

# 武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心 2025 年部门预算

## 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、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

### **第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心**

#### **2025 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 武汉经济技术开发区(汉南区)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) 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、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心 2025 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

武汉经济技术开发区（汉南区）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。

**第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)发展研究中心  
2025 年部门预算表**

表 1.部门收支总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	409.99	一、一般公共服务支出	303.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	40.45
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	31.82
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	34.05
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	409.99	本年支出合计	409.99
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>409.99</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>409.99</b>

表 2.部门收入总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	409.99	409.99	409.99														
052	武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心	409.99	409.99	409.99														
052001	武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心本级	409.99	409.99	409.99														

表 3.部门支出总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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
	<b>合计</b>	<b>409.99</b>	<b>403.99</b>	<b>6.00</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>303.67</b>	<b>297.67</b>	<b>6.00</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>303.67</b>	<b>297.67</b>	<b>6.00</b>			
2010350	事业运行	303.67	297.67	6.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.45</b>	<b>40.45</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>34.83</b>	<b>34.83</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>				
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.62</b>	<b>1.62</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>31.82</b>	<b>31.82</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.82</b>	<b>31.82</b>				
2101102	事业单位医疗	15.64	15.64				
2101103	公务员医疗补助	16.18	16.18				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.05</b>	<b>34.05</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>34.05</b>	<b>34.05</b>				
2210201	住房公积金	30.47	30.47				
2210202	提租补贴	3.58	3.58				

表 4.财政拨款收支总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	409.99	一、本年支出	409.99
（一）一般公共预算拨款	409.99	（一）一般公共服务支出	303.67
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	40.45
		（八）卫生健康支出	31.82
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	34.05
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	409.99	支 出 总 计	409.99

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	409.99	403.99	347.39	56.60	6.00
201	一般公共服务支出	303.67	297.67	245.07	52.60	6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	303.67	297.67	245.07	52.60	6.00
2010350	事业运行	303.67	297.67	245.07	52.60	6.00
208	社会保障和就业支出	40.45	40.45	36.45	4.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.83	34.83	34.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22	23.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	11.61		
20811	残疾人事业	4.00	4.00	0.00	4.00	
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00	4.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62		
210	卫生健康支出	31.82	31.82	31.82		
21011	行政事业单位医疗	31.82	31.82	31.82		
2101102	事业单位医疗	15.64	15.64	15.64		
2101103	公务员医疗补助	16.18	16.18	16.18		
221	住房保障支出	34.05	34.05	34.05		
22102	住房改革支出	34.05	34.05	34.05		
2210201	住房公积金	30.47	30.47	30.47		
2210202	提租补贴	3.58	3.58	3.58		

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

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	409.99	403.99	347.39	56.60	6.00
052	武汉经济技术开发区(汉南区)发展研究中心	409.99	403.99	347.39	56.60	6.00
052001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展研究中心本级	409.99	403.99	347.39	56.60	6.00

表 6.一般公共预算基本支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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
	<b>合计</b>	<b>403.99</b>	<b>347.39</b>	<b>56.60</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>347.39</b>	<b>347.39</b>	
30101	基本工资	45.42	45.42	
30102	津贴补贴	11.25	11.25	
30103	奖金	121.00	121.00	
30106	伙食补助费	14.04	14.04	
30107	绩效工资	45.77	45.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.22	23.22	
30109	职业年金缴费	11.61	11.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.64	15.64	
30111	公务员医疗补助缴费	16.18	16.18	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	30.47	30.47	
30199	其他工资福利支出	11.17	11.17	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>56.60</b>		<b>56.60</b>
30201	办公费	17.88		17.88
30207	邮电费	0.15		0.15
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.02		3.02
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.53		1.53
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	8.94		8.94
30229	福利费	5.58		5.58
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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					2.00

表 8.政府性基金预算支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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

说明：2025 年度本部门没有政府性基金预算安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

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：2025 年度本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

表 10.项目支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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		
			6.00	6.00							
052	武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心		6.00	6.00							
052001	武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心本级		6.00	6.00							
22	其他运转类		6.00	6.00							
42011325052Y000000100	课题费	武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心本级	6.00	6.00							

表 11.政府采购预算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

单位：万元

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 (万元)	计量单 位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向微小 企业 (元)

说明：2025 年度本部门没有政府采购预算支出。

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

单位：万元

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

说明：2025 年度本部门没有政府向社会力量购买服务预算安排。

表 13.武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月

单位：万元

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心					
填报人	韦晗	联系电话	84853887			
部门职能概述	<p>（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。</p> <p>（二）参与起草、修改全区重要会议文件。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（八）完成上级交办的其他工作任务。</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>					
长期目标：（截止 2027 年）	<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>					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型指标
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型指标

