

2022 年江岸区沿江商务区管理委员会部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区沿江商务区管理委员会概况

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 江岸区沿江商务区管理委员会 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 江岸区沿江商务区管理委员会 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 江岸区沿江商务区管理委员会概况

(一) 部门主要职能

区沿江商务区管理委员会贯彻落实党中央和省委、市委关于沿江重点功能区规划建设工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对沿江重点功能区规划建设工作的集中统一领导。主要职责是：按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，拟定沿江商务区发展战略和产业发展规划，并做好战略、规划的组织实施工作，组织编制沿江商务区专业规划，实施沿江商务区地块规划咨询认证工作，协调商务区内土地供地工作；负责分析沿江商务区产业发展态势，对商务区产业发展中的重大问题和热点、难点问题进行调查研究，对商务区招商引进项目进行核查，并提出引进的政策性建议。负责对招商引进项目协议合同的执行落实；负责组织协调沿江商务区项目规划设计和工序；制定项目推进计划，明确时间形象进度和相关部门的职责任务；负责协调解决沿江商务区征地征收、项目落地和推进过程中的困难问题；负责为沿江商务区内项目洽

谈、签约、立项、建设到经营提供全过程服务；负责与区内相关部门、街道及建设经营单位共同承担商务区区内经济统计及分析工作，并做好协税护税工作；组织对商务区建设项目单位和经营企业相关人员的培训考察工作；按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；完成上级交办的其他工作任务。

(二) 部门预算单位构成

江岸区沿江商务区管理委员会行政单位 1 个。

(三) 部门人员构成

江岸区沿江商务区管理委员会总编制人数 9 人，其中：行政编制 6 人，全额事业编制 3 人。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 6 人，全额事业编制 3 人。

第二部分 江岸区沿江商务区管理委员会 2022 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

江岸区沿江商务区管理委员会2022年部门收支总表

填报单位：江岸区沿江商务区管理委员会

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	288.29	201一般公共服务支出	220.83	一、基本支出	247.94
其中：一般公共预算拨款	288.29	204公共安全支出		工资福利支出	232.39
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	0.00
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	15.55
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	40.35
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	14.57	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	19.94	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	32.95		
		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	288.29	本年支出合计	288.29	本年支出合计	288.29
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	288.29	支出总计	288.29	支出总计	288.29

表二

江岸区沿江商务区管理委员会收入总表

填报单位：江岸区沿江商务区管理委员会

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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	金额	其中：教育收费	11	12	13	14
类	款	项											
201			一般公共服务支出	220.83		220.83							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	220.83		220.83							
		2010301	行政运行（政府办公厅）	171.80		171.80							
		2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	40.35		40.35							
		2010350	事业运行（政府办公厅）	8.68		8.68							
208			社会保障和就业支出	14.58		14.58							
	20805		行政事业单位养老支出	14.39		14.39							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39		14.39							
	20827		财政对其他保险基金的补助	0.19		0.19							
		2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12		0.12							
		2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07		0.07							
210			医疗卫生与计划生育支出	19.94		19.94							
	21011		行政事业单位医疗	19.94		19.94							
		2101101	行政单位医疗	6.91		6.91							
		2101103	公务员医疗补助	13.03		13.03							
221			住房改革支出	32.94		32.94							
	22102		住房公积金	32.94		32.94							
		2210201	住房公积金	22.82		22.82							
		2210202	提租补贴	4.75		4.75							
		2210203	购房补贴	5.37		5.37							

表三

江岸区沿江商务区管理委员会支出总表

填报单位：江岸区沿江商务区管理委员会

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	288.29	247.94	40.35			
201			一般公共服务支出	220.83	220.83				
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	220.83	220.83				
		2010301	行政运行（政府办公厅）	171.80	171.80				
		2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	40.35		40.35			
		2010350	事业运行（政府办公厅）	8.68	8.68				
208			社会保障和就业支出	14.57	14.57				
	20805		行政事业单位养老支出	14.39	14.39				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39				
	20827		财政对其他保险基金的补助	0.18	0.18				
		2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12				
		2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07				
210			医疗卫生与计划生育支出	19.94	19.94				
	21011		行政事业单位医疗	19.94	19.94				
		2101101	行政单位医疗	6.91	6.91				
		2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03				
221			住房改革支出	32.94	32.94				
	22102		住房公积金	32.94	32.94				
		2210201	住房公积金	22.82	22.82				
		2210202	提租补贴	4.75	4.75				
		2210203	购房补贴	5.37	5.37				

