

武汉经济技术开发区商务城市管理办公室 2019 年部门预算

目 录

第一部分 商务城市管理办公室概况

- 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 商务城市管理办公室 2019 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 商务城市管理办公室 2019 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 商务城市管理办公室概况

一、部门主要职能

（一）部门主要职能

（一）负责商务城概念性规划的编制，参与制定商务城控制性详规修建性规划及城市建设。负责协调商务城国有土地征收（不含农场）和房屋征收等事务。

（二）负责财政预算编制、执行（调整）和决算工作。负责财政性资金的统筹管理。负责财政专项资金、产业扶持资金申请等管理工作。负责财源建设和护税工作。负责商务城国有资产监管。

（三）负责政府投资项目的申报、协调和督办工作。负责组织协调省市重大项目调度推进工作，负责项目落地、开工、投产和达产等服务工作。

（四）负责商务城建设项目安全文明施工监管及相关施工许可证前置条件的初审工作。负责商务城建设项目的综合协调工作。

（五）负责制定商务城产业规划及招商计划，参与招商项目的洽谈，负责引进项目的推进、协调和服务工作；负责建立土地资源、企业信息和项目的信息库建设，负责企业咨询服务。

（六）协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行情况，并分析和预测发展态势，提出政策建议。组织落实经济发展的扶持政策。

（七）负责企业、项目生产要素协调保障工作。协调解决经济运行中的突出问题。集中代办行政审批。负责商务城内安全生产和环境保护工作。

（八）负责商务城党的建设、精神文明建设、群团工作。负责维护企业稳定和生产秩序。承担上级下达的绩效目标工作和工作任务。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入商务城市管理办公室 2019 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

商务城市管理办公室总编制人数 20 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 3 人（其中：工勤编 1 人）。在职实有人数 20 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 3 人。

第二部分 商务城市管理办公室 2019 年部门预算表

表 1.2019 年财政拨款收支预算总表

表 2.2019 年一般公共预算支出表

表 3.2019 年一般公共预算基本支出表

表 4.2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2019 年政府性基金预算支出表

表 6.2019 年部门收支总表

表 7.2019 年部门收入总表

表 8.2019 年部门支出总表

2019 年财政拨款收支预算总表

部门名称：

表一

单位：万元

一、一般公共预算收入		1,661.49			
1.财政拨款收入	1,661.49	202 外交支出		一、基本支出	486.31
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	377.34
(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	2.00
(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	106.97
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	1,175.18
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	1,175.18
		208 社会保障和就业支出	52.34	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	44.11	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 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			

部门名称:

表一

单位: 万元

一、一般公共预算收入		1,661.49			
1.财政拨款收入	1,661.49	202 外交支出		一、基本支出	486.31
		221 住房保障支出	61.89	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	377.34
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1,282.15
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	2.00
		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	
本年收入合计	1,661.49	本年支出合计	1,661.49	本年支出合计	1,661.49
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1,661.49	支出总计	1,661.49	支出总计	1,661.49
一、一般公共预算收入	1,661.49	201 一般公共服务支出	1,503.15	支出项目类别	

2019 年一般公共预算支出表

部门名称：

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
	合计	1,661.49	486.31	1,175.18
201	一般公共服务	1,503.15	327.97	1,175.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,503.15	327.97	1,175.18
2010301	行政运行（政府办公厅）	327.97	327.97	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,175.18		1,175.18
208	社会保障和就业支出	52.34	52.34	
20805	行政事业单位离退休	49.74	49.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21	
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	
210	卫生健康支出	44.11	44.11	
21011	行政事业单位医疗	44.11	44.11	
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03	
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	
2101103	公务员医疗补助	23.35	23.35	
221	住房保障支出	61.89	61.89	
22102	住房改革支出	61.89	61.89	
2210201	住房公积金	51.22	51.22	
2210202	提租补贴	10.67	10.67	

2019 年一般公共预算基本支出表

部门名称:

