

武汉市武昌区发展和改革局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区发展和改革局概况

- 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 武汉市武昌区发展和改革局 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区发展和改革局 2023 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、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 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 武汉市武昌区发展和改革局概况

一、部门主要职能

1、拟订并组织实施区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，负责区级专项规划与区级发展规划的统筹衔接。

2、推进全区现代化经济体系建设，推动高质量发展总体目标、重大任务的落实。

3、统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调区级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全区经济运行，协调相关部门解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整由区级管理的商品、服务价格和收费标准。

4、指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全区基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全区优化营商环境工作。协调推进开发区发展工作。

5、负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟订全区政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施。管理协调区重大项目建设。

6、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订区级相关区域规划和政策。统筹推进实施

国家、省和市级、区级重大区域发展战略。统筹协调相关对口支援工作。

7、协调二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全区重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区服务业战略规划和重大政策。综合研判全区消费变动趋势，实施促进消费的综合性政策措施。

8、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

9、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。组织实施人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。牵头开展全区社会信用体系建设。

10、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施并完成全区能源消费控制目标、任务。

11、组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。

12、组织实施协调对口援疆、援藏工作。

13、贯彻执行能源工作的法律法规和政策规定；衔接能源生产建设和供需平衡。按权限审核上报能源固定资产投资项目和石油、天然气储备设施项目。组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

14、贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；组织协调粮食安全行政首长责任制考核；承担全区粮食调控职责；组织实施粮食流通市场监管；负责粮食监测预警和应急管理；推进粮食流通基础设施建设；统筹储备粮管理和军粮供应管理。

15、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

16、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区发展和改革委员会（以下简称武昌区发改局）2023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

武昌区发改局总编制人数23人，其中：行政编制22人，工勤编制1人，事业编制0人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数21人，其中：行政实有20人，工勤实有1人，事业实有0人（其中：参照公务员法管理人）。

离退休人员75人，其中：离休1人，退休74人。

第二部分 武汉市武昌区发展和改革局 2023 年部门预 算表

一、收支总体情况表

公开表-1

收支总体情况表

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	1,574.95	一、一般公共服务支出	782.51
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	286.22
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	129.08
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	280.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	97.14
		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	1,574.95	本年支出合计	1,574.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,574.95	支 出 总 计	1,574.95

二、收入总体情况表

公开表-2

收入总体情况表

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	
	合计	1,574.95	1,574.95	1,574.95									
326	武昌区发展和改革委员会	1,574.95	1,574.95	1,574.95									
326001	武昌区发展和改革委员会	1,574.95	1,574.95	1,574.95									

三、支出总体情况表

公开表-3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,574.95	1,094.95	480.00
201	一般公共服务支出	782.51	582.51	200.00
20104	发展与改革事务	782.51	582.51	200.00
2010401	行政运行	582.51	582.51	
2010402	一般行政管理事务	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	286.22	286.22	
20805	行政事业单位养老支出	286.22	286.22	
2080501	行政单位离退休	251.63	251.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.59	34.59	
210	卫生健康支出	129.08	129.08	
21011	行政事业单位医疗	129.08	129.08	
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	
2101103	公务员医疗补助	111.78	111.78	
219	援助其他地区支出	280.00		280.00
21999	其他支出	280.00		280.00
21999	其他支出	280.00		280.00
221	住房保障支出	97.14	97.14	
22102	住房改革支出	97.14	97.14	
2210201	住房公积金	64.35	64.35	
2210202	提租补贴	12.03	12.03	
2210203	购房补贴	20.76	20.76	

四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,574.95	一、本年支出	1,574.95
（一）一般公共预算拨款	1,574.95	（一）一般公共服务支出	782.51
（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	286.22
		（八）卫生健康支出	129.08
		（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	280.00
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	97.14
		（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	1,574.95	支 出 总 计	1,574.95

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

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	1,574.95	1,094.95	948.85	146.09	480.00
201	一般公共服务支出	782.51	582.51	445.09	137.42	200.00
20104	发展与改革事务	782.51	582.51	445.09	137.42	200.00
2010401	行政运行	582.51	582.51	445.09	137.42	
2010402	一般行政管理事务	200.00				200.00
208	社会保障和就业支出	286.22	286.22	277.54	8.67	
20805	行政事业单位养老支出	286.22	286.22	277.54	8.67	
2080501	行政单位离退休	251.63	251.63	242.96	8.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.59	34.59	34.59		
210	卫生健康支出	129.08	129.08	129.08		
21011	行政事业单位医疗	129.08	129.08	129.08		
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	17.29		
2101103	公务员医疗补助	111.78	111.78	111.78		
219	援助其他地区支出	280.00				280.00
21999	其他支出	280.00				280.00
21999	其他支出	280.00				280.00
221	住房保障支出	97.14	97.14	97.14		
22102	住房改革支出	97.14	97.14	97.14		
2210201	住房公积金	64.35	64.35	64.35		
2210202	提租补贴	12.03	12.03	12.03		
2210203	购房补贴	20.76	20.76	20.76		

