

武汉市发展和改革委员会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市发展和改革委员会概况

- 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 武汉市发展和改革委员会 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 武汉市发展和改革委员会 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 武汉市发展和改革委员会概况

一、部门主要职能

1.拟订并组织实施市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关地方性法规和规章。

2.提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展的态势趋势，提出调控管理政策建议。

4.指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5.提出并组织实施全市利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。

6.负责全市投资综合管理，拟定全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟订全市政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订市级相关区域规划和政策。

8.组织拟订全市综合性产业政策。

9.推动实施创新驱动发展战略。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

12.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

13.会同有关部门拟订市级推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。

14.承担推动长江经济带发展有关工作，负责研究提出和组织实施我市援疆政策，组织协调对口援疆工作。

15.贯彻执行能源工作的法律法规和政策规定，组织制定全市煤炭、石油、天然气、电力建设、新能源和可再生能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策，衔接能源生产建设和供需平衡。

16.贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定。

17.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

18.完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市发展和改革委员会 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及所属 3 个单位。所属单位包括：

1. 武汉市节能监察中心；
2. 武汉市粮油食品中心检验站；
3. 武汉发展战略研究院。

三、部门人员构成

武汉市发展和改革委员会总编制人数 257 人，其中：行政编制 169 人，后勤编制 20 人，事业编制 68 人。在职实有人数 238 人，其中：行政编制 160 人，后勤编制 20 人，事业编制 58 人。

离退休人员 345 人，其中：离休 12 人，退休 333 人。

第二部分 武汉市发展和改革委员会 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 13-1.项目支出绩效目标表

表 13-2.项目支出绩效目标表

表 13-3.项目支出绩效目标表

表 13-4.项目支出绩效目标表

表 13-5.项目支出绩效目标表

表 13-6.项目支出绩效目标表

表 13-7.项目支出绩效目标表

表 1

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	15,645.44	201 一般公共服务支出	11,653.50	11,653.50			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	10,869.27	10,869.27		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	7,581.41	7,581.41		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	1,662.46	1,662.46		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	1,625.40	1,625.40		
		208 社会保障和就业支出	2,248.45	2,248.45			二、项目支出	5,064.37	5,064.37		
		210 卫生健康支出	910.24	910.24			(一) 部门项目	3,064.37	3,064.37		
		211 节能环保支出					(二) 公共项目	2,000.00	2,000.00		
		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					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	7,581.41	7,581.41		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	4,689.77	4,689.77		
		221 住房保障支出	714.96	714.96			303 对个人和家庭的补助	1,662.46	1,662.46		
		222 粮油物资储备支出	406.49	406.49			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)	2,000.00	2,000.00		
		227 预备费					310 资本性支出				
		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	15,645.44	本年支出合计	15,933.64	15,933.64			本年支出合计	15,933.64	15,933.64		
二、上年结转	288.20	结转下年					结转下年				
(一) 一般公共预算结余结转	288.20										
(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	15,933.64	支出总计	15,933.64	15,933.64			支出总计	15,933.64	15,933.64		

表 2

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			15,933.64	10,869.27	5,064.37
201	一般公共服务支出			11,653.50	6,646.83	5,006.67
20104	发展与改革事务			11,653.50	6,646.83	5,006.67
2010401	行政运行	501001	武汉市发展和改革委员会	5,484.90	5,484.90	
2010402	一般行政管理事务	501001	武汉市发展和改革委员会	4,773.93		4,773.93
2010499	其他发展与改革事务支出	501005	武汉市节能监察中心	77.90		77.90
2010450	事业运行	501005	武汉市节能监察中心	500.12	500.12	
2010499	其他发展与改革事务支出	501009	武汉发展战略研究院	154.84		154.84
2010450	事业运行	501009	武汉发展战略研究院	661.81	661.81	
208	社会保障和就业支出			2,248.45	2,248.45	
20805	行政事业单位养老支出			2,248.45	2,248.45	
2080501	行政单位离退休	501001	武汉市发展和改革委员会	1,383.91	1,383.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501001	武汉市发展和改革委员会	357.62	357.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501001	武汉市发展和改革委员会	146.92	146.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501005	武汉市节能监察中心	31.38	31.38	
2080502	事业单位离退休	501005	武汉市节能监察中心	105.99	105.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501005	武汉市节能监察中心	15.69	15.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501008	武汉市粮油食品中心检验站	11.22	11.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501008	武汉市粮油食品中心检验站	22.43	22.43	
2080502	事业单位离退休	501008	武汉市粮油食品中心检验站	55.27	55.27	
2080502	事业单位离退休	501009	武汉发展战略研究院	46.52	46.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501009	武汉发展战略研究院	21.50	21.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501009	武汉发展战略研究院	50.00	50.00	
210	卫生健康支出			910.24	910.24	
21011	行政事业单位医疗			910.24	910.24	
2101103	公务员医疗补助	501001	武汉市发展和改革委员会	311.04	311.04	
2101101	行政单位医疗	501001	武汉市发展和改革委员会	370.67	370.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	501005	武汉市节能监察中心	3.52	3.52	
2101102	事业单位医疗	501005	武汉市节能监察中心	84.61	84.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	501008	武汉市粮油食品中心检验站	1.91	1.91	
2101102	事业单位医疗	501008	武汉市粮油食品中心检验站	61.18	61.18	
2101102	事业单位医疗	501009	武汉发展战略研究院	77.31	77.31	
221	住房保障支出			714.96	714.96	
22102	住房改革支出			714.96	714.96	
2210201	住房公积金	501001	武汉市发展和改革委员会	414.72	414.72	
2210202	提租补贴	501001	武汉市发展和改革委员会	86.40	86.40	
2210202	提租补贴	501005	武汉市节能监察中心	9.12	9.12	
2210201	住房公积金	501005	武汉市节能监察中心	43.78	43.78	
2210203	购房补贴	501005	武汉市节能监察中心	12.83	12.83	
2210202	提租补贴	501008	武汉市粮油食品中心检验站	7.10	7.10	
2210203	购房补贴	501008	武汉市粮油食品中心检验站	13.14	13.14	
2210201	住房公积金	501008	武汉市粮油食品中心检验站	34.45	34.45	
2210203	购房补贴	501009	武汉发展战略研究院	26.60	26.60	
2210201	住房公积金	501009	武汉发展战略研究院	55.30	55.30	
2210202	提租补贴	501009	武汉发展战略研究院	11.52	11.52	
222	粮油物资储备支出			406.49	348.79	57.70
22201	粮油物资事务			406.49	348.79	57.70
2220199	其他粮油物资事务支出	501008	武汉市粮油食品中心检验站	57.70		57.70
2220150	事业运行	501008	武汉市粮油食品中心检验站	348.79	348.79	

表 3

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			10,869.27	9,243.87	1,625.40
301	工资福利支出			7,581.41	7,581.41	
30101	基本工资			1,156.32	1,156.32	
30101	基本工资	501001	武汉市发展和改革委员会	891.25	891.25	
30101	基本工资	501005	武汉市节能监察中心	88.62	88.62	
30101	基本工资	501008	武汉市粮油食品中心检验站	64.25	64.25	
30101	基本工资	501009	武汉发展战略研究院	112.20	112.20	
30102	津贴补贴			1,016.61	1,016.61	
3010219	提租补贴	501001	武汉市发展和改革委员会	86.40	86.40	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	501001	武汉市发展和改革委员会	47.52	47.52	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	501001	武汉市发展和改革委员会	51.12	51.12	
3010204	工作性津贴	501001	武汉市发展和改革委员会	257.09	257.09	
3010221	在职物业补贴	501001	武汉市发展和改革委员会	47.81	47.81	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	501001	武汉市发展和改革委员会	12.10	12.10	
3010203	生活性补贴	501001	武汉市发展和改革委员会	398.43	398.43	
3010220	购房补贴	501005	武汉市节能监察中心	12.83	12.83	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	501005	武汉市节能监察中心	1.28	1.28	
3010219	提租补贴	501005	武汉市节能监察中心	9.12	9.12	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	501005	武汉市节能监察中心	5.02	5.02	
3010221	在职物业补贴	501005	武汉市节能监察中心	4.85	4.85	
3010220	购房补贴	501008	武汉市粮油食品中心检验站	13.14	13.14	
3010219	提租补贴	501008	武汉市粮油食品中心检验站	7.10	7.10	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	501008	武汉市粮油食品中心检验站	1.01	1.01	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	501008	武汉市粮油食品中心检验站	3.96	3.96	
3010201	国家规定的岗位津补贴	501008	武汉市粮油食品中心检验站	1.51	1.51	
3010221	在职物业补贴	501008	武汉市粮油食品中心检验站	3.84	3.84	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	501009	武汉发展战略研究院	1.61	1.61	
3010219	提租补贴	501009	武汉发展战略研究院	11.52	11.52	
3010221	在职物业补贴	501009	武汉发展战略研究院	6.41	6.41	
3010220	购房补贴	501009	武汉发展战略研究院	26.60	26.60	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	501009	武汉发展战略研究院	6.34	6.34	
30103	奖金			2,484.27	2,484.27	
30103	奖金	501001	武汉市发展和改革委员会	2,484.27	2,484.27	
30107	绩效工资			199.41	199.41	
3010701	基础绩效工资	501005	武汉市节能监察中心	40.75	40.75	
3010702	奖励绩效工资	501005	武汉市节能监察中心	24.37	24.37	
3010702	奖励绩效工资	501008	武汉市粮油食品中心检验站	19.34	19.34	
3010701	基础绩效工资	501008	武汉市粮油食品中心检验站	31.03	31.03	
3010702	奖励绩效工资	501009	武汉发展战略研究院	30.41	30.41	
3010701	基础绩效工资	501009	武汉发展战略研究院	53.51	53.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			461.43	461.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501001	武汉市发展和改革委员会	357.62	357.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501005	武汉市节能监察中心	31.38	31.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501008	武汉市粮油食品中心检验站	22.43	22.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501009	武汉发展战略研究院	50.00	50.00	
30109	职业年金缴费			195.33	195.33	
30109	职业年金缴费	501001	武汉市发展和改革委员会	146.92	146.92	
30109	职业年金缴费	501005	武汉市节能监察中心	15.69	15.69	
30109	职业年金缴费	501008	武汉市粮油食品中心检验站	11.22	11.22	
30109	职业年金缴费	501009	武汉发展战略研究院	21.50	21.50	

