

# 武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府) 办公室 2023 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 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管理委员会（汉南区人民政府）办公室 2023 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、项目支出安排情况

十、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管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室概况

## 一、部门主要职能

(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。

(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。

(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。

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。

(四) 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;负责人大政协议提案督办工作。

(五) 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。

（六）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。

（七）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。

（八）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 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉经开区（汉南区）重点项目建设服务中心

## **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

单位总编制人数 38 人，其中：行政编制 24 人，机关工勤 3 人，事业编制 11 人。在职实有人数 39 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 9 人，机关工勤 3 人。

离退休人员 17 人，其中：离休 2 人，退休 15 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 2023 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管理委员会（汉南区人民政府）办公室

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	2201.41	一、一般公共服务支出	1662.58
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	223.18
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	141.18
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	174.47
		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	2201.41	本年支出合计	2201.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2201.41	支 出 总 计	2201.41

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管理委员会（汉南区人民政府）办公室

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	2201.41	2201.41	2201.41														
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	2201.41	2201.41	2201.41														
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	2201.41	2201.41	2201.41														

附表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室

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	2201.41	1704.91	496.50			
201	一般公共服务支出	1662.58	1166.08	496.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1662.58	1166.08	496.50			
2010301	行政运行	1023.37	1023.37				
2010302	一般行政管理事务	496.50		496.50			
2010350	事业运行	142.71	142.71				
208	社会保障和就业支出	223.18	223.18				
20805	行政事业单位养老支出	216.64	216.64				
2080501	行政单位离退休	120.22	120.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.28	64.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.14	32.14				
20808	抚恤	1.42	1.42				
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42				
20899	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12				
210	卫生健康支出	141.18	141.18				
21011	行政事业单位医疗	141.18	141.18				
2101101	行政单位医疗	39.51	39.51				
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00				
2101103	公务员医疗补助	71.67	71.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00				
221	住房保障支出	174.47	174.47				
22102	住房改革支出	174.47	174.47				
2210201	住房公积金	114.40	114.40				
2210202	提租补贴	25.18	25.18				
2210203	购房补贴	34.88	34.88				

附表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	2201.41	本年支出	2201.41
（一）一般公共预算拨款	2201.41	一、一般公共服务支出	1662.58
（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	223.18
		八、卫生健康支出	141.18
		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	174.47
		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	2201.41	支 出 总 计	2201.41

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管理委员会（汉南区人民政府）办公室

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	2,201.41	1,704.91	1,396.36	308.55	496.50
201	一般公共服务支出	1,662.58	1,166.08	863.53	302.55	496.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,662.58	1,166.08	863.53	302.55	496.50
2010301	行政运行	1,023.37	1,023.37	720.82	302.55	
2010302	一般行政管理事务	496.50				496.50
2010350	事业运行	142.71	142.71	142.71		
208	社会保障和就业支出	223.18	223.18	217.18	6.00	
20805	行政事业单位养老支出	216.64	216.64	210.64	6.00	
2080501	行政单位离退休	120.22	120.22	114.22	6.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.28	64.28	64.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.14	32.14	32.14		
20808	抚恤	1.42	1.42	1.42		
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42	1.42		
20899	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12	5.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12	5.12		
210	卫生健康支出	141.18	141.18	141.18		
21011	行政事业单位医疗	141.18	141.18	141.18		
2101101	行政单位医疗	39.51	39.51	39.51		
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00		
2101103	公务员医疗补助	71.67	71.67	71.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	20.00		
221	住房保障支出	174.47	174.47	174.47		
22102	住房改革支出	174.47	174.47	174.47		
2210201	住房公积金	114.40	114.40	114.40		
2210202	提租补贴	25.18	25.18	25.18		
2210203	购房补贴	34.88	34.88	34.88		

