

武汉市企业科技创新服务中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市企业科技创新服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位预算构成

第二部分 武汉市企业科技创新服务中心 2024 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表

第三部分 武汉市企业科技创新服务中心 2024 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、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

第一部分武汉市企业科技创新服务中心概况

一、单位主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案以及上级单位布置的工作要求。2024年我单位主要职能是：负责科技型企业培育和技术创新服务工作。负责众创孵化载体（孵化器、众创空间、星创天地）管理考核、科技型中小企业评价、高企培育、科技领军企业遴选等工作。承担科技金融工作站管理服务、“科保贷”“科担贷”代偿审查、科技创新券管理、大仪平台开放共享等工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，纳入武汉市企业科技创新服务中心2024年预算编制范围的预算单位包括本级1个单位，内设5个部门，包括：综合管理部、科技金融部、高企培育部、中小企业部、众创服务部。

第二部分武汉市企业科技创新服务中心 2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市企业科技创新服务中心

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	1,118.25	一、一般公共服务支出	0.00
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	843.74
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	116.95
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	51.19
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	0.00
		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	106.37
		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	1,118.25	本年支出合计	1,118.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,118.25	支 出 总 计	1,118.25

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

收入总表

单位：武汉市企业科技创新服务中心

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	1,118.25	1,118.25	1,118.25	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
701	武汉市科技局	1,118.25	1,118.25	1,118.25	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
701018	武汉市企业科技创新服务中心	1,118.25	1,118.25	1,118.25	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

支出总表

单位：武汉市企业科技创新服务中心

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	1,118.25	963.45	154.80			
206	科学技术支出	843.74	688.94	154.80			
20605	科技条件与服务	843.74	688.94	154.80			
2060501	机构运行	688.94	688.94	0.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	154.80	0.00	154.80			
208	社会保障和就业支出	116.95	116.95	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	110.98	110.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.13	80.13	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00			
210	卫生健康支出	51.19	51.19	0.00			
21011	行政事业单位医疗	51.19	51.19	0.00			
2101102	事业单位医疗	51.19	51.19	0.00			
221	住房保障支出	106.37	106.37	0.00			
22102	住房改革支出	106.37	106.37	0.00			
2210201	住房公积金	65.64	65.64	0.00			
2210202	提租补贴	11.85	11.85	0.00			
2210203	购房补贴	28.88	28.88	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市企业科技创新服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1118.25	一、本年支出	1118.25
（一）一般公共预算拨款	1118.25	（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	843.74
（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	116.95
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	51.19
		（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	106.37
		（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	1118.25	支 出 总 计	1118.25

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市企业科技创新服务中心

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	1,118.25	963.45	856.45	107.00	154.80
206	科学技术支出	843.74	688.94	581.94	107.00	154.80
20605	科技条件与服务	843.74	688.94	581.94	107.00	154.80
2060501	机构运行	688.94	688.94	581.94	107.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	154.80	0.00	0.00	0.00	154.80
208	社会保障和就业支出	116.95	116.95	116.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.98	110.98	110.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.13	80.13	80.13	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85	30.85	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.19	51.19	51.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.19	51.19	51.19	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.19	51.19	51.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.37	106.37	106.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.37	106.37	106.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.64	65.64	65.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.85	11.85	11.85	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.88	28.88	28.88	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市企业科技创新服务中心		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	1118.25	963.45	856.45	107.00	154.80
701	武汉市科技局	1118.25	963.45	856.45	107.00	154.80
701018	武汉市企业科技创新服务中心	1118.25	963.45	856.45	107.00	154.80

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市企业科技创新服务中心

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	963.45	856.45	107.00
301	工资福利支出	790.06	790.06	0.00
30101	基本工资	130.84	130.84	0.00
30102	津贴补贴	56.16	56.16	0.00
30107	绩效工资	362.71	362.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	80.13	80.13	0.00
30109	职业年金缴费	30.85	30.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	40.88	40.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.96	5.96	0.00
30113	住房公积金	65.64	65.64	0.00
30199	其他工资福利支出	16.89	16.89	0.00
302	商品和服务支出	107.00	0.00	107.00
30201	办公费	8.66	0.00	8.66
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.35	0.00	0.35
30206	电费	9.60	0.00	9.60
30207	邮电费	2.38	0.00	2.38
30209	物业管理费	10.20	0.00	10.20
30211	差旅费	7.92	0.00	7.92
30213	维修（护）费	0.75	0.00	0.75
30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.00	0.00	4.00
30229	福利费	32.10	0.00	32.10
30239	其他交通费用	3.45	0.00	3.45
30240	税金及附加费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	20.29	0.00	20.29
303	对个人和家庭的补助	66.39	66.39	0.00
30302	退休费	54.65	54.65	0.00
30307	医疗费补助	10.31	10.31	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	1.43	1.43	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市企业科技创新服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本单位 2024 年度没有“三公”经费预算支出

