

附件

四新地区管委会 2023 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 2023 年 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、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 2023 年

部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、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 2023 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 5 人，其中：行政编制 5 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 4 人，其中：行政编制 4 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 武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会 2023 年部门 预算表

表 1. 部门收支总表

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	214.74	一、一般公共服务支出	182.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
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	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	10.16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.87
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	3.00
		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	12.21
		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	0.00
		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	214.74	本年支出合计	214.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	214.74	支 出 总 计	214.74

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。

表 2. 部门收入总表

单位：万元

		本年收入										上年结转结余					
单 位	合计	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	214.74	214.74	214.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四 新 管 委 会	214.74	214.74	214.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四 新 地 区 管 委 会 本 级	214.74	214.74	214.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3. 支出总表

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	214. 74	135. 63	79. 11			
201	一般公共服务支出	182. 50	106. 39	76. 11			
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	142. 06	65. 95	76. 11			
2010301	行政运行	65. 95	65. 95	0. 00			
2010399	其他政府办公 厅(室)及相关机 构事务支出	76. 11	0. 00	76. 11			
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	40. 45	40. 45	0. 00			
2013101	行政运行	40. 45	40. 45	0. 00			
208	社会保障和就业支 出	10. 16	10. 16	0. 00			
20805	行政事业单位养	10. 16	10. 16	0. 00			

	老支出						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	10.16	10.16	0.00			
210	卫生健康支出	6.87	6.87	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	6.87	6.87	0.00			
2101103	公务员医疗补 助	6.87	6.87	0.00			
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00			
2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接乡村 振兴支出	3.00	0.00	3.00			
221	住房保障支出	12.21	12.21	0.00			
22102	住房改革支出	12.21	12.21	0.00			
2210201	住房公积金	10.31	10.31	0.00			
2210202	提租补贴	1.90	1.90	0.00			

表 4：财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	214.74	一、本年支出	214.74
（一）一般公共预算拨款	214.74	（一）一般公共服务支出	182.50
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（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	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	10.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6.87
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	3.00
		（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	12.21
		(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	
		(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	214.74	支 出 总 计	214.74

表 5：一般公共预算支表

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	214.74	135.63	122.70	12.93	79.11
201	一般公共服务支出	182.50	106.39	93.46	12.93	76.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.06	65.95	53.01	12.93	76.11
2010301	行政运行	65.95	65.95	53.01	12.93	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.11	0.00	0.00	0.00	76.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.45	40.45	40.45	0.00	0.00
2013101	行政运行	40.45	40.45	40.45	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00

2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接乡村 振兴支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.31	10.31	10.31	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00

表 6：一般公共预算基本支出表

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	135.63	122.70	12.93
301	工资福利支出	118.45	118.45	0.00
30101	基本工资	20.64	20.64	0.00
30102	津贴补贴	19.99	19.99	0.00
30103	奖金	48.49	48.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.75	6.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	3.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.87	6.87	0.00
30113	住房公积金	10.31	10.31	0.00
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	0.00
302	商品和服务支出	12.93	0.00	12.93
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.52	0.00	0.52
30213	维修（护）费	0.80	0.00	0.80

30215	会议费	1.80	0.00	1.80
30216	培训费	0.53	0.00	0.53
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.78	0.00	0.78
30229	福利费	0.98	0.00	0.98
30239	其他交通费用	4.52	0.00	4.52
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	4.24	4.24	0.00
30302	退休费	3.20	3.20	0.00
30307	医疗费补助	1.04	1.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表 7：一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

表 8：政府性基金预算支出表

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

：表 9：国有资本经营预算支出表

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10：项目支出表

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		
			214.74	214.74	0	0	0	0	0	0	0
052	武汉市汉阳区 人民政府四新 地区管委会		214.74	214.74	0	0	0	0	0	0	0
052001	武汉市汉阳区 人民政府四新 地区管委会 本级		214.74	214.74	0	0	0	0	0	0	0

