

武汉新港空港综合保税区管理办公室 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉新港空港综合保税区管理办公室概况

- 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 武汉新港空港综合保税区管理办公室 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、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉新港空港综合保税区管理办公室 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 武汉新港空港综合保税区管理办公室概况

一、部门主要职能

武汉新港空港综合保税区管理办公室为市属相当正局级规格事业单位，委托武汉新港管理委员会管理，负责对阳逻港园区和东西湖园区实行统一领导、统一规划、统一建设、统一招商。

主要职责是：

1. 按照国家和省、市有关法律、法规和政策规定，负责对综合保税区实行统一协调管理，制定综合保税区发展规划并负责组织实施；

2. 按照规定权限，负责统一推进综合保税区内有关设施建设，项目招商等事宜；

3. 开展国际国内交流合作；

4. 负责协调海关、检验检疫、口岸、工商、税务以及其他驻区单位开展与保税业务有关的工作；

5. 组织协调和指导综合保税区的保税加工、保税物流、货物贸易、服务贸易的发展，指导综合保税区内企业依法开展生产经营和保税业务，协调推进综合保税区信息平台建设及运行工作；

6. 负责综合保税区安全生产和运行管理等工作；

7. 承担上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉新港空港综合保税区管理办公室 2021 年部门

预算编制范围的预算单位包括本级 1 个事业单位。

三、部门人员构成

武汉新港空港综合保税区管理办公室总编制人数 35 人，其中除东西湖园区服务处使用的 15 名全额拨款事业单位编制在东西湖区财政供养编制总量内核定外，其余 20 人由市财政供养编制总量内核定。目前实有在职在编人员 18 人。

第二部分 武汉新港空港综合保税区管理办公室

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. 整体支出绩效目标表

表 13. 项目支出绩效目标表(综保办运行保障经费)

第三部分 武汉新港空港综合保税区管理办公室

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 758.27 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 758.27 万元。支出包括：基本支出 626.87 万元，项目支出 131.4 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 758.27 万元。其中：(1) 本年预算 758.27 万元，比 2020 年预算减少 7.46 万元，下降 0.97%，主要是本单位离职一人。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 626.87 万元，主要用于人员经费(工资福利支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 131.4 万元，其中：

部门项目 131.4 万元，主要安排为：

综保办运行保障经费 131.4 万元。主要用于综保办聘用劳务派遣人员、车辆购置、业务开展、业务用房租赁、第三方审核机构服务等日常运行工作。

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 626.87 万元，其中：

(一) 人员经费 449.34 万元，包括：

工资福利支出 449.34 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。

(二) 公用经费 177.53 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

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 33.2 万元，比 2020 年减少 2.6 万元，主要是从严从紧安排“三公”经费预算，按照不低于 5% 的幅度压减“三公”经费。其中：(1) 因公出国(境)经费 9.5 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 22.75 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 4.75 万元)；(3) 公务接待费 0.95 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，武汉新港空港综合保税区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：财政拨款收入(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 758.27 万元。比 2020 年预算减少

7.46 万元，下降 0.97%，主要是本单位离职一人。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 758.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 758.27 万元，占 100%。年度财政拨款主要用于保障综保办日常工作开展。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 758.27 万元，其中：基本支出 626.87 万元，占 82.67%；项目支出 131.4 万元，占 17.33%。主要用于保障综保办日常工作开展。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费情况

2021 年部门本级事业单位运行经费 177.53 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 27.43 万元。包括：货物类 18 万元，服务类 9.43 万元。

（三）政府购买服务预算安排

2021 年无政府购买服务预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，因资产权属全部在武汉新港管理委员会，我单位无账务资产。2020 年无新增国有资产。

（五）预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算

本年财政拨款 758.27 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，更加合理安排使用财政经费，进一步提高财政资金使用效率。

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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)：反映水路运输管理方面的支出。

5. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住

房公积金。

6. 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。

(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。

财政拨款收支总体情况表

公开表1

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	758.27	201一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出					一、基本支出	626.87	626.87		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	449.34	449.34		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助				
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	177.53	177.53		
		208社会保障和就业支出	33.12	33.12			二、项目支出	131.40	131.40		
		210卫生健康支出	71.89	71.89			（一）部门项目	131.40	131.40		
		211节能环保支出					（二）公共项目				
		212城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214交通运输支出	598.54	598.54			五、事业单位经营支出				
		215资源勘探信息等支出									
		216商业服务业等支出									
		217金融支出					部门预算支出经济分类				
		219援助其他地区支出					301工资福利支出	449.34	449.34		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	290.93	290.93		
		221住房保障支出	54.72	54.72			303对个人和家庭的补助				
		222粮油物资储备支出					307债务利息及费用支出				
		224灾害防治及应急管理支出					309资本性支出（基本建设）				
		227预备费					310资本性支出	18.00	18.00		
		229其他支出					311对企业补助（基本建设）				
		230转移性支出					312对企业补助				
		231债务还本支出					313对社会保障基金补助				
		232债务付息支出					399其他支出				
		233债务发行费用支出									
		234抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	758.27	本年支出合计	758.27	758.27			本年支出合计	758.27	758.27		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
（一）一般公共预算结余结转											
（二）政府性基金预算结余结转											
（三）国有资本经营预算结余结转											
收入总计	758.27	支出总计	758.27	758.27			支出总计	758.27	758.27		