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市企业科技创新服务中心

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 2024 年度没有政府性基金经费预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市企业科技创新服务中心

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：本单位 2024 年度没有国有资本经营项经费预算支出

表 10

项目支出表

单位：武汉市企业科技创新服务中心

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 有本 经营 预算	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	国 有本 经营 预算		
			154.80	154.80	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00
701	武汉市 科技局		154.80	154.80	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00
4201 0022 7010 3100 0010 1	科技 条件与 服务支 出		154.80	154.80	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00
4201 0022 701T 0000 0011 1	武 汉科技 型中小 企业技 术创新 促进与 服务	武汉 市企 业科 技创 新服 务中 心	154.80	154.80	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：武汉市企业科技创新服务中心

单位：万元

项目名称	武汉科技型中小企业技术创新促进与服务		项目编码	
项目主管部门	武汉市科学技术局		项目执行单位	武汉市企业科技创新服务中心
项目负责人	郭峰		联系电话	027-65692216
单位地址	江汉区发展大道164号武汉科技大厦14楼		邮政编码	430023
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目立项依据	<p>依托中心职能，根据《武汉市进一步加快创新发展的若干政策措施》《武汉市创新发展三年行动方案(2022-2024年)》《市人民政府关于进一步深化科技金融改革的实施意见》《科技型中小企业评价办法》《科技部关于印发〈科技企业孵化器管理办法〉的通知》《武汉市科技企业孵化器和众创空间管理办法》《武汉市人民政府关于推进全市开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》等相关文件精神，开展高质量创新主体培育，打造科技型初创企业——科技型中小企业——高新技术企业——科技领军企业发展链条，增强企业创新能力，缓解企业融资难题，鼓励企业加大技术创新投入，推动武汉科技型企业量质齐升，努力把科技创新“关键变量”转化为高质量发展“最大增量”。</p>			
项目主要内容	<p>1、促进科技企业孵化载体提能增效：开展市级孵化器、众创空间认定备案；完成全市众创孵化载体年度绩效评价；完成省级及以上众创孵化载体认定备案推荐及相关核查工作；组织开展中国创新创业大赛（湖北赛区）市赛；开展市级众创孵化载体的统计和动态管理工作；组织全市众创孵化从业人员培训活动；完成年度众创孵化载体发展报告。</p> <p>2、强化科技型中小企业培育：组织实施全市科技型中小企业评价入库，开展宣传、培训和入库辅导；实施科技型中小企业专项培育计划，遴选一批高成长科技企业，给予精准化、差异化的政策供给，滚动形成一批优质科技骨干企业；推动大型科学仪器资源开放共享，加大向企业开放力度。</p> <p>3、推动高新技术企业量质齐升：组织举办高企认定等惠企政策宣讲培训；开展高企认定形式审查和专家评审；深入挖掘高企后备资源，助力传统产业转型升级；以免申即享方式兑现年度高企培育奖补；完成年度高企发展报告。</p> <p>4、强化科技金融服务职能：推进科技金融工作站建设，助力企业解决早期融资难题；开展科技创业投资沙龙，举办投资沙龙训练营活动；开展科保贷、科担贷等科技信贷产品推广，落实信贷风险分担和贷款贴息贴保政策。</p>			
项目总预算	154.8		项目当年预算	154.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算 160 万元，2023年预算 172 万元，2024年 154.8 万元。			

项目资金来源	来源项目		金额
	合计		154.8
	一般公共预算财政拨款		154.8
	其中：申请当年预算拨款		
	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
高企认定申报服务		商品和服务支出	57.32	不低于 5900 家高企认定申报专家评审相关费用	
高企和众创孵化机构发展报告编制及相关研究成果发表		商品和服务支出	30.6	《2023 高企发展报告》《2023 众创孵化机构发展报告》调研、咨询、编制 30 万，印刷 0.6 万	
科技创业投资沙龙		商品和服务支出	4.56	组织和举办 16 场科技创业投资沙龙，每期 4-5 名专家评审费	
创业投资训练营		商品和服务支出	7.6	举办 1 期创业投资训练营业务费，为期半年，约 50 家企业参加	
众创孵化载体市级认定备案及省级以上推荐		商品和服务支出	9.12	专家评审费 1.52 万元及实地核查委托业务费 7.6 万	
众创孵化载体市级绩效评价及省级以上推荐		商品和服务支出	12.92	专家评审费 3.8 万元及实地核查委托业务费 9.12 万	
中国创新创业大赛武汉市项目评审及尽职调查		商品和服务支出	7.6	项目专家评审费 3.04 万元及尽职调查费用 4.56 万	
孵化载体管理及从业人员培训学习		商品和服务支出	12.16	举办 2-3 期，孵化载体从业人员和各区管理人员培训，每期 4 万，1 期交流活动 0.16 万	
业务档案标准化整理		商品和服务支出	5.32	3 年档案标准化整理委托业务费	
市科技型初创企业培育计划项目		商品和服务支出	7.6	科技型初创企业培育计划项目遴选、立项、评审等费用	