表四

江岸区沿江商务区管理委员会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、财政预算拨款收入	288.29	一、一般公共服务支出	220.83	220.83		一、基本支出	247.94	247.94	
其中：一般公共预算拨款	288.29	二、外交支出	0.00	0.00		工资福利性支出	232.39	232.39	
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	15.55	15.55	
		四、公共安全支出	0.00	0.00		对个人和家庭的补助支出			
		五、教育支出	0.00	0.00		二、项目支出	40.35	40.35	
		六、科学技术支出	0.00	0.00		三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	14.57	14.57		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	19.94	19.94					
		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支出	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支出	0.00	0.00					

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
		十九、住房保障支出	32.94	32.94					
		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支出	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	288.29	本年支出合计	0.00	0.00	0.00	本年支出合计	0		0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收入总计	288.29	支出总计	288.29			支出总计	288.29		0.00

表五：

江岸区沿江商务区管理委员会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	288.29	247.94	40.35
201			一般公共服务支出	220.83	220.83	
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	220.83	220.83	
		2010301	行政运行（政府办公厅）	171.80	171.80	
		2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	40.35		40.35
		2010350	事业运行（政府办公厅）	8.68	8.68	
208			社会保障和就业支出	14.58	14.58	
	20805		行政事业单位养老支出	14.39	14.39	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	
	20827		财政对其他保险基金的补助	0.19	0.19	
		2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	
		2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	
210			医疗卫生与计划生育支出	19.94	19.94	
	21011		行政事业单位医疗	19.94	19.94	
		2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	
		2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03	
221			住房改革支出	32.94	32.94	
	22102		住房公积金	32.94	32.94	
		2210201	住房公积金	22.82	22.82	
		2210202	提租补贴	4.75	4.75	
		2210203	购房补贴	5.37	5.37	

表六

江岸区沿江商务区管理委员会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	247.94	232.39	15.55
301	工资福利支出	232.39	232.39	
30101	基本工资	39.77	39.77	
30102	津贴补贴	39.47	39.47	
30103	奖金	87.14	87.14	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	8.68	8.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.39	14.39	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	6.91	
30111	公务员医疗补助缴费	13.03	13.03	
30112	其他社会保险缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	22.82	22.82	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	15.55		15.55
30201	办公费	1.53		1.53
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.00		2.00
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	0.54		0.54
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被服购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.24		3.24
30229	福利费	0.99		0.99
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.55		6.55
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			
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			
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

江岸区沿江商务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	0
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0

江岸区沿江商务区管理委员会一般公共预算无三公经费支出

表十一

江岸区沿江商务区管理委员会政府向社会力量购买服务支出情况表

[illegible]

