武汉市科技创新局本级 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市科技创新局本级概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市科技创新局本级 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
- 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 武汉市科技创新局本级 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 武汉市科技创新局本级概况

一、主要职责

市科技创新局作为全市科技创新管理的主管部门，负责指导推进全市科技资源优化配置，加强应用基础研究、科技成果转化、科技交流合作、科技创新平台建设，推进武汉具有全国影响力的科技创新中心建设，以科技创新驱动产业创新，积极培育和发展新质生产力。市科技创新局整体承担市委科技委员会办公室职责，重点围绕“抓顶层设计、抓资源统筹、抓专家咨询、抓优化服务、抓综合协调、抓督办考核”开展工作，推动形成创新驱动发展的“大科创”工作格局。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市科技创新局（本级）单位预算包括：武汉市科技创新局本级预算。

武汉市科技创新局（本级）内设机构 12 个，包括：办公室、科技创新协调处、发展规划处、政策法规与创新体系建设处、高新技术处、农村与社会发展处、创新平台处、成果转化处、科技合作处、科技金融与财务处、组织人事处、直属机关党委。

第二部分 武汉市科技创新局本级 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. 一般公共预算支出表

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 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门：武汉市科技创新局(本级)

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	232,445.12	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	250,634.32
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	274.57
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	265.00
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	294.72
本年收入合计	232,445.12	本年支出合计	251,468.61
上年结转结余	19,023.49	年终结转结余	
收 入 总 计	251,468.61	支 出 总 计	251,468.61

表 2

收入总表

部门：武汉市科技创新局（本级）

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	其他收入	小计	一般公共预算	单位资金
	合计	251,468.61	232,445.12	232,445.12		19,023.49	19,023.49	
701	武汉市科技创新局	251,468.61	232,445.12	232,445.12		19,023.49	19,023.49	
701002	武汉市科技创新局本级	251,468.61	232,445.12	232,445.12		19,023.49	19,023.49	

表 3

支出总表

部门：武汉市科技创新局（本级）

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	251468.61	3026.45	248442.16			
206	科学技术支出	250634.32	2192.16	248442.16			
20601	科学技术管理事务	2742.16	2192.16	550.00			
2060101	行政运行	2192.16	2192.16				
2060199	其他科学技术管理事务支出	550.00		550.00			
20602	基础研究	53605.00		53605.00			
2060203	自然科学基金	2600.00		2600.00			
2060204	实验室及相关设施	51005.00		51005.00			
20604	技术与开发	133115.00		133115.00			
2060404	科技成果转化与扩散	15950.00		15950.00			
2060499	其他技术与开发支出	117165.00		117165.00			
20608	科技交流与合作	1050.00		1050.00			
2060899	其他交流与合作支出	1050.00		1050.00			
20609	科技重大专项	38015.00		38015.00			
2060901	其他交流与合作支出	34815.00		34815.00			
2060902	重点研发计划	3200.00		3200.00			
20699	其他科学技术支出	22107.16		22107.16			
2069903	转制科研机构	3288.67		3288.67			
2069999	其他科学技术支出	18818.49		18818.49			
208	社会保障和就业支出	274.57	274.57				
20805	行政事业单位养老支出	272.87	272.87				
2080501	行政单位离退休	50.00	50.00				
2080502	事业单位离退休	167.87	167.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70				
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	265.00	265.00				
210	卫生健康支出	265.00	265.00				
21011	行政事业单位医疗	265.00	265.00				
221	住房保障支出	294.72	294.72				
22102	住房改革支出	294.72	294.72				
2210201	住房公积金	192.00	192.00				
2210202	提租补贴	37.72	37.72				
2210203	购房补贴	65.00	65.00				

表 4

财政拨款收支总表

部门：武汉市科技创新局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	232445.12	一、本年支出	251468.61
（一）一般公共预算拨款	232445.12	（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	19023.49	（四）科学技术支出	250634.32
（一）一般公共预算拨款	19023.49	（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	274.57
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	265.00
		（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	294.72
		（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	251468.61	支 出 总 计	251468.61

表 5

一般公共预算支出(分功能科目)

部门: 武汉市科技创新局 (本级)

