

硚口区发改局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区发改局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区发改局 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区发改局 2022 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 发改局概况

一、部门主要职能

1、拟定并组织实施区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。

2、提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。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，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。

3、研究推动和综合协调全区经济体制改革工作，组织拟订综合性经济体制改革方案，统筹协调各专项经济体制改革。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。负责综合推进全区社会信用体系建设。牵头推进全区优化营商环境工作。

4、负责全区投资综合管理，编制全区固定资产投资计划，并负责组织实施。备案企业投资项目，按规定权限审核区级政府投资项目。负责审核并上报国家、省、市发改部门审批的投资项目。推动落实鼓励民间投资政策措施。

5、负责全区重大项目统筹管理、协调推进，研究确定全区重大项

目建设管理的重要事项。制定下达全区重大项目建设计划和政府投资计划，并监督检查计划执行情况。

6、推进实施可持续发展战略，推进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。配合相关部门按照法律法规规章的要求，做好节能执法工作。协调落实全区生态保护补偿机制的政策措施。负责组织拟订并协调循环经济、资源节约和综合利用等规划、计划。研究推进全区能源消费控制目标任务并组织实施。组织协调相关重大示范工程和推广使用新产品、新技术、新设备。综合协调推进新能源产业发展和清洁生产促进有关工作。

7、负责全区国民经济动员工作。拟订和实施国民经济动员计划，编制国民经济动员应急保障预案。协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。

8、承担推动长江经济带、汉江生态经济带发展有关工作，负责对口援疆工作。

9、贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律和政策等规定。负责全区粮食流通行政管理。建立粮食市场信息监测系统和预警系统。编制粮食应急预案。协同有关部门做好粮油质量监管工作。落实国家军粮供应政策，管理、监督本区军粮供应工作。

10、执行上级有关价格政策，及时组织调整相关商品、服务价格和收费标准。负责全区重要民生商品市场价格走势的监测分析。开展价格认定工作。

11、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。

12、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入发改局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

三、部门预算单位人员构成

发改局总编制人数 29 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 2 人。
在职实有人数 27 人，其中：行政 26 人，事业 1 人。

离退休人员 34 人，其中：离休 2 人，退休 32 人。

第二部分 硤口区发改局 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

收支预算总表

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	1,437.62	1. 工资福利性支出	611.04	一. 一般公共服务支出	779.68
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,437.62	2. 商品和服务支出	549.16	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,437.62	3. 对个人和家庭补助	167.42	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	185.16
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助	110.00	八. 卫生健康	95.59
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	200.00
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	100.00
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	77.19
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,437.62	本年支出合计	1,437.62	本年支出合计	1,437.62
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	1,437.62	本年支出总计	1,437.62	本年支出总计	1,437.62

表 2. 2022 年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1, 437. 62
1. 经费拨款（补助）	1, 437. 62
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	1, 437. 62
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	1, 437. 62

表 3. 2022 年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		1,437.62	840.12	597.50			
201	一般公共服务支出	779.68	482.18	297.50			
20104	发展与改革事务	779.68	482.18	297.50			
2010401	行政运行	470.02	470.02				
2010402	一般行政管理事务	200.00		200.00			
2010404	战略规划与实施	30.00		30.00			
2010406	社会事业发展规划	20.00		20.00			
2010408	物价管理	20.00		20.00			
2010450	事业运行	12.15	12.15				
2010499	其他发展与改革事务支出	27.50		27.50			
208	社会保障和就业支出	185.16	185.16				
20805	行政事业单位养老支出	185.16	185.16				
2080501	行政单位离退休	137.84	137.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32				
210	卫生健康支出	95.59	95.59				
21011	行政事业单位医疗	95.59	95.59				
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95				
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78				
2101103	公务员医疗补助	69.79	69.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
211	节能环保支出	200.00		200.00			
21113	循环经济	200.00		200.00			
2111301	循环经济	200.00		200.00			
213	农林水支出	100.00		100.00			
21305	扶贫	100.00		100.00			
2130599	其他扶贫支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	77.19	77.19				
22102	住房改革支出	77.19	77.19				
2210201	住房公积金	62.61	62.61				
2210202	提租补贴	14.57	14.57				

