

武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 区发展研究中心概况

- 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 区发展研究中心 2022 年部门预算表

- 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、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表

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 区发展研究中心 2022 年部门预算情况说明

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、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 区发展研究中心概况

一、部门主要职能

（一）承担工委（区委）、管委会（区政府）主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。

（二）参与起草、修改全区重要会议文件。

（三）围绕工委（区委）、管委会（区政府）的中心工作及工作重点，开展对策性、专题性调查研究，为工委（区委）、管委会（区政府）决策提供参考意见。

（四）研究全区经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题，为全区制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。

（五）组织联络各类智囊机构、专家学者、社会研究力量 and 实际工作者，围绕全区高质量发展中的重大问题，以及经济运行和社会发展中的热点难点问题，开展调研和论证活动，为工委（区委）、管委会（区政府）决策提供服务。

（六）搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为工委（区委）、管委会（区政府）决策提供信息服务。

（七）配合工委（区委）深改办、工委（区委）财经办完成相关工作。

（八）完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入区发展研究中心 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

区发展研究中心总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 区发展研究中心 2022 年部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：区发展研究中心

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	498.15	一、一般公共服务支出	408.22
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	30.36
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	27.14
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	32.43
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	498.15	本年支出合计	498.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	498.15	支 出 总 计	498.15
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。			

附表 2

收入总表

部门/单位：区发展研究中心

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	498.15	498.15	498.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052	武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心	498.15	498.15	498.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052001	武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心本级	498.15	498.15	498.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

部门/单位：区发展研究中心

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	498.15	408.15	90.00			
201	一般公共服务支出	408.22	318.22	90.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.22	318.22	90.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	90.00	0.00	90.00			
2010350	事业运行	318.22	318.22	0.00			
208	社会保障和就业支出	30.36	30.36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.98	25.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	0.00			
210	卫生健康支出	27.14	27.14	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.34	13.34	0.00			
2101103	公务员医疗补助	13.80	13.80	0.00			
221	住房保障支出	32.43	32.43	0.00			
22102	住房改革支出	32.43	32.43	0.00			
2210201	住房公积金	32.43	32.43	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：区发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	498.15	一、本年支出	498.15
（一）一般公共预算拨款	498.15	（一）一般公共服务支出	408.22
（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	30.36
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	27.14
		（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	32.43
		（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	498.15	支 出 总 计	498.15

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：区发展研究中心

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	498.15	408.15	354.63	53.52	90.00
201	一般公共服务支出	408.22	318.22	264.69	53.52	90.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.22	318.22	264.69	53.52	90.00
2010305	专项业务及机关事务管理	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2010350	事业运行	318.22	318.22	264.69	53.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.98	25.98	25.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	17.32	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.14	27.14	27.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14	27.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.34	13.34	13.34	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.43	32.43	32.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.43	32.43	32.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.43	32.43	32.43	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：区发展研究中心

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	408.15	354.63	53.52
301	工资福利支出	354.63	354.63	0.00
30101	基本工资	44.82	44.82	0.00
30102	津贴补贴	14.71	14.71	0.00
30103	奖金	130.69	130.69	0.00
30107	绩效工资	48.71	48.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.32	17.32	0.00
30109	职业年金缴费	8.66	8.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	13.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.80	13.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.38	4.38	0.00
30113	住房公积金	32.43	32.43	0.00
30199	其他工资福利支出	25.76	25.76	0.00
302	商品和服务支出	53.52	0.00	53.52
30201	办公费	6.64	0.00	6.64
30202	印刷费	0.13	0.00	0.13
30205	水费	0.23	0.00	0.23
30206	电费	1.52	0.00	1.52
30207	邮电费	0.18	0.00	0.18
30209	物业管理费	0.47	0.00	0.47
30211	差旅费	2.34	0.00	2.34
30213	维修（护）费	0.12	0.00	0.12
30215	会议费	13.50	0.00	13.50
30216	培训费	3.16	0.00	3.16
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	9.38	0.00	9.38
30229	福利费	5.86	0.00	5.86
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：区发展研究中心