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
	合计	486.31	379.34	106.97
301	工资福利支出	377.34	377.34	
30101	基本工资	76.85	76.85	
30102	津贴补贴	95.12	95.12	
30107	绩效工资	10.70	10.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.53	35.53	
30109	职业年金缴费	14.21	14.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.76	20.76	
30111	公务员医疗补助缴费	20.28	20.28	
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
30113	住房公积金	51.22	51.22	
30114	医疗费	3.07	3.07	
30199	其他工资福利支出	47.00	47.00	
302	商品和服务支出	106.97		106.97
30201	办公费	2.25		2.25
30202	印刷费	0.22		0.22
30205	水费	0.57		0.57
30206	电费	4.98		4.98
30207	邮电费	1.98		1.98
30209	物业管理费	0.80		0.80
30211	差旅费	17.81		17.81
30213	维修(护)费	0.88		0.88
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	5.78		5.78
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	0.06		0.06
30227	委托业务费	6.93		6.93

部门名称:

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
30228	工会经费	15.40		15.40
30229	福利费	9.63		9.63
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	17.18		17.18
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	2.00	2.00	

2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称:

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)? 用	公务用车购置及运行维护费			
				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
	合计	8.00		7.00		7.00	1.00
201	一般公共服务	8.00		7.00		7.00	1.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8.00		7.00		7.00	1.00
2010301	行政运行(政府办公厅)	8.00		7.00		7.00	1.00

2019 年政府性基金预算支出表

部门名称:

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

2019 年部门收支总表

部门名称：

表六

单位：万元

收 入					
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	1,661.49	201 一般公共服务支出	1,503.15	支出项目类别	
1.财政拨款收入	1,661.49	202 外交支出		一、基本支出	486.31
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	377.34
(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	2.00
(2)国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.对商品和服务支出	106.97
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	1,175.18
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	1,175.18
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	52.34	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 医疗健康支出	44.11	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 资源勘探电力信息等支出			
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:

表六

单位: 万元

收 入					
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	61.89	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	377.34
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1,282.15
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	2.00
		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	
本年收入合计	1,661.49	本年支出合计	1,661.49	本年支出合计	1,661.49
		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	1,661.49	支出总计	1,661.49	支出总计	1,661.49

2019 年部门收入总表

部门名称：

表七

单位：万元

总计	1,661.49
一、一般公共预算收入	1,661.49
1.财政拨款收入	1,661.49
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1)行政事业性收入安排的拨款	
(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	

2019 年部门支出总表

部门名称：
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
			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	10	11	12
	合计	1,661.49	486.31	377.34	106.97	2.00	1,175.18				
201	一般公共服务	1,503.15	327.97	219.00	106.97	2.00	1,175.18				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,503.15	327.97	219.00	106.97	2.00	1,175.18				
2010301	行政运行（政府办公厅）	327.97	327.97	219.00	106.97	2.00					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,175.18					1,175.18				
208	社会保障和就业支出	52.34	52.34	52.34							
20805	行政事业单位离退休	49.74	49.74	49.74							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	35.53							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21	14.21							
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60							
2089901	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60							
210	卫生健康支出	44.11	44.11	44.11							
21011	行政事业单位医疗	44.11	44.11	44.11							

部门名称:

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
			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	10	11	12
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03	18.03							
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	2.73							
2101103	公务员医疗补助	23.35	23.35	23.35							
221	住房保障支出	61.89	61.89	61.89							
22102	住房改革支出	61.89	61.89	61.89							
2210201	住房公积金	51.22	51.22	51.22							
2210202	提租补贴	10.67	10.67	10.67							

第三部分武汉经济技术开发区商务城管办公室 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 1661.49 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1661.49 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 486.31 万元，项目支出 1175.18 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 1661.49 万元。其中：（1）本年预算 1661.49 万元，比 2018 年预算增加 254.51 万元，增长 15.31%，主要是人员增加，增加企业帮办经济帮办和规划智库；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 486.31 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 1175.18 元。其中：

