

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会概况

- 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 武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会 2022 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、国有资本经营预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会 2022 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 武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会概况

一、部门主要职能

1、负责职责覆盖区域内的产业发展战略，经济发展中长期规划和年度实施计划，并组织实施。

2、负责协调推进职责覆盖区域内的空间建设规划，策划并服务项目建设。

3、负责做好职责覆盖区域内的招商引资、企业服务等工作。

4、受政府有关部门委托，规划、指导、管理政府平台公司。

5、协调相关部门做好职责覆盖区域内市政设施配套建设。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会总编制人数 7 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 四新地区管委会 2022 年部门预算表

表 1.四新地区管委会 2022 年财政拨款收支预算总表

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	项目	合计	一般公共预算
一、一般公共预算财政拨款收入	350.00	201 一般公共服务支出	335.61	335.61	支出项目类别		
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出			一、基本支出	189.86	189.86
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203 国防支出			工资福利支出	168.04	168.04
		204 公共安全支出			对个人和家庭的补助	4.64	4.64
		205 教育支出			商品和服务支出	17.18	17.18
		206 科学技术支出			二、项目支出	160.14	160.14
		207 文化旅游体育与传媒支出			（一）部门项目	160.14	160.14
		208 社会保障和就业支出	14.39	14.39	（二）公共项目		
		209 社会保险基金支出			三、上缴上级支出		
		210 卫生健康支出			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					
		213 农林水支出					
		214 交通运输支出					
		215 资源勘探信息等支出					

		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	168.04	168.04
		223 国有资本经营预算支出			302 商品服务支出	176.32	176.32
		224 灾难防治及应急管理支出			303 对个人和家庭的补助支出	5.64	5.64
		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		
		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	350.00	本年支出合计	350.00	350.00	本年支出合计	350.00	350.00
三、上年结转		结转下年			六、结转下年		
（一）、一般公共预算财政拨款结转							
（二）、政府性基金预算财政拨款结转							

(三)、国有资产经营预算财政拨款结转							
收入总计	350.00	支出总计	350.00	350.00	支出总计	350.00	350.00

表 2. 四新地区管委会 2022 年一般公共预算支出表

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	350.00	189.86	160.14
201	一般公共服务	335.61	175.47	160.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.61	175.47	138.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.14		138.14
2010301	行政运行（政府办公厅）	175.47	175.47	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.00		22.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00		22.00
208	社会保障和就业支出	14.39	14.39	
20805	行政事业单位养老支出	14.39	14.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	

表 3. 四新地区管委会 2022 年一般公共预算基本支出表

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	189.86	172.68	17.18
301	工资福利支出	168.04	168.04	
30101	基本工资	25.88	25.88	
30102	津贴补贴	32.06	32.06	

30103	奖金	71.41	71.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84	9.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	4.55	
30111	公务员医疗补助缴费	9.72	9.72	
30113	住房公积金	14.58	14.58	
302	商品和服务支出	17.18		17.18
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.70		0.70
30206	电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.78		0.78
30228	工会经费	1.05		1.05
30229	福利费	1.31		1.31
30239	其他交通费用	5.84		5.84
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	4.64	4.64	
30302	退休费	0.01	0.01	
30307	医疗费补助	1.05	1.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.58	3.58	

表 4.四新地区管委会 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	0					0
201	一般公共服务	0					0
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	0					0
2010301	行政运行(政府办 公厅)	0					0

表 5.四新地区管委会 2022 年政府性基金预算支出表

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

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6.四新地区管委会 2022 年国有资本经营预算支出表

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 7.四新地区管委会 2022 年部门收支总表

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、一般公共预算财政拨款（补助）	350.00	201 一般公共服务支出	535.61	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	350.00	202 外交支出		一、基本支出	189.86
纳入预算管理的非 税收收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	168.04
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	4.64
三、往来户可用资金	200.00	205 教育支出		商品和服务支出	17.18
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	360.14
上级补助收入		207 文化旅游体育与传 媒支出		（一）部门项目	360.14
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支 出	14.39	（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		四、对附属单位补助支出	
事业收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
五、政府性基金预算财 政拨款		212 城乡社区支出			
六、国有资本经营预算 财政拨款		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支 出			
		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	168.04
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	376.32
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	5.64
		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	
		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	550.00	本年支出合计	550.00	本年支出合计	550.00
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	550.00	支出总计	550.00	支出总计	550.00

表 8.四新地区管委会 2022 年部门收入总表

单位：万元

总计	一般公共预算财政拨款（补助）			纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金				
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款			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	事业收入
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
550.00	350.00	350.00			200.00					

