附件1

武汉临空港经济技术开发区
临空产业建设管理办公室2024年部门预算

目　录

第一部分　武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室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　武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室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

附件 1-1

第一部分　武汉临空港经济技术开发区
临空产业建设管理办公室概况

一、部门主要职能

临空产业建设管理办公室主要负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业的产业规划、招商、项目促进和企业服务等工作。

(一)贯彻执行有关法律、法规、政策，落实开发区工委(区委)、管委会(区政府)重大决策和工作部署，完成上级下达的各项目标任务。

(二)统筹现代服务业及总部经济、城市运营等产业项目的引进和发展，协调做好舵落口大市场的运营管理。同时依据全区产业规划，拓展新的功能区。

(三)根据全区经济社会发展规划，拟订分工范围的功能园区、重点区域、重点产业的产业发展规划和年度经济发展计划并组织实施。

(四)负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业的招商和项目落户工作。收集、整理招商信息，组织开展招商活动。

(五)负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业签约项目建成前的行政审批“一站式”全程代办服务工作。

(六)参与策划、拟订开发区内分工范围内功能园区、重点区域的开发建设计划。

(七)负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业的公共服务平台、产业支持体系建设，负责策划和组织相关企业信息共享、知识产权转化、产学研对接、行业协会建设等专业化、定制化服务，推进企业集群发展。

(八)负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业的龙头企业的培育和产业链培育，推动企业做大做强。

(九)统筹协调做好大市场综合管理服务工作。

(十)完成开发区工委(区委)、管委会(区政府)交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室部门预算包括：

武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级预算。

附件 1-2

第二部分　武汉临空港经济技术开发区
临空产业建设管理办公室 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 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[075]武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室　　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	1131.68	一、一般公共服务支出	754.01
经费拨款(补助)	1131.68	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	303.69
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	43.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	30.63
		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	1131.68	本年支出合计	1131.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	1131.68	支　出　总　计	1131.68

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

[075]武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室

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	1131.68	1131.68	1131.68	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
075	武汉临空港经济技术开发区临空产业建设	1131.68	1131.68	1131.68	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
075001	武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管	1131.68	1131.68	1131.68	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

[075]武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室　　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	1131.68	702.12	429.56			
201	一般公共服务支出	754.01	324.45	429.56			
20103	政府办公厅（室）及相	754.01	324.45	429.56			
2010350	事业运行	324.45	324.45	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）	429.56	0.00	429.56			
208	社会保障和就业支出	303.69	303.69	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	303.69	303.69	0.00			
2080502	事业单位离退休	260.21	260.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	28.99	28.99	0.00			
2080508	对机关事业单位职业年	14.49	14.49	0.00			
210	卫生健康支出	43.35	43.35	0.00			
21011	行政事业单位医疗	41.57	41.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00			
2101103	公务员医疗补助	32.63	32.63	0.00			
21099	其他卫生健康支出	1.78	1.78	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	1.78	1.78	0.00			
221	住房保障支出	30.63	30.63	0.00			
22102	住房改革支出	30.63	30.63	0.00			
2210201	住房公积金	25.72	25.72	0.00			
2210202	提租补贴	4.91	4.91	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[075]武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1131.68	一、本年支出	1131.68
（一）一般公共预算拨款	1131.68	（一）一般公共服务支出	754.01
经费拨款(补助)	1131.68	（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	303.69
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	43.35
（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	30.63
		（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	1131.68	支　出　总　计	1131.68

表5-1

一般公共预算支出表

[075]武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室　　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	1,131.68	702.12	639.85	62.28	429.56
201	一般公共服务支出	754.01	324.45	262.18	62.28	429.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	754.01	324.45	262.18	62.28	429.56
2010350	事业运行	324.45	324.45	262.18	62.28	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	429.56	0.00	0.00	0.00	429.56
208	社会保障和就业支出	303.69	303.69	303.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.69	303.69	303.69	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	260.21	260.21	260.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28.99	28.99	28.99	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.35	43.35	43.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.57	41.57	41.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.63	32.63	32.63	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.63	30.63	30.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.63	30.63	30.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.72	25.72	25.72	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[420112000]东西湖区 ,[075]武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室　　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	**1131.68**	**702.12**	**639.84**	**62.28**	**429.56**
12	**办事处产业处**	**1131.68**	**702.12**	**639.84**	**62.28**	**429.56**
075	**武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室**	**1131.68**	**702.12**	**639.84**	**62.28**	**429.56**
075001	武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级	1131.68	702.12	639.84	62.28	429.56

