

武汉发展战略研究院 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉发展战略研究院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉发展战略研究院 2022 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉发展战略研究院 2022 年单位预算情况说明

明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉发展战略研究院概况

一、主要职能

（一）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，提出前瞻性政策思路和有战略价值的研究报告。

（二）对武汉经济社会发展运行基本态势、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。

（三）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。

（四）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。

（五）成上级交办的其它工作。

二、机构设置

武汉发展战略研究院内设机构 4 个，包括：办公室（情报资料室）、改革研究所、产业研究所、战略研究所。

三、人员构成

武汉发展战略研究院总编制人数 28 人，其中：事业编制 28 人。在职实有人数 23 人，其中：事业编制 23 人。

离退休人员 10 人，其中：离休 1 人，退休 9 人。

第二部分 武汉发展战略研究院 2022 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11. 项目支出绩效目标表

收支总表

部门/单位：武汉发展战略研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1074.59	一、一般公共服务支出	870.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	109.40
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	85.08
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	95.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	104.53
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1169.59	本年支出合计	1169.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1169.59	支 出 总 计	1169.59

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位：武汉发展战略研究院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	1169.59	1169.59	1074.59								95.00						
501	武汉市发展和改革委员会	1169.59	1169.59	1074.59								95.00						
501009	武汉发展战略研究院	1169.59	1169.59	1074.59								95.00						

支出总表

部门/单位：武汉发展战略研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1169.59	942.98	226.61			
201	一般公共服务支出	870.58	643.97	226.61			
20104	发展与改革事务	870.58	643.97	226.61			
2010450	事业运行	643.97	643.97				
2010499	其他发展与改革事务支出	226.61		226.61			
208	社会保障和就业支出	109.40	109.40				
20805	行政事业单位养老支出	109.40	109.40				
2080502	事业单位离退休	46.53	46.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.37	41.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50				
210	卫生健康支出	85.08	85.08				
21011	行政事业单位医疗	85.08	85.08				
2101102	事业单位医疗	81.17	81.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.91	3.91				
221	住房保障支出	104.53	104.53				
22102	住房改革支出	104.53	104.53				
2210201	住房公积金	65.60	65.60				
2210202	提租补贴	13.61	13.61				
2210203	购房补贴	25.31	25.31				

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉发展战略研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1074.59	一、本年支出	1074.59
（一）一般公共预算拨款	1074.59	（一）一般公共服务支出	775.58
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	109.40
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	85.08
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	104.53
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1074.59	支 出 总 计	1074.59

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉发展战略研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,074.59	942.98	834.99	107.99	131.61
201	一般公共服务支出	775.58	643.97	535.98	107.99	131.61
20104	发展与改革事务	775.58	643.97	535.98	107.99	131.61
2010450	事业运行	643.97	643.97	535.98	107.99	
2010499	其他发展与改革事务支出	131.61				131.61
208	社会保障和就业支出	109.40	109.40	109.40		
20805	行政事业单位养老支出	109.40	109.40	109.40		
2080502	事业单位离退休	46.53	46.53	46.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.37	41.37	41.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50	21.50		
210	卫生健康支出	85.08	85.08	85.08		
21011	行政事业单位医疗	85.08	85.08	85.08		
2101102	事业单位医疗	81.17	81.17	81.17		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.91	3.91	3.91		
221	住房保障支出	104.53	104.53	104.53		
22102	住房改革支出	104.53	104.53	104.53		
2210201	住房公积金	65.60	65.60	65.60		
2210202	提租补贴	13.61	13.61	13.61		
2210203	购房补贴	25.31	25.31	25.31		

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉发展战略研究院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	942.98	834.99	107.99
301	工资福利支出	725.42	725.42	
30101	基本工资	108.66	108.66	
30102	津贴补贴	53.12	53.12	
30107	绩效工资	80.26	80.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.37	41.37	
30109	职业年金缴费	21.50	21.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.81	35.81	
30112	其他社会保障缴费	9.08	9.08	
30113	住房公积金	65.60	65.60	
30199	其他工资福利支出	310.00	310.00	
302	商品和服务支出	107.99		107.99
30201	办公费	7.35		7.35
30202	印刷费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	11.90		11.90
30207	邮电费	2.27		2.27
30209	物业管理费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	6.25		6.25
30214	租赁费	10.50		10.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.95		5.95
30229	福利费	24.77		24.77
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	109.58	109.58	
30301	离休费	17.69	17.69	
30307	医疗费补助	45.36	45.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.53	46.53	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉发展战略研究院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00		5.00		5.00	1.00