表 9.四新地区管委会 2022 年部门支出总表

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	550.00	189.86	360.14			
201	一般公共服务	535.61	175.47	360.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.61	175.47	338.14			
2010301	行政运行（政府办公厅）	175.47	175.47				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	338.14		338.14			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.00		22.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00		22.00			
208	社会保障和就业支出	14.39	14.39				
20805	行政事业单位养老支出	14.39	14.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39				

表 10.四新地区管委会 2022 年部门整体支出绩效目标申报

资金单位：万元

部门名称：武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会							
填报人	刘艳		联系电话		84585628		
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		
					2021 年	2020 年	
	收入 构成	财政拨款		350	100%	334.14	958.56
		其他资金					
		合计		350	100%	334.14	958.56
	支出 构成	基本支出		189.86	54.25%	187.32	271.91
		项目支出		160.14	46.75%	146.82	686.65
合计		350	100%	334.14	958.56		
部门职能 概述	1、提高政治站位，严守疫情防控底线。一是抓组织领导，确保防控主体责任落实到位。二是抓封控管理，确保源头管控到位。三是抓宣传引导，确保企业认同到位。四是抓重点区域，确保物资消杀到位。2、服务重点项目建设，助力片区经济发展。一是深入辖区企业开展走访调研，充分发挥“店小二精神”。二是为企业送政策送温暖，助力企业纾困解难。3、加大招商引资力度，持续优化营商环境。一是兑现政策，全力落实稳企安商。二是整合资源，凝聚合力以商招商。三是扩大圈层，立足片区全面招商。4、提升基层治理能力，统筹推进各项工作。一是做“强”基层党建。二是做“实”安全生产及防汛排滞。三是做“精”片区十四五规划编制工作。四是做“严”党风廉政建设工作。五是做“稳”意识形态责任制工作。						
年度工作 任务	1、持续推进疫情防控常态化，做好园区管控和消杀。2、持续推进营商环境优质化。深入企业走访调研，急企业之所急，想企业之所想，协助企业控存量、促增量，用心用情为企业解决切实困难，当好“有求必应、无事不扰”店小二。二是经济发展稳中有进。3、持续服务重点项目建设精细化。坚持专班运作定期调度，服务项目建设，加强建设施工过程中的监管，协调解决建设中遇到的各种问题；跟进项目进展情况，主动宣传支持产业发展政策，做好项目预招商期间与投资商的沟通协调工作，融创 1890、汉江新世界等重点项目建设稳步推进。4、坚持党建引领，持续推进基层治理现代化。						
整体绩效 目标	长期目标			年度目标			
	深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控重要讲话精神，在思想上高度重视，慎终如始抓好常态化疫情防控工作；以促进招商招才项目投资便利化为根本目的，完善招商引资及项目落地机制，扩展人才“绿色通道”服务功能。			持续推进营商环境优质化。以促进招商招才项目投资便利化为根本目的，完善招商引资及项目落地机制，扩展人才“绿色通道”服务功能。以园区“就近办”为基础工程，积极对接相关职能等部门，全面梳理政策、加大政策宣传、发布政策指引、强化政策兑现，努力惠及中小微企业。			

长期目标 1:	配合完成招商引资工作，积极挖掘企业潜力，引进优质企业，保障经济指标稳中有升。				
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	完成招商引资工作， 引进优质企业。	100%	100%
				
	效益 指标	社会效益 指标	加强与企业的沟通， 为企业争取优惠政策， 解决实际困难。	100%	100%
.....					
长期目标 2:	项目、部门整体支出目标编制和绩效评价比例 100%，配合完成地方一般公共预算收入。				
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	落实领导包保企业 制度，推动各项惠企 政策落地，有效解决 企业存在的困难和 问题。	100%	100%
				
	效益 指标	经济效益 指标	加强政策宣传，帮助 企业办理工商注册 和税务登记，减少企 业跑腿次数，加大新 注册企业的服务走 访力度，达到指标进 度增长要求。	100%	100%
.....					
长期目标 3:	配合做好疫情防控常态化工作。				
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	持续推进疫情防控 常态化，配合做好园 区管控和消杀。	100%	100%
				

							
	效益 指标	指标						
		指标						
							
.....								
年度目标 1:								
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		
				年	年			
	产出 指标	指标						
		指标						
							
	效益 指标	指标						
		指标						
							
	年度目标 2:							
	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	
年					年			
产出 指标		指标						
		指标						
							
