

中法武汉生态示范城市管理委员会（汇总） 2024 年部门预算

目 录

一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、中法武汉生态示范城市管理委员会（汇总）2024 年部门预算公开表

表 1. 中法武汉生态示范城市管理委员会（汇总）2024 年部门收支总表

表 2. 中法武汉生态示范城市管理委员会（汇总）2024 年部门收入总表

表 3. 中法武汉生态示范城市管理委员会（汇总）2024 年部门支出总表

表 4. 中法武汉生态示范城市管理委员会（汇总）2024 年财政拨款收支预算总表

表 5. 中法武汉生态示范城市管理委员会（汇总）2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 中法武汉生态示范城市管理委员会（汇总）2024 年一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 中法武汉生态示范城市管理委员会（汇总）2024 年一般公共预算基本支出表

表 7. 中法武汉生态示范城市管理委员会（汇总）2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 中法武汉生态示范城市管理委员会（汇总）2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 中法武汉生态示范城市管理委员会（汇总）2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 中法武汉生态示范城市管理委员会（汇总）2024 年项目支出表

表 11. 中法武汉生态示范城市管理委员会 2024 年预算绩效目标表

三、收支预算情况

四、财政拨款(补助)预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、“三公”经费财政拨款预算情况

(一)因公出国(境)经费预算

(二) 公务用车购置及运行维护费

1. 公务用车购置费

2. 公务用车运行维护费

(三) 公务接待费预算

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、相关事项说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

(二) 政府采购安排情况说明

(三) 项目预算的绩效目标设置情况

(四) 国有资产占有情况

九、名词解释

中法武汉生态示范城市管理委员会（汇总）

2024 年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

中法武汉生态示范城市管理委员会（汇总）负责中法武汉生态示范城日常建设管理工作，具体组织编制总体规划、控制性详细规划、各专项规划、经批准后组织实施；制定并组织实施总体建设进度方案和年度投资计划；负责招商引资及社会事务管理；履行市政府赋予的其他行政管理职责。

（二）部门预算单位构成

中法武汉生态示范城市管理委员会（汇总）部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和 2 个下属单位预算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个。

纳入中法武汉生态示范城市管理委员会（汇总）2024 年预算的二级单位为中法武汉生态示范城财政办事处。

（三）部门人员构成

中法武汉生态示范城市管理委员会（汇总）总编制人数 103 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 68 人。2024 年预算人数 84 人，其中：行政人员 32 人，事业人员 52 人，退休事业人员 6 名，退休行政编制 1 人。

第二部分 中法武汉生态示范城市管理委员会 2024 年部门预算表

表 1

收支总表

[420114000] 蔡甸区，[065] 中法武汉生态示范城市管理委员会，
[065001] 中法武汉生态示范城市管理委员会本级，[065002] 中法武汉生态示范城财政办事处 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	11423.20	一、一般公共服务支出	10910.65
经费拨款(补助)	11423.20	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	239.15
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	63.52
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	209.89
		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	11423.20	本年支出合计	11423.20
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	11423.20	支出总计	11423.20

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

[420114000]蔡甸区，[065]中法武汉生态示范城市管理委员会，[065001]中法武汉生态示范城市管理委员会本级，[065002]中法武汉生态示范城财政办事处

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	11423.20	11423.20	11423.20														
065	中法武汉生态示范城 管理委员会	11423.20	11423.20	11423.20														
065001	中法武汉生态示范城 管理委员会本级	10996.48	10996.48	10996.48														
065002	中法武汉生态示范城 财政办事处	426.72	426.72	426.72														

表 3

支出总表

[420114000]蔡甸区，[065]中法武汉生态示范城管理委员会，[065001]中法武汉生态示范城管理委员会本级，[065002]中法武汉生态示范城财政办事处