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	1,437.62	1. 工资福利性支出	611.04	一. 一般公共服务支出	779.68
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,437.62	2. 商品和服务支出	549.16	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,437.62	3. 对个人和家庭补助	167.42	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	185.16
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助	110.00	八. 卫生健康	95.59
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	200.00
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	100.00
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	77.19
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,437.62	本年支出合计	1,437.62	本年支出合计	1,437.62
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,437.62	本年支出总计	1,437.62	本年支出总计	1,437.62

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,437.62	840.12	597.50
201	一般公共服务支出	779.68	482.18	297.50
20104	发展与改革事务	779.68	482.18	297.50
2010401	行政运行	470.02	470.02	

2010402	一般行政管理事务	200.00		200.00
2010404	战略规划与实施	30.00		30.00
2010406	社会事业发展规划	20.00		20.00
2010408	物价管理	20.00		20.00
2010450	事业运行	12.15	12.15	
2010499	其他发展与改革事务支出	27.50		27.50
208	社会保障和就业支出	185.16	185.16	
20805	行政事业单位养老支出	185.16	185.16	
2080501	行政单位离退休	137.84	137.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32	
210	卫生健康支出	95.59	95.59	
21011	行政事业单位医疗	95.59	95.59	
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95	
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	
2101103	公务员医疗补助	69.79	69.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
211	节能环保支出	200.00		200.00
21113	循环经济	200.00		200.00
2111301	循环经济	200.00		200.00
213	农林水支出	100.00		100.00
21305	扶贫	100.00		100.00
2130599	其他扶贫支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	77.19	77.19	
22102	住房改革支出	77.19	77.19	
2210201	住房公积金	62.61	62.61	
2210202	提租补贴	14.57	14.57	

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

2022 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		840.12	750.96	89.16
301	工资福利支出	583.54	583.54	
30101	基本工资	109.26	109.26	
30102	津贴补贴	119.75	119.75	
30103	奖金	8.26	8.26	
30107	绩效工资	3.01	3.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.32	47.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.73	25.73	
30111	公务员医疗补助缴费	41.74	41.74	
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
30113	住房公积金	62.61	62.61	
30199	其他工资福利支出	163.35	163.35	
302	商品和服务支出	89.16		89.16
30201	办公费	3.31		3.31
30202	印刷费	0.24		0.24
30205	水费	0.64		0.64
30206	电费	5.72		5.72
30207	邮电费	4.03		4.03
30209	物业管理费	0.78		0.78
30211	差旅费	2.78		2.78
30213	维修（护）费	0.79		0.79
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	1.67		1.67
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.22		2.22
30229	福利费	5.47		5.47
30239	其他交通费用	23.30		23.30
30299	其他商品和服务支出	31.81		31.81
303	对个人和家庭的补助	167.42	167.42	
30301	离休费	29.50	29.50	
30302	退休费	0.04	0.04	
30307	医疗费补助	28.05	28.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	109.84	109.84	

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

2022年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位2022年无政府性基金预算

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

2022 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
1.00					1.00

表 9. 2022 年政府采购预算表

政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余（转）	其他收入
合计					287.46	287.46				
012001	武汉市硚口区发展和改革委员会				287.46	287.46				
2010406	社会事业发展规划	重大项目管理费	310	投影仪	1.00	1.00				
2010401	行政运行	日常公用经费	310	家具用具	2.46	2.46				
2010401	行政运行	日常公用经费	302	复印纸	2.00	2.00				
2010406	社会事业发展规划	重大项目管理费	302	运行维护服务	12.00	12.00				
2111301	循环经济	循环经济发展引导资金	302	运行维护服务	20.00	20.00				
2111301	循环经济	循环经济发展引导资金	302	运营服务	30.00	30.00				
2010402	一般行政管理事务	项目评估经费	302	资产及其他评估服务	200.00	200.00				
2010408	物价管理	涉价评估经费	302	资产及其他评估服务	20.00	20.00				

表 10. 2022 年政府购买服务表

政府购买服务预算表

表十

单位：万元

购买服务品目代码	购买服务品目名称（三级目录）	购买服务内容	单位申报采购方式	财政部门批准采购方式	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年财政拨款结余（转）	其他收入
合计					282.00	282.00				
012001	武汉市硚口区发展和改革委员会				282.00	282.00				
D0103	专业技术评估	对纪检、行政	自行采购		20.00	20.00				
E0401	会议活动策划	低碳节能宣传			30.00	30.00				
E0702	项目评估服务	重大项目专题	待定		200.00	200.00				
E1102	信息系统维护	重点项目信息	自行采购		12.00	12.00				
F0109	其他适合通过	垃圾箱清运维护等费用			20.00	20.00				

