

附件 1

武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设 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食品医药产业建设 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食品医药产业建设 管理办公室概况 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食品医药产业建设 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

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83264023

第一部分 武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理

办公室概况

一、部门主要职能

负责武汉临空港经济技术开发区食品和医药产业的项目引进、项目建设和企业服务工作，打造中部地区最大的绿色健康食品产业研发和制造基地。

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食品医药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食品医药产业建设管理办公室本级预算。纳入武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室（2024 年）部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室本级

第二部分武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理

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1

部门收支总表

[073001]武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室本级

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	478.27	一、一般公共服务支出	346.41
经费拨款(补助)	478.27	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	80.25
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	20.94
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	30.67
		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	478.27	本年支出合计	478.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	478.27	支 出 总 计	478.27

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。

单位: 万元

[illegible]

表3

部门支出总表

[073001]武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室本级

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	478.27	344.73	133.54			
201	一般公共服务支出	346.41	212.87	133.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.41	212.87	133.54			
2010350	事业运行	212.87	212.87				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.54		133.54			
208	社会保障和就业支出	80.25	80.25				
20805	行政事业单位养老支出	80.25	80.25				
2080502	事业单位离退休	37.15	37.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37				
210	卫生健康支出	20.94	20.94				
21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13				
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12				
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02				
21099	其他卫生健康支出	1.81	1.81				
2109999	其他卫生健康支出	1.81	1.81				
221	住房保障支出	30.67	30.67				
22102	住房改革支出	30.67	30.67				
2210201	住房公积金	25.63	25.63				
2210202	提租补贴	5.04	5.04				

表4

财政拨款收支总表

[073001]武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	478.27	一、本年支出	478.27
（一）一般公共预算拨款	478.27	（一）一般公共服务支出	346.41
经费拨款(补助)	478.27	（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	80.25
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	20.94
（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	30.67
		（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	478.27	支 出 总 计	478.27

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[073001]武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室本级

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	478.27	344.73	312.28	32.46	133.54
201	一般公共服务支出	346.41	212.87	180.42	32.46	133.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.41	212.87	180.42	32.46	133.54
2010350	事业运行	212.87	212.87	180.42	32.46	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.54				133.54
208	社会保障和就业支出	80.25	80.25	80.25		
20805	行政事业单位养老支出	80.25	80.25	80.25		
2080502	事业单位离退休	37.15	37.15	37.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74	28.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37	14.37		
210	卫生健康支出	20.94	20.94	20.94		
21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13	19.13		
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	9.12		
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02	10.02		
21099	其他卫生健康支出	1.81	1.81	1.81		
2109999	其他卫生健康支出	1.81	1.81	1.81		
221	住房保障支出	30.67	30.67	30.67		
22102	住房改革支出	30.67	30.67	30.67		
2210201	住房公积金	25.63	25.63	25.63		
2210202	提租补贴	5.04	5.04	5.04		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	478.27	344.73	312.28	32.46	133.54
12	办事处产业处	478.27	344.73	312.28	32.46	133.54
073	武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室	478.27	344.73	312.28	32.46	133.54
073001	武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室本级	478.27	344.73	312.28	32.46	133.54

单位：万元

表6

一般公共预算基本支出表

[073001]武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室本级

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	344.73	312.28	32.46
301	工资福利支出	275.13	275.13	
30101	基本工资	47.96	47.96	
30102	津贴补贴	10.44	10.44	
30103	奖金	97.07	97.07	
30107	绩效工资	29.98	29.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.74	28.74	
30109	职业年金缴费	14.37	14.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	9.12	
30111	公务员医疗补助缴费	10.02	10.02	
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
30113	住房公积金	25.63	25.63	
302	商品和服务支出	32.46		32.46
30201	办公费	9.66		9.66
30216	培训费	0.57		0.57
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费	2.32		2.32
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	16.10		16.10
303	对个人和家庭的补助	37.15	37.15	
30302	退休费	32.15	32.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[073001]武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室本级