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	251468.61	3026.45	2504.88	521.57	248442.16
206	科学技术支出	250634.32	2192.16	1670.59	521.57	248442.16
20601	科学技术管理事务	2742.16	2192.16	1670.59	521.57	550.00
2060101	行政运行	2192.16	2192.16	1670.59	521.57	
2060199	其他科学技术管理事务支出	550.00				550.00
20602	基础研究	53605.00				53605.00
2060203	自然科学基金	2600.00				2600.00
2060204	实验室及相关设施	51005.00				51005.00
20604	技术与研究开发	133115.00				133115.00
2060404	科技成果转化与扩散	15950.00				15950.00
2060499	其他技术与研究开发支出	117165.00				117165.00
20608	科技交流与合作	1050.00				1050.00
2060899	其他科技交流与合作支出	1050.00				1050.00
20609	科技重大项目	38015.00				38015.00
2060901	科技重大专项	34815.00				34815.00
2060902	重点研发计划	3200.00				3200.00
20699	其他科学技术支出	22107.16				22107.16
2069903	转制科研机构	3288.67				3288.67
2069999	其他科学技术支出	18818.49				18818.49
208	社会保障和就业支出	274.57	274.57	274.57		
20805	行政事业单位养老支出	272.87	272.87	272.87		
2080501	行政单位离退休	50.00	50.00	50.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.87	167.87	167.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	55.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70		
210	卫生健康支出	265.00	265.00	265.00		
21011	行政事业单位医疗	265.00	265.00	265.00		
2101101	行政单位医疗	265.00	265.00	265.00		
221	住房保障支出	294.72	294.72	294.72		
22102	住房改革支出	294.72	294.72	294.72		
2210201	住房公积金	192.00	192.00	192.00		
2210202	提租补贴	37.72	37.72	37.72		
2210203	购房补贴	65.00	65.00	65.00		

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市科技创新局（本级）

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	3026.45	2504.88	521.57
301	工资福利支出	2454.88	2454.88	
30101	基本工资	365.49	365.49	
30102	津贴补贴	402.29	402.29	
30103	奖金	802.75	802.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.87	167.87	
30109	职业年金缴费	55.00	55.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	265.00	265.00	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	192.00	192.00	
30199	其他工资福利支出	202.78	202.78	
302	商品和服务支出	521.57		521.57
30201	办公费	36.86		36.86
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	80.00		80.00
30211	差旅费	35.00		35.00
30212	因公出国（境）费用	48.00		48.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	38.00		38.00
30229	福利费	18.00		18.00
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	75.91		75.91
30299	其他商品和服务支出	138.90		138.90
303	对个人和家庭的补助	50.00	50.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.00	50.00	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31099	其他资本性支出			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市科技创新局(本级)

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	
69.00	48.00	13.00		13.00	8.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市科技创新局(本级)

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：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市科技创新局(本级)

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：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出情况表

部门：武汉市科技创新局(本级)

单位：万元

项目编码	项目名称	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		
		248442.16	229418.67			19023.49				
701	武汉市科技创新局	248442.16	229418.67			19023.49				
701002	武汉市科技创新局本级	248442.16	229418.67			19023.49				
3	特定目标类	18789.00				18789.00				
42010021E000000701002	本级支出项目	18789.00				18789.00				
31	本级支出项目	229453.16	229418.67			34.49				
42010022701T000000107	转制科研机构	3288.67	3288.67							
42010022701T000000109	促进高新技术产业发展工作	332.00	332.00							
42010022701T000000110	科技业务管理工作	247.49	218.00			29.49				
42010022701T000000116	创新平台专项	51005.00	51005.00							
42010022701T000000121	自然科学基金	2600.00	2600.00							
42010022701T000000124	科技成果转化项目	15950.00	15950.00							
42010022701T000000126	创新生态专项	11400.00	11400.00							
42010022701T000000129	武汉产业创新发展研究院	50000.00	50000.00							
42010024701T000000101	产业创新专项	93580.00	93575.00			5.00				
42010024701T000000102	区域科技创新与合作专项	1050.00	1050.00							
32	转移性支出项目	200.00				200.00				
42010023701T000000112	科技创新专项资金—转移性支出项目	200.00				200.00				

