

硃口区发政局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区发政局单位概况

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 硃口区发政局单位 2023 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、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、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 硃口区发政局单位 2023 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 发改局单位概况

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 2023 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 25 人，其中：行政 24 人，事业 1 人。

离退休人员 33 人，其中：离休 2 人，退休 31 人。

第二部分 硚口区发改局单位 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

附表1			
收支总表			
部门/单位：		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	1,109.14	一、一般公共服务支出	632.24
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	194.81
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	99.57
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	100.00
		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	82.51
		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	1,109.14	本年支出合计	1109.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,109.14	支 出 总 计	1109.14
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。			

表 2. 2023 年收入预算总表

附表2

收入总表

部门/单位：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	1109.14	1109.14	1109.14	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
131	武汉市硚口区发展和改革委员会	1109.14	1109.14	1109.14	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
131001	武汉市硚口区发展和改革委员会本级	1109.14	1109.14	1109.14	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

表 3. 2023 年支出预算总表

附表3

支出总表

部门/单位：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
	合计	1109.14	938.14	171.00			
201	一般公共服务支出	632.24	561.24	71.00			
20104	发展与改革事务	632.24	561.24	71.00			
2010401	行政运行	546.03	546.03	0.00			
2010402	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00			
2010406	社会事业发展规划	3.00	0.00	3.00			
2010408	物价管理	10.00	0.00	10.00			
2010450	事业运行	15.21	15.21	0.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	28.00	0.00	28.00			
208	社会保障和就业支出	194.81	194.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	194.81	194.81	0.00			
2080501	行政单位离退休	147.45	147.45	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.37	47.37	0.00			
210	卫生健康支出	99.57	99.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	99.57	99.57	0.00			
2101101	行政单位医疗	24.90	24.90	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.00			
2101103	公务员医疗补助	73.74	73.74	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00			
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	100.00			
221	住房保障支出	82.51	82.51	0.00			
22102	住房改革支出	82.51	82.51	0.00			
2210201	住房公积金	70.32	70.32	0.00			
2210202	提租补贴	12.19	12.19	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

附表4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1109.14	一、本年支出	1109.14
（一）一般公共预算拨款	1109.14	（一）一般公共服务支出	632.24
（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	194.81
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	99.57
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	100.00
		（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	82.51
		（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	1109.14	支 出 总 计	1109.14

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

附表5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	1,109.14	938.14	866.57	71.56	171.00
201	一般公共服务支出	632.24	561.24	489.68	71.56	71.00
20104	发展与改革事务	632.24	561.24	489.68	71.56	71.00
2010401	行政运行	546.03	546.03	474.46	71.56	0.00
2010402	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2010406	社会事业发展规划	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010408	物价管理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010450	事业运行	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
208	社会保障和就业支出	194.81	194.81	194.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.81	194.81	194.81	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.45	147.45	147.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	47.37	47.37	47.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.57	99.57	99.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.57	99.57	99.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.90	24.90	24.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.74	73.74	73.74	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	82.51	82.51	82.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.51	82.51	82.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.32	70.32	70.32	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	938.14	866.57	71.56
301	工资福利支出	692.26	692.26	0.00
30101	基本工资	112.37	112.37	0.00
30102	津贴补贴	112.01	112.01	0.00
30103	奖金	271.88	271.88	0.00
30107	绩效工资	3.01	3.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.37	47.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.76	25.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.88	46.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	0.00
30113	住房公积金	70.32	70.32	0.00
30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	0.00
302	商品和服务支出	71.56	0.00	71.56
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
30209	物业管理费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	0.75	0.00	0.75
30215	会议费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	1.71	0.00	1.71
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.28	0.00	2.28
30229	福利费	5.38	0.00	5.38
30239	其他交通费用	21.52	0.00	21.52
30299	其他商品和服务支出	19.23	0.00	19.23
303	对个人和家庭的补助	174.31	174.31	0.00
30301	离休费	48.04	48.04	0.00
30302	退休费	99.36	99.36	0.00
30307	医疗费补助	26.86	26.86	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

