

武汉蔡甸经济开发区管理委员会本级

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门预算单位和人员构成

第二部分 部门 2024 年预算表

- 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
- 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、 项目支出表
- 十一、 部门整体支出绩效目标表
- 十二、 项目支出绩效目标表

第三部分 部门 2024 年预算情况说明

- 一、 收支预算总体安排情况

- 二、收入安排情况
- 三、支出安排情况
- 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预算情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府预算采购情况
 - (三) 政府购买服务预算情况
 - (四) 国有资本经营预算支出安排情况
 - (五) 国有资产占用使用情况
 - (六) 预算绩效管理情况

第四部分 名词解释

2024 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

(一) 部门主要职能

依法贯彻实施上级党委和政府的方针政策，行使财务、城管、社会事务等职能；编制蔡经开招商引资计划，为企业提供服务和帮助；负责公共基础及服务配套设施；新型城镇化、新农村、还建楼建设等项目的计划、组织和实施；制订征地拆迁相关政策并做好土地征用申报及征迁档案管理；指导、协调区有关部门设在蔡经开的派出机构及分支机构的工作。

(二) 部门机构和人员构成

武汉蔡甸经济开发区管理委员会由机关及下属 1 个二级单位武汉蔡甸经济开发区综合执法队组成，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。

部门总编制人数 54 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 34 人。在职实有人数 47 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 33 人。

离退休人员 20 人，其中：离休人，退休 20 人。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

收支总表

[066001] 武汉蔡甸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	20077.69	一、一般公共服务支出	19779.90
经费拨款(补助)	20077.69	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	159.50
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	61.74
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	76.55
		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	
		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	
本年收入合计	20077.69	本年支出合计	20077.69
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	20077.69	支 出 总 计	20077.69

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。

附表 2

收入总表

部门/单位:

单位：万元

表 3

支出总表

[066001] 武汉蔡甸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	20077.69	1112.69	18965.00			
201	一般公共服务支出	19779.90	814.90	18965.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	19779.90	814.90	18965.00			
2010301	行政运行	750.00	750.00				
2010350	事业运行	64.90	64.90				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18965.00		18965.00			
208	社会保障和就业支出	159.50	159.50				
20805	行政事业单位养老支出	159.50	159.50				
2080501	行政单位离退休	71.31	71.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.19	88.19				
210	卫生健康支出	61.74	61.74				
21011	行政事业单位医疗	61.74	61.74				
2101101	行政单位医疗	35.82	35.82				
2101103	公务员医疗补助	25.92	25.92				
221	住房保障支出	76.55	76.55				
22102	住房改革支出	76.55	76.55				
2210201	住房公积金	76.55	76.55				

表 4

财政拨款收支总表

[066001] 武汉蔡甸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	20077.69	一、本年支出	20077.69
(一) 一般公共预算拨款	20077.69	(一) 一般公共服务支出	19779.90
经费拨款(补助)	20077.69	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	159.50
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	61.74
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	76.55
		(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	
		(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	20077.69	支 出 总 计	20077.69

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[066001] 武汉蔡甸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	20,077.69	1,112.69	1,022.24	90.45	18,965.00
201	一般公共服务支出	19,779.90	814.90	724.56	90.35	18,965.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,779.90	814.90	724.56	90.35	18,965.00
2010301	行政运行	750.00	750.00	659.66	90.35	
2010350	事业运行	64.90	64.90	64.90		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18,965.00				18,965.00
208	社会保障和就业支出	159.50	159.50	159.40	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	159.50	159.50	159.40	0.10	
2080501	行政单位离退休	71.31	71.31	71.21	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.19	88.19	88.19		
210	卫生健康支出	61.74	61.74	61.74		
21011	行政事业单位医疗	61.74	61.74	61.74		
2101101	行政单位医疗	35.82	35.82	35.82		
2101103	公务员医疗补助	25.92	25.92	25.92		
221	住房保障支出	76.55	76.55	76.55		
22102	住房改革支出	76.55	76.55	76.55		
2210201	住房公积金	76.55	76.55	76.55		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	20077.69	1112.69	1022.24	90.45	18965.00
07	经建科	20077.69	1112.69	1022.24	90.45	18965.00
066	武汉蔡甸经济开发区管理委员会	20077.69	1112.69	1022.24	90.45	18965.00
066001	武汉蔡甸经济开发区管理委员会本级	20077.69	1112.69	1022.24	90.45	18965.00