表十二

江岸区沿江商务区管委会2022年部门整体支出绩效目标表

资金单位: 万元

部门名称	江岸区沿江商务区管委会						
填报人	柴金燕		联系电话	82836022			
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		
	收入 构成	财政拨款	288.29	100.00%	____年	____年	
		其他资金			/	/	
		合计	288.29		/	/	
	支出 构成	基本支出	247.94	86.00%	/	/	
		项目支出	40.35	14.00%	/	/	
		合计	288.29		/	/	
部门职能概述	区沿江商务区管理委员会贯彻落实党中央和省委、市委关于沿江重点功能区规划建设工作的方针政策和决策部署,落实区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对沿江重点功能区规划建设工作的集中统一领导,主要职责是:按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划,拟定沿江商务区发展战略和产业发展规划,并做好战略、规划的组织实施工作,组织编制沿江商务区专业规划,实施沿江商务区地块规划咨询认证工作,协调商务区内土地供应工作;负责分析沿江商务区产业发展态势,对商务区产业发展中的重大问题和热点、难点问题进行调查,对商务区招商引资项目进行核查,并提出引进的政策性建议,负责对招商引资项目协议合同的执行落实;负责组织协调沿江商务区项目规划设计和工程;制定项目推进计划,明确时间节点进度和相关部门的职责任务;负责协调解决沿江商务区征地征收、项目落地和推进过程中的困难问题;负责为沿江商务区内项目洽谈、签约、立项、建设到经营提供全过程服务;负责与区内相关部门、街道及建设经营单位共同承担商务区区内经济统计及分析工作,并做好协税护税工作;组织对商务区建设项目单位和经营企业相关人员的培训考察工作;按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任;完成上级交办的其他工作任务。						
年度工作任务	构建互联互通“桥梁”,统筹重难点问题解决,文保建筑江岸车站会议室整体平移出周大福金融中心项目地块并最终完成异地保护落位,整体平移距离超600米,铁路迁改圆满完工,新建1050米到发线、850米牵出线各一条,还建约700平方米工区一处,站舍一座,实现既有江岸站关停,穿越沿江地块的轻轨全部实施拆除,制约周大福金融中心、中诚信大厦、泰康金融贸易中心、华讯科技金融城等项目建设难点问题得到彻底解决,立足当下谋划未来,推动商务区建设稳步向前,招商供地方面,积极配合土地储备部门,完成了五期供地收尾,P1P3、P12-1地块及P11-1、S1地块成功出让,分别由新希望集团、保利集团旗下公司竞得,至此,一至五期供地全面完成,项目建设方面,围绕“三中心一基地”建设,紧盯重点商办项目,加强与开发企业联系沟通和工作调度,实现周大福金融中心、泰康滨江金融中心、中信泰富滨江金融城18号地块、新希望华中区域总部等重点商办项目动工,固定资产投资纳统方面,完成6个新项目入库纳统,商务区建设项目全年累计完成固定资产投资90.1亿元,占年度目标任务的111%,在推进在建项目建设及新项目开工外,管委会立足未来发展,积极会同相关部门,与长江生态环保集团、中免集团等意向企业沟通,了解企业需求,推介六期地块,吸引企业投资入驻,积极配合市、区土相关部门,大力推动、谋划商务区七期征收拆迁、城市设计等工作。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	落实区委、区政府沿江商务建设发展规划要求。		提升江岸区沿江商务区知名度,为沿江商务区内项目洽谈、签约、立项、建设到经营提供全过程服务。				
长期目标1:	落实区委、区政府沿江商务发展规划要求。						
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	项目建设进度	递增率>5%		绩效目标	
		数量指标	企业满意度	≥95%		绩效目标	
	效益 指标	社会效益指标	区域知名度	提升		绩效目标	
		社会效益指标	区域投资环境	提升		绩效目标	
年度目标1:							
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			
	____年		____年	预期当年实现值			
	产出 指标	数量指标	走访企业	/	/	20	年度工作计划
		数量指标	开发企业	/	/	19	年度工作计划
	效益 指标	社会效益指标	区域知名度			提升	

备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。
 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

江岸区沿江商务区管理委员会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		在职人员体检费		项目代码		
项目主管部门		沿江商务区管委会		项目执行单位		
项目负责人		徐宏伟		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		保障职工健康，提升工作满意度				
项目主要内容		职工体检费				
项目总预算		0.72		项目当年预算		
项目前两年预算		0.48		0.72		
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			0.72	
		1. 财政拨款收入			0.72	
		其中：申请当年预算拨款				
		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			/	
项目支出预算及测算依据		8. 上年结转			/	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			/	
		项目支出明细			金额	
		合计			0.72	
		1. 福利费			0.72	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		测算依据及说明				
		9名职工体检，每人费用约800，共计7200。				
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	参加体检人数	9人	
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表十三

