

武汉江夏经济开发区管理委员会 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉江夏经济开发区管理委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉江夏经济开发区管理委员会 2023 年 单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉江夏经济开发区管理委员会 2023 年 单位预算情况说明

- 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 武汉江夏经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市法律、法规、规章和工作方针、政策以及区委、区政府的重要决策和工作部署；

（二）依据江夏区总体规划，制订武汉江夏经济开发区总体规划、用地规划、项目建设规划，报有关部门批准后组织实施；负责编制武汉江夏经济开发区经济、社会发展规划，并负责各项规划的监督与实施；

（三）负责辖区内的土地征用、房屋拆迁、开发管理和土地使用权的出让、转让、出租、抵押工作。协助办理辖区建设施工项目的审批、建筑工程质量监管及有关办证、发证等工作；

（四）负责辖区内招商引资和企业服务工作，加强发挥公共财政资金的引导作用和放大效应，吸引多方资本参与开发区建设，形成多渠道融资、多元化投资的格局；

（五）按规定权限审批引进投资项目的立项报告、可行性报告、公司章程等，协助办理三资企业有关手续。依法监督管理开发区的各类经营实体，做好协调和服务工作，保障企业依法自主经营，维护企业和投资者的合法权益；

（六）负责协调和管理辖区内高新技术企业，高新技术产品的认定及优惠政策实施工作。协助做好区域内企业的进出口业务和涉外事务；

（七）负责辖区内基础设施和公共设施配套建设及管理；

（八）负责辖区内村（社区）的发展、建设、管理工作，按规定做好辖区内被征用的农业人口的安置工作，协调处理开发与企业、公民的关系；

（九）逐步推进城乡一体化，促进城乡经济协调发展，兴办和管理辖区各项公共社会服务事业；

（十）负责辖区内党的思想、组织和作风建设工作；负责辖区内党风廉政建设、思想政治工作和精神文明建设工作；负责辖区内的劳动、人事等事务，按照干部管理权限，做好辖区内干部的培养、教育、选拔和管理工作；

（十一）履行对派驻开发区的财政、人社、国土规划建设等部门的三重管理，负责辖区内的规划、环保、建设、安全生产、人社、民政、财政、税收、国有资产等工作；

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，武汉江夏经济开发区管理委员会单位预算包括：武汉江夏经济开发区管理委员会本级预算。

三、部门人员构成

武汉江夏经济开发区管理委员会编制人数 23 人，其中：行政编制 23 人。在职实有人数 33 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 2 人)。

离退休人员 25 人，其中：退休 25 人。

第二部分 武汉江夏经济开发区管理委员会 2023 年单位 预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 项目支出整体绩效目标表

表 11. 项目支出绩效目标表

公开表1

收支总表

部门/单位：

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入	24,411.01	一、一般公共服务支出	5236.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	320.88
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	130.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	80.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1233.78
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	371.32
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	600.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	14352.99
		十、农林水支出	1184.81
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	100.25
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	800.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	24,411.01	本年支出合计	24411.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	24,411.01	支 出 总 计	24411.01

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。

收入总表

部门/单位：

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	24411.01	24411.01	24411.01	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
917	武汉江夏经济开发区	24411.01	24411.01	24411.01	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
917001	武汉江夏经济开发区管理委员会	24411.01	24411.01	24411.01	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

公开表3

支出总表

部门/单位：		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	24411.01	1229.37	23181.64			
201	一般公共服务支出	5236.98	819.35	4417.63			
20101	人大事务	6.00	0.00	6.00			
2010199	其他人大事务支出	6.00	0.00	6.00			
20102	政协事务	31.50	0.00	31.50			
2010299	其他政协事务支出	31.50	0.00	31.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5099.48	819.35	4280.13			
2010301	行政运行	819.35	819.35	0.00			
2010302	一般行政管理事务	3588.23	0.00	3588.23			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	691.90	0.00	691.90			
20113	商贸事务	100.00	0.00	100.00			
2011308	招商引资	100.00	0.00	100.00			
204	公共安全支出	320.88	0.00	320.88			
20402	公安	320.88	0.00	320.88			
2040299	其他公安支出	320.88	0.00	320.88			
206	科学技术支出	130.00	0.00	130.00			
20604	技术与开发	130.00	0.00	130.00			
2060499	其他技术与开发支出	130.00	0.00	130.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00			
20701	文化和旅游	80.00	0.00	80.00			
2070109	群众文化	80.00	0.00	80.00			
208	社会保障和就业支出	1233.78	238.45	995.33			
20801	人力资源和社会保障管理事务	150.00	0.00	150.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150.00	0.00	150.00			
20802	民政管理事务	720.00	0.00	720.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	720.00	0.00	720.00			
20805	行政事业单位养老支出	233.49	233.49	0.00			
2080501	行政单位离退休	100.04	100.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	88.97	88.97	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	44.48	44.48	0.00			
20809	退役安置	57.33	0.00	57.33			
2080901	退役士兵安置	57.33	0.00	57.33			
20810	社会福利	42.00	0.00	42.00			
2081005	社会福利事业单位	42.00	0.00	42.00			
20899	其他社会保障和就业支出	30.96	4.96	26.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	30.96	4.96	26.00			
210	卫生健康支出	371.32	71.32	300.00			
21004	公共卫生	300.00	0.00	300.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00	0.00	300.00			
21011	行政事业单位医疗	71.32	71.32	0.00			
2101101	行政单位医疗	24.80	24.80	0.00			
2101103	公务员医疗补助	46.52	46.52	0.00			
211	节能环保支出	600.00	0.00	600.00			
21103	污染防治	600.00	0.00	600.00			
2110302	水体	600.00	0.00	600.00			
212	城乡社区支出	14352.99	0.00	14352.99			
21201	城乡社区管理事务	8021.99	0.00	8021.99			
2120104	城管执法	774.00	0.00	774.00			
2120199	其他城乡社区管理事务	7247.99	0.00	7247.99			
21205	城乡社区环境卫生	6331.00	0.00	6331.00			
2120501	城乡社区环境卫生	6331.00	0.00	6331.00			
213	农林水支出	1184.81	0.00	1184.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助	1184.81	0.00	1184.81			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助	1184.81	0.00	1184.81			
221	住房保障支出	100.25	100.25	0.00			
22102	住房改革支出	100.25	100.25	0.00			
2210201	住房公积金	82.97	82.97	0.00			
2210202	提租补贴	17.28	17.28	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	800.00	0.00	800.00			
22401	应急管理事务	200.00	0.00	200.00			
2240106	安全监管	200.00	0.00	200.00			
22402	消防救援事务	600.00	0.00	600.00			
2240204	消防应急救援	300.00	0.00	300.00			
2240299	其他消防救援事务支出	300.00	0.00	300.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	24411.01	一、本年支出	24411.01
（一）一般公共预算拨款	24411.01	（一）一般公共服务支出	5236.98
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	320.88
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	130.00
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	80.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1233.78
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	371.32
		（八）节能环保支出	600.00
		（九）城乡社区支出	14352.99
		（十）农林水支出	1184.81
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	100.25
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	800.00
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	24411.01	支 出 总 计	24411.01

