

武汉发展战略研究院 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉发展战略研究院概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 武汉发展战略研究院 2023 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(分功能科目, 分单位)
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉发展战略研究院 2023 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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、单位主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 完成上级交办的其它工作。

二、单位预算单位构成

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

第二部分 武汉发展战略研究院 2023 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 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

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	984.30	一、一般公共服务支出	785.11
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	112.25
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	94.55
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	111.43	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	103.82
		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	1095.73	本年支出合计	1095.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1095.73	支 出 总 计	1095.73

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。

表2

收入总表

单位：武汉发展战略研究院

单位：万元

单位代码	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	1095.73	1095.73	984.30								111.43						
501	武汉市发展和改革委员会	1095.73	1095.73	984.30								111.43						
501009	武汉发展战略研究院	1095.73	1095.73	984.30								111.43						

表3

支出总表

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	1095.73	954.99	140.74			
201	一般公共服务支出	785.11	644.37	140.74			
20104	发展与改革事务	785.11	644.37	140.74			
2010450	事业运行	644.37	644.37				
2010499	其他发展与改革事务支出	140.74		140.74			
208	社会保障和就业支出	112.25	112.25				
20805	行政事业单位养老支出	112.25	112.25				
2080502	事业单位离退休	56.54	56.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.71	55.71				
210	卫生健康支出	94.55	94.55				
21011	行政事业单位医疗	94.55	94.55				
221	住房保障支出	103.82	103.82				
22102	住房改革支出	103.82	103.82				
2210201	住房公积金	68.43	68.43				
2210202	提租补贴	12.87	12.87				
2210203	购房补贴	22.52	22.52				

表4

财政拨款收支总表

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	984.30	一、本年支出	984.30
（一）一般公共预算拨款	984.30	（一）一般公共服务支出	673.68
（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	112.25
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	94.55
		（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	103.82
		（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	984.30	支 出 总 计	984.30

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	984.30	954.99	845.87	109.12	29.31
201	一般公共服务支出	673.68	644.37	537.95	106.42	29.31
20104	发展与改革事务	673.68	644.37	537.95	106.42	29.31
2010450	事业运行	644.37	644.37	537.95	106.42	
2010499	其他发展与改革事务支出	29.31				29.31
208	社会保障和就业支出	112.25	112.25	109.55	2.70	
20805	行政事业单位养老支出	112.25	112.25	109.55	2.70	
2080502	事业单位离退休	56.54	56.54	53.84	2.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.71	55.71	55.71		
210	卫生健康支出	94.55	94.55	94.55		
21011	行政事业单位医疗	94.55	94.55	94.55		
221	住房保障支出	103.82	103.82	103.82		
22102	住房改革支出	103.82	103.82	103.82		
2210201	住房公积金	68.43	68.43	68.43		
2210202	提租补贴	12.87	12.87	12.87		
2210203	购房补贴	22.52	22.52	22.52		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	984.30	954.99	845.87	109.12	29.31
501	武汉市发展和改革委员会	984.30	954.99	845.87	109.12	29.31
501009	武汉发展战略研究院	984.30	954.99	845.87	109.12	29.31

表6

一般公共预算基本支出表

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	954.99	845.87	109.12
301	工资福利支出	741.72	741.72	
30101	基本工资	127.70	127.70	
30102	津贴补贴	50.16	50.16	
30107	绩效工资	83.48	83.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.71	55.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.70	39.70	
30112	其他社会保障缴费	6.54	6.54	
30113	住房公积金	68.43	68.43	
30199	其他工资福利支出	310.00	310.00	
302	商品和服务支出	109.12		109.12
30201	办公费	2.26		2.26
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	1.44		1.44
30209	物业管理费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	4.10		4.10
30214	租赁费	11.13		11.13
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	5.95		5.95
30229	福利费	33.53		33.53
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	1.91		1.91
30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
303	对个人和家庭的补助	104.15	104.15	
30301	离休费	18.84	18.84	
30307	医疗费补助	50.31	50.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.00	35.00	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

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	
3.30		3.00		3.00	0.30

表8

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

说明：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉发展战略研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表11

整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉发展战略研究院					
填报人	陈婵	联系电话	027-82206509			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	984.30	90%	1,074.59	1,105.40
		财政专户管理资金				
		单位资金	111.43	10%	95.00	95.00
		合计	1,095.73	100%	1,169.59	1,200.40
	支出构成	人员类项目支出	845.87	77%	834.99	832.79
		运转类项目支出	109.12	10%	107.99	117.77
特定目标类项目支出		140.74	13%	226.61	249.84	
合计		1,095.73	100%	1,169.59	1,200.40	
单位职能概述	<p>武汉发展战略研究院围绕市委、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、区域经济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；负责完成上级交办的其他工作。</p>					
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> <ol style="list-style-type: none"> 立足科技人才优势的转化，开展数字经济发展、产业结构升级、现代产业体系建设研究； 立足区位优势转化，开展区域经济协调发展、枢纽经济和流量经济发展研究； 立足水资源优势转化，开展武汉世界知名滨水生态名城建设研究； 立足武汉更高水平开放，更快融入新发展格局，开展内陆开放高地、国际化大都市建设研究； 参与“十四五”规划中期评估研究。 <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> <ol style="list-style-type: none"> 对武汉企业发展100强状况进行研究； 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》； 围绕队伍建设，开展自主研究。 					
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	特定目标类项目支出	140.74	140.74	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 2027 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
	成本指标	经济成本指标	经济预算范围内	≤100%	历史标准
	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
			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、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	
	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	服务对象满意度	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		
				2021年	2022年			
年度绩效 指标	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	
			成果刊发篇数	≥10篇	≥10篇	≥10篇	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	
		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	服务对象满意度	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

