

# 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2023 年 部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉东湖综合保税区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
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2023 年部 门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、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 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2023 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 武汉东湖综合保税区建设管理办公室概况

## 一、部门主要职能

1. 根据国家、省、市和高新区的战略部署，制定园区总体规划，报上级批准后组织实施；

2. 负责园区内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等工作，重点推进保税加工、保税物流、货物贸易、服务贸易等产业项目发展；

3. 负责入驻企业和项目的综合服务保障工作，维护企业稳定和生产秩序，指导入驻企业依法开展生产经营、保税等工作，监督指导入驻企业依法积极履行安全生产主体责任；

4. 负责制定和实施各项管理规章制度，承担园区日常管理和综合协调工作；

5. 承担园区党的建设、群团等工作；

6. 承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉东湖综合保税区建设管理办公室部门预算由本级预算构成，无二级单位。

## 三、部门人员构成

武汉东湖综合保税区建设管理办公室核定员额 20 名，在职实有人数 19 人，其中：公务员 3 人，事业单位人员 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)，人员由东湖高新区管委会统一管理。

无离、退休人员。

## 第二部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2023 年 部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 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. 部门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			
收支总表			
部门/单位:		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	2180.00	一、一般公共服务支出	0.00
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	1404.00
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.00
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	766.00
		十、农林水支出	0.00
		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	0.00
		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
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	2180.00	本年支出合计	2180.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	2180.00	支 出 总 计	2180.00

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:

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	2180.00	2180.00	2180.00	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	0.00
004	武汉东湖综合保税区建设管理	2180.00	2180.00	2180.00	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	0.00
004001	武汉东湖综合保税区建设管理	2180.00	2180.00	2180.00	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	0.00

表3

## 支出总表

部门/单位:

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	2180.00	0.00	2180.00			
206	科学技术支出	1404.00	0.00	1404.00			
20601	科学技术管理事务	1404.00	0.00	1404.00			
2060102	一般行政管理事务	1404.00	0.00	1404.00			
210	卫生健康支出	10.00	0.00	10.00			
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急	10.00	0.00	10.00			
212	城乡社区支出	766.00	0.00	766.00			
21299	其他城乡社区支出	766.00	0.00	766.00			
2129999	其他城乡社区支出	766.00	0.00	766.00			



表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,180.00	一、本年支出	2,180.00
(一) 一般公共预算拨款	2,180.00	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	1,404.00
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	
		(八) 卫生健康支出	10.00
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	766.00
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,180.00	支 出 总 计	2,180.00

表5-1

## 一般公共预算支出表

部门/单位：

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	2,180.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00
206	科学技术支出	1,404.00	0.00	0.00	0.00	1,404.00
20601	科学技术管理事务	1,404.00	0.00	0.00	0.00	1,404.00
2060102	一般行政管理事务	1,404.00	0.00	0.00	0.00	1,404.00
210	卫生健康支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	766.00	0.00	0.00	0.00	766.00
21299	其他城乡社区支出	766.00	0.00	0.00	0.00	766.00
2129999	其他城乡社区支出	766.00	0.00	0.00	0.00	766.00

附表4-6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

附表4-7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

附表4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：

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：本单位 2022 年度无政府性基金预算安排。

表9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

备注：本单位 2022 年度无国有资本经营预算安排。

表10

## 项目支出表

部门/单位:

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		
			2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室		2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004001	武汉东湖综合保税区建设管理办公室本级		2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010823004T000000100	行政事务经费	武汉东湖综合保税区建设管	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010823004T000000101	安全生产工作经费	武汉东湖综合保税区建设管	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010823004T000000102	文明创建工作经费	武汉东湖综合保税区建设管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010823004T000000103	国内招商经费	武汉东湖综合保税区建设管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010823004T000000105	招商宣传经费	武汉东湖综合保税区建设管	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010823004T000000106	综合党委党群工作专项	武汉东湖综合保税区建设管	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010823004T000000107	园区运营管理专项经费	武汉东湖综合保税区建设管	766.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010823004T000000108	驻综保区海关运维费	武汉东湖综合保税区建设管	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010823004T000000109	常态化疫情防控专项经	武汉东湖综合保税区建设管	10.00	10.00	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

