

武汉经济技术开发区（汉南区）招商局

2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）招商局 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（汉南区）招商局 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（汉南区）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

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）招商局 2024 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 武汉经济技术开发区（汉南区）招商局
2024 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	1316.19	一、一般公共服务支出	1489.53
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	58.30
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	44.06
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	52.20
		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	1316.19	本年支出合计	1644.09
上年结转结余	327.90	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1644.09	支 出 总 计	1644.09

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	1644.09	1316.19	1316.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.90	0.00	0.00	0.00	0.00
023	武汉经济技术开发区 （汉南区）招商局	1644.09	1316.19	1316.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.90	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	1644.09	1316.19	1316.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.90	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	上缴上级	对附属单位补
	合计	1644.09	601.19	1042.90			
201	一般公共服务支出	1489.53	446.63	1042.90			
20113	商贸事务	1489.53	446.63	1042.90			
2011301	行政运行	446.63	446.63	0.00			
2011308	招商引资	1042.90	0.00	1042.90			
208	社会保障和就业支出	58.30	58.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	58.30	58.30	0.00			
2080502	事业单位离退休	4.71	4.71	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	0.00			
20811	残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00			
210	卫生健康支出	45.09	45.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	45.09	45.09	0.00			
2101101	行政单位医疗	21.66	21.66	0.00			
2101103	公务员医疗补助	22.40	22.40	0.00			
221	住房保障支出	52.20	52.20	0.00			
22102	住房改革支出	52.20	52.20	0.00			
2210201	住房公积金	43.20	43.20	0.00			
2210202	提租补贴	9.00	9.00	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	1316.19	本年支出	1644.09
（一）一般公共预算拨款	1316.19	一、一般公共服务支出	1489.53
（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	327.90	四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	327.90	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	58.30
		八、卫生健康支出	44.06
		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	52.20
		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	1644.09	支 出 总 计	1644.09

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	1644.09	601.19	527.59	97.99	1042.90
201	一般公共服务支出	1161.63	446.63	348.65	97.99	1042.90
20113	商贸事务	1161.63	446.63	348.64	97.99	1042.90
2011301	行政运行	446.63	446.63	348.64	97.99	0.00
2011308	招商引资	1042.90	0.00	0.00	0.00	1042.90
208	社会保障和就业支出	61.69	61.69	61.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.06	52.06	52.06	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	31.56	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	15.78	0.00	0.00
20811	残疾人事业支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.06	44.06	44.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.06	44.06	44.06	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.66	22.16	22.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.40	22.93	22.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.20	52.20	52.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.20	52.20	52.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00

附表 6

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	601. 19	503. 20	97. 99
301	工资福利支出	498. 49	498. 49	0. 00
30101	基本工资	61. 45	61. 45	0. 00
30102	津贴补贴	94. 17	94. 17	0. 00
30103	奖金	169. 55	169. 55	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31. 56	31. 56	0. 00
30109	职业年金缴费	15. 78	15. 78	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	21. 66	21. 66	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	22. 40	22. 40	0. 00
30112	其他社会保障缴费	6. 24	6. 24	0. 00
30113	住房公积金	43. 20	43. 20	0. 00
30199	其他工资福利支出	32. 46	32. 46	0. 00
302	商品和服务支出	97. 99	0. 00	97. 99
30201	办公费	2. 28	0. 00	2. 28
30202	印刷费	0. 24	0. 00	0. 24
30205	水费	0. 64	0. 00	0. 64
30206	电费	5. 60	0. 00	5. 60
30207	邮电费	1. 28	0. 00	1. 28
30209	物业管理费	4. 16	0. 00	4. 16
30211	差旅费	9. 28	0. 00	9. 28
30212	因公出国（境）费用	8. 00	0. 00	8. 00
30213	维修（护）费	5. 64	0. 00	5. 64
30215	会议费	4. 13	0. 00	4. 13
30216	培训费	4. 10	0. 00	4. 10
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	12. 15	0. 00	12. 15
30229	福利费	7. 59	0. 00	7. 59
30239	其他交通费用	13. 15	0. 00	13. 15
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	4. 71	4. 71	0. 00
30302	退休费	3. 83	3. 83	0. 00
30307	医疗费补助	0. 89	0. 89	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