表12

项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	重大战略相关课题研究		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	陈伟诚		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	31-本级支出项目			
起始年度	2023		终止年度	2027
项目立项依据	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，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、区域经济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；负责完成上级交办的其他工作。			
项目实施方案	重点研究工作：立足科技人才优势的转化，开展数字经济发展、产业结构升级、现代产业体系建设研究；立足区位优势转化，开展区域经济协调发展、枢纽经济和流量经济发展研究；立足水资源优势转化，开展武汉世界知名滨水生态名城建设研究；立足武汉更高水平开放，更快融入新发展格局，开展内陆开放高地、国际化大都市建设研究；参与“十四五”规划中期评估研究。 其他常态化工作：一是对武汉企业发展100强状况进行研究；二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》；三是围绕队伍建设，开展自主研究。			
项目总预算	140.74		项目当年预算	140.74
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年项目总预算249.84万（其中财政拨款154.84万，其他收入95万元）；2022年项目总预算226.61元（其中：财政拨款131.61万，其他收入95万元）。2023年项目总预算140.74元（其中：财政拨款29.31万，其他收入111.43万元）			
项目资金来源	来源项目			金额
	合 计			140.74
	一般公共预算财政拨款收入			29.31
	其中：申请当年预算拨款			29.31
	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			111.43
	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	33.10	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	我院出版刊物的印刷。	
咨询费支出	我院出版刊物的业务咨询	3. 咨询费	2.98	我院出版刊物的印刷法律顾问费、内控审计服务费。	
邮寄费支出	办公光纤网络使用费	4. 邮电费	6.86	办公光纤网络使用费；我院刊物以外的科研资料邮寄费。	
差旅费支出	用于课题研究差旅费	5. 差旅费	3.00	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。	
劳务费支出	外聘人员等劳务费用	6. 劳务费	71.20	《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。聘请各研究领域专家评审费、授课费等。	
其他交通支出	课题研究租车费用	7. 其他交通费用	0.30	我院组织课题调研租车费用。	
办公设备购置支出	办公设备购置费用	8. 办公设备购置	1.30	单位新购荣誉柜2个。	
项目采购					
品名		数量	金额		
印刷费		20	22		
荣誉柜		2	1.3		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
重大战略相关课题研究	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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济预算范围内	≤100%	历史标准
			完成项目调研报告	≥3篇	历史标准
	产出指标	数量指标	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

长期绩效目标	产出指标	质量指标	研究课题评审合格率	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	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	
	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	服务对象满意度	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	
				前年	上年	预计当年		
年度绩效目标	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	
			成果刊发篇数	≥10篇	≥10篇	≥10篇	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	
		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	服务对象满意度	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 2023 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：一般公共预算财政拨款收入、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。2023 年收支总预算 1095.73 万元。比 2022 年预算减少 73.81 万元，下降 6.3%，主要是市财政局相关政策要求压减日常运转和项目经费。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1095.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 984.3 万元，占 89.3%；其他收入 111.43 万元，占 10.7 %。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1095.73 万元，其中：基本支出 954.99 万元，占 87.2%；项目支出 140.74 万元，占 12.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 984.3 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 984.3 万元。支出包括：一般公共服务支出 673.68 万元、社会保障和就业支出 112.25 万元、卫生健康

支出 94.55 万元、住房保障支出 103.82 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。

2023 年一般公共预算拨款 984.3 万元。其中：(1) 本年预算万元，比 2022 年预算减少 90.29 万元，下降 8.4%，主要是市财政局相关政策要求压减日常运转和项目经费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 954.99 万元，占 97.0%，其中：人员经费 845.87 万元、公用经费 109.12 万元；项目支出 29.31 万元，占 3.0%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)644.37 万元，比 2022 年预算增加 0.4 万元，增长 0.1%，主要是政策性增人增资。

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)29.31 万元，比 2022 年预算减少 102.3 万元，下降 77.7%，主要是根据市财政局相关政策要求压减预算。

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)56.54 万元，比 2022 年预算增加 10.01 万元，增长 21.5%，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)55.71 万元，比 2022

年预算增加 14.34 万元，增长 34.7%，主要是机关事业单位养老保险缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）94.55 万元，比 2022 年预算增加 9.47 万元，增长 11.1%，主要是根据医疗保险制度相关规定，按照比例正常增加每年由单位缴纳的医疗支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.43 万元，比 2022 年预算减少 1.82 万元，下降 2.8%，主要是根据市住房公积金缴费基数政策变化，调整住房公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）12.87 万元，比 2022 年预算减少 0.74 万元，下降 5.4%，主要是根据财政局相关要求调整提租补贴。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）22.52 万元，比 2022 年预算减少 2.79 万元，减少 11.0%，主要是由单位按照房改政策规定为职工发放的购房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 954.99 万元，其中：

（一）人员经费 845.87 万元，包括：

工资福利支出 741.72 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。

对个人和家庭的补助 104.15 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 109.12 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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 3.3 万元，比 2022 年减少 2.7 万元，下降 45.0%，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。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3 万元(公务用车购置费 3 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费 0.3 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 140.74 万元，其中：一般公共预算本年拨款 29.31 万元，单位资金 111.43 万元。具体使用情况如下：

重大战略相关课题研究项目 140.74 万元，主要用于围绕市委、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。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年没有机关运行经费的支出。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 53.3 万元。包括：货物类 1.3 万元，服务类 52 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 54 万元。其中：政府履职辅助性服务 54 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 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 64.4 平方米，房屋 969.46 平方米，一般公务用车 2 辆。2022 年没有新增国有资产。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1095.73 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年单位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) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 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、上级补助收入等以外的收入。

(四) 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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反

映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)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。

(六)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。

(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。