

附件

四新地区管委会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 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 武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会 2024 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	258.23	一、一般公共服务支出	218.7
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	11.94
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	9.65
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	2.00	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	16.92
		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	
本年收入合计	260.23	本年支出合计	260.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	260.23	支 出 总 计	260.23

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

	合计	本年收入									上年结转结余						
单 位		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	260.23	260.23	258.23								2						
四 新 管 委 会	260.23	260.23	258.23								2						
四 新 地 区 管 委 会 本 级	260.23	260.23	258.23								2						

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	260. 23	202. 12	58. 11			
201	一般公共服务支出	218. 7	163. 59	55. 11			
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	218. 7	163. 59	55. 11			
2010301	行政运行	140. 75	140. 75				
2010302	一般行政管理 事务	77. 96	77. 96	55. 11			
208	社会保障和就业支 出	11. 94	11. 94				
20805	行政事业单位养 老支出	11. 94	11. 94				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	10. 16	10. 16	0. 00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	7. 00	7. 00				

210	卫生健康支出	9.65	9.65				
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65				
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	16.92	16.92				
22102	住房改革支出	16.92	16.92				
2210201	住房公积金	14.48	14.48				
2210202	提租补贴	2.44	2.44				

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	258.23	一、本年支出	258.23
（一）一般公共预算拨款	258.23	（一）一般公共服务支出	216.70
经费拨款(补助)	258.23	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	11.94
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	9.65
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	3.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	16.92
		(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	258.23	支 出 总 计	258.23

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	258.23	202.12	179.27		
201	一般公共服务支出	216.70	163.59	140.75		
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	216.70	163.59	140.75		
2010301	行政运行	140.75	140.75	140.75		
2010302	一般行政管理 事务	75.96	22.85			
208	社会保障和就业支 出	11.94	11.94	11.94		
20805	行政事业单位养 老支出	11.94	11.94	11.94		
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	4.94	4.94	4.94		
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00		
210	卫生健康支出	9.65	9.65	9.65		

21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	9.65		
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	9.65		
213	农林水支出	3.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00				
221	住房保障支出	16.92	16.92	16.92		
22102	住房改革支出	16.92	16.92	16.92		
2210201	住房公积金	14.48	14.48	14.48		
2210202	提租补贴	2.44	2.44	2.44		

表 5.2 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	基本支出			项目 支出
			小计	人员经费	公用 经费	
	合计	258.23	202.12	179.27	22.85	56.11
10	预算编审中心	258.23	202.12	179.27	22.85	56.11
052	武汉市汉阳区人民政府 四新地区管委会	258.23	202.12	179.27	22.85	56.11
052001	武汉市汉阳区人民政 府四新地区管委会本级	258.23	202.12	179.27	22.85	56.11

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	202.12	179.27	22.85
301	工资福利支出	175.01	175.01	
30101	基本工资	29.35	29.35	
30102	津贴补贴	29.28	29.28	
30103	奖金	66.30	66.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	14.00	
30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	4.94	
30111	公务员医疗补助缴费	9.65	9.65	
30113	住房公积金	14.48	14.48	
302	商品和服务支出	22.85		22.85
30201	办公费	4.00		4.00
30227	委托业务费	6.48		6.48
30228	工会经费	2.64		2.64
30229	福利费	1.42		1.42
30239	其他交通费用	6.31		6.31

30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	4.26	4.26	
30302	退休费	3.20	3.20	
30307	医疗费补助	1.06	1.06	

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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8：政府性基金预算支出表

2024 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

2024 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	单位资 金
				一般公 共预算	
合计			260.23	258.23	2.00
052	武汉市汉阳区人 民政府四新地区 管委会		260.23	258.23	2.00
052001	武汉市汉阳区 人民政府四新地 区管委会本级		260.23	258.23	2.00
1	人员经费		179.27	179.27	
42010522052R0000000100	基本工资	武汉市汉阳区人民政府 四新地区管委会本级	29.35	29.35	
42010522052R0000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区人民政府 四新地区管委会本级	26.84	26.84	
42010523052R0000000100	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	2.44	2.44	
42010522052R0000000103	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	2.45	2.45	

42010522052R000000105	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	14.00	14.00	
42010522052R000000106	职业年金缴费	武汉市汉阳区人民政府 四新地区管委会本级	7.00	7.00	
42010522052R000000107	医疗保险	武汉市汉阳区人民政府 四新地区管委会本级	4.94	4.94	
42010522052R000000108	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	9.65	9.65	
42010522052R000000111	住房公积金	武汉市汉阳区人民政府 四新地区管委会本级	14.48	14.48	
42010523052R000000102	基础绩效奖	武汉市汉阳区人民政府 四新地区管委会本级	47.00	47.00	
42010523052R000000104	年度考核奖	武汉市汉阳区人民政府 四新地区管委会本级	16.85	16.85	
42010522052R000000118	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	
42010522052R000000119	医疗费补助	武汉市汉阳区人民政府 四新地区管委会本级	1.06	1.06	
2	公用经费		22.85	22.85	
42010522052Y000000100	在职人员公用	武汉市汉阳区人民政府 四新地区管委会本级	7.42	7.42	

