

武汉经济技术开发区（汉南区） 发展研究中心 2023 年部门决算

2024年10月30日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心概况

一、部门主要职责

（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）研究制定和组织实施政务信息工作计划；承担政务信息日常工作，向工委（区委）、管委会（区政府）领导提供专题调研信息。

(八) 完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心本级决算组成，无下属二级预算单位。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	397.75	一、一般公共服务支出	32	294.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.41
	9		九、卫生健康支出	40	26.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	397.75	本年支出合计	58	397.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	397.75	总计	62	397.75

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

公开02表
单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类科目编 码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
201		一般公共服务支出	294.53	294.53					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	294.53	294.53					
2010350		事业运行	294.53	294.53					
208		社会保障和就业支出	51.41	51.41					
20805		行政事业单位养老支出	50.35	50.35					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.58	17.58					
20899		其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
210		卫生健康支出	26.12	26.12					
21011		行政事业单位医疗	26.12	26.12					
2101102		事业单位医疗	11.60	11.60					
2101103		公务员医疗补助	12.00	12.00					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52					
221		住房保障支出	25.69	25.69					
22102		住房改革支出	25.69	25.69					
2210201		住房公积金	25.69	25.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

公开03表
单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	397.75	397.75				
201			一般公共服务支出	294.53	294.53				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	294.53	294.53				
2010350			事业运行	294.53	294.53				
208			社会保障和就业支出	51.41	51.41				
20805			行政事业单位养老支出	50.35	50.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.58	17.58				
20899			其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
2089901			其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
210			卫生健康支出	26.12	26.12				
21011			行政事业单位医疗	26.12	26.12				
2101102			事业单位医疗	11.60	11.60				
2101103			公务员医疗补助	12.00	12.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52				
221			住房保障支出	25.69	25.69				
22102			住房改革支出	25.69	25.69				
2210201			住房公积金	25.69	25.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	397.75	一、一般公共服务支出	33	294.53	294.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.41	51.41		
	9		九、卫生健康支出	41	26.12	26.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.69	25.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	397.75	本年支出合计	59	397.75	397.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	397.75	总计	64	397.75	397.75		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

公开05表
单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	397.75	397.75	
201			一般公共服务支出	294.53	294.53	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	294.53	294.53	
2010350			事业运行	294.53	294.53	
208			社会保障和就业支出	51.41	51.41	
20805			行政事业单位养老支出	50.35	50.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.58	17.58	
20899			其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210			卫生健康支出	26.12	26.12	
21011			行政事业单位医疗	26.12	26.12	
2101102			事业单位医疗	11.60	11.60	
2101103			公务员医疗补助	12.00	12.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	
221			住房保障支出	25.69	25.69	
22102			住房改革支出	25.69	25.69	
2210201			住房公积金	25.69	25.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	359.54	302	商品和服务支出	38.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.52	30201	办公费	2.46	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	23.31	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	13.29	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	164.80	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.77	30206	电费				
30109	职业年金缴费	17.58	30207	邮电费	0.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.60	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	12.00	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	2.98			
30113	住房公积金	25.69	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	3.40	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.30			
30301	离休费		30216	培训费	0.40			
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.80			
30308	助学金		30228	工会经费	4.21			
30309	奖励金		30229	福利费	2.69			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		359.54	公用经费合计					38.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

公开07表
单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次	2	3	4	5	6
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本部门当年无政府性基金预算收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

公开08表
单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出。

1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00	0.32					0.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

