

附件 3:

2020 年市工科院部门预算

目 录

第一部分 市工科院基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 市工科院2020年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算总表
- 八、部门支出预算总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 市工科院2020年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市工科院基本情况

一、部门主要职能

武汉市工程科学技术研究院（下称：市工科院）以促进区域创新创业和经济发展为己任的综合性地方科研院所，致力于应用性、共用性、前瞻性技术研究，致力于中小科技型企业技术服务，致力于区域产业技术进步。

二、部门预算单位构成

武汉市工程科学技术研究院部门预算为单位本级预算。

三、部门人员构成

市工科院总编制人数 54 人，其中：事业编制 54 人。在职实有人数 21 人，其中：事业 21 人。另有聘用制 41 人。

离退休人员 210 人，其中：离休 5 人，退休 205 人。

第二部分 市工科院2020年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算总表
- 八、部门支出预算总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	3,632.00	201-一般公共预算服务		一、基本支出	2,800.07
二、政府性基金财政拨款		202外交		工资福利支出	623.02
三、事业收入		203国防		商品和服务支出	94.79
四、往来户可用资金		204公共安全		对个人和家庭的补助	2,082.26
		205教育		二、项目支出	831.93
		206科学技术	3,437.02	部门项目	689.93
		207文化旅游体育与传媒支出		公用项目	142.00
		208社会保障和就业			
		210卫生健康支出	121.02		
		211环境保护		支出经济科目：	
		212城乡社区事务		1. 工资福利支出	623.02
		213农林水事务		2. 商品和服务支出	775.25
		214交通运输		3. 对个人和家庭补助支	2,215.73
		215资源勘探电力信息等事务		4. 债务利息及费用支出	
		216商业服务业等事务		5. 资本性支出（基本建设）	
		217金融监管等事务支出		6. 资本性支出	18.00
		219援助其他地区支出		7. 对企业补助（基本建设）	
		220自然资源海洋气象支出		8. 对企业补助	
		221住房保障支出	73.92	9. 对社会保障基金补助	
		222粮食物资管理事务		10. 其他支出	
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
本年收入合计	3,632.00	233债务发行费用支出		本年支出合计	3,632.00
		本年支出合计	3,632.00		
五、上年结转		结转下年		八、结转下年	
收入总计	3,632.00	支出总计		支出总计	3,632.00

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目	公用项目
合计		3,632.00	3,632.00	831.93	689.93	142.00
2060401	机构运行	2,566.26	2,566.26			
2060404	科技成果转化与扩散	831.93		831.93	689.93	142.00
2101102	事业单位医疗	121.06	121.06			
2210201	住房公积金	69.59	69.59			
2210202	提租补贴	44.07	44.07			

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	3,632.00	201一般公共服务				一、基本支出	2,800.07	2,800.07	
（一）一般公共预算拨款	3,632.00	202外交				工资福利支出	623.02	623.02	
（二）政府性基金预算拨款		203国防				商品和服务支出	94.79	94.79	
		204公共安全				对个人和家庭的补助	2,082.26	2,082.26	
		205教育				二、项目支出	831.93	831.93	
		206科学技术	3,437.02	3,437.02		部门项目	689.93	689.93	
		207文化旅游体育与传媒支出				公用项目	142.00	142.00	
		208社会保障和就业							
		210卫生健康支出	121.06	121.06					
		211环境保护				支出经济科目：			
		212城乡社区事务				1. 工资福利支出	623.02	623.02	
		213农林水事务				2. 商品和服务支出	94.79	94.79	
		214交通运输				3. 对个人和家庭补助支	2,082.26	2,082.26	
		215资源勘探电力信息等事务				4. 债务利息及费用支出			
		216商业服务业等事务				5. 资本性支出（基本建设）			
		217金融监管等事务支出				6. 资本性支出	18.00	18.00	
		219援助其他地区支出				7. 对企业补助（基本建设）			
		220自然资源海洋气象支出				8. 对企业补助			
		221住房保障支出	73.92	73.92		9. 对社会保障基金补助			
		222粮食物资管理事务				10. 其他支出			
		224灾害防治及应急管理支出							
		227预备费							
		229其他支出							
		230转移性支出							
二、上年结转		231债务还本支出							