42010522052Y000000102	公务交通 补贴	武汉市汉阳区人民政府 四新地区管委会本级	6.31	6.31	
42010524052Y000000100	不可预见 公用经费	武汉市汉阳区人民政府 四新地区管委会本级	7.98	7.98	
42010522052Y000000103	工会经费	武汉市汉阳区人民政府 四新地区管委会本级	1.14	1.14	
3	项目支出		58.11	56.11	2.00
42010523052T000000100	招商经费	武汉市汉阳区人民政府 四新地区管委会本级	16.00	16.00	
42010523052T000000101	企业服务 工作经费	武汉市汉阳区人民政府 四新地区管委会本级	13.00	13.00	
42010523052T000000102	产业发展 工作经费	武汉市汉阳区人民政府 四新地区管委会本级	18.00	18.00	
42010523052T000000103	党群及社 会管理工作经费	武汉市汉阳区人民政府 四新地区管委会本级	5.11	5.11	
42010523052T000000105	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	
42010524052T000000103	行政事业 单位缴纳残保金	武汉市汉阳区人民政府 四新地区管委会本级	1.00	1.00	
42010524052T000000105	往来资金	武汉市汉阳区人民政府 四新地区管委会本级	2.00		2.00

表 11：部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年

单位：万元

部门名称	四新地区管委会					
填报人	牛燕燕	联系电话	18971199943			
部门总体资金情况 （万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	258.23	100%		
		财政专户管理资金	2			
		单位资金				
		合计	260.23	100%		
	支出构成	人员类项目支出	202.12	78%		
		运转类项目支出	56.11	22%		
		特定目标类项目支出				
		合计	258.23	100%		
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	16	16	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	18	18	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	5.11	5.11	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	
	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	杨志勇	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	2024
项目立项依据	根据区考评办下达 2023 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		项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年该项目预算 22 万，2024 年预算 16 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		16
	一般公共预算财政拨款		16
	其中：申请当年预算拨款		16
	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
42010523	其他商品和服务支出	30299	16	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	杨志勇	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 2023 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	2023 年该项目预算 30 万，2024 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
	委托业务费	30227	13	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	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	杨志勇	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	2023 年该项目预算 36.32 万，2024 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		18
	一般公共预算财政拨款		18
	其中：申请当年预算拨款		18

		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
42010523	办公费	30201	18	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	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	成本指标	经济成本指	经费不超过	≥ 预算数	≥ 预算数	≥ 预算数	计划

目标 1		标	预算				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	杨志勇	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 2023 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	2023 年该项目预算 35.82 万,2024 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
42010523	委托业务费	30227	5.11	延续往年项目	

项目采购					
品名		数量		金额	
A02019900		1		5.11	
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					
		社会效益指标	党建工作深入开展， 引领创新治理	达标	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	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	乡村振兴帮扶资金	项目编码	42010523052T000000105
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	杨志勇	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	2023年该项目预算0万，2024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	委托业务费	30227	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
				前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目	成本指标	经济成本					

标 1		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					
		社会效益 指标	组织活动	1 场	1 场	1 场	计划标 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 2024 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

2024 年部门收入预算 260.23 万元，比 2023 年预算增加 45.49 万元，上升 21 %，主要是 2023 年度调入了 2 名在职在编人员，新增了预算。其中：一般公共预算财政拨款收入 258.23 万元，占 99 %；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 2 万元，占 1 %；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

2024 年部门支出预算 260.23 万元，比 2023 年预算增加 45.49 万元，上升 21 %，主要是 2023 年度调入了 2 名在职在编人员，新增了预算。其中：基本支出 202.12 万元，占 78 %；项目支出 58.11 万元，占 22 %；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

2024 年财政拨款收支总预算 258.23 万元，比 2023 年预增加 43.49 万元，上升 21 %，主要是 2023 年度调入了 2 名在职在编人员，新增了预算。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 258.23 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 202.12 万元，项目支出 56.11 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 258.23 万元。其中：(1) 本年预算 258.23 万元，比 2023 年预算增加 43.49 万元，上升 21 %，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202.12万元，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56.11万元。其中：

一般行政管理事务56.11万元，主要用于：招商工作经费16万，党建、宣传工作经费5.11万，行政事业单位残保金1万元，企业服务工作经费13万，产业发展工作经费18万，乡村振兴帮扶资金3万。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024年一般公共预算基本支出202.12万元，比2023年预算增加43.49万元，上升21%，主要是人员和项目经费的调整。其中：

(一)人员经费202.12万元。包括：

工资福利支出175.01万元，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4.26万元，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 22.85 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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2023 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。2023 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

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

2024 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

2024 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

2024 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

2024 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 22.85 万元，比 2023 年预算增加 9.92 万元，增长 77 %，主要是人员的减少。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 1 万元，比 2023 年预算减少 16 万元，增长(下降) 94 %，主要是疫情原因财政缩紧，减少了项目预算。包括：货物类 0 万元，工程类 万元，服务类 1 万元。

(三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，比 2023 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

2024 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

2024 年乡村振兴专项经费 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)：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
2024 年 1 月 16 日