

# 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉汉阳经济开发区管理委员会概况

- 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 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年部门预 算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉汉阳经济开发区管理委员会概况

### 一、部门主要职能

(一)负责管辖范围内总体发展规划、中长期开发建设及经济发展规划，并组织实施。

(二)负责管辖范围内经济发展职能，组织协调管理范围内土地开发、基础设施及重大项目建设管理；做好招商引资、招才引智、企业服务、协税护税等工作。

(三)按规定权限审批或审核辖区内的投资项目，并报有关部门备案或审批。

(四)统一规划、管理引入项目和辖区内的基础设施及公共设施。

(五)黄金口都市工业园实行“封闭式管理”，其他管辖区域依托所在街道、相关部门按照分工，协调配合做好城市管理、环境保护、安全生产、综合治理、信访维稳、文明创建等社会管理职能，与居民群众密切相关的文化、教育、科技、卫生、体育等公共服务职能。

(六)负责做好管辖范围内的党建、工会建设、团建等工作。

(七)承办区委、区政府交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉汉阳经济开发区管理委员会2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉汉阳经济开发区创业中心

### 三、部门人员构成

武汉汉阳经济开发区管理委员会总编制人27人，其中：行政编制12人，事业编制15人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数20人，其中：行政编制11人，事业编制9人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

## 第二部分 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年部门预算表

表 1. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年财政拨款收支预算总表

### 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2,246.40	201 一般公共服务支出	2,046.52	2,046.52		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	202 外交支出	0.00	0.00		一、基本支出	651.58	651.58	
		203 国防支出	0.00	0.00		工资福利支出	527.97	527.97	
		204 公共安全支出	0.00	0.00		对个人和家庭的补助	32.89	32.89	
		205 教育支出	0.00	0.00		商品和服务支出	90.72	90.72	
		206 科学技术支出	0.00	0.00		二、项目支出	1,594.82	1,594.82	
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		（一）部门项目	1,594.82	1,594.82	
		208 社会保障和就业支出	52.10	52.10		（二）公共项目	0.00	0.00	
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00		三、上缴上级支出	0.00	0.00	
		210 卫生健康支出	33.98	33.98		四、对附属单位补助支出	0.00	0.00	
		211 节能环保支出	0.00	0.00		五、事业单位经营支出	0.00	0.00	
		212 城乡社区支出	28.80	28.80					
		213 农林水支出	3.00	3.00					
		214 交通运输支出	0.00	0.00					

		215 资源勘探信息等支出	82.00	82.00					
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00					
		217 金融支出	0.00	0.00					
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00					
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00					
		221 住房保障支出	0.00	0.00		部门预算支出 经济分类			
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00		301 工资福利支出	530.39	530.39	
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		302 商品服务支出	633.12	633.12	
		224 灾难防治及应急管理支出	0.00	0.00		303 对个人和家庭的补助支出	32.89	32.89	
		227 预备费	0.00	0.00		307 债务利息及费用支出	0.00	0.00	
		229 其他支出	0.00	0.00		309 资本性支出 (基本建设)	0.00	0.00	
		230 转移性支出	0.00	0.00		310 资本性支出	1,050.00	1,050.00	
		231 债务还本支出	0.00	0.00		311 对企业补助 (基本建设)	0.00	0.00	
		232 债务付息支出	0.00	0.00		312 对企业补助	0.00	0.00	
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00		399 其他支出	0.00	0.00	
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00					
本年收入合计	2,246.40	本年支出合计	2,246.40	2,246.40		本年支出合计	2,246.40	2,246.40	
三、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00		六、结转下年	0.00	0.00	
(一)、一般公共预算财政拨款结转	0.00								
(二)、政府性基金预算财政拨款结转	0.00								
收入总计	2,246.40	支出总计	2,246.40	2,246.40		支出总计	2,246.40	2,246.40	