一般行政管理事务 1175.18 万元，主要安排为：

（1）党建工作经费 40 万元，主要用于园区区域化党建工作经费、党员教育培训经费、集聚区党建专项工作经费、创谷党建集聚区费用。

(2) 安全生产工作经费 10 万元，主要用于安全生产宣传、培训、检查。

(3) 招商引资工作经费 50 万元，主要用于以下开支：

1. 考察、公务出差。各类招商、贸促会、广交会、文博会、华创会、厦洽会各类国内外差旅费约为 22 万一年，平均 2 万/次/人。

2. 会务费。园区招商项目座谈会、招商研讨会、签约仪式活动费等，按最低标准 350 元/人/天，预算金额约 5 万。

3. 招待费。接待各类来前来商务城考察企业，每月预算 0.66 万，全年为 8 万。

4. 参展费。参加华创会、高创会创新产业大会。按照会议规格报价共计约 15 万。

(4) 后勤保障运转经费 732.54 万元，主要用于办公大楼租金费、企业人员运转费、食堂运行经费及人员餐费、办公设备购置及信息建设费等。

(5) 人力资源产业园专项工作经费 336.2 万元，主要用于房租等相关运行经费。

(6) 经济统计、企业帮办和规划智库 84 万元主要用于：

1. 辅助园区开展现代服务业产业情况摸底、实际利用内外资情况摸底以及报表指导工作，服务费 6 万元；

2. 辅助园区开展固定资产投资项目统计报送指导、配合完成园区项目建设库、储备库“两库”调度工作，服务费 6 万元；

3. 战略性新兴产业企业产值完成情况摸底及报表辅导工作，

服务费 6 万元；

4.园区重点招商引资项目的工商、税务帮办服务，服务费 9 万元；

5.承接园区委托的其他非营利性社会调查及企业服务，服务费 3 万元等；

6.产业规划与研究工作经历费 54 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 486.31 万元。其中：

（一）人员经费 486.31 万元。包括：

工资福利支出 377.34 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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。（简述主要使用科目）

对个人和家庭的补助 2 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 106.97 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、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年一般公共预算安排“三公”经费支出预算8万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费7万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元）；（3）公务接待费1万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少0.2万元，主要是按照厉行节约要求，减少了公务接待费用。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019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商务城市管理办公室所有收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。

2019年部门收支总预算1661.49万元。比2018年预算增加254.51万元，增长15.31%，主要是人员增加，增加企业帮办经济帮办服务项目。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算1661.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1661.49万元，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

2019年部门支出预算1661.49万元，其中：基本支出486.31万元，占29.26%；项目支出1175.18万元，占70.73%；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

2019年部门本级机关的运行经费106.97万元。其中商品和服务支出106.97万元，包括办公费2.25万元，印刷费0.22万元，水费0.57万元，电费4.98万元，邮电费1.98万元，物业管理费0.80万元，差旅费17.81万元，维护费0.88万元，会议费10万元，培训费5.78万元，公务接待费1万元，委托业务费6.93万元，工会经费15.40万元，福利费9.63万元，公务用车运行维护费7万元，其他交通费用17.18万元，其他商品和服务支出4.50万元。

（二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 20 万元。包括：货物类 20 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2019 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 1661.49 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：一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（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。

（七）“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。

（八）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。

武汉经济技术开发区商务城市管理办公室 2019 年扶持企业发展专项资金预算表

单位：万元

单位名称	功能科目			经济分类		名称	金额
	类	款	项	类	款		
	206	04	04	507	99	总计	42,000
商务城市管理办公室	206	04	04	507	99	入区招商引资扶持	42,000