表 6

一般公共预算基本支出表

[066001]武汉蔡甸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	1112.69	1022.24	90.45
301	工资福利支出	951.04	951.04	
30101	基本工资	156.21	156.21	
30102	津贴补贴	73.83	73.83	
30103	奖金	336.79	336.79	
30107	绩效工资	70.80	70.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.19	88.19	
30109	职业年金缴费	45.20	45.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.82	35.82	
30111	公务员医疗补助缴费	25.92	25.92	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	76.55	76.55	
30199	其他工资福利支出	40.09	40.09	
302	商品和服务支出	90.45		90.45
30201	办公费	3.76		3.76
30202	印刷费	0.38		0.38
30205	水费	1.03		1.03
30206	电费	9.23		9.23
30207	邮电费	3.42		3.42
30209	物业管理费	1.37		1.37
30211	差旅费	17.10		17.10
30213	维修(护)费	1.71		1.71
30215	会议费	2.25		2.25
30216	培训费	4.16		4.16
30228	工会经费	6.16		6.16
30229	福利费	7.70		7.70
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	13.73		13.73
30299	其他商品和服务支出	10.36		10.36
303	对个人和家庭的补助	71.21	71.21	
30302	退休费	71.21	71.21	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[066001]武汉蔡甸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	
8.10		8.10			8.10

表 8

政府性基金预算支出表

[066001]武汉蔡甸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

表 9

国有资本经营预算支出表

[066001]武汉蔡甸经济开发区管理委员会本级

单位:万元

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

表 10

项目支出表

[066001]武汉蔡甸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		
合计			18,965.00	18,965.00							
066001	武汉蔡甸经济开发区管理委员会本级		18,965.00	18,965.00							
42011424066T000000100	体制分成	武汉蔡甸经济开发区管理委员会本级	18,965.00	18,965.00							

武汉蔡甸经济开发区管理委员会部门 2024 年整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉蔡甸经济开发区管理委员会				
填报人	邓淘金	联系电话	13720147713		
部门总体收支情况	总体收支情况		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	20077.69	100%	27427.87 13493.19
		其他资金	0	0	0
		合计	20077.69	100%	27427.87 13493.19
	支出构成	基本支出	1112.69	5.54%	1029.87 1086.19
		项目支出	18965.00	94.46%	26398.00 12407.00
		合计	20077.69	100%	27427.87 13493.19
部门职能概述	依法贯彻实施上级党委和政府的方针政策，行使财务、城管、社会事务等职能；编制蔡经开招商引资计划，为企业提供服务和帮助；负责公共基础及服务配套设施；新型城镇化、新农村、还建楼建设等项目的计划、组织和实施；制订征地拆迁相关政策并做好土地征用申报及征迁档案管理；指导、协调区有关部门设在蔡经开的派出机构及分支机构的工作。				
年度工作任务	2024 年，蔡经开、奓山街道将继续紧紧围绕区委、区政府关于“四大比拼”、“十大工程”的工作部署和要求，提高站位、强化担当，奋力谱写高质量发展新篇章。 1、紧盯项目建设，掀起比拼赶超新热潮。 2、狠抓招商引资，构筑合作开放新高地。 3、加强创新驱动，激发跨越发展新活力。 4、持续优化环境，塑造产城融合新面貌。 5、统筹发展安全，谱写民生福祉新篇章。				
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	托管村级支出	18965	6000	对村民失地补偿费：4000 万元，还建社区费用：2000 万元	
	食堂伙食费		180	食堂伙食费 180 万元	
	企业维稳及安全生产服务协调		30	开发区内的企业日益增多，安全生产是企业发展的根本保证，因此在安全生产宣传、服务、协调上产生费用约 30 万元。	
	用于人员支出		75	下编事业人员 3 人，聘用人员 4 人	
	体制分成资金调拨		10000	拨奓山街办事处	
	办公设备、网络、会议系统运行维护		20	办公设备、网络设备、监控系统及会议系统维护服务	

