

武汉经济技术开发区（汉南区）招商局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 招商局概况

- 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 招商局 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 招商局 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 招商局概况

一、部门主要职能

根据 2022 年 7 月 18 日中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室印发的武开办〔2022〕34 号文的规定，武汉经济技术开发区（汉南区）招商局的主要职能是：贯彻执行国家、省、市对外开放、国内外贸易、投资促进、国际国内经济合作和会展工作的发展战略、法律法规、规章和方针政策；负责统筹全区招商引资工作；负责全区商品流通行业管理工作；负责全区电子商务与商贸管理工作；负责平安商务建设工作，推动全区商务领域信用体系建设；负责全区市场运行管理工作；负责全区对外贸易管理工作；负责全区对外经济合作工作；负责全区服务贸易工作；负责全区会展行业管理工作；负责全区商务系统业务指导；归口领导武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心；完成上级交办的其他工作任务等。

二、部门预算单位构成

纳入招商局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无下属二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）招商局总编制人数 16 人，均为行政编制。在职实有人数 16 人，均为行政人员。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 招商局 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（汉南区）招商局

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	1703.88	一、一般公共服务支出	1575.61
二、政府性基金预算拨款	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	38.35
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	39.48
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象	0.00
		十八、住房保障支出	50.44
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算	0.00
		廿一、灾害防治及应急管	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1703.88	本年支出合计	1703.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1703.88	支 出 总 计	1703.88

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（汉南区）招商局

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	1703.88	1703.88	1703.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	武汉经济技术开发 区（汉南区）招商局	1703.88	1703.88	1703.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	武汉经济技术开 发区（汉南区）招商 局本级	1703.88	1703.88	1703.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）招商局

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	1703.88	558.67	1145.21			
201	一般公共服务支出	1575.61	430.40	1145.21			
20103	政府办公厅（室）及相关	270.21	0.00	270.21			
2010302	一般行政事务管理	270.21	0.00	270.21			
20113	商贸事务	1305.40	430.40	875.00			
2011301	行政运行	430.40	430.40	0.00			
2011308	招商引资	875.00	0.00	875.00			
208	社会保障和就业支出	38.35	38.35	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	36.61	36.61	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.83	3.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00			
210	卫生健康支出	39.48	39.48	0.00			
21011	行政事业单位医疗	39.48	39.48	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83	0.00			
2101103	公务员医疗补助	18.65	18.65	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00			
221	住房保障支出	50.44	50.44	0.00			
22102	住房改革支出	50.44	50.44	0.00			
2210201	住房公积金	41.75	41.75	0.00			
2210202	提租补贴	8.69	8.69	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）招商局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1703.88	本年支出	1703.88
（一）一般公共预算拨款	1703.88	一、一般公共服务支出	1305.40
（二）政府性基金预算拨		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算		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		六、文化旅游体育与传媒	
（三）国有资本经营预算		七、社会保障和就业支出	38.35
		八、卫生健康支出	39.48
		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	
		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	
		十八、住房保障支出	50.44
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算	
		廿一、灾害防治及应急管	
		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	1703.88	支 出 总 计	1703.88

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（汉南区）招商局		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	1703.88	558.67	466.28	92.39	1145.21
201	一般公共服务支出	1575.61	430.40	338.01	92.39	1145.21
20103	政府办公厅（室）及相关	270.21	0.00	0.00	0.00	270.21
2010302	一般行政事务管理	270.21	0.00	0.00	0.00	270.21
20113	商贸事务	1,305.40	430.40	338.01	92.39	875.00
2011301	行政运行	430.40	430.40	338.01	92.39	0.00
2011308	招商引资	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00
208	社会保障和就业支出	38.35	38.35	38.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.61	36.61	36.61	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	21.85	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.48	39.48	39.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.48	39.48	39.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.65	18.65	18.65	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.44	50.44	50.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.44	50.44	50.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.75	41.75	41.75	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）招商局