单位：万元

部门（单位）名称	武汉东湖综合保税区建设管理办公室					
填报人	谭巍	联系电话	87700740			
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	
					前年	上年
	收入 构成	财政拨款	2180	100%	4304.5	2686
		财政专户管理资金			3	
		单位资金				
		合 计	2180	100%	4307.5	2686
	支出 构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	2180	100%	4307.5	2686
		合 计	2180	100%	4307.5	2686
部门职能概述	<p>1.根据国家、省、市和高新区的战略部署，制定园区总体发展规划，报上级批准后组织实施；</p> <p>2.负责园区内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务工作，重点推进保税加工、保税物流、货物贸易、服务贸易等产业项目发展；</p> <p>3.负责入驻企业和项目的综合服务保障工作，维护企业稳定和生产秩序，指导入驻企业依法开展生产经营、保税等工作，监督指导入驻企业依法积极履行安全生产主体责任；</p> <p>4.负责制定和实施各项管理规章制度，承担园区日常管理和综合协调工作；</p> <p>5.承担园区党的建设、群团等工作；</p> <p>6.承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>1.2023年，东湖综保区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，充分发挥“自创区、自贸区、综保区”三区联动优势，推动实现更深层次改革、更高水平开放、更高质量发展，为湖北建设全国构建新发展格局先行区贡献力量。</p> <p>2.充分发挥政策优势和平台效应，深入推进产业发展。积极融入东湖科学城建设，选优做强重点产业，大力培育新型业态，做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务，确保经济发展出实效。</p> <p>3.加快完善园区建设，持续优化营商环境。统筹规划园区交通网络，前瞻预留产业发展空间，加速完善商业商务设施，不断优化基础配套环境，为企业发展、人员集聚提供良好的环境。</p> <p>4.加大监管创新力度，持续提升服务能效。联合各级业务监管部门，巩固扩大前期改革创新成果，进一步探索提升园区贸易便利化水平有关举措，为外贸稳定增长提供优越的软硬件保障。</p>					



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
	招商专项经费	特定目标类	-	50	保障园区招商引资等工作。
	综合服务保障专项经费	特定目标类	-	264	办公场所运转、公车运维、律师服务、安全生产、文明创建等工作。
	企业服务专项经费	特定目标类	-	1811	园区运营管理、常态化疫情防控、驻区海关运维保障等工作。
	综合党委党群专项经费	特定目标类	-	55	园区党建及群团等工作。
整体绩效 总目标	长期目标（截至 2025 年）		年度目标		
	完善园区建设；加大招商和宣传力度，提升影响力和产业聚集性，推进产业发展；做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务；建立综保区海关管理长效保障机制，推动园区高质量发展高水平开放。		加强园区配套管理服务，提升园区整体环境；做好园区疫情防控工作，有效应对各种突发疫情应急事件；深入开展招商引资工作，做好企业服务工作，深化各类交流合作，提升园区知名度；打造园区党建特色品牌，加强党风廉政建设，营造风清气正的工作环境；保障园区安全生产，完成园区突发事件综合应急预案制定，保持园区安全生产“零事故”；培育创新发展动能，推进园区高质量发展。		
长期目标	完善园区建设；加大招商和宣传力度，提升影响力和产业聚集性，推进产业发展；做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务；建立综保区海关管理长效保障机制，推动园区高质量发展高水平开放。				
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
		数量指标	疫情防控工作覆盖度	100%	
		数量指标	部门维持在职人员完成率	100%	
		数量指标	日常办公场所、展厅正常运转天数	≈ 250 天	
		数量指标	园区道路保洁及绿化养护完成率	100%	