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
30110	职工基本医疗保险缴费			392.47	392.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	501001	武汉市发展和改革委员会	300.67	300.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	501005	武汉市节能监察中心	31.74	31.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	501008	武汉市粮油食品中心检验站	25.06	25.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	501009	武汉发展战略研究院	35.00	35.00	
30111	公务员医疗补助缴费			311.04	311.04	
30111	公务员医疗补助缴费	501001	武汉市发展和改革委员会	311.04	311.04	
30112	其他社会保障缴费			11.43	11.43	
3011203	工伤保险	501005	武汉市节能监察中心	0.78	0.78	
3011202	失业保险	501005	武汉市节能监察中心	2.74	2.74	
3011202	失业保险	501008	武汉市粮油食品中心检验站	1.91	1.91	
3011203	工伤保险	501009	武汉发展战略研究院	1.00	1.00	
3011299	其他社会保障缴费	501009	武汉发展战略研究院	2.00	2.00	
3011202	失业保险	501009	武汉发展战略研究院	3.00	3.00	
30113	住房公积金			548.25	548.25	
30113	住房公积金	501001	武汉市发展和改革委员会	414.72	414.72	
30113	住房公积金	501005	武汉市节能监察中心	43.78	43.78	
30113	住房公积金	501008	武汉市粮油食品中心检验站	34.45	34.45	
30113	住房公积金	501009	武汉发展战略研究院	55.30	55.30	
30114	医疗费			4.00	4.00	
3011402	事业医疗补助	501008	武汉市粮油食品中心检验站	1.50	1.50	
3011402	事业医疗补助	501009	武汉发展战略研究院	2.50	2.50	
30199	其他工资福利支出			800.85	800.85	
30199	其他工资福利支出	501001	武汉市发展和改革委员会	100.00	100.00	
30199	其他工资福利支出	501005	武汉市节能监察中心	222.58	222.58	
30199	其他工资福利支出	501008	武汉市粮油食品中心检验站	168.27	168.27	
30199	其他工资福利支出	501009	武汉发展战略研究院	310.00	310.00	
302	商品和服务支出			1,625.40		1,625.40
30201	办公费			174.78		174.78
30201	办公费	501001	武汉市发展和改革委员会	164.73		164.73
30201	办公费	501005	武汉市节能监察中心	4.50		4.50
30201	办公费	501008	武汉市粮油食品中心检验站	1.20		1.20
30201	办公费	501009	武汉发展战略研究院	4.35		4.35
30202	印刷费			2.38		2.38
30202	印刷费	501001	武汉市发展和改革委员会	1.93		1.93
30202	印刷费	501008	武汉市粮油食品中心检验站	0.17		0.17
30202	印刷费	501009	武汉发展战略研究院	0.28		0.28
30205	水费			6.58		6.58
30205	水费	501001	武汉市发展和改革委员会	5.25		5.25
30205	水费	501005	武汉市节能监察中心	0.10		0.10
30205	水费	501008	武汉市粮油食品中心检验站	0.23		0.23
30205	水费	501009	武汉发展战略研究院	1.00		1.00
30206	电费			71.92		71.92
30206	电费	501001	武汉市发展和改革委员会	47.25		47.25
30206	电费	501005	武汉市节能监察中心	7.75		7.75
30206	电费	501008	武汉市粮油食品中心检验站	2.02		2.02
30206	电费	501009	武汉发展战略研究院	14.90		14.90
30207	邮电费			25.54		25.54
30207	邮电费	501001	武汉市发展和改革委员会	19.15		19.15
30207	邮电费	501005	武汉市节能监察中心	1.20		1.20
30207	邮电费	501008	武汉市粮油食品中心检验站	1.12		1.12
30207	邮电费	501009	武汉发展战略研究院	4.07		4.07
30209	物业管理费			250.87		250.87
3020901	现有办公用房物业管理费	501001	武汉市发展和改革委员会	160.00		160.00
3020999	物业管理费	501001	武汉市发展和改革委员会	7.00		7.00

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
3020999	物业管理费	501005	武汉市节能监察中心	0.76		0.76
3020901	现有办公用房物业管理费	501005	武汉市节能监察中心	29.92		29.92
3020901	现有办公用房物业管理费	501008	武汉市粮油食品中心检验站	21.59		21.59
3020999	物业管理费	501008	武汉市粮油食品中心检验站	0.60		0.60
3020999	物业管理费	501009	武汉发展战略研究院	1.00		1.00
3020901	现有办公用房物业管理费	501009	武汉发展战略研究院	30.00		30.00
30211	差旅费			163.22		163.22
30211	差旅费	501001	武汉市发展和改革委员会	155.22		155.22
30211	差旅费	501005	武汉市节能监察中心	3.00		3.00
30211	差旅费	501008	武汉市粮油食品中心检验站	3.00		3.00
30211	差旅费	501009	武汉发展战略研究院	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			45.00		45.00
30212	因公出国（境）费用	501001	武汉市发展和改革委员会	40.00		40.00
30212	因公出国（境）费用	501009	武汉发展战略研究院	5.00		5.00
30213	维修（护）费			17.15		17.15
30213	维修（护）费	501001	武汉市发展和改革委员会	8.75		8.75
30213	维修（护）费	501005	武汉市节能监察中心	3.00		3.00
30213	维修（护）费	501008	武汉市粮油食品中心检验站	0.15		0.15
30213	维修（护）费	501009	武汉发展战略研究院	5.25		5.25
30214	租赁费			31.09		31.09
3021401	公有房租金	501005	武汉市节能监察中心	11.13		11.13
3021499	租赁费	501005	武汉市节能监察中心	9.46		9.46
3021401	公有房租金	501009	武汉发展战略研究院	10.50		10.50
30215	会议费			22.20		22.20
30215	会议费	501001	武汉市发展和改革委员会	20.00		20.00
30215	会议费	501005	武汉市节能监察中心	2.00		2.00
30215	会议费	501009	武汉发展战略研究院	0.20		0.20
30216	培训费			30.79		30.79
30216	培训费	501001	武汉市发展和改革委员会	26.27		26.27
30216	培训费	501005	武汉市节能监察中心	2.30		2.30
30216	培训费	501008	武汉市粮油食品中心检验站	1.72		1.72
30216	培训费	501009	武汉发展战略研究院	0.50		0.50
30217	公务接待费			41.47		41.47
30217	公务接待费	501001	武汉市发展和改革委员会	40.00		40.00
30217	公务接待费	501005	武汉市节能监察中心	0.47		0.47
30217	公务接待费	501009	武汉发展战略研究院	1.00		1.00
30218	专用材料费			0.30		0.30
30218	专用材料费	501008	武汉市粮油食品中心检验站	0.30		0.30
30226	劳务费			4.50		4.50
30226	劳务费	501005	武汉市节能监察中心	4.50		4.50
30227	委托业务费			5.38		5.38
30227	委托业务费	501005	武汉市节能监察中心	5.38		5.38
30228	工会经费			46.27		46.27
30228	工会经费	501001	武汉市发展和改革委员会	35.03		35.03
30228	工会经费	501005	武汉市节能监察中心	3.00		3.00
30228	工会经费	501008	武汉市粮油食品中心检验站	2.29		2.29
30228	工会经费	501009	武汉发展战略研究院	5.95		5.95
30229	福利费			77.31		77.31
30229	福利费	501001	武汉市发展和改革委员会	43.78		43.78
30229	福利费	501005	武汉市节能监察中心	6.90		6.90
30229	福利费	501008	武汉市粮油食品中心检验站	2.86		2.86
30229	福利费	501009	武汉发展战略研究院	23.77		23.77
30231	公务用车运行维护费			54.90		54.90
30231	公务用车运行维护费	501001	武汉市发展和改革委员会	38.50		38.50
30231	公务用车运行维护费	501005	武汉市节能监察中心	5.00		5.00