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	
2.00		2.00		2.00	

表8

政府性基金预算支出表

[073001]武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室本级

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

备注：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

[073001]武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室本级

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

备注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出情况表

[073001]武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室本级

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	133.54	133.54							
	武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室	133.54	133.54							
	武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室本级	133.54	133.54							
	31	133.54	133.54							
本级支出项目	园区规划及配套设施建设	7.80	7.80							
本级支出项目	招商活动经费	8.19	8.19							
本级支出项目	后勤保障经费	73.85	73.85							
本级支出项目	企业扶持资金	43.70	43.70							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 21 日							
单位：万元							
部门(单位)名称	武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室						
填报人	张旻雯	联系电话	83264023				
部门总体	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	财政拨款	478.27	100%	3,534.36	1,830.59	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
		单位资金	0.00	0.00	483.15	300.00	
		合 计	478.27	100%	4,017.51	2,130.59	
	支出	人员类项目支出	312.28	65.29%	747.40	799.51	
		运转类项目支出	32.46	6.79%	143.97	111.65	
		特定目标类项目支出	133.54	27.92%	3,126.14	1,219.43	
		合 计	478.27	100%	4,017.51	2,130.59	
	部门职能概述	负责武汉临空港经济技术开发区食品和医药产业的发展规划制定、项目引进、项目建设和企业服务工作，打造现代健康食品港，助力临空经济腾飞。					
	年度工作任务	一是积极做好招商引资工作，为园区后续发展储备更多优质项目；二是加快推进项目落地建设，尽快转化招商引资成果；三是积极做好企业服务，不断改善园区营商环境；四是加快推进智慧园区建设，完善园区公共服务平台，促进园区提档升级；五是积极盘活园区存量土地资源。					
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		

	后勤保障经费	特定目标类项目	133.18	73.85	2023 年过渡期后勤保障服务费；2024 年第三方服务费；律师咨询；会计服务；残疾人保障金；垃圾清运费；市内公务出行；档案管理。
	招商活动支出	特定目标类项目	68.52	8.19	用于招商引资过程中的差旅费、商务接待费等各类招商活动支出。
	园区规划及配套建设	特定目标类项目	250.80	7.80	园区企业配套电力工程造价咨询费用。
	企业扶持资金	特定目标类项目	569.70	43.70	根据项目协议兑现企业发展金。
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1：完成上级下达的综合治理、平安建设、文明创建、乡村振兴工作任务，促进本地区平安稳定和本单位精神文明建设；不断提高工作人员法律意识，降低法律纠纷风险，档案局考核验收达标；开展后勤保障服务，确保后勤保障正常运转，满足产业办日常后勤保障需要，不断改进和提高服务质量，促进产业办更好服务于经济发展；不断加强基层党组织建设和党员管理，发挥基层党组织战斗堡垒作用，提高基层党组织战斗力，按上级要求做好保密工作。		目标 1：一是做好综治信访工作，上访受理率达 100%，信访事件化解率达到 80%以上；二是做好后勤保障工作，后勤保障人员人数不少于 3 人，保证后勤保障工作响应及时、法律事务处理及时、代理记账服务完成及时，服务考核达标率为 100%，档案管理工作通过档案局考核验收合格达标，后勤保障正常运转且不发生食品安全、生产安全事故；三是完成党建保密工作，确保党建检查合格，不发生党员重大违法、违规行为，产业办员工满意度达到 90%。		

	目标 2：做好企业服务和配套建设，保障项目水电使用正常，促进园区经济快速发展；完成来访企业接待、参与交流会等任务，确保引进招商企业程序合规，保障园区招商引资活动顺利开展，并通过展会扩大我区食品产业知名度；及时兑现相关企业扶持资金，支持相关企业发展壮大。			目标 2：做好园区规划及配套建设完善工作，确保巴比、宇培、鑫磊等项目早日投产运行，当年开工建设项目为 2 个，保障项目建设合规和水电使用正常，确保项目按时完工，完工项目验收通过，园区企业满意度达 90%；做好招商活动支出工作，确保引进招商企业程序合规，引进招商企业户数不少于 2 家，保障园区招商引资活动顺利开展，洽谈企业满意度达 95%；做好企业扶持资金兑现工作，全年扶持企业数量不低于 4 家，扶持企业税收增长大于 2%以上，扶持金兑现达标率、及时率达到 100%，规上企业工业产值增长率达到 5%以上，政策兑现满意度达 90%。。	
长期目标 1：	完成上级下达的综合治理、平安建设、文明创建、乡村振兴工作任务，促进本地区平安稳定和本单位精神文明建设；不断提高工作人员法律意识，降低法律纠纷风险，档案局考核验收达标；开展后勤保障服务，确保后勤保障正常运转，满足产业办日常后勤保障需要，不断改进和提高服务质量，促进产业办更好服务于经济发展；不断加强基层党组织建设和党员管理，发挥基层党组织战斗堡垒作用，提高基层党组织战斗力，按上级要求做好保密工作。				
长期绩效指标 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	后勤保障服务完成率	100%	计划标准
			上访受理率	100%	计划标准
		质量指标	服务考核达标率	100%	计划标准
			档案局考核验收	达标	计划标准
			党建检查合格得分	>75 分	计划标准
		时效指标	后勤工作响应及时率	100%	计划标准
			法律事务处理及时率	100%	计划标准
			代理记账工作完成及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	法律纠纷造成损失	无	计划标准
社会效益指标		党员重大违法、违规行为	无	计划标准	