表6

一般公共预算基本支出表

[075]武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室　　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	702.12	639.85	62.28
301	工资福利支出	329.64	329.64	0.00
30101	基本工资	45.87	45.87	0.00
30102	津贴补贴	10.33	10.33	0.00
30103	奖金	100.90	100.90	0.00
30107	绩效工资	29.98	29.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.99	28.99	0.00
30109	职业年金缴费	14.49	14.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	8.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.63	32.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	0.00
30113	住房公积金	25.72	25.72	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	0.00
302	商品和服务支出	62.28	0.00	62.28
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.57	0.00	0.57
30228	工会经费	1.80	0.00	1.80
30229	福利费	2.32	0.00	2.32
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	48.58	0.00	48.58
303	对个人和家庭的补助	310.21	310.21	0.00
30302	退休费	260.21	260.21	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.00	50.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[075]武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室　　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	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

[075]武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室　　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

武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室 2024 年没有使用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

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

武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表10

项目支出表

[075]武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室

单位：万元

项目分类	项目名称	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	429.56	429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室	429.56	429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级	429.56	429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	429.56	429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	企业扶持金	341.56	341.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党建经费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	法律咨询费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	维稳整顿经费	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	会计服务	58.00	58.00	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 11 月 21 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门(单位)名称</td><td colspan="6">武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td>高友明</td><td>联系电话</td><td colspan="4">83377529</td></tr>
<tr><td rowspan="9">部门总体</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2022　年</td><td>2023 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入</td><td>财政拨款</td><td>1,131.68</td><td>100%</td><td>3,995.24</td><td>5,318.18</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>1,131.68</td><td></td><td>3,995.24</td><td>5,318.18</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出</td><td>人员类项目支出</td><td>639.85</td><td>56.54%</td><td>1,133.14</td><td>1,245.08</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>62.28</td><td>5.50%</td><td>83.90</td><td>98.10</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>429.56</td><td>37.96%</td><td>2,778.20</td><td>3,975.00</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>1,131.68</td><td>100%</td><td>3,995.24</td><td>5,318.18</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">临空产业办主要负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业规划、招商引资产、项目促进和企业服务等工作；统筹做好大市场综合管理服务工作。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">为加快东西湖区经济发展步伐，统筹做好大市场综合管理服务工作，组织协调舵落口大市场信访、平安稳定和经济服务等工作；坚持狠抓项目推进，项目落地和企业服务等工作，打造宜居、宜业、宜行的美丽城市，力争全面完成2024年度绩效考评各项指标。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td>支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td colspan="2">项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td>企业扶持金</td><td>特定目标类</td><td>341.56</td><td>341.56</td><td colspan="2">根据产业办与企业签订的招商项目协议书，按条款内容及时兑现企业扶持金</td></tr>
<tr><td>会计服务</td><td>特定目标类</td><td>58.00</td><td>58.00</td><td colspan="2">代理记账合同及其他审计费用</td></tr>
<tr><td>党建经费</td><td>特定目标类</td><td>1.50</td><td>1.50</td><td colspan="2">党建阵地建设、党员教育培训、开展党组织活动费用</td></tr>
<tr><td>维稳经费</td><td>特定目标类</td><td>23.50</td><td>23.50</td><td colspan="2">大市场维稳活动经费及综治费用</td></tr>
<tr><td>法律咨询</td><td>特定目标类</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td colspan="2">法律咨询合同及其他法律事务费用</td></tr>
</table>

	长期目标(截止　　年)	年度目标
整体绩效总目标	目标1：一是加强党建基础工作，抓好廉政党风建设，强化领导干部建设，落实意识形态工作责任制；二是积极完成合同审查，采纳法律咨询意见，避免法律纠纷；三是做好大市场重点人员、重点群体稳控工作，对进京赴省到市非访做到及时处置，逐步化解一批信访积案；四是做好各项财务工作，填列各类报表数据，配合完成审计工作。	目标1：一是做好党建工作，开展不少于12次党建活动，党员社区志愿服务达标率为100%,确保党员零违法、违纪，并在党建工作区级考评评为优秀；二是完成法律咨询工作，积极采纳法律咨询意见，合同审查完成率达100%,确保不发生法律纠纷，降低单位决策风险；三是做好维稳整顿工作，共建服务社区1个，上访人员劝返率达100%，信访积案化解率达100%，不发生大规模群体事件；四是完成代理记账及固投补贴审计工作，出具固投补贴报告1份，降低单位财务风险。
	目标2：向内挖掘，向外延伸，在保护区内税源的基础上，向外拓展紧盯税源企业，成立专班，对区内应纳入未纳入税收企业进行全面清理，扩大C类企业税源。	目标2：在本年完成扶持金兑现企业数15家及以上，按协议及时达标兑现当年企业扶持金，保证税收规模增长5%以上，入户企业数量逐年增长，企业满意度达95%以上。