一般公共预算支出表

部门/单位：		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	24,411.01	1,229.37	1,104.81	124.56	23,181.64
201	一般公共服务支出	5,236.98	819.35	694.79	124.56	4,417.63
20101	人大事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2010199	其他人大事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20102	政协事务	31.50	0.00	0.00	0.00	31.50
2010299	其他政协事务支出	31.50	0.00	0.00	0.00	31.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,099.48	819.35	694.79	124.56	4,280.13
2010301	行政运行	819.35	819.35	694.79	124.56	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,588.23	0.00	0.00	0.00	3,588.23
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	691.90	0.00	0.00	0.00	691.90
20113	商贸事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2011308	招商引资	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
204	公共安全支出	320.88	0.00	0.00	0.00	320.88
20402	公安	320.88	0.00	0.00	0.00	320.88
2040299	其他公安支出	320.88	0.00	0.00	0.00	320.88
206	科学技术支出	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
20604	技术研究与开发	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2060499	其他技术研究与开发支出	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
20701	文化和旅游	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2070109	群众文化	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	1,233.78	238.45	238.45	0.00	995.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
20802	民政管理事务	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00
2080208	基层政权建设和社区治理	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00
20805	行政事业单位养老支出	233.49	233.49	233.49	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.04	100.04	100.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.97	88.97	88.97	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.48	44.48	44.48	0.00	0.00
20809	退役安置	57.33	0.00	0.00	0.00	57.33
2080901	退役士兵安置	57.33	0.00	0.00	0.00	57.33
20810	社会福利	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
2081005	社会福利事业单位	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.96	4.96	4.96	0.00	26.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.96	4.96	4.96	0.00	26.00
210	卫生健康支出	371.32	71.32	71.32	0.00	300.00
21004	公共卫生	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
21011	行政事业单位医疗	71.32	71.32	71.32	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.52	46.52	46.52	0.00	0.00
211	节能环保支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
21103	污染防治	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2110302	水体	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
212	城乡社区支出	14,352.99	0.00	0.00	0.00	14,352.99
21201	城乡社区管理事务	8,021.99	0.00	0.00	0.00	8,021.99
2120104	城管执法	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,247.99	0.00	0.00	0.00	7,247.99
21205	城乡社区环境卫生	6,331.00	0.00	0.00	0.00	6,331.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,331.00	0.00	0.00	0.00	6,331.00
213	农林水支出	1,184.81	0.00	0.00	0.00	1,184.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,184.81	0.00	0.00	0.00	1,184.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,184.81	0.00	0.00	0.00	1,184.81
221	住房保障支出	100.25	100.25	100.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.25	100.25	100.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.97	82.97	82.97	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
22401	应急管理事务	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2240106	安全监管	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
22402	消防救援事务	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2240204	消防应急救援	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2240299	其他消防救援事务支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	1,229.37	1,104.81	124.56
301	工资福利支出	983.80	983.80	0.00
30101	基本工资	180.54	180.54	0.00
30102	津贴补贴	151.28	151.28	0.00
30103	奖金	370.28	370.28	0.00
30107	绩效工资	9.97	9.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.97	88.97	0.00
30109	职业年金缴费	44.48	44.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.80	24.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.56	25.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.96	4.96	0.00
30113	住房公积金	82.97	82.97	0.00
302	商品和服务支出	124.56	0.00	124.56
30201	办公费	1.17	0.00	1.17
30202	印刷费	3.04	0.00	3.04
30205	水费	0.76	0.00	0.76
30206	电费	4.94	0.00	4.94
30207	邮电费	4.18	0.00	4.18
30209	物业管理费	4.56	0.00	4.56
30213	维修(护)费	5.70	0.00	5.70
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	4.87	0.00	4.87
30217	公务接待费	1.03	0.00	1.03
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.03	0.00	8.03
30229	福利费	27.67	0.00	27.67
30231	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
30239	其他交通费用	28.92	0.00	28.92
30299	其他商品和服务支出	6.70	0.00	6.70
303	对个人和家庭的补助	121.00	121.00	0.00
30302	退休费	100.04	100.04	0.00
30307	医疗费补助	20.96	20.96	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	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

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
21.03	0.00	20.00	0.00	20.00	1.03