表 11-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	促进高新技术产业发展工作	项目编码	42010022701T000000109
项目主管部门	武汉市科技创新局	项目执行单位	武汉市科技创新局
项目负责人	郑雪、郑慧、郭峰、范方勇、阮聪、亓巍	联系电话	65692142
单位地址	江汉区发展大道 164 号	邮政编码	430023
项目属性	持续性项目		
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	<p>1. 根据“三定方案”中组织协调市级科技计划（专项、基金）的优先支持方向、重点任务和年度安排的任务，组织科技计划项目管理所需费用纳入部门预算。</p> <p>2. 落实省、市有关要求，服务保障国家实验室建设，支持湖北实验室、国家重点实验室、国家技术创新中心等战略+应用型平台建设，支持武创院建设。</p> <p>3. 根据《加快推进武汉具有全国影响力的科技创新中心建设实施方案（2022-2025）》等文件中，有关推进国际科技合作的要求。</p> <p>4. 根据《武汉市促进科技成果转化的若干政策措施》文件中，举办“武创源”系列赛事活动的要求。</p> <p>5. 根据《科学普及法》中，将科普工作纳入国民经济和社会发展规划等要求，推动科普工作，在全市营造良好的创新创业氛围。</p> <p>6. 根据市政府科技招商要求，组织企业参加北京科博会、国际高新技术成果交易会、国际进博会等，加强科技成果转化推广，全面展示武汉市科技创新形象。</p> <p>7. 围绕加快推进武汉具有全面影响力的科技创新中心建设，全面展示武汉科技创新的工作，构建武汉科技形象、讲好新时代武汉科技创新故事。</p>		
项目主要内容	围绕高新技术产业发展的目标，落实科技计划项目管理、科技创新平台绩效评估等工作任务，开展举办创新大赛、组织参加科技会展招商活动，做好科技宣传，促进高新技术产业发展。		
项目总预算	332	项目当年预算	332
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2023 年度预算安排 330 万元；2024 年度预算安排 542 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：工作项目调整。</p>		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	332	
项目当年资金来源	1. 一般公共预算财政拨款	332	
	其中：申请本级财力年初安排	332	
	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
科技计划项目管理		委托业务费	30	按照 2024 年科技研发资金总额，并参照往年发生额测算	
科技计划项目管理		咨询费	15	科技计划体系设计、科技计划项目立项等专家咨询费	
科技计划项目管理		商品和服务支出	15	科技计划项目评估、招标、检查、验收等费用	
科技创新平台建设		委托业务费	32	科技创新平台绩效评估 17 万元、武创院 2024 年度绩效评价与审计 15 万	
科技创新大赛		委托业务费	60	赛事活动场地及组织 30 万，项目对接考察 10 万，评审劳务费用 10 万，耗材物料及其他费用 10 万	
科普经费		委托业务费	20	委托举办科技周活动 15 万、东湖论坛 5 万	
科技会展与招商		委托业务费	30	科博会布展开支 30 万	
科技会展与招商		商品和服务支出	10	组织参加国际进博会保障开支	
科技宣传与创新大会		委托业务费	115	局系统宣传 65 万、“武汉科技创新”公众号 30 万、科技创新宣传片制作 20 万	
科技宣传与创新大会		商品和服务支出	5	科技创新大会	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
科技计划项目管理	落实科技计划项目管理透明规范，按财政要求组织开展科技研发资金绩效评价，确保项目公平、公开。				
科技创新平台建设	加强创新平台绩效管理，推动全市科技创新平台建设质效提升。				
科技创新大赛	举办“武创源”创新大赛系列赛事活动，遴选优质项目，推动科技创新成果落地转化。				
科普经费	办好科普活动及系列赛事，弘扬科学精神、普及科学知识，推动提升市民科学文化素养，推动我市科普事业发展。				
科技会展与招商	组织参与重大重点科技会展，充分展示我市技术创新成果，推介高新技术成果与企业形象，支持本地企业参与经济合作。				

科技宣传与创新大会	全面展示武汉科技创新工作,构建武汉科技形象、讲好新时代武汉科技创新故事。						
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		
科技创新平台建设	产出指标	数量指标	科技创新平台考核次数	2次	计划标准		
科技创新平台建设			科技创新平台考核报告	1篇	计划标准		
科普经费			活动参与单位	≥30家	计划标准		
科普经费			全市大型科普活动	1场	计划标准		
科技会展与招商			参展企业	10家	计划标准		
科技会展与招商			参展项目	10项	计划标准		
科技宣传			年度宣传数量	≥150条	计划标准		
科技计划项目管理		质量指标	绩效评价报告	完整有效	计划标准		
科技宣传			宣传覆盖区域	国家、省市	历史标准		
科技创新大赛	效益指标	经济效益指标	推动技术创新成果落地转化	完成	计划标准		
科技计划项目管理		社会效益指标	科技计划项目管理	公平公正	计划标准		
科技会展与招商		展示城市软实力	完成	计划标准			
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	
科技创新平台建设	产出指标	数量指标	科技创新平台考核次数	-	-	2次	计划标准
科技创新平台建设			科技创新平台考核报告	-	-	1篇	计划标准
科技创新大赛			赛事报名项目数量	-	272项	≥50项	历史标准
科普经费			活动参与单位	≥200家	≥200家	≥30家	计划标准
科普经费			全市大型科普活动	1场	1场	1场	计划标准
科技会展与招商			参展企业	-	50家	10家	计划标准