长期目标1：	一是加强党建基础工作，抓好廉政党风建设，强化领导干部建设，落实意识形态工作责任制；二是积极完成合同审查，采纳法律咨询意见，避免法律纠纷；三是做好大市场重点人员、重点群体稳控工作，对进京赴省到市非访做到及时处置，逐步化解一批信访积案；四是做好各项财务工作，填列各类报表数据，配合完成审计工作。				
长期绩效目标1	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	开展党建活动数	≥12次/年	计划标准
			合同审查完成率	100%	计划标准
			共建服务社区数	1个	计划标准
			代理记账服务完成率	100%	计划标准
			固投补贴审计完成率	100%	计划标准
		质量指标	党建工作区级考评	优秀单位	计划标准
			上访人员劝返率	100%	计划标准
			法律咨询意见采纳率	100%	计划标准
		时效指标	矛盾化解及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益　指标	党员重大违法、违纪行为	零违法、违纪	计划标准
			法律纠纷发生数	0件	计划标准
			发生大规模群体事件	0起	计划标准
			信访积案化解率	100%	计划标准
			单位财务风险	降低	计划标准
			固投补贴审计报告	1份	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥95%	计划标准
			单位满意度	≥95%	计划标准
			群众满意度	≥95%	计划标准
长期目标2：	向内挖掘，向外延伸，在保护区内税源的基础上，向外拓展紧盯税源企业，成立专班，对区内应纳入未纳入税收企业进行全面清理，扩大C类企业税源。				
长期绩效目标2	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	扶持金兑现企业数	≥15家/年	计划标准
		质量指标	扶持金兑现达标率	100%	计划标准
		时效指标	补贴兑现及时性	按协议及时兑现	计划标准
	效益指标	社会效益指标	税收规模增长	每年增长≥5%	计划标准
			入户企业数量	逐年增长	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准

年度目标1：	一是做好党建工作，开展不少于12次党建活动，党员社区志愿服务达标率为100%,确保党员零违法、违纪，并在党建工作区级考评评为优秀；二是完成法律咨询工作，积极采纳法律咨询意见，合同审查完成率达100%,确保不发生法律纠纷，降低单位决策风险；三是做好维稳整顿工作，共建服务社区1个，上访人员劝返率达100%，信访积案化解率达100%，不发生大规模群体事件；四是完成代理记账及固投补贴审计工作，出具固投补贴报告1份，降低单位财务风险。

	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		
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	开展党建活动数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
			合同审查完成率	100%	100%	100%	计划标准
			共建服务社区数	/	/	1个	计划标准
			代理记账服务完成率	/	/	100%	计划标准
			固投补贴审计完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	党员社区志愿服务达标率	100%	100%	100%	计划标准
			党建工作区级考评	先进单位	先进单位	优秀单位	计划标准
			上访人员劝返率	/	/	100%	计划标准
			法律咨询意见采纳率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	矛盾化解及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党员重大违法、违纪行为	零违法、违纪	零违法、违纪	零违法、违纪	计划标准
			法律纠纷发生数	0件	0件	0件	计划标准
			发生大规模群体事件	/	/	0起	计划标准
			信访积案化解率	/	/	100%	计划标准
			单位财务风险	/	/	降低	计划标准
			固投补贴审计报告	/	/	1份	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准
			单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			群众满意度	/	/	≥95%	计划标准

年度目标2：	目标2：在本年完成扶持金兑现企业数15家及以上，按协议及时达标兑现当年企业扶持金，保证税收规模增长5%以上，入户企业数量逐年增长，企业满意度达95%以上。

	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		
年度绩效目标2		数量指标	扶持金兑现企业数	≥20家	≥20家	≥15家	计划标准
		质量指标	扶持金兑现达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	补贴兑现及时性	按协议及时兑现	按协议及时兑现	按协议及时兑现	计划标准
	效益指标	经济效益指标	税收规模增长	增长≥5%	增长≥5%	增长≥5%	计划标准
		社会效益指标	入户企业数量	逐年增长	逐年增长	逐年增长	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024.11.21　　单位：万元

