

附件 1

武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）2024 年部门 预算

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）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、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）2024

年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市关于经济开发区和临空经济的各项工作方针、政策、法律、法规；落实区委、区政府的重要决策和工作部署，根据开发建设不同阶段的任务和特点，依法制定与开发建设、经济社会发展相适应的配套措施和办法，加快推进盘龙城经济开发区和临空经济区的发展建设，逐步建立适应社会主义市场经济、与国际惯例接轨、按国际先进管理经验和管理模式运作的现代管理体制。

2. 负责组织相关部门编制盘龙城经济开发区和临空经济区的城市发展规划、总体规划、经济和社会发展规划、土地利用总体规划、环境保护规划，经区委、区政府批准后组织实施。

3. 负责盘龙城经济开发区及临空经济区的规划、环保、建设、财政、税收、国有资产、安全生产等方面的管理工作。

4. 负责盘龙城经济开发区及临空经济区招商引资工作。加强发挥公共财政资金的引导作用和放大效应，吸引国内外社会资本参与盘龙城经济开发区和临空经济区的开发建设，形成多渠道融资、多元化投资的格局，构建适应盘龙城经济开发区和临空经济区发展建设的现代投融资平台，

5. 依法监督、管理盘龙城开发区和临空经济区内的各类经营实体，做好协调和服务工作，保障企业依法自主经营，维护企业和投资者的合法权益。

6. 按照规定权限审核上报盘龙城经济开发区、临空经济区投资项目。统一规划、建设和管理盘龙城经济开发区、临空经济区的各项基础设施和公共服务设施建设。

7. 逐步推进城乡一体化，建立“以工哺农、以城带乡”的长效机制，促进城乡经济协调发展，加快盘龙城经济开发区和临空经济区建设，发展公共社会服务事业。

8. 履行对派驻盘龙城经济开发区和临空经济区的财政、国土规划、建设、公安等部门双重管理职能，并协调有关工作事项。负责辖区内行政村的各项行政管理工作。

9. 负责盘龙城经济开发区和临空经济区党的工作(党务、纪检、组织、宣传、统战等)、群团工作以及统计、物价、审计、人事、劳动和社会保障、城市管理等工作。依法管理所属事业单位。

10. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）部门预算包括：武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）

预算。

纳入武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）

第二部分 武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）2024 年 部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）

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	3,792.94	一、一般公共服务支出	2,428.94
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	650.40
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	76.96
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	550.90
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	75.74
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,792.94	本年支出合计	3,792.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,792.94	支 出 总 计	3,792.94

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

收入总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门 （单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	3,792.94	3,792.94	3,792.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	武汉盘龙城经济开发区	3,792.94	3,792.94	3,792.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	武汉盘龙城经济开发区管理委员会本级	3,792.94	3,792.94	3,792.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）

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	3,792.94	859.79	2,933.15			
201	一般公共服务支出	2,428.94	605.69	1,823.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,428.94	605.69	1,823.25			
2010301	行政运行	2,428.94	605.69	1,823.25			
208	社会保障和就业支出	650.40	101.40	549.00			
20802	民政管理事务	549.00	0.00	549.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	549.00	0.00	549.00			
20805	行政事业单位养老支出	101.40	101.40	0.00			
2080501	行政单位离退休	42.11	42.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.29	59.29	0.00			
210	卫生健康支出	76.96	76.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	76.96	76.96	0.00			
2101101	行政单位医疗	44.64	44.64	0.00			
2101103	公务员医疗补助	32.32	32.32	0.00			
213	农林水支出	550.90	0.00	550.90			
21301	农业农村	9.95	0.00	9.95			
2130119	防灾救灾	9.95	0.00	9.95			
21307	农村综合改革	540.95	0.00	540.95			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	540.95	0.00	540.95			
221	住房保障支出	75.74	75.74	0.00			
22102	住房改革支出	75.74	75.74	0.00			
2210201	住房公积金	61.58	61.58	0.00			
2210202	提租补贴	14.16	14.16	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00			
22402	消防救援事务	10.00	0.00	10.00			
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	10.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,792.94	一、本年支出	3,792.94
（一）一般公共预算拨款	3,792.94	（一）一般公共服务支出	2,428.94
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	650.40
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	76.96
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	550.90
		（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	75.74
		（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	10.00
		（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	3,792.94	支 出 总 计	3,792.94