科技会展与招商			参展项目	-	70项	10项	计划标准
科技宣传			年度宣传数量	≥50次	≥150条	≥50条	计划标准
科技宣传			公众号更新频率	-	3次/周	1次/周	计划标准
科技计划项目管理		质量指标	绩效评价报告	-	-	完整有效	计划标准
科技宣传			宣传覆盖区域	国家、省市	国家、省市	国家、省市	历史标准
科技计划项目管理	效益指标	社会效益指标	科技计划项目管理	公平公正	公平公正	公平公正	计划标准
科技创新大赛			营造良好创新氛围	-	完成	完成	计划标准
科技会展与招商			展示城市软实力	-	-	完成	计划标准
促进高新技术产业发展工作	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 11-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	科技业务管理工作	项目编码	42010022701T000000110
项目主管部门	武汉市科技创新局	项目执行单位	武汉市科技创新局
项目负责人	阮聪、黄凰、王建平、王兵、李煜、张晋、元巍	联系电话	65692142
单位地址	江汉区发展大道 164 号	邮政编码	430023
项目属性	持续性项目		
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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 市委办公厅《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》中，驻村工作队要聚焦职责任务，着力做好六个方面重点工作有部署。 2. 市委市直机关工委有关深化科技党建，开展基层组织建设，深入开展文明创建、志愿者服务活动，推进与下沉联系社区共建项目有关要求。 3. 根据人社部（国家外国专家局）有关外专工作部署和我市国际化交往中心建设要求，推动吸引集聚国外科技人才，做好外国专家联系服务。 4. 市委全面依法治市委员会关于法治建设有关要求，委托开展法律咨询活动，推进全面依法行政。 5. 根据《国务院关于加强数字政府建设指导意见》等文件中，有关政府网站集约化、规划化、智能化、融合化、数据化、场景化有关要求。 		
项目主要内容	围绕科技业务工作，落实驻村帮建、科技党建、外国专家服务、法治建设、网站建设、后勤服务保障等工作任务，推进科技业务管理工作落地。		
项目总预算	247.49	项目当年预算	247.49
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前两年预算安排情况：2023 年度预算安排 273.8 万元；2024 年度预算安排 282.52 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：工作项目调整。 		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		247.49
	1. 一般公共预算财政拨款		218
	其中：申请本级财力年初安排		218
	2. 政府性基金预算财政拨款		
项目当年资金来源	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		29.49	
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
乡村振兴帮扶		商品和服务支出	24	脱贫户及困难群众慰问3万、“三下乡”示范活动5万、驻村工作队经费6万、驻村工作补贴10万	
科技党建		商品和服务支出	10	党员学习教育培训2万、党建宣传栏更新2万、文明创建对口社区活动2万、对口下沉社区帮扶共建4万	
外专服务		委托业务费	5	系统维护5万	
外专服务		商品和服务支出	5	外国人来华制证等费用	
法律咨询服务		委托业务费	8	开展法律咨询服务	
后勤服务保障		委托业务费	10	档案整理费用等	
后勤服务保障		商品和服务支出	20	挂职学习人员20人伙食保障	
后勤服务保障		劳务费	105	食堂保障人员20万元；驾驶、文印、会计等人员费用65万；其他劳务20万	
绩效评价与财务管理		委托业务费	12	预算执行审计、资产审计、绩效评估等12万	
绩效评价与财务管理		商品和服务支出	4	财务业务管理	
设备购置		资本性支出	5	办公投影仪采购2万、食堂设备购置3万	
局门户网站改版升级		委托业务费	10	门户网站改版优化委托费用	
区域创新建设资金		商品和服务支出	29.49	省厅补助资金	
项目采购					
品名		数量		金额	
投影仪采购		2		2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
乡村振兴帮扶		促进特色产业发展，增加经济效益，提高村集体经济收入，实现村民就地就近就业，提高农民收入；完善村内基础设施，提高村民满意度。			
科技党建		推进党建和科技业务工作深入融合，为建设具有全国影响力的科技创新中心提供有力的组织保障、思想保障、作风保障。			
外专服务		引进外国专家人才，利用外国智力推动经济社会发展。			

