融风险；负责全区金融应急处理机制建设。

7. 贯彻执行国家和省、市、区有关扶贫开发和脱贫攻坚的方针、政策；拟定、实施全区扶贫开发和脱贫攻坚的政策、发展战略、中长期发展规划；统筹推进全区扶贫开发、脱贫攻坚工作；负责全区党政领导干部扶贫工作责任制考核；负责全区驻村工作队选派、管理和考核；负责扶贫开发资金的筹措、计划分配、项目管理。

8. 组织协调国防动员建设计划、规划的制定，检查监督国防动员法规的实施和国防动员计划的执行；根据上级和区国动委的批示，承办军地之间，区国动委各办公室之间，需要进行综合协调的工作。

9. 负责宣传贯彻执行国家有关重点建设工作的方针、政策、法律、法规，负责编制区重点建设项目中长期规划和年度实施计划；负责统筹推进全区城建项目投资，监督和检查城建投资计划执行情况；负责推进城建重大项目库建设；负责探索项目投融资模式，协调落实项目资金来源；负责组织、监督、检查重点建设项目实施工作；负责制定区城建项目征地拆迁计划；统筹全区城

市更新改造；负责对城建类重点项目推进情况进行督查。

10. 负责管委会(区政府)政务值班工作,及时向管委会(区政府)领导同志报告重要情况,传达上级领导的相关指示,协助处置突发公共事件。

11. 承办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管理委员会(汉南区人民政府)办公室部门2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。二级预算单位包括:

1. 武汉经济技术开发区(汉南区)金融发展服务中心
2. 武汉经济技术开发区(汉南区)政府信息服务中心

## **三、部门人员构成**

武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室部门总编制人数38人,其中:行政编制27人,事业编制11人。在职实有人数34人,其中:行政编制20人,工勤3人,事业编制11人。

离退休人员15人,其中:离休2人,退休13人。

第二部分 武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府) 办公室 2022 年部门预算表

附表 1

## 收支总表

部门/单位：

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	1,971.60	一、一般公共服务支出	1438.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	329.56
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	99.60
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	103.49
		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	
本年收入合计	1,971.60	本年支出合计	1971.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,971.60	支 出 总 计	1971.60

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：

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	1971.60	1971.60	1971.60														
011	武汉经济 技术开 发区管 理委 员会（汉 南区人 民政 府）办 公室	1971.60	1971.60	1971.60														
011001	武汉经济 技术开 发区管 理委 员会（汉 南区人 民政 府）办 公室本 级	1971.60	1971.60	1971.60														

附表 3

## 支出总表

部门/单位:

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	1971.60	1610.94	360.66			
201	一般公共服务支出	1438.94	1078.28	360.66			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1438.94	1078.28	360.66			
2010301	行政运行	898.73	898.73				
2010302	一般行政管理事务	360.66		360.66			
2010350	事业运行	179.56	179.56				
208	社会保障和就业支出	329.56	329.56				
20805	行政事业单位养老支出	306.36	306.36				
2080501	行政单位离退休	223.35	223.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.34	55.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.67	27.67				
20808	抚恤	1.36	1.36				
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36				
20899	其他社会保障和就业支出	21.84	21.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	21.84	21.84				
210	卫生健康支出	99.60	99.60				
21011	行政事业单位医疗	99.60	99.60				
2101101	行政单位医疗	29.63	29.63				
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00				
2101103	公务员医疗补助	56.98	56.98				
221	住房保障支出	103.49	103.49				
22102	住房改革支出	103.49	103.49				
2210201	住房公积金	102.69	102.69				
2210202	提租补贴	0.80	0.80				

附表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1971.60	一、本年支出	1971.60
（一）一般公共预算拨款	1971.60	（一）一般公共服务支出	1438.94
（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	329.56
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	99.60
		（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	103.49
		（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	1971.60	支 出 总 计	1971.60

附表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位:

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	1,971.60	1,610.94	1,360.19	250.75	360.66
201	一般公共服务支出	1,438.94	1,078.28	827.54	250.75	360.66
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,438.94	1,078.28	827.54	250.74	360.66
2010301	行政运行	898.73	898.73	647.98	250.74	
2010302	一般行政管理事务	360.66				360.66
2010350	事业运行	179.56	179.56	179.56		
208	社会保障和就业支出	329.56	329.56	329.56		
20805	行政事业单位养老支出	306.36	306.36	306.36		
2080501	行政单位离退休	223.35	223.35	223.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.34	55.34	55.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.67	27.67	27.67		
20808	抚恤	1.36	1.36	1.36		
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	1.36		
20899	其他社会保障和就业支出	21.84	21.84	21.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	21.84	21.84	21.84		
210	卫生健康支出	99.60	99.60	99.60		
21011	行政事业单位医疗	99.60	99.60	99.60		
2101101	行政单位医疗	29.63	29.63	29.63		
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	13.00		
2101103	公务员医疗补助	56.98	56.98	56.98		
221	住房保障支出	103.49	103.49	103.49		
22102	住房改革支出	103.49	103.49	103.49		
2210201	住房公积金	102.69	102.69	102.69		
2210202	提租补贴	0.80	0.80	0.80		

