

2023 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 2023 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 2023 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1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1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。纳入武汉江岸经济开发区管理委员会 2023 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉江岸经济开发区管理委员会（本级）
2. 武汉市江岸经济开发区企业服务中心（二级）

(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 12 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 10 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 3 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 2023 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

武汉江岸经济开发区管理委员会
2023 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	381.95	201 一般公共服务支出	299.41	一、基本支出	309.69
其中：一般公共预算拨款	381.95	204 公共安全支出		工资福利支出	266.95
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	25.75
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	16.99
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	72.26
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	15.24	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	25.82	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	5.00		
		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	36.48		
		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	381.95	本年支出合计	381.95	本年支出合计	381.95
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	381.95	支出总计	381.95	支出总计	381.95

表二

武汉江岸经济开发区管理委员会收入总表

填报单位：武汉江岸经济开发区管理委员会

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	299.41									
	20103		政府办公厅（室）及相 关机构事务	299.41									
		2010301	行政运行	232.15		232.15							
		2010302	一般行政管理事务	67.26		67.26							
208			社会保障和就业支出	15.24									
	20805		行政事业单位养老支 出	15.03									
		2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.03		15.03							
	20899		其他社会保障和就业 支出	0.21									
		2089999	其他社会保障和就业 支出	0.21		0.21							
210			卫生健康支出	25.82									
	21011		行政事业单位医疗	25.82									
		2101101	行政单位医疗	7.84		7.84							
		2101103	公务员医疗补助	17.97		17.98							
213			农林水支出	5.00									
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔 接	5.00									
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成 果	5.00		5.00							
221			住房保障支出	36.48									
	22102		住房改革支出	36.48									
		2210201	住房公积金	22.40		22.40							
		2210202	提租补贴	4.33		4.33							
		2210203	购房补贴	9.75		9.75							

表三

武汉江岸经济开发区管理委员会支出总表

填报单位：武汉江岸经济开发区管理委员会 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	381.95	309.69	72.26			
201			一般公共服务支出	299.41					
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	299.41					
		2010301	行政运行	232.15	232.15				
		2010302	一般行政管理事务	72.26		67.26			
208			社会保障和就业支出	15.24					
	20805		行政事业单位养老支出	15.03					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.21					
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210			卫生健康支出	25.82					
	21011		行政事业单位医疗	25.82					
		2101101	行政单位医疗	7.84	7.84				
		2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98				
213			农林水支出	5.00					
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接	5.00					
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	5.00		5.00			
221			住房保障支出	36.48					
	22102		住房改革支出	36.48					
		2210201	住房公积金	22.40	22.40				
		2210202	提租补贴	4.33	4.33				
		2210203	购房补贴	9.75	9.75				

表四

武汉江岸经济开发区管理委员会
2023 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	381.95	一、一般公共服务支出	299.41	299.41		一、基本支出	309.69	309.69	
其中：一般公共预算拨款		二、外交支出	0.00			工资福利性支出	266.95	266.95	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	16.99	16.99	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	25.75	25.75	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	72.26	72.26	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	15.24	15.24		五、对附属单位的补助支出	0.00		
		九、卫生健康支出	25.82	25.82					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	5.00	5.00					
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	36.48	36.48					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	381.95	本年支出合计	381.95	381.95	0.00	本年支出合计	381.95	381.95	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	381.95	支出总计	381.95	381.95	0.00	支出总计	381.95	381.95	0.00

表五：

武汉江岸经济开发区管理委员会
2023 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	381.95	309.69	72.26
201			一般公共服务支出	299.41		
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	299.41		
		2010301	行政运行	232.15	232.15	
		2010302	一般行政管理事务	67.26		67.26
208			社会保障和就业支出	15.24		
	20805		行政事业单位养老支出	15.03		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.21		
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210			卫生健康支出	25.82		
	21011		行政事业单位医疗	25.82		
		2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	
		2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98	
213			农林水支出	5.00		
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接	5.00		
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	5.00		5.00
221			住房保障支出	36.48		
	22102		住房改革支出	36.48		
		2210201	住房公积金	22.40	22.40	
		2210202	提租补贴	4.33	4.33	
		2210203	购房补贴	9.75	9.75	

表六

武汉江岸经济开发区管理委员会 2023 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	309. 69	292. 70	16. 99
301	工资福利支出	266. 95	266. 95	
30101	基本工资		45. 05	
30102	津贴补贴		46. 32	
30103	奖金		108. 98	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		8. 51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		15. 03	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		7. 84	
30111	公务员医疗补助缴费		12. 60	
30112	其他社会保障缴费		0. 22	
30113	住房公积金		22. 40	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	16. 99		16. 99
30201	办公费	3. 96		3. 96
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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. 67		0. 67
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. 90
30229	福利费	1. 13		1. 13
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			7. 33
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	25. 75	25. 75	
30301	离休费			
30302	退休费		20. 37	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助		5.38	
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			
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	2023 年预算
合计	1.20
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	0.00
3、公务接待费	1.20