附表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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

本单位2023年无政府性基金预算

表 9. 2023 年政府采购预算表

附表9

政府采购预算表													
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	其中面向 小微企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										455,000.00	455,000.00	455,000.00
04	行政政法科										455,000.00	455,000.00	455,000.00
131	武汉市 硚口区发展 和改革局										455,000.00	455,000.00	455,000.00
131001	武汉市硚口区 发展和改革局 本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010401]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00
131001	武汉市硚口区 发展和改革局 本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2010401]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00
131001	武汉市硚口区 发展和改革局 本级	项目评审经费	[C9900000]其他服务	[2010402]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00
131001	武汉市硚口区 发展和改革局 本级	涉价评估经费	[C9900000]其他服务	[2010408]物价管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年区直部门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	左诗瑶		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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1109.13	100%	987.1	1437.6
		其他资金				
		合计				
	支出构成	基本支出	938.13	84.59%	730.8	840.1
		项目支出	171	15.41%	256.3	597.5
合计		1109.13		987.1	1437.6	
部门职能概述	区发改局是经济战线牵头抓总的综合部门, 承担全区经济运行调度、重大项目管理、项目拉练、政府投资项目审核、优化营商环境统筹、发展战略规划、产业发展创新、能源资源节约和综合利用、国民经济动员、价格监测认定、粮食流通管理、信用体系建设、停车场充电桩建设、防疫物资采购调配等多项工作。					
年度工作任务	(一) 着力稳定经济运行。开展经济运行分析研判、监测预警, 增强对全区国民经济和社会发展年度计划的统筹谋划。紧紧围绕稳经济一揽子政策措施, 在建立任务清单台账的基础上, 配套建立问题清单、责任清单, 确保各项政策顶格落实、精准直达。 (二) 扎实推进重点项目。抓项目谋划、抓有效投资、抓资金争取, 进一步抓实项目全生命周期管理, 确保征收不松劲、项目不断档、投资不停步, 积极争取专项债券、预算内投资等支持。 (三) 全面提升发展能级。组织开展十四五规划中期评估。提出服务业做大规模、优化结构的思路及举措。开展总部企业认定及政策兑现。加快绿色低碳发展, 继续选取一批减排潜力较大或低碳基础较好的学校、社区、园区、建筑及企业, 分批推进零碳排放试点建设。 (四) 持续优化营商环境。强化改革创新, 切实打造营商环境金字招牌。发挥“一事联办”等先行区示范效应, 持续开展典型案例复制推广和“创新创优双展示”活动。强化纾困惠企, 加速把政策红利转化为发展实效。 (五) 有效保障改善民生。全力保障粮食安全, 扎实做好社会粮油统计和监测工作, 加强涉粮企业监管服务。密切监测重要商品价格, 做好价格监测预警分析, 建立稳定“菜篮子”价格长效机制, 全力做好保供稳价工作。推进城市机动车公共停车泊位建设, 确保完成市指挥部下达目标。					
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:	坚持稳字当头、稳中求进总基调, 持续巩固经济大合唱格局, 努力实现经济质的有效提升和量的合理增长。地区生产总值增长 6.5% (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:	坚定不移打好城市更新攻坚战, 持续完善征收拆迁、招商供地、开工建设、竣工开业的项目梯次滚动格局, 有效发挥投资扩大内需压舱石作用。全社会固定资产投资增长 12% (最终目标值以区考评办下达为准)。		
	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:	优化营商环境完成市下达目标任务, 全市排名中游以上。		
	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 2023 年节能目标 (最终目标值以区考评办下达为准)		
	目标 5:	有效保障改善民生, 全力保障粮食安全, 全力做好保供稳价工作, 全力推进停车场和充电桩建设。	目标 5:	扎实做好社会粮油统计和监测工作, 加强涉粮企业监管服务。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%。推进城市机动车公共停车泊位建设, 确保完成市指挥部下达目标。		
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二〇三五年远景目标纲要	
			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二〇三五年远景目标纲要	
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二〇三五年远景目标纲要	
	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二〇三五年远景目标纲要	
			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二〇三五年远景目标纲要	
			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二〇三五年远景目标纲要	
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。						
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		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:	有效保障改善民生，全力保障粮食安全，全力做好保供稳价工作，全力推进停车场和充电桩建设。						
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	
			社会效益指标	完善粮食应急保供网点建设。	100%	上级工作要求	
			社会效益指标	推进停车场和充电桩建设，解决停车难停车贵问题。	100%	上级工作要求	
年度指标 1:	坚持稳字当头、稳中求进总基调，持续巩固经济大合唱格局，努力实现经济质的有效提升和量的合理增长。地区生产总值增长 6.5%（最终目标值以区考评下达为准）。						
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			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	服务业增加值增长	13%/14%	10.3%/15.3%	市政府下达	市级下达
	效益指标	经济效益	新增服务业企	14	24	市政府下达	市级下达

