

# 武汉市开放合作促进中心 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市开放合作促进中心概况

- 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 武汉市开放合作促进中心 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市开放合作促进中心 2021 年部门预算

#### 情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 武汉市开放合作促进中心概况**

### **一、部门主要职能**

承担全市商务发展研究工作，全市商务经济信息工作，全市 WTO 事务咨询服务工作、全市中小商贸流通企业公共服务平台管理与服务工作、市商务局政务网站、网络的管理与维护工作，编辑《武汉商务》期刊，以及上级交办其他事项。

### **二、部门预算单位构成**

纳入武汉市开放合作促进中心 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级 1 个单位。

### **三、部门人员构成**

武汉市开放合作促进中心 总编制人数 34 人，其中：事业编制 34 人。在职实有人数 20 人，其中：事业编制 20 人。

离退休人员 39 人，其中：退休 39 人。

## 第二部分 武汉市开放合作促进中心 2021 年部门预算表

表 1.财政拨款收支总体情况表

表 2.一般公共预算支出情况表

表 3.一般公共预算基本支出情况表

表 4.一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5.政府性基金预算支出情况表

表 6.收支总体情况表

表 7.收入总体情况表

表 8.支出总体情况表

表 9.项目支出情况表

表 10.政府采购支出情况表

表 11.政府向社会力量购买服务支出情况表

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

### 财政拨款收支总体情况表

公开 01 表

单位：万元

收 入		支					出				
项目	预算数	项目 (按支出功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	1021.04	201 一般公共服务支出	804.4	804.4	0		支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款	0	204 公共安全支出	0	0	0		一、基本支出	878.04	878.04	0	
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	0	0	0		工资福利支出	642.35	642.35	0	
		206 科学技术支出	0	0	0		对个人和家庭的补助	135	135	0	
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		商品和服务支出	100.69	100.69	0	
		208 社会保障和就业支出	46	46	0		二、项目支出	143	143	0	
		210 卫生健康支出	96	96	0		(一)部门项目	143	143	0	
		211 节能环保支出	0	0	0		(二)公共项目	0	0	0	
		212 城乡社区	0	0	0		三、上缴上级支	0	0	0	

		支出					出				
		213 农林水支出	0	0	0		四、对附属单位补助支出	0	0	0	
		214 交通运输支出	0	0	0		五、事业单位经营支出	0	0	0	
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0						
		216 商业服务业等支出	0	0	0						
		217 金融支出	0	0	0		部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出	0	0	0		301 工资福利支出	642.35	642.35	0	
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0		302 商品和服务支出	243.69	243.69	0	
		221 住房保障支出	74.64	74.64	0		303 对个人和家庭的补助	135	135	0	
		222 粮油物资储备支出	0	0	0		307 债务利息及费用支出	0	0	0	
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0		309 资本性支出(基本建设)	0	0	0	
		227 预备费	0	0	0		310 资本性支出	0	0	0	
		229 其他支出	0	0	0		311 对企业补助(基本建设)	0	0	0	
		230 转移性支出	0	0	0		312 对企业补助	0	0	0	

		231 债务还本支出	0	0	0		313 对社会保障基金补助	0	0	0	
		232 债务付息支出	0	0	0		399 其他支出	0	0	0	
		233 债务发行费用支出	0	0	0						
		234 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0						
本年收入合计	1021.04	本年支出合计	1021.04	1021.04	0		本年支出合计	1021.04	1021.04	0	
二、上年结转	0	结转下年	0	0	0		结转下年	0	0	0	
(一)一般公共预算结余结转	0										
(二)政府性基金预算结余结转	0										
(三)国有资本经营预算结余结转											
收入总计	1021.04	支出总计	1021.04	1021.04	0		支出总计	1021.04	1021.04	0	