	办公大楼中央空调清洗保养	10	管委会办公楼所以楼层空调清洗、保养一次费用
	第三方安全检查服务费	130	第三方对管委会辖区内企业和社区进行安全检查。866家企业，19个小区，39家超市、市场、医院等人员密集场所
	第三方企业数据信息化服务项目	170	按照提供的企业名单，做好数据信息化服务，企业统计服务
	食堂劳务外包服务费	45	主厨1人，勤杂工5人，费用包含人员工资及各项福利费
	综合执法队聘请临时协管员	900	协管员工资每月75万
	财务外包服务费	51.52	管委会经费账及工会账户，管委会专项资金账户代理记账服务费170000元；26个部门，9个社区代理记账服务费265200元。11个村代理记账服务费80000元。
	单位账务审计服务	50	管委会经费账户、专项资金账户，麦山街办事处经费账户、专项资金账户，及下属各单位审计业务服务费
	政务服务中心窗口接待服务人员劳务费	11.95	2人，年服务费119491.68元
	管委会办公楼物业管理服务费	65	管委会办公楼办公区域的办公秩序，设备保障和保洁服务，人员不得少于13人，其中安保员6人，保洁员6人，会服1人。全年物业费总额65万元。
	网站安全态势监测服务费	10	辖区重点网站7*24小时实时监测，内容包括：漏洞检查，暗链监测，篡改监测，敏感内容监测等
	环境影响跟踪评价	47.25	基础资料收集、调查及现状监测费用17.39万元，专题分析论证及规划编制15.56万元，报告印刷装订费用1.75万元，会务费及税费4.2万元；监测费97465元。’
	移动互联网139光专线费	20	100M/G, 2条线2个IP, 年费102804元*2
	管委会电梯维保费	0.6	6层，年费6000元，包含保养中一次性在200元以内的电梯零部件更换及调试
	聘请常年法律顾问费	26	指定律师，提供日常法律顾问服务，专项法律服务
	单位绿植租摆养护费	4.62	为办公区域提供新鲜的绿化植物摆放，每周进行一次养护、必要时修剪，或者更换，保证花卉常青常绿，全年费用46200元
	专业汽车驾驶员劳务费	5.76	配备专业驾驶员1人

档案整理费		60	2023年至2024年机关所有存档资料整理存档10万，千子山循环经济产业园拆迁档案整理服务费50万
购买计算机、输入、输出等电子设备		40	管委会在职人员41人+爹山街112人，按100%配置电脑，5000元/台标准；按80%配置打印机，1200元/台；按10%配置碎纸机，1000元/台；
购买家具用具		20	办公桌椅按100%配置，600元/套，每个乡科级办公室可以配置1个沙发，2000元/个；每个办公室可以配置1个茶几，500元/个；
公务车辆维修及保险费		10	公务车三辆，通勤车2个月加油充值一次3000元，鄂3200W保险3560.49元，鄂3201W保险3675.57元，鄂ARD290保险5352.04元，两个月充值一次，一次3000元，（有时间隔时间不到两月）每车每年维修保养费10000元
办公文具、生活物质等费用		62.73	办公用品按照1000元*153人标准；书刊杂志100元*153人，其他费用3000元*153人
广告印刷、宣传等费用		250	印刷费110元*153人；宣传办广告推广费
招商工作经费		300	拍宣传片70万、制作文创产品30万，项目开工仪式会场布置费用200万
征地拆迁服务费		350	聘请第三方负责征地拆迁测量、测绘及签约等工作