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	功能分类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
（一）一般公共预算拨款		232债务付息支出							
（二）政府性基金预算拨款		233债务发行费用支出							
收入合计	3,632.00	支出合计	3,632.00	3,632.00		支出总计	3,632.00	3,632.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能科目		预算数	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
合计		3,632.00	2,800.07	831.93
206	科学技术支出	3,437.02	2,605.09	831.93
20604	技术与开发	3,437.02	2,605.09	831.93
2060401	机构运行	2,605.09	2,605.09	
2060404	科技成果转化与扩散	831.93		831.93
210	卫生健康支出	121.06	121.06	
21011	行政事业单位医疗	121.06	121.06	
2101102	事业单位医疗	121.06	121.06	
221	住房保障支出	73.92	73.92	
22102	住房改革支出	73.92	73.92	
2210201	住房公积金	69.69	69.69	
2210202	租房补贴	4.33	4.33	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,626.65	2,626.65	88.29
301	工资福利支出	623.02	623.02	
30101	基本工资	111.23	111.23	
30102	津贴补贴	17.48	17.48	
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
30113	住房公积金	69.59	69.59	
30199	其他工资福利支出	192.76	192.76	
302	商品和服务支出	94.79		94.79
30201	办公费	2.43		2.43
30202	印刷费	2.01		2.01
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	11.54		11.54
30209	物业管理费	45.70		45.70
30211	差旅费			
30213	维修(护)费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30218	专用材料费	20.63		20.63
30228	工会经费	3.97		3.97
30229	福利费	4.96		4.96
30231	公务用车运行维护费	3.55		3.55
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	2,082.26	2,082.26	
30301	离休费	120.20	120.20	
30302	退休费	623.61	623.61	
30307	医疗费补助	121.06	121.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	569.02	569.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

功能科目	科目名称	2019年预算					
		合计	因公出国（境）	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	
2060404	科技成果转化与扩散	26.55		23.00	18.00		5.00
2060401	机构运行	3.55		3.55		3.55	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能科目		总计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		本单位2020年无政府性基金预算资金支出		

2020年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称		武汉市工程科学技术研究院				
填报人		王明杰	联系电话		82633759	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	3632.00	100.00%	2018年	2019年
		其他资金			3179.85	3532.00
		合计	3632.00	100.00%	3530.64	3532
	支出构成	基本支出	2800.07	77.09%	2525.85	2714.94
		项目支出	831.93	22.91%	1108.37	817.06
合计		3632	100%	3969.52	3532	
部门职能概述	武汉市工程科学技术研究院，是市委市政府批准成立的以促进区域产业技术创新和经济社会发展为己任的综合性科研院所，主要职能如下： 1、致力于应用性、共用性、前瞻性技术研究； 2、致力于中小科技型企业技术服务； 3、致力于区域产业技术进步。					
年度工作任务	一、落实全面从严治党主体责任，加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，实施思想政治建设“六个一”工程、红色青年先锋计划、党员人才工程； 二、持续提升科技创新能力，实施横向项目推进计划、发明专利提升计划、工科梧桐高端人才伙伴计划，建设院士专家工作站，开展院士合作；开展学术交流与科研合作； 三、实施科技成果转化工程，打造国家级双创平台、培育孵化科技企业；建设移动互联网新型工研院、筹建网络安全工研院；加强参控股企业资产管理，培育龙头企业； 四、履行全市电子政务保障职能，参与全市“综合考评”、“双千双万双联”、“智慧组工”、“干部教育网络学院”、“大学生留汉就业创业系统”、“职称评审”等平台建设，为省、市、区党政机关、企、事业单位提供信息安全保障； 五、完成年度依法治国、深化改革、精准扶贫、档案管理等目标任务； 六、围绕加快工科院整体转型，做好顶层设计。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：提升技术创新能力，服务区域产业技术创新，成为全区有影响力的技术创新中心； 目标2：打造全市有影响力的成果转化及双创平台，促进区域成果转化及经济发展； 目标3：增强公益属性，履行公益职能，成为全市电子政务及信息安全保障重点单位。		1、落实全面从严治党主体责任； 2、重大科技项目申报与实施； 3、实施发明专利提升计划； 4、实施工科梧桐高端人才伙伴计划； 5、建设院士专家工作站； 6、学术交流与科研合作； 7、国家级双创平台建设； 8、成果转化中心筹建； 9、完成年度精准扶贫任务； 10、履行全市电子政务保障职能； 11、参与省、市、区信息安全保障； 12、完成年度依法治国目标任务。			
长期目标1:	提升技术创新能力，服务区域产业技术创新，成为全区有影响力的技术创新中心					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	五年内取得横向项目经费	3000万		
		数量指标	五年内取得发明专利	100项		
		数量指标	五年内引进工科梧桐高端人才伙伴	50人		
		数量指标	五年内进站院士	5人		
效益指标						
长期目标2:	打造全市有影响力的成果转化及双创平台，促进区域成果转化及经济发展					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	五年内转化成果数量	50项		
		数量指标	五年内转化成果取得经济效益	5000万		
		数量指标	五年内培育科技企业	100家		
		数量指标	五年内培育高新技术企业	10家		
效益指标	经济效益	五年内培育企业总技工贸产值	5亿元			
长期目标3:	增强公益属性，履行公益职能，成为全市电子政务及信息安全保障重点单位					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	五年承担全市电子政务项目	50项		
		数量指标	五年承担等保测评项目	50项		
效益指标						

