

# 武汉市发展和改革委员会（本级）2021 年预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市发展和改革委员会（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展趋势，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（本级）2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

## 三、部门人员构成

武汉市发展和改革委员会（本级）总编制人数 189 人，其中：行政编制 169 人，后勤编制 20 人。在职实有人数 180 人，其中：行政编制 160 人，后勤编制 20 人。

离退休人员 290 人，其中：离休 11 人，退休 279 人。

## 第二部分 武汉市发展和改革委员会（本级） 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 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	13,041.91	201 一般公共服务支出	10,258.83	10,258.83			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	8,556.18	8,556.18		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	5,906.96	5,906.96		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	1,322.91	1,322.91		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	1,326.31	1,326.31		
		208 社会保障和就业支出	1,888.45	1,888.45			二、项目支出	4,773.93	4,773.93		
		210 卫生健康支出	681.71	681.71			(一)部门项目	2,773.93	2,773.93		
		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					部门预算支出经济分类				
		216 商业服务业等支出					301 工资福利支出	5,906.96	5,906.96		
		217 金融支出					302 商品和服务支出	4,100.24	4,100.24		
		219 援助其他地区支出					303 对个人和家庭的补助	1,322.91	1,322.91		
		220 自然资源海洋气象等支出					307 债务利息及费用支出				
		221 住房保障支出	501.12	501.12			309 资本性支出(基本建设)	2,000.00	2,000.00		
		222 粮油物资储备支出					310 资本性支出				
		224 灾害防治及应急管理支出					311 对企业补助(基本建设)				
		227 预备费					312 对企业补助				
		229 其他支出					313 对社会保障基金补助				
		230 转移性支出					399 其他支出				
		231 债务还本支出									
		232 债务付息支出									
		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	13,041.91	本年支出合计	13,330.11	13,330.11			本年支出合计	13,330.11	13,330.11		
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	13,330.11	支出总计	13,330.11	13,330.11			支出总计	13,330.11	13,330.11		

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			13,330.11	8,556.18	4,773.93
201	一般公共服务支出			10,258.83	5,484.90	4,773.93
20104	发展与改革事务			10,258.83	5,484.90	4,773.93
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
208	社会保障和就业支出			1,888.45	1,888.45	
20805	行政事业单位养老支出			1,888.45	1,888.45	
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	
210	卫生健康支出			681.71	681.71	
21011	行政事业单位医疗			681.71	681.71	
2101101	行政单位医疗	501001	武汉市发展和改革委员会	370.67	370.67	
2101103	公务员医疗补助	501001	武汉市发展和改革委员会	311.04	311.04	
221	住房保障支出			501.12	501.12	
22102	住房改革支出			501.12	501.12	
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	

