

武汉市武昌华中金融城管理委员会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌华中金融城管理委员会概况

- 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 武汉市武昌华中金融城管理委员会 2023 年 部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌华中金融城市管理委员会 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、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 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 武汉市武昌华中金融城市管理委员会概况

一、部门主要职能

承担区域内建设资金筹集与调度和城市设计、建设规划的论证工作；承担区域内土地储备整理服务工作；承担协调区域内基础设施建设、开发项目建设；开展涉及土地资源的招商引资等工作任务；承担上级交办的其它事项

二、部门预算单位构成

纳入武汉市武昌华中金融城市管理委员会 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。

二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌华中金融城建设发展中心

三、部门人员构成

华中金融城市管理委员会总编制人数 16 人，其中：行政编制 9 人，工勤编制 0 人，事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 15 人，其中：行政实有 9 人，工勤实有 0 人，事业实有 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市武昌华中金融城市管理委员会 2023 年 部门预算表

一、收支总体情况表

公开表-1

收支总体情况表

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	622.58	一、一般公共服务支出	491.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	31.27
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	41.02
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	58.74
		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	
本年收入合计	622.58	本年支出合计	622.58

上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	622.58	支 出 总 计	622.58

二、收入总体情况表

公开表-2

收入总体情况表

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	
	合计	622.58	622.58	622.58									
409	武昌华中金融城管理委员会	622.58	622.58	622.58									
409001	武昌华中金融城管委会	622.58	622.58	622.58									

三、支出总体情况表

公开表-3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	622.58	542.00	80.58
201	一般公共服务支出	491.55	410.97	80.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.55	410.97	80.58
2010301	行政运行	313.90	313.90	
2010302	一般行政管理事务	80.58		80.58
2010350	事业运行	97.08	97.08	
208	社会保障和就业支出	31.27	31.27	

20805	行政事业单位养老支出	31.27	31.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27	31.27	
210	卫生健康支出	41.02	41.02	
21011	行政事业单位医疗	41.02	41.02	
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96	
2101103	公务员医疗补助	25.39	25.39	
221	住房保障支出	58.74	58.74	
22102	住房改革支出	58.74	58.74	
2210201	住房公积金	38.08	38.08	
2210202	提租补贴	6.34	6.34	
2210203	购房补贴	14.32	14.32	

四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	622.58	一、本年支出	622.58
（一）一般公共预算拨款	622.58	（一）一般公共服务支出	491.55
（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	
（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	31.27
		（八）卫生健康支出	41.02
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（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	58.74
		(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	622.58	支 出 总 计	622.58

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

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	622.58	542.00	402.56	139.44	80.58
201	一般公共服务支出	491.55	410.97	271.53	139.44	80.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.55	410.97	271.53	139.44	80.58
2010301	行政运行	313.90	313.90	174.45	139.44	
2010302	一般行政管理事务	80.58				80.58
2010350	事业运行	97.08	97.08	97.08		
208	社会保障和就业支出	31.27	31.27	31.27		
20805	行政事业单位养老支出	31.27	31.27	31.27		

2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.27	31.27	31.27		
210	卫生健康支出	41.02	41.02	41.02		
21011	行政事业单位医疗	41.02	41.02	41.02		
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	6.67		
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96	8.96		
2101103	公务员医疗补助	25.39	25.39	25.39		
221	住房保障支出	58.74	58.74	58.74		
22102	住房改革支出	58.74	58.74	58.74		
2210201	住房公积金	38.08	38.08	38.08		
2210202	提租补贴	6.34	6.34	6.34		
2210203	购房补贴	14.32	14.32	14.32		

六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

一般公共预算基本支出情况表

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	542.00	402.56	139.44
301	工资福利支出	402.56	402.56	
30101	基本工资	61.76	61.76	
30102	津贴补贴	61.94	61.94	
30103	奖金	96.35	96.35	
30107	绩效工资	70.34	70.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.27	31.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	15.63	
30111	公务员医疗补助缴费	25.39	25.39	
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
30113	住房公积金	38.08	38.08	
302	商品和服务支出	139.44		139.44
30201	办公费	29.90		29.90
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	4.66		4.66
30207	邮电费	3.10		3.10
30209	物业管理费	6.65		6.65
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00

30216	培训费	2.04		2.04
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	57.60		57.60
30227	委托业务费	14.52		14.52
30228	工会经费	1.63		1.63
30229	福利费	3.39		3.39
30239	其他交通费用	8.41		8.41
30240	税金及附加费用	2.00		2.00

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.40					0.40

八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

政府性基金预算支出情况表

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,207.00		45,207.00

九、项目支出情况表

公开表-9

项目支出情况表

单位：万
元

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		80.58	80.58							
武昌华中金融城市管理委员会		80.58	80.58							
武昌华中金融城管委会		80.58	80.58							
办公用房租金等	武昌华中金融城管委会	80.58	80.58							

十、整体支出绩效目标表

公开表-10

整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 1 月 28 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市武昌华中金融城市管理委员会					
填报人	程翠	联系电话	027-87717506			
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	
					<u>2022</u> 年	<u>2021</u> 年
	收入 构成	财政拨款	622.58	100	619.61	594.53
		财政专户管理资金				
		单位资金				

