

附件

四新地区管委会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 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 四新地区管委会 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 四新地区管委会 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 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

纳入四新地区管委会 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

四新地区管委会总编制人数 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）。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 2021 年部门预算表

表 1. 四新地区管委会 2021 年财政拨款收支预算总表

表一

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（按经济分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	334.14	201 一般公共服务支出	521.30	一、基本支出	187.32
财政指标拨款（补助）	334.14	202 外交支出		工资福利支出	167.60
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		对个人和家庭的补助	1.01
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		商品和服务支出	18.71
三、往来户可用资金	200.00	205 教育支出		专项公用经费	
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	346.82
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		一般项目支出	346.82
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	9.84		
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出			
其他收入		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	3.00		
		214 交通运输支出			

本年收入合计	534.14	本年支出合计	534.14	本年支出合计	534.14
		结转下年		结转下年	
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					
收入总计	534.14	支出总计	534.14	支出总计	534.14

表 2. 四新地区管委会 2021 年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

单位代码	?位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
			小计	工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	一般项目支 出
4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	534.14	187.32	167.60	1.01	18.71	346.82
007011001	汉阳区四新地区管委会机关	534.14	187.32	167.60	1.01	18.71	346.82
201	一般公共服务	521.30	177.48	157.76	1.01	18.71	343.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.30	177.48	157.76	1.01	18.71	321.82
2010301	行政运行（政府办公厅）	177.48	177.48	157.76	1.01	18.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	321.82					321.82
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	9.84	9.84	9.84			
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84	9.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	9.84			
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

表 3. 四新地区管委会 2021 年一般公共预算基本支出表

表三

单位:万元

单位代码	科目	商品和服 务支出												
		合 计	办公费	印刷费	水费	电费	差旅 费	维修 (护) 费	会议 费	培训 费	工会 经费	福利 费	其他 交通 费用	其他 商品 服务 支出
**	**	1	2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	17	18
	合计	18.71	1.00	0.80	0.20	1.20	1.00	1.00	2.00	0.80	1.07	1.33	6.31	2.00
00701100 1	汉阳区四新地区管 委会机关	18.71	1.00	0.80	0.20	1.20	1.00	1.00	2.00	0.80	1.07	1.33	6.31	2.00
201	一般公共服务	18.71	1.00	0.80	0.20	1.20	1.00	1.00	2.00	0.80	1.07	1.33	6.31	2.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	18.71	1.00	0.80	0.20	1.20	1.00	1.00	2.00	0.80	1.07	1.33	6.31	2.00
2010301	行政运行（政 府办公厅）	18.71	1.00	0.80	0.20	1.20	1.00	1.00	2.00	0.80	1.07	1.33	6.31	2.00

表 4. 四新地区管委会 2021 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 2021 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

2020 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 2021 年部门收支总表

表六

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（按经济分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	334.14	201 一般公共服务支出	521.30	一、基本支出	187.32
财政指标拨款（补助）	334.14	202 外交支出		工资福利支出	167.60
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		对个人和家庭的补助	1.01
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		商品和服务支出	18.71
三、往来户可用资金	200.00	205 教育支出		专项公用经费	
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	346.82
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		一般项目支出	346.82
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	9.84		
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出			
其他收入		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		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			
		216 商业服务业等支出			

本年收入合计	534.14	本年支出合计	534.14	本年支出合计	534.14
		结转下年		结转下年	
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					
收入总计	534.14	支出总计	534.14	支出总计	534.14

表 7. 四新地区管委会 2021 年部门收入总表

表七

单位:万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款			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	上年结转		财政专户非税收入安排的支出结转	其他结转
			小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款				小计	财政拨款（补助）结转		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	534.14	334.14	334.14			200.00					
007011001	汉阳区四新地区管委会机关	534.14	334.14	334.14			200.00					

表 8. 四新地区管委会 2021 年部门支出总表

表八

单位：万元

单位代码	科目	总计	基本支出				项目支出
			小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	一般项目支 出
4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	534.14	187.32	167.60	1.01	18.71	346.82
007011001	汉阳区四新地区管委会机关	534.14	187.32	167.60	1.01	18.71	346.82
201	一般公共服务	521.30	177.48	157.76	1.01	18.71	343.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.30	177.48	157.76	1.01	18.71	321.82
2010301	行政运行（政府办公厅）	177.48	177.48	157.76	1.01	18.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	321.82					321.82
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	9.84	9.84	9.84			
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84	9.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	9.84			
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