1101	基本工资		20.64	20.64	0	0	0	0	0	0	0
42010522052 R000000100	基本工资	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	20.64	20.64	0	0	0	0	0	0	0
1102	津贴补贴		18.09	18.09	0	0	0	0	0	0	0
42010522052 R000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	18.09	18.09	0	0	0	0	0	0	0
1107	在职人员住房补贴		1.90	1.90	0	0	0	0	0	0	0
42010523052 R000000100	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	1.90	1.90	0	0	0	0	0	0	0
1112	年终一次性奖金		1.72	1.72	0	0	0	0	0	0	0
42010522052 R000000103	年终一次性奖金	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	1.72	1.72	0	0	0	0	0	0	0
1114	机关事业单位基本养老保险缴费		6.75	6.75	0	0	0	0	0	0	0

42010522052 R000000105	机关事业单位 基本养老保险 缴费	武汉市汉阳区人民 政府四新地区管委 会本级	6.75	6.75	0	0	0	0	0	0	0
1116	医疗保险		3.41	3.41	0	0	0	0	0	0	0
42010522052 R000000107	医疗保险	武汉市汉阳区人民 政府四新地区管委 会本级	3.41	3.41	0	0	0	0	0	0	0
1117	公务员医疗 补助		6.87	6.87	0	0	0	0	0	0	0
42010522052 R000000108	公务员医疗 补助	武汉市汉阳区人民 政府四新地区管委 会本级	6.87	6.87	0	0	0	0	0	0	0
1123	住房公积金		10.31	10.31	0	0	0	0	0	0	0
42010522052 R000000111	住房公积金	武汉市汉阳区人民 政府四新地区管委 会本级	10.31	10.31	0	0	0	0	0	0	0
1132	不可预见人员 经费		2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0
42010523052 R000000101	不可预见人员 经费	武汉市汉阳区人民 政府四新地区管委 会本级	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0

1133	基础绩效奖		32.89	32.89	0	0	0	0	0	0	0
42010523052 R000000102	基础绩效奖	武汉市汉阳区人民 政府四新地区管委 会本级	32.89	32.89	0	0	0	0	0	0	0
1135	年度考核奖		13.88	13.88	0	0	0	0	0	0	0
42010523052 R000000104	年度考核奖	武汉市汉阳区人民 政府四新地区管委 会本级	13.88	13.88	0	0	0	0	0	0	0
1220	退休奖励性 补贴		3.20	3.20	0	0	0	0	0	0	0
42010522052 R000000118	退休奖励性补 贴	武汉市汉阳区人民 政府四新地区管委 会本级	3.20	3.20	0	0	0	0	0	0	0
1224	医疗费补助		1.04	1.04	0	0	0	0	0	0	0
42010522052 R000000119	医疗费补助	武汉市汉阳区人民 政府四新地区管委 会本级	1.04	1.04	0	0	0	0	0	0	0
2101	在职人员公用		7.63	7.63	0	0	0	0	0	0	0
42010522052	在职人员公用	武汉市汉阳区人民 政府四新地区管委	7.63	7.63	0	0	0	0	0	0	0

Y000000100		会本级									
2104	公务交通补贴		4.52	4.52	0	0	0	0	0	0	0
42010522052	公务交通补贴	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会	4.52	4.52	0	0	0	0	0	0	0
Y000000102		会本级									
2108	工会经费		0.78	0.78	0	0	0	0	0	0	0
42010522052	工会经费	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会	0.78	0.78	0	0	0	0	0	0	0
Y000000103		会本级									
31	本级支出项目		79.11	79.11	0	0	0	0	0	0	0
42010523052	招商经费	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会	22.00	22.00	0	0	0	0	0	0	0
T000000100		会本级									
42010523052	企业服务工作经费	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会	13.00	13.00	0	0	0	0	0	0	0
T000000101		会本级									
42010523052	产业发展工作经费	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会	10.11	10.11	0	0	0	0	0	0	0
T000000102		会本级									
	党群及社会理	武汉市汉阳区人民	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0

