

武汉市开放合作促进中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市开放合作促进中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市开放合作促进中心 2022 年单位预算表

- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市开放合作促进中心 2022 年单位预算

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、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、主要职能

承担口岸建设、口岸联检单位综合保障、口岸大通关协调、优化口岸营商环境等事务；承办对外开放对外贸易、国际经济合作、自贸区建设服务；承担综保区等特殊监管区有关事务；完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

武汉市开放合作促进中心内设机构 6 个，包括：办公室、口岸服务部、通关协调部、外贸服务部、开放服务部、特殊监管区服务部。

三、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 23 人，其中：事业编制 23 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 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总体情况表

单位：武汉市开放合作促进中心

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	931.27	一、一般公共服务支出	718.55
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	0.00
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	44.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	94.00
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	0.00
		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	74.72
		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	931.27	本年支出合计	931.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	931.27	支 出 总 计	931.27

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。

公开表 2

收入总体情况表

单位：武汉市开放合作促进中心

单位：万元

[illegible]

公开表 3

支出总体情况表

单位：武汉市开放合作促进中心

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	931.27	874.27	57.00			
201	一般公共服务支出	718.55	661.55	57.00			
20113	商贸事务	718.55	661.55	57.00			
2011350	事业运行	718.55	661.55	57.00			
208	社会保障和就业支出	44.00	44.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	44.00	44.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	0.00			
210	卫生健康支出	94.00	94.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	94.00	94.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	58.00	58.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.00	36.00	0.00			

221	住房保障支出	74.72	74.72	0.00			
22102	住房改革支出	74.72	74.72	0.00			
2210201	住房公积金	48.00	48.00	0.00			
2210202	提租补贴	8.74	8.74	0.00			
2210203	购房补贴	17.98	17.98	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：武汉市开放合作促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	931.27	一、本年支出	931.27
（一）一般公共预算拨款	931.27	（一）一般公共服务支出	718.55
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	44.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	94.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	

		(十四) 金融支出	
		(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	74.72
		(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	0.00
收 入 总 计	931.27	支 出 总 计	931.27

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：武汉市开放合作促进中心

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	931.27	874.27	764.87	109.40	57.00
201	一般公共服务支出	718.55	661.55	552.15	109.40	57.00
20113	商贸事务	718.55	661.55	552.15	109.40	57.00
2011350	事业运行	718.55	661.55	552.15	109.40	57.00
208	社会保障和就业支出	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.72	74.72	74.72	0.00	0.00

22102	住房改革支出	74.72	74.72	74.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位：武汉市开放合作促进中心

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	874.27	764.87	109.40
301	工资福利支出	620.51	620.51	0.00
30101	基本工资	92.34	92.34	0.00
30102	津贴补贴	39.96	39.96	0.00
30103	奖金	175.75	175.75	0.00
30107	绩效工资	72.47	72.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	40.00	0.00
30109	职业年金缴费	4.00	4.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.00	58.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.00	36.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	0.00
30113	住房公积金	48.00	48.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50.00	50.00	0.00

302	商品和服务支出	109.40	0.00	109.40
30201	办公费	3.20	0.00	3.20
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	1.60	0.00	1.60
30209	物业管理费	0.36	0.00	0.36
30211	差旅费	2.20	0.00	2.20
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	0.24	0.00	0.24
30218	专用材料费	0.48	0.00	0.48
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	8.00	0.00	8.00
30229	福利费	11.00	0.00	11.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00

30239	其他交通费用	0.80	0.00	0.80
30299	其他商品和服务支出	36.82	0.00	36.82
303	对个人和家庭的补助	144.36	144.36	0.00
30302	退休费	124.36	124.36	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：武汉市开放合作促进中心

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	
3.24	0.00	3.00	0.00	3.00	0.24

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：武汉市开放合作促进中心

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

2022 年无政府性基金预算支出

公开表 9

项目支出情况表

单位：武汉市开放合作促进中心

单位：万元

[illegible]

