

2022 年武汉江岸经济开发区管理委员会

部门预算公开说明

目录

第一部分 武汉江岸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 武汉江岸经济开发区管理委员会 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

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、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 武汉江岸经济开发区管理委员会 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉江岸经济开发区管理委员会概况

(一) 部门主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，按照国家、省、市、区关于开发区建设管理要求，对经济开发区和都市产业园的经济建设实行科学化、规范化管理，建立新的经济增长点。

2、会同有关部门编制经济开发区和都市产业园的总体规划和经济发展计划，经审批后组织实施。

3、制订经济开发区和都市产业园各项行政管理规章，经区政府批准后实施。

4、受区政府委托，负责经济开发区和都市产业园的园区规划、土地征用开发、基础设施、公共设施的建设和管理。

5、按委托的权限审批进入经济开发区和都市产业园的投资项目，推进开发园区经济建设。

6、指导、协调有关部门在经济开发区和都市产业园内设立派出机构的工作。

7、协助有关部门管理经济开发区和都市产业园内进出口贸易和对外经济技术合作工作，依法依规办理相关涉外事务。

8、负责开发园区企业党的思想、组织、作风和精神文明建设，指导开发园区企业党建工作。

9、承办上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

武汉江岸经济开发区管理委员会由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

(三) 部门人员构成

武汉江岸经济开发区管理委员会总编制人数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)。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

第二部分 武汉江岸经济开发区管理委员会 2022 年部门预算表

表一

武汉江岸经济开发区管理委员会 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(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	361.25	201一般公共服务支出	295.27	一、基本支出	254.08
其中：一般公共预算拨款	361.25	204公共安全支出		工资福利支出	219.57
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	19.10
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	15.41
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	107.17
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	12.48	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	21.47	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		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资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	32.03		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	361.25	本年支出合计	361.25	本年支出合计	361.25
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	361.25	支出总计	361.25	支出总计	361.25

表二

武汉江岸经济开发区管理委员会收入总表

填报单位：

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年 结转	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	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
								金额	其中： 教育收 费				
1	2	3	4	5=6+7+8+ 9+11+12+ 13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
201			一般公共服务支出	295.27									
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	295.27									
		2010301	行政运行	188.10		188.10							
		2010302	一般行政管理事务	107.17		107.17							
208			社会保障和就业支出	12.48									
	20805		行政事业单位养老支出	12.48									
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48		12.48							
210			卫生健康支出	21.47									
	21011		行政事业单位医疗	21.47									
		2101101	行政单位医疗	6.30		6.30							
		2101103	公务员医疗补助	15.17		15.17							
221			住房保障支出	32.03									
	22102		住房改革支出	32.03									
		2210201	住房公积金	21.21		21.21							
		2210202	提租补贴	4.42		4.42							
		2210203	购房补贴	6.40		6.40							

表三

武汉江岸经济开发区管理委员会支出总表

填报单位：单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	361.25	254.08	107.17			
201			一般公共服务支出	295.27					
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	295.27					
		2010301	行政运行	188.10	188.10				
		2010302	一般行政管理事务	107.17		107.17			
208			社会保障和就业支出	12.48					
	20805		行政事业单位养老支出	12.48					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48				
210			卫生健康支出	21.47					
	21011		行政事业单位医疗	21.47					
		2101101	行政单位医疗	6.30	6.30				
		2101103	公务员医疗补助	15.17	15.17				
221			住房保障支出	32.03					
	22102		住房改革支出	32.03					
		2210201	住房公积金	21.21	21.21				
		2210202	提租补贴	4.42	4.42				
		2210203	购房补贴	6.40	6.40				