年度目标1:	落实全面从严治党主体责任，加强政治、思想、组织、作风、纪律建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2018年	2019年					
	产出指标						
	效益指标	社会效益指标	红色青年先锋计划	合格	合格	合格	
		社会效益指标	实施“党员人才”工程	合格	合格	合格	
		社会效益指标	实施思想政治建设“六个一”工程	合格	合格	合格	
社会效益指标		党风廉政建设	合格	合格	合格		
社会效益指标		主题教育及理论学习	合格	合格	合格		
社会效益指标	专业化干部队伍建设	合格	合格	合格			
年度目标2:	重大科技项目申报与实施						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2018年	2019年					
	产出指标	数量指标	申报市级以上科研项目	3项	5项	5项	
		数量指标	申报省级以上重大项目	2项	3项	2项	
数量指标		取得横向项目经费	139万	344万	500万		
效益指标							
年度目标3:	实施发明专利推进计划						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2018年	2019年					
产出指标	数量指标	申报发明专利数量	14项	23项	25项		
效益指标							
长期目标4:	实施工科梧桐高端人才伙伴计划						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2018年	2019年					
产出指标	数量指标	实施工科梧桐伙伴计划，引进高端人才数量	8人	12人	10人		
效益指标							
年度目标5:	院士专家工作站建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2016年	2017年					
产出指标	数量指标	院士专家工作站进站院士数量	0人	0人	1人		
效益指标							
年度目标6:	开展学术交流与科研合作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2017年	2018年					
产出指标	数量指标	科研合作交流项（次）	5项	5项	5项		
效益指标							
年度目标7:	国家级双创平台建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2017年	2018年					
	产出指标	数量指标	新引进科技企业数量	10家	15家	15家	
		数量指标	培育高新技术企业数量	2家	3家	2家	
		数量指标	帮助企业申报项目数量	10项	13项	15项	
		数量指标	组织双创会等交流活动	15次	15次	18次	
效益指标	经济效益	在孵企业技工贸总收入	8500万	1亿	1.2亿		
	社会效益	国家级孵化器复核级别	C	B	B		

年度目标8:	筹建成果转化中心						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2017年	2018年	6项	8项	10项		
产出指标	数量指标	转移转化科研成果	6项	8项	10项		
效益指标	经济效益	转化成果创造经济效益	200万	300万	500万		
年度目标9:	完成年度精准扶贫任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2016年	2017年	1项	1项	2项		
	产出指标	数量指标	谋划脱贫产业项目	10万	10万	10万	
		数量指标	投入帮扶资金	完成	完成	完成	
效益指标	社会效益	对口扶贫村新帮村实现整村出列	78%	85%	90%以上		
	满意度指标	群众满意率					
年度目标10:	履行全市电子政务保障职能						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2017年	2018年	8项	12项	12项		
	产出指标	数量指标	承担全市电子政务建设及运维项目	运行正常	运行正常	运行正常	
		社会效益指标	武汉市综合考评平台建设及运行	运行正常	运行正常	运行正常	
		社会效益指标	武汉智慧组工平台建设及运行	运行正常	运行正常	运行正常	
		社会效益指标	武汉干部教育网络学院建设及运行	运行正常	运行正常	运行正常	
		社会效益指标	武汉双千双万双联平台建设及运行	运行正常	运行正常	运行正常	
社会效益指标		武汉大学生就业创业信息平台建设及运行	运行正常	运行正常	运行正常		
社会效益指标	省市两会信息化保障	运行正常	运行正常	运行正常			
年度目标11:	参与省、市、区信息安全保障						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2017年	2018年	10项	28项	15项		
产出指标	数量指标	承担省市区信息安全等保测评项目	15人	20人	25人		
效益指标	可持续发展指标	等保测评队伍人数					
年度目标12:	完成年度依法治国目标任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2017年	2018年					
	产出指标	社会效益	创建综合治理优胜单位	合格	优胜	优胜	
		社会效益	法治建设考核合格	合格	合格	合格	
		社会效益	安全生产	合格	合格	合格	
		社会效益	信访维护稳定	合格	合格	合格	
		社会效益	防范处理邪教	合格	合格	合格	
社会效益		文明创建	合格	合格	合格		
社会效益		计划生育	合格	合格	合格		
年度目标13:	完成年度自主探索深化改革任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
2017年	2018年			完成			
		质量指标	做好工科院顶层设计调研				