公开表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

备注：我单位2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出表

部门/单位：			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		
			24,411.01	24,411.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
917	武汉江夏经济开发区		24,411.01	24,411.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
917001	武汉江夏经济开发区管理委员会本级		24,411.01	24,411.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		180.54	180.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522917R000000100	基本工资	武汉江夏经济开发区管理委	180.54	180.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	津贴补贴		134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522917R000000101	津贴补贴	武汉江夏经济开发区管理委	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员提租补贴		17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522917R000000102	在职人员提租补贴	武汉江夏经济开发区管理委	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522917R000000103	绩效工资	武汉江夏经济开发区管理委	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	奖金		138.64	138.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522917R000000104	奖金	武汉江夏经济开发区管理委	138.64	138.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522917R000000105	基本养老保险缴费	武汉江夏经济开发区管理委	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522917R000000106	职业年金	武汉江夏经济开发区管理委	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522917R000000107	基本医疗保险缴费	武汉江夏经济开发区管理委	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522917R000000108	公务员医疗补助	武汉江夏经济开发区管理委	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	其他社会保障缴费		4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522917R000000109	其他社会保障缴费	武汉江夏经济开发区管理委	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522917R000000110	住房公积金	武汉江夏经济开发区管理委	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	基础绩效奖		231.64	231.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011523917R000000100	基础绩效奖	武汉江夏经济开发区管理委	231.64	231.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	医疗费补助		20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522917R000000117	医疗费补助	武汉江夏经济开发区管理委	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1226	退休其他津补贴		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011523917R000000101	退休其他津补贴	武汉江夏经济开发区管理委	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	离退休奖励性补贴		99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011523917R000000102	离退休奖励性补贴	武汉江夏经济开发区管理委	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101	日常公用支出		28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522917Y0000000100	日常公用支出	武汉江夏经济开发区管理委	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011523917Y0000000100	离退休人员公用	武汉江夏经济开发区管理委	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011523917Y0000000101	公务交通补贴	武汉江夏经济开发区管理委	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	公务用车运行维护费		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522917Y0000000102	公务用车运行维护费	武汉江夏经济开发区管理委	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	一般会议费		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522917Y0000000103	一般会议费	武汉江夏经济开发区管理委	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	公务接待费		1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522917Y0000000104	公务接待费	武汉江夏经济开发区管理委	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	三费		40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522917Y0000000105	三费	武汉江夏经济开发区管理委	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		23,181.64	23,181.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011523917Y0000000223	信息化运维经费	武汉江夏经济开发区管理委	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011523917Y0000000224	政府购买服务事项	武汉江夏经济开发区管理委	7,808.73	7,808.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011523917Y0000000230	部门履职所需专项工作	武汉江夏经济开发区管理委	3,643.88	3,643.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011523917Y0000000231	综合性业务经费	武汉江夏经济开发区管理委	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011523917Y0000000232	临时人员劳务支出	武汉江夏经济开发区管理委	1,532.66	1,532.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011523917Y0000000233	单位运行补充保障经费	武汉江夏经济开发区管理委	3,165.83	3,165.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011523917Y0000000234	预留不可预见费	武汉江夏经济开发区管理委	3,748.00	3,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011523917Y0000000236	社区惠民项目资金	武汉江夏经济开发区管理委	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011523917Y0000000237	村级党组织惠民项目经费	武汉江夏经济开发区管理委	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011523917Y0000000238	2011年以前转业志愿兵	武汉江夏经济开发区管理委	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011523917Y0000000239	人大、政协联络组和工	武汉江夏经济开发区管理委	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011523917Y0000000240	村、社区“两委”后备	武汉江夏经济开发区管理委	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011523917Y0000000241	离任村干部困难补贴	武汉江夏经济开发区管理委	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011523917Y0000000242	村级运转保障机制	武汉江夏经济开发区管理委	1,039.81	1,039.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

部门(单位)名称							
填报人			联系电话				
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		
					年	年	
	收入构成	财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计					
	支出构成	人员类项目支出					
		运转类项目支出					
特定目标类项目支出							
合 计							
部门职能概述							
年度工作任务							
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	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
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	
	产出指标						
	效益指标						
	满意度指标						
长期目标2:							
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			
			前 年	上 年	预期当年实现值		
	产出指标						
	效益指标						
满意度指标							

备注：此表在部门预算（汇总）中反映。

公开表11-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.11.7单位：万元

项目名称		临时人员劳务支出		项目编码		42011523917Y0000000232	
项目主管部门		武汉江夏经济开发区		项目执行单位		武汉江夏经济开发区	
项目负责人		卢鹏		联系电话		87992942	
单位地址		江夏区腾讯大道阳光创谷		邮政编码		430200	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		31-本级支出项目					
起始年度		2023.1.1		终止年度		2023.12.31	
项目立项依据		提高开发区服务质量					
项目实施方案		保障开发区劳务支出，提高办事效率					
项目总预算		1532.66		项目当年预算		1532.66	
项目前两年预算及当年							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1532.66	
		一般公共预算财政拨款					
		其中：申请当年预算拨款				1532.66	
		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	
劳务支出			1532.66				
合计			1532.66				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
综合性业务经费		保障开发区劳务支出，提高办事效率					
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	
消防支出	产出指标	数量指标	临时劳务岗位数		188	计划标准	
		质量指标	人员考核合格率		100%	计划标准	
		时效指标	工资发放及时性		及时	计划标准	
		成本指标	不超过预算成本（万元）		1,532.66	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	弥补人员步骤，保障开发区工作正常进行		有效保障	计划标准	
	满意度指标	满意度对象	员工满意度		≥95%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022.11.7 单位：万元

项目名称	政府购买服务事项		项目编码	42011523917Y000000224	
项目主管部门	武汉江夏经济开发区		项目执行单位	武汉江夏经济开发区	
项目负责人	卢鹏		联系电话	87992942	
单位地址	江夏区腾讯大道阳光创谷		邮政编码	430200	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1		终止年度	2023.12.31	
项目立项依据	参考《省财政厅政府购买服务指导性目录》及政府购买服务有关规定开展政府购买服务工作				
项目实施方案	拟定具体项目实施方案，对管委会管辖区域内绿化道路养护、环卫保洁、公厕管理、法律咨询、审计服务、食堂管理等实施购买服务，通过政府采购等方式选择提供服务的社会组织或企业，并签订购买协议，组织实施。业务主管部门对提供的公共服务实行全过程跟踪监管，依据合同约定条款对服务机构提供的服务进行检查、验收。				
项目总预算	7808.73		项目当年预算	7808.73	
项目前两年预算及当年预算					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			7808.73	
	一般公共预算财政拨款			7808.73	
	其中：申请当年预算拨款			7808.73	
	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
道路清扫保洁			3000		
绿化养护服务			2000		
生活垃圾分类及生活垃圾清运服务			860		
公厕维护			24		
垃圾转运站运行维护			215		
湖泊管护经费			600		
安全生产			200		
法律咨询			30		
财务会计、审计、咨询			160		
物业费			450	金港一号社区物业	
食堂			269.73		
合计			7808.73		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
政府购买服务事项	保障开发区辖区内市容市貌环境整洁, 辖区内公共安全排查、湖面保洁、社区物业管理、垃圾转运等正常开展				
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
政府购买服务事项	产出指标	数量指标	道路保洁服务面积(万㎡)	>930	计划标准
			绿化养护服务面积(万㎡)	>1350	计划标准
			生活垃圾分类服务户数(户)	≥25402	计划标准
			生活垃圾清运(吨)	≥64102	计划标准
			公厕保洁个数(座)	6	计划标准
			安全生产服务范围(个)	4	计划标准
			物业管理服务范围(个)	1	计划标准
			食堂服务覆盖数(个)	5	计划标准
			会计、审计、咨询等服务完成率	≥98%	计划标准
			湖泊保洁范围	八湖六河一江	计划标准
			垃圾转运站运维覆盖数(个)	2	计划标准
			质量指标	各项目验收合格率	100%
	时效指标	项目完成时间	2023.12.31	计划标准	
	成本指标	不超过预算成本(万元)	7,808.73	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障开发区辖区公共服务质量提升, 居民安居乐业, 构建美丽和谐社会	有效保障	计划标准
满意度指标	满意度对象	受益对象满意度	≥95%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.11.15单位：万元