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管理委员会（汉南区人民政府）办公室

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	1,704.91	1,396.36	308.55
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,258.90</b>	<b>1,258.90</b>	
30101	基本工资	189.08	189.08	
30102	津贴补贴	203.68	203.68	
30103	奖金	416.40	416.40	
30107	绩效工资	30.71	30.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.28	64.28	
30109	职业年金缴费	32.14	32.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.51	49.51	
30111	公务员医疗补助缴费	51.21	51.21	
30112	其他社会保障缴费	25.12	25.12	
30113	住房公积金	114.40	114.40	
30199	其他工资福利支出	82.37	82.37	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>308.55</b>		<b>308.55</b>
30201	办公费	47.58		47.58
30202	印刷费	0.49		0.49
30205	水费	1.24		1.24
30206	电费	10.67		10.67
30207	邮电费	2.74		2.74
30209	物业管理费	7.59		7.59
30211	差旅费	18.47		18.47
30212	因公出国（境）费用	30.00		30.00
30213	维修（护）费	9.14		9.14
30215	会议费	6.30		6.30
30216	培训费	10.87		10.87
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费	0.11		0.11
30226	劳务费	13.09		13.09
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	32.20		32.20
30229	福利费	20.13		20.13
30239	其他交通费用	33.94		33.94
30299	其他商品和服务支出	36.00		36.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>137.45</b>	<b>137.45</b>	
30301	离休费	54.02	54.02	
30302	退休费	61.56	61.56	
30305	生活补助	1.42	1.42	
30307	医疗费补助	20.46	20.46	

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管理委员会（汉南区人民政府）办公室

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	
38.00	30.00				8.00

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管理委员会（汉南区人民政府）办公室

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

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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管理委员会（汉南区人民政府）办公室

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
项目代	项名称			

本年度无国有资本经营预算支出

附表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室

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		
			496.50	496.50							
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		496.50	496.50							
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		496.50	496.50							
31	本级支出项目		496.50	496.50							
42011323011T000000100	管委会办日常事务	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	175.00	175.00							
42011323011T000000101	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	321.50	321.50							

附表 11

## 政府采购预算表

单位：元

部门/单位：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室

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										56000.00	56000.00	
04	行财科										56000.00	56000.00	
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										56000.00	56000.00	

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管理委员会（汉南区人民政府）办公室 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					1145000							
04	行财科					1145000							
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					1145000							
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	区重点办	城建第三方咨询服务	1	395000	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	咨询	专业技术咨询
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	不可预见公用经费	内控管理等会计咨询服务	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	咨询	内控管理咨询
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	管委会办日常事务	对小微企业及个体工商户的纾困贴息申请开展审计	1	250000	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	不可预见公用经费	档案扫描加工	1	150000	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[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	管委会办日常事务	涉嫌非法集资风险企业调查	1	300000	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	行业管理与协调性服务	行业统计分析	基础数据资料采集

附表 13

## 武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 28 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	84857067				
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		
					2021 年	2022 年	
	收入构成	财政拨款		2201.41	100.0%	4468.25	1971.6
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		2201.41	100.0%	4,468.25	1971.6
	支出构成	人员类项目支出		1396.36	63.4%	1176.17	1360.19
		运转类项目支出		308.55	14.0%	410.76	250.75
特定目标类项目支出		496.5	22.6%	2881.32	360.66		
合计		2201.41	100.0%	4,468.25	1971.6		
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>						