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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：区发展研究中心

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

附注：2022 年度本部门无政府性基金预算安排。

附表 9

项目支出表

部门/单位：区发展研究中心

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		
			498.15	498.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052	武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心		498.15	498.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052001	武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心本级		498.15	498.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322052 R000000100	基本工资	武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心本级	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322052 R000000103	保留津贴	武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心本级	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322052 R000000105	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		心本级									
1107	在职人员住房补贴		6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322052 R000000106	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区 (汉南区)发展研究中心本级	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322052 R000000107	交通补贴	武汉经济技术开发区 (汉南区)发展研究中心本级	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322052 R000000110	绩效工资	武汉经济技术开发区 (汉南区)发展研究中心本级	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津 贴		130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322052 R000000112	在职人员奖励性津 贴	武汉经济技术开发区 (汉南区)发展研究中心本级	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322052 R000000113	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区 (汉南区)发展研究中心本级	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322052 R000000114	职业年金	武汉经济技术开发区 (汉南区)发展研究中心本级	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1116	基本医疗保险缴费		13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322052 R000000115	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区 (汉南区)发展研究中心 本级	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322052 R000000116	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区 (汉南区)发展研究中心 本级	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322052 R000000117	失业保险缴费	武汉经济技术开发区 (汉南区)发展研究中心 本级	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322052 R000000118	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区 (汉南区)发展研究中心 本级	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	其他社会保障缴费		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322052 R000000119	其他社会保障缴费	武汉经济技术开发区 (汉南区)发展研究中心 本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322052 R000000121	住房公积金	武汉经济技术开发区 (汉南区)发展研究中心 本级	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322052 R000000123	零星增支	武汉经济技术开发区 (汉南区)发展研究中	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		心本级									
1133	伙食费补助		14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322052 R000000124	伙食费补助	武汉经济技术开发区 (汉南区)发展研究中心本级	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322052 Y000000104	在职人员公用	武汉经济技术开发区 (汉南区)发展研究中心本级	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322052 Y000000108	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)发展研究中心本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322052 Y000000109	工会经费补差	武汉经济技术开发区 (汉南区)发展研究中心本级	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322052 Y000000111	办公电话费	武汉经济技术开发区 (汉南区)发展研究中心本级	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322052 Y000000113	三费	武汉经济技术开发区 (汉南区)发展研究中心本级	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322052 Y000000102	发研中心日常运转 项目	武汉经济技术开发区 (汉南区)发展研究中 心本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322052 Y000000103	发研中心课题费	武汉经济技术开发区 (汉南区)发展研究中 心本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

政府采购预算表

部门/单位：区发展研究中心

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										300000.00		
04	行财科										300000.00		
052	武汉经济技术开发区(汉南区)发展研究中心										300000.00		
052001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展研究中心本级	发研中心日常运转项目	[A090101]复印纸	[2010305]专项业务及机关事务管理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	3000		6000.00		
052001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展研究中心本级	发研中心课题费	[C99]其他服务	[2010305]专项业务及机关事务管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	250000		250000.00		
052001	武汉经济技术开发区(汉南区)发	发研中心日常	[A02010105]便携式计	[2010305]专项业务及	[30201]办公	年初安排	经费拨款	2	7000		14000.00		

	展研究中心本级	运转项目	算机	机关事务管理	费		补助						
052001	武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心本级	发研中心日常运转项目	[A02010104]]台式计算机	[2010305] 专项业务及机关事务管理	[30201]]办公费	年初安排	经费拨款补助	5	6000		30000.00		

附表 11

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：区发展研究中心

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					400000							
04	行财科					400000							
052	武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心					400000							
052001	武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心本级	是	发研中心课题费	第三方合作课题服务	3	400000	年初安排	经费拨款补助	[2010305]专项业务及机关事务管理	[30227]委托业务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务