项目采购

品名	数量	金额
高企认定申报专家评审		57.32
《2023 高企发展报告》《2023 众创孵化机构发展报告》报告		30.6
创业投资训练营		7.6
市级孵化载体认定、备案、绩效评价实地核查		16.72
业务档案标准化整理		5.32
孵化载体从业人员和科技管理人员培训		12.16
中国创新创业大赛武汉市项目尽职调查		4.56

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
优化创业孵化服务体系		提高众创孵化载体专业化服务能力和孵化成效，有效引导众创孵化机构高质量发展，优化我市创新创业环境。			
长期绩效目标 2					
科技型中小企业培育		推动全市科技型中小企业评价入库，2025 年评价入库 13000 家；推动大型科学仪器资源开放共享，促进企业加快研发创新。			
长期绩效目标 3					
武汉市高新技术企业数量		2025 年，武汉市高新技术企业数量突破 15000 家。			
长期绩效目标 4					
优化科技金融惠企环境		持续推进科技金融工作建设，优化金融服务环境，提升金融服务质量，组织科技创业投资沙龙系列活动，帮助更多科技型企业树立资本意识，解决早期投融资规划和布局问题；推广科保贷、科担贷等科技信贷产品，落实信贷风险分担和贷款贴息贴保政策，促进科技贷款扩面、降价。			
年度绩效目标 1					
众创孵化载体提能增效		完成市级孵化器、众创空间认定备案与绩效评价，完成省级及以上孵化器、众创空间推荐及相关核查工作，完成年度众创孵化报告起草编印，组织开展中国创新创业大赛（湖北）市赛，完成年度众创孵化载体从业人员拉练培训，完成年度众创孵化载体发展报告。			
年度绩效目标 2					
科技型中小评价入库		全市科技型中小企业评价入库 13000 家，推动大型科学仪器资源开放共享，举办创新大赛，开展市科技型初创企业培育计划。			
年度绩效目标 3					
高新技术企业培育		开展线上线下相结合高企认定等惠企政策宣讲，完成高企认定申报形式审查、专家评审服务企业，完成年度高企发展报告。			
年度绩效目标 4					
推进科技金融工作站建设		开展科技金融工作战建设，依托科技金融工作站举办科技创业投资沙龙，开展投资沙龙训练营。			
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
科技创新主体培育	效益指标	经济效益指标	众创孵化载体提能增效	完成	经验标准
			科技型中小企业发展壮大	完成	经验标准
			高新技术企业量质齐升	完成	经验标准
			缓解科技型中小企业融资难题	完成	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务对象满意度	≥95	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 众创孵化载体提能增效	产出指标	数量指标	市级众创孵化载体认定备案	完成	完成	完成	绩效目标
			全市众创孵化载体绩效评价	完成	完成	完成	工作目标
			众创孵化载体发展报告	1份	1份	1份	工作目标
			省级及以上众创孵化载体认定备案推荐	完成	完成	完成	工作目标
			全市众创孵化载体从业人员培训	完成	完成	完成	工作目标
	效益指标	经济效益指标	众创孵化载体提能增效	完成	完成	完成	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务对象满意度	≥95	≥95	≥95	经验标准	
年度绩效目标2 科技型中小评价入库	产出指标	数量指标	科技型中小企业评价入库	8680家	12000家	13000家	绩效目标
			重点培育中小企业	-	-	300家	工作目标
			大型仪器共享平台入网仪器	5000台	7000台	8000台	工作目标
	效益指标	经济效益指标	科技型中小企业发展壮大	完成	完成	完成	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务对象满意度	≥95	≥95	≥95	经验标准
年度绩效目标3 高新技术企业培育	产出指标	数量指标	培训企业	1000家	1200家	4000家	工作目标
			形式审查、专家评审	1200家	1200家	4000家	绩效目标
			高企发展报告	1份	1份	1份	工作目标
	效益指标	经济效益指标	高新技术企业量质齐升	完成	完成	完成	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务对象满意度	≥95	≥95	≥95	经验标准
年度绩效目标4 推进科技金融工作站建设	产出指标	数量指标	科技创业投资沙龙	16场	16场	16场	工作目标
			新增科技金融工作站	-	-	10家	工作目标
			辅导企业	60家	65家	65家	工作目标
	效益指标	经济效益指标	科技型中小企业融资难题缓解	完成	完成	完成	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务对象满意度	≥95	≥95	≥95	经验标准

