

武汉硚口经济开发区管理委员会 2020 年部门预算

目 录

第一部分 武汉硚口经济开发区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉硚口经济开发区管理委员会2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉硚口经济开发区管理委员会2020年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉硚口经济开发区管理委员会概况

一、 主要职能

硚口经济开发区管理委员会受区人民政府委托，统筹汉江湾地区经济发展，其主要职责是：

- 1、贯彻落实有关法律、法规、规章和区委、区政府决策部署，制定和实施开发区各项管理制度和政策措施。
- 2、研究制订汉江湾地区总体发展战略，编制并组织实施汉江湾地区综合规划和专项规划。
- 3、负责汉江湾地区开发建设的综合协调，统筹推进重大产业项目、基础设施项目。
- 4、协同相关部门研究制订、组织实施汉江湾地区产业支持政策和措施，开展新建载体资源的招商引资工作。
- 5、开展汉江湾地区新建产业园区、商务楼宇和入驻企业的服务工作。
- 6、指导开发区下属国有开发建设平台公司依法依规开展业务。
- 7、按规定承担安全生产、生态环境保护等主体责任。
- 8、完成区人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉硚口经济开发区管理委员会部门预算包括：一级预算单位 1 个。

根据区政府机构改革核定的内设机构及区编委批复的机构设置情况，纳入 2020 年部门预算编制范围内设机构有 1 个。

三、部门预算单位人员构成

武汉硚口经济开发区管委会行政编制 16 名, 在职实有人数 13 人。非行政编制 19 人，其中人事代理性质人员 16 人，群团社工 3 人。退休人员 1 人

第二部分 武汉硚口经济开发区管理委员会2020年部门预算表

表一 武汉硚口经济开发区管理委员会2020年收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	1,061.74	1.工资福利性支出	296.40	一.一般公共服务支出	957.64
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,061.74	2.商品和服务支出	653.05	二.国防	
1.经费拨款（补助）	1,061.74	3.对个人和家庭补助	112.29	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出		六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	25.06
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	36.91
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	
二.事业收入				十一.农林水事务	
1.其他事业收入				十二.交通运输	
2.专户管理的事业收入				十三.资源勘探电力信息等事务	
三.事业单位经营收入				十四.商品服务业等事务	
四.上级补助收入				十五.住房保障支出	42.13
五.附属单位上缴收入				十六.灾害防治及应急管理支出	
六.其他收入				十七.预备费	
七.动用事业基金				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
本年收入合计	1,061.74	本年支出合计	1,061.74	本年支出合计	1,061.74
八.上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	1,061.74	本年支出总计	1,061.74	本年支出总计	1,061.74

表二 武汉硚口经济开发区管理委员会2020年收入预算总表

单位：万元

一.财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,061.74
1.经费拨款（补助）	1,061.74
2.行政事业单位资产收益拨款	
3.其他纳入预算管理的非税拨款	
4.上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1.政府性基金财政拨款	
2.政府性基金专项转移支付	

二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	1,061.74
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	1,061.74

表三 武汉硚口经济开发区管理委员会2020年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		1,061.74	344.94	716.80			
201	一般公共服务支出	957.64	240.84	716.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	957.64	240.84	716.80			
2010301	行政运行	240.84	240.84				
2010302	一般行政管理事务	716.80		716.80			
208	社会保障和就业支出	25.06	25.06				
20805	行政事业单位养老支出	25.06	25.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06				
210	卫生健康支出	36.91	36.91				
21011	行政事业单位医疗	36.91	36.91				
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53				
2101103	公务员医疗补助	23.29	23.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10				
221	住房保障支出	42.13	42.13				
22102	住房改革支出	42.13	42.13				
2210201	住房公积金	34.87	34.87				
2210202	提租补贴	7.26	7.26				

表四 武汉硚口经济开发区管理委员会2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	1,061.74	1.工资福利性支出	296.40	一.一般公共服务支出	957.64
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,061.74	2.商品和服务支出	653.05	二.国防	
1.经费拨款（补助）	1,061.74	3.对个人和家庭补助	112.29	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出		六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	25.06
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	36.91
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	
				十一.农林水事务	
				十二.交通运输	
				十三.资源勘探电力信息等事务	
				十四.商品服务业等事务	
				十五.住房保障支出	42.13
				十六.灾害防治及应急管理支出	
				十七.预备费	
				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
本年收入合计	1,061.74	本年支出合计	1,061.74	本年支出合计	1,061.74
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,061.74	本年支出总计	1,061.74	本年支出总计	1,061.74