附表 12

区发展研究中心整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 10 月 28 日

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区(汉南区)发展研究中心					
填报人	杨柳	联系电话	027-84891104			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	498.15	100%	322.98	362.22
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	498.15	100%	322.98	362.22
	支出构成	人员类项目支出	354.63	71.19%	237.98	277.22
		运转类项目支出	143.52	28.81%	85.00	85.00
特定目标类项目支出						
合计		498.15	100%	322.98	362.22	
部门职能概述	<p>1.承担工委(区委)、管委会(区政府)主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。;</p> <p>2.参与起草、修改全区重要会议文件;</p> <p>3.围绕工委(区委)、管委会(区政府)的中心工作及工作重点,开展对策性、专题性调查研究,为工委(区委)、管委会(区政府)决策提供参考意见;</p> <p>4.研究全区经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题,为全区制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议;</p> <p>5.组织联络各类智囊机构、专家学者、社会研究力量 and 实际工作者,围绕全区高质量发展中的重大问题,以及经济运行和社会发展中的热点难点问题,开展调研和论证活动,为工委(区委)、管委会(区政府)决策提供服务;</p> <p>6.搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态,为工委(区委)、管委会(区政府)决策提供信息服务;</p> <p>7.配合工委(区委)深改办、工委(区委)财经办完成相关工作;</p> <p>8.完成上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1.综合性文稿起草。包括主要领导讲话稿、全区重大会议综合文稿,向上级汇报材料等;</p> <p>2.调研报告。事关全区转型升级、创新发展的规划、课题、报告等;</p> <p>3.《领导参阅》《产经动态》等内部刊物编辑工作。</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	

	课题费	其他运转类项目	40.00	40.00	第三方课题费		
	日常运转项目	其他运转类项目	50.00	50.00	日常办公采购等		
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标				
	目标 1：研究全区经济、社会发展和改革开放中具有全局性、综合性、战略性重大问题，为工委、管委会提供决策参考依据。		目标 1：文稿审核起草。全年起草审核文稿材料 110 篇以上。				
	目标 2：起草主要领导综合文稿和全区重大综合性文稿。		目标 2：调查研究。开展推动开发区转型升级实现高质量发展的研究；开展推动开发区体制机制创新研究，研究领导交办的其他重大事项。				
目标 3：参与全区重大问题决策的辅助工作。		目标 3：《领导参阅》《产经动态》等内部刊物编辑。					
长期目标 1：							
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	综合文稿	110 篇	历史标准		
		质量指标	领导采纳率	≥99%	历史标准		
		数量指标	研究报告	2 篇	历史标准		
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
						
	满意度指标	_____指标					
		_____指标					
						
年度目标 1：	文稿审核起草。全年起草审核文稿材料 110 篇以上。						
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			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	综合文稿	100 篇	100 篇	110 篇	历史标准
		质量指标	领导采纳率	≥99%	≥99%	≥99%	历史标准
						
	效益指标	_____指标					
_____指标							
.....							

	满意度 指标	_____指标					
		_____指标					
		……					
年度目标 2:	调查研究。开展推动开发区转型升级实现高质量发展的研究；开展推动开发区体制机制创新研究，研究领导交办的其他重大事项。						
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	
				前 年	上 年		
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	研究报告	2 篇	2 篇	2 篇	历史标准
		_____指标					
		……					
	效益 指标	_____指标					
		_____指标					
		……					
	满意度 指标	_____指标					
		_____指标					
		……					
	年度目标 3:	《领导参阅》《产经动态》等内部刊物编辑。					
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	
				前 年	上 年		
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	《领导参 阅》	8 期	8 期	4 期	当年标准
		<u>数量</u> 指标	《产经动 态》	2 期	2 期	6 期	当年标准
		……					
	效益 指标	_____指标					
		_____指标					
		……					
	满意度 指标	_____指标					
		_____指标					
		……					