效益 指标		指标						
		指标						
							

表 11.四新地区管委会 2022 年部门项目申报表（含绩效目标）
2022 年行政事业单位残保金项目申报表

资金单位：万元

项目名称	行政事业单位残保金		项目代码	
项目主管部门	综合办公室		项目执行单位	四新地区管委会
项目负责人	许铁奇		联系电话	84586602
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	残疾人保障经费，为保障弱势群体使用。			
项目主要内容	向汉阳区区税务相关部门缴纳残保金。			
项目总预算	1	项目当年预算	1	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年该项目预算 1 万，2022 年预算 1 万。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			1
	1.财政拨款收入			1
	其中：申请当年预算拨款			1
	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	
		1.残保金			1	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
	9.					
	测算依据及说明					
项目绩效总目标						
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	残疾人保障经费，为保障弱势群体使用	100		
		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				
		社会公众或服务对象满意度指标				

2022 年非公党建及统战工作经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	非公党建及统战工作经费	项目代码	
项目主管部门	综合办公室	项目执行单位	四新地区管委会
项目负责人	许铁奇	联系电话	84586602
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	<p>持续打造基层党建工作品牌化。立足汉阳造广告创意产业园文化企业集聚，青年人才集聚特点，积极探索两新党建路径，大力实施“堡垒工程”“促学工程”“阵地工程”三大工程、精心打造“一企一品”、全面开展“双向认领”，稳健落实“政策赋能”，擦亮青春党建汉阳造品牌，实现园区党建和经济工作同频共振融合发展。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.坚持党建引领，压实政治责任；</p> <p>2.积极探索两新党建新路径；</p> <p>3.全面开展“双向认领”，稳健落实“政策赋能”。</p>		
项目总预算	17.82	项目当年预算	17.82
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年该项目预算 17.82 万，2022 年预算 17.82 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		17.82
	1.财政拨款收入		17.82
	其中：申请当年预算拨款		17.82
	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.			
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明				
项目绩效总目标					
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	强化招商引资、加快项目落地，持续优化营商环境，着力推进片区经济高质量发展。	100%	
		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			
		社会公众或服务对象满意度指标			

2022 年工程项目建设管理经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	工程项目建设管理经费	项目代码	
项目主管部门	规划建设部	项目执行单位	四新地区管委会
项目负责人	刘俊玲	联系电话	84580007
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	持续服务重点项目建设精细化。坚持专班运作定期调度，服务项目建设，加强建设施工过程中的监管，协调解决建设中遇到的各种问题；跟进项目进展情况，主动宣传支持产业发展政策，做好项目预招商期间与投资商的沟通协调工作，引导企业做好融创 1890 艺术创意园区产业规划。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.融创 1890 项目建设； 2.琴台美术馆的建成； 3.张之洞与武汉博物馆建成与开放； 4.汉阳造园区一期二期土地完成储备。		
项目总预算	17	项目当年预算	17
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年该项目预算 17 万，2022 年预算 17 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		17
	1.财政拨款收入		17
	其中：申请当年预算拨款		17
	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			17
		1.工程项目建设管理工作经费			17
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
	测算依据及说明				
项目绩效总目标					
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	跟进项目进展情况，主动宣传支持产业发展政策，做好项目预招商期间与投资商的沟通协调工作，融创 1890、汉江新世界等重点项目建设稳步推进。	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			
		社会公众或服务对象满意度指标			

2022 年工会经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	工会经费	项目代码	
项目主管部门	综合办公室	项目执行单位	四新地区管委会
项目负责人	许铁奇	联系电话	84586602
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	为确保管委会职工教育，文化体育、送温暖工程、职工集体福利等各项工作顺利开展提供了有力的保障。		
项目主要内容	根据《工会法》的规定，严格按照《中华全国总工会办公厅文件基层工会经费收支管理办法》实施。无违规，超标发放，职工节假日福利。		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年该项目预算 2 万，2022 年预算 2 万。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	2	
	1.财政拨款收入	2	
	其中：申请当年预算拨款	2	
	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.					
		2.					
		3.					
		4.					
		5.					
	6.						
测算依据及说明							
项目绩效总目标							
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	确保职工集体福利等各项工作顺利开展	100%		
			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				
			社会公众或服务对象满意度指标				