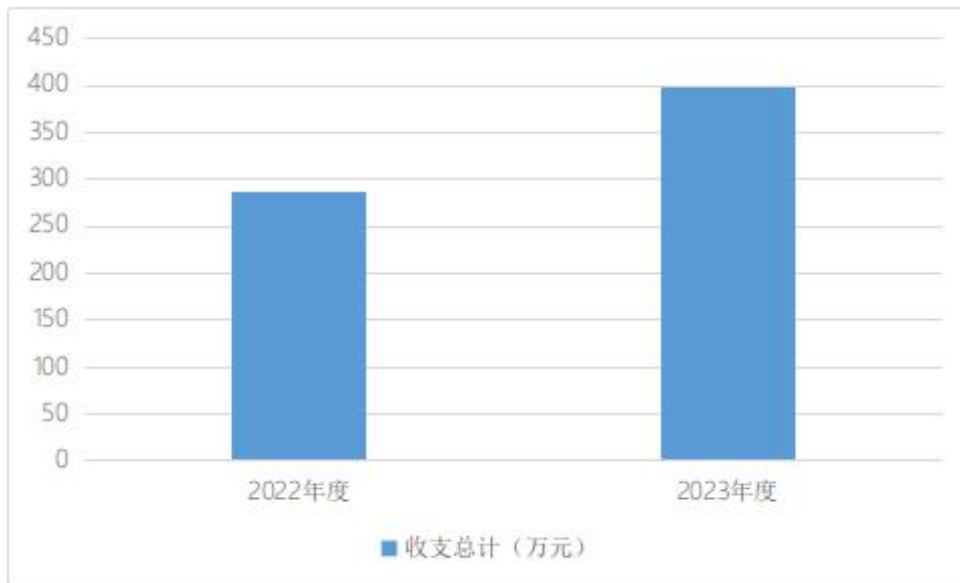
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)发展研究中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 397.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 111.59 万元，增长 39%，主要原因是一是在职人员变动并根据工作需要，追加职业年金补记、养老保险调标补缴、基本工资和伙食补助费等人员经费；二是支付了课题研究尾款。

图 1: 收、支决算总计变动情况

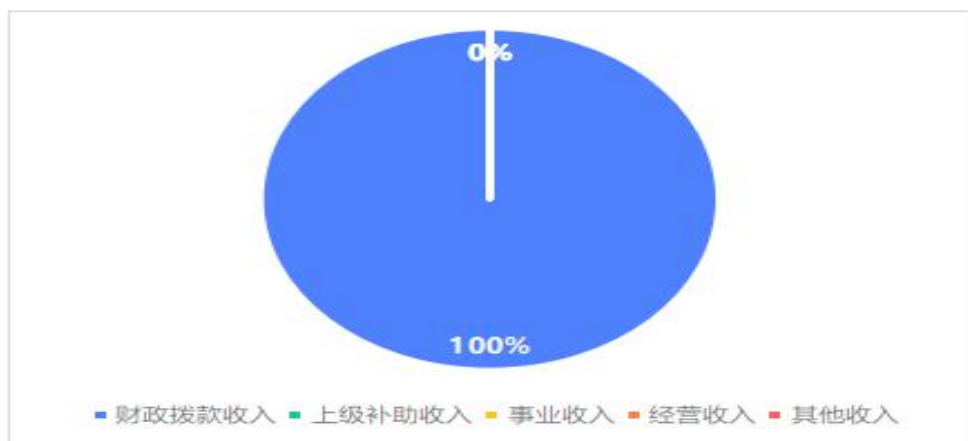


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 397.75 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 111.59 万元，增长 39%，主要原因是一是在职人员变动并根据工作需要，追加职业年金补记、养老保险调标补缴、基本