表 9. 四新地区管委会 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

四新地区管委会 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	四新地区管委会					
填报人	马静	联系电话	84715011			
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	334.14	100%	334.14	958.56
		其他资金	0	0	0	0
		合计	334.14	100%	334.14	958.56
	支出 构成	基本支出	187.32	56.30%	187.32	271.91
		项目支出	146.82	43.70%	146.82	686.65
		合计	334.14	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。一是服务融创 1890 项目。二是服务汉汽方舱建设。三是服务中央财政资金项目。 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。 2、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。 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，引导企业做好融创 1890 艺术创意园区产业规划。 4、持续打造基层党建工作品牌化。				
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:	配合固定资投资、招商引资				
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	<u>质量指标</u>	打造文化产业	2	高质量督导跟踪	
		<u>时效指标</u>	文化引领	4	及时督导	
		<u>成本指标</u>	节约成本	4	不超预算	
	效益 指标	<u>社会效益</u>	发展数字产业	3	提高创新意识	
		<u>经济效益</u>	创新创业文化	3	确保经济指标 全面完成	
长期目标 2: 做好片区规划工作，协调片区经济发展						
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	<u>质量指标</u>	扩大有效投资	3	及时跟踪	
		<u>时效指标</u>	创新活力	3	有效发展	
		<u>成本指标</u>	四办改革	4	不超预算	
	效益 指标	<u>推动信息共享</u>	信息共享	3	及时跟进	
		<u>提升文化产业</u>	打造文化产业	3	提高文创创新	
		<u>优化片区规划</u>	文化引领	4	促进发展	
年度目标 1: 优化片区规划，发展数字产业，推动经济转型						
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		
				<u>2019</u>	<u>2020</u>	
				年	年	
				预期当年 实现值		

	产出 指标	_____指标	<u>58 亿</u>	招商引资	71.56 亿	计划 58 亿	123.30%
		_____指标					
							
	效益 指标	_____指标	<u>108 亿</u>	固定资产	107.58	计划 108 亿	107.58%
		_____指标					
							

- 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。
4. 当年预算收支应包含结转资金。

表 10. 四新地区管委会 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）
（四新地区管委会）2020 年部门项目申报表

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	杨云	联系电话	84712083
项目类型	1. 部门项目 ☐		
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	2018 年该项目预算 1 万，2019 年预算 1 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1 万
	其中：申请当年预算拨款		1 万
	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		1 万		
		1. 部门项目 ☐ 残保金		1 万		
		2.				
		3.				
	测算依据及说明	向汉阳区税务相关部门缴纳残保金。				
项目绩效总目标		残疾人保障经费，为保障弱势群体使用。				
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	为保障残疾人权利	3		

		质量指标	全体部门人员	全体人员	
		时效指标	及时缴纳	及时缴纳	
		成本指标	不超预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	不适合	不适合	
		社会效益指标	促进残疾人事业发展	促进发展	
		环境效益指标	促进社会环境稳定	促进稳定	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度	95%以上	
		成本指标	不超预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	不适合		
		社会效益指标	促进残疾人事业发展	促进发展	

（四新地区管委会）2020 年部门项目申报表

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		联系电话	84712083
项目类型	1. 部门项目 ☐		
项目申请理由	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创企业集聚，青年人才集聚特点，积极探索两新党建新路径，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。		
项目主要内容	坚持党建引领，压实政治责任，立足汉阳造广告创意产业园文创企业集聚，青年人才集聚特点，积极探索两新党建新路径，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。		
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	2020 年该项目预算 32 万，2019 年预算 40 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计	17.82 万
		1. 一般公共预算财政拨款收入	17.82 万
		其中：申请当年预算拨款	17.82 万
		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	17.82 万
		1. 为园区党建工作服务经费	5 万
		2. 制作园区党建视频，展板等	5 万
		3. 在园区开展非公党建活动	7.82 万

	测算依据及说明	持续打造基层党建工作品牌化。坚持党建引领，压实政治责任，立足汉阳造广告创意产业园文创企业集聚，青年人才集聚特点，积极探索两新党建新路径，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。			
项目绩效总目标		做好园区党建工作，服务好企业			
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	打造基层党建工作品牌	3	
		质量指标	探索良心党建新途径	4	
		时效指标	擦亮青春党建品牌	4	
		成本指标	不超预算	4	
	效益指标	经济效益指标	为园区招商增添氛围	3	
		社会效益指标	党建和经济融合发展	有效促进	
		环境效益指标	人才集聚特点	4	
		可持续影响指标	带动园区活力	有效促进	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众服务满意度	95%以上	