附表 13

区发展研究中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期: 2021 年 10 月 28 日

单位: 万元

项目名称	课题费	项目编码	42011320052Y000000001		
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 发展研究中心	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区） 发展研究中心机关		
项目负责人	万恒军	联系电话	027-84891507		
单位地址	管委会 B505	邮政编码	430056		
项目属性	其他运转类项目				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	发展研究中心承担研究全区经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题，为全区制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议的职能。				
项目实施方案	借助社会力量，开展推动开发区转变发展方式、推动产业转型升级研究；开展推动行政管理体制和社会治理模式创新研究，研究委领导交办的重大课题事项。				
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 70 万，2021 年 50 万，2022 年计划 40 万，较上年减少 10 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		40.00		
	一般公共预算财政拨款		40.00		
	其中：申请当年预算拨款		40.00		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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

委托业务费	借助社会力量推动研究	商品与服务	40.00	2021年尚有两个政府采购课题未结项，尾款28万；2021年计划课题1个，预计12万，为保证课题顺利实施，确定预算为40万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
委托业务费		3		40万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
项目绩效总目标		研究全区经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题，为全区制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。					
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		
长期目标	产出指标	数量指标	研究报告	2篇	历史标准		
长期目标	产出指标	数量指标	成本控制率	≤预算数	历史标准		
长期目标	产出指标	成本指标	完成及时率	≤合同规定时间	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	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	研究报告	2篇	2篇	2篇	历史标准
年度目标	产出指标	数量指标	成本控制率	≤预算数	≤预算数	≤预算数	历史标准
年度目标	产出指标	成本指标	完成及时率	≤合同规定时间	≤合同规定时间	≤合同规定时间	历史标准

附表 13

区发展研究中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 10 月 28 日

单位：万元

项目名称	日常运转项目	项目编码	42011320052Y000000002
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心机关
项目负责人	万恒军	联系电话	027-84891507
单位地址	管委会 B505	邮政编码	430056
项目属性	其他运转类项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	项目设立与本部门职能密切相关。发展研究中心承担事关我区发展的重大课题研究和重要文稿写作的职能，从而为领导决策提供意见、建议，掌握多元化、宽领域的信息是实现职能的重要保证。此项目的设立为我中心日常文稿撰写和编辑高质量的《领导参阅》《产经动态》等研究文章提供了保障。项目与实现本部门职责密切相关。发展研究中心承担为领导决策提供意见、建议的职能，就相关问题开展调查研究是发展研究中心了解国内外发展趋势、兄弟单位经验教训最直接、最有效、最现实的途径。项目的设立为我中心接触最新发展理念、了解成功经验做法、领导决策提供建设性参考意见提供了充足的资金保障。		
项目实施方案	用于采购固定资产、复印纸、学习资料等支持办公室日常文稿写作；编辑《领导参阅》、《产经动态》等研究性文章，供领导参考决策；针对开发区发展过程中遇到的问题进行相关调研和咨询；举办或外出参加座谈会、培训等，提升单位工作人员业务能力；完成领导交办的其他调研事项。		
项目总预算	50.00	项目当年预算	50.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 15 万，2021 年 35 万，2022 年计划 50 万，较上年增加 15 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50.00