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
30231	公务用车运行维护费	501008	武汉市粮油食品中心检验站	5.40		5.40
30231	公务用车运行维护费	501009	武汉发展战略研究院	6.00		6.00
30239	其他交通费用			182.78		182.78
3023901	公务交通补贴	501001	武汉市发展和改革委员会	182.78		182.78
30299	其他商品和服务支出			370.97		370.97
3029911	退休人员公用经费（活动经费）	501001	武汉市发展和改革委员会	117.00		117.00
3029901	离休人员公用经费	501001	武汉市发展和改革委员会	4.80		4.80
3029999	其他商品和服务支出	501001	武汉市发展和改革委员会	199.67		199.67
3029902	离休人员特殊经费	501001	武汉市发展和改革委员会	1.20		1.20
3029912	退休人员特需经费（副局级）	501001	武汉市发展和改革委员会	8.00		8.00
3029999	其他商品和服务支出	501005	武汉市节能监察中心	12.28		12.28
3029911	退休人员公用经费（活动经费）	501005	武汉市节能监察中心	8.84		8.84
3029999	其他商品和服务支出	501008	武汉市粮油食品中心检验站	12.93		12.93
3029911	退休人员公用经费（活动经费）	501008	武汉市粮油食品中心检验站	4.25		4.25
3029901	离休人员公用经费	501009	武汉发展战略研究院	0.30		0.30
3029999	其他商品和服务支出	501009	武汉发展战略研究院	0.56		0.56
3029902	离休人员特殊经费	501009	武汉发展战略研究院	0.10		0.10
3029911	退休人员公用经费（活动经费）	501009	武汉发展战略研究院	1.04		1.04
303	对个人和家庭的补助			1,662.46	1,662.46	
30301	离休费			178.55	178.55	
3030105	离休年度生活补贴	501001	武汉市发展和改革委员会	6.50	6.50	
3030102	离休冲销 64 元后保留津贴	501001	武汉市发展和改革委员会	1.84	1.84	
3030104	离休人员护理费	501001	武汉市发展和改革委员会	33.48	33.48	
3030101	基本离休费	501001	武汉市发展和改革委员会	58.49	58.49	
3030103	离休生活补贴	501001	武汉市发展和改革委员会	51.32	51.32	
3030106	离休提租补贴	501001	武汉市发展和改革委员会	6.00	6.00	
3030107	离休物业补贴	501001	武汉市发展和改革委员会	3.36	3.36	
3030102	离休冲销 64 元后保留津贴	501009	武汉发展战略研究院	0.15	0.15	
3030101	基本离休费	501009	武汉发展战略研究院	7.19	7.19	
3030106	离休提租补贴	501009	武汉发展战略研究院	1.00	1.00	
3030103	离休生活补贴	501009	武汉发展战略研究院	5.33	5.33	
3030104	离休人员护理费	501009	武汉发展战略研究院	3.00	3.00	
3030105	离休年度生活补贴	501009	武汉发展战略研究院	0.60	0.60	
3030107	离休物业补贴	501009	武汉发展战略研究院	0.29	0.29	
30305	生活补助			7.92	7.92	
30305	生活补助	501001	武汉市发展和改革委员会	7.92	7.92	
30307	医疗费补助			197.30	197.30	
3030799	医疗费补助	501001	武汉市发展和改革委员会	70.00	70.00	
3030799	医疗费补助	501005	武汉市节能监察中心	52.87	52.87	
3030799	医疗费补助	501008	武汉市粮油食品中心检验站	34.62	34.62	
3030799	医疗费补助	501009	武汉发展战略研究院	39.81	39.81	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			1,278.69	1,278.69	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	501001	武汉市发展和改革委员会	1,084.00	1,084.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	501005	武汉市节能监察中心	97.15	97.15	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	501008	武汉市粮油食品中心检验站	51.02	51.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	501009	武汉发展战略研究院	46.52	46.52	

表 4

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	141.37	45.00	54.90		54.90	41.47
			行政政法处	141.37	45.00	54.90		54.90	41.47
		501	武汉市发展和改革委员会	141.37	45.00	54.90		54.90	41.47
2010401	行政运行	501001	武汉市发展和改革委员会	118.50	40.00	38.50		38.50	40.00
2010450	事业运行	501005	武汉市节能监察中心	5.47		5.00		5.00	0.47
2010450	事业运行	501009	武汉发展战略研究院	12.00	5.00	6.00		6.00	1.00
2220150	事业运行	501008	武汉市粮油食品中心检验站	5.40		5.40		5.40	

表 5

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

说明：2021 年无政府性基金预算安排的支出。

表 6

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	15,645.44	201 一般公共服务支出	11,874.77	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	10,869.27
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	7,581.41
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,662.46
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	1,625.40
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	2,248.45	二、项目支出	5,285.64
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	910.24	（一）部门项目	3,285.64
八、其他收入	221.27	211 节能环保支出		（二）公共项目	2,000.00
		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		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息支出			
		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	7,581.41
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	4,911.04
		221 住房保障支出	714.96	303 对个人和家庭的补助	1,662.46
		222 粮油物资储备支出	406.49	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）	2,000.00
		227 预备费		310 资本性支出	
		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	15,866.71	本年支出合计	16,154.91	本年支出合计	16,154.91
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	288.20	结转下年		结转下年	
收入总计	16,154.91	支出总计	16,154.91	支出总计	16,154.91

表 7

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	事业基 金收支 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			16,154.91	15,645.44							221.27		288.20	
201	一般公共服务支出			11,874.77	11,365.30							221.27		288.20	
20104	发展与改革事务			11,874.77	11,365.30							221.27		288.20	
2010401	行政运行	501001	武汉市发展和改革委员会	5,484.90	5,484.90										
2010402	一般行政管理事务	501001	武汉市发展和改革委员会	4,893.93	4,485.73							120.00		288.20	
2010450	事业运行	501005	武汉市节能监察中心	500.12	500.12										
2010450	事业运行	501009	武汉发展战略研究院	661.81	661.81										
2010499	其他发展与改革事务支出	501005	武汉市节能监察中心	84.17	77.90							6.27			
2010499	其他发展与改革事务支出	501009	武汉发展战略研究院	249.84	154.84							95.00			
208	社会保障和就业支出			2,248.45	2,248.45										
20805	行政事业单位养老支出			2,248.45	2,248.45										
2080501	行政单位离退休	501001	武汉市发展和改革委员会	1,383.91	1,383.91										
2080502	事业单位离退休	501005	武汉市节能监察中心	105.99	105.99										
2080502	事业单位离退休	501008	武汉市粮油食品中心检验站	55.27	55.27										
2080502	事业单位离退休	501009	武汉发展战略研究院	46.52	46.52										
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	501001	武汉市发展和改革委员会	357.62	357.62										
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	501005	武汉市节能监察中心	31.38	31.38										
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	501008	武汉市粮油食品中心检验站	22.43	22.43										
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	501009	武汉发展战略研究院	50.00	50.00										
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	501001	武汉市发展和改革委员会	146.92	146.92										
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	501005	武汉市节能监察中心	15.69	15.69										
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	501008	武汉市粮油食品中心检验站	11.22	11.22										
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	501009	武汉发展战略研究院	21.50	21.50										
210	卫生健康支出			910.24	910.24										
21011	行政事业单位医疗			910.24	910.24										
2101101	行政单位医疗	501001	武汉市发展和改革委员会	370.67	370.67										
2101102	事业单位医疗	501005	武汉市节能监察中心	84.61	84.61										
2101102	事业单位医疗	501008	武汉市粮油食品中心检验站	61.18	61.18										
2101102	事业单位医疗	501009	武汉发展战略研究院	77.31	77.31										
2101103	公务员医疗补助	501001	武汉市发展和改革委员会	311.04	311.04										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	501005	武汉市节能监察中心	3.52	3.52										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	501008	武汉市粮油食品中心检验站	1.91	1.91										
221	住房保障支出			714.96	714.96										
22102	住房改革支出			714.96	714.96										
2210201	住房公积金	501001	武汉市发展和改革委员会	414.72	414.72										
2210201	住房公积金	501005	武汉市节能监察中心	43.78	43.78										
2210201	住房公积金	501008	武汉市粮油食品中心检验站	34.45	34.45										
2210201	住房公积金	501009	武汉发展战略研究院	55.30	55.30										
2210202	提租补贴	501001	武汉市发展和改革委员会	86.40	86.40										
2210202	提租补贴	501005	武汉市节能监察中心	9.12	9.12										
2210202	提租补贴	501008	武汉市粮油食品中心检验站	7.10	7.10										
2210202	提租补贴	501009	武汉发展战略研究院	11.52	11.52										
2210203	购房补贴	501005	武汉市节能监察中心	12.83	12.83										
2210203	购房补贴	501008	武汉市粮油食品中心检验站	13.14	13.14										
2210203	购房补贴	501009	武汉发展战略研究院	26.60	26.60										
222	粮油物资储备支出			406.49	406.49										
22201	粮油物资事务			406.49	406.49										
2220150	事业运行	501008	武汉市粮油食品中心检验站	348.79	348.79										
2220199	其他粮油物资事务支出	501008	武汉市粮油食品中心检验站	57.70	57.70										

表 8

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			16,154.91	10,869.27	5,285.64				
201	一般公共服务支出			11,874.77	6,646.83	5,227.94				
20104	发展与改革事务			11,874.77	6,646.83	5,227.94				
2010401	行政运行	501001	武汉市发展和改革委员会	5,484.90	5,484.90					
2010402	一般行政管理事务	501001	武汉市发展和改革委员会	4,893.93		4,893.93				
2010450	事业运行	501005	武汉市节能监察中心	500.12	500.12					
2010450	事业运行	501009	武汉发展战略研究院	661.81	661.81					
2010499	其他发展与改革事务支出	501005	武汉市节能监察中心	84.17		84.17				
2010499	其他发展与改革事务支出	501009	武汉发展战略研究院	249.84		249.84				
208	社会保障和就业支出			2,248.45	2,248.45					
20805	行政事业单位养老支出			2,248.45	2,248.45					
2080501	行政单位离退休	501001	武汉市发展和改革委员会	1,383.91	1,383.91					
2080502	事业单位离退休	501005	武汉市节能监察中心	105.99	105.99					
2080502	事业单位离退休	501008	武汉市粮油食品中心检验站	55.27	55.27					
2080502	事业单位离退休	501009	武汉发展战略研究院	46.52	46.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501001	武汉市发展和改革委员会	357.62	357.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501005	武汉市节能监察中心	31.38	31.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501008	武汉市粮油食品中心检验站	22.43	22.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501009	武汉发展战略研究院	50.00	50.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501001	武汉市发展和改革委员会	146.92	146.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501005	武汉市节能监察中心	15.69	15.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501008	武汉市粮油食品中心检验站	11.22	11.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501009	武汉发展战略研究院	21.50	21.50					
210	卫生健康支出			910.24	910.24					
21011	行政事业单位医疗			910.24	910.24					
2101101	行政单位医疗	501001	武汉市发展和改革委员会	370.67	370.67					
2101102	事业单位医疗	501005	武汉市节能监察中心	84.61	84.61					
2101102	事业单位医疗	501008	武汉市粮油食品中心检验站	61.18	61.18					
2101102	事业单位医疗	501009	武汉发展战略研究院	77.31	77.31					
2101103	公务员医疗补助	501001	武汉市发展和改革委员会	311.04	311.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	501005	武汉市节能监察中心	3.52	3.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	501008	武汉市粮油食品中心检验站	1.91	1.91					
221	住房保障支出			714.96	714.96					
22102	住房改革支出			714.96	714.96					
2210201	住房公积金	501001	武汉市发展和改革委员会	414.72	414.72					
2210201	住房公积金	501005	武汉市节能监察中心	43.78	43.78					
2210201	住房公积金	501008	武汉市粮油食品中心检验站	34.45	34.45					
2210201	住房公积金	501009	武汉发展战略研究院	55.30	55.30					
2210202	提租补贴	501001	武汉市发展和改革委员会	86.40	86.40					
2210202	提租补贴	501005	武汉市节能监察中心	9.12	9.12					
2210202	提租补贴	501008	武汉市粮油食品中心检验站	7.10	7.10					
2210202	提租补贴	501009	武汉发展战略研究院	11.52	11.52					
2210203	购房补贴	501005	武汉市节能监察中心	12.83	12.83					
2210203	购房补贴	501008	武汉市粮油食品中心检验站	13.14	13.14					
2210203	购房补贴	501009	武汉发展战略研究院	26.60	26.60					
222	粮油物资储备支出			406.49	348.79	57.70				
22201	粮油物资事务			406.49	348.79	57.70				
2220150	事业运行	501008	武汉市粮油食品中心检验站	348.79	348.79					
2220199	其他粮油物资事务支出	501008	武汉市粮油食品中心检验站	57.70		57.70				