42010523052 T000000103	工作经费	政府四新地区管委会本级									
42010523052 T000000104	工程项目工作 经费	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0
42010523052 T000000105	乡村振兴帮扶 资金	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0

表 11：部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	四新地区管委会					
填报人	刘艳	联系电话	84632229			
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	2022 年
	收入构成	财政拨款	214.74	100%	334.14	350
		其他资金				
		合计	214.74	100%	334.14	350
	支出构成	基本支出	135.63	64%	187.32	189.86
		项目支出	79.11	36%	146.82	160.14
		合计	214.74	100%	334.14	350
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。二是抓宣传引导，确保企业认同到位。三是抢抓节点保障疫苗接种工作。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“严”党风廉政建设工作。四是做“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，做好辖区管控。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，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。				
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途
	招商经费	本级项目支出	22	22	招商引资项目策划；购买财务服务
	企业服务工作经费	本级项目支出	13	13	安全生产，环保督查
	产业发展工作经费	本级项目支出	10.11	10.11	组织产业发展、招商推介活动和各项审计等相关工作；
	党群及社会管理工作经费	本级项目支出	30	30	党员常态化学习教育、培训，文明创建宣传，各类报刊书籍征订，活动开展
	工程项目工作经费	本级项目支出	1	1	配合工程项目的打围拆围

	乡村振兴帮扶资金	本级项目 支出	3	3	一对一帮扶
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，慎终如始抓好疫情防控工作；重实效谋创新，打造经济发展新格局；力促区域经济提速，通过资源推介、政企对接、招商推介，制作招商宣传片等，创新招商方式，全方位、立体化推介。			聚焦营商环境促优化升级，助企纾困稳住市场。精准对接企业需求，打造最优营商环境，用精心、暖心、贴心服务帮助企业留得下、发展好。“服务企业，最多‘跑一次’变成‘一次不用跑’”、“送惠企政策上门 以精准服务助力企业提质增效”。	
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。	达标	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,做好辖区管控。	100%	100%
					

表 12. 部门项目申报表（含绩效目标）

项目申报表

单位：万元

项目名称	招商经费	项目编码	42010523052T000000100
项目主管部门	四新地区管委会	项目执行单位	四新地区管委会本级
项目负责人	陈刚	联系电话	84632229
单位地址	汉阳区永丰特一号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据区考评办下达 2022 年绩效考核目标测算		
项目实施方案	加强与重点企业项目招商对接，深入了解投资需求，提出落地建议及项目策划方案		
项目总预算	22	项目当年预算	当年
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	来源项目		金额
	合计		22
	一般公共预算财政拨款		22
	其中：申请当年预算拨款		22
	政府性基金预算财政拨款		0

		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
42010523	其他商品和服务支出	30299	22	延续往年项目	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成 95%			
年度绩效目标 1		完成 95%			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费不超过预算	≥ 预算数	计划标准
		社会成本指标			

		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	按时完成目标	100	计划标准		
	效益指标	经济效益 指标	招商引资工作 完成绩效目标	达标	计划标准		
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度指标	服务对象 满意度					
年度绩效目标表							
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
				前 年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	经费不 超过预 算	≥ 预 算 数	≥ 预算数	≥ 预算数	计划 标准

		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	按时完 成目标	100	100	100	计划 标准
	效益指标	经济效益 指标	招商引 资工作 完成绩 效目标	达 标	达标	达标	计划 标准
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度指标	服务对象 满意度					