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	11423.20	2428.59	8994.61			
201	一般公共服务支出	10910.65	1916.04	8994.61			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10604.66	1618.05	8986.61			
2010301	行政运行	1436.83	1436.83				
2010302	一般行政管理事务	207.14	57.24	149.90			
2010350	事业运行	123.97	123.97				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8836.72	0.01	8836.71			
20104	发展与改革事务	5.13	5.13				
2010401	行政运行	5.13	5.13				
20106	财政事务	300.86	292.86	8.00			
2010650	事业运行	292.86	292.86				

2010699	其他财政事务支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	239.15	239.15				
20805	行政事业单位养老支出	239.15	239.15				
2080502	事业单位离退休	15.03	15.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.29	204.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84				
210	卫生健康支出	63.52	63.52				
21011	行政事业单位医疗	63.52	63.52				
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26				
2101103	公务员医疗补助	51.25	51.25				
221	住房保障支出	209.89	209.89				
22102	住房改革支出	209.89	209.89				
2210201	住房公积金	176.83	176.83				
2210202	提租补贴	33.06	33.06				

表 4

财政拨款收支总表

[420114000]蔡甸区，[065]中法武汉生态示范城管理委员会，
[065001]中法武汉生态示范城管理委员会本级，[065002]中法
武汉生态示范城财政办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11423.20	一、本年支出	11423.20
（一）一般公共预算 拨款	11423.20	（一）一般公共服务支出	10910.65
经费拨款(补助)	11423.20	（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	239.15
中央专项转移支付 补助		（七）卫生健康支出	63.52
（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	209.89
		(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	11423.20	支 出 总 计	11423.20

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[420114000]蔡甸区，[065]中法武汉生态示范城市管理委员会，[065001]中法武汉生态示范城市管理委员会本级，[065002]中法武汉生态示范城财政办事处

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	11,423.20	2,428.59	2,195.79	232.80	8,994.61
201	一般公共服务支出	10,910.65	1,916.04	1,683.26	232.78	8,994.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,604.66	1,618.05	1,420.06	197.99	8,986.61
2010301	行政运行	1,436.83	1,436.83	1,238.85	197.98	
2010302	一般行政管理事务	207.14	57.24	57.24		149.90
2010350	事业运行	123.97	123.97	123.97		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,836.72	0.01		0.01	8,836.71
20104	发展与改革事务	5.13	5.13	5.13		
2010401	行政运行	5.13	5.13	5.13		
20106	财政事务	300.86	292.86	258.07	34.78	8.00
2010650	事业运行	292.86	292.86	258.07	34.78	
2010699	其他财政事务支出	8.00				8.00
208	社会保障和就业支出	239.15	239.15	239.13	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	239.15	239.15	239.13	0.03	

2080502	事业单位离退休	15.03	15.03	15.00	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.29	204.29	204.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84	19.84		
210	卫生健康支出	63.52	63.52	63.52		
21011	行政事业单位医疗	63.52	63.52	63.52		
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	12.26		
2101103	公务员医疗补助	51.25	51.25	51.25		
221	住房保障支出	209.89	209.89	209.89		
22102	住房改革支出	209.89	209.89	209.89		
2210201	住房公积金	176.83	176.83	176.83		
2210202	提租补贴	33.06	33.06	33.06		

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	11423.20	2428.59	2195.79	232.80	8994.61
07	经建科	11423.20	2428.59	2195.79	232.80	8994.61
065	中法武汉生态示范城市管理委员会	11423.20	2428.59	2195.79	232.80	8994.61
065001	中法武汉生态示范城市管理委员会本级	10996.48	2009.87	1811.88	197.99	8986.61
065002	中法武汉生态示范城财政办事处	426.72	418.72	383.91	34.81	8.00