年度目标：体制分成

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			
				前年	上年		
	产出指标	体制分成	税收收入	26398	12407	18965	按辖区2023年税收测算后，剔除惠企支出部分
	效益指标	体制分成	税收收入	26398	12407	18965	
	满意度指标	体制分成	税收收入	26398	12407	18965	

武汉蔡甸经济开发区管理委员会部门 2024 年项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	体制分成	项目编码	42011423066T00000 0101
项目主管部门	武汉蔡甸经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉蔡甸经济开发区管理委员会本级
项目负责人	李继飞	联系电话	13971108282
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	3-特定目标类		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	根据本部门职能，弥补人员经费和项目经费不足		
项目实施方案	<p>一、项目概况</p> <p>(一) 项目名称：体制分成资金预算项目支出。</p> <p>(二) 项目选择依据：依据本部门职能</p> <p>1、依法贯彻实施上级党委和政府的方针政策，行使财务管理、城市管理、社会事务管理等职能。编制蔡甸经济开发区项目招商引资计划，为企业提供各种服务和帮助。</p> <p>2、负责蔡甸经济开发区内公共基础设施、服务配套设施、新型城镇化建设、新农村建设、还建楼建设等项目的计划、组织和实施。根据规划，制订征地拆迁相关政策并负责做好土地征用申报工作和征迁档案管理。</p> <p>3、指导、协调区有关部门设在蔡甸经济开发区的派出机构和分支机构的工作。承办区委、区政府交办的其他工作。</p> <p>(三) 项目建设目标：经济，文化，生活统一协调发展。</p> <p>(四) 项目建设内容：辖区企业经济运行；政府投资项目；招商引资签约；辖区村级、社区、部门持续稳定运转。</p> <p>(五) 项目建设期及进度：2024 年全年。</p> <p>(六) 项目投资概算及资金来源：财政一般公共预算 18965 万元。</p> <p>(七) 前期准备情况：根据历年财务支出情况，翻阅账本凭证合同附件资</p>		

料，汇总整理出数据。

二、项目编制指导思想、原则及依据。

(一) 指导思想：以项目建设和企业服务为抓手，不断推动蔡甸经济开发区经济、社会各方面高质量发展。

(二) 编制原则：勇担“全区高质量发展第一平台和产业兴区第一载体”重任，砥砺奋进，主动作为，始终聚焦重点项目和实体经济。

(三) 编制的依据：蔡政【2017】35号文（街乡分税制体制管理的通知）。

三、项目实施的可行性和必要性。

(一) 项目实施的可行性：资金到位，保民生，保运转。

(二) 项目实施的必要性：确保单位级辖区内社会稳定，经济持续良性发展。

四、项目建设内容。

(一) 项目建设期：一年

(二) 项目主要技术方案：本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2023年主要工作任务编制。预算草案已报本部门党组（党委）审议通过。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

五、投资概算与资金筹措。

(一) 项目投资概算：18965万元。

(二) 资金筹措方案：财政全额拨款。

六、项目效益预测。

(一) 经济效益：用体制分成资金支付园区维护管理费，企业能正常运转，带来税收收益。支付本部门人员经费，支持部门日常工作开展。支付下属部门工作经费，辖区安定。支付各项费用后对经济发展带来的影响和效果显著。