## 一般公共预算支出情况表

公开 02 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1021.04	878.04	143
201	一般公共服务支出			804.4	661.4	143
20113	商贸事务			804.4	661.4	143
2011350	事业运行	605004	武汉市开放合作促进中心	804.4	661.4	143
208	社会保障和就业支出			46	46	0
20805	行政事业单位养老支出			46	46	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605004	武汉市开放合作促进中心	40	40	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	605004	武汉市开放合作促进中心	6	6	0
210	卫生健康支出			96	96	0
21011	行政事业单位医疗			96	96	0
2101102	事业单位医疗	605004	武汉市开放合作促进中心	58	58	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	605004	武汉市开放合作促进中心	38	38	0
221	住房保障支出			74.64	74.64	0
22102	住房改革支出			74.64	74.64	0
2210202	提租补贴	605004	武汉市开放合作促进中心	8.64	8.64	0
2210203	购房补贴	605004	武汉市开放合作促进中心	18	18	0
2210201	住房公积金	605004	武汉市开放合作促进中心	48	48	0

## 一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			878.04	777.35	100.69
301	工资福利支出			642.35	642.35	0
30101	基本工资			98	98	0
30102	津贴补贴			38.25	38.25	0
30107	绩效工资			65.26	65.26	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			40	40	0
30109	职业年金缴费			6	6	0
30110	职工基本医疗保险缴费			58	58	0
30112	其他社会保障缴费			5.84	5.84	0
30113	住房公积金			48	48	0
30114	医疗费			38	38	0
30199	其他工资福利支出			245	245	0
302	商品和服务支出			100.69	0	100.69
30201	办公费			5.02	0	5.02
30205	水费			2.6	0	2.6
30206	电费			3	0	3
30207	邮电费			1.8	0	1.8
30211	差旅费			1.68	0	1.68
30213	维修(护)费			0.51	0	0.51
30214	租赁费			5	0	5
30215	会议费			10	0	10
30216	培训费			1.16	0	1.16

30217	公务接待费			0.24	0	0.24
30218	专用材料费			0.48	0	0.48
30226	劳务费			0.6	0	0.6
30228	工会经费			3.6	0	3.6
30229	福利费			10.2	0	10.2
30231	公务用车运行维护费			3	0	3
30239	其他交通费用			15.12	0	15.12
30240	税金及附加费用			3.5	0	3.5
30299	其他商品和服务支出			33.18	0	33.18
303	对个人和家庭的补助			135	135	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出			135	135	0

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 04 表

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名 称	单位编 码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
						小 计	公务用车购置 费	公务用车运行及维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	3.24	0	3	0	3	0.24
		605	武汉市商务局	3.24	0	3	0	3	0.24
2011350	事业运行	605004	武汉市开放合作促 进中心	3.24	0	3	0	3	0.24

## 政府性基金预算支出情况表

公开 05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2021 年本单位无政府性基金预算支出

## 收支总体情况表

公开 06 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目 (按支出功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1021.04	201 一般公共服务支出	804.4	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款	0	204 公共安全支出	0	一、基本支出	878.04
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	0	工资福利支出	642.35
四、事业收入	0	206 科学技术支出	0	对个人和家庭的补助	135
五、上级补助收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0	商品和服务支出	100.69
六、附属单位上缴收入	0	208 社会保障和就业支出	46	二、项目支出	143
七、事业单位经营收入	0	210 卫生健康支出	96	(一)部门项目	143
八、其他收入	0	211 节能环保支出	0	(二)公共项目	0
		212 城乡社区支出	0	三、上缴上级支出	0
		213 农林水支出	0	四、对附属单位补助支出	0
		214 交通运输支出	0	五、事业单位经营支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0		
		216 商业服务业等支出	0		
		217 金融支出	0	部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出	0	301 工资福利支出	642.35
		220 自然资源海洋气象等支出	0	302 商品和服务支出	243.69
		221 住房保障支出	74.64	303 对个人和家庭的补助	135
		222 粮油物资储备支出	0	307 债务利息及费用支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	309 资本性支出(基本建设)	0
		227 预备费	0	310 资本性支出	0
		229 其他支出	0	311 对企业补助(基本建设)	0
		230 转移性支出	0	312 对企业补助	0

