

武汉市企业科技创新服务中心 2025 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、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市企业科技创新服务中心 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 武汉市企业科技创新服务中心 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 武汉市企业科技创新服务中心概况

一、主要职责

健全科创企业全生命周期培育机制；负责众创孵化载体建设；负责科技型中小企业评价入库、高新技术企业认定服务；承担创新街区（园区、楼宇）建设工作；引育企业研发中心、研发型企业；组织开展科技领军企业遴选工作；承担科技金融工作站管理服务、“科保贷”“科担贷”代偿审查。

二、机构设置

从预算单位构成看，纳入武汉市企业科技创新服务中心 2025 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 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. 项目支出绩效目标表(含绩效目标)

表 1

收支总表

部门/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	1,330.28	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	1,001.57
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	110.01
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	74.58
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	144.12
		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	1,330.28	本年支出合计	1,330.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,330.28	支 出 总 计	1,330.28

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

[illegible]

表 3

支出总表

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	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	1330. 28	1226. 87	103. 41			
206	科学技术支出	1001. 57	898. 16	103. 41			
20605	科技条件与服务	1001. 57	898. 16	103. 41			
2060501	机构运行	898. 16	898. 16				
2060599	其他科技条件与服务支出	103. 41		103. 41			
208	社会保障和就业支出	110. 01	110. 01				
20805	行政事业单位养老支出	107. 42	107. 42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 62	71. 62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 81	35. 81				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 59	2. 59				
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 59	2. 59				
210	卫生健康支出	74. 58	74. 58				
21011	行政事业单位医疗	74. 58	74. 58				
2101102	事业单位医疗	74. 58	74. 58				
221	住房保障支出	144. 12	144. 12				
22102	住房改革支出	144. 12	144. 12				
2210201	住房公积金	106. 46	106. 46				
2210202	提租补贴	12. 18	12. 18				
2210203	购房补贴	25. 48	25. 48				

表 4

财政拨款收支总表

部门/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	1330.28	一、本年支出	1330.28
（一）一般公共预算拨款	1330.28	（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	1001.57
（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	110.01
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	74.58
		（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	144.12
		（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	1330.28	支 出 总 计	1330.28

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	1,330.28	1,226.87	1,113.58	113.29	103.41
206	科学技术支出	1,001.57	898.16	784.87	113.29	103.41
20605	科技条件与服务	1,001.57	898.16	784.87	113.29	103.41
2060501	机构运行	898.16	898.16	784.87	113.29	
2060599	其他科技条件与服务支出	103.41				103.41
208	社会保障和就业支出	110.01	110.01	110.01		
20805	行政事业单位养老支出	107.42	107.42	107.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.62	71.62	71.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.81	35.81	35.81		
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59		
210	卫生健康支出	74.58	74.58	74.58		
21011	行政事业单位医疗	74.58	74.58	74.58		
2101102	事业单位医疗	74.58	74.58	74.58		
221	住房保障支出	144.12	144.12	144.12		
22102	住房改革支出	144.12	144.12	144.12		
2210201	住房公积金	106.46	106.46	106.46		
2210202	提租补贴	12.18	12.18	12.18		
2210203	购房补贴	25.48	25.48	25.48		

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	1330.28	1226.87	1113.58	113.29	103.41
701	武汉市科技创新局	1330.28	1226.87	1113.58	113.29	103.41
701018	武汉市企业科技创新服务中心	1330.28	1226.87	1113.58	113.29	103.41

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/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	1226.87	1113.58	113.29
301	工资福利支出	1004.29	1004.29	
30101	基本工资	140.20	140.20	
30102	津贴补贴	54.23	54.23	
30107	绩效工资	525.52	525.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.62	71.62	
30109	职业年金缴费	35.81	35.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.29	61.29	
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
30113	住房公积金	106.46	106.46	
30199	其他工资福利支出	6.58	6.58	
302	商品和服务支出	113.29		113.29
30201	办公费	8.59		8.59
30202	印刷费	0.32		0.32
30205	水费	0.58		0.58
30206	电费	14.68		14.68
30207	邮电费	3.06		3.06
30209	物业管理费	10.20		10.20
30211	差旅费	7.25		7.25
30213	维修（护）费	0.28		0.28
30226	劳务费	4.20		4.20
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费	26.31		26.31
30239	其他交通费用	1.99		1.99
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	27.83		27.83
303	对个人和家庭的补助	109.29	109.29	
30307	医疗费补助	13.29	13.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	96.00	96.00	
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