本年度无政府性基金预算支出

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

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		
			1042.90	715.00	0.00	0.00	327.90	0.00	0.00	0.00	0.00
023	武汉经济技术开发区 （汉南区）招商局		1042.90	715.00	0.00	0.00	327.90	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		1042.90	715.00	0.00	0.00	327.90	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1042.90	715.00	0.00	0.00	327.90	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322023T000000101	商务工作经费	武汉经济技术开发区 （汉南区）招商局本级	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324023T000000102	2023 年度往来资金结转	武汉经济技术开发区 （汉南区）招商局本级	327.90	0.00	0.00	0.00	327.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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										6110000.00	2450000.00	1474000.00
04	行财科										6110000.00	2450000.00	1474000.00
023	武汉经济技术开发区 （汉南区）招商局										6110000.00	2450000.00	1474000.00
023001	武汉经济技术开发区 （汉南区）招商局本级	商务工作经费	[C23990000] 其他商务服务	[2011308] 招商引资	[30227] 委托业务费	年初 安排	经费拨 款补助	1	6100000	项	6100000.00	2440000.00	1464000.00
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	项	10000.00	10000.00	10000.00

附表 12

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
04	行财科												
023	武汉经济技术开发区（汉南区）招商局												
023001	武汉经济技术开发区（汉南区）招商局本级	商务工作经费	商务工作经费	招商宣传推介服务	1	6100000.00	预算安排	经费拨款补助	[2011308]招商引资	[30227]委托业务费	公共服务	公共信息与宣传服务	宣介推广服务(省级第二版)

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：2023 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	毛羽	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	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	1644.09	100%	1433.68	1121.2
		财政专户管理资金	——	——	——	——
		单位资金	——	——	——	——
		合 计	1644.09	100%	1433.68	1121.2
	支出 构成	人员类项目支出	503.20	30.6%	466.29	305.43
		运转类项目支出	97.99	5.97%	92.39	73.22
		特定目标类项目支出	1042.90	63.43%	875.00	742.55
		合 计	1644.09	100%	1433.68	1121.2
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； 5.负责平安商务建设工作，推动全区商务领域信用体系建设； 6.负责全区市场运行管理工作； 7.负责全区对外贸易管理工作； 8.负责全区对外经济合作工作； 9.负责全区服务贸易工作； 10.负责全区会展行业管理工作；					

	11.负责全区商务系统业务指导； 12.归口领导武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心； 13.完成上级交办的其他工作任务等。						
年度工作任务	1.加强绩效统筹，确保按时完成各项招商引资绩效目标； 2.吸引各类产业项目落户，打造汽车全产业链示范区； 3.畅通信息渠道，策划与组织各类招商引资活动； 4.多措并举提振消费，支持企业开展促销活动； 5.落实各项惠企政策，培育壮大外贸主体； 6.统筹商务发展和安全，确保商贸领域平安稳定。						
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		715.00	715.00	维持商务、招商日常工作需要。
	2023 年度往来资金结转		一次性项目		327.90	327.90	加大吸引外资事项
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)			年度目标			
	提升我区商贸行业整体竞争力,提升我区招商引资工作水平,为我区高质量发展注入新动能,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：加大外资引进力度，推动外资项目落地。 目标 3：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： （截 2024 年）	提升我区商贸行业整体竞争力，提升我区招商引资工作水平。						
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	指标分类	
	履职效能	产出指标	促进我区招商工作高质量发展	完成招商引资绩效目标	计划标准	绩效基本型	

	履职效能	产出指标	促进我区商贸行业发展	完成商贸行业绩效目标		计划标准	绩效基本型		
	满意度	服务对象满意度	企业满意度	满意		计划标准	绩效基本型		
年度目标：提升我区商贸行业整体竞争力，提升我区招商引资工作水平。									
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	指标分类	
				近两年指标值		预期当年实现值			
				2022 年	2023 年				
	履职效能	数量指标	产业项目签约额	850 亿元	1800 亿元	市区下达的绩效目标	计 划标准	绩效基本型	
	履职效能	数量指标	社会消费品零售总额	182.02 亿元	197.5 亿元	市区下达的绩效目标	计 划标准	绩效基本型	
	履职效能	质量指标	引进百亿以上产业项目	2 个	5 个	市区下达的绩效目标	计 划标准	绩效基本型	
	管理效率	时效指标	12 月底前完成各项工作任务	是	是	是 / 否	计 划标准	绩效基本型	