武汉经济技术开发区商务城管理办公室 2019 年项目支出 绩效目标和部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2018 年 11 月 26 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉经济技术开发区商务城管理办公室					
填报人	万顺	联系电话	84796583			
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	
					2018 年	
					2017 年	
	收入构 成	财政拨款		1720.05	100%	1406.98
		其他资金		0		
		合计			100%	
	支出构 成	基本支出		485.31	28.22%	
项目支出		1234.74	71.78%			
合计			100%			
部门 职能 概述	1. 负责商务城概念性规划的编制，参与制定商务城控制性详细规修建性规划及城市设计。； 2. 负责财政预算编制、执行（调整）和决算工作。；					
年度 工作 任务	1. <u>招商工作</u> ； 2. <u>项目落地、企业服务</u> ； 3. <u>经济指标</u> ；					
项目 支出 情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度 预算	项目主要支出方向和用途	

	招商引资	常年性项目	50	50	<ol style="list-style-type: none"> 1. 考察、公务出差。各类招商、贸促会、广交会、文博会、华创会、厦洽会各类国内外差旅费约为22万一年，平均2万/次/人。 2. 会务费。园区招商项目座谈会、招商研讨会、签约仪式活动费等，按最低标准350元/人/天，预算金额约5万。 3. 招待费。接待各类来前商务城考察企业，每月预算0.66万，全年为8万。 4. 参展费。参加华创会、高创会创新产业大会。按照会议规格报价共计约15万。
	人力资源产业园专项工作经费	延续性项目	336.2	336.2	房租等相关运行经费
	安全生产	常年性项目	10	10	要用于安全生产宣传、培训、检查。
	经济统计、企业帮办	常年性项目	30	30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辅助园区开展现代服务业产业情况摸底、实际利用内外资情况摸底以及报表指导工作，服务费6万元； 2. 辅助园区开展固定资产投资项目统计报送指导、配合完成园区项目建设库、储备库“两库”调度工作，服务费6万元； 3. 战略性新兴产业企业产值完成情况摸底及报表辅导工作，服务费6万元； 4. 园区重点招商引资项目的工商、税务帮办服务，服务费9万元； 5. 承接园区委托的其他非营利性社会调查及企业服务，服务费3万元等。
	后勤保障运转经费	常年性项目	732.54	732.54	办公大楼租金费、企业人员运转费、食堂运行经费及人员餐费、办公设备购置及信息化建设费等。
	党建工作经费	常年性项目	76	76	园区区域化党建工作经费、党员教育培训经费、集聚区党建专项工作经费、创谷党建集聚区费用。
整体绩效总目标	长期目标(截止2019年)			年度目标	
	<p>目标1：围绕重点项目做好招商工作</p> <p>目标2：围绕园区下达的经济运行绩效目标和工作任务开展工作。掌握园区工业、商业、服务业、固定资产投资等经济指标实时进度，监测园区经济运行状况，推进目标任务完成。</p>			<p>目标1：2019年，招商部将围绕招商年度绩效目标和“两个清单”，力争在高质量现代服务业项目招商方面取得新突破。围绕五个转型，实现产业升级。主动上门，加大精准招商力度。产城融合，促进生活性服务业提档升级。建立以商招商工作机制，共同协作招商。</p> <p>目标2：1、围绕绩效目标，拟定工作计划，精心组织落实，做好2019年绩效目标工作；</p> <p>2、加强与区工商、税务部门的信息沟通，提高园区企业信息及时性和准确性；</p> <p>3、不断充实完善经济运行信息库，为园区经济工作、财源建设工作提供信息支撑；</p> <p>4、开展园区行业企业调研，全面深入掌握园区产业发展情况；</p> <p>5、大力宣传市、区有关产业发展扶持政策，支持企业发展，扩大、优化园区规限上企业占比；</p> <p>6、加强园区经济运行的监测、预警，确保园区经济高效、健康运行。</p>	