一般公共预算支出情况表

公开表2

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			758.27	626.87	131.40
208	社会保障和就业支出			33.12	33.12	
20805	行政事业单位养老支出			33.12	33.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	33.12	33.12	
210	卫生健康支出			71.89	71.89	
21011	行政事业单位医疗			71.89	71.89	
2101102	事业单位医疗	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	59.16	59.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	12.73	12.73	
214	交通运输支出			598.54	467.14	131.40
21401	公路水路运输			598.54	467.14	131.40
2140136	水路运输管理支出	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	598.54	467.14	131.40
221	住房保障支出			54.72	54.72	
22102	住房改革支出			54.72	54.72	
2210201	住房公积金	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	45.28	45.28	
2210202	提租补贴	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	9.44	9.44	

一般公共预算基本支出情况表

公开表3

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	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	626.87	449.34	177.53
301	工资福利支出			449.34	449.34	
30101	基本工资			71.67	71.67	
30101	基本工资	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	71.67	71.67	
30102	津贴补贴			20.01	20.01	
30102	津贴补贴	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	20.01	20.01	
30107	绩效工资			57.37	57.37	
30107	绩效工资	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	57.37	57.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			33.12	33.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	33.12	33.12	
30110	职工基本医疗保险缴费			27.84	27.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	27.84	27.84	
30112	其他社会保障缴费			12.73	12.73	
30112	其他社会保障缴费	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	12.73	12.73	
30113	住房公积金			45.28	45.28	
30113	住房公积金	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	45.28	45.28	
30114	医疗费			31.32	31.32	

30114	医疗费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	31.32	31.32	
30199	其他工资福利支出			150.00	150.00	
30199	其他工资福利支出	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	150.00	150.00	
302	商品和服务支出			177.53		177.53
30201	办公费			5.86		5.86
30201	办公费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	5.86		5.86
30202	印刷费			4.68		4.68
30202	印刷费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	4.68		4.68
30205	水费			2.85		2.85
30205	水费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	2.85		2.85
30207	邮电费			1.33		1.33
30207	邮电费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	1.33		1.33
30209	物业管理费			0.65		0.65
30209	物业管理费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	0.65		0.65
30211	差旅费			3.96		3.96
30211	差旅费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	3.96		3.96
30212	因公出国（境）费用			9.50		9.50
30212	因公出国（境）费用	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	9.50		9.50
30213	维修（护）费			0.16		0.16
30213	维修（护）费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	0.16		0.16
30214	租赁费			33.34		33.34
30214	租赁费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	33.34		33.34
30215	会议费			1.80		1.80

30215	会议费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	1.80		1.80
30216	培训费			5.34		5.34
30216	培训费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	5.34		5.34
30217	公务接待费			0.95		0.95
30217	公务接待费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	0.95		0.95
30218	专用材料费			0.33		0.33
30218	专用材料费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	0.33		0.33
30227	委托业务费			49.00		49.00
30227	委托业务费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	49.00		49.00
30228	工会经费			7.12		7.12
30228	工会经费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	7.12		7.12
30229	福利费			8.91		8.91
30229	福利费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	8.91		8.91
30231	公务用车运行维护费			4.75		4.75
30231	公务用车运行维护费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	4.75		4.75
30239	其他交通费用			2.00		2.00
30239	其他交通费用	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出			35.00		35.00
30299	其他商品和服务支出	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	35.00		35.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表4

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	33.20	9.50	22.75	18.00	4.75	0.95
			经建处	33.20	9.50	22.75	18.00	4.75	0.95
		166	武汉新港管理委员会	33.20	9.50	22.75	18.00	4.75	0.95
2140136	水路运输管理支出	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	33.20	9.50	22.75	18.00	4.75	0.95