表五 武汉硚口经济开发区管理委员会2020年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,061.74	344.94	716.80
201	一般公共服务支出	957.64	240.84	716.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	957.64	240.84	716.80
2010301	行政运行	240.84	240.84	
2010302	一般行政管理事务	716.80		716.80
208	社会保障和就业支出	25.06	25.06	
20805	行政事业单位养老支出	25.06	25.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06	
210	卫生健康支出	36.91	36.91	

21011	行政事业单位医疗	36.91	36.91	
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	
2101103	公务员医疗补助	23.29	23.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	
221	住房保障支出	42.13	42.13	
22102	住房改革支出	42.13	42.13	
2210201	住房公积金	34.87	34.87	
2210202	提租补贴	7.26	7.26	

表六 武汉硚口经济开发区管理委员会2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		344.94	296.69	48.25
301	工资福利支出	296.40	296.40	
30101	基本工资	57.30	57.30	
30102	津贴补贴	63.12	63.12	
30103	奖金	4.77	4.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.06	25.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.53	12.53	
30111	公务员医疗补助缴费	23.25	23.25	
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
30113	住房公积金	34.87	34.87	
30199	其他工资福利支出	73.24	73.24	
302	商品和服务支出	48.25		48.25
30201	办公费	2.48		2.48
30202	印刷费	0.14		0.14
30205	水费	0.39		0.39
30206	电费	3.51		3.51
30207	邮电费	3.38		3.38
30209	物业管理费	0.47		0.47
30211	差旅费	2.22		2.22
30213	维修（护）费	0.65		0.65
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	0.87		0.87
30228	工会经费	1.16		1.16
30229	福利费	2.83		2.83
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	12.94		12.94
30299	其他商品和服务支出	5.21		5.21
303	对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
30307	医疗费补助	0.04	0.04	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	0.25	
-------	---------------	------	------	--

表七 武汉硚口经济开发区管理委员会2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

注明：本单位2020年无政府性基金支出预算

表八 武汉硚口经济开发区管理委员会2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	13.00
因公出国（境）	
公务接待费	10.00
公务用车购置及运行费	3.00
其中：公务用车运行维护费	3.00
公务用车购置费	

表九 武汉硚口经济开发区管理委员会2020年部门整体支出绩效表

部门名称	武汉硚口经济开发区管委会					
填报人	王紫光			联系电话	83496800	
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	1061.7		2019 年	2018 年
		其他资金	0		1061.7	881.28
		合计	1061.7		0	0
	支出 构成	基本支出	344.9		1061.7	881.28
		项目支出	716.8		344.9	297.28
		合计	1061.7		716.8	584
部门职能 概述	硚口经济开发区管理委员会受区人民政府委托，统筹汉江湾地区经济发展，其主要职责是： 1、贯彻落实有关法律、法规、规章和区委、区政府决策部署，制定和实施开发区各项管理制度和政策措施。 2、研究制订汉江湾地区总体发展战略，编制并组织实施汉江湾地区综合规划和专项规划。					