长期目标 1:	围绕重点项目做好招商工作				
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	数量指标	数量指标	10	引进投资项目
		数量指标	数量指标	10	完成固定资产投资预期项目
		数量指标	数量指标	10	完成利用外资预期目标
		数量指标	数量指标	10	完成外贸出口额预期目标
		数量指标	数量指标	10	规模以上工业总产值预期目标
		数量指标	数量指标	10	社会消费品零售总额预期目标
		数量指标	数量指标	10	实现小进限目标
	效益指标	效益指标	可持续影响指标	20	服务经济发展，营造引商留商扶商环境
满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	10	园区企业测评，满意率 90%以上	
长期目标 2:	经济统计、企业帮办				
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	数量指标	数量指标	20	建立不少于 200 家的培育库
	效益指标	质量指标	质量指标	20	辅助完成园区经济目标
	时效指标	时效指标	时效指标	20	考核年度内完成目标

	社会效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	20	园区企业达标达限后应统进统
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	20	园区企业测评，满意率 90%以上
年度目标 1:	围绕重点项目做好招商工作				
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
	产出指标	数量指标	数量指标	10	引进投资项目
		数量指标	数量指标	10	完成固定资产投资预期项目
		数量指标	数量指标	10	完成利用外资预期目标
		数量指标	数量指标	10	完成外贸出口额预期目标
		数量指标	数量指标	10	规模以上工业总产值预期目标
		数量指标	数量指标	10	社会消费品零售总额预期目标
		数量指标	数量指标	10	实现小进限目标
	效益指标	效益指标	可持续影响指标	20	服务经济发展，营造引商留商扶商环境
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	10	园区企业测评，满意率 90%以上
年度目标 2:	经济统计、企业帮办				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

效 指 标	产出指 标	<u>数量指 标</u>	<u>数量指标</u>	20	建立不少于 200 家的培育库
	效益指 标	<u>质量指 标</u>	<u>质量指标</u>	20	辅助完成园区经济目标
	时效指 标	<u>时效指 标</u>	<u>时效指标</u>	20	考核年度内完成目标
	社会效 益指标	<u>社会效 益指 标</u>	<u>可持续影响指标</u>	20	园区企业达标达限后应统进统
	满意度 指标	<u>服务对 象满意 度</u>	园区企业满意度	20	园区企业测评，满意率 90%以上

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

商务城管理办公室 2019 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	党建工作经费	项目代码	2018-526001-000 2
项目主管部门	商务城管理办公室	项目执行单位	商务城管理办公室 机关
项目负责人	向骞	联系电话	84796583
项目类别	部门项目		
项目申请理由	确保党建工作顺利开展		
项目主要内容	园区区域化党建工作经费，商务城管理办公室 20 万元。集聚区党建专项 工作经费，创谷党建集聚区 20 万。党建经费预算合计 40 万元。		
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00
项目前两年预算及 当年预算变动情况	2018 年预算安排 20 万元		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	40.00
	1.财政拨款收入	40.00
	其中：申请当年预算拨款	40.00
	2.事业收入	0
	3.上级补助收入	0
	4.附属单位上缴收入	0
	5.事业单位经营收入	0
	6.其他收入	0
	7.用事业基金弥补收支差额	0
	8.上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
部门项目	40.00
培训费	40.00

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	武办发【2015】12号、鄂组通【2015】6号、武办发【2015】12号、组通字[2014]42号、武组通[2015]8号、武组通[2018]44号、工委组织部《2016年度社区、村党建工作经费标准》、《园区党建工作经费纳入区级预算的请示》的批示
项目绩效总目标	完善基层党组织，积极开展党建活动

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	机关支部党员培训	20	机关支部党员 100% 参加培训
产出指标	数量指标	园区企业非公党建党员培训	20	企业非公党建党员 100% 参加培训
效益指标	质量指标	机关支部党员培训效果	20	机关支部党员培训合格率 90% 以上
效益指标	质量指标	园区企业非公党建党员培训效果	20	企业非公党建党员培训合格率 90% 以上
满意度指标	社会效益指标	园区企业党员测评满意度	20	园区企业党员测评满意度 90% 以上