表 9

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			5,285.64	4,776.17							221.27		288.20	
		501	武汉市发展和改革委员会			5,285.64	4,776.17							221.27		288.20	
		501001	武汉市发展和改革委员会			4,893.93	4,485.73							120.00		288.20	
2010402	一般行政管理事务	501001	武汉市发展和改革委员会	非一级项目	项目前期工作经费	2,000.00	2,000.00										
2010402	一般行政管理事务	501001	武汉市发展和改革委员会	发展和改革事务工作经费	发展和改革事务工作经费	1,288.20	1,000.00									288.20	
2010402	一般行政管理事务	501001	武汉市发展和改革委员会	购买信用信息专业服务专项工作经费	购买信用信息专业化服务专项工作经费	200.00	200.00										
2010402	一般行政管理事务	501001	武汉市发展和改革委员会	一般行政管理事务工作经费	一般行政管理事务工作经费	1,365.73	1,245.73							120.00			
2010402	一般行政管理事务	501001	武汉市发展和改革委员会	一般行政管理事务工作经费	武汉市援疆工作队工作经费	40.00	40.00										
		501005	武汉市节能监察中心			84.17	77.90							6.27			
2010499	其他发展与改革事务支出	501005	武汉市节能监察中心	节能监察	节能监察	84.17	77.90							6.27			
		501008	武汉市粮油食品中心检验站			57.70	57.70										
2220199	其他粮油物资事务支出	501008	武汉市粮油食品中心检验站	产品质量监督检验成本	收获粮食质量品质安全调查	40.00	40.00										
2220199	其他粮油物资事务支出	501008	武汉市粮油食品中心检验站	产品质量监督检验成本	产品质量监督检验成本	17.70	17.70										
		501009	武汉发展战略研究院			249.84	154.84							95.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	501009	武汉发展战略研究院	重大战略相关课题研究项目	重大战略相关课题研究	249.84	154.84							95.00			

表 10

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							867.69	566.95							12.54		288.20
501	武汉市发展和改革委员会							867.69	566.95							12.54		288.20
501001	武汉市发展和改革委员会							760.00	471.80									288.20
501001	武汉市发展和改革委员会	日常公用经费	服务类	会议	1.00	年	询价	10.00	10.00									
501001	武汉市发展和改革委员会	日常公用经费	货物类	复印纸	1.00	年	询价	5.00	5.00									
501001	武汉市发展和改革委员会	日常公用经费	服务类	车辆保险	1.00	年	询价											
501001	武汉市发展和改革委员会	日常公用经费	服务类	车辆维修	1.00	年	询价											
501001	武汉市发展和改革委员会	日常公用经费	服务类	印刷	1.00	年	询价	17.00	17.00									
501001	武汉市发展和改革委员会	不可预见公用	服务类	物业	1.00	年	公开招标	120.00	120.00									
501001	武汉市发展和改革委员会	日常公用经费	服务类	审计	1.00	年	询价	15.00	15.00									
501001	武汉市发展和改革委员会	日常公用经费	服务类	汽油	1.00	年	询价	10.00	10.00									
501001	武汉市发展和改革委员会	一般行政管理事务工作经费	服务类	信息化相关服务	1.00	年	公开招标	94.80	94.80									
501001	武汉市发展和改革委员会	发展和改革事务工作经费	货物类	电脑	1.00	台	公开招标	212.60										212.60
501001	武汉市发展和改革委员会	购买信用信息专业化服务专项工作经费	服务类	购买信用信息专业化服务	1.00	年	公开招标	200.00	200.00									
501001	武汉市发展和改革委员会	发展和改革事务工作经费	服务类	规划编制	1.00	次	公开招标	75.60										75.60
501005	武汉市节能监察中心							35.92	29.65							6.27		
501005	武汉市节能监察中心	日常公用经费	货物类	复印纸	132.00	包	电子商城	0.45	0.45									
501005	武汉市节能监察中心	不可预见公用	服务类	物业管理费	2.00	次	协议供货	29.20	29.20									
501005	武汉市节能监察中心	节能监察	货物类	办公用品	6.00	台	协议供货	6.27								6.27		
501008	武汉市粮油食品中心检验站							12.50	12.50									
501008	武汉市粮油食品中心检验站	日常公用经费	货物类	便携式电脑	4.00	台	协议供货	3.00	3.00									
501008	武汉市粮油食品中心检验站	日常公用经费	货物类	台式电脑	10.00	台	协议供货	9.00	9.00									
501008	武汉市粮油食品中心检验站	日常公用经费	货物类	打印纸	20.00	箱	询价	0.50	0.50									
501009	武汉发展战略研究院							59.27	53.00							6.27		
501009	武汉发展战略研究院	不可预见公用	货物类	复印纸	200.00	箱	询价	3.00	3.00									
501009	武汉发展战略研究院	不可预见公用	服务类	物业管理费	1.00	年	询价	30.00	30.00									
501009	武汉发展战略研究院	重大战略相关课题研究	货物类	办公设备	6.00	台	协议供货	6.27								6.27		
501009	武汉发展战略研究院	重大战略相关课题研究	服务类	印刷费	10,000.00	批	电子商城	20.00	20.00									

表 11

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
			合计				1,121.69	1,121.69									
			行政政法处				1,121.69	1,121.69									
		501	武汉市发展和改革委员会				1,121.69	1,121.69									
2010402	一般行政管理事务	501001	武汉市发展和改革委员会	发展和改革委员会工作经费	行业管理与协调性服务	行业规划	48.00	48.00									
2010402	一般行政管理事务	501001	武汉市发展和改革委员会	发展和改革委员会工作经费	行业管理与协调性服务	行业调查	3.00	3.00									
2010402	一般行政管理事务	501001	武汉市发展和改革委员会	一般行政管理事务工作经费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	8.00	8.00									
2010402	一般行政管理事务	501001	武汉市发展和改革委员会	发展和改革委员会工作经费	政府履职所需辅助性服务	课题研究和社会调查	400.00	400.00									
2010401	行政运行	501001	武汉市发展和改革委员会	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	15.00	15.00									
2010401	行政运行	501001	武汉市发展和改革委员会	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	会议和展览	10.00	10.00									
2010402	一般行政管理事务	501001	武汉市发展和改革委员会	一般行政管理事务工作经费	政府履职所需辅助性服务	监督检查	4.00	4.00									
2010402	一般行政管理事务	501001	武汉市发展和改革委员会	发展和改革委员会工作经费	政府履职所需辅助性服务	项目评审评估	5.00	5.00									
2010402	一般行政管理事务	501001	武汉市发展和改革委员会	一般行政管理事务工作经费	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	94.80	94.80									
2010401	行政运行	501001	武汉市发展和改革委员会	不可预见公用	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	120.00	120.00									
2010401	行政运行	501001	武汉市发展和改革委员会	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	17.00	17.00									
2010402	一般行政管理事务	501001	武汉市发展和改革委员会	购买信用信息专业化服务专项工作经费	其他	其他	200.00	200.00									
2010401	行政运行	501001	武汉市发展和改革委员会	日常公用经费	其他	其他	21.00	21.00									
2220150	事业运行	501008	武汉市粮油食品中心检验站	不可预见公用	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	21.59	21.59									
2220150	事业运行	501008	武汉市粮油食品中心检验站	日常公用经费	其他	其他	2.00	2.00									
2010499	其他发展与改革事务支出	501009	武汉发展战略研究院	重大战略相关课题研究	政府履职所需辅助性服务	法律服务	3.00	3.00									
2010499	其他发展与改革事务支出	501009	武汉发展战略研究院	重大战略相关课题研究	政府履职所需辅助性服务	课题研究和社会调查	65.00	65.00									
2010450	事业运行	501009	武汉发展战略研究院	不可预见公用	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	1.00	1.00									
2010450	事业运行	501009	武汉发展战略研究院	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	3.00	3.00									
2010499	其他发展与改革事务支出	501009	武汉发展战略研究院	重大战略相关课题研究	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	20.00	20.00									
2010450	事业运行	501009	武汉发展战略研究院	不可预见公用	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	47.00	47.00									
2010450	事业运行	501009	武汉发展战略研究院	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	13.30	13.30									