	质量指标	党建引领各项工作	达成		
	质量指标	园区各项工作质量达标率	100%		
	质量指标	投诉事件按时办结及时性	及时		
	时效指标	全年工作完成及时性	及时		
	成本指标	经费使用偏差率	10%		
	效益指标	经济效益	进出口总值	根据区绩效办下达目标值定	
		财源建设	税务部门税收	按区下考核细则要求完成	
		经济效益	实际利用外资	根据区绩效办下达目标值定	
		经济效益	招商引资总额	根据区绩效办下达目标值定	
		社会效益	通关便利化程度	提高	
		社会效益	信访维稳，稳定大局	辖区内不发生社会面群体性事件	
		社会效益	安全事故发生次数	0次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业对综保区招商引资及企业服务满意度	≥90%	
		服务对象满意度指标	园区企业对综保区园区(营商)环境满意度	≥90%	

表 12-1

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	招商专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	项目执行单位	武汉东湖综合保税区建设管理办公室
项目负责人	刘岑	联系电话	87700765
单位地址	光谷三路 777 号	邮政编码	430079
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2014	终止年度	持续
项目立项依据	根据《武汉东湖综合保税区建设管理办公室主要职责、内设机构和员额主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（武编[2020]29号），该项目与武汉东湖综合保税区建设管理办公室的职能密切相关。		
项目实施方案	<p>1.依据相关法律法规、权限，统筹规划合理布局综保区项目招商、产业发展、学习交流等事宜。</p> <p>2.依据综保区产业布局和招商工作计划，落实各项招商工作深入开展，推动综保区产业发展、政策先行、制度创新、优化营商环境，加大各类招商宣传活动。</p> <p>3.组织参加省内外各项重要展会及重大招商推介会，吸纳一批优质企业落户综保区；做好招商专线政策的申报、审计、兑现工作，确保专项资金合理规划，严格把关，公正兑现；继续打造综保区“五大中心”建设，做强优势产业，做大产业规模，培育新型业态，确保做出更大经济实效。</p>		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021 年项目预算为 185 万元；2022 年项目预算为 90 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：落实过“紧日子”要求，压减国内招商经费 20 万元，展会及大型活动经费 20 万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	一般公共预算财政拨款		50

		其中：申请当年预算拨款		50	
		政府性基金预算财政拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
国内招商经费	招商差旅及商务接待等	505 对事业单位经常性补助	20	招商差旅费、招商商务接待。	
招商宣传经费	宣传册资料制作编排和印刷和户外广告、媒体推广、展板制作等	505 对事业单位经常性补助	30	1. 招商宣传资料编排印制 10 万元； 2. 户外广告、媒体推广、展板制作等 20 万元。	
<b>项目采购</b>					
	品名		数量		金额
	招商宣传资料编排印制		1		10
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
深入开展招商工作，加大园区宣传力度	加大招商力度、宣传力度，提升影响力和产业聚集性，推进园区建设和产业发展；开展国际国内交流合作，做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务，吸引一批国内外知名企业落户投资项目；完善制度建设，充分发挥区位和功能优势，整合优势资源并逐步培育一批新型产业，打造新型服务平台。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
深入开展招商工作，加大园区宣传力度与国际国内交流合作	产出指标	数量指标	招商引资工作完成率	100%	根据绩效办下达指标核定。
		质量指标	招商工作质量达标率	100%	根据绩效办下达指标核定。
	效益指标	经济效益指标	工业产值总额完成率	100%	根据绩效办下达指标核定。
			缴纳税收百万企	100%	根据绩效办下达指

			业税收完成率		标核定。
			完成全年跨境进出口业务量（值）增长率	100%	根据绩效办下达指标核定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对园区招商引资服务满意度	≥90分	通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保区招商引资服务的满意程度。

