

武汉经济技术开发区机关财务中心 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区机关财务中心概况

- 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机关财务中心 2020 年部门 预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉经济技术开发区机关财务中心 2020 年部 门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、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机关财务中心概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区机关财务中心主要工作职责为代理机关事务服务中心、统战部机关、党政办机关、纪工委机关、组织部机关、经信局机关等 17 所开发区机构单位的日常账务会计核算等工作。

二、部门预算单位构成

武汉经济技术开发区机关财务中心由机关及 0 个下属二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个（含原参照公务员法管理事业单位 0 个）。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区机关财务中心总编制人数 5 人，其中：行政编制 0 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 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区机关财务中心 2020 年部门预算表

表 1.2020 年财政拨款收支预算总表

表 2.2020 年一般公共预算支出表

表 3.2020 年一般公共预算基本支出表

表 4.2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2020 年政府性基金预算支出表

表 6.2020 年部门收支总表

表 7.2020 年部门收入总表

表 8.2020 年部门支出总表

2020 年财政拨款收支预算总表

部门名称：武汉经济技术开发区机关财务中心

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	186.78	201 一般公共服务支出	146.04	支出项目类别	
1.财政拨款收入	186.78	202 外交支出		一、基本支出	161.78
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	145.13
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	16.65
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	25
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	25
		208 社会保障和就业支出	13.59	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	11.61	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉经济技术开发区机关财务中心

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	15.54	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	145.13
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	16.65
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	25
本年收入合计	186.78	本年支出合计	186.78	本年支出合计	186.78
三、上年结转		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	186.78	支出总计	186.78	支出总计	186.78

2020 年一般公共预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区机关财务中心

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2010303	机关服务（政府办公厅）	146.04	121.04	25
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.69	7.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.85	3.85	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	
2101103	公务员医疗补助	6.15	6.15	
2210201	住房公积金	12.78	12.78	
2210202	提租补贴	2.76	2.76	

2020 年一般公共预算基本支出表

部门名称：武汉经济技术开发区机关财务中心

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
30101	基本工资	20.07	20.07	
30102	津贴补贴	6.31	6.31	
30107	绩效工资	18.95	18.95	
30199	其他工资福利支出	59.06	59.06	
30201	办公费	0.36		0.36
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.59		0.59
30207	邮电费	0.07		0.07
30208	办公电话费	0.27		0.27
30209	物业管理费	0.18		0.18
30211	差旅费	0.9		0.9
30213	维修(护)费	0.05		0.05
30218	专用材料费	0.09		0.09
30236	劳务费	6		6
30237	委托业务费	0.22		0.22
30216	培训费	1.34		1.34
30228	工会经费	3.96		3.96
30229	福利费	2.48		2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.69	7.69	
30109	职业年金缴费	3.85	3.85	
30110	事业基本医疗保险缴费	5.46	5.46	
30114	医疗费	6.15	6.15	
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	12.78	12.78	
30114	提租补贴	2.76	2.76	

2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：武汉经济技术开发区机关财务中心

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

武汉经济技术开发区机关财务中心 2020 年无“三公”经费预算。

2020 年政府性基金预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区机关财务中心

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

武汉经济技术开发区机关财务中心 2020 年无政府性基金预算支出。

2020 年部门收支总表

部门名称：武汉经济技术开发区机关财务中心

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	186.78	201 一般公共服务支出	146.04	支出项目类别	
1.财政拨款收入	186.78	202 外交支出		一、基本支出	
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	145.13
（1）行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	16.65
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	25
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	13.59	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 卫生健康支出	11.61	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探工业信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉经济技术开发区机关财务中心

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	15.54	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	145.13
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	16.65
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	25
本年收入合计	186.78	本年支出合计	186.78	本年支出合计	186.78
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	186.78	支出总计	186.78	支出总计	186.78

2020 年部门收入总表

部门名称：武汉经济技术开发区机关财务中心

表七

单位：万元

总计	
一、一般公共预算	186.78
1.财政拨款收入	186.78
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有(资源)资产有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余(含事业结余分配)	
十、国有资本经营预算收入	

2020 年部门支出总表

部门名称：武汉经济技术开发区机关财务中心

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
2010303	机关服务（政府办公厅）	146.04		104.39	16.65		25				
2080505	机关事业单位基本养老保险	13.59		13.59							
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.85		3.85							
2089901	其他社会保障和就业支出	2.05		2.05							
2101102	事业单位医疗	5.46		5.46							
2101103	公务员医疗补助	6.15		6.15							
2210201	住房公积金	12.78		12.78							
2210202	提租补贴	2.76		2.76							