表四

武汉江岸经济开发区管理委员会 2022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	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	361.25	一、一般公共服务支出	295.27	295.27		一、基本支出	254.08	254.08	
其中：一般公共预算拨款	361.25	二、外交支出	0.00	0.00		工资福利性支出	219.57	219.57	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00	0.00		商品和服务支出	15.41	15.41	
		四、公共安全支出	0.00	0.00		对个人和家庭的补助支出	19.10	19.10	
		五、教育支出	0.00	0.00		二、项目支出	107.17	107.17	
		六、科学技术支出	0.00	0.00		三、事业单位经营支出	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00		四、上缴上级支出	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	12.48	12.48		五、对附属单位的补助支出	0.00	0.00	
		九、卫生健康支出	21.47	21.47					
		十、节能环保支出	0.00	0.00					
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00					
		十二、农林水支出	0.00	0.00					
		十三、交通运输支出	0.00	0.00					
		十四、资源勘探工业信息等	0.00	0.00					
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00					
		十六、金融支出	0.00	0.00					
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00					
		十八、自然资源海洋气象等	0.00	0.00					
		十九、住房保障支出	32.03	32.03					
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00					
		二十一、灾害防治及应急管理	0.00	0.00					
		二十二、预备费	0.00	0.00					
		二十三、其他支出	0.00	0.00					
		二十四、转移性支出	0.00	0.00					
		二十五、债务还本支出	0.00	0.00					
		二十六、债务付息支出	0.00	0.00					
		二十七、债务发行费用支出	0.00	0.00					
本年收入合计	361.25	本年支出合计	361.25	361.25	0.00	本年支出合计	361.25	361.25	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	361.25	支 出 总 计	361.25	361.25		支 出 总 计	361.25	361.25	0.00

表五：

武汉江岸经济开发区管理委员会2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	361.25	254.08	107.17
201			一般公共服务支出	295.27		
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	295.27		
		2010301	行政运行	188.10	188.10	
		2010302	一般行政管理事务	107.17		107.17
208			社会保障和就业支出	12.48		
	20805		行政事业单位养老支出	12.48		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48	
210			卫生健康支出	21.47		
	21011		行政事业单位医疗	21.47		
		2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	
		2101103	公务员医疗补助	15.17	15.17	
221			住房保障支出	32.03		
	22102		住房改革支出	32.03		
		2210201	住房公积金	21.21	21.21	
		2210202	提租补贴	4.42	4.42	
		2210203	购房补贴	6.40	6.40	

表六

武汉江岸经济开发区管理委员会 2022 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编 码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	254.08	238.67	15.41
301	工资福利支出	219.57	219.57	
30101	基本工资	36.23	36.23	
30102	津贴补贴	42.61	42.61	
30103	奖金	88.60	88.60	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.48	12.48	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	6.30	
30111	公务员医疗补助缴费	12.14	12.14	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	21.21	21.21	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	15.41		15.41
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.53		0.53
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.30		0.30
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.13		3.13
30229	福利费	0.91		0.91
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.80		7.80
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	19.10	19.10	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.03	3.03	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	16.07	16.07	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

武汉江岸经济开发区管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022年预算
合 计	1.60
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	
3、公务接待费	1.60

表九

武汉江岸经济开发区管理委员会项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十

武汉江岸经济开发区管理委员会 政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

武汉江岸经济开发区管理委员会2022年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	武汉江岸经济开发区管理委员会					
填报人	徐慧琴		联系电话	65660537		
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	
					____年	____年
	收入 构成	财政拨款	361.25	100.00%	/	/
		其他资金			/	/
		合计	361.25	100.00%	/	/
	支出 构成	基本支出	254.08	70.33%	/	/
		项目支出	107.17	29.67%	/	/
		合计	361.25	100.00%	/	/
部门职能概述	1、贯彻执行党和国家的法律、法规、政策和市、区人民政府的有关规定，对开发区进行管理，推动开发区经济发展； 2、负责组织协调编制开发区总体规划、有关经济和园区建设专项规划，经审批后组织实施； 3、负责统筹推进开发区基础设施建设，协调市政工程、厂房开发等建设和管理工作； 4、负责对进入开发区的投资项目，依照开发区产业发展规划，提出初审意见，推进开发区经济建设； 5、负责为进入开发区的企业提供落地建设、生产运营、融资、人才等全流程服务工作； 6、指导、协调有关部门在经济开发区内设立派出机构的工作； 7、负责开发区重点项目建设进度统计、协调以及企业统计数据的收集、整理和上报工作； 8、负责开发区内非公企业的党建、工会、群团、人才、统战等工作，开发区机关纪检、监察、社会治安综合治理、精神文明建设等工作； 9、承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	重点吸引高成长性企业、高新技术企业、互联网企业、金融类企业等科技含量高、附加值高的产业，提升“亩产效益”，在有限土地空间打造“立起来”的开发区。依托黄浦科技园4S店集聚区，积极推进汽车企业智能化、电动化、绿色化转型升级。创建集研发、体验、展览、售后等综合服务于一体的汽车文化产业园。围绕园区党员职工思想实际，不断强化基层党建工作，通过学习理论、抓活动、重帮扶等一系列有效措施，有力凝聚正能量，充分发挥党组织核心作用。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 园区工作 目标2: 目标3:			
长期目标1:						
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	数量指标				绩效目标
		数量指标				绩效目标
		数量指标				绩效目标
		质量指标				绩效目标
		质量指标				绩效目标
		社会效益指标				绩效目标