（四新地区管委会）2020 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	工程项目建设管理费	项目代码	
项目主管部门	规建部	项目执行单位	四新地区管委会
项目负责人		联系电话	84712083
项目类型	1. 部门项目 ☐		
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	一是融创 1890 项目开建。2019 年 4 月总投资 200 亿元、占地 36.36 公顷琴台中央文化艺术区西翼武汉融创 1890 项目启动建设，打造以工业遗址保护性开发为核心的一园两轴四区城市文化新地标。二是武汉琴台美术馆建成。由武汉地产集团负责承建位于琴台大剧院以西，知音大道以南，月湖以北区域，总建筑面积 4.3 万方的琴台美术馆，于 2017 年 9 月 18 日开工建设，2019 年底主体结构封顶，布展完成后将和琴台大剧院、琴台音乐厅一起，成为汉阳乃至武汉的重要文化坐标。三是张之洞与武汉博物馆建成与开放。建筑面积约 7241 平方米，由世界著名设计师李布斯金设计的张之洞博物馆于 2018 年 3 月 27 日正式开馆运营，日接待量逾 240 人。四是汉阳造园区一期二期土地完成储备。2019 年 11 月 1 日，园区一期土地权属变更，由武汉市土地整理储备中心实施收储，武汉致盛文化创意产业股份有限公司与武汉文化创意产业投资发展有限公司完成对汉阳造广告创意园顺利完成运营交接。制约汉阳造二期多年的土地债权问题已于 2018 年 12 月完成解押解封，完成办理土地注销及土地储备手续。目前，园区一期二期产业规划和空间规划初步完成。		

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			2019 年预算 25 万，2020 年预算 18 万。		
项目资金来源			资金来源项目		金额
			合计		17
			1. 一般公共预算财政拨款收入		17
			其中： 申请当年预算拨款		17
			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		
算及测算依据	细预算	项目支出明	项目支出明细		金额
			合计		17 万

		1. 协调片区项目建设			7 万	
		2. 协调汉钢搬迁等工作			5 万	
		3. 服务园区二期提档升级工作			5 万	
	测算依据及说明	持续服务重点项目建设精细化。坚持文化引领城市规划和建设，把握龟北片区上位规划新一轮编制的机遇，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、发后强劲的“汉阳方案”。				
项目绩效总目标		坚持文化引领，优化片区规划。				
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	坚持文化引领，优化片区规划。 坚持文化引领城市规划和建设，把握龟北片区上位规划新一轮编制的机遇，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”。		协调完成，及时督促，做好沟通	
		质量指标	传承创新核心		4	
		时效指标	创新创业文化产业		有效促进	
		成本指标	不超预算		不超预算	
	效益指标	经济效益指标	打造成为具有世界影响力的长江文明传承创新核心载体		有效改善	

（四新地区管委会）2020 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	工会、扶贫经费	项目代码	
项目主管部门	综合部	项目执行单位	四新地区管委会
项目负责人	杨云	联系电话	84712083
项目类型	1. 部门项目 ☐		
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	2.25	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年该项目预算 2.25 万，2019 年预算 2.25 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2.25 万
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2.25 万
	其中：申请当年预算拨款		2.25 万
	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	2.25		
		1. 工会经费	2.25		
		2.			
		3.			
	测算依据及说明	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。			
项目绩效总目标		工会依法取得并开展正常活动所需的费用			
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	开展正常活动所需费用	3	
		质量指标	服务和开展工会活动	及时做好	

		时效指标	不超预算	小于 100%	
		成本指标	规定时间内完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	不适合	不适合	
		社会效益指标	促进社会全面发展	有效促进	
		环境效益指标	改善区域内经济环境	有效改善	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	

（四新地区管委会）2020 年部门项目申报表

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	规建部	项目执行单位	四新地区管委会
项目负责人		联系电话	84712083
项目类型	1. 部门项目 ☐		
项目申请理由	把握片区的文化及生态优势，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。坚持文化引领城市规划和建设，把握龟北片区上位规划新一轮编制的机遇，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	2019 年预算 20 万，2020 年 20 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		19 万
	1. 一般公共预算财政拨款收入		19 万
	其中：申请当年预算拨款		19 万
	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	19 万		
		1. 片区项目建设规划等工作	9 万		
		2. 坚持文化引领，优化片区规划。	10 万		
		3.			
	测算依据及说明	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。			
项目绩效总目标		把握片区的文化及生态优势，优化片区规划			
项目年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