项目名称	单位运行补充保障经费	项目编码	42011523917Y000000233		
项目主管部门	武汉江夏经济开发区	项目执行单位	武汉江夏经济开发区		
项目负责人	卢鹏	联系电话	87992942		
单位地址	江夏区腾讯大道阳光创谷	邮政编码	430200		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	保障开发区机关日常管理、退役军人事务、民兵训练、党建宣传等工作正常有序				
项目实施方案	弥补机关日常管理中出现的经费缺口				
项目总预算	3165.83	项目当年预算	3165.83		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3165.83		
	一般公共预算财政拨款		3165.83		
	其中：申请当年预算拨款		3165.83		
	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
机关运转缺口			3165.83		
合计			3165.83		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
单位运行补充保障经费	保障开发区机关日常管理、退役军人事务、民兵训练、党建宣传等工作正常有序				
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
单位运行补充保障经费	产出指标	数量指标	开发区日常公用覆盖数	开发区机关及四个产业园	计划标准
			党建宣传覆盖面	机关、4个产业园及所辖65个村社区	计划标准
			开发区民兵训练覆盖面	开发区机关及四个产业园	计划标准
			退役军人慰问覆盖面（人）	≤100	计划标准
		质量指标	保障机关工作运行	正常	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2023.12.31	计划标准
		成本指标	不超过预算成本（万元）	3,165.83	计划标准
	效益指标	社会效益指标	机关运转正常，保障服务群众质量提升	不断提升	计划标准
	满意度指标	满意度对象	群众满意度	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022.11.7 单位：万元

项目名称		预留不可预见费		项目编码		42011523917Y000000234		
项目主管部门		武汉江夏经济开发区		项目执行单位		武汉江夏经济开发区		
项目负责人		卢鹏		联系电话		87992942		
单位地址		江夏区腾讯大道阳光创谷		邮政编码		430200		
项目属性		持续性项目						
支出项目类别		31-本级支出项目						
起始年度		2023.1.1		终止年度		2023.12.31		
项目立项依据		日常管理中不可预见的风险因素						
项目实施方案		保障开发区暂列庙山排水设施维护项目，开发区综合治理、信访维稳、疫情防控、应急防汛防旱等支出，化解历史债务（解决城市维护、消防建设及其他遗留欠款）等支出。						
项目总预算		3748		项目当年预算		3748		
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				3748		
		一般公共预算财政拨款				3748		
		其中：申请当年预算拨款				3748		
		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		
不可预见项目			3748					
合计			3748					
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
预留不可预见费		保障开发区暂列庙山排水设施维护项目，开发区综合治理、信访维稳、疫情防控、应急防汛防旱等支出，化解历史债务（解决城市维护、消防建设及其他遗留欠款）等支出。						
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		
预留不可预见费	产出指标	数量指标	保障开发区暂列项目		有效保障	计划标准		
			不可预见情况指出保障		有效保障	计划标准		
			解决历史欠款		按工作计划核算	计划标准		
		质量指标	对开发区正常运行影响		极小	计划标准		
			时效指标	项目完成时间		2023.12.31	计划标准	
				成本指标	不超过预算成本（万元）		3,748.00	计划标准
	效益指标	社会效益指标	确保开发区在出现不可预见情况的运转支出，维护社会安定		有效保障	计划标准		
	满意度指标	满意度对象	群众满意度		≥95%	计划标准		

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.11.7单位：万元

项目名称	部门履职所需专项工作经费	项目编码	42011523917Y0000000230			
项目主管部门	武汉江夏经济开发区	项目执行单位	武汉江夏经济开发区			
项目负责人	卢鹏	联系电话	87992942			
单位地址	江夏区腾讯大道阳光创谷	邮政编码	430200			
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	31-本级支出项目					
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31			
项目立项依据	保障管委会正常履职					
项目实施方案	对辖区内派出所进行建设，维护辖区公共服务，如村湾保洁等正常运行，保障辖区创文创卫工作					
项目总预算	3643.88	项目当年预算	3643.88			
项目前两年预算及当年						
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		3643.88			
	一般公共预算财政拨款					
	其中：申请当年预算拨款		3643.88			
	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	
路灯经费			1300			
城管经费			674			
村湾保洁			232	行政村29个：庙山7个、藏龙岛4个、大		
环境整治及			100			
村社区应急			300			
服务站建设						
打击传销经			198			
派出所建设			122.88			
农村工作经			130			
文化活动经			80			
创文创卫工			100			
社区运转			300			
开发区公墓			65			
福利院补助			42			
合计			3643.88			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
部门履职所需专项工作		保障开发区社会安定,文明城市建设,公共设施运行,村社区运转等正常有序.				
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	
部门履职所需专项工作经费	产出指标	数量指标	派出所建设项目（个）	1	计划标准	
			社区养老服务项目（个）	7	计划标准	
			城管巡查覆盖面	4个产业园	计划标准	
			路灯用电盏数（盏）	≥21551	计划标准	
			消防栓取水覆盖面	大桥、庙山、藏龙岛产业园	计划标准	
			打击巡查覆盖面	4个产业园	计划标准	
			村湾保洁服务个数	29个行政	计划标准	
			环境整治及拆违点位（个）	≥3	计划标准	
			创文创卫覆盖数（个）	≥4	计划标准	
			文化活动开展次数（次）	≥10	计划标准	
			保障社区运转	26个社区	计划标准	
			保障农村运转	29个行政	计划标准	
			保障公墓运行	3处	计划标准	
			保障福利院运转	2个	计划标准	
			派出的建设项目	1个	计划标准	
			村社区应急服务站建设覆盖	55个	计划标准	
			质量指标	各项目验收合格率	100%	计划标准
			时效指标	项目完成时间		计划标准
	成本指标	不超过预算成本（万元）	3,643.88	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进开发区文明城市建设、社会稳定发展。	有效促进	计划标准	
满意度指标	满意度对象	群众满意度	≥95%	计划标准		