			业“小进规”				
		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:	坚定不移打好城市更新攻坚战，持续完善征收拆迁、招商供地、开工建设、竣工开业的项目梯次滚动格局，有效发挥投资扩大内需压舱石作用。全社会固定资产投资增长 12%（最终目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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	全社会固定资产投资增长	15% / 18%	7%	12%	市级下达
	效益指标	经济效益	产业项目	77 项	84 项	53 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	22 项	19 项	28 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	8 项	8 项	10 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	25 项	20 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
年度指标 3:	优化营商环境完成市下达目标任务，全市排名中游以上。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	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
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:	扎实做好社会粮油统计和监测工作，加强涉粮企业监管服务。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%。推进城市机动车公共停车泊位建设，确保完成市指挥部下达目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	质量指标	行政事业收费	100%	100%	100%	工作需要自定

		标准公示率				
	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
效益指标	社会效益	粮食应急保供网点个数	/	38 个	35 个	工作需要自定
	社会效益	新增停车位数量	20000 个	9000 个	按规定完成	市级下达

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

编外人员经费绩效目标表

单位：万元

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	
项目负责人	左诗瑶	联系电话	83426373	
单位地址	武汉市沿河大道 518 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023 年 1 月	终止年度	2023 年 12 月	
项目概述	完成编外人员承担的各项工作			
项目立项依据	三家联合会审			
项目实施方案	5 名编外人员，每人每年按 5.6 万元的标准执行			
项目总预算	28 万元	项目当年预算	28 万元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	31 万元	31 万元	100%
	2022 年	27.5 万元	27.5 万元	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		28 万元	
	一般公共预算财政拨款		28 万元	
	其中：申请当年预算拨款		28 万元	
	政府性基金预算 财政拨款			
	财政专户管理资 金			

		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明		
编外人员劳务费	按人员身份类别定额计算	56000	5	280000	5 名编外人员,人均按 5.6 万/人/年		
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	完成编外人员承担的各项工作						
年度绩效目标 1	完成编外人员承担的各项工作						
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	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	编外人员数量		5	三家联合会审	
		质量指标	工作质量		达标	历史标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作时效		完成	经验标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核		定性	经验标准	
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	人员数量	5	5	5	历史标准
		质量指标	工作质量	达标	达标	达标	历史标准
	效益指标	经济效益					

		指标					
		社会效益指标	工作时效	完成	完成	完成	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核	合格	合格	合格	经验标准