表 11. 2022 年项目支出表

项目支出表

表十一

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	上年结转			财政拨款收入	政府性基金拨款	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	动用事业基金
				小计	财政拨款拨款结余（转）	其他结余（转）			其他事业收入	专户管理的事业收入					
合计			597.50				597.50								
012001	武汉市硚口区发展和改革委员会		597.50				597.50								
2010402	一般行政管理事务	项目评估经费	200.00				200.00								
2010404	战略规划与实施	国家双创示范基地监测评估经费	30.00				30.00								
2010406	社会事业发展规划	重大项目管理费	20.00				20.00								
2010408	物价管理	涉价评估经费	20.00				20.00								
2010499	其他发展与改革事务支出	编外人员经费	27.50				27.50								
2111301	循环经济	循环经济发展引导资金	200.00				200.00								
2130599	其他扶贫支出	援疆扶贫经费	100.00				100.00								

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

2022 年区发改局整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区发展和改革委员会						
填报人	吴薇 郭小兰		联系电话		83426373		
部门总体资金情况 （万元）	总体资金情况		当年预算收支 （单位：万元）		占比	近两年收支情况	
						2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1437.6	100%	1012.5	987.1	
		其他资金					
合计		1437.6		1012.5	987.1		

		基本支出	840.1	58%	717.2	730.8
	支出构成	项目支出	597.5	42%	295.3	256.3
		合计	1437.6		1012.5	987.1
部门职能概述	主要负责经济监测调节、规划编制、深化改革、投资管理资金计划、社会发展、节能减排、经济动员、两型社会建设、创新改革、营商环境、物价管理、粮食管理等职责。					
年度工作任务	1、抓经济调度、稳增长。围绕高质量发展要求，强化经济运行监测分析，做好指标分解和协调推进工作，确保重点经济指标达到预期目标。 2、抓重大项目、扩投资。加强重点项目谋划、协调，推动重点项目顺利实施。坚持重大办主任办公会、区政府项目调度会、周六重大项目调度会“三层”调度机制，切实强化重大项目全流程的论证、决策、调度、督导；依法依规开展企业投资项目备案、政府投资项目审批，做到办理程序快捷，审批资料齐备，按时办结率达到 100%，投诉率为零；积极争取各级各类扶持资金。 3、抓精准服务，优环境。对标省市营商环境评价体系，精准补齐短板弱项，推动服务提速提效。落实重点企业、重大项目服务专员制度，及时收集解决企业发展诉求。 4、抓节能降碳，强质量。落实碳达峰、碳中和部署要求，发挥区级循环经济资金引导作用，建立健全绿色低碳循环发展经济体系。严格落实单位 GDP 能耗、能源消费增量控制目标，推进能源资源全面节约和“双控”机制，倡导绿色低碳生活方式。 5、抓价格监管，提效能。按照上级部署做好价格管理有关工作。实施价格监测预警。做好价格认定工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	经济发展持续健康，2025 年地区生产总值跨过 1200 亿。	目标 1:	地区生产总值增长 7%（最终目标值以区考评办下达为准）。		
	目标 2:	产业结构优化升级，十四五期间全社会固定资产投资累计 1600 亿元。牵头完成区考评办下达全区重大项目建设目标。	目标 2:	全社会固定资产投资增长 8%（最终目标值以区考评办下达为准）。牵头完成区考评办下达全区重大项目建设目标。		
	目标 3:	持续优化营商环境，营商环境主要指标达到全市前列。	目标 3:	巩固提升营商环境。按区考评办下达目标值。		
	目标 4:	加大低碳城区建设力度，不断提高节能工作水平，完成市政府下达“十四五”节能目标。	目标 4:	完成市级下达的 2021 年节能目标（最终目标值以区考评办下达为准）		