	效益指标	社会效益指标				绩效目标	
							
长期目标2:							
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	数量指标				绩效目标	
		数量指标				绩效目标	
		数量指标				绩效目标	
		数量指标				绩效目标	
	效益指标	社会效益指标				绩效目标	
							
长期目标3:							
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	数量指标				绩效目标	
		数量指标				绩效目标	
		质量指标				绩效目标	
		时效指标				绩效目标	
	效益指标	社会效益指标				绩效目标	
		社会效益指标				绩效目标	
		服务对象满意度指标				绩效目标	
							
年度目标1:	园区工作						
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
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	完成园区各项工作	/	/	100%	年度工作计划
		质量指标		/	/	100%	年度工作计划
		时效指标	完成及时率	/	/	100%	年度工作计划
		成本指标	资金支出控制数	/	/	小于等于预算数	年度工作计划
效益指标	____指标						
年度目标2:	园区党建工作						
	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		
		数量指标	完成园区党建各项工作	/	/	100%	年度工作计划

年度绩效指标	产出指标	<u>质量指标</u>		/	/	100%	年度工作计划
		<u>质量指标</u>	完成及时率	/	/	100%	年度工作计划
	效益指标	<u>社会效益指标</u>		/	/	100%	年度工作计划
		<u> 指标</u>					
年度目标3:	园区安全、企业宣传、工会工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				<u> </u> 年	<u> </u> 年		
	产出指标	<u>数量指标</u>	完成各项工作	/	/	100%	年度工作计划
		<u>时效指标</u>	完成及时率	/	/	100%	年度工作计划
	效益指标	<u>社会效益指标</u>		/	/	100%	年度工作计划
		<u>服务对象满意度指标</u>		/	/	100%	年度工作计划
							
年度目标4:	园区招商引资及协税工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				<u> </u> 年	<u> </u> 年		
	产出指标	<u>质量指标</u>	完成园区各项工作	/	/	100%	年度工作计划
		<u>时效指标</u>	完成及时率	/	/	100%	年度工作计划
		<u>时效指标</u>	完成及时率	/	/	100%	年度工作计划
	效益指标	<u>经济效益指标</u>		/	/	100%	年度工作计划
		<u>社会效益指标</u>		/	/		
		<u>服务对象满意度指标</u>		/	/		
							
年度目标5:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				<u> </u> 年	<u> </u> 年		
	产出指标	<u>数量指标</u>		/	/		
		<u>数量指标</u>		/	/		
		<u>质量指标</u>		/	/		
	效益指标	<u>可持续影响指标指标</u>		/	/		
		<u>服务对象满意度指标</u>		/	/		
... ..							

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。

表十三

武汉江岸经济开发区管理委员会2022年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		园区工作经费		项目代码	
项目主管部门		武汉江岸经济开发区管理委员会		项目执行单位	
项目负责人		樊莉		联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐	
项目申请理由		开展园区工作			
项目主要内容		(一)深入推进用地再开发,探索产业用地(M0)模式,鼓励园区企业以业态调整、腾笼换鸟等方式盘活存量土地和低效用地,引导实施“零增地”技改。(二)围绕黄浦科技园、岱家山科创城的园区定位,重点引进成长型、成熟型的运营公司入驻园区。(三)加大龙头企业招商引资力度。聚焦主导产业开展链式招商,加快形成“龙头企业—产业链—产业集群”的发展模式,围绕“531”产业体系,推进产业招商在“补链、强链、延链”上有新突破。(四)依托黄浦科技园4S店集聚区,积极推进汽车企业智能化、电动化、绿色化转型升级。创建集研发、体验、展览、售后等综合服务于一体的汽车文化产业园。(五)发挥基层党组织核心作用。围绕园区党员职工思想实际,不断强化基层党建工作,通过学理论、抓活动、重帮扶等一系列有效措施,有力凝聚正能量,充分发挥党组织核心作用。深化非公企业精神和职业道德经常性教育,加强党员教育规范管理。坚持把“三会一课”、党员活动日等活动制度化、规范化,促进“两新”党支部战斗堡垒作用的发挥。			
项目总预算		66.65		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.2020年年初预算92.95万元,根据财政要求压减部门预算,实际支出72.31万元。 2.2021年年初预算66.65万元,实际支出60.52万元。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			
		1.财政拨款收入			66.65
		其中:申请当年预算拨款			66.65
		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.园区协税工作			21.57
		2.园区党建工作			35.08
		3.园区安全、企业宣传、工会工作			10
	测算依据及说明	岸组通字【2014】24号,岸组-关于转发省委组织部《关于在打好疫后重振经济发展战中进一步发挥两新组织党组织和党员作用的通知》,岸组〔2020〕5号-关于印发《2020年全区组织工作要点及责任分解》			
项目绩效总目					
一级指		二级指标	指标内容	指标值	备注