项目申报表

单位：万元

项目名称	企业服务工作经历费	项目编码	42010523052T000000101
项目主管部门	四新地区管委会	项目执行单位	四新地区管委会本级
项目负责人	陈刚	联系电话	84632229
单位地址	汉阳区永丰特一号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据汉阳区 2022 年项目策划工作考核办法测算		
项目实施方案	开展安全宣传教育培训，开展消防应急演练、配备消防设备等物资；打通“‘生命通道’集中攻坚行动”，制作消防通道标志、进行环保督查		
项目总预算	13	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年该项目预算 30 万，2023 年根据财政要求压减 17 万		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	13	
	一般公共预算财政拨款	13	
	其中：申请当年预算拨款	13	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	

		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
2010523	会议费	30215	1	延续往年项目	
2010523	培训费	30216	2	延续往年项目	
2010523	办公费	30201	4	延续往年项目	
2010523	劳务费	30226	2	延续往年项目	
2010523	其他商品 服务支出	30299	4	延续往年项目	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
A02019900		1		4	
项目绩效总目标					
名 称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成 95%			
年度绩效目标 1		完成 95%			
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

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标	经费不超过预算	≥ 预算数	计划标准
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	排查企业安全生产和消防工作	排查企业	计划标准
		质量指标	注重安全宣传和教育培训	开展安全讲座	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造安全的工作生活环境	提升	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度			

年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本 指标	经济成 本指标					
		社会成 本指标	经费不超过预算	≥ 预算数	≥ 预算数	≥ 预算数	计划 标准
		生态环 境成本 指标					
	产出 指标	数量 指标	排查企业安全生 产和消防工作	排查企业	排查企业	排查企业	计划 标准
		质量 指标	注重安全宣传和 教育培训	开展安全 讲座	开展安全 讲座	开展安全 讲座	计划 标准
		时效 指标					
	效益 指标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	营造安全的工作 生活环境	提升	提升	提升	计划 标准

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

项目申报表

单位：万元

项目名称	产业发展工作经费	项目编码	42010523052T000000102
项目主管部门	四新地区管委会	项目执行单位	四新地区管委会本级
项目负责人	陈刚	联系电话	84632229
单位地址	汉阳区永丰特一号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据往年测算		
项目实施方案	组织产业发展、招商推介活动、工程造价咨询与审计等相关工作		

项目总预算		10.11	项目当年预算		当年
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年该项目预算 36.32 万，2023 年根据财政要求压减 26.21 万			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		10.11	
		一般公共预算财政拨款		10.11	
		其中：申请当年预算拨款		10.11	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
42010523	办公费	30201	2	延续往年项目	
42010523	其他商品和服务支出	30299	4	延续往年项目	
42010523	劳务费	20226	4.11	延续往年项目	
项目采购					
品名		数量	金额		
C990000000		1	4		
项目绩效总目标					

名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成 95%			
年度绩效目标 1		完成 95%			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费不超过预算	≥ 预算数	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	配合带动经济的发展，片区完成招商引资	达标	计划标准
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益 指标					
	满意度指标	服务对象满 意度					
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本指 标	经费不超过 预算	≥ 预算数	≥ 预算数	≥ 预算数	计划 标准
		社会成本指 标					
		生态环境成 本指标					
	产出指标	数量指标	配合带动经 济的发展， 片区完成招 商引资	达标	达标	达标	计划 标准
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指					

		标					
		社会效益指					
		标					
		生态效益指					
		标					
	满意度指标	服务对象满 意度					

项目申报表

单位：万元

项目名称	党群及社会管理工作经费	项目编码	42010523052T000000103
项目主管部门	四新地区管委会	项目执行单位	四新地区管委会本级
项目负责人	陈刚	联系电话	84632229
单位地址	汉阳区永丰特一号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据	党建、宣传工作根据往年测算；武汉市残疾人联合会国家税务总局武汉市税务局武汉市财政局联合发布关于开展 2022 年武汉市按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收工作的通告；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；中共武汉市汉阳区委老干部工作局文件，阳老干【2018】21 号，关于落实全区老干部工作政策性经费纳入单位年度预算的通知。		
项目实施方案	党建：党员教育管理培训、党员教育管理活动开展、理论学习（书籍、观影）、党报党刊征订、支部活动开展；组织宣传：文明创建宣传、理论学习宣传、党员活动开展；残疾人保障，为保障弱势群体使用；工会职工集体福利等各项工作顺利开展提供有力保障。		
项目总预算	30	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年该项目预算 35.82 万,2023 年根据财政要求压减 5.82 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0