六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

一般公共预算基本支出情况表

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	1,094.95	948.85	146.09
301	工资福利支出	636.41	636.41	
30101	基本工资	103.68	103.68	
30102	津贴补贴	124.19	124.19	
30103	奖金	247.90	247.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.59	34.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.29	17.29	
30111	公务员医疗补助缴费	42.90	42.90	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	64.35	64.35	
302	商品和服务支出	146.09		146.09
30201	办公费	71.76		71.76
30216	培训费	3.39		3.39
30217	公务接待费	0.88		0.88
30226	劳务费	26.00		26.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	2.71		2.71
30229	福利费	5.65		5.65
30239	其他交通费用	19.02		19.02
30299	其他商品和服务支出	8.67		8.67
303	对个人和家庭的补助	312.45	312.45	
30301	离休费	17.74	17.74	
30302	退休费	225.83	225.83	
30307	医疗费补助	68.88	68.88	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.88					0.88

八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

政府性基金预算支出情况表

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

备注：本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

公开表-9

项目支出情况表

单位：万元

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		
合计		480.00	480.00							
武昌区发展和改革局		480.00	480.00							
武昌区发展和改革局		480.00	480.00							
支援帮扶	武昌区发展和改革局	280.00	280.00							
咨询服务	武昌区发展和改革局	200.00	200.00							

十、整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区发展和改革委员会					
填报人	欧阳良昱		联系电话		027-88936239	
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	2022 年
	收入构成	财政拨款	1574.95	100%	1974.61	1709.6
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1574.95	100%	1974.61	1709.6
	支出构成	人员类项目支出	948.85	60.25%	920.85	1029.65
		运转类项目支出	146.09	9.27%	138.05	139.94
		特定目标类项目支出	480	30.48%	915.72	540
合计		1574.95	100%	1974.61	1709.6	
部门职能概述	拟订并组织实施区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，负责区级专项规划与区级发展规划的统筹衔接。推进全区现代化经济体系建设，推动高质量发展总体目标、重大任务的落实。统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展趋势，提出调控管理政策建议。指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，全区政府投资项目审批和企业投资项目备案。组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施。管理协调区重大项目建设。组织实施协调对口援疆、援藏工作。贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定等。					
年度工作任务	做好新赛道新领域重点产业谋划，完善“双碳”经济发展路径。力争全区 GDP 增幅 6.5%以上，重点指标排名稳居前列，城镇居民人均可支配收入与经济增长保持同步，经济社会发展取得新进步。推进在建项目加速建设、新开项目应开尽开，力争新增亿元以上项目 36 个，固定资产投资达到 365 亿元以上。深化“零号员工陪伴成长”行动，开展“进楼访万企、走街联万户”活动，实行龙头企业专班服务、重点企业专员服务、中小企业网格化服务，推动助企纾困政策直达快享，助力企业重振，力争新增市场主体 2.5 万家、“四上”企业 300 家。					
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
	咨询服务费	2010402		430	200	重大项目服务和课题研究等
	支援帮扶费	21999		590	280	援疆援藏
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标			
	按期完成当年预算目标		完成年度预算目标			

长期目标 1	预算项目全部完成						
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	实际完成的咨询服务次数	≥ 10 次		工作目标	
		质量指标	投资决策成功率	≥ 95%		工作目标	
		时效指标	项目按期完成	当年完成		工作目标	
		成本指标	项目支出	≤ 480		年度预算	
	效益指标	经济效益指标	通过正确的项目投资决策,能够促进经济发展	定性指标		工作目标	
		社会效益指标	加强政府投资项目的决策管理	定性指标		工作目标	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥ 90%		工作目标	
年度目标 1	支援帮扶						
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		
	产出指标	数量指标	完成对口帮扶项目数量	≥ 3 个	≥ 3 个	≥ 3 个	往年帮扶情况
		质量指标	帮扶项目实施率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	往年帮扶情况
		时效指标	项目按期完成	当年完成	当年完成	2023 年完成	往年帮扶情况
		成本指标	项目实际支出	638.49	274.25	≤ 280	年度预算
	效益指标	经济效益指标	提升其经济发展水平	当年完成	当年完成	2023 年完成	往年帮扶情况
满意度指标	满意度指标	对口帮扶对象对项目实施效果满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	服务对象测评	
年度目标 2	咨询服务						
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		
	产出指标	数量指标	实际完成的咨询服务次数	≥ 10 次	≥ 10 次	≥ 10 次	咨询次数
		质量指标	投资决策成功率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	评审质量
		时效指标	项目按期完成	当年完成	当年完成	当年完成	年度预算
		成本指标	项目实际支出	261.58	200	≤ 200	年度预算
	效益指标	社会效益指标	加强政府投资项目的决策管理	定性指标	定性指标	定性指标	年度预算
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	服务对象测评	