	<p>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>6. 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>7. 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>8. 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>9. 承办上级交办的其他工作任务。</p>
年度工作任务	<p>1. 深化全面从严治党，进一步加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，全面提升基层党组织政治功能和组织力。</p> <p>2. 组织安排各类会议和公务活动，统筹推进重要会议、重大活动、重要工作，确保取得实效，为全区“借东风、定军山，二次创业再出发”做出积极贡献。</p> <p>3. 围绕中心大局，促进工作落实落地。确保党中央、国务院、省、市、工委、管委会重大决策部署在我区落地见效；做到重要工作部署落地情况督促检查率 100.0%，中央及各上级批示件督促落实率 100.0%；围绕工委中心工作，紧盯省市区政府工作报告、一流营商环境建设、重大招商项目落地投产、重要城建民生项目推进等重点工作进行跟踪督查；积极协调解决全区重难点问题，为全区二次创业再出发作出积极贡献。</p> <p>4. 从严管控，精文减会。认真落实中央八项规定精神，反对形式主义、官僚主义，优化办事流程，增强服务意识，高效办文、办会、办事，提高“三服务”水平；加大文件会议管控力度，严格执行年度限额管理，定期开展对全区贯彻落实精文减会要求的督促检查。</p> <p>5. 推进全面依法治区、推进法治政府建设、优化法治营商环境、普法依法治理、公共法律服务等重点工作；严格落实平安建设领导责任制、区域社会治理现代化、常态化扫黑除恶斗争，维护社会稳定；严格落实党委（党组）国家安全责任制、防范化解重大风险、情报信息收集、宣传教育等工作；进一步加强应急值班及紧急信息报送工作。</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
	管委会办日常事务	特定目标类项目支出	175	175	统筹推进全区金融发展环境建设。组织开展宣传、上市培训、对风险企业开展调查、聘请第三方协助开展前期账户审查等。
	区重点办	特定目标类项目支出	321.5	321.5	重点办各部门工作正常开展，重点项目有序推进。
整体绩效总目标	长期目标(截止2023年)		年度目标		
	<p>目标1：统筹推进全区金融工作，防范金融风险、规范金融机构运行。</p> <p>目标2：加强统筹协调督办，瞄准绩效目标，超额完成市级城建投资计划目标任务。</p>		<p>目标1：组织一场处非“轻骑兵文艺汇演”、组织开展年度集中宣传活动；对风险企业开展调查；聘请第三方协助开展前期账户审查、法律咨询服务、对区内所有金融公司进行检查；组织筹备上市培训、投融资对接会等相关活动以及开展上市调研等。按时支付借用国有公司人员经费；按照商务接待管理办法的要求严格执行商务接待活动。</p> <p>目标2：根据市级下达的城建考核绩效指标，组织编制年度投资计划，统筹督促各责任单位完成市级下达我区的城建投资目标，督促相关部门完成城建第三方考核工作；统筹督促、监督检查、协调服务区内在建项目；统筹协调组织召开重点项目领导小组专题会、区重点项目工作例会、现场调度会；落实工委、管委会主要领导和分管领导的工作部署等。</p>		
长期目标1:	统筹推进全区金融工作，防范金融风险、规范金融机构运行。				
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	上市或投融对接会培训次数	≥2次	培训通知
	效益指标	社会效益指标	做好纾困贴息工作，辖区内小微企业和个体工商户获得贴息	100.0%	绩效考核目标

<b>长期目标 2:</b>	加强统筹协调督办, 瞄准绩效目标, 超额完成市级城建投资计划目标任务。					
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	保障日常督办协调工作运行	100.0%	各部门工作正常开展, 重点项目有序推进	
		数量指标	统筹协调组织召开重点项目领导小组专题会、区重点项目工作例会、现场调度会	100.0%	市区领导批示件、有关专题会议纪要、政务督办单	
			统筹编制全区城建投资计划并督促各责任单位完成	100.0%	全市城建重点项目综合考核完成情况的通报	
统筹督促协调市区级重点项目(路网项目)按相应时间节点完工	100.0%	全市重点项目(路网项目)开竣工时间表、市区级政府会议纪要				
<b>年度目标 1:</b>	目标 1: 组织一场处非“轻骑兵文艺汇演”、组织开展年度集中宣传活动; 对风险企业开展调查; 聘请第三方协助开展前期账户审查、法律咨询服务、对区内所有金融公司进行检查; 组织筹备上市培训、投融资对接会等相关活动以及开展上市调研等。按时支付借用国有公司人员经费; 按照商务接待管理办法的要求严格执行商务接待活动。					
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		
	前年	上年	产出 指标	防范非法集资宣传	9 场	2 场
上市或投融资对接会培训次数	$\geq 4$ 次	$\geq 2$ 次		培训通知		

		质量指标	金融办工作正常运转		100.0%	100.0%	调查问卷
	效益指标	社会效益指标	做好纾困贴息工作,辖区内小微企业和个体工商户获得贴息		100.0%	100.0%	绩效考核目标
年度目标 2:	根据市级下达的城建考核绩效指标,组织编制年度投资计划,统筹督促各责任单位完成市级下达我区的城建投资目标,督促相关部门完成城建第三方考核工作;统筹督促、监督检查、协调服务区内在建项目;统筹协调组织召开重点项目领导小组专题会、区重点项目工作例会、现场调度会;落实工委、管委会主要领导和分管领导的工作部署等。						
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	质量指标	保障区重点项目督办协调工作运行	100.0%	100.0%	100.0%	各部门工作正常开展,重点项目督办工作有序推进
		数量指标	完成年度城建投资目标任务(亿元)		300	460	全市城建重点项目综合考核完成情况的通报
	效益指标	经济效益指标	市级城建投资目标完成率	102.6%	100.0%	100.0%	全市城建重点项目开工时间表
社会效益指标		加快城市开发建设步伐		100.0%	100.0%	全市城建重点项目综合排名	