项目支出绩效目标表

2022 年

单位：万元

项目名称	开放合作工作经费	项目编码	605004001
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
单位地址	江岸区黎黄陂路 27-29 号	邮政编码	430017
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目		
支出项目类别	☒ 运转类 ☐ 特定目标类		
起始年度	2019 年	终止年度	
项目立项依据	武编[2020]12 号		
项目实施方案			
项目总预算	57	项目当年预算	57
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 130 万元、2020 年 73 万元、2021 年 57 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		57
	一般公共预算财政拨款		57
	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
外向型经济培训	面向外贸企业	培训费	14	1 期培训班，每期 14 万元	
外向型经济研究	面向国内外企业	差旅费	11	按每人每年 4230 元，计 26 人	
外贸经济研究	面向国内商贸企业	咨询费	10	聘第三方机构进行项目评审，可行性研究	
外贸经济研究	面向国内商贸企业	劳务费	22	系统升级与维护，统计、调研、分析	
项目采购					
品名		数量		金额	
审计服务		1		10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
质量指标		完成开放合作业务，撰写 2 篇有价值论文			
数量指标		开办一期培训班			
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	年均举办培训班	1 期	去年报名人数
		质量指标	培训合格率	>95%	学员反馈
		时效指标	培训完成时间	10 月份	培训文件
		成本指标	费用开支	14	每年费用
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口增长率	>1%	外贸进出口增长

		社会效益指标	拉动就业人数	>1000人	外贸企业参与度		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	>5 年	外贸企业发展新格局		
	满意度指标	满意度指标	企业满意率	>80%	服务对象满意率		
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	举办培训班			1 期	去年报名人数
		质量指标	培训合格率			>95%	学员反馈
		时效指标	完成时间			10 月份	培训文件
		成本指标	费用开支			14	每年费用
	效益指标	经济效益指标	增长率			高于往年	外贸进出口增长
		社会效益指标	就业率			>1000 人	外贸企业参与度
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限			5 年之内对企业影响	外贸企业发展新格局
	满意度指标	满意度指标	满意率			98%	服务对象满意率

第三部分 武汉市开放合作促进中心 2022 年单位预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市开放合作促进中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。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。2022 年收支总预算 931.27 万元。比 2021 年预算减少 89.77 万元，下降 8.79%，主要是单位机构改革，部分业务、部分人员划转至商务发展促进中心导致项目支出比 2021 年减少 86 万元，人员支出减少了 3.77 万元。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 931.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 931.27 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 931.27 万元，其中：基本支出 874.27 万元，占 93.88%；项目支出 57 万元，占 6.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 931.27 万元。收入包括一般公共预算拨款本年收入 931.27 万元。支出包括：一般公共服务支出 718.55 万元、社会保障和就业支出 44 万元、卫生健康支出 94 万元、住房保障支出 74.72 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。

2022 年一般公共预算拨款 931.27 万元。其中：本年预算 931.27 万元，比 2021 年预算减少 89.77 万元，下降 8.79%，主要是单位机构改革部分业务、部分人员划转至商务发展促进中心导致项目支出比 2021 年减少 86 万元，人员支出减少了 3.77 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 874.27 万元，占 93.88%，其中：人员经费 764.87 万元、公用经费 109.4 万元；项目支出 57 万元，占 6.12 %。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）718.55 万元，比 2021 年预算减少 85.85 万元，下降 10.7 %，主要原因是单位机构改革，部分人员、部分业务划转至商务发展促进中心，项目资金减少。

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）40 万元，与 2021 年预算一致。

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）4 万元，比 2021 年预算减少 2 万元，下降 33%，主要原因是单位退休人数比 2021 年减少，职业年金缴费做实金额减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）58万元，与2021年预算一致。

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）36万元，2021年预算减少2万元，下降5%，主要原因是单位在职职工年轻化，医疗缴费金额减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48万元，与2021年预算一致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）8.74万元，比2021年预算增加0.1万元，增加1%，主要原因是职工薪级工资增加，提租补贴每年正常调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）17.98万元，比2021年预算减少0.02万元，减少0.1%，主要原因是单位职工年轻化，购房补贴金额减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出874.27万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出620.51万元，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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助144.36万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出109.4万元，主要用于：办公费、

印刷费、水费、电费、邮电费、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

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 3.24 万元，其中：无因公出国(境)经费；公务用车购置及运行维护费 3 万元(无公务用车购置费，公务用车运行维护费 3 万元)；公务接待费 0.24 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费和 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 57 万元，其中：一般公共预算本年拨款 57 万元。具体使用情况如下：

开放合作工作经费 57 万元，主要用于外向型经济培训和外向型经济研究。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 109.4 万元(即公用经费)。

(二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 10.8 万元。包括：货物类 0.8 万元，服务类 10 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022 年没有政府购买服务预算支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 362.16 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 204.9 平方米，一般公务用车 1 辆。2021 年新增国有资产 0.47 万元，主要为：通用设备 2 台。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 931.27 万元全面实施绩效目标管理。设置了 1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位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。

3、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。

（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或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，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。

(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。

