

2024 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 2024 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 2024 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

纳入江岸区沿江商务区管理委员会 2024 年度部门预算编制范围的预算单位包括：江岸区沿江商务区管理委员会本级和二级单位江岸区沿江商务区建设服务中心。

(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 11 人，其中：行政编制 6 人，全额事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 3 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 江岸区沿江商务区管理委员会 2024 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 2024 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	204.40	201 一般公共服务支出	154.62	一、基本支出	198.68
其中：一般公共预算拨款	204.40	204 公共安全支出		工资福利支出	178.74
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	1.80
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	18.14
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	5.72
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	19.89	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	6.66	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	23.23		
		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	204.40	本年支出合计	204.40	本年支出合计	204.40
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	204.40	支出总计	204.40	支出总计	204.40

表二

江岸区沿江商务区管理委员会 2024 年收入总表

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
							金 额	其 中：	金 额				
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	154.62		154.62							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	154.62		154.62							
		2010301	行政运行	124.16		124.16							
		2010302	一般行政管理事务	5.72		5.72							
		2010350	事业运行	24.74		24.74							
208			社会保障和就业支出	19.89		19.89							
	20805		行政事业单位养老支出	19.54		19.54							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54		19.54							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.35		0.35							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.35		0.35							
210			卫生健康支出	6.66		6.66							
	21011		行政事业单位医疗	6.66		6.66							
		2101101	行政单位医疗	6.66		6.66							
221			住房保障支出	23.23		23.23							
	22102		住房改革支出	23.23		23.23							
		2210201	住房公积金	19.50		19.50							

		2210202	提租补贴	3.73		3.73							
--	--	---------	------	------	--	------	--	--	--	--	--	--	--

表三

江岸区沿江商务区管理委员会 2024 年支出总表

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	204.40	198.68	5.72			
201			一般公共服务支出	154.62	148.90	5.72			
	20103		政府办公厅（室）及 相关机构事务	154.62	148.90	5.72			
		2010301	行政运行	124.16	124.16				
		2010302	一般行政管理事务	5.72	0.00	5.72			
		2010350	事业运行	24.74	24.74				
208			社会保障和就业支出	19.89	19.89				
	20805		行政事业单位养老支 出	19.54	19.54				
		2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.54	19.54				
	20899		其他社会保障和就业 支出	0.35	0.35				
		2089999	其他社会保障和就业 支出	0.35	0.35				
210			卫生健康支出	6.66	6.66				
	21011		行政事业单位医疗	6.66	6.66				
		2101101	行政单位医疗	6.66	6.66				
221			住房保障支出	23.23	23.23				
	22102		住房改革支出	23.23	23.23				
		2210201	住房公积金	19.50	19.50				

		2210202	提租补贴	3.73	3.73				
--	--	---------	------	------	------	--	--	--	--

表四

江岸区沿江商务区管理委员会 2024 年财政拨款
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	204.40	一、一般公共服务支出	154.62	154.62		一、基本支出	198.68	198.68	
其中：一般公共预算拨款	204.40	二、外交支出				工资福利性支出	178.74	178.74	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	1.8	1.8	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	18.14	18.14	
		五、教育支出				二、项目支出	5.72	5.72	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	19.89	19.89		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	6.66	6.66					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出							
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探工							

		业信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出	23.23	23.23					
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	204.40	本年支出合计	204.40	204.40		本年支出合计	204.40	204.40	
		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	204.40	支 出 总 计	204.40	204.40		支 出 总 计	204.40	204.40	

表五：

江岸区沿江商务区管理委员会 2024 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	204. 4	198. 68	5. 72
201			一般公共服务支出	154. 62	148. 90	5. 72
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	154. 62	148. 90	5. 72
		2010301	行政运行	124. 16	124. 16	
		2010302	一般行政管理事务	5. 72		5. 72
		2010350	事业运行	24. 74	24. 74	
208			社会保障和就业支出	19. 89	19. 89	
	20805		行政事业单位养老支出	19. 54	19. 54	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 54	19. 54	
	20899		其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35	
210			卫生健康支出	6. 66	6. 66	
	21011		行政事业单位医疗	6. 66	6. 66	
		2101101	行政单位医疗	6. 66	6. 66	
221			住房保障支出	23. 23	23. 23	
	22102		住房改革支出	23. 23	23. 23	