项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成园区各项工作	100%	区政府下达指标
		质量指标			
		时效指标	完成及时率	100%	上述所有工作在规定时间内完成
		成本指标	资金支出控制数	小于等于预算数	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	公众满意度	100%	
					

说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十四

武汉江岸经济开发区管理委员会2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022年本部门没有国有资本经营预算支出安排

第三部分 武汉江岸经济开发区管理委员会 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年部门预算总收入 361.25 万元。其中：财政拨款（补助）收入 361.25 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2022 年部门预算总支出 361.25 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 295.27 万元；社会保障和就业支出 12.48 万元；卫生健康支出 21.47 万元；住房保障支出 32.03 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 219.57 万元；商品服务支出 15.41 万元；对个人和家庭补助支出 19.10 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年财政拨款（补助）预算数 361.25 万元，比 2021 年预算增加 2.74 万元，增长 0.76%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 254.08 万元，比 2021 年预算增加 2.56 万元，增长 1.02%，原因为按照中央、省、市的相关政策提高在职及离退休人员经费，其中：

1、工资福利支出 219.57 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本养老保险、基本医疗保险、在职人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 15.41 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 19.10 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出

(二)项目支出 107.17 万元，比 2021 年预算增加 0.18 万元，增长 0.17%，原因为非公企业党组织书记工作补贴 800 元/人/年*17（减少 3 人），两新组织党员培训经费：200 元/人/年*392 人（增加 21 人），其中：

1、体检费项目 0.56 万元。主要用于在职人员体检支出。

2、老干经费项目 0.41 万元。主要用于老干活动支出。

3、后勤服务支出项目 13.2 万元。主要用于食堂支出、办公楼租金、物业管理费、OA 办公网络接入使用费。

4、外聘会计出纳工作经费项目 7 万元。主要用于外聘会计出纳工作支出。

5、法律顾问经费项目 1.6 万元。主要用于园区法律顾问工作支出。

6、内审工作经费项目 3.2 万元。主要用于内审工作支出。

7、园区工作经费项目 66.65 万元。主要用于对开发区的经济建设进行科学化、规范化管理，推进园区经济建设，指导园区产业结构调整升级以及招商引资协税护税，进行园区各项生产培训，举办园区服务活动、党建及文明创建、区域化工会工作经费、园区企业宣传资料费、党员职工服务中心建设、文明创建工作经费、园区安全工作经费。

8、基层群团工作人员支出经费项目 5.35 万元。主要用于基层群团工作人员支出。

9、非公有制经济组织和社会组织工作支出项目 9.2 万元。主要用于非公有制经济组织和社会组织工作支出。

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 254.08 万元。其中：

（一）人员经费 238.67 万元，包括：

工资福利支出 219.57 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 19.10 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 15.41 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福

利费、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 1.6 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 1.6 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 0.2 万元，主要是为落实中央八项规定，厉行节约降低招商引资接待费用。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本单位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，武汉江岸经济开发区管理委员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。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 361.25 万元。比 2021 年预算增加 2.74 万元，增长 0.76%，主要是按照中央、省、市的相关政策提高在职及离退休人员经费

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 361.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 361.25 万元，占 100%；其他收入 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

2022 年部门支出预算 361.25 万元，其中：基本支出 254.08 万元，占 70.33%；项目支出 107.17 万元，占 29.67%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2022 年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关运行经费 15.41 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 4.2 万元。包括：

1. 货物类 1 万元。其中：信息化设备更新或运维 1 万元。
2. 服务类 3.2 万元。其中：审计服务 3.2 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 11.8 万元，主要用于外聘会计出纳工作、法律工作、内审工作。

（四）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、其他车辆 0 辆；房屋情况：无自有房产；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，无专用设备。

（五）预算绩效管理情况

2022 年部门预算中 1 个项目实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年财政拨款 66.65 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

（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(到项级):

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。