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	
	产出指标	数量指标	项目签约金额完成率	100%	100%	100%	项目签约金额完成率=（实际项目签约金额/计划项目签约金额）*100%，计划：50亿。
			招商手册制作完成率	100%	100%	100%	招商手册制作完成率=（实际手册制作数量/计划手册制作数量）*100%
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	100%	计划工作完成及时率=（计划工作实际完成时间/计划工作计划完成时间）*100%
	重大活动完成及时率		100%	100%	100%	重大活动完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%	
效益指标	经济效益指标	规模以上工业总产值完成率	100%	100%	100%	规模以上工业总产值完成率=（实际规模以上工业总产值/计划规模以上工业总产值）*100%，计	

							划：40 亿
			招商引资总额完成率	100%	100%	100%	招商引资总额完成率=（实际招商引资总额/计划招商引资总额）*100%，计划：50 亿。
			外贸进出口总额完成率	100%	100%	100%	外贸进出口总额完成率=（实际外贸进出口总额/计划外贸进出口总额）*100%，计划：300 亿。
			跨境电商行业龙头企业数	5 个	5 个	5 个	最后确定数值需根据 2023 年绩效办下发数测定。
			其他营利性服务业营收增幅	30%	30%	30%	其他营利性服务业营收增幅=（2023 年其他营利性服务业营收增减额/2022 年其他营利性服务业营收额）*100%
			工业企业“小进规”企业数量	2 家	2 家	2 家	反映园区企业规模性发展情况。
			新认定高新技术企业家数	5 家	5 家	5 家	本年度实际新认定高新技术企业家数，用以反映和考核项目实施对社会发展直接或间接影响情况。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保区招商宣传效果及招商服务的满意程度。

表 12-2

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	综合服务保障专项经费		项目编码	
项目主管部门	武汉东湖综合保税区建设管理办公室		项目执行单位	武汉东湖综合保税区建设管理办公室
项目负责人	赵祥华、刘剑		联系电话	87700755/87700711
单位地址	光谷三路 777 号		邮政编码	430079
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2014	终止年度	持续	
项目立项依据	根据《武汉东湖综合保税区建设管理办公室主要职责、内设机构和员额主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（武编[2020]29号），该项目与武汉东湖综合保税区建设管理办公室的职能密切相关。			
项目实施方案	1. 用于办公及公共区域租赁及水电运转等行政事务保障； 2. 用于安全生产宣传培训，保障安全生产应急管理工作； 3. 开展文明创建工作。			
项目总预算	264	项目当年预算	264	
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：2021 年度项目预算为 592.5 万元；2022 年度项目预算为 435 万元； 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：减少 171 万元，主要系落实过“紧日子”要求，压减行政事务经费 186 万，增加安全生产工作经费 15 万元，			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		264	
	一般公共预算财政拨款		264	
	其中：申请当年预算拨款		264	
	政府性基金预算财政拨款			
	国有资本经营预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
<b>项目支出明细测算</b>				

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
行政事务经费	1. 办公场所运转; 2. 部门相关咨询服务; 3. 公务车辆运行维护 4. 统计专项经费	505 对事业单位经常性补助	224	1. 办公场所运转经费 207.5 万元; 2. 服务类经费 13 万元; 3. 公务用车运行维护费 2.5 万元; 4. 统计专项经费 1 万元。	
安全生产工作经费	1. 安全生产技术服务; 2. 综合应急预案编制 3. 安全生产培训宣传	505 对事业单位经常性补助	35	安全生产技术服务、综合应急预案编制、安全生产培训宣传。	
文明创建工作经费	用于文明创建宣传及活动支出	505 对事业单位经常性补助	5	横幅、宣传折页、海报制作, 户外广告, 道德讲堂专家授课、精神文化活动。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
行政事务经费		维持办公场所正常运转, 保障公务车辆运行维护, 进行必要的咨询服务, 保障统计工作。			
安全生产工作经费		在园区开展安全生产工作, 加强对向区内生产经营单位及建设项目的监督和指导, 着力构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制, 通过日常的教育培训和应急预案编制和演练, 为辖区安全稳定保驾护航。			
文明创建工作经费		按照创建文明城市标准, 开展各类精神文化活动, 为综保区打造国际化园区提供文明支撑。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
保障园区行政事务工作	产出指标	数量指标	部门维持在职人员率	100%	部门维持在职人员率=(在职人员数/编制数)*100%