		231 债务还本支出	0	313 对社会保障基金补助	0
		232 债务付息支出	0	399 其他支出	0
		233 债务发行费用支出	0		
		234 抗疫特别国债安排的支出	0		
本年收入合计	1021.04	本年支出合计	1021.04	本年支出合计	1021.04
七、用事业基金弥补收支差额	0				
八、上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	1021.04	支出总计	1021.04	支出总计	1021.04

## 收入总体情况表

公开 07 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			1021.04	1021.04										
201	一般公共服务支出			804.4	804.4										
20113	商贸事务			804.4	804.4										
2011350	事业运行	605004	武汉市开放合作促进中心	804.4	804.4										
208	社会保障和就业支出			46	46										
20805	行政事业单位养老支出			46	46										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605004	武汉市开放合作促进中心	40	40										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	605004	武汉市开放合作促进中心	6	6										
210	卫生健康支出			96	96										
21011	行政事业单位医疗			96	96										
2101102	事业单位医疗	605004	武汉市开放合作促进中心	58	58										
	其他行政	605004	武汉市开	38	38										

210119	事业单位医疗支出		放合作促进中心												
221	住房保障支出			74.64	74.64										
22102	住房改革支出			74.64	74.64										
2210201	住房公积金	605004	武汉市开放合作促进中心	48	48										
2210202	提租补贴	605004	武汉市开放合作促进中心	8.64	8.64										
2210203	购房补贴	605004	武汉市开放合作促进中心	18	18										

## 支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支 出	项 目 支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下 年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			1021.04	878.04	143	0	0	0	0
201	一般公共服务支出			804.4	661.4	143	0	0	0	0
20113	商贸事务			804.4	661.4	143	0	0	0	0
2011350	事业运行	605004	武汉市开放合作促进中心	804.4	661.4	143	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出			46	46	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出			46	46	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605004	武汉市开放合作促进中心	40	40	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	605004	武汉市开放合作促进中心	6	6	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出			96	96	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗			96	96	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	605004	武汉市开放合作促进中心	58	58	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	605004	武汉市开放合作促进中心	38	38	0	0	0	0	0
221	住房保障支出			74.64	74.64	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出			74.64	74.64	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	605004	武汉市开放合作促进中心	48	48	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	605004	武汉市开放合作促进中心	8.64	8.64	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	605004	武汉市开放合作促进中心	18	18	0	0	0	0	0

## 项目支出情况表

公开09表

单位：万元

功能科目 编码	科目 名称	单位编 码	单位名 称	一级项 目	二级项 目	总计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府性基金 预算财政拨 款收入	国有资本经营 预算财政拨款 收入	事业 收入	上 级 补 助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转	
																财 政 拨款	其 他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			143	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		605	武汉市 商务局			143	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		605004	武汉市 开放合 作促进 中心			143	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011350	事业 运行	605004	武 汉 市 开 放 合 作 促 进 中 心	信息 化运 行维 护	信息 网 络与 维 护	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011350	事业 运行	605004	武 汉 市 开 放 合 作 促 进 中 心	外经 贸 发 展 资 金	外 向 型 经 济 培 训	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011350	事业 运行	605004	武 汉 市 开 放 合 作 促 进 中 心	内 贸 工 作 经 费	商 务 经 济 研 究	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 政府采购支出情况表

公开 10 表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							15.4	15.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605	武汉市商务局							15.4	15.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605004	武汉市开放合作促进中心							15.4	15.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605004	武汉市开放合作促进中心	信息网络与维护	货物类	办公电脑	15	台	协议供货	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605004	武汉市开放合作促进中心	日常经费	货物类	复印纸	20	箱	电子商城	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 政府向社会力量购买服务支出情况表

