

武汉市科技成果转化促进中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市科技成果转化促进中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市科技成果转化促进中心 2025 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市科技成果转化促进中心 2025 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 武汉市科技成果转化促进中心概况

一、主要职责

统筹科技成果转化对接活动和展示推广工作,负责科技成果转化联络员、科技特派员及科技特派员工作站管理服务工作,负责技术转移服务机构及技术经纪人培育、技术合同认定登记工作,承担科技成果登记和省科学技术奖推荐工作,承担市政务中心科技服务窗口管理工作等。

二、机构设置

纳入武汉市科技成果转化促进中心 2025 年单位预算编制范围的预算单位为本级事业单位。

武汉市科技成果转化促进中心内设机构 6 个,包括综合管理部、成果推广部、技术市场部、创新协作部、对接服务部和政务窗口部。

第二部分 武汉市科技成果转化促进中心 2025 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. 科技成果转化体系建设项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市科技成果转化促进中心

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	1834.54	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	1146.31
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	406.31
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	112.00
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	169.92
		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	1834.54	本年支出合计	1834.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1834.54	支 出 总 计	1834.54

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：武汉市科技成果转化促进中心

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	1834.54	1834.54	1834.54														
701	武汉市科技创新局	1834.54	1834.54	1834.54														
701019	武汉市科技成果转化促进中心	1834.54	1834.54	1834.54														

表 3

支出总表

单位：武汉市科技成果转化促进中心

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	1834.54	1582.01	252.53			
206	科学技术支出	1146.31	893.78	252.53			
20605	科技条件与服务	1146.31	893.78	252.53			
2060501	机构运行	893.78	893.78				
2060599	其他科技条件与服务支出	252.53		252.53			
208	社会保障和就业支出	406.31	406.31				
20805	行政事业单位养老支出	401.31	401.31				
2080502	事业单位离退休	273.31	273.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00				
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	112.00	112.00				
21011	行政事业单位医疗	112.00	112.00				
2101102	事业单位医疗	112.00	112.00				
221	住房保障支出	169.92	169.92				
22102	住房改革支出	169.92	169.92				
2210201	住房公积金	114.00	114.00				
2210202	提租补贴	17.38	17.38				
2210203	购房补贴	38.54	38.54				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市科技成果转化促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1834.54	一、本年支出	1834.54
（一）一般公共预算拨款	1834.54	（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	1146.31
（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	406.31
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	112.00
		（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	169.92
		（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	1834.54	支 出 总 计	1834.54

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市科技成果转化促进中心

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	1834.54	1582.01	1438.17	143.84	252.53
206	科学技术支出	1146.31	893.78	749.94	143.84	252.53
20605	科技条件与服务	1146.31	893.78	749.94	143.84	252.53
2060501	机构运行	893.78	893.78	749.94	143.84	
2060599	其他科技条件与服务支出	252.53				252.53
208	社会保障和就业支出	406.31	406.31	406.31		
20805	行政事业单位养老支出	401.31	401.31	401.31		
2080502	事业单位离退休	273.31	273.31	273.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	90.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	38.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00		
210	卫生健康支出	112.00	112.00	112.00		
21011	行政事业单位医疗	112.00	112.00	112.00		
2101102	事业单位医疗	112.00	112.00	112.00		
221	住房保障支出	169.92	169.92	169.92		
22102	住房改革支出	169.92	169.92	169.92		
2210201	住房公积金	114.00	114.00	114.00		
2210202	提租补贴	17.38	17.38	17.38		
2210203	购房补贴	38.54	38.54	38.54		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	1834.54	1582.01	1438.17	143.84	252.53
701	武汉市科技创新局	1834.54	1582.01	1438.17	143.84	252.53
701019	武汉市科技成果转化促进中心	1834.54	1582.01	1438.17	143.84	252.53

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市科技成果转化促进中心

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	1582.01	1438.17	143.84
301	工资福利支出	1164.86	1164.86	
30101	基本工资	168.24	168.24	
30102	津贴补贴	76.31	76.31	
30103	奖金	1.05	1.05	
30107	绩效工资	560.26	560.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	90.00	
30109	职业年金缴费	38.00	38.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.00	112.00	
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	114.00	114.00	
302	商品和服务支出	143.84		143.84
30201	办公费	2.88		2.88
30202	印刷费			
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	13.13		13.13
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	7.80		7.80
30227	委托业务费			
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	44.42		44.42
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	35.01		35.01
303	对个人和家庭的补助	273.31	273.31	
30301	离休费	16.39	16.39	
30307	医疗费补助	10.00	10.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	246.92	246.92	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市科技成果转化促进中心