部门/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	

说明：本单位 2025 年度没有“三公”经费预算支出。

表 8

政府性基金预算支出表

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	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经费预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

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	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

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		
			103. 41	103. 41							
701	武汉市科技创新局		103. 41	103. 41							
701018	武汉市企业科技创新服务中心		103. 41	103. 41							
31	本级支出项目		103. 41	103. 41							
42010022701T000000111	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	103. 41	103. 41							

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	武汉市科技创新局	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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	政策依据：党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》将“强化企业科技创新主体地位”作为“深化科技体制改革”的重要内容作出了重大部署。同时根据《市人民政府关于印发武汉市进一步加快创新发展若干政策措施的通知》（武政规〔2022〕5号）《关于印发进一步优化高新技术企业认定服务措施的通知》（鄂政办函〔2020〕33号）《科技型中小企业评价办法》《武汉市促进科技成果转化若干政策措施》《武汉市企业研究开发中心备案管理办法》《武汉市科技企业孵化器和众创空间管理办法》《武汉市促进未来产业创新发展实施方案》《武汉市创新创业特色街区(小镇)建设行动方案(2023-2025年)》《市人民政府关于进一步深化科技金融改革创新实施意见》《武汉市科技金融工作站管理办法》等相关文件。 现实意义：以企业科技创新需求为导向，围绕企业成长全生命周期，聚焦初创企业孵化、科技型企业培育、创新创业氛围营造、科技金融供给等关键环节，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，为企业做优做大做强提供一站式、全链条科技创新服务，推动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”。		
项目主要内容	1、促进众创孵化载体提能增效：推进未来产业孵化器（空间）建设试点；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和绩效评价的推荐及相关核查工作；开展市级众创孵化载体的统计和动态管理工作。 2、推进全市“三创一镇”建设：督促各区按照方案持续推进建设工作，协调推进重大事项；对各区特色街区(小镇)建设情况进行全面评估，评选出一批示范特色街区(小镇)并给予奖励；协同相关部门，推进环大学创新发展带建设建设，研究制定支持政策。 3、推动企业提升技术创新能力：开展武汉市企业研究开发中心备案；完成年度企业研发中心绩效评价，对获批优秀的企业研发中心给予补助资金；实施小微高企“跃升计划”，对于通过市级企业研究开发中心备案的新纳统高企给予补助资金。 4、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，培育壮大科技型中小企业群体；实施初创科技企业“育苗计划”、遴选一批高成长初创科技企业，给予精准化、差异化支持，滚动形成一批优质科技骨干企业；举办“武创源”创新赛事活动，营造科技型中小企业创新氛围。 5、推动高新技术企业量质齐升：举办高企认定等惠企政策宣讲培训；组织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；实施小微高企“跃升计划”、骨干高企“瞪羚计划”，分层分类支持高企发展壮大；推动企业提升技术创新能力，开展武汉市企业研究开发中心备案；完成年度企业研发中心绩效评价，对获批优秀的企业研发中心给予补助资金。 6、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		

		实信贷风险分担政策。			
项目总预算		103.41		项目当年预算	103.41
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 172 万元，2024 年预算 154.8 万元，2025 年 103.41 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			103.41
		一般公共预算财政拨款			103.41
		其中：申请当年预算拨款			103.41
		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
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	18	专家评审劳务费 3 万元及实地核查 15 万元	
众创孵化载体省级绩效评价评审推荐		商品和服务支出	3	专家评审劳务费 3 万元	
众创孵化载体市级绩效评价		商品和服务支出	5	专家评审劳务费 5 万元	
孵化载体管理及从业人员培训学习		商品和服务支出	20	举办 3 期孵化载体从业人员培训活动，每期经费约 7 万元	
企业研发中心绩效评价		商品和服务支出	8	专家评审 5 万元及实地核查 3 万元	
企业研发中心备案		商品和服务支出	10	企业研发中心实地核查 10 万	
未来产业孵化器（空间）里程碑考核		商品和服务支出	5	专家评审劳务费 5 万元	
“三创一镇”全面评估和示范评选		商品和服务支出	5	专家评审劳务费 5 万元	
湖北省高企发展专项资金项目		商品和服务支出	3	湖北省高企发展专项资金项目专家评审劳务费 3 万元	
骨干高企“瞪羚计划”		商品和服务支出	3.4	瞪羚计划企业申报 200 家，对申报企业开展专家评审 1 万元，实地核查相关费用 2.4 万元	
科技创业投资沙龙		商品和服务支出	8	16 场科技创业投资沙龙的专家劳务费 6 万元（4000-5000 元/场），活动场地设备费、资料印刷和宣传费等 2 万元（2000 元/场）。	
初创科技企业育苗计划		商品和服务支出	11.41	计划企业申报 1500 家，对申报企业开展实地核查 7.41 万元，专家评审劳务费 2 万元，股权投资核查费用 2 万元	
办公设备		商品和服务支出	3.6	6 台办公电脑	
项目采购					
品名		数量		金额	
办公电脑		10 台		3.6	
众创孵化载体市级认定备案及省级以上推荐实地核查				15	
企业研发中心绩效评价实地核查				3	