涉价评估经费绩效目标表

单位：万元

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	吴薇	联系电话	83426381
单位地址	武汉市沿河大道 518 号		
一级项目名称	专项业务类项目	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023 年 1 月	终止年度	2023 年 12 月
项目概述	项目与部门职责的相关性：涉案财物价格认定是指纪检监察机关、司法机关、行政执法机关（以下简称提出机关）提出，由县级以上人民政府价格主管部门对市场价格不明或者价格有争议的有形物品、无形资产和各类有偿服务等进行价格确认的行为。县级人民政府价格主管部门的价格认定机构办理本级纪律检查委员会、基层人民法院、人民检察院、人民政府各部门以及国务院垂直管理部门所属机构提出的价格认定事项。 项目实施的现实意义：价格认定机构开展的涉纪价格认定、涉案价格认定、涉及行政工作价格认定，其目的在于为提出机关提供价格认定结论，为提出机关提供公共服务。保障纪检监察、司法、行政执法办案工作客观公正，维护公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。		
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）。《湖北省涉案财物价格认定条例》第二十五条“价格认定工作经费纳入本级财政预算。开展价格认定工作不得收取任何费用。”		

项目实施方案	开展以下工作：经纪检监察机关、司法机关、行政执法机关提出，由县级以上人民政府价格主管部门对市场价格不明或者价格有争议的有形物品、无形资产和各类有偿服务等进行价格确认的行为。根据《湖北省涉案财物价格认定条例》第六条“县级以上人民政府价格主管部门可以聘请相关专业机构或者专业人员为价格认定活动提供支持。”通过公开招标聘请 2 家相关专业机构和专业人员协助完成价格认定事项。根据涉案评估报告数量计费，据实结算。				
项目总预算	10 万元		项目当年预算		10 万元
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	10.28 万元		10.28 万元	100%
	2022 年	20 万元		20 万元	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				10 万元
	一般公共预算财政拨款				10 万元
	其中：申请当年预算拨款				10 万元
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
对涉案标的评估	100000		220 件	100000	每月案件 15-20 件，全年 220 件左右
项目采购					
品名	数量		金额		
资产及其他评估服务	1		10 万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标		完成涉案标的评估：对纪检监察机关、司法机关、行政执法机关提出，由县级以上人民政府价格主管部门对市场价格不明或者价格有争议的有形物品、无形资产和各类有偿服务等进行价格确认。					
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	成本指标	社会成本指标	办案成本	100000	经验标准		
	产出指标	数量指标	涉案评估量	220	经验标准		
		质量指标	办案质量	优良	经验标准		
	效益指标	社会效益指标	保障纪检监察、司法、行政执法活动客观公正,维护公共利益和公民、法人及其他组织的合法权益	保障纪检监察、司法、行政执法活动客观公正,维护公共利益和公民、法人及其他组织的合法权益	保障纪检监察、司法、行政执法活动客观公正,维护公共利益和公民、法人及其他组织的合法权益		
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	经验标准		
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	
年度绩效目标	成本指标	社会成本指标	办案成本	102800	200000	100000	经验标准
	产出指标	数量指标	涉案评估量	249	213	220	经验标准
		质量指标	办案质量	优良	优良	优良	经验标准
	效益指标	社会效益指标		保障纪检监察、司法、行政执法活动客观公正,维护公共利益和公民、法人及其他组织的	保障纪检监察、司法、行政执法活动客观公正,维护公共利益和公民、法人及其他组织的	保障纪检监察、司法、行政执法活动客观公正,维护公共利益和公民、法人及其他组织的	经验标准

				合法权益	合法权益	合法权益	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意 率	100%	100%	100%	经验标 准