		项目支出 成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型指标				
			“三公经费”变动率	≤0%	计划标准	绩效基本型指标				
		战略管理		中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型指标			
				工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型指标			
		预算管理	预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型指标			
				预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型指标			
				立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型指标			
				预算调整率	0%	计划标准	绩效基本型指标			
					预算执行		预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型指标
							结转结余率	0%	计划标准	绩效基本型指标
	政府采购执行率	100%	计划标准				绩效基本型指标			
	非税收入预算完成率	≥100%	计划标准				绩效基本型指标			
		绩效管理		事前绩效评估完成率	100%	历史标准	绩效基本型指标			
				绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型指标			
				绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型指标			
				绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型指标			
				评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型指标			
		资产管理		资产管理制度健全性	健全	历史标准	绩效基本型指标			
				资产管理规范性	规范	行业标准	绩效基本型指标			
					财务管理	财务管理制度健全性	健全	历史标准	绩效基本型指标	
	会计核算规范性	规范	行业标准			绩效基本型指标				
	资金使用合规性	合规	行业标准			绩效基本型指标				
		履职效能	核心业务产出1	高质量完成综合文稿起草、修改工作	100%	历史标准	履职效能指标			
			核心业务产出2	高质量完成调研报告起草工作	100%	历史标准	履职效能指标			
		社会效益	社会效益	利于传承地方文明	效果较好	其他标准	履职效能指标			
		可持	体制机制	服务体制改革成效	不断优化	历史标准	绩效基本型指标			

	续发 展能 力	改革	行政管理体制改革 成效	不断优化	历史标准	绩效基本型指标		
		人次 支撑	业务学习培训完成 率	100%	计划标准	绩效基本型指标		
			干部队伍体系建设 规划情况	科学合理	计划标准	绩效基本型指标		
			高学历、高层次人才 储备率	符合人才 发展规划	计划标准	绩效基本型指标		
		科技支撑	信息化建设情况	信息化应用 覆盖率 100%	计划标准	绩效基本型指标		
	满意度	服务对象 满意度	服务群众满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型指标		
年度 目标	<p>1.全年完成综合性文稿起草、修改 110 篇及以上。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.全年完成 2 篇调研报告。事关全区转型升级、创新发展的规划、课题、报告等；</p>							
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	指标 分 类	
				近两年指标值				
				前年	上年			
	运行 成本	公用经费 控制	公用经费控制率			≤100%	计划 标准	绩效基本型 指标
		在职人员 控制	在职人员控制率			≤100%	计划 标准	绩效基本型 指标
		项目支出 成本 控制	会议费控制率			≤100%	计划 标准	绩效基本型 指标
			“三公经费”变 动率			≤0%	计划 标准	绩效基本型 指标
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性			相符	计划 标准	绩效基本型 指标
			工作计划健全性			健全	计划 标准	绩效基本型 指标
		预算编制	预算编制科学性			科学	计划 标准	绩效基本型 指标
			预算编制合理性			合理	计划 标准	绩效基本型 指标
			立项规范性			规范	计划	绩效基本型

							标准	指标		
			预算调整率			0%	计划标准	绩效基本型指标		
		预算执行	预算执行率			100%	计划标准	绩效基本型指标		
			结转结余率			0%	计划标准	绩效基本型指标		
			政府采购执行率			100%	计划标准	绩效基本型指标		
			非税收入预算完成率			≥100%	计划标准	绩效基本型指标		
		绩效管理	事前绩效评估完成率			100%	历史标准	绩效基本型指标		
			绩效目标合理性			合理	计划标准	绩效基本型指标		
			绩效监控开展率			100%	计划标准	绩效基本型指标		
			绩效评价覆盖率			100%	计划标准	绩效基本型指标		
			评价结果应用率			100%	计划标准	绩效基本型指标		
		资产管理	资产管理制度健全性			健全	历史标准	绩效基本型指标		
			资产管理规范性			规范	行业标准	绩效基本型指标		
		财务管理	财务管理制度健全性			健全	历史标准	绩效基本型指标		
			会计核算规范性			规范	行业标准	绩效基本型指标		
			资金使用合规性			合规	行业标准	绩效基本型指标		
		年度绩效指标	履职效能	核心业务产出 1	高质量完成综合文稿起草、修改工作			110 篇	历史标准	履职效能指标
				核心业务产出 2	高质量完成调研报告起草工作			2 篇	历史标准	履职效能指标
			社会效益	社会效益	利于传承地方文明			效果较好	其他标准	绩效基本型指标

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			不断优化	历史标准	绩效基本型指标
			行政管理体制改革成效			不断优化	历史标准	绩效基本型指标
		人次支撑	业务学习培训完成率			100%	计划标准	绩效基本型指标
			干部队伍体系建设规划情况			科学合理	计划标准	绩效基本型指标
			高学历、高层次人才储备率			符合人才发展规划	计划标准	绩效基本型指标
		科技支撑	信息化建设情况			信息化应用覆盖率100%	计划标准	绩效基本型指标
	满意度	服务对象满意度	服务群众满意度			≥90%	计划标准	绩效基本型指标

