

武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府) 办公室 2024 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 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管理委员会（汉南区人民政府）办公室 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

(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 2024 年部门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）办公室部门总编制人数 34 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 7 人，行政工勤 3 人。在职实有人数 34 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 7 人，行政工勤 3 人。

离退休人员 16 人，其中：离休 1 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 2024 年部门预算表

附件 1 至附件 14

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	1869.25	一、一般公共服务支出	1346.16
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	234.99
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	123.15
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	164.95
		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	1869.25	本年支出合计	1869.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1869.25	支 出 总 计	1869.25

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	1869.25	1869.25	1869.25														
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	1869.25	1869.25	1869.25														
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	1869.25	1869.25	1869.25														

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	1869.25	1594.25	275.00			
201	一般公共服务支出	1346.16	1071.16	275.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1346.16	1071.16	275.00			
2010301	行政运行	946.07	946.07				
2010302	一般行政管理事务	275.00	0.00	275.00			
2010350	事业运行	125.09	125.09				
208	社会保障和就业支出	234.99	234.99				
20805	行政事业单位养老支出	217.51	217.51				
2080501	行政单位离退休	95.00	95.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.67	81.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.84	40.84				
20899	其他社会保障和就业支出	17.48	17.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.48	17.48				
210	卫生健康支出	123.15	123.15				
21011	行政事业单位医疗	123.15	123.15				
2101101	行政单位医疗	42.98	42.98				
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00				
2101103	公务员医疗补助	70.17	70.17				
221	住房保障支出	164.95	164.95				
22102	住房改革支出	164.95	164.95				
2210201	住房公积金	102.88	102.88				
2210202	提租补贴	22.07	22.07				
2210203	购房补贴	40.00	40.00				

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
本年收入	1869.25	本年支出	1869.25
（一）一般公共预算拨款	1869.25	一、一般公共服务支出	1346.16
（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	234.99
		八、卫生健康支出	123.15
		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	164.95
		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	1869.25	支 出 总 计	1869.25

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	1,869.25	1,594.25	1,289.86	304.39	275.00
201	一般公共服务支出	1,346.16	1,071.16	775.77	295.39	275.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,346.16	1,071.16	775.77	295.39	275.00
2010301	行政运行	946.07	946.07	650.68	295.39	
2010302	一般行政管理事务	275.00				275.00
2010350	事业运行	125.09	125.09	125.09		
208	社会保障和就业支出	234.99	234.99	225.99	9.00	
20805	行政事业单位养老支出	217.51	217.51	208.51	9.00	
2080501	行政单位离退休	95.00	95.00	86.00	9.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.67	81.67	81.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.84	40.84	40.84		
20899	其他社会保障和就业支出	17.48	17.48	17.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	17.48	17.48	17.48		
210	卫生健康支出	123.15	123.15	123.15		
21011	行政事业单位医疗	123.15	123.15	123.15		
2101101	行政单位医疗	42.98	42.98	42.98		
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00		
2101103	公务员医疗补助	70.17	70.17	70.17		
221	住房保障支出	164.95	164.95	164.95		
22102	住房改革支出	164.95	164.95	164.95		
2210201	住房公积金	102.88	102.88	102.88		
2210202	提租补贴	22.07	22.07	22.07		
2210203	购房补贴	40.00	40.00	40.00		

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
	合计	1,594.25	1,289.86	304.39
301	工资福利支出	1,187.87	1,187.87	
30101	基本工资	169.25	169.25	
30102	津贴补贴	193.14	193.14	
30103	奖金	378.01	378.01	
30107	绩效工资	23.93	23.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.67	81.67	
30109	职业年金缴费	40.84	40.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.98	52.98	
30111	公务员医疗补助缴费	54.81	54.81	
30112	其他社会保障缴费	17.48	17.48	
30113	住房公积金	102.88	102.88	
30199	其他工资福利支出	72.88	72.88	
302	商品和服务支出	304.39		304.39
30201	办公费	58.80		58.80
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30212	因公出国(境)费用	30.00		30.00
30213	维修(护)费	12.00		12.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	8.18		8.18
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	17.17		17.17
30227	委托业务费	17.00		17.00
30228	工会经费	28.93		28.93
30229	福利费	18.08		18.08
30239	其他交通费用	32.22		32.22
30299	其他商品和服务支出	39.00		39.00
303	对个人和家庭的补助	101.99	101.99	
30301	离休费	25.43	25.43	
30302	退休费	61.20	61.20	
30307	医疗费补助	15.36	15.36	

