

# 武汉发展战略研究院 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉发展战略研究院概况

- 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 武汉发展战略研究院 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 武汉发展战略研究院 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 武汉发展战略研究院概况

## 一、部门主要职能

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、部门预算单位构成

武汉发展战略研究院 2021 年部门预算编制范围的预算单位本级 1 个单位。

## 三、部门人员构成

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 24 人，其中：事业编制 24 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 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13. 项目支出绩效目标表

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	1,105.40	201一般公共服务支出	816.65	816.65			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	950.56	950.56		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	728.90	728.90		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	103.89	103.89		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	117.77	117.77		
		208社会保障和就业支出	118.02	118.02			二、项目支出	154.84	154.84		
		210卫生健康支出	77.31	77.31			(一)部门项目	154.84	154.84		
		211节能环保支出					(二)公共项目				
		212城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214交通运输支出					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	728.90	728.90		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	272.61	272.61		
		221住房保障支出	93.42	93.42			303对个人和家庭的补助	103.89	103.89		
		222粮油物资储备支出					307债务利息及费用支出				
		224灾害防治及应急管理支出					309资本性支出(基本建设)				
		227预备费					310资本性支出				
		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	1,105.40	本年支出合计	1,105.40	1,105.40			本年支出合计	1,105.40	1,105.40		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
(一)一般公共预算结余结转											
(二)政府性基金预算结余结转											
(三)国有资本经营预算结余结转											
收入总计	1,105.40	支出总计	1,105.40	1,105.40			支出总计	1,105.40	1,105.40		

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			1,105.40	950.56	154.84
201	一般公共服务支出			816.65	661.81	154.84
20104	发展与改革事务			816.65	661.81	154.84
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			118.02	118.02	
20805	行政事业单位养老支出			118.02	118.02	
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	
2080502	事业单位离退休	501009	武汉发展战略研究院	46.52	46.52	
210	卫生健康支出			77.31	77.31	
21011	行政事业单位医疗			77.31	77.31	
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			93.42	93.42	
22102	住房改革支出			93.42	93.42	
2210203	购房补贴	501009	武汉发展战略研究院	26.60	26.60	
2210202	提租补贴	501009	武汉发展战略研究院	11.52	11.52	
2210201	住房公积金	501009	武汉发展战略研究院	55.30	55.30	

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			950.56	832.79	117.77
301	工资福利支出			728.90	728.90	
30101	基本工资			112.20	112.20	
30101	基本工资	501009	武汉发展战略研究院	112.20	112.20	
30102	津贴补贴			52.48	52.48	
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	
3010221	在职物业补贴	501009	武汉发展战略研究院	6.41	6.41	
3010219	提租补贴	501009	武汉发展战略研究院	11.52	11.52	
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	
30107	绩效工资			83.92	83.92	
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			50.00	50.00	
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			21.50	21.50	
30109	职业年金缴费	501009	武汉发展战略研究院	21.50	21.50	
30110	职工基本医疗保险缴费			35.00	35.00	
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	
30112	其他社会保障缴费			6.00	6.00	
3011203	工伤保险	501009	武汉发展战略研究院	1.00	1.00	
3011202	失业保险	501009	武汉发展战略研究院	3.00	3.00	
3011299	其他社会保障缴费	501009	武汉发展战略研究院	2.00	2.00	
30113	住房公积金			55.30	55.30	
30113	住房公积金	501009	武汉发展战略研究院	55.30	55.30	