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	558.67	466.28	92.39
301	工资福利支出	461.21	461.21	0.00
30101	基本工资	59.37	59.37	0.00
30102	津贴补贴	91.25	91.25	0.00
30103	奖金	164.02	164.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.85	21.85	0.00
30109	职业年金缴费	10.93	10.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.83	16.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.41	17.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.74	5.74	0.00
30113	住房公积金	41.75	41.75	0.00
30199	其他工资福利支出	32.06	32.06	0.00
302	商品和服务支出	92.39	0.00	92.39
30201	办公费	2.24	0.00	2.24
30202	印刷费	0.21	0.00	0.21
30205	水费	0.57	0.00	0.57
30206	电费	5.04	0.00	5.04
30207	邮电费	0.95	0.00	0.95
30209	物业管理费	3.74	0.00	3.74
30211	差旅费	6.29	0.00	6.29
30212	因公出国（境）费用	8.00	0.00	8.00
30213	维修（护）费	5.58	0.00	5.58
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	3.99	0.00	3.99
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	14.15	0.00	14.15
30228	工会经费	11.83	0.00	11.83
30229	福利费	7.39	0.00	7.39
30239	其他交通费用	10.51	0.00	10.51
30299	其他商品和服务支出	3.60	0.00	3.60
303	对个人和家庭的补助	5.07	5.07	0.00
30302	退休费	3.83	3.83	0.00
30307	医疗费补助	1.24	1.24	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

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（汉南区）招商局

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	
10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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（汉南区）招商局

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

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（汉南区）招商局

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

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（汉南区）招商局

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		
			1145.21	1145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	武汉经济技术开发区 （汉南区）招商局		1145.21	1145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	武汉经济技术开发区 （汉南区）招商局本级		1145.21	1145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1145.21	1145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322023T0000000101	商务工作经费	武汉经济技术开发区 （汉南区）招商局本级	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323023T0000000100	第十四届中国汽 车蓝皮书论坛活动补贴 资金	武汉经济技术开发区 （汉南区）招商局本级	270.21	270.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算 11 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										6300000.00	200000.00	200000.00
04	行财科										6300000.00	200000.00	200000.00
023	武汉经济技术开发区 （汉南区）招商局										6300000.00	200000.00	200000.00
023001	武汉经济技术开发区 （汉南区）招商局本级	不可预见公用 经费	[A05040101] 复印纸	[2011301] 行政运行	[30201] 办公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	10000		10000.00	10000.00	10000.00
023001	武汉经济技术开发区 （汉南区）招商局本级	商务工作经费	[C23150000] 广告宣传服务	[2011308] 招商引资	[30227] 委托业务费	年初 安排	经费拨 款补助	1	6100000		6100000.00		
023001	武汉经济技术开发区 （汉南区）招商局本级	商务工作经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2011308] 招商引资	[30202] 印刷费	年初 安排	经费拨 款补助	1	100000		100000.00	100000.00	100000.00
023001	武汉经济技术开发区 （汉南区）招商局本级	商务工作经费	[A02020100] 复印机	[2011308] 招商引资	[31002] 办公设备购置	年初 安排	经费拨 款补助	2	5000		10000.00	10000.00	10000.00
023001	武汉经济技术开发区 （汉南区）招商局本级	商务工作经费	[A02010104] 服务器	[2011308] 招商引资	[31002]办公 设备购置	年初 安排	经费拨 款补助	8	10000		80000.00	80000.00	80000.00

政府向社会力量购买服务预算表

预算 12 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

附表 13

武汉经济技术开发区（汉南区）招商局
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（汉南区）招商局					
填报人	陈亚迪		联系电话	027-84211889		
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	2021 年
	收入 构成	财政拨款	1703.88	100%	1121.2	431.32
		财政专户管理资金	——	——	——	——
		单位资金	——	——	——	——
		合 计	1703.88	100%	1121.2	431.32
	支出 构成	人员类项目支出	466.28	27.37%	305.43	224.11
		运转类项目支出	92.39	5.42%	73.22	54.66
		特定目标类项目支出	1145.21	67.21%	742.55	152.55
		合 计	1703.88	100%	1111.2	431.32
部门职能概述	1.贯彻执行国家、省、市对外开放、国内外贸易、投资促进、国际国内经济合作和会展工作的发展战略、法律法规、规章和方针政策； 2.负责统筹全区招商引资工作； 3.负责全区商品流通行业管理工作； 4.负责全区电子商务与商贸管理工作。					
年度工作任务	1.加强绩效统筹，确保按时完成各项指标； 2.畅通信息渠道，积极筹办招商活动； 3.聚焦“生态链”招商，不断深化产业研究。					
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	
	商务工作经费	常年性项目	875	875	维持商务、招商日常工作 需要。	
	第十四届中国汽车蓝皮书 论坛活动补贴资金	特定目标类项目	270.21	270.21	第十四届中国汽车蓝皮书 论坛活动补贴资金。	
整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	提升我区商务经济整体竞争力，构建商务发展新优势，推动我区商务发展跃上新台阶，促进我区加快建设成为世界知名的“车谷”。		目标 1：积极落实商务、招商工作，完成市级及区级下达的绩效目标，充分优化丰富引进项目的产业结构，努力提升全区的经济增长率。 目标 2：及时支付各项基本工作经费，以维护局机关			