			信访事件化解率	≥80%	计划标准
			后勤保障正常运转率	100%	计划标准
			单位财务风险	降低	计划标准
			食品安全、生产安全事故数	无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	产业办员工满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2:	做好企业服务和配套建设，保障项目水电使用正常，促进园区经济快速发展；完成来访企业接待、参与交流会等任务，确保引进招商企业程序合规，保障园区招商引资活动顺利开展，并通过展会扩大我区食品产业知名度；及时兑现相关企业扶持资金，支持相关企业发展壮大。				
长期绩效指标 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	开工建设项目完成率	100%	计划标准
			在谈项目跟踪完成率	100%	计划标准
			扶持企业兑现率	100%	计划标准
		质量指标	竣工验收合格率	100%	计划标准
			引进招商企业程序合规性	合规	计划标准
			扶持金兑现达标率	100%	计划标准
		时效指标	按项目进度兑现及时率	100%	计划标准
			招商引资活动完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	带来增量投资	≥10 亿元	计划标准
			扶持企业税收增长	≥2%	计划标准
		社会效益指标	园区配套设施建设	完善	计划标准
			保障园区招商引资活动	顺利开展	计划标准
			园区知名度	提高	计划标准

			新增培育型企业	3 家	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥90%	计划标准				
		洽谈企业满意度	≥95%	计划标准				
		政策兑现满意度	≥90%	计划标准				
年度目标 1:	一是做好综治信访工作，上访受理率达 100%，信访事件化解率达到 80%以上；二是做好后勤保障工作，后勤保障人员人数不少于 3 人，保证后勤保障工作响应及时、法律事务处理及时、代理记账服务完成及时，服务考核达标率为 100%，档案管理工作通过档案局考核验收合格达标，后勤保障正常运转且不发生食品安全、生产安全事故；三是完成党建保密工作，确保党建检查合格，不发生党员重大违法、违规行为，产业办员工满意度达到 90%。							
年度绩效指标 1	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	后勤保障人员人数	≥7 人	≥7 人	≥3 人	计划标准	
			上访受理率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	服务考核达标率	100%	100%	100%	计划标准	
			档案局考核验收	达标	达标	达标	计划标准	
			党建检查合格得分	>75 分	>75 分	>75 分	计划标准	
		时效指标	后勤工作响应及时率	100%	100%	100%	计划标准	
			法律事务处理及时率	/	/	100%	计划标准	
			代理记账工作完成及时性	/	/	及时	计划标准	
		效益指标	经济效益指标	法律纠纷造成损失	/	/	无	计划标准
			社会效益指标	党员重大违法、违规行为	无	无	无	计划标准
	信访事件化解率			≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	

