

武汉市科技发展促进中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市科技发展促进中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市科技发展促进中心 2022 年单位预算表

- 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 武汉市科技发展促进中心 2022 年单位预算情况

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市科技发展促进中心概况

一、主要职能

承担区域科技创新、科技园区和科技创新平台建设工作；承担科技政策实施效果、科技研发资金、科技项目、科技人才、科研机构运行绩效评价工作；承担科技发展规划与政策研究及决策咨询工作；承担科技信息采集管理和利用、科技统计分析工作；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市科技发展促进中心预算包括：武汉市科技发展促进中心本级预算。

武汉市科技发展促进中心内设机构 5 个，包括：综合管理部、研究发展部、评估评价部、统计分析部、科技信息部。

三、人员构成

武汉市科技发展促进中心总编制人数 31 人，其中：事业编制 31 人。在职实有人数 29 人，其中：事业编制 29 人。

离退休人员 79 人，其中：离休 1 人，退休 78 人。

第二部分 武汉市科技发展促进中心 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门：武汉市科技发展促进中心

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	1,989.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	1,608.80
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	80.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	126.77
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		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	173.44
		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	
本年收入合计	1,989.01	本年支出合计	1,989.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,989.01	支 出 总 计	1,989.01

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。

收入总表

部门：武汉市科技发展促进中心

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	1,989.01	1,989.01	1,989.01														
701	武汉市科技局	1,989.01	1,989.01	1,989.01														
701002	武汉市科技发展促进中心	1,989.01	1,989.01	1,989.01														

公开表 3

支出总表

部门：武汉市科技发展促进中心

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
	合计	1,989.01	1,828.27	160.74			
206	科学技术支出	1,608.80					
20605	科技条件与服务支出	1,608.80	1,448.06	160.74			
2060501	机构运行	1,448.06	1,448.06				
2060599	其他科技条件与服务支出	160.74		160.74			
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00				
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00				
21011	行政事业单位医疗	126.77	126.77				
2101102	事业单位医疗	126.77	126.77				
221	住房保障支出	173.44	173.44				
22102	住房改革支出	173.44	173.44				
2210201	住房公积金	69.60	69.60				
2210202	提租补贴	14.37	14.37				
2210203	购房补贴	89.47	89.47				

公开表 4

财政拨款收支总表

部门：武汉市科技发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1989.01	一、本年支出	1989.01
（一）一般公共预算拨款	1989.01	（一）一般公共服务支出	
（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	1608.80
（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	80.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	126.77
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（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	173.44
		（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	1989.01	支 出 总 计	1989.01

公开表 5

一般公共预算支出表

部门：武汉市科技发展促进中心

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	1989.01	1828.27	1632.59	195.68	160.74
206	科学技术支出	1608.80				
20605	科技条件与服务支出	1608.80	1448.06	1252.38	195.68	160.74
2060501	机构运行	1448.06	1448.06	1252.38	195.68	
2060599	其他科技条件与服务支出	160.74				160.74
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00	80.00		
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00	80.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	80.00		
21011	行政事业单位医疗	126.77	126.77	126.77		
2101102	事业单位医疗	126.77	126.77	126.77		
221	住房保障支出	173.44	173.44	173.44		
22102	住房改革支出	173.44	173.44	173.44		
2210201	住房公积金	69.60	69.60	69.60		
2210202	提租补贴	14.37	14.37	14.37		
2210203	购房补贴	89.47	89.47	89.47		

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市科技发展促进中心

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
	合计	1,828.27	1,632.59	195.68
301	工资福利支出	954.59	954.59	
30101	基本工资	132.41	132.41	
30102	津贴补贴	120.98	120.98	
30107	绩效工资	99.44	99.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.00	96.00	
30112	其他社会保障缴费	91.74	91.74	
30113	住房公积金	69.60	69.60	
30199	其他工资福利支出	264.42	264.42	
302	商品和服务支出	195.68		195.68
30201	办公费	3.19		3.19
30203	咨询费	10.00		10.00
30205	水费	0.87		0.87
30206	电费	7.83		7.83
30207	邮电费	2.90		2.90
30209	物业管理费	9.76		9.76
30211	差旅费	39.70		39.70
30213	维修（护）费	1.45		1.45
30215	会议费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.80		5.80
30229	福利费	45.12		45.12
30299	其他商品和服务支出	58.56		58.56
303	对个人和家庭的补助	678.00	678.00	
30301	离休费	17.25	17.25	
30305	生活补助	1.30	1.30	
30307	医疗费补助	126.77	126.77	
30399	其他对个人和家庭的补助	532.68	532.68	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市科技发展促进中心