		质量指标	咨询服务报告通过率	100%	
	效益指标	社会效益指标	获区绩效管理综合考评荣誉	立功/优秀	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对综保办履职满意度	≥90分	
推动园区安全生产工作	产出指标	数量指标	园区安全生产工作完成率	100%	
		质量指标	园区安全生产隐患排查整改完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	生产安全事故发生率	0%	长期保证园区安全生产零事故。
			员工安全生产工作参与率	100%	通过日常的宣传、培训、演练等活动提升员工安全意识，做到安全生产工作全员参与
创建文明单位文明园区	产出指标	数量指标	文明创建活动完成率	100%	
		质量指标	文明创建活动知晓率	100%	
	效益指标	社会效益	获评文明单位	是	
		满意度指标	文明创建活动开展满意度	≥90分	

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	
推进园区行政管理事务	产出指标	数量指标	日常办公场所、展厅等正常运转天数	≈ 250 天	≈ 250 天	≈ 250 天	
			咨询服务完成率	100%	100%	100%	
			车辆运行维护完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	咨询服务报告采纳率	100%	100%	100%	
		时效指标	水电网保障及时率	100%	100%	100%	
			投诉按时办结率	及时	及时	及时	
	效益指	社会效益指标	获区绩效	立功/优	立功/优	立功/优秀	

	标		管理综合 考评荣誉	秀	秀		
	满意度 指标	服务对象满意 度 指标	办公人员 满意度	≥ 90 分	≥ 90 分	≥ 90 分	
保障园区安全 生产，为辖区 安全稳定保驾护航	产出指 标	数量指标	全年隐患 排查次数	4	6	6	每两个月 开展一 次安全 检查 工作
			排查企业 家数	28	30	32	主要为 园区生 产经营 主体和 建设项 目家数 测定。
			安全培训 情况	1	4	4	计划全 年四次 培训。
			应急预案 编制情况		完成	完成	计划完 成园区 突发事 件综合 应急预 案制定。
		质量指标	生产安全 事故发生 率	0%	0%	0%	保证园 区安全 生产零 事故。
		时效指标	安全排查 及时性	及时	及时	及时	保证隐 患排查 及时有 效
	成本指 标	经济成本指标	达标项目 成本控制 偏差率			≤ 5%	达标项 目成本 控制偏 差率 = [ ( 项 目预算 金额 - 项目实 际支出 金额 ) / 项目预 算金 额 ] * 10 0%
	效益指 标	社会效益指 标	推动园区 安全生产			安全生 产意识 与技	统计问 卷结

			工作持续向好			能明显提升	果，园区各企业是否对安全生产工作更加重视，认可度和认同感提高。
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	园区安全生产培训满意度		≥85%	≥85%	根据问卷结果，统计企业与安全生产培训的满意程度。
			服务对象满意度		≥85%	≥85%	通过问卷调查的方式，统计园区企业对园区安全生产服务的满意程度。
开展文明创建活动，争创文明单位	产出指标	数量指标	与社区共建活动完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	社会主义核心价值观、中国梦、志愿精神知晓率	100%	100%	100%	
		时效指标	文明创建广告宣传及时率	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	获评文明单位	是	是	是	
	满意	服务对象满	文明创	≥80分	≥80分	≥80分	

