

武汉经济技术开发区投资服务中心 2017 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）机构及编制情况

武汉经济技术开发区投资服务中心为全额拨款事业单位。经编办核定，部门现有事业编制 18 人，其中全额事业编制 18 人。

（二）部门人员构成

截止 2016 年 12 月 31 日，部门实有在职人数 18 人。其中：本级 18 人（事业编制 18 人）。

截止 2016 年 12 月 31 日，部门无离退休人员。

二、工作目标及主要任务

抓好投资服务工作，努力推进重点项目引进、洽谈、签约。夯实工业基础，提升智能制造业比重；发展第三产业，优化开发区经济结构；注重新兴产业，把握产业发展方向。

三、部门收支预算安排情况

（一）2017 年部门预算总收入 566.42 万元。其中：财政拨款收入 566.42 万元。

（二）2017 年部门预算总支出 566.42 万元。其中：

1. 按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 469.01 万元；医疗卫生与计划生育支出

51.20 万元；住房保障支出 46.21 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 193.95 万元；商品和服务支出 53.71 万元；对个人和家庭的补助 50.68 万元；项目支出 200 万元；不可预见费 68.08 万元。

2. 部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1) 本级机关支出预算 566.42 万元。主要用于：

①工资福利支出 193.95 万元。其中：

基本工资 49.50 万元；津贴补贴 17.38 万元；奖金（年终一次性）4.12 万元；其他社会保障缴费 51.20 万元；绩效工资 71.75 万元。

②对个人和家庭的补助 50.68 万元。其中：

住房公积金 38.25 元；提租补贴 7.97 万元；在职物业补贴 4.46 万元。

③商品和服务支出 53.71 万元。其中：

在职人员日常公用经费 7 万元；差旅费 3.60 万元；会议费 5 万元；培训费 4.22 万元；公务接待费 0.5 万元；劳务费 0.70 万元；工会经费及福利费 12.66 万元；其他交通费用 20.03 万元。

④不可预见费 68.08 万元。

不可预见费是用于解决预决算执行中的一些不确定支出的经费，如：在预算执行中因零星增人增支而增加的基本支出，提

取的工会经费上缴中央、省、市后与本部门和单位工会依法开展必要活动所需经费的差额部分。

⑤项目支出 200 万元。其中：

部门项目支出 200 万元，作为招商工作经费列支。主要用于维持招商引资日常工作需要，规划、组织及执行招商会展、国外招商活动，拜会国内外相关企业与行业协会，推动相关项目在开发区落户，促进开发区与相关国家（地区）企业的交流与合作。

四、财政拨款支出预算情况

2017 年财政拨款支出预算数 566.42 万元，比 2016 年预算增加 127.48 万元，增加 29%，安排情况如下：基本支出 366.42 万元，比 2016 年预算增加 152.48 万元，主要原因是人员增加。

五、“三公”经费财政拨款预算情况

2017 年财政拨款资金安排“三公”经费预算 64.5 万元，比 2016 年预算减少 3.5 万元。其中：

（一）因公出国（境）经费 34 万元，比 2016 年预算减少 1 万元。

（二）截止 2016 年 12 月 31 日，部门无车辆，无公务用车购置及运行维护费。

（三）公务接待费 30.5 万元，比 2016 年预算减少 2.5 万元，主要是进一步严格执行“八项规定”、例行节约条例，精简招商公务接待。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2017 年无政府性基金预算财政拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2017 年部门的运行经费 366.42 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 6 元。包括：货物类 6.50 万元。拟用于采购计算机设备 7 台、打印设备 3 台。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，部门无车辆。

(四) 绩效目标设置情况

2017 年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 200 万元。