				正常运转。			
长期目标 1:							
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	
	效益指标	效益指标	满意度	满意		行业标准	
年度目标 1:							
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
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	产业项目签约额	850 亿元	800 亿元	市区下达的绩效目标	行业标准
	质量指标	质量指标	新引进世界 500 强总部或第二总部	2 个	2 个	市区下达的绩效目标	行业标准
	质量指标	时效指标	12 月底前完成各项工作任务	是	是	是/否	行业标准
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转保障度	是	是	是/否	行业标准

附表 14

武汉经济技术开发区（汉南区）招商局

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	商务工作经费	项目编码	42011322023T000000101
项目主管部门	招商局	项目执行单位	招商局
项目负责人		联系电话	
单位地址	武汉市东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	区招商局紧紧围绕“奋力拼搏追赶超”目标，主动作为、开拓创新，为“中国车谷”建设贡献力量。商务工作经费是招商局每年的固定工作经费，是完成招商引资工作的重要财力保障。		
项目实施方案	商务工作经费主要用于维持招商引资日常工作需要，归口引导区投资促进服务中心，规划、组织及执行招商会展、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，并在日常商务工作中支付相关费用。		
项目总预算	875	项目当年预算	875
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 742.55 万元；2021 年 152.55 万。当年预算相比 2022 年有增长，主要增加项新办公地址的租金。此外，招商局实有编制人员增加，人员经费也有所增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		875.00
	一般公共预算财政拨款		875.00
	其中：申请当年预算拨款		875.00
	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
招商宣传活动	用于武汉经开区招商宣传推介，展示“中国车谷”形象。	委托业务费	610	用于武汉经开区招商宣传推介，展示“中国车谷”形象。	
租金	按照管委会统一安排，办公地址发生迁移，产生租金。	租赁费	100	用于支付新办公地址的租金。	
其他经费	统筹招商引资工作相关的其他支出	委托业务费	165	与招商引资工作相关的其他支出，如法律咨询服务等。	

项目采购

品名	数量	金额
招商广告宣传	1	610
办公设备购置	1	9

项目绩效总目标

名称	目标说明
完成招商引资工作	归口领导区投促中心保质保量完成本年度招商引资工作绩效目标，并为下年度招商引资工作谋篇布局，推动我区商务发展跃上新台阶，促进我区建设“中国车谷”。

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
产出指标	产出指标	数量指标	产业项目签约额	市区下达的绩效目标	行业标准
质量指标	质量指标	质量指标	新引进世界 500 强总部或第二总部	市区下达的绩效目标	行业标准
质量指标	质量指标	时效指标	12 月底前完成各项工作任务	是/否	行业标准
效益指标	效益指标	社会效益指标	机关正常运转保障度	是/否	行业标准

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	
产出指标	产出指标	数量指标	产业项目签约额	850 亿元	800 亿元	市区下达的绩效目标	行业标准
质量指标	质量指标	质量指标	新引进世界 500 强总部或第二总部	2 个	2 个	市区下达的绩效目标	行业标准
质量指标	质量指标	时效指标	12 月底前完成各项工作任务	是	是	是/否	行业标准
效益指标	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意率	100%	100%	100%	行业标准