第三部分 武汉经济技术开发区机关财务中心 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 186.78 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 186.78 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 161.78 万元，项目支出 25 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 186.78 万元。其中：（1）本年预算 186.78 万元，比 2019 年预算减少 0.19 万元，主要是财政缩减基本支出及项目支出标准的原因；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 161.78 万元，其中：人员经费 145.13 万元。包括：工资福利支出 145.13 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费 16.65 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、维修（护）费、培训费、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。

(二) 项目支出 25 万元。其中：一般行政管理事务 25 万元，主要用于借调人员委托业务费 25 万元；单位用于 2020 年借调人员全年的基本工资、奖金、绩效、社会保险、办公经费等费用支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 161.78 万元。其中：

(一) 人员经费 145.13 万元。包括：

工资福利支出 145.13 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费 16.65 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、维修（护）费、培训费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年、2020 年本部门均无“三公”经费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门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机关财务中心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、政府性基金预算财政拨款收入）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020年一般公共预算支出预算186.78万元。其中本年预算186.78万元，比2019年预算减少0.19万元，主要是财政缩减基本支出及项目支出标准的原因。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算186.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入186.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算186.97万元，其中：基本支出161.78万元，占86.53%；项目支出25万元，占13.47%；上缴上级支

出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年本部门没有机关运行经费的支出。

（二）政府采购预算情况

2020 年本部门没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用和新增配置情况

2020 年本部门没有国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理情况

2020 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 186.78 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

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。

（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 政府办公厅（室）及相关支出 机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

2.一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关支出 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项顶级科目的其他项目支出。

（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。

附件 2

**武汉经济技术开发区机关财务中心
2020 年财政专项资金预算表及绩效目标表**

武汉经济技术开发区机关财务无中心无此项预算安排。

附件 3

武汉经济技术开发区机关财务中心 2020 年项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标

2020 年度本单位无重大项目支出，无项目绩效目标。

2020 年度机关财务中心整体支出绩效

部门名称	武汉经济技术开发区机关财务中心					
填报人	洪嫣	联系电话	84892265			
部门总体 资金情 况 (万元)	总体资金情况		当年预 算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	186.78	100%	2019 年	2018 年
		其他资金				
		合计	186.78	100%	186.96	189.72
	支出构成	基本支出	161.78	86.61%	148.96	173.72
		项目支出	25	13.39%	41	16
		合计	186.78	100%	186.96	189.72
部门职能 概述	主要工作职责为代理党政办机关、纪工委机关、组织部机关、统战部机关、经信局机关、机关事务服务中心等 17 所开发区机构单位的日常账务会计核算，配合相关单位预决算、巡查、固定资产管理等相关工作。					
年度工作 任务	代理党政办机关、纪工委机关、组织部机关、统战部机关、经信局机关、机关事务服务中心等 17 所开发区机构单位的日常账务会计核算，配合相关单位预决算、巡查、固定资产管理等相关工作，以及上级单位交办的其他工作事项。					
整体绩效 目标	长期目标		年度目标			
	目标 1: 账务代理制度流程日趋高效 目标 2: 账务处理更匹配预决算要求		目标 1: 完成 17 家单位代账工作 目标 2: 配合完成 17 家单位预决算工作			

长期目标 1:	账务代理制度流程日趋高效						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	质量	50		质量符合国家标准。质量达标率是否 $\geq 95\%$ ，是得50分，不是酌情扣分	
	满意度指标	可持续影响指标	可持续影响	50		可持续影响。满意度标率是否 $\geq 95\%$ ，是得50分，不是酌情扣分	
长期目标 2:	账务处理更匹配预决算要求						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	质量	50		质量符合国家标准。质量达标率是否 $\geq 95\%$ ，是得50分，不是酌情扣分	
	产出指标	经济效益指标	经济效益	50		对代账单位预决算产生积极或消极影响情况，酌情打分：50分。	
年度目标 1:	完成 17 家单位代账工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019年	2018年					
产出指标	时效指标	时效	50	50	50	在规定期限内完成，完成及时率是否 \leq 规定的时间，是得50分，不是酌情扣分	
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	50	50	50	人员感受是否良好，依据具体情况酌情得分	

年度目标 2:	配合完成 17 家单位预决算工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019年	2018年		
	产出指标	质量指标	质量	50	50	50	质量符合国家标准。质量达标率是否 $\geq 95\%$ ，是得 50 分，不是酌情扣分
产出指标	经济效益指标	经济效益	50	50	50	对代账单位预决算产生积极或消极影响情况，酌情打分：50 分。	

附件 4

武汉开发区（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	
机关财务中心	宋启国	刘贤奇	84892265	18908622580	洪嫣	84891012	13297983770	124782571	