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	
37.00	30.00				7.00

附表8

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

此表为空表

附表9

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

此表为空表

附表10

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		
			275.00	275.00							
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		275.00	275.00							
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		275.00	275.00							
31	本级支出项目		275.00	275.00							
42011324011T000000100	管委会办日常事务(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	275.00	275.00							

附表11

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										70000.00		70000.00
04	行财科										70000.00		70000.00
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										70000.00		70000.00
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	不可预见 公用经费	[A071003 00]纸制 品	[201030 1]行政 运行	[30201] 办公费	预算安 排	经费 拨款 补助	1	70000	1	70000.00		70000.00

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					170000							
04	行财科					170000							
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					170000							
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	档案整理和数字化服务	1	150000	预算安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	信息服务	数据处理服务（省级第二版）
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	财务规范性指导服务	1	20000	预算安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务（省级第二版）

附件 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 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 15 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		
					2022 年	2023 年	
	收入构成	财政拨款		1869.25		1971.60	2201.41
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		1869.25	100.0%	1971.60	2201.41
	支出构成	人员类项目支出		1289.86		1360.19	1396.36
		运转类项目支出		304.39		250.75	308.55
		特定目标类项目支出		275		360.66	496.50
		合 计		1869.25	100.0%	1971.60	2201.41
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。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>4.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>5.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>6.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；负责统筹推进全区域建项目投资，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；负责制定区域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>7.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>8.承办上级交办的其他工作任务。</p>						

年度工作任务	1. 组织安排好各类会议与公务活动； 2. 做好工委、管委会精文减会工作； 3. 强化督查督办工作； 4. 及时编发、报送贯彻落实情况信息； 5. 统筹督促、监督检查、协调服务区域项目建设； 6. 严格落实值班值守制度。				
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
	管委办日常事务（重点办）	绩效基本型	275万元	275万元	公司人员劳务费用及办公经费
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标1：组织安排好各类会议与公务活动。坚持围绕中心、服务大局，充分发挥综合协调作用，统筹好、组织好工委、管委会重要会议、重要公务活动，确保会议活动有序开展。		目标1：加强统筹协调，有力保障重大会议、重大活动、重大事项顺利推进，完成年度工作任务，确保不出现重大差错。		
	目标2：做好工委、管委会精文减会工作。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；全年以工委、管委会名义制发文件数量、召开全区性会议数量不高于上年。		目标2：严格落实精文减会工作要求，会议、文件数量同比不增加，做好规范性文件备案工作，报备率、及时率、合法合规率100.0%，“三服务”水平稳步提升。		
	目标3：强化督查督办工作。围绕工委中心工作，紧盯省市区政府工作报告、高质量发展、一流营商环境建设、重大招商项目落地投产、重点基础设施建设、重要民生项目推进等工作进行跟踪督查；积极协调解决全区发展中的重难点问题。		目标3：做到重要工作部署落实情况督促检查率100.0%，中央及各上级批示件督促落实率100.0%。督促完成议案办理工作，议案办复率100.0%、见面率100.0%、满意率和基本满意率100.0%。		
	目标4：围绕上级决策部署，及时编发、报送贯彻落实情况信息；及时提供具有重要参考价值的问题分析、建言献策等信息。		目标4：全年报送党委、政务信息不少于200条，年度排名在全市各区中靠前。		
	目标5：统筹督促、监督检查、协调服务区域项目建设，保障区重点项目有序推进。		目标5：统筹协调重点项目建设进度达到100.0%。		
	目标6：严格落实值班值守制度。		目标6：值班信息不迟报、漏报、瞒报。		
长期目标： （截止2026年）	组织安排好各类会议与公务活动；做好工委、管委会精文减会工作；强化督查督办工作；及时编发、报送贯彻落实情况信息；统筹督促、监督检查、协调服务区域项目建设；严格落实值班值守制度。				