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]

表十一

武汉江岸经济开发区管理委员会政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十二

武汉江岸经济开发区管理委员会 2023 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	
					2022 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	381.95	100.00%	361.25	358.51
		其他资金				
		合计	381.95	100.00%	361.25	358.51
	支出 构成	基本支出	309.69	81.08%	254.08	251.52
项目支出		72.26	18.92%	107.17	106.99	
合计		381.95	100.00%	361.25	358.51	
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	深入贯彻新发展理念，切实扛起“首善之区”的责任担当重点工作来推进。联合其他部门深入贯彻新发展理念，学习武汉经济开发区等其他优秀开发区先进经验和园区提档升级模式，研究园区产业转型升级路径和体制机制改革方案，形成《江岸经济开发区产业转型升级方案》，向区委、区政府汇报，并广泛征询区人大代表、政协委员和行业专家意见，探索把开发区打造成为全区的转型发展主战场、经济增长新引擎，创新改革新高地。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
	效益 指标	社会效益指标				绩效目标
		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	

表十三

武汉江岸经济开发区管理委员会 2023 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

资金单位：万元

项目名称	园区项目工作经费	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	武汉江岸经济开发区管理委员会
项目负责人	樊莉	联系电话	65660537
项目类型	1、部门项目■ 2、公共项目□		
项目申请理由	保障部门日常管理、开展园区工作。		
项目主要内容	一、后勤服务支出、在职人员体检、老干经费、法律工作经费、内审工作经费、乡村振兴工作经费、外聘会计、出纳工作经费、基层群团工作人员经费。二、园区工作经费，在全国首创“岱家山”质量基础设施“一站式”服务模式，为企业提供全生命周期质量技术支持，实现质量基础设施服务与企业零距离。落实“六稳”“六保”，助力民营经济疫后重振、盘活空间。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。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。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。构筑“开发区+行业主管部门+属地街道”共建共治综合治理机制。		
项目总预算	72.26	项目当年预算	72.26
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		72.26
	1. 财政拨款收入		72.26
	其中：申请当年预算拨款		72.26
	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			72.26		
		1. 后勤服务支出			10.8		
		2. 在职人员体检			0.8		
		3. 老干经费			0.52		
		4. 法律工作经费			1.6		
		5. 内审工作经费			3.2		
		6. 乡村振兴工作经费			5		
		7. 外聘会计、出纳工作经费			7		
		8. 基层群团工作人员经费			5.92		
		9. 园区工作经费			37.42		
	明	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	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	完成		
		… …					
	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%	满意		
		… …					

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 2023 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

2023 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 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 381.95 万元。其中：财政拨款（补助）收入 381.95 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。

2023 年部门预算总支出 381.95 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 299.41 万元；社会保障和就业支出 15.24 万元；卫生健康支出 25.82 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 36.48 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 266.95 万元；商品服务支出 16.99 万元；对个人和家庭补助支出 25.75 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款（补助）预算数 381.95 万元，比 2022 年预算增加 20.7 万元，增长 5.73%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 309.69 万元，比 2022 年预算增加 55.61 万元，增长 21.89%，主要原因是新招录三名事业编制人员及按照中央、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 266.95 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、在职和退休人员医疗补助、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 16.99 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 25.75 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 72.26 万元，比 2022 年预算减少 34.91 万元，下降 32.57%，原因为厉行节约，压缩项目经费支出，其中：

1、后勤服务支出项目 10.8 万元。主要用于食堂支出。

2、体检费项目 0.8 万元。主要用于在职人员体检支出。

3、老干经费项目 0.52 万元。主要用于老干活动支出。

4、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。

5、内审工作经费项目 3.2 万元。主要用于内审工作支出。

6、乡村振兴工作经费项目 5 万元。主要用于乡村振兴工作支出。

7、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。

8、基层群团工作人员支出经费项目 5.92 万元。主要用于基层群团工作人员支出。

9、园区工作经费项目 37.42 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。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 309.69 万元。其中：

（一）人员经费 292.7 万元，包括：

工资福利支出 266.95 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 25.75 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 16.99 万元。主要用于：办公费、培训费、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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.2 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 1.2 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.4 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

2023 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。

2023 年部门收支总预算 381.95 万元。比 2022 年预算增加 20.7 万元，增长 5.73%，主要是新招录三名事业编制人员及按照中央、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

2023 年部门收入预算 381.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 381.95 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

2023 年部门支出预算 381.95 万元，其中：基本支出 309.69 万元，占 81.08%；项目支出 72.26 万元，占 18.92%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 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

2023 年部门机关运行经费 16.99 万元。主要包括：办公费、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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3.6 万元。包括：

1. 货物类 0.4 万元。其中：信息化设备更新或运维 0.4 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

2023 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 2022 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

2023 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 72.26 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(项级): 如

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。

参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（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。