政府性基金预算支出表

单位：武汉发展战略研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：我单位无政府性基金预算支出

项目支出表

部门/单位：武汉发展战略研究院

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			226.61	131.61							95.00
501	武汉市发展和改革委员会		226.61	131.61							95.00
501009	武汉发展战略研究院		226.61	131.61							95.00
31	本级支出项目		226.61	131.61							95.00
42010022501T000000108	围绕市委、市政府中心工作和事关武汉全局重大战略相关课题研	武汉发展战略研究院	226.61	131.61							95.00

整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	武汉发展战略研究院					
填报人	陈婵	联系电话	82206509			
部门总体资金情况	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	1,074.59	92%	2021 年	2020 年
		财政专户管理资金			1,105.40	1,112.48
		单位资金	95.00	8%	95.00	102.00
		合计	1,169.59		1,200.40	1,214.48
	支出构成	人员类项目支出	834.99	71%	832.79	797.68
		运转类项目支出	107.99	9%	117.77	158.80
		特定目标类项目支出	226.61	19%	249.84	258.00
		合计	1,169.59		1,200.40	1,214.48
部门职能概述	武汉发展战略研究院围绕市委、市政府中心和市发改委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、区域协调发展、民生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运行发展的基本态势、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；负责完成上级交办的其他工作					
年度工作任务	<p>一、围绕市委、市政府和市发改委中心，开展对武汉市经济社会发展具有战略性、综合性、应用性的课题研究，提供适时经济信息和决策参考，发挥好咨询参谋作用：</p> <p>一是锚定国家中心城市、长江经济带核心城市和国际化大都市总体定位，加强全市重大发展战略和战略规划研究；二是以产业地图为抓手，加强产业结构优化升级、现代产业体系建设研究；三是以经济运行监测平台为支撑，加强形势分析和与兄弟城市比较研究；四是以“一主引领”和“战略支点”为导向，加强区域经济协调发展研究；五是以满足人民群众追求美好生活的愿望和共同富裕为目标，加强社会和民生发展不平衡、不充分问题研究；六是以全面深化体制机制改革为重点，围绕经济体制改革相关领域开展研究。</p> <p>二、积极建设对外宣传平台，做好研究成果收集和发表工作，做好各类刊物编辑发行工作：</p> <p>1、《武汉经济研究》每年发行6期，每期10万字左右，每期发行800多册。为各级领导及市有关部门提供适时经济信息和决策参考，同时作为学术论坛与全国进行学术交流，刊登国家级知名专家的研究成果；2、《改革研究》每年发行6期，每期10万字左右，每期发行800多册，为武汉市改革发展提供了理论探讨和实践交流的平台；3、《研究参阅》每年发行6期，每期5000字左右，定向发行。刊物是我院不定期向市领导报送的重要报告，及时反映我院最新研究成果，为市领导提供前沿问题研究参谋；4、《武汉发展报告》每年发行1期，每期50万字，收纳25篇左右我院专家及研究人员研究成果，发行800多册。作为我院的年度研究报告，致力于集中展示我院科研人员多层次、多角度探讨武汉改革、建设、发展的成果。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	重大战略相关课题研究项目	特定目标类项目支出	226.61	226.61	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。	

整体绩效目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标	
	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。建设对外宣传平台，做好研究成果的收集和发表工作。			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。 积极建设对外宣传平台，做好研究成果收集和发表工作，做好各类刊物编辑发行工作。	
长期目标：	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；建设对外宣传平台，做好研究成果的收集和发表工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	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(年度)》发刊期数	≥6期/年	历史标准
			向市委、市政府、市发改委上报建议、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	100%	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	≥5次	历史标准
			向市委、市政府、市发改委上报建议、意见、文稿的采纳率	≥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	经济预算范围内	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	项目结题验收或形成文件	≥5次	历史标准
	满意度指标	满意度指标	为市委、市政府、市发改委决策提供依据	100%	历史标准