标	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，使其成为具有世界影响力的长江文明传承创新核心承载区和创新创意文化产业城，推动片区由文化资源集聚区向文化产业优质区发展。	有效协调	
		质量指标	推动片区资源集聚区发展	有效促进	
		时效指标	文化产业优质区域	有效协调	
		成本指标	不超预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	推动片区文化资源集聚	优化片区规划	
		社会效益指标	文化产业优质区发展	有效发展	
		环境效益指标	发展转型实际	有效协调	
		可持续影响指标	后发强劲“汉阳方案”	有效促进	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%以上	

（四新地区管委会）2020 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	精准扶贫	项目代码	
项目主管部门	综合部	项目执行单位	四新地区管委会
项目负责人		联系电话	84712083
项目类型	1. 部门项目 ☐		
项目申请理由	精准扶贫专项经费。		
项目主要内容	按照区委组织部统一要求，做好精准扶贫相关工作。		
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	2019 年该项目预算 3 万，2020 年预算 3 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3
	其中：申请当年预算拨款		3
	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	3			
		1. 精准扶贫专项经费	3			
		2.				
		3.				
	测算依据及说明	精准扶贫专项经费。				
项目绩效总目标		做好山坡街的扶贫工作。				
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	政策扶贫	完成扶贫		

		质量指标	精准扶贫	落实到户	
		时效指标	不超云速		
		成本指标	规定时间内完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进全面脱贫	有效促进	
		社会效益指标	促进社会全面发展	有效促进	
		环境效益指标	改善区域内经济	有效改善	
		可持续影响指标	项目经费保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%以上	

（四新地区管委会）2020 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	企业服务工作经历费	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		联系电话	84712083
项目类型	1. 部门项目 ☐		
项目申请理由	努力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	2019 年该项目预算 30 万，2020 年预算 38 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30
	1. 一般公共预算财政拨款收入		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	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			30 万	
		1. 部门项目 ☐ 企业服务工作经费			30 万	
		2.				
		3.				
	测算依据及说明	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。				
项目绩效总目标		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	服务项目，借力平台力促招商。充分利用汉阳钢厂商户腾退、新钢贸产业园入驻时机，积极对接钢贸协会，通过汉钢平台挖掘全省资源，协调 28 家钢贸企业意向落户黄金口新钢贸产业园。	有效服务企业，促进招商	
			质量指标	推进信息共享和智能审核	推动发展	
			时效指标	网上进、网上办	完善流程	

		成本指标	不超预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	政府服务快速到位	有效服务	
		社会效益指标	为高质量发展解难题	有效发展	
		环境效益指标	增信心、稳预期	4	
		可持续影响指标	促进片区经济指标	有效促进	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%以上	

（四新地区管委会）2020 年部门项目申报表

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	杨云	联系电话	84712083
项目类型	1. 部门项目 ☐		

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委优秀。		
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	2019 年该项目预算 5 万，2020 年预算 5 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3
	其中：申请当年预算拨款		3
	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				
		1. 部门项目 ☐ 文明、档案、党建等工作经费			3 万	
		2.				
	3.					
	测算依据及说明	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委优秀。				
项目绩效总目标		完成文明、党建、档案、综治工作四张成绩单评委优秀。				
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	完成好四张成绩单	5	
			质量指标	做好四张成绩单评价工作	4	
			时效指标	做好文明创建工作	有效完成	
			成本指标	不超预算	不超预算	
		效益指标	经济效益指标	促进招商经济指标	及时完成	
			社会效益指标	为园区招商增添氛围	3	
			环境效益指标	带动园区氛围	3	
			可持续影响指标	保障人才	有效改善	

（四新地区管委会）2020 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	宣传工作经历费	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		联系电话	84712083
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
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、党建 PPT；招商宣传的工作，制作招商手册，招商宣传资料，招商 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	2019 年该项目预算 20 万，2020 年预算 20 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 万
	其中：申请当年预算拨款		12 万
	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 万		
		1. 招商宣传工作	4 万		
		2. 规划建设宣传工作	4 万		
		3. 党建宣传工作	4 万		
		4.			
	测算依据及说明	机关党建宣传的工作，制作党建展板、党建 PPT；招商宣传的工作，制作招商手册，招商宣传资料，招商 PPT；规划建设宣传工作，规划建设相关图纸等。			
项目绩效总目标		宣传相关工作经费。			
项目年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