	目标 5:	实施价格监测，为政府维护市场价格平稳提供决策依据。准确开展价格认定工作，维护司法公正。动态调整清理区行政事业性收费标准，优化营商环境。	目标 5:	价格监测准确率达到 100%。价格认定事项办结率 100%。行政事业性收费标准公示率 100%。	
长期目标 1:	经济发展持续健康，2025 年地区生产总值跨过 1200 亿。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	服务业增加值	年均增长 7%	武汉市硚口区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二 0 三五年远景目标纲要
		社会效益指标	城镇居民人均可支配收入指标	城镇居民人均可支配收入增长与经济增长同步	武汉市硚口区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二 0 三五年远景目标纲要
长期目标 2:	产业结构优化升级，十四五期间全社会固定资产投资累计 1600 亿元。牵头完成区考评办下达全区重大项目建设目标。				
长期绩效目标	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	实施重大项目	187 项	武汉市硚口区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二 0 三五年远景目标纲要
	效益指标	经济效益	产业项目	95 项	武汉市硚口区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二 0 三五年远景目标纲要
		生态效益	基础设施及生态环保项目项目	51 项	武汉市硚口区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二 0 三五年远景目标纲要
		社会效益	社会事业项目	41 项	武汉市硚口区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二 0 三五年远景目标纲要
长期目标 3:	持续优化营商环境，营商环境主要指标达到全市前列。				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

长期绩效目标	产出指标		社会效益	营商环境主要指标	达到全市中心城区前列	武汉市硚口区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要	
长期目标 4:	加大低碳城区建设力度，不断提高节能工作水平，完成市政府下达“十四五”节能目标。						
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标		质量指标	单位 GDP 能耗下降率	市政府下达	武汉市硚口区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要	
			质量指标	能源消费增量控制	市政府下达	武汉市硚口区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要	
长期目标 5:	实施价格监测，为政府维护市场价格平稳提供决策依据。准确开展价格认定工作，维护司法公正。动态调整清理区行政事业性收费标准，优化营商环境。						
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标		质量指标	行政事业收费标准公示率。	100%	上级工作要求	
	效益指标		社会效益指标	实施价格监测，为政府维护市场价格平稳提供决策依据。	100%	上级工作要求	
			社会效益指标	实施价格认定，维护司法公正。	100%	上级工作要求	
年度指标 1:	地区生产总值增长 7%（最终指标值以区考评办下达为准）。						
年度绩效指标	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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	服务业增加值增长	2%/4%	13%/14%	7.1%	市级下达
	效益指标	经济效益	新增服务业企业“小进规”	10	14	市政府下达	市级下达

		社会效益	城镇居民人均可支配收入指标	城镇居民人均可支配收入增长与经济增长同步	城镇居民人均可支配收入增长与经济增长同步	市政府下达	市级下达
年度指标 2:	全社会固定资产投资增长 8%（最终指标值以区考评办下达为准）。牵头完成区考评办下达全区重大项目建设目标。						
年度绩效指标	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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	全社会固定资产投资增长	14.5%/15.5%	15% / 18%	8%	市级下达
	效益指标	经济效益	产业项目	36 项	77 项	84 项	武汉市硚口区 2021 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2022 年计划草案
		生态效益	基础设施及生态环保项目项目	8 项	22 项	19 项	武汉市硚口区 2021 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2022 年计划草案
		社会效益	保障房项目	10 项	8 项	8 项	武汉市硚口区 2021 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2022 年计划草案
		社会效益	民生项目	3 项	25 项	20 项	武汉市硚口区 2021 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2022 年计划草案
年度指标 3:	营商环境考核指标按区考评办下达目标值						
年度绩效指标	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	
				2020 年	2021 年		

		质量指标	营商环境考核指标	完成市下达目标任务	完成市下达目标任务	按区考评办下达目标值	市级下达
	产出指标	社会效益	提升服务于企业精准度，满足区内重点企业多层次、差异化需求。			按规定完成	工作需要自定
年度指标 4:	完成市级下达的 2022 年节能目标（最终指标值以区考评办下达为准）						
年度绩效指标	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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	质量指标	单位 GDP 能耗下降率	1.60%	2.2%	完成市级目标	市级下达
		质量指标	能源消费增量控制	7.6 万吨标准煤	18 万吨标准煤	完成市级目标	市级下达
		数量指标	安排循环经济引导资金项目	200 万元	200 万元	200 万元	区财政安排
	效益指标	可发展持续影响	节能宣传周活动	1 次	1 次	1 次	市级下达
年度指标 5:	价格监测准确率达到 100%。价格认定事项办结率 100%。行政事业性收费标准公示率 100%。						
年度绩效指标	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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	质量指标	行政事业收费标准公示率	100%	100%	100%	工作需要自定
	效益指标	社会效益	价格认定事项办结率	100%	100%	100%	工作需要自定
社会效益		价格监测准确率	100%	100%	100%	工作需要自定	