表 2. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年一般公共预算支出表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	2,246.40	651.58	1,594.82
201	一般公共服务	2,046.52	567.92	1,478.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,046.52	567.92	1,478.60
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,937.92	567.92	1,370.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	103.60		103.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	52.10	49.68	2.42
20805	行政事业单位养老支出	49.68	49.68	
2080503	离退休人员管理机构	4.06	4.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.62	45.62	
20811	残疾人事业	2.42		2.42
2081199	其他残疾人事业支出	2.42		2.42
210	卫生健康支出	33.98	33.98	
21011	行政事业单位医疗	33.98	33.98	
2101103	公务员医疗补助	33.98	33.98	
212	城乡社区支出	28.80		28.80
21202	城乡社区规划与管理	28.80		28.80
2120201	城乡社区规划与管理	28.80		28.80
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00
215	资源勘探工业信息等支出	82.00		82.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	82.00		82.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	82.00		82.00

表 3. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	651.58	560.86	90.72
301	工资福利支出	527.97	527.97	
30101	基本工资	91.90	91.90	
30102	津贴补贴	68.75	68.75	
30103	奖金	216.82	216.82	
30107	绩效工资	27.53	27.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.48	30.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.14	15.14	
30111	公务员医疗补助缴费	30.94	30.94	
30113	住房公积金	46.41	46.41	
302	商品和服务支出	90.72		90.72
30201	办公费	13.20		13.20
30214	租赁费	51.61		51.61
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.47		1.47
30228	工会经费	3.48		3.48
30229	福利费	4.35		4.35
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	10.91		10.91
303	对个人和家庭的补助	32.89	32.89	
30302	退休费	0.03	0.03	
30307	医疗费补助	6.81	6.81	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.05	26.05	

表 4. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”

经费支出表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年一般公共预算

“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	4.70		2.70		2.70	2.00
201	一般公共服务	4.70		2.70		2.70	2.00
20103	政府办公厅(室)及相 关机构事务	4.70		2.70		2.70	2.00
2010301	行政运行(政府办公厅)	4.70		2.70		2.70	2.00

表 5. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年政府性基金预算支出表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出



表 6. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年部门收支总表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年部门收支总表

部门公开表 6

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	2,246.40	201 一般公共服务支出	2,146.52	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	2,246.40	202 外交支出		一、基本支出	651.58
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	527.97
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	32.89
三、往来户可用资金	100.00	205 教育支出		商品和服务支出	90.72
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	1,694.82
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	1,694.82
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	52.10	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出	33.98	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出	28.80		
		213 农林水支出	3.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出	82.00		
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	530.39
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	733.12
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	32.89

		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	1,050.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,346.40	本年支出合计	2,346.40	本年支出合计	2,346.40
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,346.40	支出总计	2,346.40	支出总计	2,346.40

表 7. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年部门收入总表  
武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

总计	财政拨款（补助）				往来户可用资金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	纳入财政专户非税收入安排的资金		上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	财政拨款（补助）结转		财政专户非税收入安排的支出结转	其他结转
										财政指标拨款（补助）结转	金库非税收入安排的拨款结转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2,346.40	2,246.40	2,246.40			100.00								

表 8. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年部门支出总表

## 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,346.40	651.58	1,694.82			
201	一般公共服务	2,146.52	567.92	1,578.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,146.52	567.92	1,578.60			
2010301	行政运行（政府办公厅）	2,037.92	567.92	1,470.00			
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	103.60		103.60			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	52.10	49.68	2.42			
20805	行政事业单位养老支出	49.68	49.68				
2080503	离退休人员管理机构	4.06	4.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.62	45.62				
20811	残疾人事业	2.42		2.42			
2081199	其他残疾人事业支出	2.42		2.42			
210	卫生健康支出	33.98	33.98				
21011	行政事业单位医疗	33.98	33.98				
2101103	公务员医疗补助	33.98	33.98				
212	城乡社区支出	28.80		28.80			
21202	城乡社区规划与管理	28.80		28.80			
2120201	城乡社区规划与管理	28.80		28.80			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			
215	资源勘探工业信息等支出	82.00		82.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	82.00		82.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	82.00		82.00			