工资和伙食补助费等人员经费；二是支付了课题研究尾款。其中：财政拨款收入 397.75 万元，占本年收入 100%。

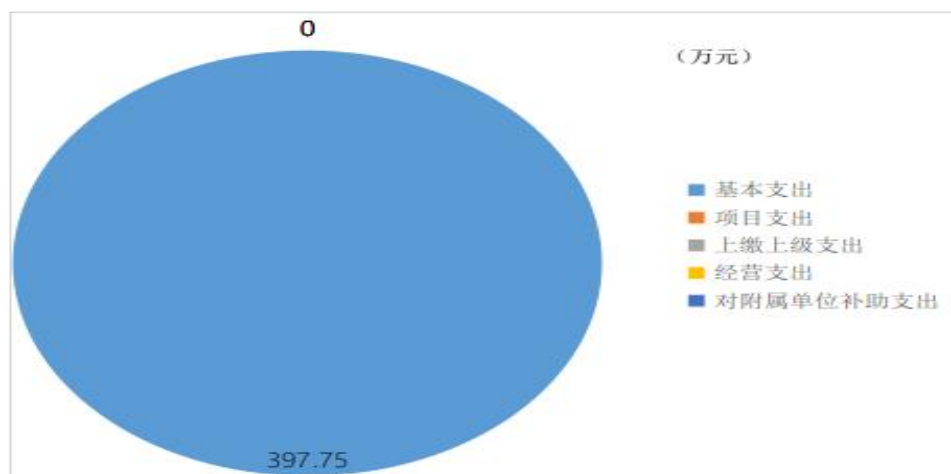
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 397.75 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 111.59 万元，增长 39%，主要原因是一是在职人员变动并根据工作需要，追加职业年金补记、养老保险调标补缴、基本工资和伙食补助费等人员经费；二是支付了课题研究尾款。其中：基本支出 397.75 万元，占本年支出 100%。

图 3: 支出决算

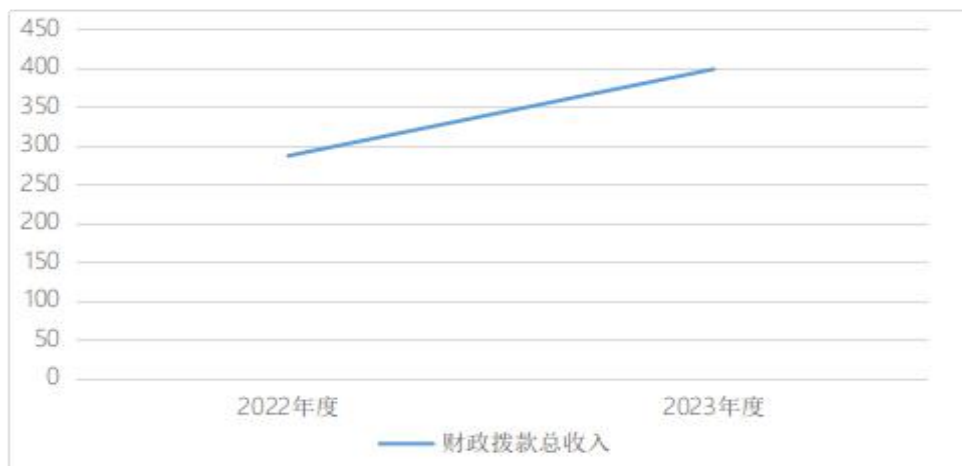


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 397.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 111.59 万元，增长 39%。主要原因是一是在职人员变动并根据工作需要，追加职业年金补记、养老保险调标补缴、基本工资和伙食补助费等人员经费；二是支付了课题研究尾款。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 397.75 万元，比 2022 年度决算数增加 111.59 万元。增加主要原因是一是在职人员变动并根据工作需要，追加职业年金补记、养老保险调标补缴、基本工资和伙食补助费等人员经费；二是支付了课题研究尾款。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 397.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 111.59 万元，增长 39%。主要原因是一是在职人员变动并根据工作需要，追加职业年金补记、养老保险调标补缴、基本工资和伙食补助费等人员经费；二是支付了课题研究尾款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 397.75 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 294.53 万元，占 74%。主要是用于事业单位的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）51.41 万元，占 12.9%。主要是用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业及工伤保险等社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）26.12 万元，占 6.6%。主要是用于事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出（类）25.69 万元，占 6.5%。主要是用于住房公积金等住房保障方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 384.36 万元，支出决算为 397.75 万元，完成年初预算的 103.5%。其中：基本支出 397.75 万元，无项目支出。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）事业运行（项）。年初预算为 301.9 万元，支出决算为 294.53 万元，完成年初预算的 97.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年因在职人员增加，追加人员基本工资、伙食费补助等人员经费项目预算共 12.54 万元，后因在职人员变动频繁，根据实际情况据实支出。