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			8,556.18	7,229.87	1,326.31
301	工资福利支出			5,906.96	5,906.96	
30101	基本工资			891.25	891.25	
30101	基本工资	501001	武汉市发展和改革委员会	891.25	891.25	
30102	津贴补贴			900.47	900.47	
3010204	工作性津贴	501001	武汉市发展和改革委员会	257.09	257.09	
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	
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	
3010219	提租补贴	501001	武汉市发展和改革委员会	86.40	86.40	
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	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			357.62	357.62	
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	
30109	职业年金缴费			146.92	146.92	
30109	职业年金缴费	501001	武汉市发展和改革委员会	146.92	146.92	
30110	职工基本医疗保险缴费			300.67	300.67	
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	
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	
30113	住房公积金			414.72	414.72	
30113	住房公积金	501001	武汉市发展和改革委员会	414.72	414.72	
30199	其他工资福利支出			100.00	100.00	
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	
302	商品和服务支出			1,326.31		1,326.31
30201	办公费			164.73		164.73
30201	办公费	501001	武汉市发展和改革委员会	164.73		164.73
30202	印刷费			1.93		1.93
30202	印刷费	501001	武汉市发展和改革委员会	1.93		1.93
30205	水费			5.25		5.25
30205	水费	501001	武汉市发展和改革委员会	5.25		5.25
30206	电费			47.25		47.25
30206	电费	501001	武汉市发展和改革委员会	47.25		47.25
30207	邮电费			19.15		19.15
30207	邮电费	501001	武汉市发展和改革委员会	19.15		19.15
30209	物业管理费			167.00		167.00
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
30211	差旅费			155.22		155.22
30211	差旅费	501001	武汉市发展和改革委员会	155.22		155.22
30212	因公出国（境）费用			40.00		40.00
30212	因公出国（境）费用	501001	武汉市发展和改革委员会	40.00		40.00
30213	维修（护）费			8.75		8.75
30213	维修（护）费	501001	武汉市发展和改革委员会	8.75		8.75
30215	会议费			20.00		20.00
30215	会议费	501001	武汉市发展和改革委员会	20.00		20.00
30216	培训费			26.27		26.27
30216	培训费	501001	武汉市发展和改革委员会	26.27		26.27
30217	公务接待费			40.00		40.00
30217	公务接待费	501001	武汉市发展和改革委员会	40.00		40.00
30228	工会经费			35.03		35.03
30228	工会经费	501001	武汉市发展和改革委员会	35.03		35.03
30229	福利费			43.78		43.78
30229	福利费	501001	武汉市发展和改革委员会	43.78		43.78
30231	公务用车运行维护费			38.50		38.50
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
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			330.67		330.67
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
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
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
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
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
303	对个人和家庭的补助			1,322.91	1,322.91	
30301	离休费			160.99	160.99	
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	
3030101	基本离休费	501001	武汉市发展和改革委员会	58.49	58.49	
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	
3030103	离休生活补贴	501001	武汉市发展和改革委员会	51.32	51.32	
3030104	离休人员护理费	501001	武汉市发展和改革委员会	33.48	33.48	
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	
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			70.00	70.00	
3030799	医疗费补助	501001	武汉市发展和改革委员会	70.00	70.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			1,084.00	1,084.00	
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	

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	118.50	40.00	38.50		38.50	40.00
			行政政法处	118.50	40.00	38.50		38.50	40.00
		501	武汉市发展和改革委员会	118.50	40.00	38.50		38.50	40.00
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

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	13,041.91	201 一般公共服务支出	10,378.83	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	8,556.18
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	5,906.96
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,322.91
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	1,326.31
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	1,888.45	二、项目支出	4,893.93
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	681.71	(一)部门项目	2,893.93
八、其他收入	120.00	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	5,906.96
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	4,220.24
		221 住房保障支出	501.12	303 对个人和家庭的补助	1,322.91
		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)	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	13,161.91	本年支出合计	13,450.11	本年支出合计	13,450.11
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	13,450.11	支出总计	13,450.11	支出总计	13,450.11

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	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			13,450.11	13,041.91							120.00		288.20	
201	一般公共服务支出			10,378.83	9,970.63							120.00		288.20	
20104	发展与改革事务			10,378.83	9,970.63							120.00		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	
208	社会保障和就业支出			1,888.45	1,888.45										
20805	行政事业单位养老支出			1,888.45	1,888.45										
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										
210	卫生健康支出			681.71	681.71										
21011	行政事业单位医疗			681.71	681.71										
2101101	行政单位医疗	501001	武汉市发展和改革委员会	370.67	370.67										
2101103	公务员医疗补助	501001	武汉市发展和改革委员会	311.04	311.04										
221	住房保障支出			501.12	501.12										
22102	住房改革支出			501.12	501.12										
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										

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			13,450.11	8,556.18	4,893.93				
201	一般公共服务支出			10,378.83	5,484.90	4,893.93				
20104	发展与改革事务			10,378.83	5,484.90	4,893.93				
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				
208	社会保障和就业支出			1,888.45	1,888.45					
20805	行政事业单位养老支出			1,888.45	1,888.45					
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					
210	卫生健康支出			681.71	681.71					
21011	行政事业单位医疗			681.71	681.71					
2101101	行政单位医疗	501001	武汉市发展和改革委员会	370.67	370.67					
2101103	公务员医疗补助	501001	武汉市发展和改革委员会	311.04	311.04					
221	住房保障支出			501.12	501.12					
22102	住房改革支出			501.12	501.12					
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					