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

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市科技成果转化促进中心

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 2025 年度没有政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市科技成果转化促进中心

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 2025 年度没有国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市科技成果转化促进中心

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		
			252.53	252.53							
701	武汉市科技创新局		252.53	252.53							
701019	武汉市科技成果转化促进中心		252.53	252.53							
31	本级支出项目		252.53	252.53							
42010022701T000000104	武汉市科技成果转化体系建设	武汉市科技成果转化促进中心	252.53	252.53							

	主管的国家级国际科技合作基地（科技部通知国科外函〔2022〕19号）。基地主要任务为：促进长江中游三省会城市国际科技合作，强化科技创新资源与产业发展技术需求的有效对接，促进国际区域技术转移和成果转化，推动长江中游城市群重点优势产业创新发展，巩固武汉与“一带一路”沿线国家及国际创新强国的技术转移合作，实现长江中游三省会城市科技创新资源“共享、共融、共创”。 12. 市委、市政府《关于进一步优化营商环境的意见》（武发〔2020〕7号）。 13. 《2020年武汉市深化政务服务“一网通办”实施方案》。		
项目主要内容	1. 促进技术合同成交额再上台阶。进一步优化登记站建设布局，压实各区考核目标，优化考核办法，增加网络监督内容，完善网络监督机制，全面提升技术合同登记质量。加强政策宣传力度，召开4次技术合同认定登记工作推进会、20场专场培训会。加大企业吸纳技术补贴兑现力度，对在汉企业吸纳技术高校院所技术补助进行提标扩面，给予技术吸纳方、技术输出方、技术中介方以及技术经理人补助。通过多措并举，提高市场主体、技术合同登记站登记技术合同积极性，力争技术合同成交额达2700亿元。 2. 加大科技成果转化对接力度。围绕我市“965”产业集群高质量发展，常态化开展“武创荟”科技成果转化对接系列活动，联合东湖高新区、武汉经开区等新能源汽车产业聚集区举办“武创荟”·双谷联动汽车产业创新发展对接活动，联合东湖高新区、武昌区、洪山区、江夏区等光谷大走廊片区举办“武创荟”·北斗产业科技创新对接活动，结合各区产业特色举办区级活动60场。 3. 深化科技网格服务体系建设。依托“湖北科创供应链武汉节点”和全市科技网格服务体系，通过线上供需精准匹配、线下服务深度对接，促进企业、科研人员和服务机构之间的对接更加高效。持续提升线下服务效能，组织科技网格员深入园区、高校院所、企业，征集、挖掘企业技术、资金、人才、场景需求，提供全流程成果转化服务，推动有组织的创新、有目标的转化。 4. 扎实推进“汉版”技术经理人队伍培育。联合科技部科技评估中心，联动创新资源丰富、科教人才集中的区域，推进中级、高级技术经理人培训及水平能力评价工作。常态化举办武汉技术经理人大赛，营造技术经理人培育和集聚生态，构建技术经理人创新高地，到2025年，全市技术经理人超过3000名。 5. 进一步推进科技特派员工作。壮大科技特派员队伍，加强科技特派员工作站建设，提升科技特派员服务质效，强化政策落实和激励引导，全市科技特派员总数达到1350人以上，新备案20家市级工作站、30家省级工作站，组织实施科技特派员“产学研”专项项目，持续开展国际合作活动。 6. 推进政务服务提质增效。主动摸清底数，全面核实更新涉外用人单位相关信息，特别是A类人员信息，对未及时办理变更登记的用人单位进行提醒和督促。加强部门联动和宣传，积极与省科技厅、市公安出入境管理局、市教育局、市人社局等部门沟通，通过联合政策宣讲、培训等方式，为企业提供量身定制、精准到位的政策服务。		
项目总预算	252.53	项目当年预算	252.53
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年项目预算221.9万元，2024年项目预算333.84万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		252.53
	1. 一般公共预算财政拨款		252.53
	其中：申请本级财力年初安排		252.53
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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
国际合作活动	长江中游城市群（武汉）国际科技合作与技术转移活动	委托业务费	5.5	根据上年度实际开展长江中游城市群（武汉）国际科技合作与技术转移活动情况测算	
专家评审	开展科技特派员工作站备案项目评审	劳务费	1	根据上年度实际聘请专家对武汉市科技特派员工作站备案进行评审情况测算	
特派员（工作站）实地核查	委托第三方机构开展科技特派员（工作站）和科技特派员“产学研”专项项目实地核查	委托业务费	10	根据上年度实际委托第三方机构对科技特派员（工作站）绩效评价、备案开展实地核查以及科技特派员“产学研”专项实地核查情况测算	
特派员宣传签约活动	科技特派员四季行活动	委托业务费	20	根据上年度实际开展“科技助力乡村振兴·科技特派员春、夏、秋、冬四季行”活动情况测算	
技术市场宣传资料印刷	政策宣传、培训等资料印刷费	其他商品和服务支出	1	计划印制技术市场相关政策培训资料汇编 500 份、统计分析报告 200 份、制作宣传易拉宝等，依据市场询价估算	
聘用人员劳务费	外聘人员劳务支出	劳务费	21.7	根据上年实际支出情况及工作需要测算	
技术交易补助项目资料校验、核查	委托第三方开展技术合同档案及技术交易补助项目财务资料校验、核查	委托业务费	7	根据上年度实际全市技术合同档案及技术交易补助项目财务资料校验、核查情况测算	
对接活动	委托第三方举办 2 场市级科技创新对接活动	委托业务费	40	计划组织和举办 2 场市级科技创新对接活动	
购置费	工作人员服装费	其他商品和服务支出	1.2	按照市民之家工作服购置标准测算	
比赛活动	委托第三方举办 2025 年汉版技术经理人大赛	委托业务费	38	2025 年度预算拟安排为 38 万元（场地舞台费用、会务执行费用、活动直播与宣传费用）。	
技术转移服务机构实地核查	委托第三方对备案的技术转移服务机构进行实地核查	委托业务费	3.6	委托第三方对参加备案的市技术转移服务机构进行实地核查。	
对接活动宣传资料印刷	印刷相关材料报告，开展技术转移机构座谈会等活动	其他商品和服务支出	1.5	结合实际情况，预计印刷相关材料报告，并开展技术转移机构座谈会等活动。	