项目名称	企业扶持金	项目编码	
项目主管部门	武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室	项目执行单位	经发部
项目负责人	邱艳霞	联系电话	83377526
单位地址	东西湖区台商大厦17楼	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	依据2023年1-8月份税收地方可用财力，结合本年度招商企业贡献度，按照签订的招商协议书，充分考虑明年的业务支出而定。		
项目实施方案	根据产业办与企业签订的招商项目协议书，按条款内容及时兑现企业扶持金		
项目总预算	341.56	项目当年预算	341.56
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年722万元，2022年预算中包含建安企业扶持金兑现及产业办绩效奖金，2023年为350万元，2024年341.56万元		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	341.56
	一般公共预算财政拨款	341.56
	其中：申请当年预算拨款	341.56
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

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
企业扶持金	对招商企业协议内容补贴	其他对企业补助	341.56	2023年依据1-8月份数据，预算全年地方可用财力为341.56万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	向内挖掘，向外延伸，在保护区内税源的基础上，向外拓展紧盯税源企业，成立专班，对区内应纳入未纳入税收企业进行全面清理，扩大C类企业税源。
年度绩效目标1	在本年完成扶持金兑现企业数15家及以上，按协议及时达标兑现当年企业扶持金，保证税收规模增长5%以上，入户企业数量逐年增长，企业满意度达95%以上。

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
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	扶持金兑现企业数	≥15家/年	计划标准
		`质量指标	扶持金兑现达标率	100%	计划标准
		时效指标	扶持金兑现及时性	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	税收规模增长	每年增长≥5%	计划标准
		社会效益指标	入户企业数量	逐年增长	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	计划标准

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	扶持金兑现企业数	≥20家	≥20家	≥15家	计划标准
		质量指标	扶持金兑现达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	扶持金兑现及时性	按协议及时兑现	按协议及时兑现	按协议及时兑现	计划标准
	效益指标	经济效益指标	税收规模增长	增长≥5%	增长≥5%	增长≥5%	计划标准
		社会效益指标	入户企业数量	逐年增长	逐年增长	逐年增长	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024.11.21　　单位：万元

项目名称	党建经费	项目编码	
项目主管部门	武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室	项目执行单位	综合部
项目负责人	高友明	联系电话	83377529
单位地址	东西湖区台商大厦17楼	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	夯实党建工作基本保障		
项目实施方案	党建阵地建设、党员教育培训、开展党组织活动		
项目总预算	1.5	项目当年预算	1.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022年预算1.6万元； 2、2023年预算1.5万元；3、2024年1.5万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1.5
	一般公共预算财政拨款		1.5
	其中：申请当年预算拨款		1.5
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

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
党建经费	夯实党建工作基本保障	其他商品服务支出	1.5	党建阵地建设、党员教育培训、开展党组织活动	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	夯实党建工作基本保障，党建阵地建设、党员教育培训、开展党组织活动。
年度绩效目标1	及时完成本年度党建工作，开展党建活动不低于12次，党员社区志愿服务达标率为100%，保证党建工作区级考评评定为优秀单位，下沉社区覆盖面实现全覆盖，确保党员零违法、违纪，党员服务满意率达到90%以上。

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
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	开展党建活动数	≥12次/年	计划标准
		质量指标	党员社区志愿服务达标率	100.00%	计划标准
			党建工作区级考评	优秀单位	计划标准
	效益指标	社会效益指标	下沉社区覆盖面	社区全覆盖	计划标准
			党员重大违法、违纪行为	零违法、违纪	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	计划标准

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
		质量指标	党员社区志愿服务达标率	100%	100%	100%	计划标准
			党建工作区级考评	先进单位	先进单位	优秀单位	计划标准
	效益指标	社会效益指标	下沉社区覆盖面	社区全覆盖	社区全覆盖	社区全覆盖	计划标准
			党员重大违法、违纪行为	零违法、违纪	零违法、违纪	零违法、违纪	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024.11.21　　单位：万元

项目名称	法律咨询费	项目编码	
项目主管部门	武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室	项目执行单位	综合部
项目负责人	高友明	联系电话	83377529
单位地址	东西湖区台商大厦17楼	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据双方顾问协议，审查本单位各类合同、协议，提出法律建议；规范各类合同、协议等相关经济活动。		
项目实施方案	法律咨询合同及其他法律事务。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022年预算5万元。2、2023年预算5万；3、2024年预算5万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

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
法律咨询费	审查本单位各类合同、协议，提出法律建议；规范各类合同、协议等相关经济活动。	咨询费	5	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度项目支出而定。	