	度指 标	意度	建活动 开展满 意率				
--	---------	----	------------------	--	--	--	--

表 12-3

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	企业服务专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	项目执行单位	武汉东湖综合保税区建设管理办公室
项目负责人	刘剑、赵祥华、明川	联系电话	87700711/87700755 87700739
单位地址	光谷三路 777 号	邮政编码	430079
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2014	终止年度	持续
项目立项依据	根据《武汉东湖综合保税区建设管理办公室主要职责、内设机构和员额主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（武编[2020]29号），该项目与武汉东湖综合保税区建设管理办公室的职能密切相关。		
项目实施方案	1.保障园区路灯照明、道路整洁和绿化提升，营造良好的园区环境； 2.保障园区常态化疫情防控工作； 3.根据备忘录，用于弥补武汉东湖综合保税区主管海关办事处官员（含协管员）经费和公用经费保障；		
项目总预算	1811	项目当年预算	1811
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：2021 年度项目预算为 1071 万元；2022 年度项目预算为 2101 万元； 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：减少 290 万元，主要系减少园区秩序维护 141 万元，园区电力设施布局规划咨询 15 万元，海关视频卡口监控系统 56 万元，跨境电商平台 90 万元，税务 e 站维修 5 万元；增加常态化疫情防控经费 10 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1811
	一般公共预算财政拨款		1811
	其中：申请当年预算拨款		1811
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
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
园区运营专项经费	针对园区道路和绿化形成长期高效的作业	505 对事业单位经常性补助	766	1. 路灯电费; 2. 园区道路清扫保洁费用 411 万元; 3. 园区绿化养护费用 285 万元。	
常态化疫情防控经费	用于保障常态化疫情防控工作	505 对事业单位经常性补助	10	购买防疫物资、车辆租赁、常态核酸检测保障经费等。	
驻综保区海关运维费	弥补武汉东湖综合保税区主管海关办事处官员(含协管员)经费和公用经费保障	505 对事业单位经常性补助	1035	根据备忘录, 驻综保区海关运维保障费 1035 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
道路清扫保洁		1		411	
绿化养护		1		285	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
营造良好园区环境		优化园区环境, 保障园区道路整洁和提升园区绿化水平。			
做好园区疫情防控工作		保障园区防控物资充足, 做好常态化疫情防控工作, 有效应对各类突发疫情防控应急事件。			
建立东湖综保区海关管理长效保障机制		促进地方经济发展, 提高海关部门服务效能, 建立东湖综合保税区海关管理长效保障机制。			
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
营造良好园区环境	产出指标	数量指标	园区环境管理管理工作完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	园区环境管理考核达标率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	生态效益指标	园区环境改善程度	提高	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	企业对园区运营管理满意度	≥90%	通过问卷调查的方式, 统计企业对园

		指标			区运营管理满意度。
做好园区疫情防控工作	产出指标	数量指标	常态化疫情防控工作完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	疫情防控工作覆盖率	100%	工作职能或考核目标
建立东湖综保区海关管理长效保障机制	产出指标	数量指标	企业进出口业务保障率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	通关效率提升率	显著	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	通关流程便利化	简化、优化	工作职能或考核目标
	满意度指标	社会公众服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90分	通过问卷调查的方式，统计园区进出口业务相关企业对海关服务满意程度。

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	
营造良好的园区环境	产出指标	数量指标	路灯照明完成率	100%	100%	100%	景观亮化时间（冬季17:30-22:30）、路灯照明完成（冬季17:30-6:00,夏季19:30-6:00）
			道路清扫保洁完成率	100%	100%	100%	道路清扫保洁完成率=（实际清扫路段/计划清扫路段）*100%
		质量指标	一二期绿化养护保质	90%	90%	≥90%	最大程度保证园区花

			率				木草树存活率、灌木、树木修剪整齐、绿化带生活垃圾清理、月均考核分90分以上。
		时效指标	人员及时到岗率	100%	100%	100%	绿化、道路根据不同季节,合理安排人员修剪、铺设草籽、洒水车喷洒时间
	成本指标	经济成本指标	达标项目成本控制偏差率	≤5%	≤10%	≤10%	达标项目成本控制偏差率 =[(项目预算金额-项目实际支出金额)/项目预算金额]*100%
	效益指标	生态效益指标 生态效益指标	绿化养护全覆盖	达成	达成	达成	改善园区道路、绿化环境,实现无明显白色垃圾及树叶散落堆积
			环境保护及善	提高	提高	提高	改善园区道路、绿化环境,实现