(二) 社会效益：有效提高办公效率、有效维护辖区稳定。

(三) 生态效益：对道路，绿植进项养护，对居民区和工业区环境空气进项持续监测，保障自然环境不受破坏，保障居民生活环境正常。

七、项目的组织管理。

(一) 组织领导：由部门领导前头，财务室参与。

				(二) 规范技术指导: 《财政部关于进一步加强和规范财政资金管理的通知》; 关于印发《中央财政预算管理一体化资金支付管理办法(试行)》的通知; 《财政部关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》。 (三) 项目资金管理: 根据《蔡经开事业单位财务管理办法》执行。 (四) 监督检查: 认真履行区级预算绩效运行监控管理有关职责, 切实提高财政资源配置效率和使用效益, 依法接受检查。如内部交叉检查, 财政部门财务检查, 专业审计检查。	
项目总预算		18965 万元	项目当年预算	18965 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年体制分成 26398 万元, 2023 年体制分成 12407 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		18965		
	一般公共预算财政拨款		18965		
	其中: 申请当年预算拨款		18965		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
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
托管村级支出	事业支出	其他商品和服务支出	6000	对村民失地补偿费: 4000 万元, 还建社区费用: 2000 万元	
食堂伙食费	事业支出	其他商品和服务支出	180	食堂伙食费 180 万元	
企业维稳及安全生产服务协调	事业支出	其他商品和服务支出	30	开发区内的企业日益增多, 安全生产是企业发展的根本保证, 因此在安全生产宣传、服务、协调上产生费用约 30 万元。	
用于人员支出	事业支出	其他工资福利支出	75	下编事业人员 3 人, 聘用人员 4 人	
体制分成资金	事业支出	其他商品	10000	拨麦山街办事处	

调拨		和服务支出			
办公设备、网络、会议系统运行维护	政府采购	其他商品和服务支出	20	办公设备、网络设备、监控系统及会议系统维护服务	
办公大楼中央空调清洗保养	事业支出	维修(护)费	10	管委会办公楼所以楼层空调清洗、保养一次费用	
第三方安全检查服务费	政府采购	其他商品和服务支出	130	第三方对管委会辖区内企业和社区进行安全检查。866家企业，19个小区，39家超市、市场、医院等人员密集场所	按季度支付
第三方企业数据信息化服务项目	政府采购	其他商品和服务支出	170	按照提供的企业名单，做好数据信息化服务，企业统计服务	按季度支付
食堂劳务外包服务费	政府采购	委托业务费	45	主厨1人，勤杂工5人，费用包含人员工资及各项福利费	分两次支付
综合执法队聘请临时协管员	事业支出	其他商品和服务支出	900	协管员工资每月75万	
财务外包服务费	政府采购	委托业务费	51.52	管委会经费账及工会账户，管委会专项资金账户代理记账服务费170000元；26个部门，9个社区代理记账服务费265200元。11个村代理记账服务费80000元。	半年支付一次
单位账务审计服务	政府采购	委托业务费	50	管委会经费账户、专项资金账户，爹山街办事处经费账户、专项资金账户，及下属各单位审计业务服务费	按次收费
政务服务中心窗口接待服务人员劳务费	事业支出	委托业务费	11.95	2人，年服务费119491.68元	按季度支付，友缘物业公司
管委会办公楼物业管理服务费	政府采购	物业管理费	65	管委会办公楼办公区域的办公秩序，设备保障和保洁服务，人员不得少于13人，其中安保员6人，保洁员6人，会服1人。全年物业费总额65万元。	按月支付
网站安全态势监测服务费	事业支出	其他商品和服务支出	10	辖区重点网站7*24小时实时监测，内容包括：漏洞检查，暗链监测，篡改监测，敏感内容监测等	合同签订后一个月，一次性支付完