	社会效 应	社会效益指标	规范行业 管理	是	是	是 / 否	计 划 标准	绩效 基本 型
	社会效 应	效益指标	机关正 常运 转保 障 度	是	是	是 / 否	计 划 标准	绩效 基本 型

附表 14-1

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)

申报日期：2023 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	商务工作经费	项目编码	42011322023T0000000101
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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	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，是完成商务、招商工作的重要财力保障。		
项目主要内容	商务工作经费主要用于维持商务、招商日常工作需要，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。并在日常商务、招商工作中支付相关费用。		
项目总预算	715.00	项目当年预算	715.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 742.55 万元，2023 年 875.00 万元，2024 年 715.00 万元，主要是对特定目标类项目支出预算进行了压减。		

项目当年资金来源		来源项目		金 额	
		合 计		715.00	
		1.一般公共预算财政拨款		715.00	
		其中：申请本级财力年初安排		715.00	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		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
差旅费	日常项目考察差旅费	差旅费	11	依据往年支出情况，并结合 2024 年工作安排编制。	
商务接待费	日常项目商务接待费	其他商品和服务支出	4	依据往年支出情况，并结合 2024 年工作安排编制。	
商务相关支出	统筹商务工作相关支出，比如安全生产技术服务费用。	委托业务费	90	依据往年支出情况，并结合 2024 年工作安排编制。	
招商宣传推介	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	依据往年支出情况，并结合 2024 年工作安排编制。	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
招商广告宣传		1		610	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

提升我区商贸行业整体竞争力，提升我区招商引资工作水平。		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		
招商引资绩效目标	产出指标	数量指标	产业项目签约额	市区下达绩效目标	计划标准		
产业项目招商引资	产出指标	质量指标	引进百亿以上产业项目	市区下达绩效目标	计划标准		
商贸行业绩效目标	产出指标	数量指标	社会消费品零售总额	市区下达绩效目标	计划标准		
完成年度计划	产出指标	时效指标	12月底前完成各项工作任务	是/否	计划标准		
保障机关运转	效益指标	社会效益指标	机关正常运转保障度	是/否	计划标准		
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
				2022年	2023年	预计当年实现	
招商引资绩效目标	产出指标	数量指标	产业项目签约额	850亿元	1800亿元	市区下达绩效目标	计划标准
产业项目招商引资	产出指标	质量指标	引进百亿元以上产业项目	2个	5个	市区下达绩效目标	计划标准

商贸行业绩效目标	产出指标	数量指标	社会消费品零售总额	182.02 亿元	197.5 亿元	市区下达绩效目标	计划标准
完成年度计划	质量指标	时效指标	12 月底前完成各项工作任务	是	是	是/否	计划标准
创新招商举措	效益指标	社会效益指标	构建全方位招商体系	是	是	是/否	计划标准
企业满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	100%	100%	100 %	计划标准

		合计		327.90	
		1.一般公共预算财政拨款		327.90	
		其中：申请本级财力年初安排			
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转		327.90	
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
2023 年度往来资金结转	开展投资促进活动、打造国际合作新载体以及综合改善外商投资环境。	委托业务费	327.90	上级拨付金额	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
促进外商投资发展		优化外商投资环境，提高利用外资质量和水平。			
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
利用外资规模	产出指标	数量指标	实际利用外资（FDI）	市区下达绩效目标	计划标准

促进外商投资发展	产出指标	质量指标	促进外商投资发展	是/否	计划标准		
企业满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	计划标准		
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
				2022年	2023年	预计当年实现	
利用外资规模	产出指标	数量指标	实际利用外资（FDI）	4.8 亿美元	5.5 亿美元	市区下达绩效目标	计划标准
促进外商投资发展	产出指标	质量指标	促进外商投资发展	是	是	是/否	计划标准
企业满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	100%	计划标准