项目评估经费绩效目标表

单位：万元

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			
一级项目名称	专项业务类项目	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2023 年 1 月	终止年度		2023 年 12 月
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据《武汉市政府投资管理办法》（武政规〔2022〕2 号）第十三条，项目审批部门须委托工程咨询机构对政府投资项目进行评估论证。 项目实施的现实意义：依法依规委托专业咨询机构对需要区发改局审批的政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文本及概算进行评审。			
项目立项依据	1. 根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299 号），政府有关部门对建设项目实施审批、核准或备案管理，需委托专业服务机构等中介提供评估评审等服务的，有关评估评审费用等由委托评估评审的项目审批、核准或备案机关承担，评估评审机构不得向项目单位收取费用。 2. 根据《武汉市政府投资管理办法》（武政规〔2022〕2 号）第十三条“项目审批部门须委托工程咨询机构对政府投资项目进行评估论证”。			
项目实施方案	委托专业咨询机构对需要区发改局审批的政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文本及概算进行项目投资评审。 根据评估项目类型和报告数量计费，据实结算。根据往年发生的评审费预估，2023 年预计发生评审费达 300 万元以上。			
项目总预算	30 万元	项目当年预算		30 万元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	65 万元	65 万元	100%
	2022 年	200 万元	200 万元	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			30 万元
	一般公共预算财政拨款			30 万元
	其中：申请当年预算拨款			30 万元
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明		
委托业务费		300000	1	300000	根据 2022 年政府投资项目个数,预计 2023 年评审费约 300 万元以上		
项目采购							
品名	数量		金额				
资产及其他评估服务	1		30 万元				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	确保政府投资项目审批依规评审						
年度绩效目标	确保政府投资项目审批依规评审						
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		
政府投资项目 评审	成本指标	经济成本 指标					
	产出指标	数量指标	项目评审个数	50	经验标准		
		质量指标	评审项目合格率达到 100%	100%	历史标准		
		时效指标	评审项目即时办结率达到 100%	100%	历史标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意率	100%	经验标准		
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	
政府投资项目 评审	成本指标	经济成本 指标					
	产出指标	数量指标	项目评 审个数	40	50	50	经验 标准
		质量指标	评审项目 合格率达 到 100%	100%	100%	100%	历史标 准
		时效指标	评审项 目即时办 结率达到 100%	100%	100%	100%	历史标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意率	100%	100%	100%	经验 标准

重大项目管理经费绩效目标表

单位：万元

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	刘峰	联系电话		83426369	
单位地址	武汉市沿河大道 518 号				
一级项目名称	专项业务类项目	项目安排频度		常年性项目	
起始年度	2023. 1	终止年度		2023. 12	
项目概述	项目与部门职责的相关性：做好重大项目管理工 作，促进企业投资加快落地、基础设施项目尽快投产。 项目实施的现实意义：做好全区范围内重大项目管理工 作，确保重大项目建设提速增效，提升区域发展水平。				
项目立项依据	1、 桥办文〔2019〕33 号 2、 区领导批示报告				
项目实施方案	1、重大项目调度、拉练 2、重点项目信息服务系统更新经济指标调度模块及相关设备更新维护 3、下达重大项目建设计划 4、每季度参加全市集中开工活动 5、固定资产投资调度 资金主要投向：上述工作预计发生项目拉练活动费 1 万、全市集中开工 5G 服务费 4 万、软件服务费 12 万、硬件设备更新费 3 万，合计 20 万				
项目总预算	3 万元		项目当年预算		3 万元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2021 年	20 万元	20 万元		100%
	2022 年	20 万元	20 万元		100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				3 万元
	一般公共预算财政拨款				3 万元
	其中：申请当年预算拨款				3 万元
	政府性基金预算 财政拨款				
	财政专户管理资 金				
	单位资金				
	其中：使用上 年度财政拨款结 转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
办公费		10000	1	10000	市主要领导重大项目现场调研及 评比，项目拉练活动的筹备费用（宣传片制作、大型电子显示屏等