政府性基金预算支出情况表

公开表5

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年本部门无政府性基金预算支出。

收支总体情况表

公开表6

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	758.27	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	626.87
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	449.34
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	177.53
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	33.12	二、项目支出	131.40
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	71.89	（一）部门项目	131.40
八、其他收入		211节能环保支出		（二）公共项目	
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出	598.54	五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	449.34
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	290.93
		221住房保障支出	54.72	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	18.00
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	758.27	本年支出合计	758.27	本年支出合计	758.27
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	758.27	支出总计	758.27	支出总计	758.27

收入总体情况表

公开表7

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			758.27	758.27										
208	社会保障和就业支出			33.12	33.12										
20805	行政事业单位养老支出			33.12	33.12										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	33.12	33.12										
210	卫生健康支出			71.89	71.89										
21011	行政事业单位医疗			71.89	71.89										
2101102	事业单位医疗	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	59.16	59.16										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	12.73	12.73										
214	交通运输支出			598.54	598.54										
21401	公路水路运输			598.54	598.54										
2140136	水路运输管理支出	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	598.54	598.54										
221	住房保障支出			54.72	54.72										
22102	住房改革支出			54.72	54.72										
2210201	住房公积金	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	45.28	45.28										
2210202	提租补贴	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	9.44	9.44										

支出总体情况表

公开表8

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			758.27	626.87	131.40				
208	社会保障和就业支出			33.12	33.12					
20805	行政事业单位养老支出			33.12	33.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	33.12	33.12					
210	卫生健康支出			71.89	71.89					
21011	行政事业单位医疗			71.89	71.89					
2101102	事业单位医疗	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	59.16	59.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	12.73	12.73					
214	交通运输支出			598.54	467.14	131.40				
21401	公路水路运输			598.54	467.14	131.40				
2140136	水路运输管理支出	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	598.54	467.14	131.40				
221	住房保障支出			54.72	54.72					
22102	住房改革支出			54.72	54.72					
2210201	住房公积金	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	45.28	45.28					
2210202	提租补贴	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	9.44	9.44					

项目支出情况表

公开表9

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			131.40	131.40										
		166	武汉新港管理委员会			131.40	131.40										
		166002	武汉新港空港综合 保税区管理办公室			131.40	131.40										
2140136	水路运输管理支出	166002	武汉新港空港综合 保税区管理办公室	交通运输管理	综保区日常运行工作 经费	131.40	131.40										

政府采购支出情况表

公开表10

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	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							27.43	27.43									
166	武汉新港管理委员会							27.43	27.43									
166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室							27.43	27.43									
166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	日常公用经费	服务类	机动车保险服务	1.00	批	电子商城	3.33	3.33									
166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	不可预见公用	服务类	印刷费	1.00	批	电子商城	4.50	4.50									
166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	日常公用经费	服务类	车辆维修和保养服务	1.00	批	电子商城	0.71	0.71									
166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	日常公用经费	服务类	印刷	1.00	批	电子商城	0.18	0.18									
166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	日常公用经费	服务类	车辆加油服务	1.00	批	电子商城	0.71	0.71									
166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	综保区日常运行工作经费	货物类	公务用车	1.00	1	协议供货	18.00	18.00									

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开表11

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年本部门无政府向社会力量购买服务支出。

2021年市直部门整体支出绩效目标申报表

公开表12

部门名称	武汉新港空港综合保税区管理办公室					
填报人	赵思怡	联系电话	85666030			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	758.27	100.00%	619.6	765.73
		其他资金	0	0.00%	0	0
		合计	758.27	100.00%	619.6	765.73
	支出构成	基本支出	626.87	82.67%	499.12	629.13
		项目支出	131.4	17.33%	120.48	136.6
合计		758.27	100%	619.6	765.73	
部门职能概述	<p>根据《武汉市机构编制委员会关于武汉新港空港综合保税区机构编制事项的批复》（武编〔2016〕89号）精神，武汉新港空港综合保税区管理办公室为市属正局级事业单位，委托武汉新港管理委员会管理，负责对阳逻港园区和东西湖园区实行统一领导、统一规划、统一建设、统一招商，日常工作分区实施、分园管理。主要职能包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按照国家和省、市有关法律、法规和政策规定，负责对综合保税区实行统一协调管理，制定综合保税区发展规划并负责组织实施； 2. 按照规定权限，负责统一推进综合保税区内有关设施建设、项目招商等事宜，开展国际国内交流合作； 3. 负责协调海关、检验检疫、口岸、工商、税务以及其他驻区单位开展与保税业务有关的工作； 4. 组织协调和指导综合保税区的保税加工、保税物流、货物贸易、服务贸易的发展，指导综合保税区内企业依法开展生产经营和保税业务，协调推进综合保税区信息平台建设及运行工作； 5. 负责综合保税区安全生产和运行管理等工作； 6. 承担上级交办的其他工作。 					
年度工作任务	<p>结合综保办工作职能，2021年拟重点实现以下工作目标及主要任务：</p> <p>（一）培育武汉新港空港综保区核心竞争力，武汉新港空港综保区进出口货值全年达到27亿美元；</p> <p>（二）协调推进综保区业态创新发展。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	推进综保区高水平开放高质量发展。		目标1：推进综保区建设发展。 目标2：综保办运行保障。			