2.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）。年初预算为 16.12 万元，支出决算为 32.77 万元，完成年初预算的 203.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因 2022 年度养老保险调标补缴及 2023 年度调标后缴费支出增加，2023 年追加基本养老保险项目预算 18.31 万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.06 万元，支出决算为 17.58 万元，完成年初预算的 218.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年根据区社保处关于职业年金补记的工作要求完成相关工作，因职业年金项目年初预算不足，故追加预算 10.42 万元。

4.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）。年初预算为 1.29 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 82.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年度在职人员变动频繁，部分月份在职人员减少，相应支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.42 万元，支出决算为 11.6 万元，完成年初预算的 93.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年度在职人员变动频繁，部分月份在职人员减少，相应支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.84 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年度在职人员变动频繁，部分月份在职人员减少，相应支出减少。

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）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该项用于残疾人就业保障金支出，根据税务系统计算数据据实缴纳。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 28.73 万元，支出决算为 25.69 万元，完成年初预算的 89.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年度在职人员变动频繁，部分月份在职人员减少，相应支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 397.75 万元，其中：人员经费 359.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

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、其他工资福利支出

公用经费 38.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2 万元，支出决算为 0.32 万元，完成全年预算的 16%。决算数小于全年预算数的主要原因：坚持厉行节约原则，从严从紧控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

3.公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成全年预算的 16%，比全年预算减少 1.68 万元，主要原因是坚持厉行节约原则，从严从紧控制支出。其中：外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.32 万元，接待对象主要是省外人员，主要是开展来区调研智能物联产业方面的科技创新、产业发展及

相关产业链生态圈培育等情况、调研“强省会”建设及主导产业发展经验做法等工作。2023年共接待国内来访团组3个，25人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心政府采购支出总额24.8万元，其中：政府采购服务支出24.8万元。授予中小企业合同金额24.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门当年无一般公共预算项目收入支出。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金397.75万元，从评价情况来看，发研中心紧扣工委中心工作和主要领导

部署要求，突出“精品”意识，高标准完成工委管委会主要领导重要会议讲话、重要活动致辞以及工作总结（政府工作报告）等各项文稿起草任务。全年完成各类文稿 380 余篇，超 100 万字。针对全区重点难点热点问题，深入重点项目、重点企业，起草撰写了《关于“三个倍增”完成情况的报告》等 6 篇较高质量的研究报告，多次获得省市领导批示与肯定。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 0 个一级项目。

（四）绩效自评结果应用情况

加强绩效目标及预算执行管理。一是依据预算定额标准,约束财政资金使用,不断提高资金使用效益。二是规范部门预算收支核算,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算的执行偏差,根据实际情况,认真细致做好预算执行分析提高预算编制质量。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、突出以文辅政，充分履行参谋助手职能

紧扣工委中心工作和主要领导部署要求，突出“精品”意识，高标准完成工委、管委会主要领导重要会议讲话、重要活动致辞以及工作总结（政府工作报告）等各项文稿起草任务。全年完成各类文稿 380 余篇，超 100 万字。包括工委、管委会主要领导在区“两会”、区委九届六次全会、区经济工作会、民主生活会等重大会议讲话、报告；在全市厅局级领导干部专题培训班上的发言提纲；在省委全会、武汉市区委书记座谈会、全市区委书记工作交流会、市委常委会专题调研经开区等重要会议上的发言提纲；在中国汽车供应链大会、汽车蓝皮书论坛、东风汽车品牌西藏推介大会、中国车谷汽车零部件招商大会等重大活动演讲推介稿等材料。全年在市级以上媒体刊登宣介经开区的文章 6 篇，助力车谷提高知名度、展示新形象。

二、聚焦调查研究，着力破解全区重难点问题

广泛深入开展调查研究工作，针对全区重点难点热点问题，深入重点项目、重点企业，起草撰写了《关于“三个倍增”完成情况的报告》、《武汉经开区汽车产业转型升级路径》、《武汉经开区与广州经开区对比分析》、《促进“四链”深度融合，加快构建汽车产业新生态》、《围绕产业链部署创新链奋力打造车谷产业创新大走廊》、《武汉经开综保区争先进位研究》等 6