十一、项目支出绩效目标表

1. 支援帮扶项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	支援帮扶	项目编码	42010622326T000000101		
项目主管部门	武昌区发展和改革局	项目执行单位	武昌区发展和改革局本级		
项目负责人	李武军	联系电话	88936239		
单位地址	中山路 307 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2026		
项目立项依据	根据市人民政府办公厅关于继续深入开展我市与西藏山南市乃东区结对帮扶工作的通知》、《武汉市对口支援新疆博乐市工作要点意见》文件以及市政府援疆扶贫工作精神				
项目实施方案	无				
项目总预算	590	项目当年预算	280		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 710 万，2022 年预算 310 万，当年预算 280 万，主要是缩减采购帮扶西藏乃东区企业矿泉水金额。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		280		
	一般公共预算财政拨款		280		
	其中：申请当年预算拨款		280		
	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
42010622326T00000101	帮扶顾里木图街道	21999	100	根据市人民政府办公厅关于继续深入开展我市与西藏山南市乃东区结对帮扶工作的通知》、《武汉市对口支援新疆博乐市工作要点意见》文件以及市政府援疆扶贫工作精神	
42010622326T00000101	帮扶乃东区昌珠镇	21999	100		
42010622326T00000101	帮扶西藏乃东区企业购矿泉水	21999	45		
42010622326T00000101	支援帮扶工作经费	21999	35		

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 1	促进当地特色产业发展，基础设施建设，生态文明和社会事业发展，提升其经济社会发展水平						
年度绩效目标 1	完成全年预算目标						
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 1	成本指标	经济成本指标	成本指标	≥ 280 万元	年度预算		
	产出指标	数量指标	数量指标	3 个	往年帮扶情况		
		质量指标	质量指标	≥ 90%	往年帮扶情况		
		时效指标	项目按期完成	2023 年完成	往年帮扶情况		
	效益指标	经济效益指标	提升其经济发展水平	长期帮扶	往年帮扶情况		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥ 90%	服务对象测评		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目实际支出	638.49	274.25	≤ 280	年度预算
	产出指标	数量指标	完成对口帮扶项目数量	≥ 3 个	≥ 3 个	≥ 3 个	往年帮扶情况
		质量指标	帮扶项目实施率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	往年帮扶情况
		时效指标	项目按期完成	当年完成	当年完成	2023 年完成	往年帮扶情况
	效益指标	经济效益指标	提升其经济发展水平	当年完成	当年完成	2023 年完成	往年帮扶情况
	满意度指标	服务对象满意度	对口帮扶对象对项目实施效果满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	服务对象测评

2. 咨询服务项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	咨询服务	项目编码	42010622326T000000102		
项目主管部门	武昌区发展和改革局	项目执行单位	武昌区发展和改革局本级		
项目负责人	李武军	联系电话	88936239		
单位地址	中山路 307 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2026		
项目立项依据	根据《武汉市政府投资项目资金管理办法》《武昌区政府投资项目资金管理办法》《武昌区政府办关于印发武汉市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》				
项目实施方案	无				
项目总预算	430	项目当年预算	200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 192 万元，2022 年预算 230 万元，当年预算 200 万元，主要减少原因是政府投资项目评审数量下降导致项目评审费用降低。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		200		
	一般公共预算财政拨款		200		
	其中：申请当年预算拨款		200		
	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
42010622326T000000102	政府投资项目评审	2010402	100	2023 年预计评审项目 60 个。	
42010622326T000000102	重大项目集中开工	2010402	60	2023 年预计举行集中开工 4 次。	
42010622326T000000102	重大项目信息系统维护费用	2010402	30	每年常规系统维护费用。	
42010622326T000000102	第三方咨询服务	2010402	10	产业发展、经济社会发展等课题研究。	