公开 11 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

2021 年单位无政府向社会力量购买服务支出

## 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

公开 12 表-1

单位：万元

项目名称	商务经济研究	项目代码	2021-605004-001
项目主管部门	武汉市商务局	项目执行单位	武汉市开放合作促进中心
项目负责人	魏宏贵	联系电话	82780493
项目类型	部门项目		
项目申请理由	承担市编委赋予我中心主要职责——开展全市商务发展研究工作。办好《武汉商务》月刊。围绕全市商务发展的重点、难点、热点开展调查研究，形成具有较高研究价值的报告，为领导及相关部门科学决策提供及时、有效、有价值的参考和指导，为推动武汉商务发展贡献力量。		
项目主要内容	内容涉及外向型经济研究、内贸经济研究、营商环境研究、自贸区发展研究、《武汉商务》办刊经费		
项目总预算	33.00	项目当年预算	33.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 42 万；2020 年 43 万；2021 年 33 万，2021 年营商环境研究暂由发改委牵头，我中心项目支出这块无需单独支出。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
			33.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		33.00
	其中：申请当年预算拨款		33.00
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上缴补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
7.其他收入			
8.用事业基金弥补收支差额			

		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		33	
		1.办公费		4.1	
		2.印刷费		9.2	
		3.咨询费		3.2	
		4.培训费		10	
		5.劳务费		2.7	
	6.其他商品和服务支出		3.8		
项目绩效总目标	2021《武汉商务》办刊经费预算 13 万元，按每期 1 万元计算，12 期 12 万元，其中 1 万元应对物价上涨和印数上涨。外向型经济研究 10 万元，用于培训，请专家和形成专业报告。自贸区研究 10 万元，用于培训、请专家和形成专业研究报告。				
	完成项目预算 90%，撰写四篇有价值的论文；出版 12 期《武汉商务》				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发行数量	≥1200	每月数量
		质量指标	差错率	万分之一	每期
		时效指标	出版时间	10 日前	次月
		成本指标	费用开支	2.5 万元	每月
	效益指标	经济效益指标	论文数量	≥4	每年
		社会效益指标	促进商务经济发展	≥10%	每年
		可持续影响指标	提高武汉商业知名度	≥10%	
		社会公众或服务对象满意度指标	重点商业服务企业满意度	90%	

## 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

公开 12 表-2

单位：万元

项目名称	外向型经济培训	项目代码	2021-605004-003
项目主管部门	武汉市商务局	项目执行单位	武汉市开放合作促进中心
项目负责人	魏宏贵	联系电话	82780493
项目类型	部门项目		
项目申请理由	面对国际、国内形势的深刻变化，我市正大力发展外向型经济，打造国际化大武汉。外向型经济培训，正是培养我市外向型经济人才、提高从业人员外向型经济专业知识、促进外向型经济更高质量发展的有效途径。		
项目主要内容	举办二期外向型经济发展企业培训班，拟培训 260 人次		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 100 万；2020 年 53 万；2021 年 30 万， 拟办二期		
项目资金来源	资金来源项目		金额
			30.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		30.00
	其中：申请当年预算拨款		30
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上缴补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
7.其他收入			

		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算测算依据及说明	项目支出明细		金额	
		合计		30	
		1.培训费二期		23.4	
		2.授课费二期		3.84	
		3.其他费用		2.76	
		1.培训费：拟培训 260 人，按 0.045 万元/天/人，每期 2.5 天计，共计 $260 \times 0.045 \times 2 = 23.4$ 2.授课费：每天 8 学时，每期 2 天，按 0.12 万元/学时（税前），2 期共计 $8 \times 4 \times 0.12 = 3.84$ 3.其他费用：包括外地老师往返武汉交通、住宿、伙食费，本单位职工培训期间作为工作人员的交通费、加班误餐费，以及其他不可预计费用，共计 2.76 万元。			
项目绩效总目标		完成预算目标 95%，推动外贸企业更新发展观念，促进外贸企业加快发展。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人数	>240 人	
		质量指标	满意率	>95%	
		时效指标	年度培训	2 次	
		成本指标	每年费用开支	30	
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口增长率	高于往年	
		社会效益指标	助力外贸企业参与国际合作与竞争	>10%	
		可持续影响指标	双循环下助力外贸企业发展新格局	>10%	
社会公众或服务对象满意度指标		满意率	98%		