年度目标:	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；建设对外宣传平台，做好研究成果的收集和发表工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
								2020 年
	产出指标	数量指标	完成项目调研报告	3篇	≥3篇	≥3篇	历史标准	
			完成项目专题研究（课题调研）报告	5篇	≥5篇	≥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（年度）》发刊期数	6期/年	≥6期/年	≥6期/年	历史标准	
			向市委、市政府、市发改委上报建议、意见	5次	≥5次	≥5次	历史标准	
		质量指标	研究课题评审合格率	100%	100%	100%	历史标准	
			领导批示次数	2次	≥2次	≥2次	历史标准	
			研究成果被其它学术论文、刊物引用次数	100%	100%	100%	历史标准	
			成果刊发篇数	10篇	≥10篇	≥10篇	历史标准	
			保证质量出版各类刊物	5次	≥5次	≥5次	历史标准	
			向市委、市政府、市发改委上报建议、意见、文稿的采纳率	50%	≥50%	≥50%	历史标准	
		时效指标	研究课题、报告、文稿按时结题率	100%	100%	100%	历史标准	
		成本指标	经济预算范围内	100%	100%	100%	历史标准	
		效益指标	社会效益指标	项目结题验收或形成文件	5次	≥5次	≥5次	历史标准
			满意度指标	为市委、市政府、市发改委决策提供参考依据	100%	100%	100%	历史标准

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		重大战略相关课题研究项目		项目编码			
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	
单位地址		武汉市江岸区鄱阳街43号景明大楼		邮政编码		430010	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2022		终止年度		2026	
项目立项依据		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、区域协调发展、民生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。					
项目实施方案		重点研究工作：一是锚定国家中心城市、长江经济带核心城市和国际化大都市总体定位，加强全市重大发展战略和战略规划研究；二以产业地图为抓手，加强产业结构优化升级、现代产业体系建设研究；三是以经济运行监测平台为支撑，加强形势分析和与兄弟城市比较研究；四是以“一主引领”和“战略支点”为导向，加强区域经济协调发展研究；五是以满足人民群众追求美好生活的愿望和共同富裕为目标，加强社会和民生发展不平衡、不充分问题研究；六是以全面深化体制机制改革为重点，围绕经济体制改革相关领域开展研究。 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		226.61		项目当年预算		226.61	
项目前两年预算及当年预算变动情况		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）2022年项目总预算226.61元（其中：财政拨款131.61万，横向课题收入95万元）。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				226.61	
		一般公共预算财政拨款收入				131.61	
		其中：申请当年预算拨款				131.61	
		政府性基金预算财政拨款收入					
		财政专户管理资金					
		单位资金				95.00	
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
办公支出	我院出版刊物的刊号费用等	1. 办公费	43.61	办公费预计支出43.61万元，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。			
印刷费支出	我院出版刊物的印刷	2. 印刷费	22.00	印刷费预计支出22万元，用于我院出版刊物的印刷。			
邮寄费支出	办公光纤网络使用费	3. 邮电费	14.00	邮电费预计支出14万元，主要用于办公光纤网络使用费。			
差旅费支出	用于课题研究差旅费	4. 差旅费	10.00	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。			
劳务支出	外聘人员等劳务费用	5. 劳务费	58.00	劳务费预计支出58万元，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。			
委托业务支出	网络及信息系统服务、横向科研课题研究等委托费用	6. 委托业务费	75.00	委托业务费预计支出75万元，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;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。			
其他费用支出	单位缴纳的增值税及附加	7. 其他商品和服务支出	4.00	其他商品和服务支出预计支出4万元，全部为单位缴纳的增值税及附加。			
项目采购							
品名		数量		金额			

印刷费		20		22			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
重大战略相关课题研究项目	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，提供适时经济信息和决策参考，发挥好咨询参谋作用。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
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。建设对外宣传平台，做好研究成果的收集和发表工作。	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(年度)》发	≥6期/年	历史标准		
			向市委、市政府、市发改委上报建议、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、市发改委上报建议的采纳率	≥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	经济预算范围内	≤100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	项目结题验收或形成文件	≥5次	历史标准		
满意度指标		为市委、市政府、市发改委决策提供参考依据	100%	历史标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
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。积极建设对外宣传平台，做好研究成果收集和发表工作，做好各类刊物编辑发行工作。	产出指标	数量指标	完成项目调研报告	前年 ≥3篇	上年 ≥3篇	预计当年 ≥3篇	历史标准
			完成项目专题研究（课题调研）报告	≥5篇	≥5篇	≥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(年度)》发刊期数	≥6期/年	≥6期/年	≥6期/年	历史标准
			向市委、市政府、市发改委上报建议、意见	≥5次	≥5次	≥5次	历史标准
		质量指标	研究课题评审合格率	100%	100%	100%	历史标准
			领导批示次数	≥2次	≥2次	≥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	≥5次	≥5次	历史标准
			成果刊发篇数	≥10篇	≥10篇	≥10篇	历史标准
			保证质量出版各类刊物	100%	100%	100%	历史标准
			向市委、市政府、市发改委上报建议采纳率	≥50%	≥50%	≥50%	历史标准
		时效指标	研究课题、报告、文稿按时结题率	100%	100%	100%	历史标准
		成本指标	经济预算范围内	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	项目结题验收或形成文件	≥5次	≥5次	≥5次	历史标准
		满意度指标	为市委、市政府、市发改委决策提供参考依据	100%	100%	100%	历史标准