	3、负责汉江湾地区开发建设的综合协调，统筹推进重大产业项目、基础设施项目。 4、协同相关部门研究制订、组织实施汉江湾地区产业支持政策和措施，开展新建载体资源的招商引资工作。 5、开展汉江湾地区新建产业园区、商务楼宇和入驻企业的服务工作。 6、指导开发区下属国有开发建设平台公司依法依规开展业务。 7、按规定承担安全生产、生态环境保护等主体责任。 8、完成区人民政府交办的其他任务。					
年度工作任务	2020 年工作目标及主要任务：围绕实现高质量发展总目标，加强汉江湾区域统筹联动，坚持产业发展与项目建设双轮驱动，加速推进汉江湾生态综合治理 PPP 项目，研究编制汉江湾地区产业规划，打造以古田二路为轴线的商务楼宇带和以丰硕路为轴线的产业园区聚集区，提升汉江湾区域的全产业链承接能力。充分发挥国家电子商务示范基地作用，用好电商基地等国家政策，支持企业申报项目、争取资金。做好统计工作和服务企业工作，争创良好营商环境。做好党建群团、纪检、宣传、维稳、信访、安全生产等共性工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	完成开发区转型创新升级，打造产业高端、功能齐全、特色鲜明、生态良好、充满活力的都市产业创新区。	目标 1:	“十三五”规划收官之年，引进资金 10 亿元，形成 2-3 个全市领先的产业板块。发挥好汉江湾开发建设指挥部和管委会双职责，加强区域统筹联动，坚持产业发展与项目建设双轮驱动，实现开发区转型升级，为硚口高质量发展做贡献。		
长期目标 1:	招商引资目标 10 亿元					
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	效益指标	经济效益指标	引进新注册企业 60 家	新注册	60 家	经检标准
		经济效益指标	招商引资 10 亿元	招商引资	10 亿	经检标准
		经济效益指标	引进总部企业 2 家	总部企业	2 家	经检标准
长期目标 2:	改善博物馆硬件设施、提高管理服务水平，发挥宣传教育、收藏展示、研究交流等多种功能，开发区园区道路的日常环境卫生的维护					
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	效益指标	社会效益指标	园区安全、秩序管理有效	安全管理	有效	经检标准
		社会效益指标	省市区创卫复查工作	创卫复查	通过复查	经检标准

		社会效益指标	保障设备设施电器维护、博物馆免费对外开放,满足社会公众的参观需要	博物馆接待参观	满足参观需要	经检标准
		环境效益指标	园区环境卫生管理有效	卫生管理	有效	经检标准
长期目标3:	电子商务专项经费：集中提高平台型企业服务，提高效率，推动平台发展。围绕电商产业链发展方向，针对电子商务服务类企业、跨境电商型企业、独角兽企业、工业互联网等方向龙头企业开展招商引资工作，每年引进企业不少于 60 家，形成聚集倍增效应					
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	效益指标	经济效益指标	引进优质电商企业	引进电商	60-80 家	经检标准
		社会效益指标	完成电商展	电商展	完成	经检标准
		社会效益指标	示范基地推广宣传	基地推广	完成	经检标准
		社会效益指标	跨境电商试点	跨境试点	建设试验区	经检标准
年度指标1:	区域环境建设综合事务经费					
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		
				2019 年	2018 年	
	效益指标	园区安全、秩序管理有效	安全管理	保障园区安全和公共秩序	保障园区安全和公共秩序	经检标准
		保障设备设施电器维护、免费对外开放，满足社会公众的参观需要	接待参观	文体局考核	文体局考核	经检标准
	园区环境卫生管理有效	卫生管理	环境卫生	垃圾清运、物业服务	经检标准	
年度指标2:	区域经济发展综合事务经费					
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		
				2019 年	2018 年	
	效益指标	辖区在地经营企业属地注册率60%	新注册	65 家	60 家	经检标准

		招商引资 10 亿元	招商引资	10 亿	9 亿	经检标准
		引进总部企业 2 家	总部企业	2 家	2 家	经检标准
年度指标 3:	区域运营管理综合事务经费					
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		
				2019 年	2018 年	
	效益指标	完成安全生产各项目标	安全生产	考核达标	考核达标	经检标准
		完成档案复检工作	档案复检	考核达标	考核达标	经检标准
		完成年度脱贫攻坚任务	脱贫攻坚	考核达标	考核达标	经检标准
		完成区委组织部下达的建立党组织、创建示范点、开展主题教育、发展党员等年度目标	组织党建	考核达标	考核达标	经检标准
		按区委宣传部要求组织中心组理论学习，全覆盖推广学习强国	宣传理论	考核达标	考核达标	经检标准
		做好党风廉政建 设“一岗双责”， 巩固反腐败斗争 成果	党风廉政	考核达标	考核达标	经检标准
		完成社会治安综 合治理工作，创 建平安开发区	社会综合治 理	考核达标	考核达标	经检标准
		创建区级文明单 位	创建区级文 明单位	考核达标	考核达标	经检标准
年度指标 4:	电子商务专项经费					
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		
				2019 年	2018 年	
	效益指标	引进优质电商企 业	引进电商	65	60	经检标准
		完成电商展	电商展	按要求完 成	按要求完成	经检标准
示范基地推广宣		基地推广	按要求完	按要求完成	经检标准	

		传		成		
		跨境电商试点	跨境试点	按要求完成	按要求完成	经检标准
... ..						
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “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、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。						