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	
0.50					0.50

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市科技发展促进中心

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：本单位 2022 年度没有政府性基金预算支出。

公开表 9

项目支出表

部门：武汉市科技发展促进中心

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		
			160.74	160.74							
701	武汉市科技局		160.74	160.74							
701002	武汉市科技发展促进中心		160.74	160.74							
31	本级支出项目		160.74	160.74							
	科技条件与服务支出	武汉市科技发展促进中心	160.74	160.74							

整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市科技发展促进中心					
填报人	陈潇宇	联系电话	027-65692006			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2020年	2021年
	收入 构成	财政拨款	1989.01	100.00%	2062.73	1864.36
		财政专户管理资金	0	-	0	0
		单位资金	0	-	0.25	0
		合 计	1989.01	100%	2062.97	1864.36
	支出 构成	人员类项目支出	1632.59	100.00%	1855.32	1627.20
		运转类项目支出	195.68	82.08%	141.48	113.15
特定目标类项目支出		160.74	9.84%	66.18	124.01	
合 计		1989.01	100.00%	2062.97	1864.36	
部门职能 概述	1、承担区域科技创新、科技园区和科技创新平台建设工作； 2、承担科技政策实施效果、科技研发资金、科技项目、科技人才、科研机构运行绩效评价工作； 3、承担科技发展规划与政策研究及决策咨询工作； 4、承担科技信息采集管理和利用、科技统计分析工作； 5、承担上级交办的其他事项。					
年度工作 任务	深入学习习近平总书记关于科技创新重要论述和“四个面向”的指示要求，认真贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，围绕创新赋能经济发展国内大循环、国内国际双循环总要求，紧扣建设高水平科技创新中心总目标，区域科技创新、科技园区和科技创新平台建设工作；科技政策实施效果、科技研发资金、科技项目、科技人才、科研机构运行绩效评价工作；科技发展规划与政策研究及决策咨询工作；武汉市科学技术局交办的其他工作。					
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	
	科技条件与服务支出	本级支出项目	160.74	160.74	主要用于促进武汉科技发展研究及武汉科普活动的顺利开展等	
整体绩效 目标	长期目标		年度目标			
	1、政策研究： 2、科普： 3、科技统计：		1、政策研究：为科技管理部门提供高水平的研究咨询和建议。 2、科普：组织全市开展科普统计工作，对全市各单位进行统计培训，开展科普培训活动。 3、科技统计：根据科技部要求，对武汉属地的科研机构及其承担的计划项目进行年度调查统计；			
长期目标 1:						
长期绩效 指标	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	专题报告及政策文件	18	历史数据	
长期目标 2:						
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	时效指标	按时提供科技统计数据	按时完成	计划数据	
长期目标 3:						
长期绩效 指标	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	科普活动	6场	计划数据	
长期目标 4:						
长期绩效 指标	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	科技文献下载量	150万篇	计划数据	
长期目标 5:						

长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	时效指标	为区科技管理部门推荐人才项目、平台项目提供服务。	按时完成			历史数据
年度目标 1:							
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	6	6	6		历史数据
产出指标	数量指标	专题报告及政策文件	6	6	6	历史数据	
年度目标 2:							
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	各200份	各200份	各200份		计划数据
产出指标	数量指标	科技统计年鉴、科技数据手册、一口清数据表	各200份	各200份	各200份	计划数据	
年度目标 3:							
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	4417家	6259家	7000家以上		计划数据
产出指标	数量指标	火炬统计	4417家	6259家	7000家以上	计划数据	
年度目标 4:							
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	101家	101家	101家		计划数据
产出指标	数量指标	在汉科研机构统计	101家	101家	101家	计划数据	
年度目标 5:							
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	3场	3场	3场		计划数据
产出指标	数量指标	科普活动	3场	3场	3场	计划数据	
年度目标 6:							
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	50万篇	50万篇	50万篇		计划数据
产出指标	数量指标	科技文献下载量	50万篇	50万篇	50万篇	计划数据	
年度目标 7:							
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	无	无	按时完成		计划数据
产出指标	时效指标	为区科技管理部门推荐人才项目、平台项目提供服务。	无	无	按时完成	计划数据	