表 6

一般公共预算基本支出表

[420114000]蔡甸区，[065]中法武汉生态示范城市管理委员会，
 [065001]中法武汉生态示范城市管理委员会本级，[065002]中法
 武汉生态示范城财政办事处 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	2428.59	2195.79	232.80
301	工资福利支出	2174.79	2174.79	
30101	基本工资	360.23	360.23	
30102	津贴补贴	207.71	207.71	
30103	奖金	756.86	756.86	
30107	绩效工资	152.90	152.90	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	204.29	204.29	
30109	职业年金缴费	102.14	102.14	
30110	职工基本医疗保险 缴费	83.90	83.90	
30111	公务员医疗补助 缴费	51.25	51.25	
30112	其他社会保障缴 费	4.77	4.77	
30113	住房公积金	176.83	176.83	
30199	其他工资福利支 出	73.90	73.90	
302	商品和服务支出	232.80		232.80
30201	办公费	5.93		5.93
30202	印刷费	0.63		0.63
30205	水费	1.69		1.69
30206	电费	15.25		15.25
30207	邮电费	5.70		5.70
30209	物业管理费	2.26		2.26

30211	差旅费	28.27		28.27
30213	维修（护）费	2.82		2.82
30215	会议费	11.30		11.30
30216	培训费	9.68		9.68
30217	公务接待费	9.80		9.80
30228	工会经费	14.33		14.33
30229	福利费	17.92		17.92
30231	公务用车运行维 护费	40.45		40.45
30239	其他交通费用	64.60		64.60
30299	其他商品和服务 支出	2.19		2.19
303	对个人和家庭的补 助	21.00	21.00	
30302	退休费	21.00	21.00	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[420114000]蔡甸区，[065]中法武汉生态示范城市管理委员会，[065001]中法武汉生态示范城市管理委员会本级，单位：
[065002]中法武汉生态示范城财政办事处 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	
50.25		40.45		40.45	9.80

表 8

政府性基金预算支出表

[420114000]蔡甸区，[065]中法武汉生态示范城管理委员会，[065001]中法武汉生态示范城管理委员会本级，[065002]中法武汉生态示范城财政办事处

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 年无政府性基金预算财政拨款安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

[420114000]蔡甸区，[065]中法武汉生态示范城管理委员会，[065001]中法武汉生态示范
城管理委员会本级，[065002]中法武汉生态示范城财政办事处

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

注：2024 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出

表 10

项目支出表

[420114000]蔡甸区，[065]中法武汉生态示范城管理委员会，[065001]中法武汉生态示范城管理委员会本级，[065002]中法武汉生态示范城财政办事处 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			11,423.20	11,423.20							
065	中法武汉生态示范城管理委员会		11,423.20	11,423.20							
065001	中法武汉生态示范城管理委员会本级		10,996.48	10,996.48							
1	人员经费		1,811.88	1,811.88							
4201142 2065R00 0000100	基本工资	中法武汉生态示范城管理委员会本级	285.48	285.48							
4201142 2065R00 0000101	规范津补贴	中法武汉生态示范城管理委员会本级	110.41	110.41							
4201142 2065R00 0000102	岗位(特岗)津贴	中法武汉生态示范城管理委员会本级	0.79	0.79							

4201142 2065R00 0000103	保留津贴	中法武汉生态示范城管理委员会本级	5.13	5.13							
4201142 2065R00 0000104	通讯补贴	中法武汉生态示范城管理委员会本级	8.88	8.88							
4201142 2065R00 0000105	在职人员 物业补贴	中法武汉生态示范城管理委员会本级	16.85	16.85							
4201142 2065R00 0000106	在职人员 住房补贴	中法武汉生态示范城管理委员会本级	25.68	25.68							
4201142 2065R00 0000107	交通补贴	中法武汉生态示范城管理委员会本级	17.69	17.69							
4201142 2065R00 0000109	其他津贴补 贴	中法武汉生态示范城管理委员会本级	4.95	4.95							
4201142 2065R00 0000110	绩效工资	中法武汉生态示范城管理委员会本级	103.80	103.80							
4201142 2065R00 0000111	一次性奖金	中法武汉生态示范城管理委员会本级	12.92	12.92							
4201142 2065R00 0000112	在职人员奖 励性津补贴	中法武汉生态示范城管理委员会本级	620.94	620.94							
4201142 2065R00 0000113	基本养老 保险缴费	中法武汉生态示范城管理委员会本级	164.61	164.61							