篇较高质量的研究报告，多次获得省市领导批示与肯定。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	各类文稿起草任务	<p>起草全区重大会议材料</p> <p>起草工委、管委会向省市领导汇报材料</p> <p>起草主要领导在省市重要会议发言</p> <p>起草主要领导在重要活动上的讲话致辞等</p>	<p>全年完成各类文稿 380 余篇，超 100 万字。包括工委、管委会主要领导在区“两会”、区委九届六次全会、区经济工作会、民主生活会等重大会议讲话、报告；在全市厅局级领导干部专题培训班上的发言提纲；在省委全会、武汉市委书记座谈会、全市区委书记工作交流会、市委常委会专题调研经开区等重要会议上的发言提纲；在中国汽车供应链大会、汽车蓝皮书论坛、东风汽车品牌西藏推介大会、中国车谷汽车零部件招商大会等重大活动演讲推介稿等材料。在市级以上媒体刊登宣介经开区的文章 6 篇，助力车谷提高知名度、展示新形象。</p>
2	开展调查研究	起草调研报告	<p>广泛深入开展调查研究工作，针对全区重点难点问题，深入重点项目、重点企业，起草撰写了《关于“三个倍增”完成情况的报告》、《武汉经开区汽车产业转型升级路径》、《武汉经开区与广州经开区对比分析》、《促进“四链”深度融合，加快构建汽车产业新生态》、《围绕产业链部署创新链奋力打造车谷产业创新大走廊》、《武汉经开综保区争先进位研究》等 6 篇较高质量的研究报告，多次获得省市领导批示与肯定。</p>

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 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。

2. 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。

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。

4. 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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.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。

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）：反映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。

（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）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心整体绩效自评表

二、2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心项目绩效自评表

附件1

2023 年度区发展研究中心部门整体绩效自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区(汉南区)发展研究中心

填报日期: 2024.04.24

单位名称	武汉经济技术开发区(汉南区)发展研究中心					
基本支出总额	397.75万元		项目支出总额		0	
年度目标	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	指标分类	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	综合文稿	绩效基本型	110篇	380篇
		数量指标	研究报告	绩效基本型	2篇	6篇
		质量指标	领导采纳率	绩效基本型	≥99%	≥99%
	成本指标	完成及时率	绩效基本型	≤合同规定时间	≤合同规定时间	
偏差大或目标未完成原因分析	根据工委、管委会及党政办公室的工作安排,发研中心高标准完成各项文稿起草任务,根据实际情况,全年综合文稿和研究报告的完成数量有较大提升,超过年初目标值。					
改进措施及结果拟应用方案	<p>发研中心紧扣工委管委会中心工作和主要领导部署要求,突出“精品”意识,高标准完成工委管委会主要领导重要讲话、重要活动致辞以及工作总结(政府工作报告)等各项文稿起草任务。全年完成各类文稿380余篇,超100万字。针对全区重点难点热点问题,深入重点项目、重点企业,起草撰写了《关于“三个倍增”完成情况的报告》等6篇较高质量的研究报告,多次获得省市领导批示与肯定。</p> <p>下一步,发研中心将在工委、管委会和党政办公室的坚强领导下,持续加强政治建设,突出抓好调查研究、文稿服务和决策咨询,充分发挥预算绩效目标管理的导向作用,合理设置绩效指标,提高预算绩效指标的针对性和可测性,确保高质量完成调查研究、文稿服务和决策咨询工作,并将研究成果有效运用于实际,切实发挥好参谋助手作用。</p>					

注:1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

咨询电话:027-84853887

2023 年度 XX 项目绩效自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区(汉南区)发展研究中心

填报日期: 2024.04.24

项目名称					
主管部门		项目实施单位			
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额				
年度 绩效 目标1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标			
				
				
				
	效益 指标			
				
				
	满意 度指 标			
				
年度 绩效 目标2					
.....					
.....					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用方 案</p>	

注：本部门当年无项目预算安排。