表十 武汉硚口经济开发区管理委员会2020年部门项目支出绩效目标表

项目申报表

项目名称	电子商务专项经费					
项目主管部门	发展三部	项目执行单位	发展三部			
项目负责人	罗琳	联系电话	18162581799			
单位地址	汉口解放大道 41 号	邮政编码	430030			
项目类型	专项业务项目					
项目立项依据	依据电子商务绩效目标，全区电子商务发展规划以及开发区承担的全区电子商务产业打造任务的职责要求，通过模式创新、资源整合、科学布局，引导传统工业、商贸企业和传统市场转型升级，培育一批优势行业、集中一批优质企业，吸引一批新兴互联网服务企业，来推动经济结构战略性调整					
项目实施方案	负责国家级电商基地的宣传推广，按工作要求组织企业参加大型电商展会、论坛、沙龙。，优先聚焦生产链和消费链中的高端服务环节，以总部型、服务型、应用型、平台型等“四型”电子商务企业为重点发展方向，把本土化、垂直化、普及化的电子商务企业作为产业培育的主攻方向					
项目总预算	3000000.00		项目当年预算		3000000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2018 年					
	2019 年					
	2020 年变动说明	2020 年新增部门预算 300 万				

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	3000000.00
	其中申请 年预算拨款	3000000.00
	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

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
印刷费	200000.00	国家电子商务示范基地电商展证件制作及会刊展板制作费用 20 万(包含电博会参展证、嘉宾证、工作证、参观证及会刊等)；	
租赁费	600000.00	国家电子商务示范基地电商展馆租金 60 万	
委托业务费	1000000.00	国家电子商务示范基地宣传推广策划 3-5 场主题招商活动及省外基地招商策划，策划费 100 万	
其他商品和服务支出	1200000.00	1、国家电子商务示范基地电商展会展台设计、搭建及装饰 100 万 2、国家电子商务示范基地电商展会宣传推广费用 20 万(包含电视台新闻报道、武汉晚报、长江日报新闻报道、展会微信公众号宣传、论坛宣传、展会现场宣传等)	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
会议和展览服务		1000000.00
资产及其他评估服务		100000.00
印刷和出版服务		200000.00
物业管理服务		700000.00

项目绩效总目标

①集中提高平台型企业服务，提高效率，推动平台发展。②围绕电商产业链发展方向，针对电子商务服务类企业、跨境电商型企业、独角兽企业、工业互联网等方向龙头企业开展招商引资工作，每年引进企业不少于 60 家，形成聚集倍增效应。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
引进电商	效益指标	经济效益指标	引进优质电商企业			60-80 家	经验标准
电商展	效益指标	社会效益指标	完成电商展			完成	经验标准
基地推广	效益指标	社会效益指标	示范基地推广宣传			完成	经验标准
跨境试点	效益指标	社会效益指标	跨境电商试点			建设试验区	经验标准

项目申报表

项目名称	区域环境建设综合事务经费		
项目主管部门	发展四部	项目执行单位	发展四部
项目负责人	刘杰	联系电话	18627902757
单位地址	汉口解放大道 41 号	邮政编码	430030

项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	1、博物馆运营管理费用立项依据：根据市、区文化局要求每天对外开馆，保证博物馆每天对外开馆，对设施设备的维护及人员管理。2、大城管工作经费立项依据：及时办理对市、区域管公务平台投诉件，对日常巡察发现的道路破损、井盖破损等进行维修。3、北区道路清扫立项依据：园区内七条道路的清扫、保洁、路面清洗和垃圾清运及绿化养护。			
项目实施方案	1、根据市、区文化局要求每天对外开馆，保证博物馆每天对外开馆，对设施设备的维护及人员管理。2、保障园区安全和公共秩序，做好环境卫生、垃圾清运、物业服务等工作。			
项目总预算	1772250.00	项目当年预算		1772250.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年	208.5 万元		
	2019 年	208.5 万元		
	2020 年变动说明	1、大城管工作经费及背街小巷破损道路维修 2019 年预算 78.5 万，2020 年预算减少为 58.225 万元。 2、北区道路清扫，垃圾清运，路面清洗 2019 年预算 70 万，2020 年预算减少为 59 万元。 3、博物馆运营管理费 2019 年预算 60 万，2020 年预算为 60 万元没有增减。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1772250.00	
	其中申请当年预算拨款		1772250.00	
	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	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
水费	20000.00	博物馆水费 2 万元	
电费	28000.00	博物馆电费 2.8 万	
维修（护）费	697250.00	1、博物馆场馆维修 20 万（其中屋面防水维修 5 万，水电维修 5 万，零星维修 5 万，消防设施维修 5 万） 2、背街小巷破损维修 49.725 万	
其他商品和服务支出	1027000.00	1、大城管人员 2 人的月工资及大城管工作经费 8.5 万(2 人×3100 元/月×12 月=7.44 万/年，大城管加班进餐费 1.06 万) 2、北区道路清扫、垃圾清运、路面清洗 59 万 3、博物馆工作经费中人员经费 26 万 4、博物馆设备升级改造、展品破损维护等工作经费 9.2 万。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
修缮工程	1	697250.00
物业管理服务	1	1016400.00