第三部分 招商局 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，招商局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：一般公共预算服务支出、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 1703.88 万元，比 2022 年预算增加 582.69 万元，增长 51.97%，主要原因：一是人员增加，由 2022 年的 10 人增加至 2023 年的 16 人，导致基本支出相应的增加；二是按照管委会安排，我单位搬迁至体育中心办公，增加租金 100 万元；三是新增第十四届中国汽车蓝皮书论坛活动补贴资金项目，导致项目经费增加 270.21 万元。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1703.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1703.88 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1703.88 万元。其中：基本支出 558.67 万元，占 32.79%；项目支出 1145.21 万元，占 67.21%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 1703.88 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 1703.88 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 1703.88 万元。其中：本年预算 1703.88 万元，比 2022 年预算增加 582.69 万元，增长 51.97%，主要原因：一是人员增加，由 2022 年的 10 人增加至 2023 年的 16 人，导致基本支出相应的增加；二是按照管委会安排，我单位搬迁至体育中心办公，增加租金 100 万元；三是新增第十四届中国汽车蓝皮书论坛活动补贴资金项目，导致项目经费增加 270.21 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 558.67 万元，占比 32.79%。其中：人员经费 466.28 万元、公用经费 92.39 万元；项目支出 1145.21 万元，占 67.21%。

（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）一般行政管理事务（项）270.21 万元，比 2022 年预算增加 270.21 万元，主要是本年新增第十四届中国汽车蓝皮书论坛活动补贴资金 270.21 万元。上年结转 0 万元。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）430.40 万元，比 2022 年预算增加 146.95 万元，增长 51.84%，主要是人员增加，在职人员较 2022 年增长 60%。上年结转 0 万元。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

875 万元，比 2022 年预算增加 145.00 万元，增长 19.86%，主要是按照管委会安排，我单位搬迁至体育中心办公，增加租金费用。上年结转 0 万元。

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）3.83 万元，比 2022 年预算减少 27.95 万元，下降 87.95%，主要是预算口径变化，原列入行政单位离退休的部分支出现列入行政运行。上年结转 0 万元。

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）21.85 万元，比 2022 年预算增加 8.42 万元，增长 62.69%，主要是人员增加，在职人员较 2022 年增长 60%，导致养老保险缴费相应的增加。上年结转 0 万元。

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）10.93 万元，比 2022 年预算增加 4.22 万元，增长 62.89%，主要是人员增加，在职人员较 2022 年增长 60%，导致职业年金缴费相应的增加。上年结转 0 万元。

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）1.74 万元，比 2022 年预算增加 0.67 万元，增长 62.62%，主要是人员增加，在职人员较 2022 年增长 60%，导致相应的支出有所增加。上年结转 0 万元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.83 万元，比 2022 年预算增加 6.49 万元，增长 62.77%，主要是人员增加导致每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费有所增加。上年结转 0 万元。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.65 万元，比 2022 年预算增加 7.95 万元，增长 74.30%，主要是人员增加导致每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助有所增加。上年结转 0 万元。

10.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）4 万元，比 2022 年预算增加 4.00 万元，增长 100%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.75 万元，比 2022 年预算增加 16.54 万元，增长 65.61%，主要是人员增加导致由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长有相应增加。上年结转 0 万元。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）8.69 万元，比 2022 年预算增加 8.70 万元，增长 100%，主要是主要是预算口径变化所致。上年结转 0 万元。

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 558.67 万元，按部门预算支

出经济分类包括：

（一）工资福利支出 461.21 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 5.07 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 92.39 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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 10 万元，其中：因公出国（境）经费 8 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 2 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）经费增加 0 万元；公务用车运行维护费增加 0 万元，公务用车购置增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

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 1145.21 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1145.21 万元。万元。具体使用情况如下：

商务工作经费 875 万元，主要用于：维持全区商务和招商引资日常工作需要，管理全区商品流通行业，规划、组织及执行电子商务与商贸管理、对外贸易管理、对外经济合作、服务贸易等相关的商务会展活动，提升我区商务经济整体竞争力，构建商务发展新优势，推动我区商务发展跃上新台阶，促进我区加快建设成为世界知名的“车谷”。

第十四届中国汽车蓝皮书论坛活动补贴资金 270.21 万元。主要用于支付第十四届中国汽车蓝皮书论坛活动的补贴资金。

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 92.39 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 630 万元。包括：货物类 20 万元，工程类 0 万元，服务类 610 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 0 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

武汉经济技术开发区（汉南区）招商局按政策实行车改后，本单位无公务用车。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1703.88 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、1 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述（一）至（十四）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十五）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（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)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

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職業年金支出。

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。

.....

参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十六）“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。

（十七）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。

（十八）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

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		固定电话	
招商局	黄龙	黄龙	84211889	陈亚迪	84211889	