			后勤保障正常运转率	100%	100%	100%	计划标准
			单位财务风险	/	/	降低	计划标准
			食品安全、生产安全事故数	无	无	无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	产业办员工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 2:		做好园区规划及配套建设完善工作，确保巴比、宇培、鑫磊等项目早日投产运行，当年开工建设项目为 2 个，保障项目建设合规和水电使用正常，确保项目按时完工，完工项目验收通过，园区企业满意度达 90%；做好招商活动支出工作，确保引进招商企业程序合规，引进招商企业户数不少于 2 家，保障园区招商引资活动顺利开展，洽谈企业满意度达 95%；做好企业扶持资金兑现工作，全年扶持企业数量不低于 4 家，扶持企业税收增长大于 2%以上，扶持金兑现达标率、及时率达到 100%，规上企业工业产值增长率达到 5%以上，政策兑现满意度达 90%。					
年度绩效指标 2	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	开工建设项目	6 个	2 个	2 个	计划标准
			在谈项目跟踪次数	16 次	40 次	26 次	计划标准
			扶持企业数量	≥4 家	≥4 家	≥4 家	计划标准
		质量指标	完工项目验收通过率	100%	100%	100%	计划标准
			引进招商企业程序合规性	/	合规	合规	计划标准
			扶持金兑现达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按项目进度兑现及时率	/	100%	100%	计划标准
			招商引资活动完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	带来增量投资	≥10 亿元	≥10 亿元	≥10 亿元	计划标准
			规上企业工业产值增长率	/	≥5%	≥5%	计划标准

			扶持企业税收增长	/	≥2%	≥2%	计划标准
		社会效益指标	园区配套设施建设	完善	完善	完善	计划标准
			保障园区招商引资活动	顺利开展	顺利开展	顺利开展	计划标准
			引进招商企业户数	≥2 家	≥2 家	≥2 家	计划标准
			新增培育型企业	/	3 家	3 家	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			洽谈企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			政策兑现满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 21 日单位：万元

项目名称	后勤保障经费	项目编码	42011223073T000000104		
项目主管部门	食品医药产业办	项目执行单位	产业办综合办公室		
项目负责人	罗传忠	联系电话	83264022		
单位地址	走马岭风情园	邮政编码	430043		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年	终止年度	2027 年		
项目立项依据	为保障食药产业办日常工作顺利开展。				
项目实施方案	2023 年过渡期后勤保障服务费；2024 年办公区域保洁等第三方服务费；律师咨询；残疾人保障金；办公经费。				
项目总预算	133.18	项目当年预算	73.85		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 59.33 万元，2024 年预算 73.85 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		73.85		
	一般公共预算财政拨款		73.85		
	其中：申请当年预算拨款				
	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
第三方服务人员费	后勤服务	劳务费	13.50	根据实际测算。2024 年预计安排 3 人为产业办提供后勤保障服务。	

用					
2023 年过渡期后勤保障	后勤服务	物业费	15.35	根据合同。	
复印纸	复印纸	办公费	1.00	根据往年实际。	
印刷红头、首页纸	印刷	印刷费	0.50	根据往年实际。	
律师咨询	律师咨询	咨询费	5.00	根据合同。	
市内公务出行	市内公务出行	其他商品和服务支出	5.00	根据往年实际。	
城市垃圾清运费	城市垃圾清运费	其他商品和服务支出	3.00	根据往年实际。	
会计服务	会计服务	委托业务费	21.50	根据往年实际。	
档案管理	档案管理	委托业务费	2.00	据往年实际。	
残疾人保障金	残疾人保障金	其他商品和服务支出	7.00	根据往年实际。	
项目采购					
品名		数量	金额		
复印纸		1	1.00		
2023 年过渡期后勤保障		1	15.35		
会计服务		1	21.50		
律师咨询		1	5.00		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		开展后勤保障服务，确保后勤保障正常运转，满足产业办日常后勤保障需要，不断改进和提高服务质量，促进产业办更好服务于经济发展。			
年度绩效目标 1		做好后勤保障工作，第三方后勤服务人员聘用人数不少于 3 人，后勤人员在岗率达 95%以上，保证后勤保障工作响应及时，法律事务处理及时，不因法律纠纷而造成经济损失，降低单位财务风险，员工满意度达 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	后勤保障人员聘用率	100%	计划标准
		质量指标	服务考核达标率	100%	计划标准
			法律顾问考核合格率	100%	计划标准
			后勤人员在岗率	≥95%	计划标准
		时效指标	后勤工作响应及时率	100%	计划标准

