

武汉市科技项目管理服务中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市科技项目管理服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市科技项目管理服务中心 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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 武汉市科技项目管理服务中心 2026 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项目管理服务中心概况

一、单位主要职责

- 1、为科技项目管理提供申报受理、形式审查、组织项目评审、项目验收、项目档案管理等专业化服务。
- 2、为科技信用体系建设提供技术支撑。
- 3、承担科技计划项目库、专家库、企业库、科技项目管理平台系统的建设维护管理，以及科技政务数据资源整合共享等工作。
- 4、承担上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

纳入武汉市科技项目管理服务中心 2026 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、项目资源部、政务网络部、项目一部、项目二部。

第二部分 武汉市科技项目管理服务中心 2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

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

表 1

收支总表

单位：武汉市科技项目管理服务中心

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	1,789.53	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	1,383.68
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	127.50
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	135.00
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	143.35
		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	1,789.53	本年支出合计	1,789.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,789.53	支 出 总 计	1,789.53

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 3

支出总表

单位：武汉市科技项目管理服务中心

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	1,789.53	1,487.53	302.00			
206	科学技术支出	1,383.68	1,081.68	302.00			
20605	科技条件与服务	1,383.68	1,081.68	302.00			
2060501	机构运行	1,081.68	1,081.68				
2060599	其他科技条件与服务支出	302.00		302.00			
208	社会保障和就业支出	127.50	127.50				
20805	行政事业单位养老支出	127.50	127.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.50	42.50				
210	卫生健康支出	135.00	135.00				
21011	行政事业单位医疗	135.00	135.00				
2101102	事业单位医疗	135.00	135.00				
221	住房保障支出	143.35	143.35				
22102	住房改革支出	143.35	143.35				
2210201	住房公积金	90.00	90.00				
2210202	提租补贴	13.35	13.35				
2210203	购房补贴	40.00	40.00				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市科技项目管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1789.53	一、本年支出	1789.53
（一）一般公共预算拨款	1789.53	（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	1383.68
（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	127.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	135.00
		（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	143.35
		（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	1789.53	支 出 总 计	1789.53

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市科技项目管理服务中心

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	1,789.53	1,487.53	1,302.88	184.65	302.00
206	科学技术支出	1,383.68	1,081.68	897.03	184.65	302.00
20605	科技条件与服务	1,383.68	1,081.68	897.03	184.65	302.00
2060501	机构运行	1,081.68	1,081.68	897.03	184.65	
2060599	其他科技条件与服务支出	302.00				302.00
208	社会保障和就业支出	127.50	127.50	127.50		
20805	行政事业单位养老支出	127.50	127.50	127.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00	85.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.50	42.50	42.50		
210	卫生健康支出	135.00	135.00	135.00		
21011	行政事业单位医疗	135.00	135.00	135.00		
2101102	事业单位医疗	135.00	135.00	135.00		
221	住房保障支出	143.35	143.35	143.35		
22102	住房改革支出	143.35	143.35	143.35		
2210201	住房公积金	90.00	90.00	90.00		
2210202	提租补贴	13.35	13.35	13.35		
2210203	购房补贴	40.00	40.00	40.00		

附表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市科技项目管理服务中心

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	
701016	武汉市科技项目管理服务中心	1789.53	1,487.53	1,302.88	184.65	302.00

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市科技项目管理服务中心

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	1,487.53	1,302.88	184.65
301	工资福利支出	1,112.88	1,112.88	
30101	基本工资	187.39	187.39	
30102	津贴补贴	71.47	71.47	
30107	绩效工资	509.52	509.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.00	85.00	
30109	职业年金缴费	42.50	42.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.00	110.00	
30112	其他社会保障缴费	17.00	17.00	
30113	住房公积金	90.00	90.00	
302	商品和服务支出	184.65		184.65
30201	办公费	13.76		13.76
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	28.00		28.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	9.00		9.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	7.20		7.20
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	12.68		12.68
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	86.01		86.01
303	对个人和家庭的补助	190.00	190.00	
30307	医疗费补助	25.00	25.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	165.00	165.00	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市科技项目管理服务中心

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	
0.50					0.50

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市科技项目管理服务中心

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 2026 年度无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市科技项目管理服务中心

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 2026 年度无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出情况表

单位：武汉市科技项目管理服务中心

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		
420100267010030000101	科技创新条件与服务支出		302.00	302.00							
42010026701T00000104	科技资源与服务	武汉市科技项目管理服务中心	302.00	302.00							