		2210201	住房公积金	19.50	19.50	
		2210202	提租补贴	3.73	3.73	

表六

江岸区沿江商务区管理委员会 2024 年一般
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	198.68	180.54	18.14
301	工资福利支出	178.74	178.74	
30101	基本工资	36.80	36.80	
30102	津贴补贴	28.22	28.22	
30103	奖金	58.93	58.93	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	8.74	8.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.54	19.54	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	6.66	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	19.50	19.50	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	18.14		18.14
30201	办公费	4.71		4.71
30202	印刷费	0.60		0.60
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.20		0.20
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	0.56		0.56
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	3.07		3.07
30229	福利费	0.92		0.92
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.78		5.78
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
30301	离休费			
30302	退休费	0.90	0.90	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.90	0.90	
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 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 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

单位 2024 年无三公经费支出预算

表八：

江岸区沿江商务区管理委员会 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

单位 2024 年无政府性基金支出预算。

江岸区沿江商务区管理委员会 2024 年项目 支出情况表

单位：万元

[illegible]

江岸区沿江商务区管理委员会 2024 年政府采购支出情况表

[illegible]

表十一

江岸区沿江商务区管理委员会 2024 年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
单位无政府向社会力量购买服务支出															

单位 2024 年无政府向社会力量购买服务支出预算。

表十二

江岸区沿江商务区管委会 2024 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	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	204.40	100.00%	294.88	288.29
		其他资金			/	/
		合计	204.40	100.00%	294.88	288.29
	支出 构成	基本支出	198.68	97.20%	266.85	247.94
		项目支出	5.72	2.80%	28.03	40.35
		合计	204.40	100.00%	294.88	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：按照全区城市总体规划、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。				
年度工作任务	发扬“金牌店小二”精神，坚持全过程、全流程、全方位服务项目开发建设，推进项目建设加快实施。一方面，全力保障在建项目建设。高效协调解决项目建设过程中的困难，保障周大福金融中心、泰康滨江金融中心、中信泰富滨江金融城 18、19 号地块、国华金融中心 9 号地块等重点商办项目施工顺利推进，中诚信大厦项目按期竣工。另一方面，积极促进未开工项目动工。进一步加强与项目建设单位沟通交流，做好跟踪服务，实现普仁江岸医院拆除重建项目开工建设，推动新希望华中区域总部（P12-1 地块）项目主体动工，力争瑞安 B 片 B1B2B3 地块动工建设，国华金融中心 10 号地块前期工作有突破性进展。紧紧围绕发改部门下达的固定资产投资目标任务，进一步加强与相关街道的协作。一方面稳住存量，通过高效优质的服务，密切跟踪开发体量大、开发节奏快的华润瑞府、中信泰富滨江金融城、新希望华中区域总部等项目，保障项目加快施工，更多地形成实物工程量；另一方面挖掘增量，指导项目开发单位做好新开工项目入库纳统，重点紧盯普仁江岸医院拆除重建、新希望 P12-1 地块等项目，督促加快前期手续办理，早日入库报送投资。				
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	体检人数	9 人	绩效目标
		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
		质量指标	财务审计	完成	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	党员党性认识	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：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	体检人数	9 人	绩效目标
		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
		质量指标	财务审计	完成	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	党员党性认识	提升	绩效目标
		社会效益指标	区域投资环境	提升	绩效目标

表十三

江岸区沿江商务区管理委员会 2024 年项目支出

绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元			
项目名称	其他刚性支出-在职人员体检费	项目代码	42010224404T000000100
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	李红斌	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	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	0.64	项目当年预算	0.64
项目前两年	2022 年 0.72 万元，2023 年 0.8 万元		

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			0.64	
		1. 财政拨款收入			0.64	
		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 明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			0.64	
		1. 福利费			0.64	
		2.				
		3.				
		4.				
	5.					
	测算依据及说明	8 名职工体检，每人费用约 800，共计 6400。				
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	8 人		
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%		
	效益指标	社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	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。

表十三

江岸区沿江商务区管理委员会 2024 年项目支出
绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	非三保支出-老干经费	项目代码	42010224404T000000102
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	李红斌	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	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。		
项目主要内容	老干经费		
项目总预算	0.08	项目当年预算	0.08
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022、2023 年无老干经费预算		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		0.08
	1. 财政拨款收入		0.08
	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	明细预算	项目支出	项目支出明细			金 额
			合 计			0.08
			1. 退休费			0.08
			1 名退休人员老干经费（800 元/人）			
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	组织慰问次数	≥1 次	
			质量指标	文体活动安全开展率	100%	
		效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	
		满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	