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）

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	3,792.94	859.79	803.42	56.37	2,933.15
201	一般公共服务支出	2,428.94	605.69	549.65	56.04	1,823.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,428.94	605.69	549.65	56.04	1,823.25
2010301	行政运行	2,428.94	605.69	549.65	56.04	1,823.25
208	社会保障和就业支出	650.40	101.40	101.07	0.33	549.00
20802	民政管理事务	549.00	0.00	0.00	0.00	549.00
2080208	基层政权建设和社区治理	549.00	0.00	0.00	0.00	549.00
20805	行政事业单位养老支出	101.40	101.40	101.07	0.33	0.00
2080501	行政单位离退休	42.11	42.11	41.78	0.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.29	59.29	59.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.96	76.96	76.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.96	76.96	76.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.64	44.64	44.64	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.32	32.32	32.32	0.00	0.00
213	农林水支出	550.90	0.00	0.00	0.00	550.90
21301	农业农村	9.95	0.00	0.00	0.00	9.95
2130119	防灾减灾	9.95	0.00	0.00	0.00	9.95
21307	农村综合改革	540.95	0.00	0.00	0.00	540.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	540.95	0.00	0.00	0.00	540.95
221	住房保障支出	75.74	75.74	75.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.74	75.74	75.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.58	61.58	61.58	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.16	14.16	14.16	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22402	消防救援事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）

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	3792.94	859.79	803.42	56.37	2,933.15
137	武汉盘龙城经济开发区	3792.94	859.79	803.42	56.37	2,933.15
137001	武汉盘龙城经济开发区管理委员会本级	3792.94	859.79	803.42	56.37	2,933.15

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）

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	859.79	803.42	56.37
301	工资福利支出	761.64	761.64	0.00
30101	基本工资	123.70	123.70	0.00
30102	津贴补贴	92.91	92.91	0.00
30103	奖金	282.29	282.29	0.00
30107	绩效工资	28.39	28.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.29	59.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.64	44.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.32	32.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	0.00
30113	住房公积金	61.58	61.58	0.00
30199	其他工资福利支出	34.43	34.43	0.00
302	商品和服务支出	56.37	0.00	56.37
30201	办公费	5.60	0.00	5.60
30202	印刷费	2.80	0.00	2.80
30205	水费	1.40	0.00	1.40
30206	电费	2.80	0.00	2.80
30207	邮电费	1.96	0.00	1.96
30211	差旅费	2.80	0.00	2.80
30213	维修（护）费	2.80	0.00	2.80
30226	劳务费	2.80	0.00	2.80
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.88	0.00	5.88
30229	福利费	5.13	0.00	5.13
30231	公务用车运行维护费	4.78	0.00	4.78
30239	其他交通费用	17.07	0.00	17.07
30299	其他商品和服务支出	0.55	0.00	0.55
303	对个人和家庭的补助	41.78	41.78	0.00
30302	退休费	33.00	33.00	0.00
30307	医疗费补助	8.78	8.78	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）

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	
4.78	0.00	4.78	0.00	4.78	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算		
			2,933.15	2,933.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	武汉盘龙城经济开发区		2,933.15	2,933.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	武汉盘龙城经济开发区管理委员会本级		2,933.15	2,933.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,933.15	2,933.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624137T000000103	村级组织运转经费补助资金	武汉盘龙城经济开发区管理委员会本级	540.95	540.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624137T000000104	社区治理运转经费补助资金	武汉盘龙城经济开发区管理委员会本级	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624137T000000105	政府社会管理工作经费补助资金	武汉盘龙城经济开发区管理委员会本级	1,823.25	1,823.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624137T000000106	农林水项目补助资金	武汉盘龙城经济开发区管理委员会本级	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624137T000000107	盘龙城经济开发区消防站工作经费	武汉盘龙城经济开发区管理委员会本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 9 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）					
填报人	吴世杨		联系电话	13871236299		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	3792.94	100%	3652.82	8056.57
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	3792.94	100%	3652.82	8056.57
	支出构成	人员类项目支出	803.42	21.18%	839.99	869.28
		运转类项目支出	56.37	1.49%	65.97	62.16
		特定目标类项目支出	2933.15	77.33%	2746.86	7125.13
		合 计	3792.94	100%	3652.82	8056.57
部门职能概述	1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进村（社区）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖； 2. 统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作； 3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规； 4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能； 5. 监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督； 6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为开发区发展服务； 7. 维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾等。 8. 承办区委、区政府交办的其他事项。					