			法律事务处理及时率	100%	计划标准
			代理记账工作完成及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	法律纠纷造成损失	无	计划标准
		社会效益指标	单位财务风险	降低	计划标准
			后勤保障正常运转率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	产业办员工满意度	≥90%	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			指标值确定依据	
				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	后勤保障人员人数	≥7 人	≥7 人	≥3 人	计划标准	
		质量指标	服务考核达标率	100%	100%	100%	计划标准	
			法律顾问考核合格率	/	/	100%	计划标准	
			后勤人员在岗率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
		时效指标	法律事务处理及时率	/	/	100%	计划标准	
			后勤工作响应及时率	100%	100%	100%	计划标准	
			代理记账工作完成及时性	/	/	及时	计划标准	
		效益指标	经济效益	法律纠纷造成损失	/	/	无	计划标准
			社会效益指标	单位财务风险	/	/	降低	计划标准
				后勤保障正常运转率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	产业办员工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	园区规划及配套建设	项目编码	42011223073T000000101		
项目主管部门	食品医药产业办	项目执行单位	规划部		
项目负责人	徐诗报	联系电话	83238092		
单位地址	国际风情园	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	2023 年	终止年度	2027 年		
项目立项依据	项目入园协议，食药办“三重一大”会议				
项目实施方案	委托区自来水公司实施配套用水工程，委托区供电公司实施配套用电工程。				
项目总预算	250.80	项目当年预算	7.80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 243 万元，2024 年 7.80 元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		7.80		
	一般公共预算财政拨款		7.80		
	其中：申请当年预算拨款		7.80		
	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

中饮巴比 外线工程 预算审计	工程造价 咨询	其他商品 服务支出	2.00	政采计划备案及合同	
海天电力 改迁工程 结算审计	工程造价 咨询	其他商品 服务支出	0.80	政采计划备案及合同	
海天调味 供电工程 预算审计	工程造价 咨询	其他商品 服务支出	5	企业建设项目合同	
项目采购					
品名		数量		金额	
中饮巴比外线工程预算 审计		1		2.00	
海天电力改迁工程结算 审计		1		0.80	
海天调味供电工程预算 审计		1		5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		根据项目入园协议的要求，做好企业服务和配套建设，保障项目水电使用正常，促进项目早开工、早投产，保证企业年纳税额增长，促进园区经济快速发展。			
年度绩效目标 1		做好园区规划及配套建设完善工作，确保巴比、宇培、鑫磊等项目早日投产运行，当年开工建设项目为 2 个，保障项目建设合规和水电使用正常，确保项目按时完工，完工项目验收通过，生态环保抽查通过率达到 85%以上，完善园区配套设施建设，园区企业满意度达到 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	开工建设项目完成率	100%	计划标准
			工程造价咨询率	100%	计划标准
		质量指标	竣工验收合格率	100%	计划标准
			项目建设合规性	合规	计划标准
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	食品产业园的发展	促进	计划标准
		社会效益指标	项目水电使用保障度	保障	计划标准
			园区配套设施建设	完善	计划标准
			工程造价咨询有关报告出具率	100%	计划标准
		生态效益指标	生态环保抽查通过率	≥85%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	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			指标值确定依据
				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	开工建设项目数量	6 个	2 个	2 个	计划标准
			工程造价咨询次数	/	/	≥3 次	计划标准
		质量指标	项目建设合规性	合规	合规	合规	计划标准
			完工项目验收通过率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目按时完工率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	项目水电使用保障度	保障	保障	保障	计划标准
			园区配套设施建设	完善	完善	完善	计划标准
			工程造价咨询有关报告	/	/	≥3 份	计划标准
		生态效益指标	生态环保抽查通过率	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	企业扶持资金	项目编码	42011223073T000000108
项目主管部门	食品医药产业办	项目执行单位	经济发展部
项目负责人	全光耀	联系电话	83264065
单位地址	走马岭国际风情园内	邮政编码	
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	1. 依据东西湖区财政体制改革方案 2. 项目协议书		
项目实施方案	当年 10 月前兑现完毕		
项目总预算	569.7	项目当年预算	43.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 526 万元，2024 年预算 43.7 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		43.7
	一般公共预算财政拨款		43.7
	其中：申请当年预算拨款		
	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		
企业扶持资金	金垦建筑	其他对企业补助	10	依据协议书			
企业扶持资金	屹博欣实业	其他对企业补助	30.2	依据协议书			
企业扶持资金	东方银鑫汽车服务	其他对企业补助	1	依据协议书			
企业扶持资金	昌能智能电气	其他对企业补助	1.5	依据协议书			
企业扶持资金	新航实业	其他对企业补助	1	依据协议书			
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		根据协议及时兑现相关企业扶持资金，支持相关企业发展壮大，当年 10 月前兑现完毕。					
年度绩效目标 1		做好企业扶持资金兑现工作，全年扶持企业数量不低于 4 家，扶持企业税收增长大于 2%以上，扶持金兑现达标率、及时率达到 100%，规上企业工业产值增长率达到 5%以上，新增培育型企业达到 3 家，兑现企业满意度达到 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	扶持企业兑现率	100%	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	扶持金兑现及时率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	扶持企业税收增长	≥2%	计划标准		
			规上企业工业产值增长率	≥5%	计划标准		
		社会效益指标	新增培育型企业	3 家/年	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	兑现企业满意度	≥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			指标值确定依据
				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	扶持企业数量	≥4家	≥4家	≥4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	扶持金兑现及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	扶持企业税收增长	/	≥2%	≥2%	计划标准
			规上企业工业产值增长率	/	≥5%	≥5%	计划标准
		社会效益指标	新增培育型企业	/	3家	3家	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	兑现企业满意度	/	≥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： 2023 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	招商活动支出	项目编码	42011223073T00000102
项目主管部门	食品医药产业办	项目执行单位	招商局
项目负责人	侯晓娟	联系电话	13072720315
单位地址	走马岭国际风情园	邮政编码	430043
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定类项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2027 年
项目立项依据	为保障园区招商引资活动顺利开展		
项目实施方案	用于招商引资过程中的差旅费、商务接待费等各类招商活动支出		
项目总预算	68.52	项目当年预算	8.19
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 60.33 万元，2024 年预算 8.19 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	8.19	
	一般公共预算财政拨款	8.19	
	其中：申请当年预算拨款	0	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
	其中：使用上年度财政拨款结转	0	