表 12

市发展和改革委员会 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市发展和改革委员会					
填报人	王令晖	联系电话	82796032			
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	15933.64	99%	18564.16	14883.51
		其他资金	221.27	1%	255	102
		合计	16154.91	100%	18819.85	14985.51
	支出构成	基本支出	10869.27	67%	12969.82	10818.36
		项目支出	5285.64	33%	5850.03	4167.15
		合计	16154.91	100%	18819.85	14985.51
部门职能概述	市发改委为市政府组成部门,是研究拟定全市经济和社会发展战略、总体规划和年度计划,组织实施政府投资项目,指导总体经济体制改革的综合经济部门,承担统筹推进经济体制改革和创新改革的职责,并有协调推进长江经济带发展、长江中游城市群合作、能源综合管理、物价审核监管、粮食流通储备监管等职能。					
年度工作任务	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1.全面推进“十四五”规划纲要实施。2.加强综合经济监测调度。3.优化投资结构,保持投资合理增长。4.强化线上经济跟踪监测。5.推进国家级临空经济示范区建设。6.积极申报国家要素市场化配置综合改革试点,推进新一轮全面创新改革试验。7.着力推进长江经济带绿色发展示范。8.加大清理涉企行政事业性收费、政府定价的经营服务性收费的力度。9.增强能源保障能力,全力推进世界一流城市电网建设。10.全力抓好粮食收购,完成储备粮轮换任务。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1: 地区生产总值增长率指标,全社会固定资产投资增长率指标,服务业增加值增长率指标,其他营利性服务业营业收入指标。按市考评办下达指标值。 目标 2: 市级重大项目建设完成年度投资,新开工项目数量达到年度计划。按市考评办下达指标值。城镇居民人均可支配收入增长完成省下下达目标任务,居民消费价格指数涨幅控制在省预期调控目标水平,单位地区生产总值能耗降低率完成省下下达目标。按市考评办下达指标值。		目标 1: 地区生产总值增长率指标,全社会固定资产投资增长率指标,服务业增加值增长率指标,其他营利性服务业营业收入指标。按市考评办下达指标值。 目标 2: 市级重大项目建设完成年度投资,新开工项目数量达到年度计划。按市考评办下达指标值。城镇居民人均可支配收入增长完成省下下达目标任务,居民消费价格指数涨幅控制在省预期调控目标水平,单位地区生产总值能耗降低率完成省下下达目标。按市考评办下达指标值。			
长期目标 1:	地区生产总值增长率指标,全社会固定资产投资增长率指标,服务业增加值增长率指标,其他营利性服务业营业收入指标。按市考评办下达指标值。					
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	地区生产总值增长率	按市考评办下达指标值	计划标准	
			全社会固定资产投资增长率指标	按市考评办下达指标值	计划标准	
			服务业增加值增长率完成省下下达目标	按市考评办下达指标值	计划标准	
			其他营利性服务业营业收入增长率	按市考评办下达指标值	计划标准	
	效益指标	质量指标	绩效指标考核	达标及以上	计划标准	
		社会效益指标	服务业增加值增幅	按市考评办下达指标值	计划标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	“双评议”满意度	≥95%	计划标准	

长期目标 2:	市级重大项目建设完成年度投资,新开工项目数量达到年度计划。按市考评办下达指标值。城镇居民人均可支配收入增长完成省下达目标任务,居民消费价格指数涨幅控制在全省预期调控目标水平,单位地区生产总值能耗降低率完成省下达目标。按市考评办下达指标值。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	新开工项目数量		按市考评办下达指标值	计划标准	
		质量指标	绩效指标考核		达标及以上	计划标准	
		时效指标	年度计划工作完成及时性		≥90%	计划标准	
		成本指标	预算成本控制率		≤100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	市级重大项目建设完成年度投资		按市考评办下达指标值	计划标准	
		社会效益指标	城镇居民人均可支配收入指标		按市考评办下达指标值	计划标准	
		生态效益指标	单位地区生产总值能耗降低指标		按市考评办下达指标值	计划标准	
年度目标 1:	地区生产总值增长率指标,全社会固定资产投资增长率指标,服务业增加值增长率指标,其他营利性服务业营业收入指标。按市考评办下达指标值。						
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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	地区生产总值增长率指标	预期目标 8% 拼搏目标 8.2%	预期目标 0.5% 拼搏目标 0.8%	按市考评办下达指标值	计划标准
			全社会固定资产投资增长率指标	预期目标 11% 拼搏目标 12%	预期目标 10% 拼搏目标 11%	按市考评办下达指标值	计划标准
			服务业增加值增长率指标	预期目标 9% 拼搏目标 9.5%	预期目标 2% 拼搏目标 4%	按市考评办下达指标值	计划标准
			其他营利性服务业营业收入指标	预期目标 30% 拼搏目标 32%	预期目标 3% 拼搏目标 5%	按市考评办下达指标值	计划标准
		质量指标	绩效指标考核	立功	达标及以上	达标及以上	计划标准
		成本指标	预算成本控制率	100%	100%	≤100%	计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	“双评议”满意度	99.97%	≥98%	≥98%	计划标准
年度目标 2:	市级重大项目建设完成年度投资,新开工项目数量达到年度计划。按市考评办下达指标值。城镇居民人均可支配收入增长完成省下达目标任务,居民消费价格指数涨幅控制在全省预期调控目标水平,单位地区生产总值能耗降低率完成省下达目标。按市考评办下达指标值。						
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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	新开工项目数量	——	265 个	按市考评办下达指标值	计划指标
		质量指标	绩效指标考核	立功	达标及以上	达标及以上	计划标准
		成本指标	预算成本控制率	100%	100%	≤100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	市级重大项目建设完成年度投资	2200 亿元以上	2620 亿元	按市考评办下达指标值	计划标准
		社会效益指标	城镇居民人均可支配收入指标	与经济增长基本同步	与经济增长基本同步	按市考评办下达指标值	计划标准
		生态效益指标	单位地区生产总值能耗降低指标	完成省下达目标	完成省下达目标	按市考评办下达指标值	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。

表 13-1

2021 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	发展和改革事务工作经费		项目代码	2020-501001-0017	
项目主管部门	武汉市发展和改革委员会		项目执行单位	武汉市发展和改革委员会（本级）	
项目负责人	甘望铭		联系电话	82796032	
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐				
项目申请理由	1.项目的政策依据：《武汉市政府投资项目管理办法》（武政[2005]6号）、《市发展改革委关于印发市财政基本建设项目前期工作经费管理暂行办法的通知》（武发改办[2017]558号） 2.项目与部门职能的相关性：符合我市经济社会发展规划 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：促进重大项目建设及固定资产投资工作的开展；争取国家、省重点项目、资金等				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.重大规划编制、重大课题研究工作；2.建设项目的咨询评估等工作；3.重大项目建设及推进协调工作；4.投融资体制改革与创新工作；5.争取国家、省政策、项目、资金支持有关工作经费；6.市政府要求的其他项目工作补助经费等。				
项目总预算	1288.2	项目当年预算	1288.2		
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：2019年预算安排1280万元、2020年预算安排1000万元 2.当年预算变动情况及理由：2021年预算安排1000万元,上年结转288.2万元				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			1,288.2	
	1.一般公共预算财政拨款收入			1000	
	其中：申请当年预算拨款			1000	
	2.上年结转			288.20	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			288.20	
	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			1,288.2
		1.规划、课题等经费			500
		2.投资、项目推进等相关工作经费			500
		3.上年结转（产业地图编制等经费）			288.2
	测算依据及说明	1.武汉市经济社会发展若干重要问题研究，包括研究人员劳务费、调研经费、会议经费、印刷费等； 2.武汉市国家新型城镇化综合试点总结评估，包括研究人员劳务费、调研经费、会议经费、印刷费等； 3.武汉市国家中心城市建设评估，包括工作人员劳务费、调研经费、会议经费等； 4.武汉市特色小镇创建情况评估，包括研究人员劳务费、调研经费、会议经费、印刷费等； 5.产业地图运行维护，包括研究人员劳务费、更新运维经费等； 6.评估督导第三方评估，包括工作人员劳务费、调研经费、会议经费等； 7.“十四五”规划纲要发布印刷，包括宣传、印刷费等。			

项目绩效总目标	1.完成武汉市经济社会发展若干重要问题研究报告；2.武汉市国家新型城镇化综合试点总结评估报告 3.完成武汉市国家中心城市建设评估报告；4 武汉市特色小镇创建情况评估；5.做好产业地图运行维护；6.做好评估督导第三方评估；7.做好“十四五”规划纲要发布宣传。				
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	武汉市经济社会发展若干重要问题研究报告	1 项	
			武汉市国家新型城镇化综合试点总结评估报告	1 项	
			武汉市国家中心城市建设评估报告	1 项	
			武汉市特色小镇创建情况评估报告	1 项	
			产业地图运行维护	1 项	
			固定资产投资增长	按市考评办下达指标值	
			“十四五”规划纲要发布印刷	1 项	
		质量指标	研究课题评审合格率	90%以上	
	效益指标	经济效益指标	市级重大项目建设完成年度投资	按市考评办下达指标值	