附表 14-1

## 武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 27 日

单位：万元

项目名称	管委会办日常事务	项目编码	42011323011T000000100
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	军山新城春笋 C 栋 9 楼	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	2023 年 1 月	终止年度	2023 年 12 月
项目立项依据	1.根据《工委（区委）办公室 管委会（区政府）办公室关于印发〈武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室职能配置和人员编制规定〉的通知》精神。2.根据《关于印发 2022 年度小微企业及个体工商户纾困贷款贴息工作指引的通知》（武金文〔2021〕97 号）《防范和处置非法集资条例》（国务院令第 737 号）《市人民政府关于印发武汉市加快推进企业上市工作实施方案的通知》（武政规〔2022〕13 号）精神，开展防范和处置非法集资公众宣传教育，涉嫌非法集资风险企业调查，金融检查，上市或投融资对接等。		
项目实施方案	1.组织一场处非“轻骑兵文艺汇演”、组织开展年度集中宣传活动、宣传物料印刷费用；对风险企业开展调查；聘请第三方协助开展前期账户审查、法律咨询服务、对区内所有金融公司进行检查；组织筹备上市培训、投融资对接会等相关活动以及开展上市调研等。2.按时支付借用国有公司人员经费；按照商务接待管理办法的要求严格执行商务接待活动。		
项目总预算	175	项目当年预算	175

项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算：2021年预算132.32万元；2022年预算212.66万元，追加金融办聘请第三审计机构专项49.8万元，计262.46万元。 当年预算变动情况：1.2022年9月机构改革，金融办成立为金融局增加风险企业界调查等工作经费28.4万元；2.国有公司人员经费增加22万元(金融办借用1人)；3.商务接待减少5万元；4.优化支出结构，档案室、文印室、值班室、慰问费、办公设备购置、内控咨询服务等83.06万元日常运转经费调至不可预见公用；			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		175	
		一般公共预算财政拨款		175	
		其中：申请当年预算拨款		175	
		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
管委会办日常事务	借用国有公司人员	劳务费	75	按定额标准测算	
	办公室商务活动	其他商品服务支出	10	根据商务接待管理暂行规定测算	
管委会办日常事务	金融检查、防范和处置非法集资工作经费；举办上市或投融资对接相关活动	办公经费	25	根据2023年行政单位日常公用经费定额标准表综合测算日常公用经费10万元；防范非法集资年度公众宣传教育活动费用15万元，依据2022年武汉市防范和处置非法集资公众宣传教育活动方案。	

		培训费	10	上市或投融资对接相关活动经费:上市工作包含举办上市相关活动内容,每年需组织辖区内企业开展两次以上上市或投融资对接相关活动。	
		委托业务费	30	涉嫌非法集资风险企业调查费,依据《防范和处置非法集资条例》(国务院令 第 737 号)。	政府采购市场分析调查服务
			25	根据市地方金融工作局《关于印发 2022 年度小微企业及个体工商户纾困贷款贴息工作指引的通知》,各区需对小微企业及个体工商户的纾困贴息申请开展审计工作。	政府采购审计服务

#### 项目采购

品名	数量	金额
市场分析调查服务		30
审计服务		25

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
绩效总目标	统筹推进全区金融工作,防范金融风险、规范金融机构运行。

#### 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
绩效目标	产出指标	数量指标	上市或投融资对接会培训次数	≥2 次	培训通知
	效益指标	社会效益指标	做好纾困贴息工作,辖区内小微企业和个体工商户获得贴息	100.0%	绩效考核目标