	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	
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100.0%	预算支出标准	基本型	
		项目支出成本控制	“三公经费”变动率	≤0	预算支出标准	基本型	
	管理效率	预算执行	政府采购执行率	100.0%	计划数据	基本型	
		绩效管理	绩效监控开展率	100.0%	历史数据	基本型	
		资产管理	资产管理规范性	100.0%	历史数据	基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	100.0%	其他标准	基本型	
			资金使用合规性	100.0%	行业标准	基本型	
	履职效能	核心业务产出1	重要会议、重要公务活动有序开展	100.0%	其他标准	基本型	
		核心业务产出2	高质量完成督查督办	100.0%	其他标准	基本型	
		核心业务产出3	党务、政务信息及时报送	100.0%	其他标准	基本型	
		核心业务产出4	统筹督促区域建项目建设有序推进	100.0%	其他标准	基本型	
		核心业务产出5	值班值守制度执行率	100.0%	其他标准	基本型	
	满意度	服务对象满意度	三服务水平不断提高	100.0%	历史标准	基本型	
	年度目标:	<p>1.加强统筹协调，有力保障重大会议、重大活动、重大事项顺利推进，完成年度工作任务，确保不出现重大差错。</p> <p>2.严格落实精文减会工作要求，会议、文件数量同比不增加，做好规范性文件备案工作，报备率、及时率、合法合规率 100.0%，“三服务”水平稳步提升。</p> <p>3.做到重要工作部署落实情况督促检查率 100.0%，中央及各上级批示件督促落实率 100.0%。督促完成议案提案办理工作，议案提案办复率 100.0%、见面率 100.0%、满意率和基本满意率 100.0%。</p> <p>4.全年报送党委、政务信息不少于 200 条，年度排名在全市各区中靠前。</p> <p>5.统筹协调重点项目建设进度达到 100.0%。</p> <p>6.值班信息不迟报、漏报、瞒报。</p>					

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			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		100.0%	100.0%	预算支出标准	基本型
	项目支出成本控制	“三公经费”变动率		≤0	≤0	预算支出标准	基本型
管理效率	预算执行	政府采购执行率		100.0%	100.0%	计划数据	基本型
	绩效管理	绩效监控开展率		100.0%	100.0%	历史数据	基本型
	资产管理	资产管理规范性		100.0%	100.0%	历史数据	基本型
	财务管理	财务管理制度健全性		100.0%	100.0%	其他标准	基本型
		资金使用合规性		100.0%	100.0%	行业标准	基本型
履职效能	核心业务产出1	重大会议、事项顺利推进,确保不出现重大差错		100.0%	100.0%	其他标准	基本型
	核心业务产出2	规范性文件备案工作,报备率、及时率、合法合规率。		100.0%	100.0%	其他标准	基本型
	核心业务产出3	重要工作情况督促检查率,上级批示件督促落实率,议提案办复率、见面率、满意率和基本满意率。		100.0%	100.0%	其他标准	基本型
	核心业务产出4	全年报送党委、政务信息不少于200条,年度排名在全市各区中靠前。		300	200	计划数据	基本型
	核心业务产出5	统筹协调重点项目建设进度达到		100.0%	100.0%	其他标准	基本型
	核心业务产出6	值班信息不迟报、漏报、瞒报。		100.0%	100.0%	其他标准	基本型
满意度	服务对象满意度	三服务水平不断提高		100.0%	100.0%	历史标准	基本型

附件 14

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：2023 年 8 月 30 日

单位：万元

项目名称	管委会办日常事务 (重点办)	项目编码	42011324011T000000100
项目主管部门	管委会办	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	2024 年 1 月	终止年度	2024 年 12 月
项目立项依据	项目申请依据：《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）		
项目实施方案	各板块工作正常开展，重点项目有序推进。重点办日常公用经费 10 万元，借用公司人员 10 人经费 260 万元，商务接待 5 万元。		
项目总预算	275	项目当年预算	275
项目前两年预算及当年预算变动情况	一、前两年预算：重点办 2022 年预算资金 313 万；2023 年预算资金 321.5 万。二、当年预算变动情况：2024 年将管委会办综合事务、区重点办两个项目合并，项目金额 275 万元（其中：借用公司人员经费 260 万元，商务接待费 5 万元、重点办办公费 10 万元）。三、与上年相比：因工作职能变化重点办减少城建咨询服务和借用人员等经费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		275
	一般公共预算财政拨款		275
	其中：申请当年预算拨款		275
	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
管委会 办会 日常 事务 (重点办)	1.办公室 日常 公用 经费	办公 经费	10	区财政局关于编制 2024 年区级财政预算和 2024-2026 年支出规划的通知武经开财〔2023〕35 号、政府性基金预算 2024-2026 年支出规划表	
	2.借用 公司 人员 经费	劳务 费	260	区办公室室务会议纪要[2023]第 9 期,重点办在国有企业抽调 8 人,办公室在国有企业抽调 2 人负责档案和值班工作。	
	商务 接待 活动	其他 商品 服务 支出	5	根据商务接待管理暂行规定测算	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
绩效总目标		统筹督促、监督检查、协调服务区域建项目;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	保障区重点项目督办 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	统筹督促区域建项目 建设有序推进	100.0%	市区领导批示件、有关专题会议纪要、政务督办单