年度工作任务	1. 持续优化营商环境，千方百计扩大有效投资； 2. 丰富开发区发展模式，盘活开发区现有企业； 3. 全力提升区域价值，整理建设用地、清退一批小作坊； 4. 积极开展重点项目征地拆迁工作，完善基础设施配套建设； 5. 坚守生态保护底线，加强城乡综合管理。				
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
	农林水专项资金	农林水支出	550.90	550.90	农业防灾 减灾，村干 部报酬及 办公费，农 村公益事 业、农业综 合中心服 务人员的 劳务报酬
	开发区管委会工作经费	一般公共服务支出	56.37	56.37	开发区日 常工作的 运转
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2024 年)		2024 年度目标		
	目标 1: 完成重点经济指标和重要工作任务目标		目标 1: 完成重点经济指标和重要工作任务目标		
	目标 2: 完善城市基础设施建设，保障和改善民生		目标 2: 完善城市基础设施建设，保障和改善民生		
长期目标:	完成重点经济指标和重要工作任务目标；完善城市基础设施建设，保障和改善民生				
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	经济指标完 成率	落实	全年固定资产投资；工业总产值；营商环境；城镇综合管理；生态环境；税收收入完成率等。
		质量指标	预算执行率	100%	组织财政收入均衡入库；开发区绩效目标编制覆盖面；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障执行率达 100%。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
	效益 指标	经济效益指标	经济增长率	增长	发展工业企业建设，支持企业科技创新促进经济高质量发展。
		社会效益指标	带动就业增	良好	带动市民就业，推动社

			长率		会良性发展。		
		生态效益指标	空气质量优良率	良好		村湾环境优美,城市环境卫生良好。	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	99%		服务对象满意度	
年度目标:	完成重点经济指标和重要工作任务目标;完善城市基础设施建设,保障和改善民生						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前_年	上_年		
	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	固定资产投资;工业总产值;营商环境;城市综合管理;疫情防控;生态环境;税收收入完成率。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	组织财政收入均衡入库;开发区绩效目标编制覆盖面;保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度,预算资金保障执行率达到100%。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	增长	增长	增长	发展工业企业建设,支持企业科技创新促进经济高质量发展。
		社会效益指标	社会效率	良好	良好	良好	带动市民

							就业，推动社会良性发展。
		生态效益指标	生态效益率	良好	良好	良好	村湾环境优美，城市环境卫生良好。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	99%	99%	99%	服务对象满意度

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 9 日

单位：万元

项目名称	农林水专项资金	项目编码	
项目主管部门	黄陂区盘龙城经济开发区	项目执行单位	黄陂区盘龙城经济开发区
项目负责人	梅全建	联系电话	61870003
单位地址	黄陂区盘龙城经济开发区	邮政编码	430312
项目属性			
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室；3. 财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理工作中圆满完成。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。		
项目总预算	550.90	项目当年预算	550.90
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况；2.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	550.90	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	550.90	
	其中：申请当年预算拨款	550.90	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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			

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
农林水专项资金	农林水支出-农村综合改革	对村民委员会和村党支部支出	540.95	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	村干部报酬及办公费
农林水专项资金	农林水支出-农村综合改革	其他农村综合改革支出	2.80	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬
农林水专项资金	农林水支出-林业和草原	林业草原防灾减灾	7.15	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	林业防灾减灾
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
农林水专项资金		村干部报酬及办公费			
		农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬			
		林业防灾减灾			
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
农林水专项资金	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、开发区绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、开发区成立专班专人负责管理。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成	推动开发区整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动开发区整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	99%	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	
农林水专项资金	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、开发区绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、开发区成立专班专人负责管理。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成	税收完成	税收完成	推动开发区整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动开发区整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	99%	99%	服务对象满意度

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 1 月 9 日
年

单位：万元

项目名称	盘龙城经济开发区工作经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区盘龙城经济开发区	项目执行单位	黄陂区盘龙城经济开发区
项目负责人	梅全建	联系电话	61870003
单位地址	黄陂区盘龙城经济开发区	邮政编码	430312
项目属性			