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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>1,610.94</b>	<b>1,360.19</b>	<b>250.75</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,121.81</b>	<b>1,121.81</b>	
30101	基本工资	159.62	159.62	
30102	津贴补贴	138.25	138.25	
30103	奖金	418.53	418.53	
30107	绩效工资	37.84	37.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.34	55.34	
30109	职业年金缴费	27.67	27.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.63	42.63	
30111	公务员医疗补助缴费	44.10	44.10	
30112	其他社会保障缴费	21.84	21.84	
30113	住房公积金	102.69	102.69	
30199	其他工资福利支出	73.30	73.30	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>250.75</b>		<b>250.75</b>
30201	办公费	26.56		26.56
30202	印刷费	0.34		0.34
30205	水费	0.82		0.82
30206	电费	6.88		6.88
30207	邮电费	0.46		0.46
30209	物业管理费	1.22		1.22
30211	差旅费	29.43		29.43
30212	因公出国(境)费用	30.00		30.00
30213	维修(护)费	1.13		1.13
30215	会议费	18.00		18.00
30216	培训费	9.88		9.88
30217	公务接待费	10.00		10.00
30218	专用材料费			
30226	劳务费	50.00		50.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	29.27		29.27
30229	福利费	18.29		18.29
30239	其他交通费用	18.47		18.47
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>238.38</b>	<b>238.38</b>	
30301	离休费	156.83	156.83	
30302	退休费	67.31	67.31	
30305	生活补助	1.36	1.36	
30307	医疗费补助	12.88	12.88	
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>			
30902	办公设备购置			

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
40.00	30.00				10.00

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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：2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

附表 9

## 项目支出表

部门/单位:

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		
			1,971.60	1,971.60							
011	武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室		1,971.60	1,971.60							
011001	武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室本级		1,971.60	1,971.60							
1101	基本工资		159.62	159.62							
42011322011R000000335	基本工资	武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室本级	159.62	159.62							
1102	规范津补贴		84.46	84.46							
42011322011R000000336	规范津补贴	武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室本级	84.46	84.46							
1104	保留津贴		2.55	2.55							

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		
42011322011R000000338	保留津贴	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	2.55	2.55							
<b>1105</b>	<b>通讯补贴</b>		<b>7.20</b>	<b>7.20</b>							
42011322011R000000339	通讯补贴	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	7.20	7.20							
<b>1106</b>	<b>在职人员物业补贴</b>		<b>9.19</b>	<b>9.19</b>							
42011322011R000000340	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	9.19	9.19							
<b>1107</b>	<b>在职人员住房补贴</b>		<b>21.39</b>	<b>21.39</b>							
42011322011R000000341	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	21.39	21.39							
<b>1108</b>	<b>交通补贴</b>		<b>8.98</b>	<b>8.98</b>							
42011322011R000000342	交通补贴	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	8.98	8.98							

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		
1110	其他津贴补贴		4.48	4.48							
42011322011R000000344	其他津贴补贴	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	4.48	4.48							
1111	绩效工资		37.84	37.84							
42011322011R000000345	绩效工资	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	37.84	37.84							
1112	一次性奖金		10.18	10.18							
42011322011R000000346	一次性奖金	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	10.18	10.18							
1113	在职人员奖励性津补贴		408.35	408.35							
42011322011R000000347	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	408.35	408.35							
1114	基本养老保险缴费		55.34	55.34							

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		
42011322011R000000348	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	55.34	55.34							
<b>1115</b>	<b>职业年金</b>		<b>27.67</b>	<b>27.67</b>							
42011322011R000000349	职业年金	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	27.67	27.67							
<b>1116</b>	<b>基本医疗保险缴费</b>		<b>42.63</b>	<b>42.63</b>							
42011322011R000000350	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	42.63	42.63							
<b>1117</b>	<b>公务员医疗补助</b>		<b>44.10</b>	<b>44.10</b>							
42011322011R000000351	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	44.10	44.10							
<b>1118</b>	<b>失业保险缴费</b>		<b>0.86</b>	<b>0.86</b>							
42011322011R000000352	失业保险缴费	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	0.86	0.86							

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		
1119	工伤保险缴费		0.98	0.98							
42011322011R000000353	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	0.98	0.98							
1122	残疾人就业保障金		20.00	20.00							
42011322011R000000355	残疾人就业保障金	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	20.00	20.00							
1123	住房公积金		102.69	102.69							
42011322011R000000356	住房公积金	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	102.69	102.69							
1132	零星增支		36.58	36.58							
42011322011R000000358	零星增支	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	36.58	36.58							
1133	伙食费补助		36.72	36.72							