项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	武汉科技发展战略及政策研究	项目编码	42010022701T000000115
项目主管部门	武汉市科技局	项目执行单位	武汉市科技发展促进中心
项目负责人	胡远	联系电话	65692008
单位地址	汉口发展大道 164 号武汉科技大厦 15 楼	邮政编码	430000
项目属性	部门项目		
支出项目类别			
起始年度	2021	终止年度	
项目立项依据	<p>结合武汉实际，研究制定站位更高、眼光更远的科技发展战略和科技创新政策，以更好应对机遇和挑战，应对经济发展新常态下的趋势变化和特点，促进武汉科技自立自强、提升武汉高质量发展的核心动力，为加快建设国家中心城市、复兴大武汉提供坚实支撑。</p> <p>科技统计是科技管理中一项重要的基础性工作和常规化工作，其中丰富、翔实和及时的数据为我市科技发展规划、国民经济和社会发展规划的制定提供了重要支撑，统计数据挖掘分析为监测和评估我市自主创新能力、高新技术产业发展状况、创新型城市建设等方面提供了有力的决策依据。加强武汉市科技统计与专利数据分析工作，对市委市政府领导和科技管理等有关部门摸清我市科技发展情况、制定科学的发展规划、有针对性的开展相关工作起到奠定基础 and 决策支撑作用。</p> <p>科技评估是指受政府管理部门及相关单位委托评估机构或组织专家评估小组，按照规定的程序、办法和标准，运用科学、合理规范的程序和方法，对科技活动及其相关责任主体所进行的专业化评价与咨询活动。做好科技评估评价相关工作，能够优化科技管理决策，加强科技监督问责，提高科技活动实施效果和财政支出绩效。</p> <p>科普工作是我市实施创新驱动发展战略、建设创新型城市的一项基础性任务，是提高我市综合能力的重要手段，是促进我市社会经济发展的驱动力，加强科技宣传增强我市软实力具有重大意义。因围绕全市科技重点工作积极开展宣传报道，多角度、全方位反映全市科技工作成就，在全市营造良好的创新创业氛围，为推动科技创新、建设国家创新中心和国家中心城市作出积极贡献。</p> <p>实现科技信息资源共知、共建、共享；同时为提升专业素养，推动科技信息共享服务平台建设。</p>		
项目实施方案	<p>围绕科技创新战略与规划、科技创新体系与政策、科技与经济结合等方面，开展科技体制机制改革、科技成果就地转化、创新创业、高新技术产业发展等方面的研究，提出有科学依据和广泛影响的科技创新发展战略选择，以及有针对性的重大措施和建议，为科技管理部门提供高水平的研究咨询和建议。</p> <p>根据科技部要求，对武汉属地的科研机构及其承担的计划项目、地方财政科技拨款进行年度调查统计；根据科技部火炬中心要求，对武汉市进行火炬计划年度统计调查；对各项科技统计数据汇总整理，编辑出版《武汉科技统计年鉴》，编撰《武汉科技数据手册》和《武汉市科技创新活动主要指标》；根据国防科工委、省军区的要求开展武汉属地的企业、科研院所、大学、科研机构的国防科技资源潜力调查工作；按照省科技厅、省财政厅的要求，对武汉市的科研机构 and 高校开展科技基础条件资源调查的年度调查工作。</p> <p>围绕科技政策、资金、计划、规划、项目、机构、人才等开展绩效评价研究工作；组织开展科技政策、资金、计划、规划、项目、机构、人才等开展绩效评估评价工作；政策性文件廉洁性评估。</p> <p>积极开展科学普及活动：1、组织全市开展科普统计工作，对全市各单位进行统计培训，收集整理统计报表，归类整合统计数据；2、组织开展科普教育、科普旅游、科普赠书、科技大讲堂活动；3、征集评选推荐武汉市优秀科普作品、优秀科普微视频和动漫。4、举办科普征文大赛活动，利用各种媒体对被评选的优秀科普作品进行宣传奖励。5、组织科普讲解大赛、科学实验展演汇演活动，选出优秀选手参加全国大赛。</p> <p>依托全省科技信息资源，为武汉地区高新技术企业孵化器和产业园区提供科一个开放的、使用便利的、涵盖各工程技术领域的网上与书本式结合的文献检索和获取平台。</p>		
项目总预算	160.74	项目当年预算	160.74
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		160.74
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
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
购买办公用品及图书	购买图书、报刊及其它必要办公用品	办公用品	21.6 万元	购买各类科技图书（各类高新技术行业分析报告以及专利分析报告资料）报刊 16 万元、其它项目必要开支办公用品及办公耗材等 5.6 万元。	
专家座谈咨询	召开项目相关专家咨询会	咨询费	19.5 万元	项目研究过程中拟进行 5 次专家咨询论证，每次拟请 7 名专家；数据调查，企业调研，问卷调查等专家咨询费。每次活动拟请 7 名专家，征集评选优秀科普作品、优秀科普微视频和动漫，拟请评审专家 14 人，单个专家的单次的费用为 0.1 万元；具体活动次数按照项目需要进行调整	
外地差旅及远城区调研差旅	外地交流调研及远城区调研	差旅费	9.9 万元	统计人员参加科技部、省厅等单位组织召开的工作布置会、汇总上报会、年度统计工作培训、科技与专利统计业务培训、学术研讨会等以及赴先进城市的考察调研等工作，预计 10 人次，每人 6000 元；赴上海、北京、深圳、广州、杭州、南京、合肥、成都等地调研、考察、培训学习及上级交办的其他工作等，预计 30 人次，每人 5000 元，共计 9.9 万元。	
劳务费	基层统计人员的填报劳务费及外聘人员劳务费	劳务费	23.64 万元	科技部科技机构统计调查、国家科技计划项目跟踪调查、地方财政科技支出调查、科技部火炬中心火炬统计调查、省科技厅科技成果转化和科技基础条件资源年度调查等各项统计调查工作需要各基层单位统计人员积极协助和大力支持，需要给各单位的填报人员发放填报费。费用如下：科技统计调查预估涉及基层单位统计人员 800 人次，每人 200 元，共 16 万元。聘用输入报表数据及单位日常事务性工作人员劳务费 7.64 万元。	
委托业务费	组织科普讲解大赛、科学实验展汇演等、武汉科技信息共享服务平台、行业研究报告数据库	委托业务费	53 万元	组织科普讲解大赛（包含活动设计，组织，媒体宣传、场地租赁、场地搭建、专家咨询费、培训费、奖励经费、参加全国科普讲解大赛等）30 万元；按合同约定金额支付业务委托费用 13 万元；项目零星委托业务费 10 万元。	
2022 科技统计数据手册印刷费、统计报表印刷费、2022 科技统计年鉴出版和印刷费	统计数据手册印刷、统计报表印刷、科技统计年鉴出版、印刷科普资料、印刷研究报告、调研报告及相关资料	印刷费	23.1 万元	编撰印制科技数据手册 900 册（每册 60 元）、火炬统计报表（5000 份*2 元/份）、培训资料（400 份*20 元/份），合计 900*60+5000*2+400*20=7.2 万。2022 武汉科技统计年鉴出版印刷费 10 万。科普资料、科普画廊、科普知识册、科普展品印刷以及有关科普活动资料 5.9 万。	
办公设备购置费	更换电脑及打印设备	办公设备购置	10 万元	台式电脑 16*5000=8 万，打印设备 2 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷费		5 批		22.5 万元	
台式电脑		16 台		8 万元	
复印纸		1		0.6 万元	
打印设备		5 台		2 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 01		为政府提供科技发展战略决策咨询，促进武汉科技创新能力提升，促进武汉科教优势转化为发展优势，为武汉建设东湖综合性国家科学中心、国家科技创新中心、国家中心城市、复兴大武汉提供坚实支撑。			