2022 年规划编制工作经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	规划编制工作经费	项目代码	
项目主管部门	规划建设部	项目执行单位	四新地区管委会
项目负责人	刘俊玲	联系电话	84580007
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	把握片区文化及生态优势，确立“文化引领、产业融合、拓展载体、提质增效”的工作思路，提升文化产业融合度和竞争力，激发片区可持续高质量发展动力，努力打造文化产业“汉阳造”品牌。		
项目主要内容	坚持文化引领，优化片区规划。把握龟北片区上位规划新一轮编制机遇，进一步结合汉阳产业发展转型实际，形成对接总规、助推区域、特色鲜明、后发强劲的“汉阳方案”。		
项目总预算	19	项目当年预算	19
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年该项目预算 19 万，2022 年预算 19 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		19
	1.财政拨款收入		19
	其中：申请当年预算拨款		19
	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			19	
		1.规划编制工作经费			19	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
	6.					
	测算依据及说明					
项目绩效总目标						
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	将龟北地区打造成与环月湖国家文化艺术区、融创 1890 艺术创意园区形成集聚效应，推动片区由文化资源集聚区向文化产业优质区发展。	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				
		社会公众或服务对象满意度指标				

2022 年企业服务工作经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	企业服务工作经费	项目代码	
项目主管部门	产业发展部	项目执行单位	四新地区管委会
项目负责人	刘俊玲	联系电话	84580007
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	让园区每一家企业不出园区就能办理业务。继续落实领导干部定期走访企业制度，努力做到“企业需求快速知道、政府服务快速到位”，为企业高质量发展解难题、增信心、稳预期。		
项目主要内容	加快推进园区企业服务中心服务功能升级，深入推进信息共享和智能审核，全程办理网上流转服务，实现网上进、网上出。推动实现企业电话联系，网上资料传送，无纸化、不落地、不见面审批规范建设，实现企业零跑腿服务。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年该项目预算 30 万，2022 年预算 30 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30
	1.财政拨款收入		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	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			30	
		1.企业服务工作经费			30	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
	9.					
	测算依据及说明					
项目绩效总目标						
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	深入企业走访调研，急企业之所急，想企业之所想，协助企业控存量、促增量，用心用情为企业解决切实困难。	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				
		社会公众或服务对象满意度指标				

2022年文明、党建、档案、综治经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	文明、党建、档案、综治 工作 经费	项目代码	
项目主管部门	综合办公室	项目执行单位	四新地区管委会
项目负责人	许铁奇	联系电话	84586602
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	用于文明、党建、档案、综治相关工作经费支出。		
项目主要内容	按照四张成绩单的要求，我委完成了文明、党建、档案、综治工作四张成绩单评为优秀。		
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	2021年该项目预算3万，2022年预算3万。		
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	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			3	
		1.文明、党建、档案、综治 工作经费			3	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
	9.					
	测算依据及说明					
项目绩效总目标						
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	提升基层治理能力, 统筹推进各项工作	100%		
		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				
		社会公众或服务对象满意度指标				

2022 年宣传工作经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	宣传工作经费	项目代码	
项目主管部门	综合办公室	项目执行单位	四新地区管委会
项目负责人	许铁奇	联系电话	84586602
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> √		
项目申请理由	四新地区管委会宣传相关工作经费		
项目主要内容	机关党建宣传的工作，制作党建展板、PPT;招商宣传的工作，制作招商手册，招商宣传资料、PPT；规划建设宣传工作，规划建设相关图纸等。		
项目总预算	12	项目当年预算	12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年该项目预算 12 万，2022 年预算 12 万。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	12	
	1.一般公共预算财政拨款收入	12	
	其中：申请当年预算拨款	12	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.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		12						
		1.招商宣传工作		4						
		2.规划建设宣传工作		4						
		3.党建宣传工作		4						
		4.								
		5.								
		6.								
		7.								
		8.								
		9.								
		测算依据及说明								
项目绩效总目标										
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								
		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								

2022 年产业发展工作经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	产业发展工作经费	项目代码	
项目主管部门	产业发展部	项目执行单位	四新地区管委会
项目负责人	刘俊玲	联系电话	84580007
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	<p>发展数字产业，推动经济转型。充分利用汉阳造创意产业园现有数字产业基础优势，整合产品设计、建筑建设、视觉设计进行整体升级和规划，以数字技术和先进理念推动文化创意与现代服务业发展。</p>		
项目主要内容	<p>加快园区二期保护性开发利用，导入数字新媒体经济、新场景文娱产业等业态，，构建具备产业孵化、产业加速、产业升级、产业配套、商业配套等多功能的数字新媒体产业园。</p>		
项目总预算	36.32	项目当年预算	36.32
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：用于组织产业发展推介活动等相关工作 2.当年预算变动情况及理由：根据汉阳区财政局通知要求，按比例调增经费</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		36.32
	1.一般公共预算财政拨款收入		36.32
	其中：申请当年预算拨款		36.32
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
8.用事业基金弥补收支差额			
9.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	36.32		
		1.组织产业发展推介活动	24.32		
		2.推介活动场租	12		
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		测算依据及说明	根据汉阳区 2021 年绩效管理目标中，四新地区管委会需完成加快汉阳造文华创意产业园提档升级重要工作项目。		
项目绩效总目标		加快汉阳造文华创意产业园提档升级			
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	配合带动园区经济的发展，片区完成招商引资。	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			
		社会公众或服务对象满意度指标			