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月

单位：万元

项目名称	科技资源与服务	项目编码	42010026701T000000104		
项目主管部门	武汉市科技创新局	项目执行单位	武汉市科技项目管理服务中心		
项目负责人	亓巍	联系电话	65692429		
单位地址	武汉市江汉区发展大道 164 号科技大厦 19 楼	邮政编码	430023		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	依据武汉市科技项目管理服务中心承担职能申报本项目，根据市事业单位登记管理局颁发的事业单位法人证书，我中心业务职责范围为科技项目管理提供申报受理、形式审查、组织项目评审、项目验收、项目档案管理等专业化服务；为科技信用体系建设提供技术支撑；承担科技计划项目库、专家库、企业库、科技项目管理平台系统的建设维护管理，以及科技政务数据资源整合共享等工作；承担上级交办的其他事项。				
项目主要内容	<p>一、“云端武汉·科技”政务外网的维护与完善。</p> <p>二、各类业务系统运维保障工作，如：科技计划项目管理系统维护与完善、科技专家库、企业库数据更新与系统完善、武汉市技术合同认定登记服务平台运行维护、企业研究开发项目信息管理系统运行维护、业务系统安全保障及等级保护等全局各类信息化系统。</p> <p>三、为科技项目管理提供申报受理、形式审查、组织项目评审、项目验收、项目档案管理等专业化服务。</p> <p>四、科技计划项目档案数字化加工归档管理工作。</p> <p>五、为市科创局科技计划项目网上申报、评审等工作提供电话热线技术咨询。</p> <p>六、中心机房空调电费、网络设备、终端维护及安防运维工作。</p> <p>七、政务系统云服务工作。</p> <p>八、互联网通讯及服务。</p> <p>九、项目相关监理、咨询、法律诉讼、评估、财务报告及审计服务。</p> <p>十、评审视频会议室优化及运维工作。</p> <p>十一、无纸化会议支撑与保障工作。</p> <p>十二、其他：1、历史遗留问题处理；2、聘用人员劳务；3、办公及网络设备购置等。</p>				
项目总预算	302	项目当年预算	302		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 471.17 万元。2025 年预算 353.17 万元。2026 年预算 302 万元。因过紧日子要求，项目预算逐年压减。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		302		
	1.一般公共预算财政拨款		302		
	其中：申请本级财力年初安排		302		
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
信息化服务	信息化服务	委托业务费	83	1、武汉市科创局“呼叫中心”运维与服务；2、武汉云资源服务；3、科技计划项目档案数字化整理服务；4、项目监理服务。	

计划项目专家评审费	计划项目专家评审费	劳务费	68	1、各类计划项目专家评审费、现场考核评审、结题验收评审、中期检查、税费、餐费、协评费等；2、聘用人员劳务。	
信息化系统运行维护	信息化系统运行维护	维护费	116	各类业务系统运维保障工作：如1、武汉市技术合同认定服务平台运维经费；2、视频会议室优化及运维经费；3、武汉市科技计划项目管理系统运维支持项目；4、市科创局门户网站运维；5、市科创局机房网络安全运维等。	
机房空调电费及其他	机房空调电费及其他	电费	20.8	1、服务器网络存储设备电费；2、精密空调电费；3、照明监控等辅助用电及用电维修。	
互联网通讯及服务	互联网通讯及服务	邮电费	5.5	无纸化视频会议系统租赁。	
信息网络及软件购置更新	信息网络及软件购置更新	其他	0.7	便携式计算机设备采购1台。	
历史遗留问题处理	历史遗留问题处理	办公费	8	历史遗留问题处理。	
项目采购					
品名		数量		金额	
云计算服务		1		51	
运行维护服务		1		116	
便携式计算机		1		0.7	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
科技资源与服务		保障计划项目管理信息系统正常稳定运行，围绕企业、大专院校各类别、各领域的项目申报，并按市科创局要求完成各类项目评审工作，对年度项目申报、资金管理、资金分配等进行统计分析。			
科技计划项目管理工作		为科技项目管理提供申报受理、形式审查、组织项目评审、项目验收、项目档案管理等专业化服务。			
信息化设备及网络运维		保障市科创局信息化设备及网络安全、服务器运行正常，为科创局服务提供良好的硬件保障，及保障全局已上云的政务系统在云环境中稳定运行。			
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
科技资源与服务	产出指标	数量指标	门户网站年度信息更新篇幅	≥1000条	历史数据
		质量指标	按市科创局要求完成各类项目申报工作	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	科技计划项目网上全流程管理	100%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	门户网站运行正常，服务满意度90%以上	≥90%	历史数据
科技计划项目管理工作	产出指标	数量指标	按要求完成年度项目评审任务	100%	计划数据
			科技计划项目验收项目数	≥200	历史数据
		质量指标	按要求完成科技计划项目档案归档工作	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升科技计划项目管理服务水平，为科技企业、科研院所、科技工作者提供业务咨询服务	≥90%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	完成计划项目评审、验收、归档工作，服务对象满意度90%以上	≥90%	历史数据	
信息化设备及网络运维	产出指标	质量指标	保证机房工作日网络接通率95%以上	≥95%	历史数据