表 9. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年部门整体支出绩效目标

申报表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	汉阳经济开发区管委会						
填报人	黄瑾		联系电话		84639556		
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	
						2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款		2246.4	95.74%	2140.13	1374.86
		往来可用资金		100	4.26%		500
		合计		2346.4	100%	2140.13	1874.86
	支出构成	基本支出		651.58	27.77%	477.75	515.83
		项目支出		1694.82	72.23%	1662.38	1359.03
合计		2346.4	100%	2140.13	1374.86		
部门职能概述	<p>(一)负责管辖范围内总体发展规划、中长期开发建设及经济发展规划，并组织实施。(二)负责管辖范围内经济发展职能，组织协调管理范围内土地开发、基础设施及重大项目建设管理;做好招商引资、招才引智、企业服务、协税护税等工作。(三)按规定权限审批或审核辖区内的投资项目,并报有关部门备案或审批。(四)统一规划、管理引入项目和辖区内的基础设施及公共设施。(五)黄金口都市工业园实行“封闭式管理”，其他管辖区域依托所在街道、相关部门按照分工，协调配合做好城市管理、环境保护、安全生产、综合治理、信访维稳、文明创建等社会管理职能，与居民群众密切相关的文化、教育、科技、卫生、体育等公共服务职能。(六)负责做好管辖范围内的党建、工会建设、团建等工作。(七)承办区委、区政府交办的其他事项。</p>						
年度工作任务	<p>(一)聚焦产业，全力做好招商引资工作(二)积极探索，着力推进园区腾笼换鸟(三)加强谋划，切实推动数字经济发展(四)强化服务，不断优化营商环境</p>						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	<p>目标 1: 助力打造新汉阳造 目标 2: 助力企业发展壮大 目标 3: 助力优化营商环境</p>			<p>目标 1: 聚焦产业，全力做好招商引资工作 目标 2: 积极探索，着力推进园区腾笼换鸟 目标 3: 加强谋划，切实推动数字经济发展</p>			
	<p>长期目标 1: 助力打造新汉阳造工作：提升项目品质，盘活土地资源，实现集约发展，加强调度服务保障经济增长。</p>						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	优质率	100%			

		时效指标	及时率	100%			
	效益指标	社会效益指标	满意度	100%			
		可持续发展指标	社会认可度	100%			
		服务对象满意度	企业服务满意度	100%			
<b>长期目标 2:</b>	助力企业发展壮大工作：抓管理推动园区环境提升；加强综合整治，改善园区面貌；加快现代化产业园建设，完善配套功能。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	质量指标	优质率	100%			
		时效指标	及时率	100%			
	效益指标	社会效益指标	满意度	100%			
可持续发展指标		社会认可度	100%				
<b>长期目标 3:</b>	助力助力优化营商环境：加强经济运行监测与分析，完善与职能部门的联动机制，提升经济统筹能力。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	质量指标	优质率	100%			
		时效指标	及时率	100%			
	效益指标	社会效益指标	满意度	100%			
可持续发展指标		社会认可度	100%				
<b>年度目标 1:</b>	(一) 聚焦产业，全力做好招商引资工作：以园招商、以商建园、以园聚企、以企促园，开展“填补空白”式招商，不断壮大产业总量、优化产业结构。						
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	2020年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	创业大厦面积建设(平方米)			4000	
			招商引资			完成全年招商履职任务	
	产出指标	质量指标	创业大厦完成合同任务			100%	
效益指标		社会效益指标	现代产业园区建设	100%	100%	完成园区建设履职任务	
	可持续发展影响指标	园区纳入省级开发区	100%	100%	保持		
<b>年度目标 2:</b>	(二) 积极探索，着力推进园区腾笼换鸟：坚持亩产论英雄，积极探索并实施市场化改革和低效建设用地再开发利用路径。建立亩均效益评价制度，推进新增工业用地“标准化”出让，制定发布园区投入产出标准指南，淘汰落后产能，实现腾笼换鸟。						