		服务对象 满意度	“双评 议”满意 率	100%（达成 值）	100%（达成 值）	100% （达成 值）	工作需要自定
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. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

编外人员经费绩效目标表

项目名称	编外人员经费					
项目主管部门	发改局		项目执行单位	党政办公室		
项目负责人	吴薇		联系电话	83426373		
单位地址	武汉市沿河大道 518 号		邮政编码	430030		
项目类型	编外人员类项目					
项目立项依据	三家联合会审					
项目实施方案	完成编外人员承担的各项工作					
项目总预算	275000.00		项目当年预算		275000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2020 年	263500		263500		100%
	2021 年	310000		310000		100%
	2022 年变动说明		比上年减少 3.5 万元			

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	275000.00
	其中申请当年预算拨款	275000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他工资福利支出	275000.00	5 名编外人员，每人每年 5.5 万元，共计 27.5 万元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

完成编外人员应完成的全部工作

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值 (预计当年实现)	绩效标准
编外人员数量	产出指标	数量指标	5 名编外人员	5	5	5	历史标准

年度考核标准	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	编外人员较好地完成各自承担的工作任务	100%	100%	100%	历史标准
--------	------	----------------	--------------------	------	------	------	------

涉价评估项目绩效目标表

项目名称	涉价评估经费					
项目主管部门	发改局		项目执行单位	价格管理科		
项目负责人	胡昌平		联系电话	83426019		
单位地址	武汉市沿河大道 518 号		邮政编码	430030		
项目类型	专项业务类项目					
项目立项依据	国家发改委《价格认定规定》第二十五条“价格认定工作所需经费纳入同级财政预算管理”（发改价格[2015]2251 号）					
项目实施方案	对纪检、行政、刑事案件中所涉及的价格不明的，实行市场调节价的各类产品、资产、有偿服务进行价格确认。					
项目总预算	200000.00		项目当年预算		200000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2020 年	72250		72250		100%
	2021 年	102800		102800		100%
	2022 年变动说明	依据涉案数量的变化，2022 年预算增加 9.72 万元				
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	1. 财政拨款收入			200000.00		
	其中申请当年预算拨款			200000.00		
	2. 事业收入			0		
	3. 上级补助收入			0		
	4. 附属单位上缴收入			0		
	5. 事业单位经营收入			0		
	6. 其他收入			0		
	7. 用事业基金弥补收支差额			0		
	8. 上年结转			0		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	200000.00	每月案件 15-20 件，全年 240 件左右。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
资产及其他评估服务	1	200000.00

项目绩效总目标

对纪检、行政、刑事案件中所涉及的价格不明的，实行市场调节价的各类产品、资产、有偿服务进行价格确认。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值 (预计当年实现)	绩效标准
涉案价格认定	产出指标	数量指标	完成涉案数量的评估认定	156	230	200	经验标准
价格认定事项办结率	效益指标	社会效益指标	及时完成价格认定事项	100%	100%	100%	历史标准
价格认定满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	“双评议”“满意率	100%	100%	100%	历史标准

国家双创示范基地项目绩效目标表

项目名称	国家双创示范基地监测评估经费		
项目主管部门	发改局	项目执行单位	国民经济综合科
项目负责人	武娴静	联系电话	83427423
单位地址	武汉市沿河大道 518 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	国办发【2020】51 号国务院办公厅关于建设第三批 大众创业万众创新示范基地的通知		

项目实施方案	促进国家双创示范基地建设			
项目总预算	300000.00	项目当年预算	300000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年	0	0	0
	2021 年	0	0	0
	2022 年变动说明	2022 年新增项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		300000.00	
	其中申请当年预算拨款		300000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	50000.00	双创工作日常支出	
培训费	250000.00	组织全区双创工作培训	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

促进国家双创示范基地建设

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值 (预计当年实现)	绩效标准
组织全区双创工作培训	产出指标	质量指标	通过国家双创示范基地考核			达标	经验标准
推进双创示范基地建设	效益指标	社会效益指标	推动双创示范基地建设工作			完成	行业标准