项目采购							
品名		数量		金额			
C99		1		130			
C1099		1		70			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		用于开展政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算专家评审，市地空中心提供重大项目系统维护、项目策划、咨询服务等，与中介咨询机构合作开展产业发展、经济社会发展等课题研究、法律咨询服务等，第三方咨询的专项经费支出，举行集中开工活动费用等。					
年度绩效目标 1		完成全年预算目标					
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 1	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤ 200 万	年度预算		
	产出指标	数量指标	实际完成的咨询服务次数	≥ 10 次	咨询次数		
		质量指标	投资决策成功率	≥ 95%	评审质量		
		时效指标	项目按期完成	2023 年完成	年度预算		
	效益指标	社会效益指标	加强政府投资项目的决策管理	定性指标	年度预算		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥ 90%	服务对象测评		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目实际支出	261.58	200	≤ 200	年度预算
	产出指标	数量指标	实际完成的咨询服务次数	≥ 10 次	≥ 10 次	≥ 10 次	咨询次数
		质量指标	投资决策成功率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	评审质量
		时效指标	项目按期完成	当年完成	当年完成	当年完成	年度预算
	效益指标	社会效益指标	加强政府投资项目的决策管理	定性指标	定性指标	定性指标	年度预算
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	服务对象测评

第三部分 武汉市武昌区发展和改革局 2023 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，武昌区发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 1574.95 万元，比 2022 年预算减少 134.65 万元，下降 7.88%，主要原因是为深入贯彻落实过“紧日子”思想，提高财政资金使效益，压减部门预算。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 1574.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1574.95 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 1574.95 万元。其中：基本支出 1094.95 万元，占比 69.52%；项目支出 480 万元，占比 30.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1574.95 万元，其中：本年收入 1574.95 万元，比 2022 年预算减少 134.65 万元，下降 7.88%，下降原因：为深入贯彻落实过“紧日子”思想，提高财政资金使效益，压减部门预算；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 782.51 万元；社会保障和就业支出 286.22 万元；卫生健康支出 129.08 万元；援助其他地区支出 280 万元。住房保障支出 97.14 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1574.95 万元，比 2022 年预算减少 134.65 万元，下降 7.88%。下降原因：为深入贯彻落实过“紧日子”思想，提高财政资金使效益，压减部门预算。

主要安排情况如下：人员经费 948.85 万元，公用经费 146.09 万元，项目经费 480 万元。

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 1094.95 万元，其中：

（一）人员经费 948.85 万元，包括：

1. 工资福利支出 636.41 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、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。

2. 对个人和家庭的补助 312.45 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 146.09 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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

（一）“三公”经费的单位范围

武昌区发改局安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.88 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：因公车改革，我单位无保留用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：因公车改革，我单位无保留用车。

3. 公务接待费预算 0.88 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：我局严格执行中央八项规定以及公务接待相关制度，预算定额不变。

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、项目支出安排情况

2023 年项目支出 480 万元，具体使用情况如下：

（一）咨询服务经费 200 万元。根据《武汉市政府投资项目管理办法（试行）》、《武昌区政府投资项目资金管理办法》、《区委办公室、区政府办公室关于印发〈武汉市武昌区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》等文件精神，主要用于开展政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算专家评审，市地空中心提供重大项目系统维护、项目策划、咨询服务等，与中介咨询机构合作开展产业发展、经济社会发展等课题研究、法律咨询服务等，第三方咨询的专项经费支出，举行集中开工活动费用等。进一步加强政府投资项目的决策管理，为提高财政资金使用的科学性、可控性和有效性提供依据。

（二）支援帮扶经费 280 万元。根据《市人民政府办公厅关于继续深入开展我市与西藏山南市乃东区结对帮扶工作的通知》文件以及市政府援疆扶贫工作精神，对口帮扶工作主要包括支援新疆博乐市顾力木图街道，西藏山南市乃东区昌珠镇，以促进当地特色产业发展，基础设施建设，生态文明和社会事业发展，提升其经济社会发展水平。其中开展对口支援扶贫及援疆援藏工作经费 35 万元。支援新疆博乐市顾力木图街道经费 100 万元，主要用于推进 2023 年新一轮顾力木图街道对口援建项目顺利开展，促进我区对口援建新疆博乐市顾力木图街道工作。支援西藏山南市乃东区昌珠

镇经费 145 万元,主要用于帮扶对口山南市乃东区企业发展,帮助企业矿泉水销售,加大我区结对帮扶工作力度,促进我区对口援建西藏工作。

十、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。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 66.09 万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 216 万元。包括:货物类 0 万元,工程类 0 万元,服务类 216 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 200 万元。其中:基本公共服务 0 万元,社会管理性服务 0 万元,行业管理与协调性服务 0 万元,技术性服务 30 万元,政府履职所需辅助性服务 110 万元,其他 60 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆。其中:机要通信用车辆 0 辆,应急用车 0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 480 万元。

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、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、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。