			度提高				无明显白色垃圾及树叶散落堆积
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区无关于环境、卫生问题投诉	满意	满意	满意	通过问卷调查,统计园区企业对管理服务的满意程度。
保障园区常态化疫情防控工作	产出指标 产出指标	数量指标	物资购买数量	充足	充足	充足	物资充足,库存登记明确。
		质量指标	疫情防控工作覆盖度	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障园区企业职工疫情安全	达成	达成	达成	未出现大规模传染。
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	满意度高于85%
建立东湖综保区海关管理长效保障机制,推动园区高质量发展	产出指标	数量指标	报关单量完成率	100%	100%	100%	
		数量指标	查验进出口货物批次完成率	100%	100%	100%	

		质量指标	稽查作业办结率	100%	100%	100%	
		质量指标	打击走私完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益	通关流程便利化	简化、优化	简化、优化	简化、优化	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧85%	≧85%	≧85%	满意度高于85%

表 12-4

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	综合党委党群专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	项目执行单位	武汉东湖综合保税区建设管理办公室
项目负责人	李慧	联系电话	86639355
单位地址	光谷三路 777 号	邮政编码	430079
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2014	终止年度	持续
项目立项依据	根据《武汉东湖综合保税区建设管理办公室主要职责、内设机构和员额主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（武编[2020]29号），该项目与武汉东湖综合保税区建设管理办公室的职能密切相关。		
项目实施方案	东湖综保区党群专项经费包括党建、团委、妇联、意识形态、统一战线专项经费，由各组织按照上级要求、财务相关规定组织开展系列寓教于乐的精神文化活动。		
项目总预算	55	项目当年预算	55
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：2021年度项目预算为53万元；2022年度项目预算为60万元； 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：减少5万元，主要系落实过“紧日子”要求，压减支出。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		55
	一般公共预算财政拨款		55
	其中：申请当年预算拨款		55
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	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
综合党委 党群工作 经费	主要用于党建用房租赁及运维、党员的学习教育、宣传、实践活动,购买意识形态领域书籍及宣传、开展妇女、青年团员、团组织、统一战线等的宣传和活动组织。	505 对事业单位经常性补助	55	1. 党群用房租赁及运维费 26 万元; 2. 基层党建工作经费 21 万元; 3. 园区意识形态、妇联、团委、统战专项经费。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
发挥党建引领经济发展作用		按照党建引领经济发展的总体要求,开展系列丰富多彩的党建活动,抓住书记的领航带头作用,激活红色细胞的先锋模范作用,发挥党组织的战斗堡垒作用,全面推进园区的经济发展。					
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		
发挥党建引领经济发展作用,打造园区特色党建品牌	产出指标	数量指标	党建工作完成率	100%	100%		
		质量指标	质量指标	党建工作完成质量达标率			
	效益指标	社会效益指标	党风廉政建设和反腐败工作	未发生重大违纪违规事项	党风廉政建设和反腐败工作		
		满意度指标	服务对象满意度指标	园区党建工作满意度	不低于 90%		
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	
打造园区党	产出指标	数量指标	党建活动阵地	不少于 250 天	不少于 250 天	不少于 250 天	

建特色品牌，推动园区经济发展			正常运转天数						
			订阅党报党刊数	根据取宣传部下达值定	根据取宣传部下达值定	根据取宣传部下达值定			
			举办党建活动完成率	100%	100%	100%			
			党组织信息采集率	100%	100%	100%			
			发展党员人数	根据组织部下达值定	根据组织部下达值定	根据组织部下达值定			
			基层党建覆盖率	100%	100%	100%			
			党组织学习培训完成率	100%	100%	100%			
			群团文体活动完成率	100%	100%	100%			
			质量指标	党建工作考评完成情况	优秀	优秀	优秀		
				党员专项培训合格率	100%	100%	100%		
			时效指标	党费的收缴	及时	及时	及时		
			效益指标	社会效益指标	完成党风廉政建设和反腐败的各项工作，营造风清气正的工作环境	显著	显著	显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	园区党建工作满意度	≥85%	≥90%	≥90%	