年度绩效指标	产出指标	质量指标	完成改制改革方案			完成	
	效益指标	社会效益	科研院所体制机制创新	完成	完成	完成	
		社会效益	参与服务型政府建设	完成	完成	完成	
		社会效益	建设新型工研院建设	完成	完成	完成	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2020年项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	增强公益职能 提供人力保障		项目代码		
项目主管部门	武汉市东湖开发区财政局		项目执行单位	武汉市工程科学技术研究院	
项目负责人	周刚、沈芳		联系电话	027-82633764	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	<p>1、本项目立项依据是为了保障我院在承担的国家和省市科研项目，市政信息化项目保障以及信息安全相关业务的开展，建立的我院对外综合业务服务平台。</p> <p>2、2012年全市启动事业单位分类改制工作，因工科院在2000年科技体制改革中下属“五所一厂”已转职为企业，事业编制大幅缩减，由667名仅保留54名。鉴于此特殊情况，市编办于2015年下文明确市工科院为暂不分类事业单位（武编办〔2015〕137号）。因为暂不分类事业单位，按政策规定我院自2012年起编制冻结，人员只出不进。但我院自2012年新班子成立后，主动增强公益性职能，先后承担了大量政府公益保障项目，为完成好项目，采取聘用制形式，引进了30名科技应用型人才，其中博士3名，硕士十余名。这些科技人才为市工科院履行公益型保障职能，积极参与政务信息化项目和社会保障工作提供了重要的人才保障。</p> <p>为进一步适应武汉大力发展院士经济，构筑具有全球竞争力的人才“金字塔”制度体系，我院积极谋求引进顶尖人才，2018年经市科协批准，建立了院士专家工作站，为保障院士专家工作站稳定、持续、健康发展，我们将不断增加院士专家工作站工作必要的经费，并从人才引进、管理服务、项目引导、表彰奖励等方面积极争取上级部门的工作支持和资金投入。）</p>				
项目主要内容	<p>(1) 参与政务信息化项目，包括对武汉考评网、武汉组工网、武汉市老干局、江岸区科技局网站进行日常内容更新和维护，做好安全备份和网络维护工作。“千局联千企”、“双方双联”信息服务平台及移动平台研发；</p> <p>针对武汉“百万大学生留汉创业就业计划”研发武汉市大学生信息服务平台、武汉市干部教育网络学院移动平台研发以及武汉组工网组工门户网站系统整合改版建设等多项政府网站的建设与维护。武汉市组织部表决系统建设；开展武汉市人社局专场评审会技术服务；汉阳区人大测评系统开发等项目。</p> <p>(2) 为省市政务信息系统提供信息安全保障，包括武汉市住房保障和房屋管理局系统测评项目、国网湖北省电力公司襄阳供电公司内网网站系统测评项目、国网湖北省电力公司襄阳供电公司客户服务中心襄阳供电联动热线系统安全等级保护测评项目、国网随州供电公司信通分公司网站新闻发布系统安全等级保护测评项目等多项安全等级测评保障项目。汉口银行信息系统安全等级保护测评项目、湖北省安全生产监督管理局安全生产综合信息平台等保测评项目、武汉市住房保障和房屋管理局网络和信息安全三期等保测评项目、湖北省粮食局信息系统及政务网站系统安全等级保护测评项目等。</p> <p>(3) 院士工作站必要的工作经费保障，包括引进2名博士等高层次人才所需的人力资源经费以及院士工作站所必要的科研、生活条件及其它后勤保障费用。</p>				
项目总预算	509.56		项目当年预算	509.56	
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；</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：</p>				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			508.56	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			509.56	
	其中：申请当年预算拨款			510.56	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			0.00	
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入			0.00	
	4. 上缴补助收入			0.00	
	5. 附属单位上缴收入			0.00	
	6. 事业单位经营收入			0.00	
	7. 其他收入			0.00	
	8. 用事业基金弥补收支差额			0.00	
	9. 上年结转			0.00	
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			0.00		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			0.00		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			509.56	
	1. 聘用人员基本工资、伙补			69.70	
	2. 聘用人员社保（五险一金）经费			44.54	
	3. 聘用人员年度考核、安全生产、综合治理奖励、党建、档案参照执行			34.69	
	4. 聘用人员任职补贴、岗位津贴及其它			30.81	
	5. 学科带头人、聘用博士报酬			16.55	
	6. 聘用人员伙食补贴			25.92	
	7. 聘用人员年假			7.50	
	8. 人员招聘费用及培训			5.00	
	9. 办公费、宣传费			28.65	
	10. 档案达标创建费			40.00	
	11. 水电费			35.00	
	12. 会议费			5.80	
	13. 差旅费			8.00	
	14. 招待费			5.00	
	15. 院区运行维修费			46.90	
	16. 律师咨询、法治建设费			8.00	
	17. 工会工作经费			25.10	
	18. 职工体检费			4.80	
	19. 专利申请及维护			30.00	
	20. 精准扶贫			19.60	
21. 公务用车			18.00		
测算依据及说明					
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	效益指标	经济效益指标	工科院自身形象增长	形成规模	
		社会效益指标	促进电子政务信息安全	形成潜力工作	
		环境效益指标	对环境的影响	符合国家要求	
		可持续影响指标	促进工科院可持续性发展	初步显现	
		可持续影响指标	促进工科院电子政务服务能力	形成潜力	
		可持续影响指标	促进工科院舆情分析能力	初步显现	
社会公众或服务对象满意度指标	用户单位产品使用满意度	0.99			
社会公众或服务对象满意度指标	政务信息化管理单位产品使用满意度	0.99			