4201142 2065R00 0000114	职业年金	中法武汉生态示范城管理委员会本级	82.30	82.30							
4201142 2065R00 0000115	基本医疗保险缴费	中法武汉生态示范城管理委员会本级	71.64	71.64							
4201142 2065R00 0000116	公务员医疗补助	中法武汉生态示范城管理委员会本级	51.25	51.25							
4201142 2065R00 0000117	失业保险缴费	中法武汉生态示范城管理委员会本级	1.86	1.86							
4201142 2065R00 0000118	工伤保险缴费	中法武汉生态示范城管理委员会本级	1.65	1.65							
4201142 2065R00 0000121	住房公积金	中法武汉生态示范城管理委员会本级	145.15	145.15							
4201142 2065R00 0000123	人才补贴	中法武汉生态示范城管理委员会本级	16.66	16.66							
4201142 2065R00 0000191	长聘人员经费	中法武汉生态示范城管理委员会本级	57.24	57.24							
4201142 2065R00 0000138	退休奖励性补贴	中法武汉生态示范城管理委员会本级	6.00	6.00							
2	公用经费		197.99	197.99							
4201142	在职人员公用	中法武汉生态示范城管	132.33	132.33							

2065Y00 0000100		理委员会本 级										
4201142 2065Y00 0000101	离退休人员 公用	中法武汉生 态示范城管 理委员会本 级	0.01	0.01								
4201142 3065Y00 0000101	公务交通补 贴	中法武汉生 态示范城管 理委员会本 级	31.97	31.97								
4201142 4065Y00 0000101	三费	中法武汉生 态示范城管 理委员会本 级	33.68	33.68								
3	项目支出		8,986.61	8,986.61								
4201142 4065T00 0000101	体制分成	中法武汉生 态示范城管 理委员会本 级	8,233.00	8,233.00								
4201142 4065T00 0000104	中法城在职 村干部基本 养老保险补 贴	中法武汉生 态示范城管 理委员会本 级	18.90	18.90								
4201142 4065T00 0000105	中法城离任 村干部生活 补助金	中法武汉生 态示范城管 理委员会本 级	131.00	131.00								
4201142 4065T00 0000106	中法城社区 书记工资	中法武汉生 态示范城管 理委员会本 级	55.78	55.78								
4201142 4065T00 0000108	中法城离任 村主职干部 生活困难补 贴	中法武汉生 态示范城管 理委员会本 级	10.35	10.35								
4201142 4065T00 0000109	中法城在职 村干部奖励 报酬	中法武汉生 态示范城管 理委员会本 级	10.97	10.97								

4201142 4065T00 0000110	中法城在职 村干部报酬	中法武汉生 态示范城管 理委员会本 级	526.61	526.61							
065002	中法武汉生 态示范城财 政办事处		426.72	426.72							
1	人员经费		383.91	383.91							
4201142 2065R00 0000145	基本工资	中法武汉生 态示范城财 政办事处	74.75	74.75							
4201142 2065R00 0000148	保留津贴	中法武汉生 态示范城财 政办事处	1.38	1.38							
4201142 2065R00 0000150	在职人员物 业补贴	中法武汉生 态示范城财 政办事处	4.08	4.08							
4201142 2065R00 0000151	在职人员住 房补贴	中法武汉生 态示范城财 政办事处	7.38	7.38							
4201142 2065R00 0000152	交通补贴	中法武汉生 态示范城财 政办事处	4.49	4.49							
4201142 2065R00 0000155	绩效工资	中法武汉生 态示范城财 政办事处	49.10	49.10							
4201142 2065R00 0000157	在职人员奖 励性津补贴	中法武汉生 态示范城财 政办事处	123.00	123.00							
4201142 2065R00	基本养老保 险缴费	中法武汉生 态示范城财 政办事处	39.68	39.68							