			云平台资源及服务 7*24 小时运行	全年	历史数据		
		数量指标	保证互联网专线带宽	≥300M	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	确保机房网络全年稳定运行	全年	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	为市科创局服务提供良好的硬件保障，服务对象满意度 90%以上	≥90%	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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
科技资源与服务	产出指标	数量指标	2026 年门户网站年度信息更新篇幅	≥1000 条	≥1000 条	≥1000 条	历史数据
		质量指标	2026 年按市科创局要求完成各类项目申报工作	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	2026 年科技计划项目网上全流程管理	100%	100%	100%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	2026 年门户网站运行正常，服务满意度 90% 以上	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
科技计划项目管理	产出指标	数量指标	2026 年按要求完成年度项目评审任务	100%	100%	100%	计划数据
			2026 年科技计划项目验收项目数	≥200	≥200	≥200	历史数据
		质量指标	2026 年按要求完成科技计划项目档案归档工作	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	2026 年提升科技计划项目管理服务水平，为科技企业、科研院所、科技工作者提供业务咨询服务	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	2026 年完成计划项目评审、验收、归档工作，服务对象满意度 90% 以上	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
信息化设备及网络运维	产出指标	质量指标	2026 年保证机房工作日网络接通率 95% 以上	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
			2026 年云平台资源及服务 7*24 小时运行	全年	全年	全年	历史数据
		数量指标	2026 年保证互联网专线带宽	≥285M	≥285M	≥300M	历史数据
	效益指标	社会效益指标	2026 年确保机房网络全年稳定运行	全年	全年	全年	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	2026 年为市科创局服务提供良好的硬件保障，服务对象满意度 90% 以上	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

第三部分 武汉市科技项目管理服务中心 2026 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，武汉市科技项目管理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。2026 年单位收支总预算 1789.53 万元。比 2025 年预算增加 91.49 万元，增长 5.39%，主要是人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1789.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1789.53 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1789.53 万元，其中：基本支出 1487.53 万元，占 83.12%；项目支出 302 万元，占 16.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1789.53 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1789.53 万元。支出包括：科学技术支出 1383.68 万元、社会保障和就业支出 127.5 万元、卫生健康支出 135 万元、住房保障支出 143.35 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。

2026 年一般公共预算支出预算 1789.53 万元。其中：(1) 本年预算 1789.53 万元，比 2025 年预算增加 91.49 万元，增长 5.39%，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 1487.53 万元，占 83.12%，其中：人员经费 1302.88 万元、公用经费 184.65 万元；项目支出 302 万元，占 16.88%。

(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)1081.68 万元，比 2025 年预算增加 25.09 万元，增长 2.37%，主要是工资变动。

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)302 万元，比 2025 年预算减少 51.17 万元，下降 14.49%，主要是项目经费压减。

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)85 万元，比 2025 年预算增加 5 万元，增长 6.25%，主要是工资变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)42.5 万元，比 2025 年预算增加 42.5 万元，增长 100%，主要是职业年金做实。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)135 万元，比 2025 年预算增加 45 万元，增长 50%，主要是工资变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)90 万元，比 2025 年预算增加 20 万元，增长 28.57%，主要是工资变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)13.35 万元，比 2025 年预算增加 0.84 万元，增长 6.71%，主要是工资变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)40 万元，比 2025 年预算增加 4.23 万元，增长 11.83%，主要是工资变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 1487.53 万元，其中：

(一) 人员经费 1302.88 万元，包括：

工资福利支出 1112.88 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 190 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费 184.65 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、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、劳务费、委托业务费、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

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.5 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 0.5 万元，相较 2025 年减少 0.5 万元，主要是工作安排调整。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年无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

2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 302 万元，其中：一般公共预算本年拨款 302 万元。具体使用情况如下：

“科技资源与服务”支出 302 万元，主要用于：1、网络安全服务及机房维护、政务云服务等工作；2、科技项目评审、项目验收、项目

档案管理等工作；3、科技政务数据资源整合共享等工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

2026 年单位运行经费 184.65 万元(即单位公用经费)，比 2025 年增加 32.96 万元，增长 21.73%，主要原因是人员及业务服务保障增加。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 197.8 万元，比 2025 年增加 2.4 万元，增长 1.23%，主要原因是工作需求调整。其中：货物类 3.8 万元，服务类 194 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2026 年无政府向社会力量购买服务预算支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 85 万元，其中：项目支出 83 万元，主要用于武汉市科创局“呼叫中心”运维与服务、武汉云资源服务、科技计划项目档案数字化整理服务、项目监理服务；公用经费支出 2 万元，主要用于历史遗留问题处理。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位占有使用国有资产 1291.11 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 9810.99 平方米，房屋 475.95 平方米，一般公务用车 0 辆，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2025 年新增国有资产 20.9 万元，主要为办公设备购置等。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，单位预算支出 1789.53 万元全部纳入预算绩效目标管理。设置 1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门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) 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。

（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