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	调度会关注年度内各类重点城建投资目标（亿元）	429.75亿元	上级下达目标	根据2024年城建基础设施投资计划项目清单和百亿城建基金项目清单内容,督查重点项目进展情况;结合市区领导拉练调研指示等,下发督办单,形成专报;根据市区领导安排召开重点工程专题例会;结合项目进展情况召开日常项目推进会等。	专题会议纪要
			档案与资料收集	2076件	2000件	2000件	根据收发文统计
			档案录入与扫描	1581条	1500条目	1500条目	系统数据
		质量指标	设备维护及时率	4次	4次	4次	维护记录
	效益指标	经济效益指标	统筹协调重点项目建设进度	100.0%	100.0%	100.0%	督办单、重点项目推进情况专报
			查阅档案部门满意度	100.0%	100.0%	100.0%	问卷
		社会效益指标	加快城市基建面貌的提档升级	上升	上升	继续推进左岸大道项目、江三路、数字经济产业园配套项目、军纱大道、1MA地块配套市政等项目建设进度,持续推进华中科技大学军山校区、理工三院、商院马影河校区、武汉重离子医院等医疗教育项目建设进度等;配合推进武直高铁、京港澳改扩建项目等。	重点项目开竣工情况

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 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：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 1869.25 万元，比 2023 年预算减少 332.16 万元，下降 15.1%，主要原因：一是落实党政机关过紧日子要求，严控一般性支出；二是重点办部分工作职能划转至区发改局，项目经费减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1869.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1869.25 万元，占 100.0%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1869.25 万元。其中：基本支出 1594.25 万元，占 85.3%；项目支出 275 万元，占 14.7%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 1869.25 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1869.25 万元。支出包括：一般公共

服务支出 1346.16 万元、社会保障和就业支出 234.99 万元、卫生健康支出 123.15 万元、住房保障支出 164.95 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 1869.25 万元。其中：本年预算 1869.25 万元，比 2023 年预算减少 332.16 万元，下降 15.1%，主要原因：一是落实党政机关过紧日子要求，严控一般性支出；二是重点办部分工作职能划转至区发改局，项目经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1594.25 万元，占比 85.3%。其中：人员经费 1289.86 万元、公用经费 304.39 万元；项目支出 275 万元，占比 14.7%。

（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）行政运行（项）946.07 万元，比 2023 年预算减少 77.30 万元，下降 7.6%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减。

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）275 万元，比 2023 年预算减少 221.50 万元，下降 44.6%，主要是重点办的部分工作职能划转至区发改局，项目经费减少。

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)125.09万元,比2023年预算减少17.61万元,下降12.3%,主要是金融办职能转出人员减少。

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)95万元,比2023年预算减少25.23万元,下降21.0%,主要是离休、退休人员各减员1人。

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)81.67万元,比2023年预算增加17.40万元,增长27.1%,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)40.84万元,比2023年预算增加8.70万元,增长27.1%,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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)17.48万元,比2023年预算增加12.36万元,增长241.3%,主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)42.98万元,比2023年预算增加3.47万元,增长8.8%,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。

9. 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，与2023年预算持平，无增减变化。

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）70.17万元，比2023年预算减少1.51万元，下降2.1%，与2023年预算基本持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）102.88万元，比2023年预算减少11.52万元，下降10.1%，主要是人员变动按规定比例为职工缴纳的住房公积金减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）22.07万元，比2023年预算减少3.11万元，下降12.4%，主要是人员变动单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）40万元，比2023年预算增加5.12万元，增长14.7%，主要是根据单位按房改政策规定为职工发放的购买住房补贴测算。

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1594.25万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1187.87万元，主要用于：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。

(二) 对个人和家庭的补助 101.99 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助。

(三) 商品和服务支出 304.39 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 37 万元，其中：因公出国（境）经费 30 万元；公务用车购置及运行维护费无支出；公务接待费 7 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年减少 1 万元，其中：公务接待费减少 1 万元。

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 275 万元，其中：一般公共预算本年拨款 275 万元。具体使用情况如下：

管委会办日常事务（重点办）项目 275 万元，主要用于：借用国有公司人员经费 260 万元，重点办办公经费 10 万元，商务接待费 5 万元。

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 304.39 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 7 万元。包括：货物类 7 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 17 万元。其中：档案整理和数字化服务 15 万元，财务规范性指导服务 2 万元。

（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 322.79 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 55 辆，无单位价值 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。2023 年新增国有资产 220.43 万元，主要为：新增资产 247.31 万元，报废资产 26.88 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年预算支出 1869.25 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和 1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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）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。

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）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。

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）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

7. 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）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，医疗等社会保险等。

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. 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。

12. 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。

13. 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。