法律咨询服务的	围绕服务科技工作，对规范性文件公平竞争审查、合法性审查、制度廉洁性评估和合同审定等进行法律咨询，推进依法行政。						
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		
外专服务	产出指标	数量指标	外国人来华工作许可 全域办件量	2000 批	历史标准		
外专服务		质量指标	来华 A 类人才比例	30%	计划标准		
乡村振兴帮扶	效益指标	经济效益 指标	村集体收入	25 万元	计划标准		
乡村振兴帮扶		社会效益 指标	返贫致贫人口数	0 人	计划标准		
科技党建			党建考核	优秀	计划标准		
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	
外专服务	产出指标	数量指标	外国人来华工作许可 全域办件量	2000 批	2000 批	2000 批	历史标 准
局门户网站改版 升级			年度信息更新量	-	-	≥1000 条	历史标 准
外专服务		质量指标	来华 A 类人才比例	30%	30%	30%	历史标 准
局门户网站改版 升级			政策解读方式	-	-	≥3 种	历史标 准
乡村振兴帮扶	效益指标	经济效益 指标	村集体收入	18 万元	7 万元	7 万元	计划标 准
乡村振兴帮扶		社会效益 指标	村民务工收入	-	2 万元	2 万元	计划标 准
乡村振兴帮扶			返贫致贫人口数	0 人	0 人	0 人	计划标 准
科技党建			党建考核	优秀	优秀	优秀	计划标 准
乡村振兴帮扶	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	村民条件改善 满意度	-	100%	100%	计划标 准
科技业务管理工作			服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标 准

表 11-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	转制科研机构	项目编码	42010022701T000000107
项目主管部门	武汉市科技创新局	项目执行单位	武汉市科技创新局
项目负责人	阮聪	联系电话	65692120
单位地址	江汉区发展大道 164 号	邮政编码	430023
项目属性	持续性项目		
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	根据市财政局、市科委《关于市属技术开发型科研院所转制后事业经费管理若干问题的通知》（武财行[2000]536 号），2018 年预算归口到我局管理的市属科研单位有武汉工控检验检测有限公司（原市一轻所）、武汉机械工艺研究所有限责任公司（原工艺所）、武汉市机械工业设计研究院有限公司（原机械院）、市仪器仪表所转制人员政策性补贴费用。		
项目主要内容	保障转制科研机构退休人员退休费等		
项目总预算	3288.67	项目当年预算	3288.67
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年度预算安排 2955.88 万元；2024 年度预算安排 2955.88 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：不可预见费定额标准增加及补发以前年度资金。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	3288.67	
	1. 一般公共预算财政拨款	3288.67	
	其中：申请本级财力年初安排	3288.67	
	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	
离退休人员经费		费用补贴	2046.18	根据离退休人员的退休费发放情况,扣除社保负担的部分后测算出财政补助部分			
政策性补助		费用补贴	382.16	根据解决改制历史遗留问题确定的金额			
不可预见费		费用补贴	860.33	定额数			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
转制科研机构		按相关政策保障归口管理科研单位离退休人员和过渡期政策兑现,有效保障离退休人员基本生活。					
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		
转制科研机构	产出指标	数量指标	离退休人员财政补助拨款到位率	100%	计划标准		
			保障离退休人员基本生活人数	374人	计划标准		
		质量指标	政策性补助拨款到位率	100%	计划标准		
		时效指标	按季度拨款到位率	100%	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	≥90%	计划标准		
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	
转制科研机构	产出指标	数量指标	财政补助拨款到位率	100%	100%	100%	计划标准
			保障离退休人员人数	400人	383人	374人	计划标准
转制科研机构	产出指标	质量指标	政策性补助拨款到位率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按季度拨款到位率	100%	100%	100%	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市科技创新局本级 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，武汉市科技创新局本级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、上年结转。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 251468.61 万元，比 2024 年预算增加 58116.22 万元，增长 30.1%，主要是专项资金增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 251468.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 232445.12 万元，占 92.4%；上年结转 19023.49 万元，占 7.6%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 251468.61 万元，其中：基本支出 3026.45 万元，占 1.2%；项目支出 248442.16 万元，占 98.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 251468.61 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 232445.12 万元、上年结转 19023.49 万元。支出包括：科学技术支出 250634.32 万元、社会保障和就业支出 274.57 万元、卫生健康支出 265 万元、住房保障支出 294.72 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 251468.61 万元。其中：(1) 本年预算 232445.12 万元，比 2024 年预算增加 39477.73 万元，增长 20.5%，主要是专项资金增加；(2) 上年结转 19023.49 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3026.45 万元，占 1.2%，其中：人员经费 2504.88 万元、公用经费 521.57 万元；项目支出 248442.16 万元，占 98.8%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项) 2192.16 万元，比 2024 年预算增加 106.54 万元，增长 5.1%，主要是新进人员。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)550 万元，比 2024 年预算减少 659.52 万元，下降 54.5%，主要是落实党政机关过紧日子要求，压减项目支出。