2022 年招商工作经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	招商工作经费	项目代码	
项目主管部门	产业发展部	项目执行单位	四新地区管委会
项目负责人	刘俊玲	联系电话	84580007
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	深化双招双引，激发创新活力，持续推进“双招双引”工作，扩大有效投资，抓好人才“金字塔”建设。加强与文化、数字产业龙头企业对接，引导文化企业将文化元素渗透、融合、植入到先进制造行业和大型项目之中，促成企业间项目合作，激发创新创意活力。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.加强与重点企业项目招商对接，深入了解投资需求，提出落地建议方案； 2.探索数字技术与实体经济深度融合发展新模式； 3.推进“招才引智”营造优质人才落地发展的良好环境。		
项目总预算	22	项目当年预算	22
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年该项目预算 22 万，2022 年预算 22 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		22
	1.财政拨款收入		22
	其中：申请当年预算拨款		22
	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			22	
		1.招商宣传片制作			5	
		2.招商手册设计制作			10	
		3.招商活动差旅费			2	
		4.				
		5.				
		6.				
	7.					
	测算依据及说明					
项目绩效总目标						
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				
		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 武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 350 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 350 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 189.86 万元，项目支出 160.14 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 350 万元。其中：(1) 本年预算 350 万元，比 2021 年预算增加 15.86 万元，上升 4.7 %，主要是项目经费的调整；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 189.86 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)。

(二) 项目支出 160.14 万元。其中：

一般行政管理事务 160.14 万元，主要用于：招商工作经费 22 万，宣传工作经费 12 万，行政事业单位残保金 1 万元，文明创建、党建、综治、档案等 3 万，企业服务工作经费 30 万，规划

编制工作经费 19 万，工会经费、乡村振兴工作经费 2 万，工程项目建设管理协调经费 17 万，非公党建及统战工作经费 17.82 万，产业发展工作经费 36.32 万。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 189.86 万元。其中：

(一)人员经费 168.04 万元。包括：

工资福利支出 168.04 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、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 4.64 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 17.18 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。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)；(3)公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少0万元，主要是我委今年没有报该项目。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022年政府性基金预算支出预算数0万元，主要安排情况如下：

2022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，四新地区管委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(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、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、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2022年部门收支总预算550万元。比2021年预算增加15.86万元，增长2.96%，主要是项目经费中产业发展工作经费

增加 16.32 万元，精准扶贫工作经费减少 3 万元；基本支出人员经费增加 2.54 万元。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 550 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 350 万元，占 63.6%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；往来户可用资金 200 万元，占 36.4%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 550 万元，其中：基本支出 189.86 万元，占 35%；项目支出 360.14 万元，占 65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位，机关运行经费 17.18 万元。

(二)政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计35万元。包括：货物类0万元，工程类16万元，服务类19万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0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

2022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)乡村振兴预算情况

2022年乡村振兴专项经费0万元。

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)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。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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): 一般公共服务主要反映政府提供一般公共服务的支出, 其下包括人大事务、政协事务、政协办公厅及相关机构事务、发展与改革事务等 37 个款级科目。

2.其他政府办公厅及相关机构事务支出: 指单位相关业务和事务方面的支出, 包括: 差旅费、会议费、接待费、培训费、劳务费等。

3.社会保障缴费支出: 反应单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗保险、失业、工伤、生育等社会保险费、残疾人就业保障金等。

4.机关事业单位养老保险缴费支出: 指单位为在职人员缴纳的基本养老、基本医疗保险、失业、工伤、生育等社会保险费、残疾人就业保障金等。

5.卫生健康支出: 指政府用于卫生事业的财政拨款。包括行政事业单位医疗, 行政单位医疗, 公务员医疗补助。

6.农业水支出: 包括扶贫, 其他扶贫支出。

7.其他党委办公厅: 指机关单位支付的其他业务活动的支出, 包括招商工资经费。

(十)“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。

(十一)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。

(十二)其他专用名词

无

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：84585628

汉阳区人民政府四新地区管委会
2022年1月20日