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		
42011322011R000000359	伙食费补助	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	36.72	36.72							
<b>1201</b>	<b>基本离休费</b>		<b>12.57</b>	<b>12.57</b>							
42011322011R000000361	基本离休费	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	12.57	12.57							
<b>1202</b>	<b>离休生活补贴</b>		<b>10.68</b>	<b>10.68</b>							
42011322011R000000362	离休生活补贴	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	10.68	10.68							
<b>1203</b>	<b>离休干部的一次性补贴</b>		<b>1.05</b>	<b>1.05</b>							
42011322011R000000363	离休干部的一次性补贴	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	1.05	1.05							
<b>1204</b>	<b>离休保留津贴</b>		<b>0.13</b>	<b>0.13</b>							
42011322011R000000364	离休保留津贴	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	0.13	0.13							

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		
1205	护理费		6.00	6.00							
42011322011R000000365	护理费	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	6.00	6.00							
1207	离休物业补贴		0.67	0.67							
42011322011R000000367	离休物业补贴	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	0.67	0.67							
1208	离休住房补贴		0.80	0.80							
42011322011R000000368	离休住房补贴	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	0.80	0.80							
1209	离休奖励性补贴		124.93	124.93							
42011322011R000000369	离休奖励性补贴	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	124.93	124.93							
1210	遗属补助		1.36	1.36							

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		
42011322011R000000370	遗属补助	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	1.36	1.36							
<b>1220</b>	<b>退休奖励性补贴</b>		<b>51.59</b>	<b>51.59</b>							
42011322011R000000374	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	51.59	51.59							
<b>1224</b>	<b>退休人员医疗补助</b>		<b>12.88</b>	<b>12.88</b>							
42011322011R000000376	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	12.88	12.88							
<b>1226</b>	<b>退休其他津补贴</b>		<b>6.72</b>	<b>6.72</b>							
42011322011R000000378	退休其他津补贴	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	6.72	6.72							
<b>1228</b>	<b>退休人员补差</b>		<b>9.00</b>	<b>9.00</b>							
42011322011R000000380	退休人员补差	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	9.00	9.00							

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		
2101	在职人员公用		62.09	62.09							
42011322011Y000000111	在职人员公用	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	62.09	62.09							
2104	公务交通补贴		18.47	18.47							
42011322011Y000000114	公务交通补贴	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	18.47	18.47							
2105	不可预见公用经费		110.00	110.00							
42011322011Y000000115	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	110.00	110.00							
2112	工会经费补差		14.63	14.63							
42011322011Y000000116	工会经费补差	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	14.63	14.63							
2114	办公电话费		2.44	2.44							

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		
42011322011Y000000118	办公电话费	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	2.44	2.44							
<b>2115</b>	<b>网络通讯费</b>		<b>0.31</b>	<b>0.31</b>							
42011322011Y000000119	网络通讯费	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	0.31	0.31							
<b>2116</b>	<b>三费</b>		<b>42.80</b>	<b>42.80</b>							
42011322011Y000000120	三费	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	42.80	42.80							
<b>22</b>	<b>特定目标类项目支出</b>		<b>360.66</b>	<b>360.66</b>							
42011322011Y000000100	区重点办	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	148.00	148.00							
42011322011Y000000101	管委会办综合事务	武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室本级	212.66	212.66							

附表 10

## 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										52000.00		
04	行财科										52000.00		
011	武汉经济技术 开发区管理委员 会(汉南区人民 政府)办公室										52000.00		
011001	武汉经济技 术开发区管理委 员会(汉南区人 民政府)办公室 本级	管委 会办 综合 事务	[A090101] 复印纸	[2010302] 一般行政 管理事务	[30201] 办公费	年初 安排	经费 拨款 补助	2	26000		52000.00		

附表 11

## 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					696000							
04	行财科					696000							
011	武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室					696000							
011001	武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室本级	是	区重点办	律师咨询费		200000	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

011001	武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室本级	否	管委会办综合事务	风险企业调查费		96000	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	财务会计审计	审计服务
011001	武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室本级	否	管委会办综合事务	档案扫描加工		85000	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	机关信息化服务	数据处理服务
011001	武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室本级	否	管委会办综合事务	文印室设备维修及耗材		125000	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	办公设备维修保养服务
011001	武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室本级	是	管委会办综合事务	金融检查审计服务		140000	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	财务会计审计	审计服务
011001	武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室本级	否	管委会办综合事务	绩效评价会计服务		50000	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	财务会计审计	财务、会计服务