商务城管理办公室 2019 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	安全生产	项目代码	
项目主管部门	商务城管理办公室	项目执行单位	商务城管理办公室机关
项目负责人	杨涛	联系电话	84218985
项目类别	部门项目		
项目申请理由	为安全生产工作提供财力支持和保障		
项目主要内容	园区安全生产检查等工作经费		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算安排 10 万元		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	10.00
	1.财政拨款收入	10.00
	其中：申请当年预算拨款	10.00
	2.事业收入	0
	3.上级补助收入	0
	4.附属单位上缴收入	0
	5.事业单位经营收入	0
	6.其他收入	0
	7.用事业基金弥补收支差额	0
	8.上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
部门项目	10.00
专用材料费	10.00

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	培训费用 2 万元，聘请专家检查费用 4 万元，宣传费用 0.5 万元，办公费用 2 万元，应急预案演练费用 0.5 万元。

项目绩效总目标	按照“一岗双责”要求，道路交通、工矿商贸、火灾、水上交通事故控制在目标范围内，为安全生产工作提供支持和保障等内容。
---------	---

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
------	------	------	-----	----

产出指标	数量指标	安全应急预案演练及事故应急处理预案工作	20	每年组织一次大型综合安全事故演练,制定安全事故应急处置预案
产出指标	数量指标	对园区责任范围内违规违法行为查处率	20	园区安全生产查处率 95%以上
产出指标	数量指标	园区安全检查覆盖率	20	园区企业安全生产检查覆盖率达 95%以上
产出指标	数量指标	做好安全生产安全月宣传工作	20	每年 6 月开展大型安全月宣传活动
满意度指标	服务对象满意度指标	全区企业满意度	20	企业满意度达 95%

商务城管理办公室 2019 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	安全生产	项目代码	
项目主管部门	商务城管理办公室	项目执行单位	商务城管理办公室机关
项目负责人	杨涛	联系电话	84218985
项目类别	部门项目		
项目申请理由	为安全生产工作提供财力支持和保障		
项目主要内容	园区安全生产检查等工作经费		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算安排 10 万元		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	10.00
	1.财政拨款收入	10.00
	其中：申请当年预算拨款	10.00
	2.事业收入	0
	3.上级补助收入	0
	4.附属单位上缴收入	0
	5.事业单位经营收入	0
	6.其他收入	0
	7.用事业基金弥补收支差额	0
	8.上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
部门项目	10.00
专用材料费	10.00

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	培训费用 2 万元，聘请专家检查费用 4 万元，宣传费用 0.5 万元，办公费用 2 万元，应急预案演练费用 0.5 万元。

项目绩效总目标	按照“一岗双责”要求，道路交通、工矿商贸、火灾、水上交通事故控制在目标范围内，为安全生产工作提供支持和保障等内容。
---------	---

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
------	------	------	-----	----

产出指标	数量指标	安全应急预案演练及事故应急处理预案工作	20	每年组织一次大型综合安全事故演练,制定安全事故应急处置预案
产出指标	数量指标	对园区责任范围内违规违法行为查处率	20	园区安全生产查处率 95%以上
产出指标	数量指标	园区安全检查覆盖率	20	园区企业安全生产检查覆盖率达 95%以上
产出指标	数量指标	做好安全生产安全月宣传工作	20	每年 6 月开展大型安全月宣传活动
满意度指标	服务对象满意度指标	全区企业满意度	20	企业满意度达 95%

商务城管管理办公室 2019 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	招商引资	项目代码	2018-526001-000 1
项目主管部门	商务城管管理办公室	项目执行单位	商务城管管理办公室 机关
项目负责人	宋莹	联系电话	84892610
项目类别	部门项目		
项目申请理由	确保顺利开展招商引资工作，切实履行商务城管管理办公室招商引资的职责。		
项目主要内容	此项目为招商引资、服务经济发展等方面的工作经费。		
项目总预算	50.00	项目当年预算	50.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年安排了 50 万元。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	50.00
	1.财政拨款收入	50.00
	其中：申请当年预算拨款	50.00
	2.事业收入	0
	3.上级补助收入	0
	4.附属单位上缴收入	0
	5.事业单位经营收入	0
	6.其他收入	0
	7.用事业基金弥补收支差额	0
	8.上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
部门项目	50.00
委托业务费	50.00