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
招待费	商务接待	其他商品服务支出	3.00	根据洽谈项目数量确定	
差旅费	外出考察	其他商品服务支出	3.00	根据洽谈项目数量确定	
其他	展会及宣传等	其他商品服务支出	2.219	根据相关活动文件确定	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成区政府下达的签约资金、利用市外资金、利用外资等绩效目标，完成来访企业接待、参与交流会等任务，确保引进招商企业程序合规，保障园区招商引资活动顺利开展，并通过展会扩大我区食品产业知名度。			
年度绩效目标 1		做好招商活动支出工作，全年洽谈项目至少 7 个，在谈项目跟踪次数达 26 次，新增在谈跟踪项目次数达 15 次，接待来访企业至少 15 家，至少参加 6 次交流会，带来 10 亿元以上的增量投资，确保引进招商企业程序合规并引进至少 2 家招商企业，保障园区招商引资活动顺利开展，洽谈企业满意度达 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	洽谈项目完成率	100%	计划标准
			在谈项目跟踪完成率	100%	计划标准
			新增在谈跟踪项目完成率	100%	计划标准
			来访企业接待完成率	100%	计划标准
			交流会参与率	100%	计划标准
			会展搭建活动完成率	100%	计划标准
		质量指标	引进招商企业程序合规性	合规	计划标准
		时效指标	招商引资活动完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	带来增量投资	≥10 亿元	计划标准
		社会效益指标	保障园区招商引资活动	顺利开展	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	洽谈企业满意度	≥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	指标值	指标

			指标	前年	上年	预计当年实现	值确定依据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	洽谈项目数量	≥7 个	≥7 个	≥7 个	计划标准
			在谈项目跟踪次数	16 次	40 次	26 次	计划标准
			新增在谈跟踪项目次数	14 次	15 次	15 次	计划标准
			接待来访企业数	≥15 家	≥15 家	≥15 家	计划标准
			交流会参与数	≥6 次	≥6 次	≥6 次	计划标准
			会展搭建活动	1 次	1 次	1 次	计划标准
		质量指标	引进招商企业程序合规性	/	合规	合规	计划标准
		时效指标	招商引资活动完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	带来增量投资	≥10 亿元	≥10 亿元	≥10 亿元	计划标准
		社会效益指标	保障园区招商引资活动	顺利开展	顺利开展	顺利开展	计划标准
			引进招商企业户数	≥2 家	≥2 家	≥2 家	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	洽谈企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理