0000158												
4201142 2065R00 0000159	职业年金	中法武汉生态示范城财政办事处	19.84	19.84								
4201142 2065R00 0000160	基本医疗保险缴费	中法武汉生态示范城财政办事处	12.26	12.26								
4201142 2065R00 0000162	失业保险缴费	中法武汉生态示范城财政办事处	0.99	0.99								
4201142 2065R00 0000163	工伤保险缴费	中法武汉生态示范城财政办事处	0.28	0.28								
4201142 2065R00 0000166	住房公积金	中法武汉生态示范城财政办事处	31.67	31.67								
4201142 2065R00 0000183	退休奖励性补贴	中法武汉生态示范城财政办事处	15.00	15.00								
2	公用经费		34.81	34.81								
4201142 2065Y00 0000105	在职人员公用	中法武汉生态示范城财政办事处	26.54	26.54								
4201142 2065Y00 0000106	离退休人员公用	中法武汉生态示范城财政办事处	0.03	0.03								
4201142 4065Y00 0000100	三费	中法武汉生态示范城财政办事处	8.25	8.25								

3	项目支出		8.00	8.00							
4201142 4065T00 0000102	财税 协调经费	中法武汉生态示范城财政办事处	5.00	5.00							
4201142 4065T00 0000103	土地 流转经费	中法武汉生态示范城财政办事处	3.00	3.00							

中法生态城 2024 年整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门（单位）名称	中法武汉生态示范城市管理委员会（本级）					
填报人	张小艳	联系电话	69600265			
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	
					年	年
	收入构成	财政拨款	10609.79	100%		
		其他资金				
		合计	10609.79	100%		
	支出构成	基本支出	2009.87	18.94%		
		项目支出	8986.61	81.06%		
		合计	10609.79	100%		
部门职能概述	中法武汉生态示范城市管理委员会负责中法武汉生态示范城日常建设管理工作，具体组织编制总体规划、控制性详细规划、各专项规划、经批准后组织实施；制定并组织实施总体建设进度方案和年度投资计划；负责招商引资及社会事务管理；履行市政府赋予的其他行政管理职责。					
年度工作任务	1. 一是加速推进基础设施建设。全年策划实施政府投资项目，加强水域生态系统保护和恢复，开展什湖周边环境整治。加快区域路网建设，琴润大道、启动区路网及中部片区路网基本建成通车。 2. 二是不断强化土地征收供应。强力推进依法征拆，全力保障项目建设，努力实现规划建设区地块清零的基础上，进一步提神提速，依法推动长期阻碍地块交付、项目建设的征拆“困难户”彻底拆除。 3. 三是聚力产业发展和招商引资。全年策划实施社会投资项目，加强与市自然资源和规划局等相关单位合作，落细落实招商引资系列优惠政策，进一步优化企业服务，吸引更多的优质企业投资落户。 4. 四是持续推进更高水平对外开放。突出法国元素，立足中法合作特色，全面提升开放型经济发展水平，探索内陆城市扩大开放新路径、新模式，加快建设对外开放合作新高地。					
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		
	体制分成	8233	8233	用于项目支出和弥补人		

				员及办公经费不足，还建社区公共配套设施等支出			
	中法城离任村干部生活补助金	131	131	中法城 2023 年度离任村干部续发 259 人，新增 7 人，死亡 6 人，共计 272 人次进行生活补助金发放。			
	中法城在职村干部基本养老保险补贴	18.9	18.9	用于中法城在职村干部基本养老保险			
	中法城离任村主职干部生活困难补贴	10.35	10.35	用于中法城离任村主职干部生活困难补贴的发放			
	中法城社区书记工资	55.78	55.78	用于中法城社区书记工资发放			
	中法城在职村干部应发报酬	526.61	526.61	用于中法城在职村干部报酬发放			
	中法城在职村干部奖励报酬	10.97	10.97	用于中法城在职村干部奖励报酬的发放			
年度目标 1：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			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	资金使用率			100%	其他标准
		质量指标	项目完成质量			95%	行业标准
		时效指标	资金拨付时效			100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			90%	其他标准
年度目标 2：中法城离任村干部生活补助金							

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	补贴人数			272	其他标准
	产出指标	质量指标	按时发放			95%	其他标准
产出指标	时效指标	足额发放			98%	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度	中法城离任村干部满意度			95%	其他标准	