江岸区沿江商务区管理委员会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		推进沿江商务区发展经费		项目代码	
项目主管部门		沿江商务区管委会		项目执行单位	
项目负责人		徐宏伟		联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐	
项目申请理由		为保障沿江商务区发展工作顺利推进，组织和协调商务区内相关项目企业更好的开展工作，为沿江商务区发展提升动力。			
项目主要内容		职工体检费			
项目总预算		16		项目当年预算	
项目前两年预算		16			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		16	
		1. 财政拨款收入		16	
		其中：申请当年预算拨款			
		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		/	
项目支出预算及测算依据		8. 上年结转		/	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		/	
		项目支出明细		金额	
		合计		16	
		1. 办公费		5.4	
		2. 邮电费		0.6	
		3. 差旅费		3	
		4. 其他商品和服务支出		5	
		5. 办公设备购置		2	
		测算依据及说明		1. 日常办公开销约5.4万元 2. 办公宽带、电话、邮寄支出0.6万元 3. 差旅费用约3万元 4. 购买固定资产设备约2万元	
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	走访企业数	≥ 20	
	效益指标	经济效益指标	新增纳税企业数	提升	
		社会效益指标	区域知名度	提升	

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。

表十三

江岸区沿江商务区管理委员会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		法律顾问经费		项目代码		
项目主管部门		沿江商务区管委会		项目执行单位		
项目负责人		徐宏伟		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		做好学法用法工作。规避风险，在前期审核工作等方面能预防作用。				
项目主要内容		法律顾问费用				
项目总预算		2.4		项目当年预算		
项目前两年预算		2.4				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		2.4		
		1. 财政拨款收入		2.4		
		其中：申请当年预算拨款				
		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		/		
项目支出依据	支出明细	项目支出明细		金额		
		合计		2.4		
	支出依据及测算说明	业务委托费		2.4		
		1. 业务委托费约2.4万元				
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	质量指标	规避内部控制风险	完成	

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。

表十三

江岸区沿江商务区管理委员会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		党群工作经费		项目代码	
项目主管部门		沿江商务区管委会		项目执行单位 办公室	
项目负责人		徐宏伟		联系电话 82836022	
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐	
项目申请理由		党务相关工作设立			
项目主要内容		建立党务相关事项			
项目总预算		3		项目当年预算 3.00	
项目前两年预算		3			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			3
		1.财政拨款收入			3
		其中：申请当年预算拨款			
		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			/
项目支出依据		8.上年结转			/
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			/
		项目支出明细			金额
		合计			3
		办公费			3
		测算依据及说明			
		党务相关资料编制汇总、装订、购买及宣传等			
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	时效指标	党员党性教育	长期	
	效益指标	社会效益指标	党员党性认识	提升	

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。

表十三

江岸区沿江商务区管理委员会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		后勤服务支出		项目代码	
项目主管部门		沿江商务区管委会		项目执行单位	
项目负责人		徐宏伟		联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐	
项目申请理由		为沿江商务区正常工作开展提供保障			
项目主要内容		办公用房租赁，物业管理费，外聘人员工资等			
项目总预算		16.63		项目当年预算	
项目前两年预算		12.49		16.63	
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		16.63	
		1.财政拨款收入		16.63	
		其中：申请当年预算拨款			
		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	项目支出明细		金额	
		合计		16.63	
		1.物业费		0.54	
		2.租赁费		2.4	
		3.劳务费		3.97	
	测算依据及说明	4.福利费		9.72	
		1.物业管理费约5400元			
		2.房屋租赁24000元			
		3.外聘人员基本工资39700元			
		4.机动经费97200			
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	外聘人员	1人	
	效益指标	社会效益指标	职工满意度	提升	