附件5:

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	化解遗留问题 维护社会稳定		项目代码	2020-1190001-0002		
项目主管部门	武汉市东湖开发区财政局		项目执行单位	武汉市工程科学技术研究院		
项目负责人	张国霞		联系电话	82632467		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	<p>1、按照武政办〔2000〕148号 武劳社办字〔2000〕063号 武人社发〔2013〕72号及国家有关维护残疾人利益相关规定，申请落实我院2000—2005年科技体制改革中，符合文件精神的相关人员待遇问题。按照武人社发〔2012〕76号、武人社发〔2013〕3号、武财预〔2013〕575号文件精神，以及开展群众路线教育实践活动要求，做好我院服务管理范围内287名退休人员及6名离休人员的服务管理工作。</p> <p>2、2000年全市科技体制改革中，我院在市科研院所深化改革协调领导小组的具体指导下，按照改制政策，完成了下属“五所一厂”的企业化改制，院事业编制由667名缩减到54名。科技体制改革一方面理顺了体制机制，某种程度上促进了我院的经济发展，同时科技体制改革是一项非常复杂的系统工程，关系到每一个人的切身利益，由于当时改制政策不配套，后又未出台相应的细则和办法，导致我市相关科研院所转制过程中形成一些历史遗留问题至今无法解决，处理不当将激化矛盾、影响稳定，限制发展。</p> <p>3、目前主要不稳定因素有：离退休人员队伍庞大、情况复杂，服务管理相对困难（财政供养人员211名其中局级市管干部6名，离休干部6名；改制前归口管理非财政供养人员12名）；五年过渡期退休人员、30年内部退养人员待遇偏低，诉求难以满足（33人）；残疾人、改制特殊人群（6人）需继续供养，以及随着原转变身份买断人员陆续到达退休年龄、在社保办理退休手续中不定期出现遗留问题等等，项目立项申请经费用于解决上述人员待遇，保持改制政策的连续性，维护社会稳定。</p>					
项目主要内容	2000年至2005年，市工科院按照市委、市政府要求，在市科技体制改革领导小组具体指导下，在全市率先完成科技体制改革工作。除院机关保留事业性质外，原下属5所1厂全部企业化。事业编制由667名缩减为54名。按照改制文件规定，目前转制人员中有25人符合五年过渡期政策规定，4人符合30年工龄退养规定，4人符合落实残疾人政策规定。项目立项申请经费用于解决上述人员待遇，保持改制政策的连续性，维护社会稳定。按照文件精神，认真开展好我院服务管理范围内287名退休人员及7名离休人员生老病死慰问探望，传统节日慰问，组织好重阳节大型敬老活动，体现党和政府对离退休老干的关心，用实际行动践行群众路线教育实践活动。					
项目总预算	180.37		项目当年预算	180.37		
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： 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			180.37		
	1. 财政拨款收入			180.37		
	其中：申请当年预算拨款			180.37		
	2. 事业收入					
	3. 上级补助收入					
	4. 附属单位上缴收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 其他收入					
	7. 用事业基金弥补收支差额					
8. 上年结转						
其中：使用上年度财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额		
	合计			180.37		
	1. 离休医疗超支			20		
	2. 抚恤费、丧葬费			20		
	3. 离休老同志春节等传统节日慰问、重阳节敬老活动210人			20		
	4. 五年过渡期人员97531补助、月280元补贴、车马费			50.47		