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 2024 年项目支出 绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	非三保支出-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	李红斌	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	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	推进沿江商务区发展经费		
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		2022、2023 年无非三保支出-工作经费				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			5.00	
		1. 财政拨款收入			5.00	
		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	明细预算	项目支出	项目支出明细			金额
			合计			5.00
			1. 办公费			5.00
			用于组织和协调商务区内相关项目企业更好的开展工作及保障单位内部控制，经财政审后确定 5 万元工作经费预算。			
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	≥13	
			质量指标	规避内部控制风险	完成	
		效益指标	社会效益指标	区域知名度	提升	
		满意度指标	服务对象满意度	走访企业满意度	≥95%	

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
武汉市江岸区沿江商务区管委会 2024 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
单位无国有资本经营预算支出				

单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

第三部分 江岸区沿江商务区管理委员会 2024 年部门预算
情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 204.4 万元。其中：财政拨款收入 204.4 万元。

2024 年部门预算总支出 204.4 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 154.62 万元；社会保障和就业支出 19.89 万元；卫生健康支出 6.66 万元；住房保障支出 23.23 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 178.74 万元；商品服务支出 18.14 万元；对个人和家庭补助支出 1.8 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 204.4 万元，比 2023 年预算减少 90.48 万元，下降 30.68%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 198.68 万元，比 2023 年预算减少 68.17 万元，下降 25.55%，主要原因为按财政局统一安排，把住房货币化，年度考核奖，公务员医疗补助列入财政大预算统筹。其中：

1、工资福利支出 178.74 万元，主要用于在职职工的基本工资 36.8 万元，津补贴 28.88 万元，奖金 59.83 万元，绩效工资 8.74 万元，机关事业单位基本养老保险 19.54 万元，职工基本医疗保险缴费 6.66 万元，其他社会保障缴费 0.35 万元，住房公积金 19.5 万元。

2、商品服务支出 18.14 万元，主要用于在职人员日常开支的办公费 4.71 万元，印刷费 0.6 万元，水费 0.1 万元，电费 1 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 0.2 万元，培训费 0.56 万元，工会经费 3.07 万元，福利费 0.92 万元，其他交通费用 5.78 万元及其他商品和服务支出 1 万元。

3、对个人和家庭补助支出 1.8 万元，主要用于退休人员的退休费 0.9 万元和医疗费补助 0.9 万元)。

(二)项目支出 5.72 万元，比 2023 年预算减少 22.31 万元，下降 79.59%，主要原因为较上年删减 5 个项目预算（推进沿江商务区发展经费项目 8 万元、后勤服务支出项目 13.63 万元、党群工作经费项目 3 万元、内审经费项目 1.4 万元、

法律顾问费项目 1.2 万元），新增项目“非三保支出-工作经费”5 万元，其中：

1、其他刚性支出-在职人员体检费项目 0.64 万元。主要用于保障职工健康，提升工作满意度。

2、非三保支出-老干经费项目 0.08 万元。主要用于组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。

3、非三保支出-工作经费项目 5 万元。主要用于组织和协调商务区内相关项目企业更好的开展工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 204.4 万元。其中：

（一）人员经费 180.54 万元，包括：

工资福利支出 178.74 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 1.8 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 18.14 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

2024 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

2024 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。

2024 年部门收支总预算 204.4 万元。比 2023 年预算减少 90.48 万元，下降 30.68%，主要是：一、按财政局统一安排，把住房货币化，年度考核奖，公务员医疗补助列入财政大预算统筹。二、较上年删减 5 个项目预算（推进沿江商务区发展经费项目 8 万元、后勤服务支出项目 13.63 万元、党群工作经费项目 3 万元、内审经费项目 1.4 万元、法律顾问费项目 1.2 万元），新增项目“非三保支出-工作经费”5 万元。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 204.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 204.4 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 204.4 万元，其中：基本支出

198.68 万元，占 97.2%；项目支出 5.72 万元，占 2.8%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 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

2024 年部门机关运行经费 18.14 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，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.5 万元，其中，中小微企业预留份额 0.5 万元。包括：

1. 货物类 0.5 万元。其中：办公用纸 0.5 万元。
2. 服务类 0 万元。
3. 工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年无部门政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；无房屋资产。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 3 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 5.72 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）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) 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。