长期目标 02	为科技行政管理部门提供科技统计数据支撑。						
长期目标 03	持续宣传科普知识, 弘扬科学精神、推动提升市民科学文化素养。						
长期目标 04	为武汉地区的高新技术企业、孵化器和产业园区提供科一个开放的、使用便利的、涵盖各工程技术领域的网上与书本式结合的文献检索和获取平台。						
长期目标 05	配合局机关做好创新平台和人才的服务工作。						
年度目标 01	参与政策文件起草及相关专题调研, 为科技管理部门提供高水平的研究咨询和建议。						
年度目标 02	编撰印刷科技统计年鉴、数据手册、主要指标一口清数据表。						
年度目标 03	根据科技部火炬中心工作部署开展武汉地区高新技术企业火炬统计调查。						
年度目标 04	根据科技部工作部署开展武汉地区科研机构年报统计调查。						
年度目标 05	办好科普讲解大赛、科普优秀作品及微视频征集, 开展科普统计工作。						
年度目标 06	推动科技信息资源向高企开放。						
年度目标 07	为区科技管理部门推荐人才项目、平台项目提供服务。						
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		
长期目标 01	产出指标	数量指标	专题报告及政策文件	18	历史数据		
长期目标 02	产出指标	时效指标	按时提供科技统计数据	按时完成	计划数据		
长期目标 03	产出指标	数量指标	科普活动	6 场	计划数据		
长期目标 04	产出指标	数量指标	科技文献下载量	150 万篇	计划数据		
长期目标 05	产出指标	时效指标	为区科技管理部门推荐人才项目、平台项目提供服务。	按时完成	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度目标 01	产出指标	数量指标	专题报告及政策文件	6	6	6	历史数据
年度目标 02	产出指标	数量指标	科技统计年鉴、科技数据手册、一口清数据表	各 200 份	各 200 份	各 200 份	计划数据
年度目标 03	产出指标	数量指标	火炬统计	4417 家	6259 家	7000 家以上	计划数据
年度目标 04	产出指标	数量指标	在汉科研机构统计	101 家	101 家	101 家	计划数据
年度目标 05	产出指标	数量指标	科普活动	3 场	3 场	3 场	计划数据
年度目标 06	产出指标	数量指标	科技文献下载量	50 万篇	50 万篇	50 万篇	计划数据
年度目标 07	产出指标	时效指标	为区科技管理部门推荐人才项目、平台项目提供服务。	无	无	按时完成	计划数据