环境影响跟踪评价	政府采购	其他商品和服务支出	47.25	基础资料收集、调查及现状监测费用 17.39 万元，专题分析论证及规划编制 15.56 万元，报告印刷装订费用 1.75 万元，会务费及税费 4.2 万元；监测费 97465 元。’	
移动互联网139光专线费	政府采购	邮电费	20	100M/G, 2 条线 2 个 IP, 年费 102804 元*2	
管委会电梯维保费	事业支出	维修(护)费	0.6	6 层，年费 6000 元，包含保养中一次性在 200 元以内的电梯零部件更换及调试	
聘请常年法律顾问费	政府采购	委托业务费	26	指定律师，提供日常法律顾问服务，专项法律服务	
单位绿植租摆养护费	事业支出	委托业务费	4.62	为办公区域提供新鲜的绿化植物摆放，每周进行一次养护、必要时修剪，或者更换，保证花卉常青常绿，全年费用 46200 元	按季度支付
专业汽车驾驶员劳务费	事业支出	委托业务费	5.76	配备专业驾驶员 1 人	
档案整理费	政府采购	其他商品和服务支出	60	2023 年至 2024 年机关所有存档资料整理存档 10 万，千子山循环经济产业园拆迁档案整理服务费 50 万	
购买计算机、输入、输出等电子设备	政府采购	办公设备购置	40	管委会在职人员 41 人+麦山街 112 人，按 100% 配置电脑，5000 元/台标准；按 80% 配置打印机，1200 元/台；按 10% 配置碎纸机，1000 元/台；	
购买家具用具	政府采购	办公设备购置	20	办公桌椅按 100% 配置，600 元/套，每个乡科级办公室可以配置 1 个沙发，2000 元/个；每个办公室可以配置 1 个茶几，500 元/个；	
公务车辆维修及保险费	事业支出	公务用车运行维护费	10	公务车三辆，通勤车 2 个月加油充值一次 3000 元，鄂 3200W 保险 3560.49 元，鄂 3201W 保险 3675.57 元，鄂 ARD290 保险 5352.04 元，两个月充值一次，一次 3000 元，（有时间隔时间不到两月）每车每年维修保养费 10000 元	
办公文具、生活物质等费用	政府采购	办公费	62.73	办公用品按照 1000 元 *153 人标准；书刊杂志 100 元 *153 人，其他费用 3000 元 *153 人	

广告印刷、宣传等费用	政府采购	其他商品和服务支出	250	印刷费 110 元*153 人；宣传办广告推广费	
招商工作经费	政府采购	委托业务费	300	拍宣传片 70 万、制作文创产品 30 万，项目开工仪式会场布置费用 200 万	
征地拆迁服务费	政府采购	委托业务费	350	聘请第三方负责征地拆迁测量、测绘及签约等工作	

项目采购

品名	数量	金额
第三方安全检查服务费	1 项	130
第三方企业数据信息化服务项目	1 项	170
食堂劳务外包服务费	1 项	45
财务外包服务费	1 项	51.52
单位账务审计服务	1 项	50
管委会办公楼物业管理服务费	1 项	65
环境影响跟踪评价	1 项	47.25
移动互联网 139 光专线费	1 项	20
聘请常年法律顾问费	1 项	26
购买计算机、输入、输出等电子设备	1 项	40
购买家具用具	1 批	20
办公文具、生活物质等费用	1 批	62.73
广告印刷、宣传等费用	1 批	250
拍宣传片、制作文创产品	2 项	100
征地拆迁服务费	1 批	350
档案整理	1 项	50

项目绩效总目标

名称	目标说明
产出指标	辖区行政村、社区、部门、企业的管理，单位人员的基本保障，各项任务的办理及时性

效益指标	有效提高办公效率、有效维护辖区稳定				
满意度指标	工作工作满意度				

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
体制分成	经济效益指标	体制分成	税收收入	≤18965	蔡政【2017】35号文(街乡分税制体制管理的通知)

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	
体制分成	经济效益指标	体制分成	税收收入	26398	12407	18965	按辖区2023年税收测算后，剔除惠企支出部分

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2024 年部门预算总收入 20077.69 万元，部门预算总支出 20077.69 万元。

二、收入安排情况

2024 年单位预算总收入 20077.69 万元。其中：财政拨款(补助)收入 20077.69 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。