支出项目类别	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	1. 《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室；3. 财政所工作职责；4. 确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理圆满完成。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设主体责任，推进作风效能进一步的提升。				
项目总预算	56.37		项目当年预算	56.37	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2. 当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			56.37	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			56.37	
	其中：申请当年预算拨款			56.37	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
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
盘龙城经济开发区工作经费	商品和服务支出	办公费	14.00	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	开发区日常工作的运转
		水电费、物业费、维修费等	31.29	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办	开发区日常工作的运转

				法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		公车运行经费	4.78	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	开发区日常工作的运转
		工会经费	6.30	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	开发区日常工作的运转
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成年度开发区管理工作		1. 坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库;2. 开发区绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%;3. 保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%;4. 强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降.			
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
盘龙城经济开发区工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、开发区绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、重点项目征地拆迁完成率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动开发区整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动开发区整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	99%	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	
盘龙城经济开发区工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、开发区绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、重点项目征地拆迁完成率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成	税收完成	税收完成	推动开发区整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动开发区整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	98%	99%	服务对象满意度

第三部分 武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）2024 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉盘龙城经济开发区管理委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

2024 年收支总预算 3,792.94 万元。比 2023 年预算减少 4,263.63 万元，下降 52.92%，主要是特点目标类项目科学技术支出减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3,792.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,792.94 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3,792.94 万元，其中：基本支出 859.79 万元，占 22.67%；项目支出 2,933.15 万元，占 77.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3,792.94 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3,792.94 万元。支出包括：一般公共

服务支出 2,428.94 万元、社会保障和就业支出 650.40 万元、卫生健康支出 76.96 万元、农林水支出 550.90 万元、住房保障支出 75.74 万元、灾害防治及应急管理支出 10 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 3,792.94 万元。其中：（1）本年预算 3,792.94 万元，比 2023 年预算减少 4,263.63 万元，下降 52.92%，主要是特点目标类项目科学技术支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 859.79 万元，占 22.67%，其中：人员经费 803.42 万元、公用经费 56.37 万元；项目支出 2,933.15 万元，占 77.33%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2024 年预算数 2,428.94 万元，比 2023 年预算减少 50.14 万元，下降 2%，主要是单位在职人员调动和退休，单位应付职工薪酬预算安排的情况减少。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024 年预算数 549 万元，比 2023 年预算增加 414.98 万元，增长 309.64%，主要是增加了惠民项目预算安排的情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行

政单位离退休（项）2024年预算数42.11万元，比2023年预算减少10.20万元，下降19.50%，主要是退休人员的退休费、奖励性绩效科目变动。

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）2024年预算数59.29万元，比2023年预算减少7.08万元，下降10.67%，主要是单位在职人员调动和退休，单位缴纳的基本养老保险缴费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）2024年预算数76.96万元，比2023年预算减少7.37万元，下降8.74%，主要是单位在职人员调动和退休，单位缴纳的医疗经费、公务员医疗补助经费减少。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数550.90万元，比2023年预算减少18.94万元，下降3.32%，主要是村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬和物化投入增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）2024年预算数75.74万元，比2023年预算减少6.89万元，下降8.33%，主要是单位在职人员调动和退休，单位缴纳的住房公积金和提租补贴支出减少。

灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2024年预算数10万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是用于消防站工作经费，预算安排的情况无变化。

六、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859.79万元，其中：

（一）人员经费803.42万元，包括：

工资福利支出761.64万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、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。

对个人和家庭的补助41.78万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费56.37万元，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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 4.78 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.78 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.78 万元），比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公务用车运行维护费预算安排的情况无变化。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 2,933.15 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2,933.15 万元。具体使用情况如下：

1.一般公共服务支出项目 1,823.25 万元，主要用于纪委监委、统计工作经费、人武工作经费、人大工作经费、隐消干部生活补助、开发区正常运转及大城管工作经费。

2.社会保障就业支出项目 549 万元，主要用于基层政权建设

和社区治理、社区党员教育经费、便民服务中心运转经费、惠民项目经费。

3.农林水支出项目 550.90 万元，主要用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

4.灾害防治及应急管理支出项目 10 万元，主要用于消防站工作经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 56.37 万元，比 2023 年减少 5.79 万元，降低 9.31%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公用经费支出。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房

屋 0 平方米，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增/减少国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3,792.94 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）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（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. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政事业单位养老支出（款）基层政权建设和社区治理（项）行政单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；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。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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；反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4.农林水支出（类）农业农村（款）农村综合改革（款）防灾救灾（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助；反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

5.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；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。

6.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映用于消防救援方面的支出。

（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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：指为保障行政单位（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。