第三部分 武汉市科技发展促进中心 2022 年单位预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市科技发展促进中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 1989.01 万元。比 2021 年预算减少 146.84 万元，下降 6.90%，主要是减少科学技术支出资金。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1989.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1989.01 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1989.01 万元，其中：基本支出 1828.27 万元，占 91.92%；项目支出 160.74 万元，占 8.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1989.01 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1989.01 万元。支出包括：科学技术支出 1608.80 万元、社会保障和就业支出 80.00 万元、卫生健康支出 126.77 万元、住房保障支出 173.44 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。

2022 年一般公共预算拨款 1989.01 万元。其中：(1) 本年预

算 1989.01 万元，比 2021 年预算减少 146.84 万元，下降 6.90%，主要是减少科学技术支出资金。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1828.27 万元，占 91.92%，其中：人员经费 1632.59 万元、公用经费 195.68 万元；项目支出 160.74 万元，占 8.08%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

科学技术支出(类)科教和文化处(款)机构运行(项) 1448.06 万元，比 2021 年预算减少 169.42 万元，下降 10%，主要是压减机构运行经费。

科学技术支出(类)科教和文化处(款)其他科技条件与服务支出(项) 160.74 万元，比 2021 年预算减少 28.36 万元，下降 15%，主要是减少项目资金。

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) 80.00 万元，比 2021 年预算无变化。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 126.77 万元，比 2021 年预算无变化。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 69.60 万元，比 2021 年预算增加 40.42 万元，增长 139%，主要是由单位按照政策计算缴纳的住房公积金增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 14.37 万元，比 2021 年预算增加 0.93 万元，增长 7%，主要是根据政策计算的提租补贴增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 89.47 万元，比 2021 年预算增加 24.67 万元，增加 38%，主要是计算由单位按房改政策发放职工的购房补助增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1828.27 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 954.59 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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)对个人和家庭的补助 678.00 万元，主要用于：离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 195.68 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 0.05 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费 0.05 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 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

2022 年项目支出 160.74 万元，其中：一般公共预算本年拨款 160.74 万元。具体使用情况如下：

促进武汉科技发展研究与服务 160.74 万元，主要用于促进武汉科技发展研究及武汉科普活动的顺利开展等。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 195.68 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 33.10 万元。包括：货物类 23.10 万元，服务类 10 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 959.45 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 117.24 平方米，房屋 2328.62 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2021 年新增国有资产 3.72 万元，主要为：购置国产办公设备。

(六) 预算绩效管理情况

2022年，预算支出1989.01万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2021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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

3. 科学技术(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

4. 科学技术(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)：反映用于科技重大专项的经费支出。

5. 科学技术(类)其他科学技术(款)转制科研机构(项)：反映对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。

6. 社会保障和就业(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（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支出。

8. 社会保障和就业（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缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 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（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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. 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。

13. 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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休

人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

(四)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。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直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。

(七)运行经费:单位的公用经费,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。