第三部分 武汉发展战略研究院 2022 年单位 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉发展战略研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 1169.54 万元。比 2021 年预算减少 30.81 万元，下降 2.57%。主要是根据市财政要求压减日常公用经费及项目经费。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1169.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1074.59 万元，占 91.87%；其他收入 95 万元，占 8.13%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1169.59 万元，其中：基本支出 942.98 万元，占 80.62%；项目支出 226.61 万元，占 19.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1074.59 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1074.59 万元。支出包括：一般公共服务支出 775.58 万元、社会保障和就业支出 109.40 万元、卫生健康支出 85.08 万元、住房保障支出 104.53 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 1074.59 万元。其中：(1) 本年预算 1074.59 万元，比 2021 年预算减少 30.81 万元，下降 2.78 %。主要是根据市财政要求压减日常公用经费及项目经费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 942.98 万元，占 87.75 %，其中：人员经费 834.99 元、公用经费 107.99 万元；项目支出 131.61 万元，占 12.25%。一般公共预算拨款具体使用情况。

(三) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)643.97 万元，比 2021 年预算减少 17.84 万元，下降 2.70 %。主要是根据市财政要求压减日常公用经费。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)131.61 万元，比 2021 年预算减少 23.23 万元，下降 15%。主要是根据市财政要求压减项目经费。

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)46.53 万元，比 2021 年预算增加 0.01 万元，增长 0.02%。主要是根据离退休老干工作政策增加离休人员日常公用支出。

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)41.37 万元，比 2021 年预算减少 8.63 万元，下降 17.26%。主要是我院在职人员减少，

养老保险缴费基数相应减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.50万元，与2021年预算一致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）81.17万元，比2021年预算增加3.86万元，增长4.99%。主要是医保政策性增资所需医保缴费支出增加。

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）3.91万元，比2021年预算增加3.91万元，增加100%。主要是2022年失业保险和工伤保险单独预算列支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.61万元，比2021年预算增加10.31万元，增长18.64%。主要是根据市住房公积金缴费基数政策变化，增加住房公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）13.61万元，比2021年预算增加2.09万元，增长18.14%。主要是根据工资基数变化，增加提租补贴支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）25.31万元，比2021年预算减少1.29万元，减少4.84%。主要是我院在职人员减少，购房补贴支出减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出942.98万元，按单位预算支

出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 725.41 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 109.58 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭的补助等。

(三) 商品和服务支出 107.99 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 6 万元，其中：其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元)；公务接待费 1 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 6 万元，下降 50%。主要是贯彻落实大力压减一般性支出的要求，减少三公经费支出的预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 226.61 万元，其中：一般公共预算本年拨

款 131.61 万元，单位资金 95 万元。具体使用情况如下：

重大战略相关课题研究项目 226.61 万元，主要用于围绕全市中心工作，锚定国家中心城市、长江经济带核心城市 and 国际化大都市总体定位，进一步加强全市重大发展战略和战略规划研究等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年没有使用机关运行经费的支出。

（二）政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 55 万元。包括：货物类 3 万元，服务类 52 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 90.25 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 90.25 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 564.17 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 64.40 平方米，房屋 969.46 平方米，一般公务用车 2 辆。2021 年新增国有资产 15.42 万元，主要为：购买通用设备 8 台，金额为 15.08 万元；专用设备 2 台，金额为 0.34 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1169.59 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入: 指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(三) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 一般公共服务(类)发展与改革事物(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。

2. 一般公共服务(类)发展与改革事物(款)其他发展与改革事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

3. 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实际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)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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 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)反应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。

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。

10. 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。

(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或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。