## 第三部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2023 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，武汉东湖综合保税区建设管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要为一般公共预算拨款收入。支出包括：科学技术支出、卫生健康支出、城乡社区支出。2023 年收支总预算 2180 万元。比 2022 年预算减少 506 万元，下降 18.8%（除驻综保区海关运维经费 1035 万元外，同比 2022 年减少 506 万元，同比下降 30.6%），主要是减少园区秩序维护费、海关信息系统运维费以及落实过“紧日子”要求，压减预算支出安排。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2180 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2180 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2180 万元，其中：项目支出 2180 万元，占 100%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2180 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2180 万元、上年结转 0 万元。支出包括：科学技术支出 1404 万元、卫生健康支出 10 万元、城乡社区支出 766 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

2023 年一般公共预算拨款 2180 万元。其中：(1) 本年预算 2180 万元，比 2022 年预算减少 506 万元，下降 18.8%，主要是减少园区秩序维护费、海关信息系统运维费以及落实过“紧日子”要求，压减预算支出安排；(2) 上年结转 0 万元。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况

项目支出 2180 万元，占 100%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)1404 万元，比 2022 年预算减少 367 万元，下降 20.7%，主要是海关信息系统运维费以及落实过“紧日子”要求，压减预算支出安排。

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)10 万元，比 2022 年预算增加 10 万元，增长 100%，主要是 2022 年该项经费为年中调整。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)766 万元，比 2022 年预算减少 149 万元，下降 16.3%，主要是减少园区秩序维护费、园区电力设施布局规划咨询费。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 0 万元，主要原因为本部门实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖高新区管委会预算经费中支出。因此 2023 年本单位一般公共预算基本支

出安排为零。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算“三公”经费支出2.5万元，比2022年减少0.5万元，下降16.7%，主要是厉行节约，落实过“紧日子”要求，压减预算支出安排。其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费2.5万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元)；公务接待费0万元。

### 八、政府性基金预算支出安排情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 九、国有资本经费预算支出安排情况

2023年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

### 十、项目支出安排情况

2023年项目支出2180万元，其中：一般公共预算本年拨款2180万元、结转结余0万元。具体使用情况如下：

1. 招商专项经费50万元，主要用于国内异地招商系列活动差旅费，综保区招商性质接待等方面；宣传册资料制作编排和印刷和户外广告、媒体推广、展板制作等方面。

2. 综合服务保障专项经费264万元，主要用于保障办公场所运转、公务车辆运行维护、法务咨询等服务及统计工作专项等方面；保障安全生产、防灾减灾救灾、突发事件处置等专业技术服务，应急管理宣传教育、培训，应急预案编修、演练等方面；保障文明创建广告宣传、志愿者活动、道德讲堂和文明创建学习培训等方面。



3. 企业服务专项经费 1811 万元，主要用于保障园区路灯电费、道路清扫保洁以及绿化养护等方面；保障常态化疫情防控相关工作；弥补武汉东湖综保区海关办事处关员（含协管员）经费和公用经费不足。

4. 综合党委党群工作专项经费 55 万元，主要用于保障基层党建日常工作、党建活动用地租赁及运维、园区妇联、团委等群团工作，意识形态及统战等方面工作。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 0 万元(即部门公用经费)，本部门实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖高新区管委会预算经费中支出。因此 2023 年本单位一般公共预算基本支出安排为零。

### （二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 706 万元。包括：货物类 706 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

本单位为公益一类事业单位，根据《政府购买服务管理办法》规定，本单位不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 373.56 万元，主要为有形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆。2022 年新增国有资产 1.62 万元，主要为新购置健康码智能查验终端

三台，用于常态化疫情防控工作。

#### （五）预算绩效管理情况

2023年，预算支出2180万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、4个一级项目支出绩效目标、9个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2022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) 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其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。

(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、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(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。

2. 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): 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

3. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 反映用于城乡社区其他方面的支出。

(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或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: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;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)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)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。