三、支出安排情

2024 年部门预算总支出 20077.69 万元，主要包括一般公共服务支出 19779.90 万元，社会保障和就业支出 159.50 万元，卫生健康支出 61.74 万元，住房保障支出 76.55 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款预算总收入 20077.69 万元，总支出 20077.69 万元。比 2023 年财政拨款预算增加 6584.49 万元，上升 32.79%。主要原因是：经济情况有所好转，辖区企业上缴税收增加，结算体制分成资金增加。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年部门预算总支出 20077.69 万元，其中：基本支出 1112.69 万元，项目支出 18965.00 万元。基本支出 1112.69 万元，包含：人员经费 1022.24 万元，公用经费 90.45 万元。

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 1112.69 万元，包含：人员经费 1022.24 万元，公用经费 90.45 万元。具体安排如下：

1、工资福利支出 951.04 万元，包括：基本工资 156.21 万元，津贴补贴 73.83 万元，奖金 336.79 万元，绩效工资 70.80 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 88.19 万元，职业年金缴费 45.20 万元，职工基本医疗保险缴费 35.82 万元，公务员医疗补助 25.92 万元，其他社会保障缴费 1.65 万元，住房公积金 76.55 万元，其他工资福利支出 40.09 万元。其中对个人和家庭的补助 71.21 万元，包含：退休费 71.21 万元。

2、商品和服务支出 90.45 万元，包含：办公费 3.76 万元，印刷费 0.38 万元，水费 1.03 万元，电费 9.23 万元，邮电费 3.42 万元，物业管理费 1.37 万元，差旅费 17.10 万元，维修（护）费 1.71 万元，会议费 2.25 万元，培训费 4.16 万元，工会经费 6.16 万元，福利费 7.70 万元，公务用车运行维护费 8.10 万元，其他交通费用 13.73 万元，其他商品和服务支出 10.36 万元。

3、对个人和家庭的补助，其中退休费 71.21 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年部门财政拨款资金安排 “三公” 经费预算 8.10 万元，比 2023 年预算增加 0.90 万元，上升降 12.50%。其中：

(一) 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2023 年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费 8.10 万元，比 2023 年预算增加 0.90 万元。其中：

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算持平。
2. 公务用车运行维护费 8.10 万元，比 2023 年预算增加 0.90 万元。

(三) 公务接待费预算 0.00 万元，与 2023 年预算持平。

八、政府性基金预算支出预算情况

2024 年无使用政府性基金预算财政拨款预算安排。

九、项目支出安排情况

项目支出 18965.00 万元，比 2023 年预算增加 6558.00 万元，上升 34.58%，主要原因是：经济形式好转，辖区企业上缴税收增加，结算体制分成资金增加。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

公用经费具体情况如下：

商品和服务支出 90.45 万元，其中：办公费 3.76 万元，印刷费 0.38 万元，水费 1.03 万元，电费 9.23 万元，邮电费 3.42 万元，物业管理费 1.37 万元，差旅费 17.10 万元，维修（护）费 1.71 万元，会议费 2.25 万元，培训费 4.16 万元，工会经费 6.16 万元，福利费 7.70 万元，公务用车运行维护费 8.10 万元，其他交通费用 13.73 万元，其他商品和服务支出 10.36 万元。

(二) 政府预算采购情况

2024 年部门预算没有编制政府采购预算安排。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年部门预算没有政府购买服务预算安排。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2024 年单位没有编制国有资本经营预算支出安排。

(五) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日， 部门占有使用国有资产 3081.97 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 5 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。2023 年增加国有资产 2542.39 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2024 年实行预算绩效管理，有一个体制分成资金项目，金额为 18965.00 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 各支出功能分类科目(到项级)

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. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)，反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务(类)财政事务(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。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)，反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

8. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款) 其他

一般公共服务支出(项)，反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)，反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)，反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)，反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)，反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)，反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期

抚恤金以及丧葬补助费。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)，反映用于乡镇卫生院的支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)，反映基本公共卫生服务支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门集中安排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待遇人员的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)，反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)，反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

24. 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。

25. 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。

(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工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费: 指使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, 因公出国(境)费用反映单位公务出国(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; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)) 及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出; 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)费用。

(六) 机关运行经费: 为保障行政单位(含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。