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	
绩效目标	产出指标	数量指标	防范非法集资宣传		9场	2场	查阅相关资料
			上市或投融资对接会培训次数		≥4次	≥2次	培训通知
		质量指标	金融办工作正常运转		100.0%	100.0%	调查问卷
	效益指标	社会效益指标	做好纾困贴息工作,辖区内小微企业和个体工商户获得贴息		100.0%	100.0%	绩效考核目标

附表 14-2

## 武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	区重点办	项目编码	42011323011Y000000101
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	军山新城春笋 C 栋 8 楼	邮政编码	430000
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	2023 年 1 月	终止年度	2023 年 12 月
项目立项依据	项目立项依据：《武汉开发区管委会（汉南区政府）主任办公会会议纪要》（2022 年第 2 期 成立区重点办文件）、关于调整管委会（区政府）办公室机关和所有事业单位机构编制事宜的通知（武开编[2022]5 号）、管委会办公室关于印发区重点项目综合协调推进机制的通知（武经开办[2022]6 号）、武汉经开区管委会关于印发武汉经开区 2022 年城建基础设施项目投资计划的通知（武经开[2022]11 号）、市城建重点办关于印发《2022 年城建重要工作综合考核办法》的通知（武城重办[2022]6 号）。		
项目实施方案	各部门工作正常开展，重点项目有序推进。办公室日常公用经费 15 万元，会议费 5 万元，城建第三方咨询服务费 39.5 万元，企业抽调人员伙食补助 262 万元，合计 321.5 万元。		
项目总预算	321.5	项目当年预算	321.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算：1、2021 年预算资金 222 万；2022 年预算资金 148 万，追加“十四五”城建规划编制经费 165 万元，计 313 万元。当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：1.增加城建第三方咨询服务 39.5 万元；2.增加公司借用人员经费 262 万元；3.减少房租、水电费、会议费、差旅费、党建培训费、律师咨询费等支出 128 万元。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		321.5	
		一般公共预算财政拨款		321.5	
		其中：申请当年预算拨款		321.5	
		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
区重点办项目	1.办公室日常公用经费	办公经费	15	区财政局关于编制 2023 年区级财政预算和 2022—2024 年支出规划的通知、2023 年行政单位日常公用经费定额标准表综合测算	
	2.一般会议费	会议费	5		
	3.城建第三方咨询服务	劳务费	39.5	区办公室室务会议纪要[2022]第 9 期、参考 2022 年服务外包协议书(服务期限自 2022 年 6 月 22 日至 2023 年 2 月 28 日,共计 31.8 万元)测算 2023 年服务期限 10 个月	
	4.借用公司人员经费		262	区办公室室务会议纪要[2022]第 5 期,企业抽调人员 10 人。	
项目采购					
品名		数量	金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
绩效总目标		根据市级下达的城建考核绩效指标，组织编制年度投资计划，统筹督促各责任单位完成市级下达我区的城建投资目标，督促相关部门完成城建第三方考核工作；统筹督促、监督检查、协调服务区内在建项目；统筹协调组织召开重点项目领导小组专题会、区重点项目工作例会、现场调度会；落实工委、管委会主要领导和分管领导的工作部署等。					
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		
绩效目标	产出指标	质量指标	保障日常督办协调工作运行	100.0%	各部门工作正常开展，重点项目有序推进		
		数量指标	统筹协调组织召开重点项目领导小组专题会、区重点项目工作例会、现场调度会	100.0%	市区领导批示件、有关专题会议纪要、政务督办单		
			统筹编制全区城建投资计划并督促各责任单位完成	100.0%	全市城建重点项目综合考核完成情况的通报		
			统筹督促协调市区级重点项目（路网项目）按相应时间节点完工	100.0%	全市重点项目（路网项目）开竣工时间表、市区级政府会议纪要		
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	质量指标	保障区重点项目督办协调工作运行	100.0%	100.0%	100.0%	各部门工作正常开展,重点项目督办工作有序推进
		数量指标	完成年度城建投资目标任务(亿元)		300	460	全市城建重点项目综合考核完成情况的通报
	效益指标	经济效益指标	市级城建投资目标完成率	102.60%	100.0%	100.0%	全市城建重点项目开竣工时间表
		社会效益指标	加快城市开发建设步伐		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 2023 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）办公室部门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。2023 年收支总预算 2201.41 万元，比 2022 年预算增加 229.81 万元，增长 11.7%，主要是增加重点办人员经费。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2201.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2201.41 万元，占 100.0%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2201.41 万元。其中：基本支出 1704.91 万元，占 77.4%；项目支出 496.5 万元，占 22.6%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 2201.41 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2201.41 万元。支出包括：一般公共服务支出 1662.58 万元、社会保障和就业支出 223.18 万元、卫生健康支出 141.18 万元、住房保障支出 174.47 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