		一般公共预算财政拨款		50.00	
		其中：申请当年预算拨款		50.00	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
信息服务费	订阅报刊杂志、数据库等	商品和服务支出	20.00	本项目主要用于购买书刊、杂志、报纸、数据库等参考资料，掌握多元化、宽领域的信息，为领导决策提供意见、建议。2020年采购约13万信息服务，因人员增加一倍，信息服务费适量增加，合计约20万元。	
学习调研费	用于举办或外出参加培训	商品和服务支出	10.00	发展研究中心每年调研或参加培训次数约10次，人次近20次，每人出差成本约0.5万元，合计约10万元。	
固定资产采购	采购办公用固定资产	商品和服务支出	10.00	发研中心现有工作人员13人，2022年预计新进人员2人，用于采购办公电脑、桌椅、打印机、文件柜、录音笔及日常外出调研所需笔记本电脑等办公用固定资产设备，根据固定资产采购标准计算预计需10万元。	
日常办公用品采购	采购复印纸等办公用品	商品和服务支出	5.00	为支持单位工作人员进行日常文稿撰写等工作，需采购必备的日常损耗办公用品，如打印用品、档案盒、文具等，按照往年采购金额估算，合计约5万元。	

中心档案整理费	第三方机构档案整理服务费	商品和服务支出	5.00	采购第三方档案整理机构服务，协助整理中心档案，根据往年采购金额估算，预计花费5万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
信息服务费		1		20万			
学习调研费		1		10万			
固定资产采购		1		10万			
日常办公用品采购		1		5万			
中心档案整理费		1		5万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
项目绩效总目标		起草重要文稿，举办或外出参加座谈会、培训等，围绕工委（区委）、管委会（区政府）的中心工作及工作重点，开展对策性、专题性调查研究，为工委（区委）、管委会（区政府）决策提供参考意见。					
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		
长期目标	产出指标	数量指标	综合文稿	110篇	历史标准		
长期目标	产出指标	数量指标	领导参阅	4期	历史标准		
长期目标	产出指标	数量指标	产经动态	6期	历史标准		
长期目标	产出指标	成本指标	成本控制率	≤预算数	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	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	综合文稿	100篇	100篇	110篇	历史标准

年度目标	产出指标	数量指标	领导参阅	6期	6期	4期	历史标准
年度目标	产出指标	数量指标	产经动态	4期	4期	6期	历史标准
年度目标	产出指标	数量指标	成本控制率	≤预算数	≤预算数	≤预算数	历史标准

第三部分 区发展研究中心 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区发展研究中心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、政府性基金预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 498.15 万元。比 2021 年预算增加 175.17 万元，增长 54.24%，主要是在编在岗人员增加，导致基本支出增加。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 498.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 498.15 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 498.15 万元，其中：人员类项目 354.63 万元，占 71.19%；公用经费项目 53.52 万元，占 10.74%；其他运转类项目 90 万元，占 18.07%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022年财政拨款收支总预算498.15万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入498.15万元，上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，上年结转0万元。支出包括：人员类项目354.63万元，公用经费项目53.52万元，其他运转类项目90.00万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算498.15万元。其中：（1）本年预算498.15万元，比2021年预算增加175.17万元，增长54.24%，主要是在编在岗人员增加，导致基本支出增加。（2）上年结转0万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目354.63万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目53.52万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目90.00万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

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408.15万元。其中：

1.人员类项目354.63万元。包括：

工资福利支出354.63万元，主要用于：在职人员基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 0 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费项目 53.52 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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.00 万元，比 2021 年增加 1.15 万元，主要是部门人员增加，预计 2022 年出行及举办活动将增加。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 2.00 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计30.00万元。包括：货物类5.00万元，工程类0万元，服务类25.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算支出合计40.00万元。其中：其他服务40.00万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是21年新增事业在职人员，预计22年需要新增办公用固定资产。与该资产配置标准相比，没有超标。

（四）预算绩效管理情况

2022年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款498.15万元、政府性基金预算本年财政拨款0万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目2个90.00万元。

（五）机关运行经费情况

2022年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员

法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 10.13 万元，其中：通用设备 48 台，8.67 万元；通用家具 6 套，0.57 万元；无形资产 7 套，0.89 万元；专用设备 0 台，0 万元；车辆 0 辆，0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

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職業年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
发展研究中心	李艳芳	杨柳	84891104	15207299738	韦晗	84891104	17762572273	76020 9904	