		单位资金		0	
		其中:使用上年度财政拨款结转		0	
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
42010523052T0000000103	其他对个人和家庭的补助	30399	1	延续往年项目	
42010523052T0000000103	维修费	30213	0.5	延续往年项目	
42010523052T0000000103	办公费	30201	8	延续往年项目	
42010523052T0000000103	培训费	30216	2	延续往年项目	
42010523052T0000000103	劳务费	30226	5.5	延续往年项目	
42010523052T0000000103	其他商品和服务支出	30299	13	延续往年项目	
项目采购					
品名		数量		金额	
A02019900		1		8	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1		党的各项任务落实完成 95%以上，推进文明建设			
年度绩效目标 1		党的各项任务落实完成 95%以上，推进文明建设			
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
长期绩效目标 1	成本 指标	经济成 本指标			
		社会成 本指标	经费不超过预算	≥ 预算数	计划标准
		生态环 境成本 指标			
	产出 指标	数量指 标	党员常态化学习教 育、文明创建宣传、 各类报刊书籍征订	1	计划标准
		质量指 标	规范管理，宣传教 育实现全覆盖	提升	计划标准
		时效指 标	资金到位及时性	1	计划标准
	效益 指标	经济效 益指标			
		社会效	党建工作深入开	达标	计划标准

		益指标	展，引领创新治理				
		生态效益指标					
		满意度指标	服务对象满意度				
	年度绩效目标表						
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	经费不超过预算	≥ 预算数	≥ 预算数	≥ 预算数	计划标准
		生态环境成本					

		指标					
	产出 指标	数量指 标	党员常态 化学习教 育、文明创 建宣传、各 类报刊书 籍征订	1	1	1	计 划 标 准
		质量指 标	规范管理， 宣传教育 实现全覆 盖	提升	提升	提升	计 划 标 准
		时效指 标	资金到位 及时性	1	1	1	计 划 标 准
	效益 指标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	党建工作 深入开展， 引领创新 治理	达标	达标	达标	计 划 标 准
		生态效					

		益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

项目申报表

单位：万元

项目名称	工程项目工作经费	项目编码	42010523052T000000104
项目主管部门	政府四新地区管委会	项目执行单位	四新地区管委会本级
项目负责人	陈刚	联系电话	84632229
单位地址	汉阳区永丰特一号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据往年测算		
项目实施方案	主要用于拆围、打围项目工程等		
项目总预算	1	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年该项目预算 17 万，2023 年根据财政要求压减 16 万		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		1	
		一般公共预算财政拨款		1	
		其中：申请当年预算拨款		1	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
42010523	其他商品和服务支出	30299	1	延续往年项目	
项目采购					
品名		数量		金额	
C99000000		1		1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成 95%			
年度绩效目标 1		完成 95%			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标	经费不超过预算	≥ 预算数	计划标准
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	配合打围拆围项目工程等	≥ 95	计划标准
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度			
年度绩效目标表					

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	
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	经费不超过预算	≥ 预算数	≥ 预算数	≥ 预算数	计划标准
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	配合打围拆围项目工程等	≥ 95	≥ 95	≥ 95	计划标准
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					

	满意度指标	服务对象满意度					
--	-------	---------	--	--	--	--	--

项目申报表

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金	项目编码	42010523052T0000000105
项目主管部门	四新地区管委会	项目执行单位	四新地区管委会本级
项目负责人	陈刚	联系电话	84632229
单位地址	汉阳区永丰特一号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作对象的通知、武文办【2021】40号、2021年8月23日		
项目实施方案	派出单位每年筹措帮扶资金不少于3万元		
项目总预算	3	项目当年预算	当年
项目前两年预算及	2022年该项目预算0万，2023年根据财政要求增加项目预算3万		