表 13-2

2021 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	购买信用信息专业化服务专项工作		项目代码	2020-501001-0019
项目主管部门	武汉市发展和改革委员会		项目执行单位	财贸外经与信用建设处
项目负责人	蔡晚生		联系电话	82796153
项目类型	1.部门项目 ■ 2.公共项目 □			
项目申请理由	根据市政府办公厅《关于加快推进我市社会信用信息平台建设工作的纪要》（2014 年 55 号），武汉资信公司将其“武汉社会联合征信系统”进行升级改造，建设独立运行的市信用信息公共服务平台，市信用办购买其服务。市信用平台建成后，由武汉资信公司负责平台建设、维护和运行，以及信用数据征集、发布、使用和管理等。 为落实《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》（国办发[2019]35 号）、《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33 号）和《湖北省社会信用信息管理条例》、《市人民政府办公室关于印发武汉市加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制实施方案的通知》（武政办[2020]62 号）等文件精神，按照市委常委、常务副市长胡亚波调研信用平台网站时提出的加强信息共建共享共用，加强信息安全管理和信用服务宣传，发挥信用监管作用等要求，需向武汉资信公司购买平台建设、维护和运行，以及信用数据征集、发布、使用和管理等方面的服务。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.优化升级平台网站功能；2.强化信用信息归集；3.推进信用信息共享应用，提供查询服务；4.平台网站日常运行维护。			
项目总预算	200		项目当年预算	200
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：2019 年、2020 年预算安排 200 万元 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：无			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			200
	1.财政拨款收入			200
	其中：申请当年预算拨款			200
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		200
		1.信用信息平台优化升级和运行维护		80
		2.购买信用信息服务		70
		3.涉及租用费及相关管理费用		40
		4.组织相关会议、培训		10
	测算依据及说明	根据武汉市发展改革委员会购买信用信息专业化服务项目要求内容测算		
项目绩效总目标	优化升级平台网站服务功能，推进“智慧城市+信用”一体化建设			

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	运行维护硬件	38 套	市区汇集 16 台、网站一体化 4 台、数据库 2 台、数据处理 2 台、备份 2 台、管理机 2 台、存储一套、光纤交换机 2 套、网络交换机 3 套、安全设备 4 套
			运行维护软件	28 个	信用武汉网站、市汇集系统、省汇集系统、省平台、区汇集系统（15 套）、市联合惩戒系统、市信用修复系统、市异议处理系统、市信用服务系统、数据接口系统、数据处理系统（ODI）、达梦数据处理系统（省）、信用武汉 APP、微信公众号（二个）
			维护信用信息总量	≥5 亿条	
			相关人员使用率	≥98%	实际使用人数*实际使用天数/计划使用人数*计划使用天数
		质量指标	系统正常运行率	≥96%	系统年正常运行天数/系统年计划使用天数
			平台覆盖率	≥90%	使用部门数/设计使用部门数
			系统安全等级	≥2 级	网站三级、平台三级
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2 小时	
			系统运行维护响应时间	≤60 分钟	
			系统修改完善响应时间	≤2 小时	
		成本指标	线路租用单位成本	63600 元/年	
			数据采集、整理、加工成本	1000 元/1024M	
			市信用办调用人员成本	10 万元/年/人	2 人
	效益指标	社会效益指标	信用武汉网站点击率较上年提升率	≥10%	（预计信用武汉网站点击人数/上年信用武汉网站点击人数-1）×100%
		社会公众或服务对象满意度指标	信用信息查询部门满意度	≥80%	给予满意评价的信用信息查询部门数/信用信息查询总部门数

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表 13-3

2021 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	一般行政管理事务工作经费		项目代码	2020-501001-0016
项目主管部门	武汉市发展和改革委员会		项目执行单位	武汉市发展和改革委员会（本级）
项目负责人	甘望铭		联系电话	82796032
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐			
项目申请理由	1.项目的政策依据：市委办公厅市政府办公厅关于印发《武汉市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武办文[2019]46号）； 2.项目与部门职能的相关性：全市发展改革系统紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真履行职责。积极应对经济发展新常态，加快结构调整产业升级，全面深化改革开放，着力保障和改善民生，全力支持人大、政协履行职责。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：围绕全面改革创新试验，落实各项任务，激发创新潜能；围绕稳定经济增长，强化调控调度，突出项目建设；围绕供给侧结构性改革，提高供给质量，加快动力转换；围绕全面深化改革，加强顶层谋划，狠抓工作落实；围绕国家区域战略，抢抓发展机遇，加强区域合作。			
项目主要内容	1.开展重大发展战略研究，争取国家重大政策、战略布局项目；加强前瞻性问题研究，贯彻落实重大战略决策。 2.加大投资调度力度，推进各重大项目建设；3.开展结构性调整，推动经济发展全面转型升级；4.推进全面改革创新试验，实现新旧动能转换；5.推进全面深化改革，推进创新发展，推进“两型社会”建设，加强长江中游城市群合作及对外交流，深化农业转移人口市民化成本分担机制及相关研究，推进各项试点任务；6.切实保障和改善民生，加强收费管理和价格监测，强化能源保障，完善粮食储备管理；7.其他发展和改革事务工作等。			
项目总预算	1405.73	项目当年预算	1405.73	
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：2019年预算安排1132.87万元，2020年预算安排1152.05万元。 2.当年预算变动情况及理由：2021年度预算1405.73万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			1405.73
	1.财政拨款收入			1285.73
	其中：申请当年预算拨款			1285.73
	2.其他收入			120
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		1405.73
		1.社会信用体系建设专项工作经费		50
		2.武汉援疆工作队经费		40
		3.服务业专项工作经费		100
		4.普法专项经费		66
		5.粮食工作经费		23
		6.信息化工作经费		228
		7.价格管理工作经费		255
		8.培训经费		70
		9.机关党组织活动和文明创建专项经费		40
		10.高铁办日常工作经费		40
		11.其他一般行政管理事务工作经费		373.73
		12.“知名专家看武汉”活动经费		120

	测算依据及说明	1.社会信用体系建设专项工作经费：参照省财政每年预算安排 100 万元社会信用体系建设工作经费作法,其中：十四五规划实施方案起草及制度建设 15 万元，社会信用体系建设宣传工作 20 万元，召开会议及培训 8 万元，市信用办日常工作经费 7 万元。 2.武汉援疆工作队经费：每年每个干部人才慰问费用 1000 元，每个每个干部人才保障经费 1000 元左右，每个市领导“双结双促”亲戚每年慰问两次每次 1300 左右（1000 元现金，300 元物资）。其中：慰问援疆干部人才 8 万元，工作队办公、宣传、活动费用 8 万元，开展少数民族“双结双促”4 万元，开展义诊、项目推介、招商引资、对接工作及其他 20 万元。 3.服务业专项工作经费：委托第三方开展服务业集聚区认定、领军企业评选、总部企业认定，根据以往委托经验初步估算：委托第三方开展服务业集聚区认定及优秀集聚区评选 30 万元，委托第三方开展服务业领军企业评选 10 万元，委托第三方开展总部企业认定 30 万元，委托第三方开展线上经济企业入库认定及奖励补贴资金兑现审查 30 万元。 4.普法专项经费：用于两个律师事务所律师顾问费及行政诉讼案件费，普法绩效考核要求的宣传费。其中：法律顾问年度服务费及行政诉讼案件费 20 万元，普法讲座、文艺作品创作、普法书记购买及涉及法制建设绩效考核的普法宣传费用等宣传费 10 万元、购买服务 36 万元。 5.粮食工作经费：根据国家、省粮食局关于做好当年世界粮食日和粮食安全宣传周活动的通知要求开展粮食安全宣传活动。广告宣传包括地铁广告、电视台广告费用、预计 8 万元。印制粮食安全及爱粮节粮宣传手册预计 5000 本，每本 5 元，合计 2.5 万元；印制宣传画 2000 份，每份 8 元，合计 1.6 万元，印制环保宣传袋等物品预计 9000 元；根据《湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》，附件 2《省级预算绩效管理委托服务费用标准》相关标准和武汉市粮食专项资金的实际情况进行议价，预估 10 万元。 6.宣传与信息化工作经费：用于委内信息化运维和宣传，主要用于一元片区、花桥片区、江汉片区信息化运维、信息化云端服务、电信光纤租赁费用等。其中：信息化运维人员外包服务 95 万元，购买中金云服务 30 万元，三级网络安全保障服务外包 30 万元，光纤费用 25 万元，微信号运维 25 万元，价比三家网运维 15 万元，价格指数安防费 8 万元，宣传开支 40 万元。 7.价格管理工作经费：成本监审（调查）、价格认定聘请第三方评估机构按照价格评估金额的一定比例付费，此项收费实行市场调节价，由双方合同约定，严格按照政府购买服务的相关规定和程序办理。按照往年项目支出平均水平测算；农产品成本调查、价格监测、价格认定、价格指数编制建立采价点，开展市场价格调查和采集按照发改价监中心[2016]18 号文件精神，根据各采价点工作量及劳动部门发布的劳务费指导标准测算相关费用；价格认定工作聘请专家支付咨询费根据发改价认办[2018]174 号文件精神，参照市财政局关于专家讲课费的相关标准测算；相关工作开展培训、调研所需经费按照经费使用的相关规定测算。 8.培训经费：根据《武汉市市级党政机关培训费管理办法》标准，预算培训人数 1500 人次。 9.机关党组织活动和文明创建专项经费：根据 2019-2020 年两年来党建工作和文明单位创建工作各项开支测算 10.其他一般行政管理事务工作经费：主要用于后勤服务工作经费，包括派遣人员工资、食堂伙食费等。				
项目绩效总目标	严格执行市政府下达 2021 年度绩效目标。					
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	“十四五”规划实施方案草案编制		1 套	推进出台完善我市信用体系建设的各项制度，制定十四五专项规划实施方案。
			新引进总部型企业		2 家左右	
			新增入库规上服务业企业		150 户左右	
			硬件维护数量		893 台（套）	
			软件维护数量		1367 套	
			政府制定价格项目成本监审监审率		100%	
			价格监测数据上报率		100%	
			年度普法工作计划完成率		100%	
	质量指标	绩效指标考核		良好及以上		
		效益指标	社会效益指标	服务业增加值增幅	略高于全市 GDP 增速	
	社会公众或服务对象满意度指标		“双评议”满意度	≥98%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表 13-4