项目采购

品名	数量	金额
法律咨询费	1	5

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	积极完成合同审查，采纳法律咨询意见，避免法律纠纷，保障办公日常活动的开展。
年度绩效目标1	做好法律咨询工作，合同审查完成率达到100%，法律咨询意见采纳率达100%，不发生法律纠纷事件，降低单位决策风险，服务对象满意度达到95%以上。

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
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	合同审查完成率	100%	计划标准
		质量指标	法律咨询意见采纳率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	法律纠纷发生数	0件	计划标准
			降低单位决策风险	达到预期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	计划标准

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
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	合同审查完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	法律咨询意见采纳率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	法律纠纷发生数	0件	0件	0件	计划标准
		社会效益指标	降低单位决策风险	达到预期	达到预期	达到预期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024.11.21　　单位：万元

项目名称	维稳整顿经费	项目编码	
项目主管部门	武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室	项目执行单位	综合部
项目负责人	董黎燕	联系电话	83377525
单位地址	东西湖区台商大厦17楼	邮政编码	430040
项目属性	常年性支出		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据临空产业办工作职责，保障信访维稳各项工作顺利开展，努力营造平安、稳定、和谐。		
项目实施方案	包括但不限于：各项宣传工作所需制作相关宣传横幅、宣传展板、宣传栏、宣传广播等宣传活动经费，在开展信访维稳工作中，因稳控、接访、劝返重点信访人员、重点信访群体所产生的盯防、差旅、租车、公务出行、退票等各项开支；为化解信访积案所产生的开支；为应对涉及平安稳定的突发状况所产生的各项开支等。		
项目总预算	23.5	项目当年预算	23.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023年安排预算20万元；　2、2024年安排预算23.5万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		23.5
	一般公共预算财政拨款		23.5
	其中：申请当年预算拨款		23.5
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

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
维稳整顿经费	信访维稳支出	其他商品服务支出	23.5	根据往年项目经费支出情况，结合本年度经费支出情况，充分考虑明年的各项支出而定。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	加大社会治安综合治理各项工作宣传力度；做好大市场重点人员、重点群体稳控工作；对进京赴省到市非访做到及时处置；逐步化解一批信访积案。
年度绩效目标1	做好维稳整顿工作，采取多样化的宣传方式，完成各项宣传工作，共建服务社区1个，上访人员劝返率达100%，矛盾化解及时率达100%，信访积案化解率达100%，不发生大规模群体事件，群众对服务满意度达95%以上。

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
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	共建服务社区数	1个	计划标准
			各项宣传工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	上访人员劝返率	100%	计划标准
		时效指标	矛盾化解及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	≥3种	计划标准
			发生大规模群体事件	0起	计划标准
			信访积案化解率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准

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
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	共建服务社区数	/	/	1个	计划标准
			各项宣传工作完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	上访人员劝返率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	矛盾化解及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	/	/	≥3种	计划标准
			发生大规模群体事件	/	/	0起	计划标准
			信访积案化解率	/	/	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	/	/	≥95%	计划标准

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024.11.21　　单位：万元

项目名称	会计服务	项目编码	
项目主管部门	武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室	项目执行单位	综合办
项目负责人	高友明	联系电话	83377529
单位地址	东西湖区台商大厦17楼	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	代理记账服务合同		
项目实施方案	代理记账合同及其他会计服务：具体工作内容是财务报销审核工作、会计核算工作、常态化工作（预决算编制及公开；资产月报、年报；政府财务报告、绩效考评等）；预算草案及调整信息的收集；财务报销审批；国有资产的录入；工资发放及公积金、社保、个人所得税等申报缴费、银行对账；配合完成审计工作。		
项目总预算	58	项目当年预算	58
项目前两年预算及当年预算变动情况	无。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		58
	一般公共预算财政拨款		58
	其中：申请当年预算拨款		58
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

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
企业政策性补贴	提供代理记账服务	其他商品和服务支出	38	依据本单位实际工作量核定经费开支。	
企业政策性补贴	固投补贴审计支出	其他商品和服务支出	20	依据本单位实际工作量核定经费开支。	

项目采购

品名	数量	金额
代理记账服务	1	38
固投审计	1	20

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	做好各项财务工作，填列各类报表数据，配合完成审计工作。
年度绩效目标1	做好代理记账及审计服务工作，代理记账服务完成率100%，完成固投补贴审计工作，保证固投补贴审计过程和结果合规，降低单位财务风险，企业对服务的满意度达95%以上。