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022.11.7

单位: 万元

项目名称	综合性业务经费		项目编码	42011523917Y000000231	
项目主管部门	武汉江夏经济开发区		项目执行单位	武汉江夏经济开发区	
项目负责人	卢鹏		联系电话	87992942	
单位地址	江夏区腾讯大道阳光创客		邮政编码	430200	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1		终止年度	2023.12.31	
项目立项依据	根据国务院联防联控机制印发的《重点场所重点单位重点人群新冠肺炎疫情常态化防控相关防护指南(2021年8月版)》(联防联控机制综发〔2021〕82号),《湖北省新冠肺炎疫情常态化防控指引(2021年8月版)》文件精神,做好管辖区域疫情防控常态化工作,《湖北省消防安全责任规定》、《武汉市消防安全责任规定实施意见》、《森林防火条例》、依据《关于加强社会治安综合治理的决定》、《信访条例》等文件				
项目实施方案	保障开发区消防、综合治理、信访维稳、常态化疫情防控、招商及财源建设等工作有				
项目总预算	1080		项目当年预算	1080	
项目前两年预算及当年					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1080	
	一般公共预算财政拨款				
	其中:申请当年预算拨款			1080	
	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
招商工作经费			100		
财源建设工作经费			180		
人大及政协工作经费			30		
常态化疫情防控经费			300		
消防支出			300		
森林防火			20		
维稳经费			150		
合计			1080		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
综合性业务经费	保障开发区消防、综合治理、信访维稳、常态化疫情防控、招商及财源建设等工作有				
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
消防支出	产出指标	数量指标	开发区消防巡查覆盖率	100%	计划标准
			保障消防站运行个数	6个	计划标准
			维稳覆盖数	开发区4个产业园	计划标准
			疫情防控覆盖面	开发区所辖区域	计划标准
			招商工作覆盖点	5个	计划标准
			财源建设覆盖点	5个	计划标准
		质量指标	人大及政协工作室搭建(个)	≥1	计划标准
			消防事故控制率	≥90%	计划标准
			疫情防控标准	符合疫情防控需要	计划标准
			暴乱事项发生率	有效控制	计划标准
			各项工作完成率	按计划完成	计划标准
			项目完成时间	2023.12.31	计划标准
		成本指标	不超过预算成本(万元)	1,080.00	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障开发区居民生活经济稳步提高,以及开发区居民生命及财	有效保障
满意度指标	满意度指标	群众对象满意度	≥95%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.11.7
单位：万元

项目名称	信息化建设及维护经费	项目编码	42011523917Y000000223		
项目主管部门	武汉江夏经济开发区	项目执行单位	武汉江夏经济开发区		
项目负责人	卢鹏	联系电话	87992942		
单位地址	江夏区腾讯大道阳光创谷	邮政编码	430200		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	按《湖北省信息化条例》文件要求，全面推进信息化进程，保障和促进国民经济和社会信息化发展				
项目实施方案	保障开发区综治网络信息化维护正常进行				
项目总预算	76.9	项目当年预算	76.9		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		76.9		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		76.9		
	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
网络监控运维			76.9		
合计			76.9		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
信息化建设及维护经费		保障开发区综治网络信息化维护正常进行			
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
信息化建设及维护经费	产出指标	数量指标	监控运维服务服务范围	2	计划标准
		质量指标	系统、监控正常运行率	≥95%	计划标准
		时效指标	故障修复响应	及时高效	计划标准
		成本指标	年度维护成本不超过预算成本（万元）	76.90	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障开发区辖区公共服务质量提升，居民安居乐业，构建美丽和谐社会	有效保障	计划标准
	满意度指标	满意度对象	群众满意度	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022.11.7 单位：万元

项目名称		社区惠民项目资金		项目编码		42011523917Y000000236	
项目主管部门		武汉江夏经济开发区		项目执行单位		武汉江夏经济开发区	
项目负责人		卢鹏		联系电话		87992942	
单位地址		江夏区腾讯大道阳光创谷		邮政编码		430200	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		31-本级支出项目					
起始年度		2023.1.1		终止年度		2023.12.31	
项目立项依据		武民政〔2012〕180号《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》					
项目实施方案		用于管委会管辖区域内36个社区惠民项目支出					
项目总预算		720		项目当年预算		720	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				720	
		一般公共预算财政拨款				720	
		其中：申请当年预算拨款				720	
		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	
社区惠民项目资金			720				
合计			720				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
政府购买服务事项		保障开发区社区惠民项目有序开展，提升开发区社区居民生活质量，提高社区居民幸福感。					
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	
社区惠民项目资金	产出指标	数量指标	涉及惠民项目社区个数		36个	计划标准	
		质量指标	各社区惠民项目验收情况		验收合格	计划标准	
		时效指标	各社区惠民项目完成时间		2023年12月31日前	计划标准	
		成本指标	不超过预算成本（万元）		720.00	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障开发区社区居民生活质量、提高社区居民幸福感		有效保障	计划标准	
	满意度指标	满意度对象	社区居民满意度		≥95%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.11.7单位：万元

项目名称		村级党组织惠民项目经费		项目编码		42011523917Y000000237	
项目主管部门		武汉江夏经济开发区		项目执行单位		武汉江夏经济开发区	
项目负责人		卢鹏		联系电话		87992942	
单位地址		江夏区腾讯大道阳光创谷		邮政编码		430200	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		31-本级支出项目					
起始年度		2023.1.1		终止年度		2023.12.31	
项目立项依据		武民政〔2012〕180号《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》					
项目实施方案		用于管委会管辖区域内29个村惠民项目支出					
项目总预算		145		项目当年预算		145	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				145	
		一般公共预算财政拨款				145	
		其中：申请当年预算拨款				145	
		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	
村级党组织惠民项目资金			145				
合计			145				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
政府购买服务事项		保障开发区村级惠民项目有序开展，提升开发区村民生活质量，提高村民幸福感。					
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	
社区惠民项目资金	产出指标	数量指标	涉及惠民项目村级个数		29个	计划标准	
		质量指标	各村惠民项目验收情况		验收合格	计划标准	
		时效指标	各村惠民项目完成时间		2023年12月31日前	计划标准	
		成本指标	不超过预算成本（万元）		145.00	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障开发区村民生活质量，提高村民幸福感		有效保障	计划标准	
	满意度指标	满意度对象	开发区村民满意度		≥95%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.11.7