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		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	亩均效益制度推进			按照全年履职任务开展工作	
		质量指标	完成履职指标	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	推进园区产业和优化整合	100%	100%	推进	
		可持续发展影响指标	优化园区环境,提升管理水平	100%	100%	优化	
<b>年度目标 3:</b>	加强谋划,切实推动数字经济发展:将数字经济建设纳入经济发展重要内容,以重大项目招引为载体,积极构建数字经济发展生态链。加快5G园区建设,推进物联感知体系建设,提升园区智慧管理和服务水平。						
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		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	打造数据化园区			完成全年数字化履职任务	
		质量指标	按合同推进			100%	
		时效指标	及时率	100%	100%	年底前完成	
	效益指标	社会效益指标	打造数字控制品牌园区			完成数字化品牌宣传任务	
		可持续发展影响指标	提升智慧园区管理水平			园区管理智慧化推进	
<b>年度目标 4:</b>	机关事务管理工作,强化管理与规范,打造党建阵地,助力开展基层党建工作。						
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		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	机关物业管理面积(平方米)	2047.99	2047.99	2047.99	
		数量指标	机关内部管理规范	100%	100%	完成内部控制制度	
		质量指标	全区评比领先	100%	100%	争取获评立功单位	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	党支部工作成果	100%	100%	党建阵地1个	
		服务对象满意度	企业服务满意度	90%	90%	90%	

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、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。  
3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 10. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

附件 5:

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	黄金口工业园创业大厦投资款	项目代码	2021-007010001-YBXM-00043
项目主管部门	办公室	项目执行单位	开发区管委会
项目负责人	罗诚	联系电话	84625430
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《汉阳黄金口工业园创业大厦合作开发协议》，应该支付汉阳市政集团大楼投资建设款，经区政府批准同意，列入 2021 年预算，按协议支付款项。		
项目主要内容	汉阳黄金口工业园创业大厦投资款		
项目总预算	1050	项目当年预算	1050
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1050
	1. 财政拨款收入		1050
	其中：申请当年预算拨款		1050
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			

		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计			1050		
		1. 投资款					
	测算依据及说明	根据《汉阳黄金口工业园创业大厦合作开发协议》测算					
项目绩效总目标		汉阳黄金口工业园创业大厦完成竣工验收备案。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标				
			质量指标				
			时效指标	1号楼完成竣工验收备案。	100%		
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			环境效益指标				



## 附件 5:

## 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	园区管理经费	项目代码	2017-007010001-YBXM-0001
项目主管部门	综合办公室	项目执行单位	开发区管委会
项目负责人	罗诚	联系电话	84625430
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	管理服务园区企业, 主要有: 1、聚焦产业, 全力做好招商引资工作; 2、积极探索, 着力推进园区腾笼换鸟; 3、加强谋划, 切实推动数字经济发展; 4、强化服务, 不断优化营商环境。		
项目主要内容	园区企业管理、服务运行经费		
项目总预算	320	项目当年预算	320
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021 年预算 320 万 2. 当年预算变动情况及理由: 按照“整合归并、突出重点”原则, 统一并入园区管理经费核算。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		320
	1. 财政拨款收入		320
	其中: 申请当年预算拨款		320
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		320
	1. 办公费		187
	2. 印刷费		10

		3. 水费		10	
		4. 邮电费		10	
		5. 电费		14	
		6. 福利费		50	
		7. 公务接待费		2	
		8. 劳务费		5	
		9. 委托业务费		15	
		10. 工会经费		5	
		11. 物业管理费		12	
	测算依据及说明	压减 10%后项目经费为 660.51 万元。园区管理经费为我单位的机动经费，除去各分类项目经费剩余 320 万。			
项目绩效总目标		管理服务园区企业，主要有：1、聚焦产业，全力做好招商引资工作；2、积极探索，着力推进园区腾笼换鸟；3、加强谋划，切实推动数字经济发展；4、强化服务，不断优化营商环境。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	及时性	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	园区管理经费保障开发区以高质量发展为主线，创新举措、拼搏赶超，着力构建更优产业格局，创造更优软硬环境，打造更优党建品牌，为汉阳区全面打造“四个品牌”奋力谱写新时代高质量发展新篇章作贡献。	100%	
		社会效益指标	维护工作环境稳定	100%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