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
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	代理记账服务完成率	100%	计划标准
			固投补贴审计完成率	100%	计划标准
		质量指标	固投补贴审计合规性	合规	计划标准
		时效指标	代理记账完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	单位财务风险	降低	计划标准
			固投补贴审计报告	1份	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位对服务满意度	≥95%	计划标准

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	代理记账服务完成率	/	/	100%	计划标准
			固投补贴审计完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	固投补贴审计合规性	/	/	合规	计划标准
		时效指标	代理记账完成及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	单位财务风险	/	/	降低	计划标准
			固投补贴审计报告	/	/	1份	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位对服务满意度	/	/	≥95%	计划标准

附件 1-3

第三部分　武汉临空港经济技术开发区
临空产业建设管理办公室 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，武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室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、住房保障支出。

2024 年收支总预算 1131.68万元。比 2023年预算减少4186.5万元，下降78.72%，主要是人员减少和企业政策性补贴项目减少。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算1131.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1131.68 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算1131.68 万元，其中：基本支出702.12 万元，　占 62.04 %；项目支出 429.56 万元，占37.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算 1131.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1131.68万元。支出包括：一般公共服务支出754.01万元、社会保障和就业支出303.69 万元、

卫生健康支出43.35万元、住房保障支出30.63万 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1131.68万元。其中：(1)本年预算1131.68 万元，比2023 年预算减少4186.5 万元，下降 78.72%，主要是人员减少和企业政策性补贴项目减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 702.12 万元，占 62.04 %，其中：人员经费 639.85 万元、公用经费 62.28 万元；项目支出 429.56 万元，占37.96 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算数 754.01 万元，比2023 年预算减少 4507.41 万元，下降 85.67 %，主要是：人员分流导致人员经费减少。

2.一般公共服务支出（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）2024 年预算数 429.56 万元，比2023 年预算减少 3545.44 万元，下降 89.2 %，主要是：企业政策性补贴项目减少。

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 702.12 万元，其中：

(一)人员经费 639.85 万元，包括：工资福利支出 329.64 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 310.21万元，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 62.28 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 5 万元，与2023年持平，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元)；公务接待费 0 万元。

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 429.56 万元，其中：一般公共预算本年拨款 429.56 万元。具体使用情况如下：

企业扶持金项目 341.56 万元，主要用于对引入的招商企业给予政策性补贴。

法律咨询费项目 5 万元，主要用于完成招商项目合同及其他法律咨询相关事宜。

党建经费项目1.5万元 ，主要用于产业办2023年党建阵地建设、党员教育教训、开展党组织活动支出。

维稳整顿经费项目 23.5 万元，主要用于信访维稳工作中各项宣传、接访劝返产生胡差旅、租车、公务出行等各项支出。

会计服务项目58万元，主要用于代理记账及审计服务支出。

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 62.28 万元(即部门公用经费)，比2023年减少 35.82 万元，降低 36.51 %。

(二)政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计 70万元。包括：货物类 2 万元，服务类 68 万元。

(三)政府购买服务预算情况

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，部门共有车辆 3 辆。其中：一般

公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

(五)预算绩效管理情况

2024年，预算支出 1131.68 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、 5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024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。

附件 1-4

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预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七)事业单位经营收入：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。

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、

事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2.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)

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

8.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

科目代码			科目名称	说明
类	款	项		
201			一般公共服务支出	反映政府提供一般公共服务的支出
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出
201	03	50	事业运行	反映事业单位的基本支出
208			社会保障和就业支出	反映政府在社会保障与就业方面的支出
208	05		行政事业单位养老保险	反映用于行政事业单位养老方面的支出
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	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
210			卫生健康支出	反映政府卫生健康方面的支出
210	04		公共卫生	反映公共卫生支出
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出
210	11			反映行政事业单位医疗方面的支出
210	11	01	行政单位医疗	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费经费
210	11	02	事业单位医疗	反映事业单位基本医疗保险缴费经费
210	11	03	公务员医疗补助	反映公务员医疗补助经费
210	11	99	其它行政事业单位医疗支出	反映上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出
210	99		其他卫生健康支出	反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出
210	99	01	其他卫生健康支出	反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出
221			住房保障支出	集中反映政府用于住房方面的支出
221	02		住房改革支出	反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排住房改革支出
221	02	01	住房公积金	反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金
221	02	02	提租补贴	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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)事业单位经营支出：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发生的支出。

(十五)“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。

(十六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

(十七)其他专用名词

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83377507