项目绩效总目标

①改善博物馆硬件设施、提高管理服务水平，发挥宣传教育、收藏展示、研究交流等多种功能②开发园区道路的日常环境卫生的维护。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
安全管理	效益指标	社会效益指 标	园区安全、 秩序管理有 效			有效	经验标准
创卫复查	效益指标	社会效益指 标	省市区创卫 复查工作			通过复查	经验标准
接待参观	效益指标	社会效益指 标	保障设备设 施电器维 护、免费对 外开放，满 足社会公众 的参观需要			满足参观需 要	经验标准
卫生管理	效益指标	环境效益指 标	园区环境卫 生管理有效			有效	经验标准

项目申报表

项目名称	区域经济发展综合事务经费		
项目主管部门	发展三部	项目执行单位	发展三部
项目负责人	罗琳	联系电话	18162581799
单位地址	汉口解放大道 41 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	围绕打造武汉生态型、科创型城市副中心的目标定位，抢抓机遇、乘势而上，推动汉江湾地区新一轮开发建设“产业兴湾、功能优先、品质至上、提速增效”，实现在更高层次、更大范围、更高水平上的区域统筹、资源整合、条块联动。		
项目实施方案	为了促进招商引资绩效目标以及税收目标的完成，通过多渠道来加大招商引资力度，实现优质项目及企业落地。		
项目总预算	573750.00	项目当年预算	573750.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2018 年	675000	
	2019 年	675000	
	2020 年变动说明	2020 年预算比 2019 年预算减少 15%	

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	573750.00
	其中申请当年预算拨款	573750.00
	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

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
印刷费	200000.00	电商基地宣传册设计印刷费 20 万	
差旅费	129500.00	省外招商差旅费 12.95 万	
培训费	38250.00	省外招商培训费 3.825 万	
公务接待费	100000.00	商务接待费 10 万	
其他商品和服务支出	106000.00	(1)国家级示范基地评估复查 5 万 (2)其他工作经费 5.6 万	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
资产及其他评估服务	1	50000.00
印刷和出版服务	1	200000.00

项目绩效总目标

招商引资目标 10 亿元

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
新注册	效益指标	经济效益指 标	引进新注册 企业 60 家			60 家	经验标准
招商引资	效益指标	经济效益指 标	招商引资 10 亿元			10 亿	经验标准
总部企业	效益指标	经济效益指 标	引进总部企 业 2 家			2 家	经验标准

项目申报表

项目名称	区域运营管理综合事务经费		
项目主管部门	办公室	项目执行单位	办公室
项目负责人	王紫光	联系电话	83413101
单位地址	汉口解放大道 41 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	1、人事代理人员经费的立项依据：按核定的人事代理人员数 16 个，保障机关正常运转。2、安全生产专项经费的立项依据：按照区安委会、消防大队对园区消防安全的要求，保障园区消防安全。3、园区工作经费的立项依据，是为了保证开发区各项工作的正常运转。		
项目实施方案	包含了 3 个子项目：1、人事代理人员经费 112 万；2、安全生产专项经费 6.8 万；3、园区工作经费 60 万。		
项目总预算	1788000.00	项目当年预算	1788000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2018 年	1800000	
	2019 年	1800000	
	2020 年变动说明	2020 年预算 178.8 万比 2019 年预算 180 万减少了 1.2 万	

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	1788000.00
	其中申请当年预算拨款	1788000.00
	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