## 附件 5:

## 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	政府买岗服务	项目代码	2019-007010001-YBXM-00028
项目主管部门	办公室	项目执行单位	开发区管委会
项目负责人	罗诚	联系电话	84625430
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	政府买岗人员工资		
项目主要内容	政府买岗人员工资		
项目总预算	53.6	项目当年预算	53.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		53.6
	1. 财政拨款收入		53.6
	其中: 申请当年预算拨款		53.6
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			

		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算  测算依据及说明	项目支出明细			金额
		合计			53.6
		1. 外聘人员经费			53.6
		2.			
		3.			
		根据我单位薪酬备案表金额核定人均工资 6.7 万元，共计 8 人。			
项目绩效总目标		协助管理黄金口工业园区各项工作。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	8 人	100%	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2018 年经区编办核准，汉阳经济开发区管委会政府购买服务岗位计划限额为 18 名，其中：管委会 15 名（管理辅助岗 3 名、安监员 1 名、统计员 1 名、城管协管员 10 名），开发区创业中 3 名（均为管理辅助岗）。	100%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	协助管理黄金口工业园区各项工作	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务辖区企业	100%	

## 附件 5:

## 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	城管协管员服务经费	项目代码	2019-007010001-YBXM-00038
项目主管部门	办公室	项目执行单位	开发区管委会
项目负责人	罗诚	联系电话	84625430
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	城管协管员人员工资		
项目主要内容	根据我单位人员薪酬备案表核定年人员工资金额 5 万, 共计 10 人。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50
	1. 财政拨款收入		50
	其中: 申请当年预算拨款		50
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			

		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			50	
		1. 人员工资经费			50万	
		2.				
	3.					
	测算依据及说明	根据我单位人员薪酬备案表核定年人员工资金额5万，共计10人。				
项目绩效总目标		协助管理黄金口工业园区各项工作。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	10人	100%	
			质量指标			
			时效指标			
			成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
			环境效益指标	园区综合整治，对园区内主次道路、在建工地强化巡查控管，排查问题解决问题，消除执法管理滞后的问题。	100%	
			可持续影响指标	园区执法宣传，主动上门了解园区各企业单位情况，宣传城管法规，加强与企业单位的协调沟通，提高服务意识。	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	采用多种钟形式，营造知法守法、和谐执法的良好氛围。	100%	

## 附件 5:

## 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	文明创建、党建、综合、档案 老干工作	项目代码	2017-007010001-YBXM-00012
项目主管部门	党建部	项目执行单位	开发区管委会
项目负责人	罗诚	联系电话	84633066
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据区财政统一安排。		
项目主要内容	文明创建、党建、综合、档案、老干工作		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5
	1. 财政拨款收入		5
	其中: 申请当年预算拨款		5
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		

		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			
		1. 档案工作			1万
		2. 老干工作			1万
		3. 文明创建、党建			3万
	测算依据及说明	根据区财政统一安排。			
项目绩效总目标		完成文明创建、党建、综合、档案、老干工作。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	当年工作完成率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	确保档案、老干、文明创建、党建工作顺利开展经费保障。	100%	



## 附件 5:

## 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目代码	2017-007010001-YBXM-00010
项目主管部门	办公室	项目执行单位	开发区管委会
项目负责人	罗诚	联系电话	84625430
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	国家政策规定		
项目主要内容	单位缴纳残疾人保障金		
项目总预算	2.42	项目当年预算	2.42
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2.42
	1. 财政拨款收入		2.42
	其中: 申请当年预算拨款		2.42
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		2.42
	1. 行政事业单位缴纳残保金		2.42
	测算依据及说明		应缴费额=(上年在职职工人数*应安排残疾人就业比例-上年实际安排残疾人就业人数)*上年在职职工年平均工资
项目绩效总目标	足额上缴残保金。		

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	按照国家规定比例足额上缴，用于残疾人保障事业	100%		
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				

附件 5:

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	黄金口园区储备土地看护费	项目代码	2019-007010001-YBXM-00025
项目主管部门	规建部	项目执行单位	开发区管委会
项目负责人	刘琳	联系电话	84663075
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	储备土地看护费用，经报区政府批准财政专项拨款，根据合同约定支付汉阳区永丰乡黄金口村。		
项目主要内容	240 亩用地看管经费		
项目总预算	28.8	项目当年预算	28.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计		28.8	
		1. 财政拨款收入		28.8	
		其中：申请当年预算拨款		28.8	
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算 及测算依据	明项目 细目 预支 算出	项目支出明细		金额	
		合计		28.8	
		1. 240 亩用地看管		28.8	
	测算依据及 说明	根据看管土地人员费用测算。			
项目绩效总目标		黄金口园区储备土地看护管理，确保土地现状不发生改变。			
项目年度绩效指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	1 块地	100%	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	加快土地供应，完成移交及不动产证办理。	100%	
		环境效益指标			
可持续影响指 标		对黄金口工业园区内部纳入征收储备范围的集体土地与国有土地进行有效管理，确保纳入征收储备范围的土地现状不发生变化。	100%		
社会公众或服务对象满意度 指标					

## 附件 5:

## 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	精准扶贫专项资金	项目代码	2017-007010001-YBXM-00011
项目主管部门	党建部	项目执行单位	开发区管委会
项目负责人	罗诚	联系电话	84633066
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据区委办公室 区政府办公室关于印发《关于全力打赢精准扶贫攻坚战实施方案》的通知阳办发〔2015〕26 号文, 建立健全扶贫攻坚各项工作机制, 建立扶贫攻坚投入保障机制的通知。		
项目主要内容	区每个派出单位每年对口帮扶资金不少于 3 万。		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3
	1. 财政拨款收入		3
	其中: 申请当年预算拨款		3
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			

		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细	金额		
		合计	3		
		1. 精准扶贫	3		
	测算依据及说明	文件精神，区每个派出单位每年对口帮扶资金不少于3万。			
项目绩效总目标		完成精准扶贫工作。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	3万	100%	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标	2021年以确保贫困户长效稳定脱贫为导向，积极推动精准扶贫各项工作落实落地。	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	江夏区山坡街陈六村精准扶贫攻坚责任单位为汉阳区地税局、汉阳经济开发区、汉阳城区改造更新局。经过三家责任单位2016、2017、2018三年的共同努力，陈六村实现了户脱贫、村摘帽。	100%	

## 附件 5:

## 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	结转 2018 年市新两园建设提升工程奖补资金		项目代码	2020-007010001-YBXM-00042
项目主管部门	规划部		项目执行单位	开发区管委会
项目负责人	刘琳		联系电话	84623252
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	结转 2018 年市新两园建设提升工程奖补资金			
项目主要内容	结转 2018 年市新两园建设提升工程奖补资金			
项目总预算	82		项目当年预算	82
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 无 2. 当年预算变动情况及理由: 结转 2019 年市新两园建设提升工程奖补资金			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			82
	1. 财政拨款收入			
	其中: 申请当年预算拨款			
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			

		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转		82	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		82	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出 依据	项目支出 预算 明细	项目支出明细		金额	
		合计		金额	
		1. 智慧园区经费		82	
	测算依据 及说明	结转 2018 年市新两园建设提升工程奖补资金			
项目绩效总目标		完成黄金口智慧园建设工作。			
项目年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加快 5G 园区建设，推进物联感知体系建设，提升园区智慧管理和水平	100%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			

## 附件 5:

## 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	往来资金	项目代码	2019-007010001-YBXM-00035
项目主管部门	办公室	项目执行单位	开发区管委会
项目负责人	罗诚	联系电话	84635430
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据上级各职能部门以前年度的拨款测算, 完成各职能部门下达的各项任务。		
项目主要内容	各职能部门下达的专项工作经费。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	较去年预算减少 400 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		100
	1. 财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			