2021 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		项目前期工作经费		项目代码		2019-5010001-0015	
项目主管部门		武汉市发展和改革委员会		项目执行单位		武汉市发展和改革委员会（本级）	
项目负责人		洪文胜		联系电话		82796066	
项目类型		1.部门项目 ☐ 2.公共项目 ☒					
项目申请理由		1.项目的政策依据： 《关于投资咨询评估管理办法的通知》（发改投资规[2018]1604号）、政府投资条例； 2.项目与部门职能的相关性：政府投资项目审批； 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：确保项目审批决策科学合理；					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：政府投资项目的咨询评审等工作；					
项目总预算		2000		项目当年预算		2000	
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：2019年预算安排1320万元、2020年预算安排1320万元； 2.当年预算变动情况及理由：根据项目评审情况测算；					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				2000	
		1.一般公共预算财政拨款收入				2000	
		其中：申请当年预算拨款				2000	
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				2000	
		政府投资项目咨询评审经费				2000	
	测算依据及说明	政府投资项目审批需要					
项目绩效总目标							
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	评审政府投资项目数量	≥200个		
			时效指标	按委托书评审时限完成评估	天		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表 13-5

2021 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	节能监察	项目代码	2020-501005-0008	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	武汉市节能监察中心	
项目负责人	项定先 刘毅	联系电话	82797795	
项目类型	1.部门项目 ■ 2.公共项目 □			
项目申请理由	1.根据《武汉市节能监察办法》（市人民政府令第 223 号）要求，需要对重点用能单位、固定资产投资项目实施节能评估和审查的情况、项目建成后用能的情况实施节能监察。武汉市节能监察中心被赋予委托组织实施有关节能监察工作的职责。“十四五”期间，为严格控制重点用能单位能耗增长速度，提升能源使用效率，控制高耗能、能源利用不合理项目建设和投入使用，有必要开展节能监察工作。 2.根据国家发展改革委等 14 部委有关文件要求在每年 6 月的第二周举办节能宣传周和低碳日活动，我市每年同期举办节能宣传周和低碳日活动。 3.为保障节能监察工作顺利开展，需对各区发改局、重点用能单位、节能技术服务机构等相关单位人员开展培训工作。 4.根据《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2011〕26 号）中“建立能源消费总量监测预警机制，跟踪监测各地区能源消费总量和高耗能行业用电量等指标，对能源消费总量增长过快的地区及时预警调控”、《武汉市实施〈中华人民共和国循环经济促进法〉办法》中“达到市发展和改革委员会规定标准的单位，应当建立能源信息化管理系统，市发展和改革委员会应当制定能源信息化管理技术规范，为建立能源信息化管理系统提供指导和服务”等相关文件规定要求，以及我市建设两型社会的需要，市发改委委托市节能监察中心建设了武汉市低碳节能智慧管理系统。系统于 2013 年 12 月启动建设，2015 年 12 月通过市发改委组织的验收并投入使用，该系统在我市节能低碳智慧管理中已发挥了一定的作用，为充分发挥系统的功能，保障系统的正常运行，需要每年实施运行维护，增加用能单位子系统接入数量，并定期实施功能升级。			
项目主要内容	1.开展节能监察工作。一是对我市重点用能单位执行节能法律、法规、规章和标准的情况进行执法检查；二是对全市新建、改扩建的固定资产投资项目实施节能评估和审查制度的执行情况进行监察。 2.全市节能宣传周和低碳日活动。根据国家节能宣传周和低碳日活动要求，在每年 6 月的第二周各地都要举办全国性节能宣传推广活动。武汉市的节能宣传周和低碳日活动是在市发改委领导下，由武汉市节能监察中心联合市区各有关单位，组织安排宣传活动，活动内容主要包括制作并发放各种节能宣传手册，深入用能单位、学校、社区等开展节能宣传推广活动，设置节能技术展台，充分利用广播、电视、报纸、网络等公共媒体进行节能宣传等。 3.组织各区发改局、重点用能单位、节能技术服务机构等相关单位人员开展培训。 4.武汉市低碳节能智慧管理系统的硬件、软件日常运行维护；新的用能单位子系统和相关数据接入；系统服务器等硬件托管。			
项目总预算	84.17	项目当年预算	84.17	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算安排武汉市低碳节能智慧管理系统运维及升级项目 73 万元、节能监察项目 22 万元，合计 95 万元；2020 年预算将两个项目合并为节能监察项目，压减预算合计 80.75 万元，2021 年原合并项目预算安排 77.9 万元，安排购置办公设备 6.27 万元，合计 84.17 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		84.17	
	1.财政拨款收入		77.9	
	其中：申请当年预算拨款		77.9	
	2.其他收入		6.27	
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		84.17
		1.办公费		0.5
		2.印刷费		2
		3.邮电费		0.25
		4.培训费		4
		5.劳务费		22.06
		6.业务委托费		2
		7.维修（护）费		31.6
		8.租赁费		10
		9.其他商品和服务支出		11.76
	测算依据及说明	全年现场监察约 40 家次，书面监察约 20 家次，按 1.5 万元/年测算；节能宣传周活动，按 6.74 万元/年测算；委托律师代理法律事务服务 2 万元/年；组织培训 1 次，按 4 万元/年测算；用能单位子系统和相关数据接入服务费 18 万元（每年约 30 个，每个 0.6 万元，共 18 万元/年）；武汉市低碳节能智慧管理系统的硬件、软件日常运行维护费 13.6 万元/年（参照行业惯例，按系统投资额的 10%测算）；系统服务器等硬件托管租赁费 10 万元/年；劳务费 22.06 万元，购置办公设备 6.27 万元。		

项目绩效总目标	完成计划内重点用能单位节能监察工作；完成全市约 10% 的新建、改扩建固定资产投资项目节能审查制度的执行情况现场监察工作；按照国家相关部委的要求，结合年度宣传主题在政府机关、企事业单位、公共机构、社区、学校等社会各个领域开展节能宣传；通过开展节能培训，贯彻国家节能相关法律、法规、政策和技术标准等。武汉市低碳节能智慧管理系统正常运行，为全市节能形势分析提供及时有效的数据，为完成全市年度和“十四五”节能目标发挥应有的作用。				
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	重点用能单位节能监察	约 30 家次	现场和书面监察
			新建、改扩建固定资产投资项目节能监察	约 30 家次	现场监察
			全市节能宣传周和低碳日活动	1 次/年	
			培训	1 次/年	培训 80 人次；培训计划完成率 100%；年培训 1 天。
			年度运行报告	1 份/年	
			重点用能单位分析报告	1 份/年	
			节能形势分析报告	4 份/年	
		时效指标	客服热线服务时间	7*24 小时	ITSM 运维服务管理体系
			电话响应时间	≤30 分钟	
			一线运维人员响应时间	≤2 小时	
			节能监察项目完成时间	截止 2021 年 12 月 31 日前	
		质量指标	执法流程遵守率	100%	
			市级系统故障排除率	100%	
		成本指标	项目预算完成率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	被监察对象违反节能法律法规查处率	100%	
			是否为节能主管部门的节能目标决策调度提供数据支撑	是	
			接入对象能源管理水平是否提高	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	被监察对象投诉率	< 5%	
			市级系统接入对象投诉率	< 5%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表 13-6

2021 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	产品质量监督检验成本	项目代码	2020-501008-0009
项目主管部门	武汉市发展和改革委员会	项目执行单位	武汉市粮油食品中心检验站
项目负责人	闵光	联系电话	027-82792869
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	根据《中华人民共和国食品安全法》、《粮食流通管理条例》、《湖北省地方储备粮质量监督管理办法》、《武汉市地方储备粮管理办法》等法律法规，我站受武汉市发展和改革委员会（粮食局）的授权和委托，一是承担全市政策性粮油质量安全的检验工作，为粮食行政管理部门提供决策数据，确保政策性粮油质量安全；二是做好全市军供粮油的检验工作，严格执行“一批一检一报告”制度，确保部队官兵食用安全。根据国务院办公厅《关于加快推进农业供给侧结构性改革大力发展粮食产业经济的意见》（国办发[2017]78号）、国家发改委《粮食质量安全监管办法》（第42号令）及《省人民政府关于实施粮食收储供应安全保障工程的意见》（鄂政发[2013]54号）关于“进一步强化各级粮食行政管理部门的监督检查、粮情监测、统计调查和质量检验等职能，核定、落实好相应的机构和人员，并将工作经费纳入同级财政预算”。		
项目主要内容	为保证国家政策性粮油质量安全，对全市粮油收购、储存、运输、加工和销售经营活动中的政策性粮油进行质量安全检验。内容包括： 1、常规指标成本：常规物理检验、常规化学检验等； 2、卫生指标成本：重金属检验、农药残留检验、真菌毒素检验、非法添加物、转基因检验等； 3、对不同作物品种质量品质分析，提供合理化产品种植、收购建议。		
项目总预算	57.7	项目当年预算	57.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年产品质量监督检验成本项目预算：61.59万元 2020年产品质量监督检验成本项目预算：76.35万元 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：减少18.65万元，一是明年不再购置扦样车，二是按财政要求压减了部分项目支出。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		57.7
	1.财政拨款收入		57.7
	其中：申请当年预算拨款		57.7
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	57.7
		1.专用材料费	47.9
		2.宣传费	6
		3.样品采集、运输、保存费	3.8
	测算依据及说明	检验成本测算明细 常规物理化学检验成本：200元/份×1000份=200000元 重金属检验成本：480元/份×500份=240000元 真菌毒素检验成本：200元/份×700份=140000元 农药残留检验成本：200元/份×700份=140000元 转基因检验成本：1500元/份×100份=150000元 媒体宣传：50000元/次×1次=50000元 宣传资料印刷：10元/本×1000本=10000元	