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）招商局 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（汉南区）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和上年结转。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 1644.09 万元，比 2023 年预算减少 59.79 万元，下降 3.5%，主要是：一般公共服务支出减少 86.08 万元，下降 5.46%；社会保障和就业支出增加 19.95 万元，增长 52.02%；卫生健康支出增加 4.58 万元，增长 11.60%；住房保障支出增加 1.76 万元，增长 3.49%。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1644.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1316.19 万元，占 80.06%；上年结转 327.90 万元，占 19.94%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1644.09 万元。其中：基本支出 601.19 万元，占 36.57%；项目支出 1042.90 万元，占 63.43%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 1644.09 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1316.19 万元；上年结转 327.90 万元。支出包括：一般公共服务支出 1489.53 万元、社会保障和就业支出 58.30 万元、卫生健康支出 44.06 万元、住房保障支出 52.20 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 1644.09 万元。其中：本年预算 1316.19 万元，比 2023 年预算减少 387.69 万元，下降 8.19 %，主要是一般公共服务支出减少 86.08 万元，下降 5.46%；社会保障和就业支出增加 19.95 万元，增长 52.02%；卫生健康支出增加 4.58 万元，增长 11.60%；住房保障支出增加 1.76 万元，增长 3.49%。上年结转 327.90 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 601.19 万元，占比 36.57%（其中：人员经费 503.20 万元、公用经费 97.99 万元）；项目支出 1042.90 万元，占比 63.43%。

（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）商贸事务（款）行政运行（项）446.63 万元，比 2023 年预算增加 16.23 万元，增长 3.77%，主要是 2022 年招录人员试用期满转正，相应人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）1042.90 万元，比 2023 年预算增加 167.90 万元，主要是增加 2023 年度往来资金结转，为上级拨付我单位 2023 年中央外经贸发展专项资金共 327.90 万元。

3. 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）4.71 万元，比 2023 年预算增加 0.80 万元，主要是预算口径变化，原列入公务员医疗补助（项）的退休人员医疗补助，现列入事业单位离退休（项）。

4. 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）31.56 万元，比 2023 年预算增加 9.71 万元，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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.78 万元，比 2023 年预算增加 4.85 万元，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的職業年金。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）4.00 万元，比 2023 年预算增加 4.00 万元，主要是预算口径变化，原列入行政运行（项）的残疾人就业保障金，现列入其他残疾人事业支出（项）。

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)2.24 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 28.73%，主要是增加每年根据社会保险制度由单位缴纳的工伤保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)21.66 万元，比 2023 年预算增加 4.83 万元，增长 28.70% 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。

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)22.4 万元，比 2023 年预算增加 3.75 万元，增长 22.48% 主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.20 万元，比 2023 年预算增加 1.45 万元，增长 3.37%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）9.00 万元，比 2023 年预算增加 0.31 万元，增长 3.57%，主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

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 601.19 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 498.49 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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 4.71 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 97.99 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、因公出国（境）费、维修（护）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

2024 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 8.00 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 2.00 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 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

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 1042.90 万元，其中：一般公共预算本年拨款 715.00 万元，上年结转 327.90 万元，具体使用情况如下：

商务工作经费 715.00 万元，主要用于：

- 1.日常项目考察差旅费 11 万元；
- 2.日常项目商务接待费 4 万元；
- 3.统筹商务工作相关支出 90 万元；
- 4.武汉经开区招商宣传推介 610 万元。

2023 年往来资金结转经费 327.90 万元，为上级拨付我单位 2023 年中央外经贸发展专项资金，主要用于：开展投资促进活动、打造国际合作新载体、以及综合改善外商投资环境等项目使用。

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 97.99 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 610 万元。包括：货物类 0 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

2024 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

2024 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

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 43.12 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2023 年新增国有资产 7.92 万元，主要为：新增资产 7.92 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1644.09 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、2 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）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。

（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。

(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）**FDI**：即外商直接投资（商务部统计指标定义），是指外国投资者在我国境内通过设立外商投资企业、合伙企业、与中方投资者共同进行石油资源的合作勘探开发以及设立外国公司分支机构等方式进行投资。

武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	负责人		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	胡文武	池浩	84211889	毛羽	84211889	