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。

表十三

江岸区沿江商务区管理委员会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		内审工作经费		项目代码				
项目主管部门		沿江商务区管委会		项目执行单位 办公室				
项目负责人		徐宏伟		联系电话 82836022				
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐				
项目申请理由		严格财经纪律，确保会计资料的真实性、合法性、完整性。						
项目主要内容		对单位提供完整的审计资料						
项目总预算		1.6		项目当年预算 1.60				
项目前两年预算		1.6						
项目资金来源		资金来源项目		金额				
		合计		1.6				
		1.财政拨款收入		1.6				
		其中：申请当年预算拨款						
		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		/				
项目支出明细		8.上年结转		/				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		/				
		项目支出明细		金额				
		合计		1.6				
		1.委托业务费		1.6				
		1.审计第三方业务委托费						
		项目支出预算及测算		测算依据及说明				
		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	质量指标	财务审计	完成	

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

武汉市江岸区江岸区沿江商务区管理委员会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 江岸区沿江商务区管理委员会 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 288.29 万元。其中：财政拨款（补助）收入 288.29 万元。

2022 年部门预算总支出 288.29 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 220.83 万元；社会保障和就业支出 14.57 万元；医疗卫生与计划生育支出 19.94 万元；住房保障支出 32.95 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 232.39 万元；商品服务支出 15.55 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 288.29 万元，比 2021 年预算增加 60.82 万元，增长 26.74%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 247.94 万元，比 2021 年预算增加 56.44 万元，增长或下降 29.47%，（新增 3 名全额事业编人员），其中：

1、工资福利支出 232.39 万元，主要用于基本工资 39.78 万元，津补贴 39.47 万元，奖金 87.14 万元，绩效工资 8.68 万元，机关事业单位基本养老保险 14.39 万元，职工基本医

疗保险缴费 6.91 万元，公务员医疗补助 13.03 万元，其他社会保障缴费 0.19 万元，住房公积金 22.82 万元。

2、商品服务支出 15.55 万元，主要用于在职人员日常开支的办公费 1.53 万元，水费 0.10 万元，电费 2 万元，维（护）修费 0.54 万元，培训费 0.6 万元，工会经费 3.24 万元，福利费 0.99 万元及其他交通费用支出 6.55 万元。

（二）项目支出 40.35 万元，比 2021 年预算增加 4.38 万元，增长 12.18%，（项目“后勤服务支出”增加 4.14 万元，“在职人员体检”增加 0.24 万元），其中：

1、推进沿江商务区发展经费项目 16 万元：主要用于拟定建设规划、土地利用规划和产业发展规划、组织实施购置和专业规划，实施沿江商务区地块规划咨询认证工作就对招商引资项目协议合同签订的执行落实，协调商务区内土地供地等工作。

2、后勤服务项目 16.63 万元：主要用于临时工劳务费、物业费、食堂支出及租赁费。

3、在职人员体检费项目 0.72 万元：主要用于在职人员体检。

4、党群工作经费项目 3 万元：主要用于加强和完善党务建设工作的费用。

5、内审经费项目 1.6 万元：主要用于单位内部审计费用。

6、法律顾问费项目 2.4 万元：主要用于单位法律咨询费用。

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 247.94 万元。其中：

（一）人员经费 232.39 万元，包括：

工资福利支出 232.39 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。

（二）公用经费 15.55 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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 年无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

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，江岸区沿江商务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 288.29 万元。比 2021 年预算增加 60.82 万元，增长 26.74%，主要是新增 3 名全额事业编人

员。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 288.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 288.29 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 288.29 万元，其中：基本支出 247.94 万元，占 86.01%；项目支出 40.35 万元，占 13.99%。

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 15.55 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、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 5.4 万元。包括：

1. 货物类 3 万元。其中：办公设备、用品 2 万元，办公用纸 1 万元。

2. 服务类 2.4 万元。其中：法律顾问服务 2.4 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 2.4 万元，主要

用于法律顾问。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2022 年部门预算中 6 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 40.35 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金当年拨付的资金预算当年拨付的资金

（三）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

（四）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

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（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(类)政府办公厅及相关机构事务(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):反映财政部门集中安排的行政单位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):反映财政部门集中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。

(六)“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

(七)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。