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			4,893.93	4,485.73							120.00		288.20	
		501	武汉市发展和改革委员会			4,893.93	4,485.73							120.00		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	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	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	武汉市援疆工作队工作经费	40.00	40.00										
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	一般行政管理事务工作经费	1,365.73	1,245.73							120.00			

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							760.00	471.80									288.20
501	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							760.00	471.80									288.20
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	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	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	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	汽油	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	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	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	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	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
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

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	政府基 金预 算财 政拨 款安 排	国 有 本 营 经 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				945.80	945.80									
			行政政法处				945.80	945.80									
		501	武汉市发展和 改革委员会				945.80	945.80									
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	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	发展和改革事 务工作经费	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	发展和改革事 务工作经费	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	发展和改革事 务工作经费	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									

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（本级）				
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	
	收入构成	财政拨款	13330.11	99%	2019年	2020年
		其他资金	120	1%	90	
		合计	13450.11	100%	12147.13	12305.14
	支出构成	基本支出	8556.18	64%	7634.26	8553.09
		项目支出	4893.93	36%	4512.87	3752.05
合计		13450.11	100%	12147.13	12305.14	
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		<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>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。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	<p>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。</p> <p>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下达目标。按市考评办下达指标值。</p>		<p>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。</p> <p>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下达目标。按市考评办下达指标值。</p>			
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		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	

<b>长期目标 2:</b>	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		
<b>年度目标 1:</b>	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	
	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	
<b>年度目标 2:</b>	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	
	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	
项目负责人	甘望铭		联系电话	82796032	
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：《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）</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：符合我市经济社会发展规划</p> <p>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</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> <p>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。</p>				
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	<p>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</p> <p>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</p>				
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		<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>7.“十四五”规划纲要发布印刷，包括宣传、印刷费等。</p>			

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>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。</p> <p>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。</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> <p>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。</p>			
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	<p>1.前两年预算安排情况：2019年、2020年预算安排200万元</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：无</p>			
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	根据武汉市发展和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			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	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
项目负责人	甘望铭	联系电话	82796032
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：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（本级）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武办文[2019]46号）；</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
项目主要内容	<p>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；加强前瞻性课题研究，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.其他发展和改革委员会工作等。</p>		
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	<p>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。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2021年度预算1405.73万元。</p>		
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		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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p>				
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
项目年度绩效指标	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%	
	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 “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	
项目负责人		洪文胜		联系电话		82796066	
项目类型		1.部门项目 <input type="checkbox"/>		2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
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	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		确保政府投资项目审批按规评审。					
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。

## 第三部分 武汉市发展和改革委员会（本级） 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 13330.11 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 13041.91 万元、上年结转 288.2 万元。支出包括：基本支出 8556.18 万元，项目支出 4773.93 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 13330.11 万元。其中：（1）本年预算 13041.91 万元，比 2020 年预算增加 736.77 万元，增长 5.99%，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 8556.18 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 4773.93 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。

### 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 8556.18 万元，其中：

（一）人员经费 7229.87 万元，包括：

工资福利支出 5906.96 万元，主要用于：在职人员基本工资、

津贴补贴、奖金、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、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 1322.91 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 1326.31 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、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 118.5 万元，比 2020 年减少 60 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 40 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 38.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 38.5 万元）；（3）公务接待费 40 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（本级）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 13450.11 万元。比 2020 年预算增加 1144.97 万元，增长 9.3%，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 13450.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13041.91 万元，占 96.97%；其他收入 120 万元，占 0.89%；上年结转 288.2 万元，占 2.14%。

## 九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 13450.11 万元，其中：基本支出 8556.18 万元，占 63.61%；项目支出 4893.93 万元，占 36.39%。

## 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 760 万元。包括：货物类 217.6 万元，服务类 542.4 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 945.8 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 673.8 万元、其他 221 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 7049.64 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 1209.16 平方米，房屋 13801.37 平方米，一般公务用车 11 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 5 台(套)。2020 年减少国有资产 105.95 万元，主要为根据有关要求，处置报废已无法使用的国有资产及部分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、4 个一级项目支出绩效目标、5 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 4 个，涉及一般公共预算财政拨款 4773.93 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.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。

4.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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

（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。