单位：万元

项目名称	2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利			项目编码	42011523917Y000000238
项目主管部门	武汉江夏经济开发区			项目执行单位	武汉江夏经济开发区
项目负责人	卢鹏			联系电话	87992942
单位地址	江夏区腾讯大道阳光创客			邮政编码	430200
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1		终止年度	2023.12.31	
项目立项依据	退役士兵安置条例,军队内转业志愿兵(士官)为国防事业、军队建设作出了牺牲和贡献,应受到国家和社会的尊重和优待。				
项目实施方案	保障2011年以前转业的志愿兵(士官)岗位人员工资和奖金福利正常发放				
项目总预算	57.333225		项目当年预算	57.333225	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				57.333225
	一般公共预算财政拨款				57.333225
	其中:申请当年预算拨款				57.333225
	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
2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利			57.333225		
合计			57.333225		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
政府购买服务事项		保障开发区2011年以前转业志愿兵(士兵)岗位安置工资待遇。			
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
社区惠民项目资金	产出指标	数量指标	转业志愿兵(士官)人数	3人	计划标准
		质量指标	转业志愿兵(士官)考核情况	合格或合格以上	计划标准
		时效指标	转业志愿兵(士官)服务时间	2023年12月31日前	计划标准
		成本指标	不超过预算成本(万元)	57.33	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障转业志愿兵(士官)生活质量,提高工作积极性,更好地服务人民	有效保障	计划标准
	满意度指标	满意度对象	转业志愿兵(士官)满意度	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.11.7单位：万元

项目名称		人大、政协联络组和工作室经费		项目编码		42011523917Y0000000239		
项目主管部门		武汉江夏经济开发区		项目执行单位		武汉江夏经济开发区		
项目负责人		卢鹏		联系电话		87992942		
单位地址		江夏区腾讯大道阳光创谷		邮政编码		430200		
项目属性		持续性项目						
支出项目类别		31-本级支出项目						
起始年度		2023.1.1		终止年度		2023.12.31		
项目立项依据		加强人大、政协委员与群众联系，及时了解社情民意的工作需要						
项目实施方案		人大、政协组织联络组开展宣传活动用						
项目总预算		7.5		项目当年预算		7.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				7.5		
		一般公共预算财政拨款				7.5		
		其中：申请当年预算拨款				7.5		
		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		
人大、政协联络组和工			7.5					
合计			7.5					
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
政府购买服务事项		保障开发区人大、政协联络组和工作室正常运作。						
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		
社区惠民项目资金	产出指标	数量指标	搭建人大代表工作室与社情民意联络点		≥2个	计划标准		
			搭建政协联络组工作室		1个	计划标准		
		质量指标	保障人大、政协联络组和工作室建设按时完成		有效保障	计划标准		
			时效指标	人大、政协联络组和工作室搭建完成时间		2023年12月31日前	计划标准	
				成本指标	不超过预算成本（万元）		7.50	计划标准
	效益指标	社会效益指标	资金投入使用合规性		合规	计划标准		
	满意度指标	满意度对象	群众满意度		≥95%	计划标准		

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.11.7单位：万元

项目名称	村、社区“两委”后备干部待遇经费			项目编码	42011523917Y000000240
项目主管部门	武汉江夏经济开发区			项目执行单位	武汉江夏经济开发区
项目负责人	卢鹏			联系电话	87992942
单位地址	江夏区腾讯大道阳光创谷			邮政编码	430200
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1		终止年度	2023.12.31	
项目立项依据	依据国家对村、社区“两委”后备干部待遇政策文件。培养一批社会主义新农村建设骨干人才、党政干部队伍后备人才、各行各业优秀人才。对进一步建强基层党组织战斗堡垒，推动新时代农村发展，逐步实现乡村振兴具有重大意义				
项目实施方案	按国家政策，保障开发区村、社区“两委”后备干部待遇正常发放。				
项目总预算	130		项目当年预算	130	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				130
	一般公共预算财政拨款				130
	其中：申请当年预算拨款				130
	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
村、社区“两委”后备干部待遇经费			130		
合计			130		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
政府购买服务事项	保障开发区村、社区“两委”后备干部待遇发放，提升后备干部工作积极性，更好地服务群众。				
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
社区惠民项目资金	产出指标	数量指标	村、社区“两委”后备干部人数	14人	计划标准
		质量指标	村、社区“两委”后备干部考核情况	合格以上	计划标准
		时效指标	村、社区“两委”后备干部服务时间	2023年度	计划标准
		成本指标	不超过预算成本（万元）	130.00	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障村、社区“两委”后备干部工资待遇，提升工作积极性，更好地服务群众	有效保障	计划标准
	满意度指标	满意度对象	村、社区“两委”后备干部满意度	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.11.7

单位：万元

项目名称		离任村干部困难补贴		项目编码		42011523917Y0000000241	
项目主管部门		武汉江夏经济开发区		项目执行单位		武汉江夏经济开发区	
项目负责人		卢鹏		联系电话		87992942	
单位地址		江夏区腾讯大道阳光创谷		邮政编码		430200	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		31-本级支出项目					
起始年度		2023.1.1		终止年度		2023.12.31	
项目立项依据		武汉市离任村干部生活补充政策					
项目实施方案		用于辖区离任村干部困难补贴。					
项目总预算		26		项目当年预算		26	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				26	
		一般公共预算财政拨款				26	
		其中：申请当年预算拨款				26	
		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	
离任村干部困难补贴			26				
合计			26				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
政府购买服务事项		保障开发区困难离任村干部基本生活。					
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	
社区惠民项目资金	产出指标	数量指标	开发区困难离任村干部人数		≥116人	计划标准	
		质量指标	符合离任村干部困难补贴发放条件		按文件要求执行	计划标准	
		时效指标	离任村干部困难补贴发放时间		2023年度	计划标准	
		成本指标	不超过预算成本（万元）		26.00	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障开发区离任村干部基本生活质量		有效保障	计划标准	
	满意度指标	满意度对象	困难离任村干部满意度		≥95%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.11.7单位：万元