## 附表 12

# 管委会（区政府）办整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 11 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室					
填报人	于静	联系电话	84735289			
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	
					____年	
	收入构成	财政拨款	1971.60	100.0%		4,468.25
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1971.60	100.0%		4,468.25
	支出构成	人员类项目支出	1610.94	81.70%		1586.93
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		360.66	18.30%		2881.32	
合计		1971.60	100.0%		4,468.25	
部门职能概述	<p>（一）负责管委会（区政府）会议和管委会（区政府）领导同志重要活动的组织落实。</p> <p>（二）负责起草、审核以管委会（区政府）、管委会（区政府）办公室名义发布的公文；处理来电来文，指导管委会（区政府）系统公文处理工作。</p> <p>（三）负责收集、整理、编发和报送全区经济、政治、文化、社会、生态文明等方面的重要信息、动态。</p> <p>（四）负责根据上级要求和管委会（区政府）领导同志指示，组织或参与全区经济社会发展形势和重大问题的调查研究，及时反映情况，综合分析研判并提出意见建议，为管委会（区政府）决策提供参考。</p> <p>（五）负责督促、检查管委会（区政府）各部门、各园区、各街道对上级和工委（区委）、管委会（区政府）文件精神、会议决定事项以及各级领导同志重要指示的贯彻落实情况，及时向管委会（区政府）领导同志报告。负责管委会（区政府）领导交办的重大事项，管委会（区政府）重大决策和重要决定的督办、督查工作；负责人大政协提案督办工作。</p> <p>（六）统筹推进全区金融发展环境建设，协调在区金融机构为全区经济社会发展提供金融服务和支持；配合金融管理部门驻区机构做好货币政策实施及金融市场、金融监管相关工作；协助做好拟上市企业的培育和服务工作；依法依规开展对全区小额贷款公司、融资性担保公司、融资租赁公司等地方类金融机构的相关管理工作；协助金融监管机构和有关部门维护金融秩序，防范、化解和处置金融风险；负责全区金融应急处理机制建设。</p> <p>（七）贯彻执行国家和省、市、区有关扶贫开发和脱贫攻坚的方针、政策；拟定、实施全区扶贫开发和脱贫攻坚的政策、发展战略、中长期发展规划；统筹推进全区扶贫开发、脱贫攻坚工作；负责全区党政领导干部扶贫工作责任制考核；负责全区驻村工作队选派、管理和考核；负责扶贫开发资金的筹措、计划分配、项目管理。</p>					

	<p>(八) 组织协调国防动员建设计划、规划的制定, 检查监督国防动员法规的实施和国防动员计划的执行; 根据上级和区国动委的批示, 承办军地之间, 区国动委各办公室之间, 需要进行综合协调的工作。</p> <p>(九) 负责宣传贯彻执行国家有关重点建设工作的方针、政策、法律、法规, 负责编制区重点建设项目中长期规划和年度实施计划; 负责统筹推进全区城建项目投资, 监督和检查城建投资计划执行情况; 负责推进城建重大项目库建设; 负责探索项目投融资模式, 协调落实项目资金来源; 负责组织、监督、检查重点建设项目实施工作; 负责制定区城建项目征地拆迁计划; 统筹全区城市更新改造; 负责对城建类重点项目推进情况进行督查。</p> <p>(十) 负责管委会(区政府)政务值班工作, 及时向管委会(区政府)领导同志报告重要情况, 传达上级领导的相关指示, 协助处置突发公共事件。</p> <p>(十一) 承办上级交办的其他工作任务。</p>				
年度工作任务	<p>(一) 周密安排工作值班, 确保机关平稳运转。(二) 切实加强督查督办, 确保工作落到实处。(三) 周密安排领导公务活动, 确保领导工作高效协调。(四) 搞好会议组织服务, 切实提高议事效率。(五) 抓好文稿起草, 做好决策参谋。(六) 加强信息采集报送, 当好领导参谋助手。(七) 提高对内外接待水平, 展示开发区良好形象。(八) 规范管理文件, 确保档案安全。(九) 完成突发事件的处理工作。(十) 统筹推进全区金融发展环境建设。(十一) 完成区委区政府领导交办的其他工作。</p>				
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
	区重点办	特定目标类项目支出	148.00	148.00	全力推进全区城建重点项目建设, 加强统筹、协调、督办, 确保重点办日常工作正常运行。
	管委会办综合事务	特定目标类项目支出	212.66	212.66	统筹推进全区金融发展环境建设; 档案收集与管理; 印刷设备维护及购置文印耗材; 完成突发事件的处理; 慰问一线职工及其他困难人员; 依据存量信息及标准配置固定资产; 开展绩效管理等工作。