揭榜攻关项目实地核查	委托第三方对揭榜攻关项目进行实地核查，出具核查报告	委托业务费	3.6	委托第三方对参加评审的揭榜攻关项目进行实地核查。	
光纤使用费	光纤费	其他商品和服务支出	5	光纤年度使用费 5 万	
计算机及相关设备购置	计算机及相关设备购置	办公设备购置	5.4	计算机及相关设备购置	
其他日常费用	其他	其他商品和服务支出	4.65	计算机及网络维护、修理、耗材等费用	
印刷费	采购复印纸	印刷费	1	复印纸采购	
	处理遗留问题	委托业务费等	82.38	结合相关文件根据实际情况预计	
项目采购					
品名		数量		金额	
实地核查委托业务				21	
采购复印纸				1	
计算机及相关设备购置				5.4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
建设长江中游城市群（武汉）国际技术转移中心		进一步加强国际科技合作基地建设，与外方机构开展对接交流，巩固武汉与“一带一路”沿线国家及国际创新强国的技术转移合作。			
主办或参与长江中游城市群国际科技合作及技术转移系列活动		组织或参与国际科技合作与技术转移活动不少于 3 次，其中与欧盟或“一带一路”沿线国家等外方机构开展对接交流活动不少于 2 次，收集成果或对接需求不少于 80 项。			
举办“科技助力乡村振兴·科技特派员春、夏、秋、冬四季行”活动		举办“科技助力乡村振兴·科技特派员春、夏、秋、冬四季行”等 4 场活动，征集农业技术需求不小于 80 项，发布农业三新成果不少于 100 项，开展武汉市科技特派员及科技特派员工作站的备案管理与绩效评价。全市新增科技特派员不少于 60 人，新增科技特派员工作站不少于 10 家。			
全市认定登记技术合同成交额保持 10%的增长率		该指标列入市级绩效目标，每年按市科技局下达指标数值组织实施，确保完成			
技术合同认定登记受理时限即办		部门办事效率指标			
市级科技创新对接活动		举办 2 场市级科技创新对接活动，签约项目不低于 40 项，路演项目不低于 20 项。			
入驻市民之家政务服务事项按时办结率		科技成果登记、外国人来华许可等科技局入驻事项办结率达 100%。			
政务服务满意度		线上线下科技政策咨询、解答等事务性工作，服务满意度达 99%。			
新增备案市级及以上技术转移服务机构		2025 年，新增备案市级及以上技术转移服务机构不少于 10 家。			
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	产出指标	数量指标	技术合同成交额同比增长	10%	经验标准			
			市级科技创新对接活动	2 场	计划标准			
		时效指标	按时完成成果转化对接活动	100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	承担外国人来华工作许可受理按时办结率	100%	经验标准			
			活动签约项目	80 项	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	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	产出指标	数量指标	组织或参与国际技术转移活动次数	2 次	2 次	3 次	经验标准	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	组织或参与农业技术转移活动次数	2 次	2 次	4 次	经验标准	
			技术合同成交额	1355 亿元	2198 亿元	2600 亿元	经验标准	
			依托系统服务企业数量	3000 家	6762 家	7000 家	经验标准	
			市级科技成果转化对接活动	4 场	4 场	2 场	计划标准	
		质量指标	收集科技合作成果需求	60 项	60 项	60 项	经验标准	
			征集农业成果需求	80 项	80 项	80 项		
		时效指标	按时完成成果转化对接活动	100%	100%	100%	计划标准	
			经济效益指标	与外方机构开展交流对接	4 家	4 家	4 家	经验标准
			社会效益指标	活动签约项目	160 项	80 项	80 项	计划标准
	生态效益指标		新能源项目或节能减排项目对接数量	2 项	2 项	2 项	经验标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	经验标准	