项目绩效总目标	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕粮食中心工作，履行粮食质量安全监测检验职能，为市粮食行政管理部门提供准确有效的监测检验数据，确保全市政策性粮油质量安全。				
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	政策性粮食轮入轮出及军供粮检验率	100%	
			储存环节粮油品质检验	2 次	
			检验粮食样品数量	1000 份	
			应用全媒体向社会宣传调查报告	5 次	
			制作并发放宣传册	1000 册	
		质量指标	粮油检验结果准确率	100%	
		时效指标	完成专题监测检验报告	2021 年 12 月	
		成本指标	预算内控制经费支出	57.7 万元	
	效益指标	社会效益指标	保证政策性粮油质量安全	是	
			向社会宣传粮油质量知识	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	省市主管部门、服务对象对检验报告的数据质量满意度	95 分	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表 13-7

2021 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	重大战略相关课题研究项目		项目代码	2020-501009-0005	
项目主管部门	武汉发展战略研究院		项目执行单位	武汉发展战略研究院	
项目负责人	袁云光		电话	82206509	
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐				
项目申请理由	此项目为“延续性项目”。我院围绕市委、市政府中心工作和事关武汉发展全局的重大战略问题，开展经济社会发展战略性、综合性、应用性研究。具体负责对武汉经济社会发展战略、发展规划、产业结构、改革开放、地区布局等重大问题进行研究，提出前瞻性的政策思路和有战略价值的研究报告；负责对武汉经济社会发展运行的基本态势、发展趋势进行跟踪监测和预测，对全市发展和改革中急需解决的重大问题进行分析研究，提出对策性建议；负责对武汉市重点产业和重点发展地区进行跟踪研究，为相关发展战略、规划的制定和重大决策提供咨询服务；负责收集国内外重要的经济社会发展信息，组织实施武汉经济社会发展的有关重大课题。				
项目主要内容	重点工作：一是开展“武汉市产业地图编制前期研究”。从产业和空间两个维度，系统研究和梳理武汉市产业空间布局的现状与未来规划方向，形成可视化数据平台，为领导决策和招商引资工作提供重要参考。二是开展对“武汉市现代服务业发展“十四五”专项规划”的战略研究。结合现代服务业前沿理论和发展经验，分析武汉市现代服务业发展基础、发展环境，并对重大发展趋势做出预判，提出“十四五”期间武汉现代服务业发展总体思路，包括发展目标和定位、重点任务、行动计划和政策建议。三是开展《长江中游城市群省会城市合作四年行动计划》。研究制定进一步深化武汉、长沙、合肥、南昌四个省会城市合作新的行动方案，推动长江中游城市群形成“核心带动、多极协同、一体发展”新局面，成为长江经济带发展的重要支撑。四是开展“打造最优营商环境城市系列研究”。通过比较研究，分析当前武汉营商环境存在的突出问题和短板，提出打造营商环境最优城市的对策建议。五是开展《武汉长江新城发展“十四五”规划》研究。对标其他国家级新区，明晰长江新城发展战略目标、战略任务，为长江新城“十四五”高质量发展提供支撑。六是开展《武汉市对口援助新疆博乐市十四五规划》研究。为顺利完成新时期对口援疆任务，根据中央和省委、省政府的总体要求，结合武汉与博乐两市经济社会发展实际，编制《武汉市对口援助新疆博乐市十四五规划》。七是开展《武汉市服务业集聚区发展研究》。梳理服务业集聚区发展基本理论，分析先进城市服务业集聚区培育机制和措施经验，提出武汉市服务业集聚区进一步发展思路、目标任务、培育措施等。 其他常态化工作：一是撰写中国城市年鉴“武汉城市发展概况”；二是对武汉企业发展 100 强状况进行研究；三是打造研究成果展示和借鉴平台，发行《武汉经济研究》、《改革研究》、《研究参阅》不少于 6 期，发行年度《武汉发展报告》；四是围绕队伍建设，开展自主研究。				
项目总预算	249.84		项目当年预算	249.84	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年项目总预算 287.00 万元（其中：财政拨款 192.00 万元；横向课题收入 95.00 万元）；2020 年项目总预算 258 万（其中财政拨款 163 万，横向课题收入 95 万元）；2021 年项目总预算 249.84 万（其中财政拨款 154.84 万，横向课题收入 95 万元）。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			249.84	
	1.一般公共预算财政拨款收入			154.84	
	其中：申请当年预算拨款			154.84	
	2.其他收入			95.00	
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			249.84
		1.劳务费			57.00
		2.印刷费			20.00
		3.委托业务费			80.00
		4.咨询费			15.00
		5.办公费			37.73
		6.差旅费			15.84
		7.邮电费			14.00
		8.税金			4.00
		9、其他商品服务支出			6.27

项目支出 预算及测 算依据	测算依据 及说明	劳务费预计支出 57 万元，用于《武汉经济研究》《改革研究》等刊物的稿费以及外聘人员、科研外部协作人员的劳务费用。印刷费预计支出 20 万元，用于我院出版刊物的印刷。委托业务费预计支出 80 万元，用于网络及信息系统服务,用于同方知网数据库订置费、院档案数数据库，网络及信息系统服务外包费用;科研课题研究，用于委托高校、其他科研院所、社会研究机构等的科研课题合作研究等。咨询费预计支出 15 万元，用于聘请各研究领域专家的顾问费、咨询费、评审费、授课费等。办公费预计支出 44 万元，用于我院出版刊物的刊号费用，课题图表制作设计、科研用书刊资料费、科研用机器耗材费等。差旅费预计支出 15.84 万元，用于相关课题研究的国内参加会议、培训、调研、交流、考察等的差旅费用邮电费预计支出 14 万元，主要用于办公光纤网络使用费。税金预计支出 4 万元，全部为“横向课题收入”，此为横向课题缴纳的增值税及附加。			
项目绩效总目标		完成市委、市政府中心部署的针对武汉市经济社会发展战略性、综合性、应用性的科研课题研究，为各级领导及市有关部门提供适时经济信息和决策参考，发挥好咨询参谋作用。			
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	完成项目调研报告	≥3 篇	历史标准
			完成项目专题研究（课题调研）报告	≥5 篇	历史标准
			《武汉经济研究》《改革研究》《研究参阅》《武汉发展报告》发刊期数	≥6 期/年	历史标准
			向市委市政府上报建议、意见	≥5 次	历史标准
		质量指标	研究课题评审合格率	100%	历史标准
			领导批示次数	≥2 次	历史标准
			研究成果被其它学术论文、刊物引用次数	≥5 次	历史标准
			成果刊发篇数	≥10 篇	历史标准
			保证质量出版各类刊物	100%	历史标准
			向市委、市政府上报建议、意见的采纳率	≥50%	历史标准
		时效指标	研究课题、报告、文稿按时结题率	100%	历史标准
		成本指标	费用控制在预算范围内	≤100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	对武汉市可持续发展积极影响	≥5 次	历史标准

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

第三部分 武汉市发展和改革委员会 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 15933.64 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 15645.44 万元、上年结转 288.2 万元。支出包括：基本支出 10869.27 万元，项目支出 5064.37 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 15933.64 万元。其中：（1）本年预算 15645.44 万元，比 2020 年预算增加 761.93 万元，增长 5.12%，主要是项目经费的增加，受一揽子政策等影响，政府投资项目大幅增加，委托咨询评审经费随之增加等；（2）上年结转 288.2 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 10869.27 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 5064.37 万元，其中：

一般行政管理事务 4773.93 万元，主要用于：一般行政管理事务工作经费、发展和改革事务工作经费、购买信用信息专业化服务专项工作经费、项目前期工作经费等。

其他发展与改革事务支出 232.74 万元，主要用于：节能监察、重大战略相关课题研究项目等。

其他粮油事务支出 57.7 万元，主要用于：产品质量监督检

验成本等。

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 10869.27 万元，其中：

（一）人员经费 9243.87 万元，包括：

工资福利支出 7581.41 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 1662.46 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 1625.4 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、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、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。

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 141.37 万元，比 2020 年减少 59.03 万元，主要是贯彻落实大力压减一般性支出的要求，减少三公经费的支出预算。其中：（1）因公出国（境）经费 45 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 54.9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 54.9 万元）；（3）公务接待费 41.47 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，武汉市发展和改革委员会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）、其他收入和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 16154.91 万元。比 2020 年预算增加 1169.4 万元，增长 7.8%，主要是项目经费的增加，受一揽子政策等影响，政府投资项目大幅增加，委托咨询评审经费随之增加等。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 16154.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15645.44 万元，占 96.85%；其他收入 221.27 万元，占 1.37%；上年结转 288.2 万元，占 1.78%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 16154.91 万元，其中：基本支出 10869.27 万元，占 67.28%；项目支出 5285.64 万元，占 32.72%。

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 1326.31 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 867.69 万元。包括：货物类 246.09 万元，服务类 621.6 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 1121.69 万元。其中：行业管理与协调性服务 51 万元、政府履职所需辅助性服务 847.69 万元、其他 223 万元等。

（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 9674.11 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 1273.56 平方米，房屋 15112.6 平方米，一般公务用车 15 辆、一般执法执勤用车 3 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。2020 年减少国有资产 380.49 万元，主要为根据有关要求，固定资产、无形资产划转至相关单位等。

（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、7 个一级项目支出绩效目标、9 个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀一级项目 7 个，涉及一般公共预算财政拨款 5064.37 万元。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实施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。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映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。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映归口管理的行政单位（包括实施公

务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6. 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。

7. 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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(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。

9. 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,按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 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。

12.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。

13.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。

14.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：反映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。

（七）“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。

（八）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。