整体绩效	长期目标（截止 2022 年）		年度目标		
总目标	目标 1：统筹推进全区金融发展环境建设；加强档案收集与管理，规范档案整理与保护，提高档案利用效率；完成突发事件的处理工作；确保公文制作的标准化、规范化，更好地为部门工作服务；慰问一线职工及困难人员、依据存量信息及标准配置固定资产、开展绩效管理工作等。		目标 1.1：做好地方专项债发债与债务管理，加强对投融资企业检查，维护地方金融安全。		
			目标 1.2：定期收集各门类档案材料，并及时进行档案整理扫描，提高档案利用效率；采购日常档案整理所需装具、复印纸张等其他办公用品，用于档案保护的防潮防虫药品等用品，确保档案保管安全。		
			目标 1.3：按要求印制各类公文、上会文件、纪要、汇编手册等所需打印的材料；定期维护设备，保障文件印制工作有序进行；采购日常文件印制工作所需纸张、防虫防潮剂等办公用品，提高文印质量，更好地为部门工作服务。		
			目标 1.4：严格考勤，加强管理，严格值班误餐补助管理规定，妥善解决值班带班人员休息、就餐等实际困难；保障管委会总值班室（C206、C501 室）生活日用品、设备日常维护等。		
			目标 1.5：慰问市政、环卫、公安、消防、交管一线职工及困难人员；根据工作需要采购固定资产；开展绩效评价等会计服务。		
	目标 2：为规范房屋征收、城中村综合改造等工作提供法律技术支持和风险防范法律服务。		目标 2：各部门工作正常开展，重点项目有序推进。		
长期目标 1：					
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
	产出指标	质量指标	设备维护及时率	≥4 次	查年维保支付凭证
			档案工作达标先进通过率	100.0%	档案部门发文
			应急信息上报及时完整率	100.0%	查阅相关资料
	效益指标	社会效益指标	辖区内金融机构有序发展	100.0%	绩效考核目标
查阅档案部门满意度			100.0%	调查问卷	
长期目标 2：					
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
	产出指标	数量指标	保障日常工作运行	100.0%	各部门工作正常开展，重点项目有序推进

			有序推进金纱轩、银纱轩片区改造，汉纸生活区改造，郭徐岭片区改造	100.0%	金纱轩、银纱轩片区改造，汉纸佐证材料			
			确保全区各重点项目有序进行	100.0%	全市城建重点项目综合排名			
年度目标 1								
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		
				近两年指标值				
	产出指标	数量指标	印制红头文件率	前 年	上 年	预期当年实现值	查看相关记录	
			印制部门文件率				查看相关记录	
档案与资料收集						根据收发文统计		
			档案录入与扫描			1500 条目	1500 条目	系统数据
			上市相关培训、投融资对接培训			≥2 次	≥4 次	培训通知
			设备维护及时率			≥4 次	≥4 次	查年维保支付凭证
			档案工作达标先进通过率			100.0%	100.0%	档案部门发文
			应急信息上报及时完整率			100.0%	100.0%	查阅相关资料
			金融办档案印刷等工作正常运转			100.0%	100.0%	调查问卷
	效益指标	社会效益指标	辖区内金融机构有序发展			100.0%	100.0%	绩效考核目标
			查阅档案部门满意度			98.0%	100.0%	调查问卷

年度目标 2							
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
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	累计完成投资 343.4 亿元		300	完成	全市城建重点项目综合排名
		成本指标	控制日常费用支出不超标		160	不超标	预算执行情况
	效益指标	经济效益指标	市级城建投资目标完成率		100.0%	100.0%	全市城建重点项目综合排名
		社会效益指标	加快城市建设步伐		100.0%	100.0%	全市城建重点项目综合排名

## 附表 13

## 管委会（区政府）办综合事务项目申报表

填报日期：2021 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称	管委会办综合事务	项目编码	42011322011Y000000101
项目主管部门	管委会（区政府）办	项目执行单位	管委会（区政府）办
项目负责人	刘平原	联系电话	84735289
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类项目支出		
起始年度	2022 年 1 月	终止年度	2022 年 12 月
项目立项依据	<p>1、根据 2021 年武汉市防范和处置非法集资公众宣传教育活动方案，编制防范非法集资年度公众宣传教育活动费用 10 万元。</p> <p>2、根据《防范和处置非法集资条例》（国务院令 第 737 号），编制涉嫌非法集资风险企业调查费用 9.6 万元；</p> <p>3、按照市金融工作局每年下发的《武汉市地方金融工作局关于印发全市类金融机构开展清理规范工作方案的通知》对区内此类类金融机构进行常规检查，编制金融检查工作经费 14 万元。</p> <p>4、每年上级部门市地方金融工作局要求各区举办 2 场以上的上市相关培训活动，作为绩效考核的一部分；举办 2 及以上投融资对接培训 28 万元。</p> <p>5、根据湖北省档案局关于印发《湖北省机关档案工作目标管理考评办法》（鄂档规〔2016〕1 号）的文件要求，全面提高新形势下机关档案工作服务能力，编制档案管理工作经费 15 万元。</p> <p>6、提高文印质量，节约用纸，科学、合理、规范地使用文印设备，更好地为部门工作服务，编制文印室工作经费 20 万元。</p> <p>7、根据《市人民政府办公厅关于印发〈全市政府系统政务值班工作规范〉的通知》（武政办〔2017〕3 号）的文件要求，确保 24 小时信息畅通，及时接收来文来件，处理突发事件。编制政务值班工作经费 7 万元。</p> <p>8、根据工作需要慰问一线职工及其他困难人员 30 万元，借用国有公司人员 2 人 53 万元，商务接待费 15 万元，固定资产采购 6 万元，绩效评价会计服务 5 万元，编制工作经费共 109 万元。</p>		
项目实施方案	<p>1、金融办根据金融创新各项工作（委领导签批件）要求和区委组织部、督查室下发各项工作目标编制投资企业变更咨询服务费 10 万元；</p> <p>2、金融办根据金融创新各项工作（委领导签批件）要求和区委组织部、督查室下发各项工作目标，结合处非办、管委会办和武汉市处非工作综合治理考核评比细则（与综治考评挂钩）的工作实际编制企业上市、金融检查、处非工作经费 51.6 万元；</p>		