企业研发中心备案实地核查		10
孵化载体管理及从业人员培训学习		20
骨干高企“瞪羚计划”实地核查		2.4
初创科技企业育苗计划核查		18
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		
推动科技企业提升技术创新能力	推动小微高新技术企业提档升级，持续提升技术创新能力，引导企业加大研发投入，积极建设研发机构。	
长期绩效目标 3		
拓展创新发展空间	推动创新街区（小镇）高质量发展，进一步打造全市域、全社会热带雨林式创新创业创富生态。	
长期绩效目标 4		
科技型中小企业培育	全市科技型中小企业数量稳步增长；举办“武创源”创新赛事活动，营造创新创业氛围；持续遴选一批高成长性初创科技企业。	
长期绩效目标 5		
高新技术企业量质齐升	2027 年，武汉市高新技术企业数量突破 16000 家；高企质量逐步提升。	
长期绩效目标 6		
优化科技金融惠企环境	强化科技金融支撑，提升科技金融工作站服务能力和水平，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；加强科保贷、科担贷等科技信贷政策的宣传，提高政策知晓度和普及率，落实信贷风险分担政策，降低企业融资门槛。	
年度绩效目标 1		
促进众创孵化载体提能增效	推进未来产业孵化器（空间）建设试点；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；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。新增市级以上众创孵化载体 40 家。	
年度绩效目标 2		
推动科技企业建设研发中心	开展武汉市企业研究开发中心备案；完成年度企业研发中心绩效评价，对获批优秀的企业研发中心给予补助资金；实施小微高企跃升计划，对于通过市级企业研究开发中心备案的新纳统高企给予补助资金。	
年度绩效目标 3		
推进全市“三创一镇”建设	督促各区按照方案持续推进建设工作，协调推进重大事项。组织对各区特色街区(小镇)建设情况进行全面评估，评选出一批示范特色街区(小镇)并给予奖励。协同相关部门，重点推进环大学创新发展带建设、城市硅巷建设，研究制定支持政策。	
年度绩效目标 4		
科技型中小评价入库	全市科技型中小企业评价入库 15000 家；举办“武创源”创新赛事活动；遴选一批高成长性初创科技企业。	
年度绩效目标 5		
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。全市高企总量突破 1.57 万家。	
年度绩效目标 6		
推进科技金融工作站建设	开展科技金融工作站建设，扩大工作站服务覆盖面；举办科技创业投资沙龙 16 场；开展投融资对接、科技金融政策宣传、惠企金融产品推介等活动。	
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	相关文件及机构职能		
			小微高企创新能力提升	完成	相关文件及机构职能		
			创新街区（小镇）高质量发展	完成	相关文件及机构职能		
			科技型中小企业发展壮大	完成	相关文件及机构职能		
			高新技术企业量质齐升	完成	相关文件及机构职能		
			缓解科技型中小企业融资难题	完成	相关文件及机构职能		
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务对象满意度	≥95	相关文件及机构职能		
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	相关文件及机构职能
			未来产业孵化器（空间）试点单位年度建设进展评估	/	/	完成	相关文件及机构职能
			全市众创孵化载体绩效评价	完成	完成	完成	相关文件及机构职能
			省级及以上众创孵化载体认定备案推荐	完成	完成	完成	相关文件及机构职能
			省级及以上众创孵化载体绩效评价推荐	完成	完成	完成	相关文件及机构职能
			全市众创孵化载体从业人员培训	完成	完成	完成	相关文件及机构职能
	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	相关文件及机构职能
年度绩效目标 2 小微高企创新能力提升	产出指标	数量指标	企业研发中心备案	完成	完成	完成	相关文件及机构职能
			企业研发中心绩效评价	完成	完成	完成	相关文件及机构职能
			实施小微高企跃升计划	/	完成	完成	相关文件及机构职能
	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	相关文件及机构职能