		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			100
		1. 其他支出			100
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
9.					
	测算依据及说明	根据上级各职能部门以前年度的拨款测算。			
项目绩效总目标		完成各级职能部门下达的工作任务。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			

### 第三部分 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2021 年部门

#### 预算情况说明

##### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 2246.40 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2246.40 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 651.58 万元，项目支出 1594.82 万元。

##### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 2246.40 万元。其中：(1) 本年预算 2246.40 万元，比 2020 年预算增加 871.54 万元，增长 63.39%，主要是增加拨付黄金口工业园创业大厦投资款，减少新办公大楼装修经费；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 651.58 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 527.97 万元、对个人和家庭补助支出 32.89 万元)、公用经费(商品和服务支出 90.72 万元)。

(二) 项目支出 1594.82 万元。其中：

(1) 行政运行经费共 1370 万元，主要是黄金口工业园创业大厦投资款 1050 万元及园区管理经费 320 万，园区管理经济运行工作打包经费；

(2) 一般行政管理事务共 103.6 万元，主要是政府买岗服务 53.6 万元及城管协管员服务经费 50 万元；

(3) 其他政府办公厅及相关机构事务 5 万元,只要是文明创建、党建、综合、档案、老干工作经费;

(4) 社会保障和就业支出 2.42 万元,只要是行政事业单位缴纳残保金;

(5) 城乡社区支出 28.8 万元,只要是黄金口园区储备土地看护费;

(6) 农林水支出 3 万元,只要是精准扶贫专项资金;

(7) 资源勘探工业信息等支出 82 万元,只要是结转 2018 年市新两园建设提升工程奖补资金。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 651.58 万元。其中:

(一) 人员经费 560.86 万元。包括:

工资福利支出 527.97 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 32.89 万元,主要用于:医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 90.72 万元。主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算4.7万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费2.7万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.7万元)；(3)公务接待费2万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加0万元，本年度三公经费与上一年度持平。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2021年政府性基金预算支出预算数0万元，主要安排情况如下：

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉汉阳经济开发区管理委员会所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入和往来可用资金。

支出包括：基本支出和项目支出。

2021年部门收支总预算2346.4万元。比2020年预算增加471.54万元，增长25.15%，其中1、基本收入较上年增加135.75万元，主要是今年基本收入包含了行政、事业人员五奖金额且每年人员经费、日常公用经费递涨；2、项目收入较上年增加了黄金口工业园创业大厦投资款1050万元；结转2018年市新两园建设提升工程奖补资金82万元，减少了新办公大楼

装修经费 319.21 万元及 2019 年市新两园建设提升工程奖补资金 77 万元；

3、减少往来经费 400 万元。

### 七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 2346.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2246.4 万元，占 95.74 %；往来可用资金 100 万，占 4.64%。

### 八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 2346.4 万元，其中：基本支出 651.58 万元，占 27.77%；项目支出 1694.82 万元，占 72.23%；。

### 九、其他重要事项的情况说明

#### (一)机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 247.56 万元。

#### (二)政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 505.6 万元。包括：货物类 80 万元，工程类 0 万元，服务类 425.6 万元。

#### (三)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

#### (四)绩效目标设置情况

2021 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目

标和项目支出绩效目标。

(五) 扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 3 万元。

## 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) 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。

(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。

(四) 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)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅)(项)：反映行政单位的基本支出；

2. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅)(项)：反映行政单位园区管理工作支出；

3. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅)(项)：反映政府购买岗位服务支出、文明创建工作支出、党建工作支出、政务中心工作、城市管理工作支出；

4. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：文明创建、党建、综合、档案老干部工作支出；

5. 社会保障和就业支出(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)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：反映离退休人员工作支出

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映单位缴纳残保金支出；

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政人员医疗缴费支出；

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映事业人员医疗缴费支出；

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)：反映公务员医疗补助支出；

11. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理事务(款)城乡社区规划与管理事务(项)：反映240亩用地看管经费支出；

12. 农村水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：反映精准扶贫工作支出；

13. 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)：反映黄金口智慧园建设经费支出。

(五)“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。

(六)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。

#### (七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：84639556