	<p>3、定期收集各门类档案材料，并及时进行档案整理扫描，提高档案利用效率；采购日常档案整理所需装具、复印纸张等其他办公用品，用于档案保护的防潮防虫药品等用品，确保档案保管安全。档案工作经费 15 万元。</p> <p>4、按要求印制各类公文、上会文件、纪要、汇编手册等所需打印的材料；定期维护设备，保障文印工作有序进行；采购日常文印工作所需纸张、防虫防潮剂及其他办公用品，提高文印质量，更好地为部门工作服务。文印室工作经费 20 万元。</p> <p>5、严格考勤，加强管理，严格值班误餐补助管理规定，妥善解决值班带班人员休息、就餐等实际困难；保障管委会总值班室（C206、C501 室）生活日用品、设备日常维护等费用 7 万元。</p> <p>6、慰问一线职工及其他困难人员；按时支付借用国有公司人员经费；根据工作需要采购固定资产，安排商务接待、开展绩效评价会计服务等经费 109 万元。</p>				
项目总预算	212.66		项目当年预算	212.66	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>前两年预算：2020 年新组建部门无预算、2021 年 132.32 万元； 当年预算变动情况：2022 年新增金融办工作经费 61.60 万元、不可预见公用中调整国有公司人员经费 50 万元、增加商务接待费 15 万元；值班室等工作经费减少。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			212.66	
	一般公共预算财政拨款			212.66	
	其中：申请当年预算拨款			212.66	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<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
管委会办综合事务	办公室采购固定资产	办公经费	6.06	根据行政事业单位通用办公设备配置	
	文印室档案室采购复印纸		5.2	根据 2021 年实际支出进行综合测算	政府采购复印纸文印室 4.5 万元档案室 0.7 万元

档案装具 防潮防虫 用品		5.5	2021年实际使用情况及鄂档规【2016】1号（内有档案考评要求）	
文印用纸、 防潮防虫 等办公用品		3	根据2021年实际支出进行综合测算	
值班室日 用品		3	根据2021年实际支出进行综合测算	
档案培训 学习	培训费	0.3	2021年参加区档案局、馆组织档案培训会及档案报刊订阅情况测算	
档案扫描 加工		8.5	2021年管委办档案扫描合同测算	
值班人员 误餐补助	委托业务费	4	根据《市财政局关于市级党政机关加班（值班）误餐补助有关事项的通知书》（武财行[2019]660号）	
借国有公 司人员		53	根据2021年实际支出进行综合测算	
绩效评价 会计服务		5		
慰问一线 职工及其 他困难人 员	其他商品服 务支出	30	根据工作需要测算	
办公室商 务活动		15	根据商务接待管理暂行规定测算	商务接待费
文印室数 码一体机 等设备维 修及耗材	维修（护） 费	12.5	根据2021年实际支出进行综合测算	
金融办工 作经费	办公经费	10	防范非法集资年度公众宣传教育活动费用10万元；2021年武汉市防范和处置非法集资公众宣传教育活动方案	
	委托业务费	9.6	涉嫌非法集资风险企业调查费用9.6万元；《防范和处置非法集资条例》（国务院令 第737号）	