项目评审支出绩效目标表

项目名称	项目评估经费			
项目主管部门	发改局	项目执行单位	项目投资科	
项目负责人	方文娟	联系电话	83426370	
单位地址	武汉市沿河大道 518 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	1. 发改价格【2015】299 号 2. 武政规【2017】20 号			
项目实施方案	政府投资项目建议书、政府投资项目可行性研究报告、初步设计文案及概算、委托专业咨询机构进行项目投资评审。			
项目总预算	2000000.00		项目当年预算	2000000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年	722500	722500	100%
	2021 年	650000	650000	100%
	2022 年变动说明	2022 年依据全区项目评审数，经费有所增加		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	2000000.00
	其中申请当年预算拨款	2000000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	2000000.00	根据 2021 年政府投资项目个数，预计 2022 年评审费约 200 万元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
资产及其他评估服务	1	2000000.00

项目绩效总目标

确保政府投资项目审批按规评审

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值 (预计当年实现)	绩效标准
政府投资项目初步设计评审	产出指标	质量指标	评审项目合格和即时办结率均达到100%	100%	100%	100%	历史标准

政府投资项目概算评审	产出指标	质量指标	评审项目合格和即时办结率均达到100%	100%	100%	100%	历史标准
政府投资项目可行性研究报告（待项目建议书）评审	产出指标	质量指标	评审项目合格和即时办结率均达到100%	100%	100%	100%	历史标准

循环经济发展项目绩效目标表

项目名称	循环经济发展引导资金					
项目主管部门	发改局		项目执行单位	综合科		
项目负责人	周琛		联系电话	83426371		
单位地址	武汉市沿河大道 518 号		邮政编码	430030		
项目类型	专项业务类项目					
项目立项依据	硚口区循环经济发展专项资金管理办法					
项目实施方案	推动全区循环经济发展与节能降耗工作，促进生态环境持续改善					
项目总预算	2000000.00		项目当年预算		2000000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2020 年	2000000		2000000		100%
	2021 年	2000000		2000000		100%
	2022 年变动说明		与上年持平			

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	2000000.00
	其中申请当年预算拨款	2000000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	400000.00	循环经济宣传、活动等费用	
委托业务费	500000.00	智能垃圾分类设备的维护清运费	
其他对企业补助	1100000.00	对企事业单位的循环经济发展项目奖励	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
运行维护服务	1	200000.00
运营服务	1	300000.00

项目绩效总目标

推动全区循环经济发展与节能降耗工作，促进生态环境持续改善

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值 (预计当年实现)	绩效标准

智能生活垃圾箱维护点位	产出指标	数量指标	智能生活垃圾分类点位	25	10	45	行业标准
节能降碳	效益指标	环境效益指标	推动全区循环经济发展与节能降耗工作，促进生态环境持续改善	完成	完成	完成	经验标准

援疆扶贫项目绩效目标表

项目名称	援疆扶贫经费						
项目主管部门	发改局		项目执行单位		项目建设科		
项目负责人	王鹏		联系电话		83426369		
单位地址	武汉市沿河大道 518 号		邮政编码		430030		
项目类型	民生政策类项目						
项目立项依据	按照历年援疆经费标准，每年按 100 万的标准予以支持						
项目实施方案	扶持对口援建单位						
项目总预算	1000000.00		项目当年预算			1000000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数		执行率	
	2020 年	1000000		1000000		100%	
	2021 年	1000000		1000000		100%	
	2022 年变动说明	与上年持平					

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	1000000.00
	其中申请当年预算拨款	1000000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	1000000.00	按照历年援疆经费标准，每年按 100 万的标准予以支持	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

扶持对口援建单位

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值 (预计当年实现)	绩效标准
援建资金	效益指标	社会效益指标	推进对口援建项目建设	100 万	100 万	100 万	历史标准

重大项目管理项目绩效目标表

项目名称	重大项目管理经费			
项目主管部门	发改局	项目执行单位	项目建设科	
项目负责人	王鹏	联系电话	83426369	
单位地址	武汉市沿河大道 518 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	1、硚办文〔2019〕33 号 2、区领导批示报告			
项目实施方案	1、重大项目调度 2、重点项目信息服务系统及相关设备更新维护 3、下达重大项目建设计划 4、印发重大项目宣传册 5、固定资产投资调度			
项目总预算	200000.00		项目当年预算	200000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年	219450	219450	100%
	2021 年	200000	200000	100%
	2022 年变动说明	与上年持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		200000.00	
	其中申请当年预算拨款		200000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	40000.00	1、重大项目集中开工市主会场与各区分会场视频 5G 连线费用 1 万； 2、市主要领导重大项目现场调研及评比，项目拉练活动筹备费用 1 万元（宣传片制作、大型电子显示屏等相关费用）； 3、全区重大项目展板制作、重大项目简介、重大项目计划、重大项目宣传资料等印制费用 1 万元； 4、重大项目调度会会议室会议设备、功放等更新 1 万元；	
劳务费	40000.00	周六调度会误餐补助：40 次*8 人*40 元/人/次=12800 元；统计协理员劳务费：2400 元/月*12 月=28800 元. 两项共计约 4 万元	
委托业务费	120000.00	重点项目信息系统维护费 12 万元；	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
投影仪	1	10000.00
运行维护服务	1	120000.00