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食品医药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 478.27 万元。比 2023 年预算减少 1652.33 万元，下降 77.55%，主要是落实党政机关过紧日子要求，优化支出结构，做好重点支出保障工作，2024 年预算相对 2023 年做了大幅度调减。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 478.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 478.27 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 478.27 万元，其中：基本支出 344.73 万元，占 72.08%；项目支出 133.54 万元，占 27.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 478.27 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 478.27 万元、上年结转 0 万元。支出包括：

一般公共服务支出346.41万元、社会保障和就业支出80.25万元、卫生健康支出20.94万元、住房保障支出30.67万元。

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 478.27万元。其中：（1）本年预算 478.27万元，比 2023 年预算减少1652.33万元，下降 77.55%。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 344.73万元，占 72.08%，其中：人员经费312.28万元、公用经费 32.46万元；项目支出 133.54万元，占27.92%。

（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 212.87万元，比 2023 年预算减少 1547.83万元，下降 87.91%，主要是：落实党政机关过紧日子要求，优化支出结构，做好重点支出保障工作，2024 年预算相对 2023 年做了大幅度调减。

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（项）2024 年预算数133.54万元，比 2023 年预算增加 133.54万元，增长 100%，主要是：2023 年项目支出用了事业运行（项），由于事业运行（项）只适用于基本支出，因此 2024 年规范科目，项目支出使用其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数37.15万元，比 2023 年预算增

加37.15万元，增长100%，主要是：2023年离退休人员支出用的是事业运行（项），2024年规范科目，离退休人员支出使用事业单位离退休（项）。

4. 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28.74万元，比2023年预算增加15.61万元，增长118.89%，主要是：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为系统测算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数14.37万元，比2023年预算增加7.17万元，增长99.58%，主要是：机关事业单位职业年金缴费支出（项）为系统测算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数9.12万元，比2023年预算增加0.20万元，增长2.24%，主要是：事业单位医疗（项）为系统测算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数10.02万元，比2023年预算增加2.21万元，增长28.30%，主要是：公务员医疗补助（项）为系统测算。

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）2024年预算数1.81万元，比2023年预算减少0.31万元，下降14.62%，主要是：其他卫生健康支出（项）为系统测算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数25.63万元，比2023年预算增加0.60万元，增长

2.38%，主要是：住房公积金（项）为系统测算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 5.04 万元，比 2023 年预算减少 0.04 万元，下降 0.83%，主要是：提租补贴（项）为系统测算。

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 344.73 万元，其中：

（一）人员经费 344.73 万元，包括：工资福利支出 275.13 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。对个人和家庭的补助 37.15 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 32.46 万元，主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2万元，比 2023 年增减减少 2 万元，下降 50%，主要是减少了公务车运行维护费预算。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 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 年政府性基金预算支出预算数0 万元，主要安排情况如下：

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 133.54 万元，其中：一般公共预算本年拨款 133.54 万元、结转结余 0 万元。

具体使用情况如下：

园区规划及配套设施建设项目 7.80 万元，主要用于完善入园企业项目配套水、电、道路设施建设的工程造价咨询事宜。

招商活动经费项目 8.19 万元，主要用于来访企业接待、参与交流会等活动，保障园区招商引资活动顺利开展。

后勤保障经费项目 73.85 万元，主要用于保障单位正常运转，如：支付保洁人员劳务费、律师咨询服务费、会计服务、档案整理的委托业务费等。

企业扶持资金项目 43.70 万元，主要用于根据协议及时兑现相关企业扶持资金，预计 2024 年对园区 5 家企业兑现协税奖励。

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 32.46 万元(即部门公用经费)，比 2023 年减少 79.19 万元，降低 70.93%。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 52.65 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 51.65 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,占有使用国有资产 1021.57 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 1453.71 平方米, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 1辆, 单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0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478.27万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4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。

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）：如：

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）。反映事业单位的基本支出。

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（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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映公务员医疗补助经费。

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）。反映上述项目以外其他用卫生健康方面的支出

9、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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。