年度目标 3：中法城离任村主职干部生活困难补贴

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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	中法城离任村主职干部人员发放率			95%	其他标准
	产出指标	质量指标	中法城离任村主职干部补贴金额发放率			90%	其他标准
	产出指标	效益指标	资金拨付效率			90%	其他标准
	产出指标	效益指标	资金使用效率			95%	其他标准

年度目标 4：中法城在职村干部基本养老保险补贴

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	

				前年	上年	实现值	
	产出指标	数量指标	补贴人数	119		118	其他标准
	产出指标	质量指标	主职补贴人数	24		24	其他标准
	产出指标	质量指标	副职补贴人数	95		94	其他标准
	产出指标	时效指标	按时发放	及时		及时	其他标准
年度目标 5：中法城社区书记工资							
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	社区书记人数			8	其他标准
	产出指标	质量指标	足额发放			98%	其他标准
	产出指标	时效指标	按时发放			85%	其他标准
	满意度指标	满意度指标	社区书记满意度			90%	其他标准
年度目标 6：中法城在职村干部报酬							
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	中法城在职村干部人数			117	其他标准
产出指标	质量指标	在职村干部每月			90%	其他标准	

			报酬按时 发放率				
	产出 指标	效益指标	资金拨付 效率			85%	其他标 准
	产出 指标	效益指标	资金使用 效率			90%	其他标 准

年度目标 7：中法城在职村干部奖励报酬

	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		
年度绩效指标	产出 指标	数量指标	中法城所有在职村干部			85%	其他标 准
	产出 指标	质量指标	中法城 在职村干部资金到 位率			85%	其他标 准
	产出 指标	效益指标	资金拨付 效率			90%	其他标 准
	产出 指标	效益指标	资金使用 效率			90%	其他标 准
	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象 满意度			90%	其他标 准

中法武汉生态示范城财政办事处部门 2024 年整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门（单位） 名称	中法武汉生态示范城财政办事处
--------------	----------------

填报人	仲兴邦		联系电话	13797019010		
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	427	100%	450	414
		其他资金				
		合计		100%		
	支出构成	基本支出	419	98%	437	403
		项目支出	8	2%	13	11
合计		427	100%	450	414	
部门职能概述	1. ；财政收支管理。负责本地区财政收支管理工作，包括编制预算、执行预算、核算预算、管理财政资金等方面。确保财政收支平衡。 2. ；财政监督管理。对本地区的财政收支情况进行监督和管理，确保财政资金的合法性、规范性和透明度，防止财政资金的滥用和浪费。 3. ；财政统计分析。对本地区的财政收支情况进行统计和分析，及时掌握本地区的财政状况和趋势，为制定财政政策和预算提供依据。					
年度工作任务	1. ；努力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。 2. ；加强专项资金的规范管理和使用。严格资金拨付程序，明确资金用途和适用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性。 3. ；加强财源建设，积极培植税源。加大各项惠企工作落实力度，让企业满意，让政策更加透明。					
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		
	土地流转经费	3	3	农村土地流转工作		
	财税协调经费	5	5	财税协调工作		
	...					
年度目标 1:						
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确

	指标			近两年指标值		预期当年 实现值	定依据
				前年	上年		
	产出 指标	数量指标	经费总额	13	11	8	历年数据
		质量指标	经费完成度	100%	100%	100%	历年数据
							
	效益 指标	经济效益指标	经济涨幅	小幅上涨	小幅上涨	小幅上涨	历年数据
		社会效益指标	区域协调	稳定	稳定	稳定	历年数据
							
	满意度 指标	服务对象满意度	经费使用满意度	100%	100%	100%	历年数据
							
	年度目标 2:						
.....							
年度目标 3:							
.....							