					相关费用)		
设备租赁费及通讯费		5000	1	5000	每季度全市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，据以往经验预计每次 1 万。		
办公设备采购		5000	1	5000	重大项目调度会会议室会议设备、功放等更新 1 万元		
委托业务费		10000	1	10000	重点项目信息系统维护费用；		
项目采购							
品 名	数 量		金 额				
运行维护服务	1		10000.00				
项目绩效总目标							
名 称	目 标 说 明						
长期绩效目标 1	完成全区全社会固定资产投资目标任务						
年度绩效目标 1	完成全区全社会固定资产投资目标任务						
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		
固定资产投资额	产出指标	数量指标	重大项目调度次数	25	经验标准		
		质量指标	重大项目建设目标	完成	历史标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全社会固定资产投资额	待定	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
固定资产投资额	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	重大项目调度次数	25	25	25	经验标准
		质量指标	重大项目建设目标	完成	完成	完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	全社会固定资产投资额	316.9	待定	待定	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	100%	历史标准	

援疆扶贫经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	援疆扶贫经费				
项目主管部门	武汉市硚口区发展和改革委员会		项目执行单位		项目建设科
项目负责人	刘峰		联系电话		83426369
单位地址	武汉市沿河大道 518 号				
一级项目名称	民生政策类项目		项目安排频度		常年性项目
起始年度	2023. 1		终止年度		2023. 12
项目概述	按照历年援疆经费标准，每年按 100 万的标准扶持对口援建单位。 项目实施的现实意义：支持对口援建单位项目建设工作。				
项目立项依据	按照历年援疆经费标准，每年按 100 万的标准扶持对口援建单位。				
项目实施方案	按照历年援疆经费标准，每年按 100 万的标准扶持对口援建单位。				
项目总预算	100 万元		项目当年预算		100 万元
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	100 万元		100 万元	100%
	2022 年	100 万元		100 万元	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				100 万元
	一般公共预算财政拨款				100 万元
	其中：申请当年预算拨款				100 万元
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
援疆经费		1000000	1	1000000	按照历年援疆经费标准，每年按 100 万的标准扶持对口援建单位。
项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标		扶持对口援建单位					
年度绩效目标		扶持对口援建单位					
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	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	援建项目个数	1	历史标准		
		质量指标	支持当地项目建设	完成	经验标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推进对口援建单位项目建设	100 万元	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	经验标准		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	援建项目个数	1	1	1	历史标准
		质量指标	支持当地项目建设	完成	完成	完成	经验标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推进对口援建单位项目建设	100 万元	100 万元	100 万元	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	100%	100%	经验标准

第三部分 发改局单位 2023 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、农林水支出、住房保障支出。

2023 年部门收支总预算 1109.14 万元。比 2022 年预算减少 328.48 万元，降低 22.85%，主要原因一是压减日常公用经费，二是压减了项目经费。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1109.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1109.14 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 1109.14 万元，其中基本支出 938.14 万元，占 84.59%；项目支出 171 万元，占 15.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1109.14 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1109.14 万元。支出包括：基本支出 938.14 万元，项目支出 171 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 1109.14 万元，其中：(1) 本年预算 1109.14 万元，比 2022 年预算减少 328.48 万元，减少 22.85%，主要一是压减日常公用经费，二是压减了项目经费。具体安排情况如下：

1、基本支出 938.14 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 171 万元，其中：

编外人员经费 28 万元，主要用于编外人员的工资福利支出。项目评估经费 30 万元，主要用于全区重大项目评审。重大项目管理经费 3 万元，主要用于全区重大项目调度。涉价评估经费 10 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。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 938.14 万元。其中：

1、人员经费 866.57 万元。包括：

工资福利支出发改局万元，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 174.31 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 71.56 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

发改局 2023 年没有使用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

2023 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；

2023 年“三公”经费预算比 2022 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

2023 年本部门及下属单位的机关运行经费 71.56 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、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 17.6 万元，降低 19.74%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 45.50 万元。包括：货物类 3 万元，服务类 42.5 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 42.5 万元。其中：项目评估服务 30 万元、涉价评估服务 10 万元、印刷服务 2.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 276.09 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。2023 年预算新增资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2023 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、5 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 171 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 5 个 171 万元，削减项目 2 个 426.50 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单

位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 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)：用于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。

13. 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。

14. 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。

(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。