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	668000.00	一、安全生产专项经费 6.8 万，其中： 1、园区消防设施更换、购买消防装备，日常用品 1 万（园区消防栓、水带、水枪、灭火器材等更换，购买防火面具、警界线，手电筒、灭火器箱等消防用具） 2、园区消防设备日常维护 0.2 万（消防电动车、消防摩托车、电动车日常维修、充电、加油） 3、安全、消防宣传费用 0.3 万（制作消防、安全生产横幅，展板一加大园区安全生产氛围，请消防安全老师进行消防安全讲座，订安全生产报刊） 4、聘请专家进行安全生产检查 5.3 万 二、园区工作经费 60 万，其中： 1、开发区 2020 年律师费 8 万 2、办公室印刷印制资料 3 万 3、会计服务 3 万 4、脱贫人员经费 12*1700=2.04 万元 5、党建工作经费 1 万 6、脱贫工作经费 3 万 7、机要档案迎检工作经费 2 万	

		8、统计工作经费 0.84 万 9、工会工作经费 2 万 10、宣传工作经费 2 万 11、纪检、维稳工作经费 3 万元 12、征订党报党刊 16 万 13、食堂进餐等其它工作经费 14.12 万	
其他对个人和家庭补助支出	1120000.00	16 个人事代理人员*7 万/人/年	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
打印设备	2	13200.00
家具用具	2	4200.00
车辆维修和保养服务	1	10000.00
法律服务	1	80000.00
会计服务	1	30000.00
印刷和出版服务	1	30000.00
物业管理服务	1	200000.00
机动车保险服务	1	6000.00
政府集中采购目录以外的政府采购		163000.00

项目绩效总目标

按照区委区政府要求，完成全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党“四张成绩单”各项任务，全力推进重点项目和产业转型升级，为开发区高质量发展提供坚实保障。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
安全生产	效益指标	社会效益指标	完成安全生产各项目标			按要求完成	经验标准
档案复查	效益指标	社会效益指标	完成档案复检工作			按要求完成	经验标准
脱贫攻坚	效益指标	社会效益指标	完成年度脱贫攻坚任务			按要求完成	经验标准
建立组织	效益指标	社会效益指标	完成区委组织部			按要求完成	经验标准

		标	下达的建立党组织、创建示范点、开展主题教育、发展党员等年度目标				
理论学习	效益指标	社会效益指标	按区委宣传部要求组织中心组理论学习，全覆盖推广学习强国			按要求完成	经验标准
廉政建设	效益指标	社会效益指标	做好党风廉政建设“一岗双责”，巩固反腐败斗争成果			按要求完成	经验标准
社会治综	效益指标	社会效益指标	完成社会治安综合治理工作，创建平安开发区			按要求完成	经验标准
文明创建	效益指标	社会效益指标	创建区级文明单位			按要求完成	经验标准

项目申报表

项目名称	基层群团组织力量建设经费					
项目主管部门	办公室		项目执行单位	办公室		
项目负责人	王紫光		联系电话	83413101		
单位地址	汉口解放大道 41 号		邮政编码	430030		
项目类型	专项业务项目					
项目立项依据	加强基层群团组织力量建设经费					
项目实施方案	加强基层群团组织力量建设经费					
项目总预算	34000.00		项目当年预算		34000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2018 年	40000				
	2019 年	40000				
	2020 年变动说明	2020 年预算 3.4 万元比 2019 年预算 4 万减少了 15%				

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	34000.00
	其中申请当年预算拨款	34000.00
	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

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	34000.00	基层共青团工作经费 1.7 万、妇联工作经费 1.7 万	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

完成各项群团工作

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
群团工作	效益指标	社会效益指标	完成群团各项工作			完成	经验标准

第三部分 武汉硚口经济开发区管理委员会2020年部门预算

安排情况说明

一、关于武汉硚口经济开发区管理委员会 2020 年部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉硚口经济开发区管理委员会 2020 年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）、事业收入、其他收入、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、医疗卫生支出、住房保障支出。