三、收支预算情况

2024 年部门预算总收入 11423.20 万元。其中：财政拨款(补助)收入 11423.20 万元，其中包括中法生态城区域内体制分成 8233.00 万元。

2024 年部门预算总支出 11423.20 万元，主要包括一般公共服务支出 10910.65 万元，社会保障和就业支出 239.15 万元，医疗卫生支出 63.52 万元，住房保障支出 209.89 万元。

四、财政拨款(补助)预算情况

2024 年财政拨款(补助)预算数 11423.20 万元，比 2023 年预算减少 3427.98 万元，下降了 23.40%，主要原因是根据政府过“紧日子”要求，中法生态城经费减少。安排情况如下：

(一)基本支出 2428.59 万元，其中：

1. 工资福利支出 2174.79 万元，主要用于在职人员的基本工资、津补贴、五奖、医疗保险、公积金及养老统筹经费等支出。

2. 商品服务支出 232.80 万元，主要用于行政单位日常公用经费支出。

3. 对个人和家庭补助支出 21.00 万元，主要用于事业退休人员的经费支出。

(二)项目支出 8994.61 万元，其中：

中法武汉生态示范城市管理委员会本级项目 7 个，分别是：

1. 体制分成资金 8233.00 万元；

2. 在职村干部基本养老保险缴费补贴 18.90 万元;
3. 离任村干部生活补助 131.00 万元;
4. 中法城社区书记工资 55.78 万元;
5. 中法城离任村主职干部生活困难补贴 10.35 万元;
6. 中法城在职村干部奖励报酬 10.97 万元;
7. 中法城在职村干部报酬 526.61 万元;

中法武汉生态示范城财政办事处项目 2 个, 分别是:

1. 财税协调经费 5.00 万元;
2. 土地流转经费 3.00 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算情况

2024 年部门财政拨款资金安排 “三公” 经费预算 50.25 万元。其中:

- (一) 因公出国(境)经费预算 0 万元。
- (二) 公务用车购置及运行维护费 40.45 万元, 其中:
 1. 公务用车购置费 0 万元。
 2. 公务用车运行维护费 40.45 万元。
- (三) 公务接待费预算 9.80 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2024 年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2024 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、相关事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费指各部门的公用经费。机关运行经费 232.80 万元，主要用于机关办公费、公务费等支出。其中：办公费 5.93 万元，印刷费 0.63 万元，水费 1.69 万元，电费 15.25 万元，邮电费 5.70 万元，物业管理费 2.26 万元，差旅费 28.27 万元，维修（护）费 2.82 万元，会议费 11.30 万元，培训费 9.68 万元，公务接待费 9.80 万元，工会经费 14.33 万元，福利费 17.92 万元，公务用车运行维护 40.45 万元，其他交通费用 64.60 万元，其他商品和服务支出 2.19 万元。

（二）政府采购安排情况说明

中法武汉生态示范城市管理委员会本级纳入政府采购预算机关 88.55 万元，项目预算采购 3736.50 万元。

中法武汉生态示范城财政办事处纳入政府采购预算支出为项目支出 6.8 万元。

（三）项目预算的绩效目标设置情况

2024 年中法武汉生态示范城本级项目预算绩效目标设置 7 个，体制分成 8233 万，体制分成资金 8,233.00 万元，在职村干部基本养老保险缴费补贴 18.90 万元，离任村干部生活补助

131.00 万元，中法城社区书记工资 55.78 万元，中法城离任村主职干部生活困难补贴 10.35 万元，中法城在职村干部奖励报酬 10.97 万元，中法城在职村干部报酬 526.61 万元。

2024 年中法武汉生态示范城财政办事处项目预算绩效目标设置 2 个：财税协调经费 5 万元，土地流转经费 3 万元。

（四）国有资产占有情况

中法武汉生态示范城管理委员会本级固定资产原值 15699 万元，其中房屋及构筑物原值 86.38 万元，通用设备（含车辆）原值 595.54 万元，家具、用具、装具及动植物 137.09 万元，公共基础设施 14876.19 万元。

中法武汉生态示范城财政办事处固定资产原值 40.01 万元，其中设备原值 22.44 万元，车辆原值 14.50 万元，家具用具原值 3.07 万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“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。

(十五)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。

(十六)各单位其他专用名词解释。