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	依据年度招商工作计划及任务进行测算，主要包括：一是招商活动主办、宣传、调研等活动经费；二是商务洽谈、项目引进接待费用；三是招商活动中其他相关费用。
项目绩效总目标	实现招商引资总额预期目标 82 亿元，引进投资 1-10 亿项目 3 个，10-30 亿项目 1 个，引进企业总部或 500 强、跨国企业研发机构 1 个，力争引进投资 50 亿元以上项目 1 个、100 亿元以上项目 1 个；推动当当全球数字出版总部等签约项目落地。实现固定资产投资目标 60 亿元。

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	实现规模以上工业总产值预期目标	10	实现预期目标 203 亿元
产出指标	数量指标	实现利用外资预期目标	10	实现预期目标 1400 万美元
产出指标	数量指标	实现社会消费品零售总额预期目标	10	实现预期目标批发业 115.97 亿元，零售业 18.00 亿元，住宿业 0.67 亿元，餐饮业 1.23 亿元
产出指标	数量指标	实现外贸出口额预期目标	10	实现预期目标 1690 万美元
产出指标	数量指标	实现小进限目标	10	实现批零住餐业“小进限”新增 7 家，服务业“小进规”新增 2 家。
产出指标	数量指标	完成固定资产投资预期目标	10	实现预期目标 60 亿元。
产出指标	数量指标	完成招商引资总额 82 亿元	10	引进投资 1-10 亿项目 3 个，10-30 亿项目 1 个，引进企业总部或 500 强、跨国企业研发机构 1 个，力争引进投资 50 亿元以上项目 1 个，100 亿元以上项目 1 个。
效益指标	可持续影响指标	服务经济发展，营造引商留商扶商环境	20	落实项目推进工作，服务园区企业
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	10	园区企业测评，满意率 90%以上

商务城市管理办公室 2019 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	后勤保障经费	项目代码	2018-526001-000 3
项目主管部门	商务城市管理办公室	项目执行单位	商务城市管理办公室机关
项目负责人	王韬	联系电话	84795683
项目类别	部门项目		
项目申请理由	保障机关后勤正常运转		
项目主要内容	办公大楼租金、物业、信息网络等费用. 以及国资公司借调人员人员经费.		
项目总预算	654.98	项目当年预算	654.98
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年安排 625.95 万元，比去年增长 29.03 万，相差不大。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	654.98
	1.财政拨款收入	654.98
	其中：申请当年预算拨款	654.98
	2.事业收入	0
	3.上级补助收入	0
	4.附属单位上缴收入	0
	5.事业单位经营收入	0
	6.其他收入	0
	7.用事业基金弥补收支差额	0
	8.上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
部门项目	654.98
租赁费	654.98

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	食堂运营、物业、停车、安保、大楼维修费等费用 146.98 万元，房租 168 万元，办公设备购置及信息建设 20 万元。经开借调人员经费 300, 体育中心借调人员 20 万

项目绩效总目标	严格遵守中央八项规定，节约开支，保障机关后勤正常运转
---------	----------------------------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
------	------	------	-----	----

产出指标	质量指标	大楼租金开支符合规定	20	大楼租金符合相关规定
产出指标	质量指标	食堂开支符合规定	20	食堂开支符合相关规定
产出指标	质量指标	停车费、安保费等开支符合规定	20	停车费、安保费等开支符合相关规定
产出指标	质量指标	物业费开支符合规定	20	物业费开支符合相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	20	职工满意度达 95% 以上