2020 年部门收支总预算为 1061.74 万元。比 2019 年预算增加 254.71 万元，增加原因是主要增加了电子商务专项经费。

二、关于武汉硚口经济开发区管理委员会 2020 年部门预算收入情况说明

2020 年部门预算收入 1061.74 万元，其中：财政拨款收入 1061.74 万元，占 100%。

三、关于武汉硚口经济开发区管理委员会 2020 年部门预算支出情况说明

2020 年部门支出预算 1061.74 万元，其中基本支出 344.94 万元，占 32.48%；项目支出 716.8 万元，占 67.52%。

四、关于武汉硚口经济开发区管理委员会 2020 年预算财政拨款情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况。2020 年财政拨款收支总预算数 1061.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1061.74 万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出 344.94 万元，项目支出 716.8 万元。2020 年财政拨款预算数比 2019 年财政拨款预算数增加 254.71 万元，主要原因是增加了电子商务专项经费。

2. 财政拨款预算结构情况。2020 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出 957.64 万元，占 90.2%；社会保障和就业（类）支出 25.06 万元，占 2.36%；医疗卫生（类）支出 36.91 万元，占 3.48%；住房保障支出 42.13 万元，占 3.96%。

五、关于武汉硚口经济开发区管理委员会 2020 年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2020 年一般公共预算支出预算数为 1061.74 万元，其中：本年预算 1061.74 万元，比 2019 年预算增加 254.71 万元，主要原因是增加了电子商务专项经费。具体安排情况如下：

1、基本支出 344.94 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）。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2020 年一般公共预算支出预算数为 240.84 万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比 2019 年财政拨款预算数减少 16.11 万元，主要原因是人员变动减少。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020 年一般公共预算支出预算数为 25.06 万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比 2018 年财政拨款预算数减少 2.98 万元，主要原因是人员变动减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020 年财政拨款预算数为 12.53 万元，用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与 2019 年财政拨款预算数增加 2.62 万元。增加原因是政策性增加。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
2020 年财政拨款预算数为 23.29 万元,用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与 2019 年财政拨款预算数增加 5.52 万元。增加原因是政策性增加。

(5) 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)。2020 年财政拨款预算数为 1.10 万元,用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与 2019 年财政拨款预算数减少 0.23 万元。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2020 年财政拨款预算数为 34.87 万元,用于在职干部住房公积金方面的支出。此项支出与 2019 年财政拨款预算数增加 7.15 万元。增加原因是政策性增加。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2020 年财政拨款预算数为 7.26 万元,用于在职干部提租补贴方面的支出。此项支出与 2019 年财政拨款预算数增加 1.48 万元。增加原因是政策性增加。

2、项目支出 716.8 万元。主要用于:

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2020 年一般公共预算支出预算数为 716.8 万元。主要用于:区域经济发展综合事务 57.38 万元、区域环境建设综合事务 177.23 万元、区域运营管理综合事务 178.8 万元、电子商务专项经费 300 万元、基层群团建设经费 3.4 万元。此项支出比 2019 年财政拨款预算数增加 256.8 万元,主要原因是增加了电子商务专项经费。

六、关于武汉硚口经济开发区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 344.94 万元,其中:

1、人员经费 296.69 万元。包括:工资福利支出 296.4 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0.29 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 48.25 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、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。

七、关于武汉硚口经济开发区管理委员会 2020 年政府性基金预算支出情况说明

武汉硚口经济开发区管理委员会 2020 年无政府性基金预算支出。

八、关于武汉硚口经济开发区管理委员会 2020 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

武汉硚口经济开发区管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位 1 个。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020 年财政拨款“三公”经费预算数 13 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 10 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元；

2020 年“三公”经费预算比 2019 年预算数相同。

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2020 年本部门机关运行经费 48.25 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及其他费用等。此项支出比上年减少 0.86 万元，降低 1.8%，主要是要贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 461 万元。包括：服务类 377.94 万元，工程类 69.73 万元，新增资产配置 1.74 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 600 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2020 年比上年新增资产 1.74 万元，主要是新增购置办公用资产。2020 年预算无新增资产 1.74 万元。

4、绩效目标设置情况

2020 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款 484 万元。

5、非税收入征收预计数增减变动情况

武汉硚口经济开发区管理委员会 2020 年无非税收入。

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)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理(项)：反映本单位用于开展区域经济发展综合事务、区域环境建设综合事务、区域运营管理综合事务、电子商务专项经费、基层群团建设经费等项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指本单位用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映本单位用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映本单位用于的公务员医疗补助经费。

6、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)：用于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。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映本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。

8、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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

（九）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。