项目名称		村级运转保障机制		项目编码		42011523917Y000000242	
项目主管部门		武汉江夏经济开发区		项目执行单位		武汉江夏经济开发区	
项目负责人		卢鹏		联系电话		87992942	
单位地址		江夏区腾讯大道阳光创谷		邮政编码		430200	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		31-本级支出项目					
起始年度		2023.1.1		终止年度		2023.12.31	
项目立项依据		湖北省委组织部、湖北省财政厅《关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的实施意见》					
项目实施方案		村级必要的办公用品费、水电费、报刊征订费、党群设施维护费等维持村级组织正常运转					
项目总预算		777.9776		项目当年预算		777.9776	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				777.9776	
		一般公共预算财政拨款				777.9776	
		其中：申请当年预算拨款				777.9776	
		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	
村级运转保障机制			777.9776				
合计			777.9776				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
政府购买服务事项		保障村级运转正常有序开展，村干部保障正常发放，确保人员工作积极性，更好地完成村级各项工作，做好服务。					
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	
社区惠民项目资金	产出指标	数量指标	村干部（主副职）报酬发放人数		136人	计划标准	
			村民小组长报酬发放人数		316人	计划标准	
			村干部奖励发放人数		33人	计划标准	
			村级运转个数		29个	计划标准	
		质量指标	村级运转保障机制经费发放情况		按核定标准发放	计划标准	
		时效指标	村级运转保障机制经费发放时间		2023年度	计划标准	
		成本指标	不超过预算成本（万元）		777.98	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障村级运转及村工作人员工作积极性，更好为群众服务		有效保障	计划标准	
	满意度指标	满意度对象	群众满意度		≥95%	计划标准	

第三部分 武汉江夏经济开发区管理委员会 2023 年单位 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，武汉江夏经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2023 年收支总预算 24411.01 万元。比 2022 年预算减少 396.68 万元，减少 1.60%，主要是因为本单位上年将所有行政编制及事业编制人员全部录入到管委会机关本级，根据预算编制要求，2023 年新增事业单位，将行政及事业人员按实际在岗单位分别录入到机关及各事业单位，导致经费减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 24411.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 24411.01 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 24411.01 万元，其中：基本支出 1229.37 万元，占 5.04%；项目支出 23181.64 万元，占 94.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 24411.01 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 24411.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 5236.98 万元、公共安全支出 320.88 万元、科学技术支出 130 万元、文化旅游体育与传媒支出 80 万元、社会保障和就业支出 1233.78 万元、卫生健康支出 371.32 万元、节能环保支出 600 万元、城乡社区支出 14352.99 万元、农林水支出 1184.81 万元、住房保障支出 100.25 万元、灾害防治及应急管理支出 800 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 24411.01 万元。其中：本年预算 24411.01 万元，比 2022 年预算减少 396.68 万元，减少 1.60% 主要是按要求本年度新增事业单位预算，将人员类经费按预算单位编制。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1229.37 万元，占 5.04%，其中：人员经费 1104.81 万元、公用经费 124.56 万元；项目支出 23181.64 万元，占 94.96%。

（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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）6 万元。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）31.5 万元，比 2022 年预算增加 24 万元，增长 320%，主要是因为根据工作安排，开发区 2023 年需建设政协工作室。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）819.35 万元，比 2022 年预算 3934.76 减少 3115.41 万元，减少 79.17%，主要是因为本单位上年将所有行政编制及事业编制人员全部录入到管委会机关本级，根据预算编制要求，2023 年新增事业单位，将行政及事业人员按实际在岗单位分别录入到机关及各事业单位，导致行政运行金额减少。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）3588.23 万元，比 2022 年预算减少 2486.77 万元，减少 40.93%，主要是 2023 年部分项目经费减少。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）691.90 万元，比 2022 年预算减少 378.1 万元，减少 35.34%，主要是该部分项目经费有减少。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）100 万元，比 2022 年预算增加 40 万元，增长 66.67%，主要是开发区 2023 年预计新增招商宣传等经费。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）320.88 万元，比 2022 年预算增加 210 万元，增长 57.56%，主要是打传经费减少，2023 年增加派出所室内外装修项目经费。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）130 万元，比 2022 年预算减少 29 万元，减少 18.24%，主要是有村社区“两委”后备干部人数有减少。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）80 万元，比 2022 年预算增加 30 万元，主要是增加庙山花山郡文化中心经费。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）150 万元，比 2022 年预算减少 50 万元，减少 25%，主要是因为维稳经费压减。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）720 万元，比 2022 年增加 267.5 万元，增加 59.11%，主要本年度有新增社区，并将市级拨款惠民资金纳入到年初预算。

12. 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）100.04 万元，比 2022 年预算增加 35.87 万元，减少 55.9%，主要是退休人员有增加。

13. 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）88.97 万元，比 2022

年预算减少 208.08 万元，减少 70.04%，主要是因为我单位上年将所有行政编制及事业编制人员全部录入到管委会机关本级，根据预算编制要求，2023 年新增事业单位，将行政及事业人员按实际在岗单位分别录入到机关及各事业单位，导致行政运行金额减少。

14. 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）44.48 万元，比 2022 年预算减少 104.04 万元，减少 70.04%，主要是因为我单位上年将所有行政编制及事业编制人员全部录入到管委会机关本级，根据预算编制要求，2023 年新增事业单位，将行政及事业人员按实际在岗单位分别录入到机关及各事业单位，导致行政运行金额减少。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵（项）57.33 万元，比 2022 年增加 19.93，增长 53.29%，主要是 2023 年有人员增加，且工资待遇有增长。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）42 万元，比 2022 年预算减少 8 万元，减少 16%，主要是福利院支出经费压减。

17. 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）30.96 万元，比 2022 年预算减少 20.61 万元，减少 39.97%，主要是因为单位上年将所有行