			14	金融检查工作经费 14 万元:按照 市金融工作局每年下发的《武汉 市地方金融工作局关于印发全市 类金融机构开展清理规范工作方 案的通知》对区内此类类金融机 构进行常规检查。	政府采购审计 服务
		培训费	28	每年上级部门市地方金融工作局 要求各区举办 2 场以上的上市相 关培训活动,作为绩效考核的一 部分;举办 2 场次及以上投融资对 接培训。	
<b>项目采购</b>					
	品名		数量		金额
	复印纸(采购)				5.2
	固定资产				6.06
	审计服务				14
<b>项目绩效总目标</b>					
	名称	目标说明			
	绩效总目标	1、做好地方专项债发债与债务管理,加强对投融资企业检查,维护地方金融安全。 2、加强档案收集与管理,规范档案整理与保护,提高档案利用效率 3、确保公文制作的标准化、规范化,更好地为部门工作服务 4、切实履行办公室协调服务职责,及时妥善处置各项事务,确保政令畅通,反应迅速,运转高效。 5、慰问市政、环卫、公安、消防、交管等一线职工及其他困难人员。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
	产出指标	质量指标	设备维保及时率	≥4 次	查年维保支付凭证
			档案工作达标先进通过率	100.0%	档案部门发文
			应急信息上报及时完整率	100.0%	查阅相关资料
效益指标	社会效益 指标	辖区内金融机构有序合 规合法发展	100.0%	绩效考核目标	
		查阅档案部门满意度	100.0%	调查问卷	

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	
绩效目标	产出指标	数量指标	印制红头文件率		≥700 件	700	查看相关记录
			印制部门文件率		≥7000 件	7000	查看相关记录
			档案与资料收集		2000 件	2000 件	根据收发文统计
			档案录入与扫描		1500 条目	1500 条目	系统数据
			上市相关培训、投融资对接培训		≥4 次	≥4 次	培训通知
		质量指标	设备维保及时率		≥4 次	≥4 次	查年维保支付凭证
			档案工作达标先进通过率		100.0%	100.0%	档案部门发文
			应急信息上报及时完整率		100.0%	100.0%	查阅相关资料
			金融办档案印刷等工作正常运转		100.0%	100.0%	调查问卷
			效益指标	社会效益指标	辖区内金融机构有序合规合法发展		100.0%
	查阅档案部门满意度				98%	100.0%	调查问卷

## 区重点办项目申报表

填报日期：2021 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称	区重点办	项目编码	42011322011Y000000100
项目主管部门	区政府办	项目执行单位	区重点办
项目负责人	贺刚	联系电话	027-84787115
单位地址	春晓路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类项目支出		
起始年度	2022 年 1 月	终止年度	2022 年 12 月
项目立项依据	2020 年第 2 期《武汉开发区管委会（汉南区政府）主任办公会会议纪要》成立区重点办文件。		
项目实施方案	租赁办公地点所产生的年房屋租赁费、物业、水电气费用 65 万元，各处室网络宽带、电话费 8 万元，日常办公所需购买复印纸、笔等其他办公用品 4 万元，办公楼及固定资产设备的维护、维修费 2 万元，到外省市区参观学习城市更新、前期策划的差旅费 32 万元，召开城建工作的协调、推进、督办的会议费 10 万元，常态化防疫工作及劳保费 5 万元，律师顾问费 20 万元，组织支部党员到红色教育基学习的党建活动费 2 万元，一共合计 148 万元		
项目总预算	148	项目当年预算	148
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2020 年前期筹备资金 180 万、2021 年预算资金 222 万。 2、当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：房租、会议费、律师费等其他等项目资金减少。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		148
	一般公共预算财政拨款		148
	其中：申请当年预算拨款		148
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
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
日常办公	1.日常办公及印刷	办公经费	4	按武经开财〔2021〕135号文件(区财政局关于编制2022年区级财政预算和2022—2024年支出规划的通知)和2022年行政单位日常公用经费定额标准表综合测算	
	2.水、电		9		
	3.宽带电话费		8		
	差旅费		32		
	4.房屋租赁、物业费		56		
	5.日常维护费		2		
	6.会议费		10		
	7.劳保及一次性消耗品、防疫物品		5		
党建	1.交通费(大巴)	培训费	0.2	《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》	
	2.伙食费		0.1		
	3.党建宣传牌、旗制作		1		
	4.讲课费		0.1		
	5.资料费		0.3		
	6.场地费		0.3		
律师咨询费	有序推进金纱轩、银纱轩片区改造,汉纸生活区改造,郭徐岭片区改造	委托业务费	20	1、按2020年重点办报开发区委领导签批《签报》文件 2、按区重点办主任办公会议纪要。	
项目采购					
品名		数量		金额	
律师咨询费		1		20	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

绩效总目标		为规范房屋征收、城中村综合改造等工作提供法律技术支持和风险防范法律服务					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
	产出指标	数量指标	保障日常工作运行	100.0%	各部门工作正常开展，重点项目有序推进		
			有序推进金纱轩、银纱轩片区改造，汉纸生活区改造，郭徐岭片区改造	100.0%	金纱轩、银纱轩片区改造，汉纸佐证材料		
			确保全区各重点项目有序进行	100.0%	全市城建重点项目综合排名		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
	产出指标	数量指标	累计完成投资 343.4 亿元		300	完成	全市城建重点项目综合排名
		成本指标	控制日常费用支出不超标		160	不超标	预算执行情况
	效益指标	经济效益指标	市级城建投资目标完成率		100.0%	100.0%	全市城建重点项目综合排名
		社会效益指标	加快城市建设步伐		100.0%	100.0%	全市城建重点项目综合排名