		合计					
支出构成	人员类项目支出		402.56		377.73	340.31	
	运转类项目支出		139.44		133.88	33.56	
	特定目标类项目支出		80.58		108	220.66	
	合计		622.58		619.61	594.53	
部门职能概述	承担区域内建设资金筹集与调度和城市设计、建设规划的论证工作；承担区域内土地储备整理服务工作；承担协调区域内基础设施建设、开发项目建设；开展涉及土地资源的招商引资等工作任务；承担上级交办的其它事项						
年度工作任务	1. 不断深化全面从严治党，强化政治理论学习，落实意识形态工作责任制，建设高素质专业化干部队伍、落实基层党建工作责任制，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。 2. 推动华中金融城“一轴”“一片”建设运营。升级优化中南路-中北路金融主轴，服务长投生态中心、高投资本大厦、联投中岳大厦等项目建设，推动中北路青鱼嘴节点提档升级，服务华夏银行武汉分行、湖北铁路等重点企业。不断壮大金融城核心区建设，服务融创中心等项目建设，做好项目规划工作。						
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
	办公用房租金等		本级支持项目		80.58	80.58	用于支付管委会 2023 年办公用房租金。
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	目标 1：充分发挥管委会党工委的核心、枢纽作用； 目标 2：加快金融主轴、金融城核心区已供项目建设进展。			目标 1：推动华中金融城“一轴”“一片”建设运营，提升工作水平和运转效能； 目标 2：不断深化全面从严治党，强化政治理论学习，落实意识形态工作责任制，建设高素质专业化干部队伍、落实基层党建工作责任制，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。			
长期目标 1	充分发挥管委会党工委的核心、枢纽作用						
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
	产出指标	数量指标	重要批示落实率			100	部门历史标准
		质量指标	任务完成达标率			100	部门历史标准

		标					
		时效指标	任务完成达标率	100	部门历史标准		
		社会效益指标	为管委会及基层服务效果	定性分析			
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响	定性分析			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率（%）	100	部门历史标准		
年度目标 1	推动华中金融城“一轴”“一片”建设运营。						
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			
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	重要批示落实率			100	部门历史标准
		质量指标	任务完成达标率			100	部门历史标准
		时效指标	任务完成达标率			100	部门历史标准
		社会效益指标	为管委会及基层服务效果			100	部门历史标准
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响			100	部门历史标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率（%）			100	部门历史标准
年度目标 2	不断深化全面从严治党，强化政治理论学习，落实意识形态工作责任制，建设高素质专业化干部队伍、落实基层党建工作责任制，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。						
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			
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	重要批示落实率			100	部门历史标准
		质量指标	任务完成达标率			100	部门历史标准
时效指标		任务完成达标率			100	部门历史标准	

		社会效益指标	为管委会及基层服务效果			100	部门历史标准
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响			100	部门历史标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率（%）			100	部门历史标准

十一、项目支出绩效目标表

1. 办公用房租金等项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	办公用房租金等	项目编码	42010623409T000000100
项目主管部门	武昌华中金融城市管理委员会	项目执行单位	武昌华中金融城管委会本级
项目负责人	王毓槐	联系电话	87717530
单位地址	武汉市武昌区水果湖街办平安金融科技大厦 18 楼	邮政编码	435100
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	管委会办公需租赁办公场所		
项目实施方案			
项目总预算	80.58	项目当年预算	80.58
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目前两年均按租赁合同相对应金额进行申报，2022 年该项目预算金额 108 万元，2021 年该项目预算金额为 125 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		80.58
	一般公共预算财政拨款		80.58
	其中：申请当年预算拨款		80.58
	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	
42010623409T000000100		办公用房租金	租赁费	80.58	按照房租租赁合同测算，租赁费为7.21*12=86.52万元。			
项目采购								
无			无		无			
项目绩效总目标								
名称			目标说明					
长期绩效目标 1			完成管委会 2023 年办公用房租金的支付					
年度绩效目标 1			完成管委会 2023 年办公用房租金的支付					
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		
		产出指标	数量指标	支付季度数	4 季度			
			质量指标	办公选址外出办公通勤时间	≤30 分钟			
			时效指标	支付日期	上一季度末或季度初日			
		满意度指标	服务对象满意度	职工对物业满意度	≥ 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	
		产出指标	数量指标	支付季度			4 季度	

			数				
		质量指标	办公选址外出办公通勤时间			≤30分钟	
		时效指标	支付日期			上一季度末或季度初日	
	满意度指标	服务对象满意度	职工对物业满意度			≥90%	

第三部分 华中金融城市管理委员会 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，华中金融城市管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 622.58 万元，比 2022 年预算增加 2.97 万元，增长 0.48%，主要原因是工资福利费用增加，办公用房租金减少。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 622.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 622.58 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 622.58 万元。其中：基本支出 542 万元，占比 87%；项目支出 80.58 万元，占比 13%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 622.58 万元，其中：本年收入 622.58 万元，比 2022 年预算增加 2.97 万元，增长 0.48%，增长原因：工资福利费用增加，办公用房租金减少；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 491.55 万元；社会保障和就业支出

31.27 万元；卫生健康支出 41.02 万元；住房保障支出 58.74 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 622.58 万元，比 2022 年预算增加 2.97 万元，增长 0.48%，增长原因：工资福利费用增加，办公用房租金减少。

主要安排情况如下：人员经费 402.56 万元，公用经费 139.44 万元，项目经费 80.58 万元。

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 542 万元，其中：

（一）人员经费 402.56 万元，包括：

1. 工资福利支出 402.56 万元，主要用于在职人员基本工资、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、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。

2. 对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 139.44 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、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

（一）“三公”经费的单位范围

华中金融城管委会安排“三公”经费的单位由机关及下属 1 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 武汉市武昌华中金融城建设发展中心。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.4 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。包括：

- (1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

- (2) 公务用车运行维护 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.4 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 45207 万元，主要安排情况如下：国有土地使用权出让收入安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 80.58 万元，具体使用情况如下：

（一）办公用房租进等项目 80.58 万元。主要用于支付管委会 2023 年办公场所租赁费。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 139.44 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 28.07 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 28.07 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 28.07 万元。其中：基本公共服务 4.6 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 23.47 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年财政拨款 80.58 万元。

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、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。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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等。