年度绩效目标 3 创新街区（小镇）高质量发展	产出指标	数量指标	督促各区落实建设方案任务	完成	完成	完成	相关文件及机构职能
			创新街区（小镇）全面评估和示范评选	完成	完成	完成	相关文件及机构职能
	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	相关文件及机构职能
年度绩效目标 4 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	13000 家	15000 家	相关文件及机构职能
			重点培育中小企业	-	200 家	350 家	相关文件及机构职能
	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	相关文件及机构职能
年度绩效目标 5 高新技术企业培育	产出指标	数量指标	培训企业	1000 家	1200 家	1200 家	相关文件及机构职能
			形式审查	1200 家	1200 家	1200 家	相关文件及机构职能
			高新技术企业发展及科技领军企业遴选报告	1 份	1 份	1 份	相关文件及机构职能
	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	相关文件及机构职能
年度绩效目标 6 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	相关文件及机构职能
			精准辅导企业	60 家	65 家	65 家	相关文件及机构职能
	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	相关文件及机构职能

第三部分 武汉市企业科技创新服务中心 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。2025 年收支总预算 1330.28 万元。比 2024 年预算增加 212.03 万元，增长 19%，主要是人员增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1330.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1330.28 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1330.28 万元，其中：基本支出 1226.87 万元，占 93%；项目支出 103.41 万元，占 7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1330.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1330.28 万元。支出包括：科学技术支出 1001.57 万元、社会保障和就业支出 110.01 万元、卫生健康支出 74.58 万元、住房保障支出 144.12 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 1330.28 万元。其中：本年预算

1330.28 万元，比 2024 年预算增加 212.03 万元，增长 19%，主要是增加了人员经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1226.87 万元，占 93%，其中：人员经费 1113.58 万元、公用经费 113.29 万元；项目支出 103.41 万元，占 7%。

(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)科术条件与服务(款)机构运行(项)2025 年预算数 1001.57 万元，比 2024 年预算增加 38.12 万元，增长 4%，主要是新进人员增加。

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)2025 年预算数 103.41 万元，比 2024 年预算减少 51.39 万元，下降 34%，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)2025 年预算数 71.62 万元，比 2024 年预算下降 8.52 万元，主要是在职人员转退休人员。

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 35.81 万元，比 2024 年预算增加 4.96 万元，增长 16%，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)2025 年预算数 2.59 万元，比 2024 年预算减少 3.37 万元，主要退休人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出经费预算 74.58 万元，比 2024 年预算增加 23.39 万元，增长 46%，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）住房公积金（项）经费预算 106.46 万元，比 2024 年预算增加 40.82 万元，增长 63%，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 12.18 万元，比 2024 年预算增加 0.33 万元，基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）经费预算 25.48 万元，比 2024 年预算减少 3.4 万元，下降 12%，主要原因是人员变动。

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 1226.87 万元，其中：

（一）人员经费 1113.58 万元，包括：

工资福利支出 1004.29 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。

对个人和家庭的补助 109.29 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。

（二）公用经费 113.29 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、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 年未编制相关费用。

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 103.41 万元，其中：一般公共预算本年拨款 103.41 万元，具体使用情况如下：

众创孵化载体市级认定备案及省级以上推荐、绩效评价考核 26 万元，企业研发中心备案、绩效评价 18 万元，初创科技企业育苗计划 19.81 万元，科技创业投资沙龙 8 万元，孵化载体管理及从业人员培训学习 20 万元，湖北省高企发展专项资金项目 8 万元，办公设备购置 3.6 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 113.29 万元（即本单位公用经费），比 2024 年增加 6.29 万元，主要是新进人员增加。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 13.8 万元。包括：货物类 10.2 万元，设备类 3.6 万元。比 2024 年减少 13.12 万元，下降 49%，主要是减少委托业务费。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年没有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 3.6 万元，主要为办公用设备固定资

产。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1330.28 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 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)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。

(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)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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。

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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

（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。

（七）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。