2023年一般公共预算拨款2201.41万元。其中：本年预算2201.41万元，比2022年预算增加229.81万元，增长11.7%，主要是项目支出增加重点办人员经费。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1704.91万元，占比77.4%。其中：人员经费1396.36万元、公用经费308.55万元；项目支出496.5万元，占比22.6%。

## （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）财政事务（款）行政运行（项）1023.37万元，比2022年预算增加124.64万元，增长13.9%，主要是行政人员增加5人，相应增加人员和公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）142.71万元，比2022年预算减少36.85万元，下降20.5%，主要是事业人员减少2人，相应减少事业运行经费。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）496.5万元，比2022年预算增加135.84万元，增长37.7%，主要一是重点办增加公司借用人员经费，减少房屋租赁费、水电费等支出；二是优化支出结构，档案室、文印室、值班室等日常运转经费调至不可预见公用。

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）120.22万元，比2022年预算减少103.13万元，下降46.2%，主要是2022年系统测算不准确。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.28万元，比2022年预算增加8.94万元，增长16.1%，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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.14万元，比2022年预算增加4.47万元，增长16.1%，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。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.42万元，比2022年预算增加0.06万元，增长4.4%，主要是每年根据遗属生活困难补助费标准调整。

8. 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）5.12万元，比2022年预算减少16.72万元，下降76.6%，主要是减少单位缴纳的残疾人就业保障金及其他医疗费用在卫生健康支出（类）列支。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.51万元，比2022年预算增加9.88元，增长33.3%，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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10万元，比2022年预算减少3万元，下降23.1%，主要是事业人员减少单位缴纳的基本医疗保险费减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）71.67万元，比2022年预算增加14.7万元，增长

25.8%，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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）20万元，比2022年预算增加20万元，增长100.0%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）114.4万元，比2022年预算增加11.71万元，增长11.4%，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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）25.18万元，比2022年预算增加24.39万元，增长幅度较大，主要是2022年系统测算原因，只有离休人员提租补贴，在职人员未反映。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）34.88万元，比2022年预算增加34.88万元，增长100.0%，主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的购买住房补贴。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出1704.91万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1258.91万元，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) 对个人和家庭的补助 137.45 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

(三) 商品和服务支出 308.55 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、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等。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 38 万元，其中：因公出国(境)经费 30 万元；公务接待费 8 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年减少 2 万元，其中：公务接待费减少 2 万元。主要是严格落实过紧日子相关规定，结合需求从严从紧编制经费。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、项目支出安排情况**

2023 年项目支出 496.5 元，其中：一般公共预算本年拨款 496.5 万元。具体使用情况如下：

1. 管委会办日常事务经费 175 万元，主要用于金融办工作经费 90 万元，商务接待费 10 万元，借用国有公司人员经费 75 万元。

2. 区重点办经费 321.5 万元，主要用于日常公用经费 20 万元，城建第三方咨询服务 39.5 万元，借用国有公司人员经费 262 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 308.55 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 5.6 万元。包括：货物类 5.6 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 114.5 万元。其中：基础数据资料采集 30 万元，审计服务 25 万元，专业技术咨询 39.5 万元，内控管理咨询 5 万元，数据处理服务 15 万元。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 102.35 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：无土地、房屋、一般公务用车，无单位价值 50 万元（含）以上通用设备，单价 100 万元（含）以上专用设备。2022 年新增国有资产 5.3 万元，主要为：新增资产 5.3 万元。

### （六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 2201.41 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、2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 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（类）财政事务（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）财政事务（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）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
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）：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。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：反映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. 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。

8. 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）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。

9. 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。

10. 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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

(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	
武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室	刘平原	胡继业	84735729		于静	84735289			