当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目		金 额	
		合计		3	
		一般公共预算财政拨款		3	
		其中：申请当年预算拨款		3	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
42010523	其他商品和服务支出	30299	3	延续往年项目	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名 称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成 95%			
年度绩效目标 1		完成 95%			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标	经费不超过预算	≥ 预算数	计划标准
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶	3 人	计划标准
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	组织活动	1 场	计划标准
		生态效益指标			
	满意度	服务对象			

	指标	象满意 度					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值			指标值
				前年	上年	预计当年 实现	确定依 据
年度绩效目标 1	成本指 标	经济成 本指标					
		社会成 本指标	经费不超过预算	≥ 预 算数	≥ 预算数	≥ 预算数	计划标 准
		生态环 境成本 指标					
	产出指 标	数量指 标	乡村振兴帮扶	5 人	5 人	3 人	计划标 准
		质量指 标					
		时效指 标					
	效益指 标	经济效 益指标					
		社会效	组织活动	1 场	1 场	1 场	计划标

		益指标					准
		生态效 益指标					
	满意度 指标	服务对 象满意 度					

第三部分 武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

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、国有资本经营预算财政拨款收入)、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、往来户可用资金和上年结转。

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。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算214.74万元，比 2022 年预算减少135.26万元，下降38%，主要是人员的减少和疫情原因财政紧缩，减少了预算。其中：一般公共预算财政拨款收入214.74万元，占100%；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 0 万元，占 0 %；
上年结转 0 万元，占 0 %。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 214.74 万元，比 2022 年预算减少 135.26 万元，下降 38 %，主要是人员的减少和疫情原因财政紧缩，减少了预算。其中：基本支出 135.63 万元，占 64 %；项目支出 79.11 万元，占 36 %；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 %。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 214.74 万元，比 2022 年预算减少 135.26 万元，下降 38 %，主要是人员的减少和疫情原因财政紧缩，减少了预算。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 214.74 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 135.63 万元，项目支出 79.11 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 214.74 万元。其中：(1) 本年预算 214.74 万元，比 2022 年预算减少 135.26 万元，下降 38 %，主要是人员和项目经费的调整；(2) 上年结转 0 万元。

具体安排情况如下:

(一)基本支出135.63万元,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79.11万元。其中:

一般行政管理事务79.11万元,主要用于:招商工作经费22万,党建、宣传工作经费27万,行政事业单位残保金1万元,工会、老干工作经费2万,企业服务工作经费13万,产业发展工作经费10.11万,乡村振兴帮扶资金3万,工程项目工作经费1万。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023年一般公共预算基本支出214.74万元,比2022年预算减少135.26万元,下降38%,主要是人员和项目经费的调整。其中:

(一)人员经费135.63万元。包括:

工资福利支出118.45万元,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4.24万元,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 12.93 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。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。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，比 2022 年

预算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2023 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 12.93 万元, 比 2022 年预算减少 4.25 万元, 增长(下降) 24 %, 主要是人员的减少。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 17 万元, 比 2022 年预算减少 18 万元, 增长(下降) 51 %, 主要是疫情原因财政紧缩, 减少了项目预算。包括: 货物类 0 万元, 工程类 1 万元, 服务类 16 万元。

(三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆, 比 2022 年增加(减少) 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

2023 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

2023 年乡村振兴专项经费 3 万元。

(六) 政府购买服务预算安排情况说明

2023 年政府购买服务预算支出合计 4 万元。主要用于本单位采购办公消耗用品及类似物品支出。

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)：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，包括招商工作经费。

（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： 84632229

—

汉阳区人民政府四新地区管委会
2023年1月16日