第三部分 武汉市科技成果转化促进中心 2025 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，武汉市科技成果转化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。2025 年收支总预算 1834.54 万元。比 2024 年预算增加 35.81 万元，增长 2%。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1834.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1834.54 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1834.54 万元，其中：基本支出 1582.01 万元，占 86.2%；项目支出 252.53 万元，占 13.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1834.54 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1834.54 万元。支出包括：科学技术支出 1146.31 万元、社会保障和就业支出 406.31 万元、卫生健康支出 112 万元、住房保障支出 169.92 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。

2025 年一般公共预算拨款 1834.54 万元。其中：本年预算 1834.54 万元，比 2024 年预算增加 124.95 万元，增长 7.3%，主要是人员经费增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1582.01 万元，占 86.2%，其中：人员经费 1438.17 万元、公用经费 143.84 万元；项目支出 252.53 万元，占 13.8%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)893.78 万元，比 2024 年预算减少 162.37 万元，下降 15.4%，主要是功能分类调整。

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)252.53 万元，比 2024 年预算减少 17.41 万元，下降 6.5%，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)事业单位离退休(项)273.31 万元，比 2024 年预算增加 250.64 万元，增长 1105.6%，主要是功能分类调整。

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)90 万元，比 2024 年预算增加 0.6 万元，增长 0.7%。

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)38 万元，比 2024 年预算减少 0.3 万元，下降 0.8%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)5万,比2024年预算减少3万元,下降37.5%,主要是功能分类调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)112万元,比2024年预算增加15万元,增长15.5%,主要是人员、工资变动,缴费基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)114万元,比2024年预算增加24万元,增加26.7%,主要是人员、工资变动,缴费基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)17.38万元,比2024年预算增加0.38万元,增长4.9%,主要是人员、工资变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)38.54万元,比2024年预算增加3万元,增长8.4%,主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出1582.01万元,其中:

(一)人员经费1438.17万元,包括:

工资福利支出1164.86万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助273.31万元,主要用于:离休费、医

疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 143.84 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0.5 万元，与 2024 年持平。具体包括：公务接待费 0.5 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 252.53 万元，其中：一般公共预算本年拨款 252.53 万元。主要用于科技成果转化，强化联络员队伍建设，实施科技特派员“产学研”专项和技术市场工作以及解决中心各类历史遗留问题。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 143.84 万元(即单位公用经费)，比 2024 年增加 32.93 万元，增长 29.7%，主要原因是功能分类调整以及增加离退休人员公用。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 40.53 万元,比上年度减少 99.01 万元,降低 70.9%,主要原因是压减项目经费。其中:货物类 6.4 万元,服务类 34.13 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2025 年无政府购买服务预算支出。

(四)国有资产占有使用情况

2025 年新增国有资产 5.4 万元,主要为:购买计算机等。

(五)预算绩效管理情况

2025 年,预算支出 1834.54 万元全面实施预算绩效目标管理。设置 1 个二级项目支出绩效目标。同时,拟对 2024 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. 科学技术支出(类)科技条件与服务支出(款)机构运行(项)：反映科技服务机构的基本支出。

2. 科学技术支出(类)科技条件与服务支出(款)其他科技条件与服务支出(项)：反映其他用于科技条件与服务支出。

3. 社会保障和就业(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。

4. 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。

5. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 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的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

(六)机关运行经费:指单位的公用经费,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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。