项目绩效总目标

完成全区全社会固定资产投资目标任务

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值 (预计当年实现)	绩效标准
固定资产投资额	产出指标	数量指标	全社会固定资产投资	280	待定	待定	经验标准

第三部分 发改局 2022 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，发改局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。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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

2022 年部门收支总预算 1437.62 万元。比 2021 年预算增加 450.54 万元，增长 45.64%，主要原因一是节能环保支出以前年度纳入区级预算，2022 年按财政局要求纳入发改局部门预算；二是项目评审经费和涉价评估经费均有增加。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 1437.62 万元，其中：财政拨款收入 1437.62 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 1437.62 万元，其中基本支出 840.12 万元，占 58.44%；项目支出 597.50 万元，占 41.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1437.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1437.62 万元。支出包括：基本支出 840.12 万元，项目支出 597.50 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 1437.62 万元，其中：本年预算 1437.62 万元，比 2021 年预算增加 450.54 万元，增长 45.64%，主要原因一是节能环保支出以前年度纳入区级预算，2022 年按财政局要求纳入发改局部门预算；二是项目评审经费和涉价评估经费均有增加。具体安排情况如下：

1、基本支出 840.12 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)。

2、项目支出 597.50 万元，其中：

编外人员经费 27.5 万元，主要用于 5 名编外人员的工资福利支出。项目评估经费 200 万元，主要用于全区重大项目评审。国家双创示范基地监测评估经费 30 万元，主要用于全区双创示范基地项目重大项目管理经费 20 万元，主要用于全区重大项目调度。涉价评估经费 20 万元，主要用于价格评估工作经费。其他扶贫支出 100 万元，主要用于对口援疆扶贫。节能环保 200 万元，主要用于全区低碳节能项目。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 840.12 万元。其中：

人员经费 750.96 万元。包括：

工资福利支出 583.54 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 167.42 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 89.16 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 1 万元，其中：

- (1) 因公出国(境)费 0 万元；
- (2) 公务接待费 1 万元；
- (3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元；

2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2022 年本部门机关运行经费 89.16 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、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。

(二) 政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 287.46 万元。包括：货物类 5.46 万元，服务类 282 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 282 万元。其中：项目评估服务 200 万元、涉价评估服务 20 万元、智能垃圾分类设备维护清运费 20 万元、低碳节能宣传活动策划 30 万元，重大项目库信息系统维护 12 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 278.76 万元。其中： 本单位已车改，无公务用车；本单位办公用房为租赁用房；单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算

新增资产 3.46 万元，主要用于购买办公桌椅、档案柜 2.46 万元、重大办会议室功放音响设备 1 万元。

（五）预算绩效管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、7 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 597.50 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 6 个 570 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、财政拨款（补助）收入：指区财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务（类）发展与改革（款）行政运行（项）：指区发改局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般公共服务（类）发展与改革（款）一般行政管理（项）：指区发改局用于项目评审支出。

4、一般公共服务（类）发展与改革（款）物价管理（项）：指区发改局用于开展价格评估、价格认证等业务工作的项目支出。

5、一般公共服务（类）发展与改革（款）社会事业发展规划（项）：指区发改局用于全区重大项目管理等业务工作的项目支出。

6、一般公共服务（类）发展与改革（款）战备规划与实施（项）：指区发改局用于国家双创示范基地工作的项目支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）/机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指区发改局用于离退休人员的支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区发改局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

9、农林水（类）其他扶贫（款）其他扶贫（项）：指区发改局用于对口援疆扶贫方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指区发改局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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指区发改局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。

12. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：指区发改局用于全区低碳节能项目的支出。

（八）“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。

（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。