30114	医疗费			2.50	2.50	
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			310.00	310.00	
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			117.77		117.77
30201	办公费			4.35		4.35
30201	办公费	501009	武汉发展战略研究院	4.35		4.35
30202	印刷费			0.28		0.28
30202	印刷费	501009	武汉发展战略研究院	0.28		0.28
30205	水费			1.00		1.00
30205	水费	501009	武汉发展战略研究院	1.00		1.00
30206	电费			14.90		14.90
30206	电费	501009	武汉发展战略研究院	14.90		14.90
30207	邮电费			4.07		4.07
30207	邮电费	501009	武汉发展战略研究院	4.07		4.07
30209	物业管理费			31.00		31.00
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			2.00		2.00
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			5.00		5.00
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			5.25		5.25
30213	维修（护）费	501009	武汉发展战略研究院	5.25		5.25
30214	租赁费			10.50		10.50
3021401	公有房租金	501009	武汉发展战略研究院	10.50		10.50
30215	会议费			0.20		0.20
30215	会议费	501009	武汉发展战略研究院	0.20		0.20
30216	培训费			0.50		0.50
30216	培训费	501009	武汉发展战略研究院	0.50		0.50
30217	公务接待费			1.00		1.00
30217	公务接待费	501009	武汉发展战略研究院	1.00		1.00

30228	工会经费			5.95		5.95
30228	工会经费	501009	武汉发展战略研究院	5.95		5.95
30229	福利费			23.77		23.77
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			6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	501009	武汉发展战略研究院	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出			2.00		2.00
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
3029901	离休人员公用经费	501009	武汉发展战略研究院	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助			103.89	103.89	
30301	离休费			17.56	17.56	
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	
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	
3030107	离休物业补贴	501009	武汉发展战略研究院	0.29	0.29	
30307	医疗费补助			39.81	39.81	
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			46.52	46.52	
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	12.00	5.00	6.00		6.00	1.00
			行政政法处	12.00	5.00	6.00		6.00	1.00
		501	武汉市发展和改革委员会	12.00	5.00	6.00		6.00	1.00
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

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	1,105.40	201一般公共服务支出	911.65	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	950.56
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	728.90
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	103.89
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	117.77
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	118.02	二、项目支出	249.84
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	77.31	（一）部门项目	249.84
八、其他收入	95.00	211节能环保支出		（二）公共项目	
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		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	728.90
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	367.61
		221住房保障支出	93.42	303对个人和家庭的补助	103.89
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		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	1,200.40	本年支出合计	1,200.40	本年支出合计	1,200.40
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,200.40	支出总计	1,200.40	支出总计	1,200.40

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			1,200.40	1,105.40							95.00			
201	一般公共服务支出			911.65	816.65							95.00			
20104	发展与改革事务			911.65	816.65							95.00			
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	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			118.02	118.02										
20805	行政事业单位养老支出			118.02	118.02										
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	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	501009	武汉发展战略研究院	21.50	21.50										
210	卫生健康支出			77.31	77.31										
21011	行政事业单位医疗			77.31	77.31										
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			93.42	93.42										
22102	住房改革支出			93.42	93.42										
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										
2210203	购房补贴	501009	武汉发展战略研究院	26.60	26.60										

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			1,200.40	950.56	249.84				
201	一般公共服务支出			911.65	661.81	249.84				
20104	发展与改革事务			911.65	661.81	249.84				
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	501009	武汉发展战略研究院	249.84		249.84				
208	社会保障和就业支出			118.02	118.02					
20805	行政事业单位养老支出			118.02	118.02					
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	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	501009	武汉发展战略研究院	21.50	21.50					
210	卫生健康支出			77.31	77.31					
21011	行政事业单位医疗			77.31	77.31					
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			93.42	93.42					
22102	住房改革支出			93.42	93.42					
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					
2210203	购房补贴	501009	武汉发展战略研究院	26.60	26.60					

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			249.84	154.84							95.00			
		501	武汉市发展和改革委员会			249.84	154.84							95.00			
		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							59.27	53.00							6.27		
501	武汉市发展和改革委员会							59.27	53.00							6.27		
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	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	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	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									
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		

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				152.30	152.30									
			行政政法处				152.30	152.30									
		501	武汉市发展和改革委员会				152.30	152.30									
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	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									
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									
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	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									
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									