部门整体绩效目标申报表内容说明：

## 一、适用范围

本表适用于区级各部门在申报部门整体绩效目标时填报，作为部门整体绩效目标审核和批复、部门整体绩效评价等工作的主要依据。

## 二、填报说明

（一）部门（单位）名称：填写填报本表的部门（单位）全称。

（二）部门职能：填写部门（单位）主要职能

（三）年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

（四）长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细

化、量化描述。

（五）长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

（六）年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

（七）年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

（八）指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

（九）指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

表 14.武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心  
项目申报表（含项目支出绩效目标表）

申报日期：2024 年 11 月

单位：万元

项目名称	课题费	项目编码	42011325052Y000000100
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
项目负责人	刘济杭	联系电话	027-84853887
单位地址	武汉经开区川江池二路 28 号	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	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。		
项目主要内容	借助社会力量，开展推动经开区转变发展方式、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，研究区领导交办的重大课题事项。		
项目总预算	6.00	项目当年预算	6.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无课题经费，2025 年课题费预算 6 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	6.00	
	1.一般公共预算财政拨款	6.00	
	其中：申请本级财力年初安排	6.00	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	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		
委托业务费	借助社会力量推动研究	商品与服务	6.00	2025年计划研究推进汽车产业转型升级相关课题1个，预计6万元，为保证课题顺利实施，确定预算为6万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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。					
年度绩效目标		研究推进汽车产业转型升级相关课题1个，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		
	产出指标	数量指标	研究报告	1篇	历史标准		
		质量指标	研究报告评审通过率	100%	历史标准		
		时效指标	研究报告完成及时率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	推进汽车产业转型升级	有推进	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	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	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	研究报告	/	/	1篇	历史标准
质量指标		研究报告评审通过率	/	/	100%	历史标准	

		时效指标	研究报告完成及时率	/	/	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	推进汽车产业转型升级	/	/	有推进	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	/	/	100%	历史标准

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心 2025 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，武汉经济技术开发区（汉南区）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：一般公共预算财政拨款收入。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。2025 年收支总预算 409.99 万元，比 2024 年预算减少 51.27 万元，下降 11.1%，主要原因：一是牢固树立党政机关习惯过紧日子思想，贯彻勤俭节约原则，根据区财政局预算编制要求，压减不可预见公用经费和项目经费等；二是根据人员调整实际情况及部分人员类支出调整要求，人员经费相应减少。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 409.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 409.99 万元，占 100.0%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 409.99 万元。其中：基本支出 403.99 万元，占 98.5%；项目支出 6 万元，占 1.5%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 409.99 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 409.99 万元。支出包括：一般公共服务支出 303.67 万元、社会保障和就业支出 40.45 万元、卫生健康支出 31.82 万元、住房保障支出 34.05 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

2025 年一般公共预算拨款 409.99 万元。其中：本年预算 409.99 万元，比 2024 年预算减少 51.27 万元，下降 11.1%，主要原因：一是牢固树立党政机关习惯过紧日子思想，贯彻勤俭节约原则，根据区财政局预算编制要求，压减不可预见公用经费和项目经费等；二是根据人员调整实际情况及部分人员类支出调整要求，人员经费相应减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 403.99 万元，占比 98.5%。其中：人员经费 347.39 万元、公用经费 56.6 万元；项目支出 6 万元，占比 1.5%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）303.67 万元，比 2024 年预算减少 40.33 万元，下降 11.7%，主要是：一、牢固树立党政机关习惯过紧日子思想，贯彻勤俭节约原则，根据区财政局预算编制要求，压减不可预见公用经费和项目经费等；二、根据人员调整实际情况及部分人员类支出调整要求，人员经费相应减少。

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）23.22万元，比2024年预算减少1.19万元，下降4.9%，主要是根据人员调整实际情况相应调整每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.61万元，比2024年预算减少0.29万元，下降4.8%，主要是根据人员调整实际情况相应调整每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）4万元，比2024年预算增加0万元，主要是每年由单位缴纳的残疾人保障金。

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）1.62万元，比2024年预算减少0.16万元，下降9.0%，主要是根据人员调整实际情况相应调整每年根据社会保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.64万元，比2024年预算减少1.59万元，下降9.2%，主要是根据人员调整实际情况相应调整每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

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)16.18万元,比2024年预算减少1.64万元,下降9.2%,主要是根据人员调整实际情况相应调整每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)30.47万元,比2024年预算减少2.48万元,下降7.5%,主要是根据人员调整实际情况相应调整由单位按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)3.58万元,比2024年预算减少3.29万元,主要是根据人员调整实际情况和预算编制计提情况相应调整由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出409.99万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出347.39万元,主要用于: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、其他工资福利支出等。

(二)商品和服务支出56.6万元。主要用于:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2 万元，其中：公务接待费 2 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算与 2024 年相比无变化。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2025 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**

2025 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**

2025 年项目支出 6 万元，其中：一般公共预算本年拨款 6 万元。具体使用情况如下：

1.课题费项目 6 万元，主要用于：研究推进汽车产业转型升级相关课题 1 个，为全区制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购预算情况**

2025 年没有政府采购预算安排的支出。

### （三）政府购买服务预算情况

2025 年没有政府购买服务预算安排的支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 30.4 万元，包括有形资产和无形资产。没有土地、房屋、一般公务用车、单位价值 50 万元（含）以上通用设备和单价 100 万元（含）以上专用设备。

2025 年没有新增国有资产。

### （六）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 409.99 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标 1 个、1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.一般公共服务支出（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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）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。

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。

（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，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。