科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)2600 万元，主要是调整细化功能科目。

科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项)51005 万元，主要是调整细化功能科目。

科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)15950 万元，主要是调整细化功能科目。

科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)117165万元,比2024年预算减少69105万元,下降37.1%,主要是调整细化功能科目。

科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作(项)1050万元,主要是调整细化功能科目。

科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)34815万元,主要是调整细化功能科目。

科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)3200万元,主要是调整细化功能科目。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)转制科研机构(项)3288.67万元,比2024年预算增加332.79万元,增长11.3%,主要是转制院所离退休人员补助增加。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)18818.49万元,主要是调整细化功能科目。

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)50万元,比2024年预算增加26万元,增长108.3%,主要是退休人员变动。

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)167.87万元,比2024年预算增加5.87万元,增长3.6%,主要是缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)55万元,与2024年持平。

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)1.7万元，比2024年预算减少8.08万元，下降82.6%，主要是调整功能科目。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)265万元，比2024年预算增加12万元，增长4.7%，主要是缴费基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)192万元，与2024年持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)37.72万元，比2024年预算增加2.13万元，增长5.9%，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)65万元，比2024年预算增加5万元，增长8.3%，主要是人员、工资变动。

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3026.45万元，其中：

(一)人员经费2504.88万元，包括：

工资福利支出2454.88万元，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。

对个人和家庭的补助50万元，主要用于：其他对个人和家

庭补助支出等。

(二) 公用经费 521.57 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、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 69 万元，比 2024 年减少 20 万元，下降 22.5%，主要是落实党政机关过紧日子要求，压减“三公”经费支出。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 48 万元，与 2024 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 13 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13 万元)，比上年减少 18 万元，下降 58.1%，主要原因是没有公务车辆更新购置。

3. 公务接待费 8 万元，比上年减少 2 万元，下降 20%，主要原因是落实过紧日子，压减接待。

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 248442.16 万元，其中：一般公共预算本年拨款 229418.67 万元、上年结转 19023.49 万元。具体使用情况：

技术与开发、基础研究、科技重大专项支出 244574 万元，主要是对企业补助的科技研发资金。

促进高新技术产业发展工作 332 万元，主要用于促进高新技术产业管理支出。

科技业务管理工作 247.49 万元，主要用于科创局本级科技业务服务管理支出。

转制科研机构 3288.67 万元，主要用于保障归口管理的转制院所退休和过渡期政策性补助。

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 521.57 万元，比 2024 年增加 22.41 万元，增长 4.5%，主要原因是挂职工作人员增加。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 94 万元，比上年度减少 80 万元，降低 46%，主要原因是政府集中采购目录调整。其中：货物类 14 万元，服务类 80 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 330 万元。其中：公共服务 120 万元，政府履职所需辅助性服务 210 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，市科技创新局本级共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是老干用车。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 251486.61 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 3 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) 上年结转：指预算单位上年结转的资金。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

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)基础研究(款)自然科学基金(项)：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

4. 科学技术(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项)：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外站台等支出。

5. 科学技术(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

6. 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。

7. 科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

8. 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。

9. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

10. 科学技术（类）其他科学技术支出（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。

11. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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（含离退人员）发放的租金补贴。

19. 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和

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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。