## 第三部分 武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府) 办公室 2022 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管理委员会（汉南区人民政府）办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 1971.60 万元。比 2021 年预算减少 2496.65 万元，下降 55.9%，主要是根据《关于调整区扶贫工作机制设置的通知》（武开编〔2021〕7 号）文件精神和区编办的统一安排，区扶贫开发办公室已更名为区乡村振兴局，相关职能和人员由管委会（区政府）办公室调整到农业农村局；根据工委（区委）的安排，园区办职能调整到发改局，项目预算支出减少。

### 二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1971.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1971.60 万元，占 100.0%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1971.60 万元，其中：人员类项目 1360.19 万元，占 69.0%；公用经费项目 250.75 万元，占 12.7%；

特定目标类项目 360.66 万元，占 18.3%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 1971.60 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1971.60 万元。支出包括：人员类项目 1360.19 万元，公用经费项目 250.75 万元，特定目标类项目 360.66 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 1971.60 万元。其中：（1）本年预算 1971.60 万元，比 2021 年预算减少 2496.65 万元，下降 55.9%，主要是根据《关于调整区扶贫工作机构设置的通知》（武开编〔2021〕7 号）文件精神和区编办的统一安排，区扶贫开发办公室已更名为区乡村振兴局，相关职能和人员由管委会（区政府）办公室调整到农业农村局；根据工委（区委）的安排，园区办工作职能转到发改局，项目预算支出减少。具体安排情况如下：

1. 人员类项目 1360.19 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费项目 250.75 万元，主要是商品和服务支出。

3. 特定目标类项目 360.66 万元。其中：

一般行政管理事务 360.66 万元，主要用于：

（1）管委会办综合事务项目 212.66 万元，主要用于做好地方专项债发债与债务管理，加强对投融资企业检查，维护地方金

融安全 61.60 万元；档案收集与管理 15 万元；印刷设备维修及购置文印耗材 20 万元；履行办公室协调服务职责，及时妥善处置各项事务，确保政令畅通 7 万元；慰问一线工作岗位人员及困难群众 30 万元；国有公司人员经费、商务接待、财务会计服务等 79.06 万元。

（2）区重点办项目 148 万元，主要用于全力推进全区城建重点项目建设，加强统筹、协调、督办，确保重点办日常工作正常运行。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1610.94 万元。其中：

1. 人员类项目 1360.19 万元。包括：

工资福利支出 1121.81 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

对个人和家庭的补助 238.38 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

2. 公用经费项目 250.75 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算40万元，比2021年减少31万元，主要是从严安排“三公经费”预算，加强对相关支出事项必要性、合理性的审核，不安排无实质内容的公务活动，不以任何方式隐匿“三公”经费支出。其中：（1）因公出国（境）经费30万元；（2）公务用车购置及运行维护费0万元；（3）公务接待费10万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、其他需要说明的情况

### （一）政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计5.20万元。包括：货物类5.20万元，工程类0万元，服务类0万元。

### （二）政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算支出合计69.60万元。其中：法律服务20万元，审计服务23.60万元，会计服务5万元，数据处理服务8.50万元，办公设备维修保养服务12.50万元。

### （三）新增资产配置预算情况

2022年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是本部

部门资产存量信息、单位报送的相关佐证资料及省、市、区制定的资产配置标准文件，《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知》（鄂财绩发〔2017〕4号）、《区财政局关于印发〈武汉经济技术开发区（汉南区）行政事业单位国有资产配置管理办法〉的通知》（武经开财〔2020〕5号）。与该资产配置标准相比，是超标。超标原因是区重点办于2020年4月成立，从企业平台借调30名工作人员，6月份采购一批固定资产，价值40.97万元。区重点办不单独设置账户，日常工作开支由区级财政保障，财务挂靠在管委会（区政府）办公室，固定资产全部录入管委会（区政府）办资产管理系统。

#### （四）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、2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款1971.60万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目2个360.66万元，削减项目2个2527万元。

#### （五）机关运行经费情况

2022年部门本级机关的机关运行经费250.75万元。

#### （六）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门共有资产97.05万元，其中：通用设备142台，84.18万元；通用家具16套，2.67万元；专用

设备 1 台，3.67 万元；信息数据 34 套，6.53 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：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。

(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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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）

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）

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）

4. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

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）

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）  
提租补贴（项）。

（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，（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。

（六）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。

## 武汉经开区（汉南区）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	
武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室	刘平原	翁自力	84851830	18163336128	于静	84735289	15387069585	554110473	