标	产出指标	数量指标	组好我委宣传工作	3	
		质量指标	高质量完成宣传工作	3	
		时效指标	全面做好宣传工作	促进完成	
		成本指标	不超成本	不超成本	
	效益指标	经济效益指标	促进招商指标	及时完成	
		社会效益指标	促进社会效益发展	带动园区活力,增加氛围	
		环境效益指标	促进环境发展	带动企业能动力	
		可持续影响指标	促进经济发展	及时完成	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	95%以上	

（四新地区管委会）2020 年部门项目申报表

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		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		

项目申请理由	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、建筑设计、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；		
项目主要内容	同时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。将汉阳造园区打造成以文化创意为核心，依托数字技术进行文化价值创作、生产、传播和服务的“数字新媒体经济”和“数字设计产业链”双核数字创意产业园。		
项目总预算	20	项目当年预算	
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：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，按比例压减经费		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20
	1. 一般公共预算财政拨款收入		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	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		20		
		1. 组织产业发展推介活动		15		
		2. 推介活动场租		5		
		3.				
	4.					
	测算依据及说明	同时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。				
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	发展数字产业	3	
			质量指标	推动经济转型	3	
			时效指标	打造以文化创意为核心	4	
			成本指标	不超预算	不超预算	

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	及时完成	
		社会效益指标	促进片区社会发展	推动片区文化资源发展	
		环境效益指标	促进环境发展	有效改善	
		可持续影响指标	带动园区活力	2	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%以上	

四新地区管委会 2020 年项目申报表

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		联系电话	84715011
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
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。积极推进东西联动、优势互补发展战略，加强与文化、数字产业龙头企业对接，引导文创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，激发创新创业活力		
项目主要内容	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；探索数字技术与实体经济深度融合发展新模式，引入数字设计、数字新媒体、数字娱乐以及多元网络电商服务平台等优质业态聚集形成规模，激活数字发展引擎；推进“招才引智”，瞄准高端产业人才做高“塔尖”，针对行业精英骨干做实“塔身”，培育创新创业高校大学生做厚“塔基”，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	
项目前两年预算及当年预算变动情况	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。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		22
	1. 一般公共预算财政拨款收入		22
	其中：申请当年预算拨款		22
	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	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.					
	测算依据及说明	积极推进东西联动、优势互补发展战略，加强与文化、数字产业龙头企业对接，引导文创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，激发创新创业活力。				
项目绩效总目标		促成企业间项目合作，激发创新创业活力。				
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	激发创新活力	3	
			质量指标	加强与重点企业项目对接	3	
			时效指标	规定内完成	及时完成	
			成本指标	不超预算	不超预算	

	效益指标	经济效益指标	完成招商任务	及时完成	
		社会效益指标	促进社会效益发展	文化产业优质区发展	
		环境效益指标	促进片区环境发展	4	
		可持续影响指标	对片区规划起秩序影响	推动片区文化资源集聚区	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	95%以上	

第三部分 四新地区管委会 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 334.14 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 334.14 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 187.32 万

元，项目支出 146.82 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 334.14 万元。其中：(1) 本年预算 334.14 万元，比 2020 年预算减少 1749.27 万元，下降 84 %，主要是汉阳造园区中央财政资金项目结束；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 187.32 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 146.82 万元。其中：

一般行政管理事务 146.82 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、扶贫等其他补助 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 20 万，精准扶贫工作经费 3 万。

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 187.32 万元。其中：

(一) 人员经费 167.6 万元。包括：

工资福利支出 167.6 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1.01万元,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。(简述主要使用科目)

(二)公用经费18.71万元。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。(简述主要使用科目)

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。2021年“三公”经费预算比2020年减少3万元,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

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,四新地区管委会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、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。

2021 年部门收支总预算 334.14 万元。比 2020 年预算减少 1749.27 万元，下降 84 %，主要是汉阳造园区公共服务平台项目已结束。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 334.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 334.14 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 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 %；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 334.14 万元，其中：基本支出 187.32 万元，占 56 %；项目支出 146.82 万元，占 44 %；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

2021 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的机关运行经费18.71万元。

(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 2020 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

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) 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、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、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

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话： 84715081

汉阳区人民政府四新地区管委会
2021 年 1 月 29 日