表12

武汉发展战略研究院2021年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称		武汉发展战略研究院					
填报人		赵芳	联系电话	027-82206509			
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		1,105.40	92%	1,104.40	1,112.48
		其他资金		95.00	8%	95.00	102.00
		合计		1,200.40	100%	1,199.40	1,214.48
	支出构成	基本支出		950.56	79%	912.40	956.48
		项目支出		249.84	21%	287.00	258.00
合计			1,200.40	100%	1,199.40	1,214.48	
部门职能概述							
<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、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；负责完成上级交办的其他工作</p>							
年度工作任务							
<p>一、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；</p> <p>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及未来规划方向，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。</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多本。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，刊登过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多本。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，每期发行330多本。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多本。作为我院的年度研究报告，致力于集中展示武汉社会工作者多层次、多角度探讨武汉改革、建设、发展的成果，帮助市领导提高科学决策、民主决策的水平。</p>							
整体绩效目标							
长期目标			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	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	系列研究	5-6本/年	历史标准		
			《武汉经济研究》、《改革研究》、《研究参阅》、《武汉发展报告》按预定期数发刊	刊物6期/年、《报告》1本/年、《参阅》5-6期/年	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	为武汉发展战略提供规划基础	是	历史标准		
		可持续影响指标	对武汉市可持续发展积极影响	是	历史标准		
社会公众或服务对象满意度指标		项目结题评审或形成文件	≥5次	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。						
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				
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)》发刊数	6期/年	6期/年	≥6期/年	历史标准	
			向市委市政府上报建议、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	
			保证质量出版各类刊物	100%	100%	100%	历史标准	
			成果刊发篇数	10篇	10篇	≥10篇	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	
			向市委、市政府上报建议、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	经费预算范围内	100%	100%	100%	历史标准	
		效益指标	社会效益指标	项目结题评审或形成文件	5次	5次	≥5次	历史标准

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

## 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>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。</p>			
项目主要内容	<p>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和未来规划方向，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。</p> <p>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。</p>			
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. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			95.00
8. 用事业基金弥补收支差额				
9. 上年结转				
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
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			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			44.00
	6. 差旅费			15.84
	7. 邮电费			14.00
8. 税金			4.00	
<p>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。</p>				

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

## 第三部分 武汉发展战略研究院 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 1105.4 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1105.4 万元。支出包括：基本支出 950.56 万元，项目支出 154.84 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 1105.4 万元。其中：本年预算 1105.4 万元，比 2020 年预算减少 7.08 万元，下降 0.63%，主要是压减项目经费开支。具体安排情况如下：

(一)基本支出 950.56 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 154.84 万元，其中：

其他发展与改革事务支出 154.84 万元，主要用于：重大战略相关课题研究。

### 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 950.56 万元，其中：

(一)人员经费 832.79 万元，包括：

工资福利支出 728.90 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 103.89 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 117.77 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、租赁费、会议费、培训费、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。

#### **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 12 万元，比 2020 年无增减。其中：(1)因公出国(境)经费 5 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 6 万元(公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 6 万元)；(3)公务接待费 1 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，武汉发展战略研究院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。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 1200.40 万元。比 2020 年预算减少 14.08 万元，下降 1.15%，主要是压减项目经费的开支。

## 八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 1200.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1105.40 万元，占 92.08%；其它收入 95 万元，占 7.92%。

## 九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 1200.40 万元，其中：基本支出 950.56 万元，占 79.18%；项目支出 249.84 万元，占 20.82%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 59.27 万元。包括：货物类 9.27 万元，服务类 50 万元。

### (二) 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 152.30 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 152.30 万元。

### (三) 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 548.76 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。2020 年减少

国有资产 50.88 万元，主要为：固定资产使用年限已到，无法修复，进行资产清理下账处理。

#### (四) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标、1 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，优先保障优秀项目 1 个涉及一般公共预算财政拨款 154.84 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) 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。

(四) 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。

(五) 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. 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。

3. 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。

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。

5. 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。

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)发放的用于购买住房的补贴。

(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,(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。