第三部分武汉市企业科技创新服务中 2024 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，武汉市企业科技创新服务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：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。2024 年收支总预算 1118.25 万元。比 2023 年预算减少 54.65 万元，下降 0.48%，主要是预算减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1118.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1118.25 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1118.25 万元，其中：基本支出 963.45 万元，占 86%；项目支出 154.8 万元，占 14%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1118.25 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1118.25 万元。支出包括：科学技术支出 843.74 万元、社会保障和就业支出 116.95 万元、卫生健康支出 51.9 万元、住房保障支出 106.37 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。

2024 年一般公共预算拨款 1118.25 万元。其中：(1) 本年预

算 1118.25 万元，比 2023 年预算减少 54.65 万元，下降 0.48%，主要是压减项目经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 963.45 万元，占 86%，其中：人员经费 856.45 万元、公用经费 107 万元；项目支出 154.8 万元，占 14%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出：科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)2024 年预算数 963.45 万元，比 2023 年预算减少 37.45 万元，减少 3%，主要是人员变动、退休。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)2024 年预算数 154.8 万元，比 2023 年预算减少 17.2 万元，下降 10%，主要是压减项目经费。

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)2024 年预算数 80.14 万元，比 2023 年预算下降 0.22 万元，基本持平。

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)经费预算 30.85 万元，比 2023 年预算增加 9.85 万元，增长 32%，主要是退休人员较上年度增加。

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)2024 年预算数 5.96 万元，比 2023 年预算增加 0.61 万元，基本持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)支出经费预算 51.19 万元，比 2023 年预算减少 5.48 万元，减少 11%，主要原因是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）经费预算 65.64 万元，比 2023 年预算减少 12.21 万元，下降 19%，主要原因是人员、工资变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）经费预算 11.85 万元，比 2023 年预算减少 4.11 万元，下降 35%，主要原因是人员、工资变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）经费预算 28.88 万元，比 2023 年预算增加 5.53 万元，增加 20%，主要原因是人员、工资变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 963.45 万元，其中：

（一）人员经费 856.45 万元，包括：

工资福利支出 790.06 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、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。（选择本部门使用的科目）

对个人和家庭的补助 66.39 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（选择本部门使用的科目）

（二）公用经费 107 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、因公出国（境）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

2024年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比2023年减少0.45万元，下降100%，主要是近年来未发生相关费用，本着厉行节约原则2024年未编制相关费用。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024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

2024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

2024年项目支出154.8万元，其中：一般公共预算本年拨款154.8万元具体使用情况如下：

项目名称：武汉科技型中小企业技术创新154.8万元，主要用于：高企认定申报服务57.32万元，高企和众创孵化机构发展报告编制及相关研究成果发表30.6万元，科技创业投资沙龙4.56万元，创业投资训练营7.6，众创孵化载体市级认定备案（绩效评价）及省级以上推荐工作专家评审费22.02万元，中国创新创业大赛武汉市项目评审及尽职调查7.6万元，孵化载体管理及从业人员培训学习12.16万元，业务档案标准化整理5.32万元，市科技型初创企业培育计划项目7.6万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费107万元(即本单位公用经费),与2023持平。

(二) 政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计26.92万元。包括:货物类10.2万元,服务类16.72万元。比2023年减少19.28万元,下降41%,主要是减少办公设备购置。

(三) 政府购买服务预算情况

2024年没有政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,占有使用国有资产269.63万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地26.80平方米,房屋532.27平方米,无单位价值50万元(含)以上通用设备以及单价100万元(含)以上专用设备。2023年新增国有资产0.82万元,主要为办公用设备固定资产。

(五) 预算绩效管理情况

2024年,预算支出154.8万元全面实施预算绩效目标管理。设置了二级项目支出绩效目标。同时,拟对2023年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) 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）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

2、科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外科技服务机构用于工作职能所承担的专项业务工作项目支出。

3、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。

4、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職業年金支出。

5、社会保障和就业（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）：反映除上述项目以外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）：反映行政事业单位医疗方面支出。

7、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。

8. 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。

9. 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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差