## 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

公开 12 表-3

单位：万元

项目名称	信息网络与维护	项目代码	2021-605004-002
项目主管部门	武汉市商务局	项目执行单位	武汉市开放合作促进中心
项目负责人	魏宏贵	联系电话	82780493
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1、项目的政策依据：《国家计算机信息系统国际互联网管理规定》；2、加强局政务网络信息系统管理维护，做好网络安全运行维护工作。		
项目主要内容	负责局机关计算机应用系统的日常运行维护工作, 协同相关部门实施信息资源建设, 定期检查维护部署		
项目总预算	80	项目当年预算	80.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 65 万元, 2020 年 80 万, 2021 年 80 万元		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
		80.00	
	1.一般公共预算财政拨款收入	80.00	
	其中：申请当年预算拨款	80	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上缴补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
7.其他收入			
8.用事业基金弥补收支差额			

		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算测算依据及说明	项目支出明细			金额
		合计			80
		1.办公费			15
		2.维护费			15
		3.劳务费			50
		根据往年实际发生额测算劳务费约 50 万元，网络维护费 15 万元，信创工程支持电脑国产化 15 万元。			
项目绩效总目标		完成项目预算 90%，推动局政务网络建设			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	系统安全及事故发生率	<1 次	
		质量指标	系统正常运行率	>95%	
		时效指标	硬件故障响应	<12 小时	
		成本指标	费用开支	>50 万元	
		社会效益指标	机关、大众可用指标	>90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	满意率	>95%	

## **第三部分 武汉市开放合作促进中心 2021 年部门预算情况说明**

### **一、财政拨款收支预算总体情况**

2021 年财政拨款收支总预算 1021.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1021.04 万元。支出包括：基本支出 878.04 万元，项目支出 143 万元。

### **二、一般公共预算支出安排情况**

2021 年一般公共预算支出预算 1021.04 万元。其中：本年预算 1021.04 万元，比 2020 年预算减少 70.2 万元，下降 6.9%主要是在职员工减少 3 人（退休 2 人、离职 1 人）。

（一）基本支出 878.04 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 143 万元，其中事业运行 143 万元。具体名细如下：1、商务经济研究项目支出 33 万元。2、外向型经济培训项目支出 30 万元 3、信息网络与维护项目支出 80 万元。

### **三、一般公共预算基本支出安排情况**

2021 年一般公共预算基本支出 878.04 万元，其中：

（一）人员经费 777.35 万元，包括：

工资福利支出 642.35 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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、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 135 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 100.69 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.24 万元，比 2020 年增加 0.3 万元，主要是公务用车已到报废年限，维修成本增加。其中：(1)公务用车购置及运行维护费 3 万元(公务用车运行维护费 3 万元)；(2)公务接待费 0.24 万元。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

#### **六、国有资本经营预算支出安排情况**

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

#### **七、收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉市开放合作促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 1021.04 万元。比 2020 年预算

1126 万元减少 104.96 万元，下降 9.3%，主要是在职员工减少 3 人（2 人退休，1 人离职）。

## **八、收入预算安排情况**

2021 年收入预算 1021.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1021.04 万元，占 100 %。

## **九、支出预算安排情况**

2021 年支出预算 1021.04 万元，其中：基本支出 878.04 万元，占 86 %；项目支出 143 万元，占 14 %。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费情况**

2021 年机关运行经费 100.69 万元(即部门公用经费)。

### **(二)政府采购预算情况**

2021 年政府采购预算支出合计 15.4 万元。包括：货物类 15.4 万元。

### **(三)政府购买服务预算排情况**

2021 年无政府购买服务。

### **(四)国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 531.6 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 24.84 平方米，房屋 204.9 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，2020 年新增国有资产 14.26 万元，主要为通用设备 13 台，减少固定资产 33 套（通用设备 24 套、家具 9 套），总价值 15.44 万元。

## (五)预算绩效管理情况

2021年，预算支出全部纳入绩效管理。一级项目3个、二级项目3个。

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(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。

(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。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 事业运行(项)，反映商贸事务方面的事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2、社会保障就业支出(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。

3、社会保障就业支出(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缴纳的职业年金支出

4、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、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），反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6、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人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、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。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（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、公务用车运行维护费以及其他费用等。