长期目标1:	推进综保区高水平开放高质量发展。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	综保区进出口总货值	2025年进入全省海关特殊监管区先进行列			计划标准
		质量指标	综保区新业态落地	协调推进综保区新业态落地			计划标准
年度目标1:	推进综保区建设发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				____年	2020年		
	产出指标	数量指标	综保区外贸进出口总货值	15亿美元	27亿美元	计划标准	
		质量指标	综保区新业态落地	协调推进综保区跨境电商、冷链、保税加工等	协调推进综保区创新业态发展	计划标准	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	计划标准		
年度目标2:	综保办运行保障。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				____年	2020年		
	产出指标	数量指标	报送宣传信息	24条	24条	工作标准	
		质量指标	综保办运转效率	100%	100%	工作标准	
成本指标		各项业务工作费用支出	严格按照财政有关标准支出	严格按照财政有关标准支出	财政规定		
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	综保办管理好评率	95%	95%	计划标准		

- 备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。
4. 当年预算收支应包含结转资金

2021年部门预算项目申报表(即绩效目标表)

公开表13

资金单位：万元

项目名称	综保办运行保障经费	项目代码	2018-166002-0001
项目主管部门	武汉新港管理委员会	项目执行单位	武汉新港空港综合保税区管理办公室
项目负责人	李必武	联系电话	027-85666030
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据 按照《武汉市机构编制委员会关于武汉新港空港综合保税区机构编制事项的批复》（武编〔2016〕89号）精神，武汉新港空港综合保税区管理办公室为市属相当正局级规格事业单位，为财政保障对象。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性 综保办日常运行工作经费是保障综保办正常运转、履行职能的必要条件。</p> <p>3. 项目实施的现实意义 项目实施有助于保障综保办正常运转，更好地履行对综保区的协调管理职能。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 武汉新港空港综合保税区管理办公室聘用人员劳务费； 2. 武汉新港空港综合保税区管理办公室公务用车购置费； 3. 武汉新港空港综合保税区管理办公室党建活动经费； 4. 武汉新港空港综合保税区管理办公室招商经费； 5. 武汉新港空港综合保税区管理办公室安全生产经费； 6. 武汉新港空港综合保税区管理办公室第三方审核机构服务费； 7. 武汉新港空港综合保税区管理办公室业务用房租赁及综合物业服务费。 		
项目总预算	131.4	项目当年预算	131.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前两年预算安排情况：2019年预算安排120万元，2020年预算安排136.6万元。 2. 当年预算变动情况及理由：减少5.2万元。按照市财政有关要求压减预算41.2万元，新增2名数据分析人员18万元，增加一台公务用车购置费用18万元。 		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		131.4
	1. 一般公共预算财政拨款收入		131.4
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 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			

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			131.4
		1. 劳务费			58.2
		2. 业务用房租赁费			41.4
		3. 第三方机构审核服务费			6.8
		4. 公务用车购置费			18
	5. 党建、安全生产及招商经费			7	
测算依据及说明	综保办日常运行工作经费包括： （一）公务用车购置费18万元，用于购买综保办业务用车1辆，及车辆购置税、牌照费。 （二）劳务费58.2万元，用于聘用劳务派遣人员及会计。 （三）党建经费1.8万元，用于学习及会议活动、党员活动阵地建设、党内关怀等。 （四）安全生产经费2.2万元，用于安全设施、防护用品及相关耗材采购、安全生产培训、临时应急安全事宜。 （五）招商经费3万元，用于开展综保区专场推介活动，包括场地租金、背景板制作、主席台搭建费用，大型液晶显示屏、音响、灯光、同传翻译设备等租赁费用等。 （六）第三方审核机构服务费6.8万元，用于开展综保区产业支持资金审核引入第三方审核机构对入园企业提交的申报资料审核。 （七）业务用房租赁及综合物业服务费41.4万元，（办公293.38m ² *104元/m ² +机房63.31m ² *131元/m ² ）*12月。				
	项目绩效总目标				
营造良好的工作和生活环境，保障综保办正常运转，更好地履行对综保区的协调管理职能。					
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	购置公务用车	1辆	
			安全生产检查	4次	
			党建活动	1次	
		质量指标	安全生产率	100%	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人对服务的满意率	95%		