政编制及事业编制人员全部录入到管委会机关本级，根据预算编制要求，2023 年新增事业单位，将行政及事业人员按实际在岗单位分别录入到机关及各事业单位，导致行政运行金额减少。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）300 万元，比 2022 年预算增加 150 万元，增长 100%，主要是因为新增常态化疫情防控经费车辆租赁等经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.80 万元，比 2022 年减少 123.72 万元，减少 83.3%，主要是根据预算编制要求，2023 年新增事业单位，将行政及事业人员按实际在岗单位分别录入到机关及各事业单位，导致经费减少。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）46.52 万元，比 2022 年减少 2.52 万元，减少 5.14%，主要是因为计提基数变化导致经费减少。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）600 万元，比 2022 年增加 600 万元，增长 100%，主要是开发区湖面保洁经费近两年因预算控制数原因，未予以结算，计划 2023 年增加部分湖面保洁经费。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）774 万元，比 2022 年预算 800 减少 26 万元，减少 3.25%，主要是城管经费压减。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）7247.99 万元，比 2022 年预算增加 5949.99 万元，增长 458%，主要是部分项目往年在一般行政管理事务列支，本年度纳入到其他城乡社区管理事务支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）6331 万元，比 2022 年预算减少 406 万元，减少 6.03%，主要是预算压减。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）1184.81 万元，比 2022 年预算增加 1184.81 万元，增加 100%，主要是本年度增加村级党组织惠民资金和村级运转保障机制经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）82.97 万元，比 2022 年预算减少 330.54 万元，减少 79.94%，主要是根据预算编制要求，2023 年新增事业单位，将行政及事业人员按实际在岗单位分别录入到机关及各事业单位，导致经费减少。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）17.8 万元，比 2022 年预算减少 68.87 万元，减少 79.94%，主要是根据预算编制要求，2023 年新增事业单位，将行政及事业人员按实际在岗单位分别录入到机关及各事业单位，导致经费减少。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）200 万元，比 2022 年预算减少 227 万元，减少 53.16%，主要是预算压减。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务支出（款）消防应急救援（项）300 万元，比 2022 年预算增加 300 万元，增长 100%，主要是解决 2021 年开发区应急服务站建设项目尾款。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务支出（款）其他消防救援事务支出（项）300 万元，比 2022 年预算减少 50 万元，减少 16.67%，主要是预算压减。

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 1229.37 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 983.8 万元，主要用于：基本工资 180.54 万元；津贴补贴 151.28 万元；绩效工资 9.97 万元；奖励性补贴 370.28 万元；机关事业单位基本养老保险 88.97 元；职业年金缴费 44.48 万元；职工基本医疗保险缴费 24.8 万元；公务员医疗补助 25.56 万元；其他社会保障缴费 4.96 万元；住房公积金 82.97 万元。

（二）对个人和家庭的补助 121 万元，主要用于：退休费 100.04 万元，医疗费补助 20.96 万元。

(三)商品和服务支出 124.56 万元，主要用于：办公费 1.17 万元；印刷费 3.04 万元；水费 0.76 万元；电费 4.94 万元；邮电费 4.18 万元；物业管理费 4.56 万元；维修（护）费 5.7 万元；会议费 3 万元；培训费 4.87 元；公务接待费 1.03 万元；工会经费 8.03 万元；福利费 27.67 万元；公务用车运行维护费 20 万元；其他交通费用 28.92 万元；其他商品和服务支出 6.7 万元。

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“三公”经费支出 21.03 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 20 万元（公务用车运行维护费 20 万元）；公务接待费 1.03 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费比 2022 年减少 22.1 万元，减少 51.24%，主要是根据预算编制要求，2023 年新增事业单位，将所属事业单位的公务用车编制在新增事业单位，且按照过紧日子的要求三公经费压缩，导致经费减少。

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 23181.64 万元，其中：一般公共预算本年拨款 23181.64 万元，具体使用情况如下：

1. 信息化建设及维护经费 76.9 万元。主要用于金港综治中心网格运维、大桥十村一委视频监控网络运维、大桥铁路护路政务网格运维服务等方面的支出；

2. 政府购买服务经费支出 7808.73 万元。主要用于道路清扫保洁、绿化养护服务、生活垃圾分类服务、公厕维护、垃圾转运站运行维护、湖泊保洁、安全生产排查、法律咨询、财务会计审计、档案服务、金港一号社区物业管理、食堂服务等方面的支出；

3. 部门履职所需专项工作经费支出 3643.88 万元；主要用于路灯、消防栓取水、城管经费、村湾保洁、环境整治及拆违、村社区应急服务站建设、打击传销经费、派出所建设、农村工作、社区运转、创文创卫工作、文化活动、公墓运行、福利院经费等方面的支出；

4. 综合性业务经费 1080 万元。主要用于开发区维稳工作、消防经费、森林防火经费、招商经费、财源建设工作经费、人大及政协工作经费、常态化疫情防控经费等方面支出；

5. 临时人员劳务支出 1532.66 万元。主要用于开发区人事代理及劳务派遣人员经费支出；

6. 单位运行补充保障经费 3165.83 万元。主要用于开发区日常运转缺口方面支出；

7. 预留不可预见费 3748 万元，主要用于暂列庙山排水设施维护项目；以及新增预算用于社会治理、信访维稳、疫情防控、应急防汛防旱及化解历史债务等方面的支出。

8. 社区惠民项目资金 720，主要用于开发区 36 个社区惠民项目的支出。

9. 村级党组织惠民项目经费 145 万元，主要用于开发区 29 个村级党组织惠民项目的支出。

10. 2011 年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利 57.33 万元，主要用于开发区转业志愿兵岗位安置待遇的支出。

11. 人大、政协联络组和工作室经费 7.5 万元，主要用于开发区人大、政协联络组和工作室搭建的支出。

12. 村、社区“两委”后备干部待遇经费 130 万元，主要用于开发区辖区村、社区“两委”后备干部待遇的支出。

13. 离任村干部困难补贴 26 万元，主要用于开发区辖区离任村干部生活困难补助的支出。

14. 村级运转保障机制 1039.81 万元，主要用于开发区村级运转保障的支出。

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 124.56 万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 16632.02 万元。包括：货物类 240.29 万元，服务类 16391.73 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年没有政府购买服务预算支出。

(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

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 4364.78 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 1079.65 平方米，一般公务用车 5 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(六) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 23181.64 万元将全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、14 个一级项目支出绩效目标。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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映其他人大事务支出。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：反映其他政协事务支出。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(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。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(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。

5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

17. 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

19. 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，下同）基本医疗保险缴费经费，未能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。

20. 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。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务支出（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务支出（款）其他消防救援事务支出（项）：反映其他用于消防救援方面的支出。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公

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。

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。