	5. 30年工龄、残疾人员社保缴纳及生活费			23		
	6. 改制职工人员费用			38.4		
	7. 武科公司改制人员管理费			7.5		
8. 办公费			1			
测算依据及说明						
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
	效益指标	社会效益指标	做好院属范围内287名退休人员及7名离休老干的服务管理工作，落实25名五年过渡期人员、4名30年内养人员、4名残疾人员待遇	按相关政策文件规定，组织好敬老、慰问工作		
		可持续影响指标	促进工科院可持续性发	初步显现		
	社会公众或服务对象满意度指标	重阳敬老活动，春节团拜慰问，确保资金落实到位各类探望慰问，	1次，适时探望，基本满意			

附件5:

2020年项目申报表(含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	工研公司职工安置费等		项目代码		
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	武汉市工程科学技术研究院	
项目负责人	曹庭球		联系电话	027-82623763	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目申请理由	<p>1、根据市委“不忘初心、牢记使命”主题教育督导组针对我院改制企业武汉工研光学科学技术股份有限公司（简称“工研公司”，下同）存在问题提出的整改要求以及市委组织部下发的《整改通知》，结合市委巡查组在对我院巡察中指出在该问题上存在不作为、慢作为等作风问题，同时也为了更好地实现市委市政府提出的在新中国建国70周年大庆和世界军人运动会召开期间“五个零”和“六个坚决防止”的工作目标。</p> <p>2、工研公司是我院控股的改制企业，自2013年起，企业长期处于亏损，至2017年3月，已资不抵债，为此，公司多次申请破产，但法院均没有受理。由于职工两年多来一直欠缴“五险一金”，得不到相应的补偿，导致长期上访不断，矛盾不断激化，不稳定因素越来越严峻。</p> <p>3、为了尽快化解该突出矛盾，消除不稳定因素，确保在军运会和70周年大庆期间确保实现“五个零”和“六个坚决防止”的工作目标，我院经研究，决定先行由我院筹集资金，借款给工研公司，实施与职工签订《解除劳动合同》，解决职工“五险一金”的补缴、解除劳动合同的补偿以及停产至今的生活费补发等方面的资金需求，彻底解决职工一直以来最直接、最关心的问题，保一方平安。</p>				
项目主要内容	<p>1、支付解除劳动合同所需补偿金；</p> <p>2、支付单位欠缴的“五险一金”；</p> <p>3、支付职工生活费或工资（根据市劳动仲裁结果执行）。</p> <p>4、支付其他费用。</p>				
项目总预算	142	项目当年预算	142		
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：</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：</p>				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			142	
	1. 财政拨款收入			142	
	其中：申请当年预算拨款			142	
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
	8. 上年结转				
其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			142.00
		1. 单位欠缴职工“五险一金”费用			36.00
		2. 单位欠发职工工资与生活费			42.00
		3. 单位解除劳动合同给予职工经济补偿金			22.00
		4. 精准扶贫费用			12.00
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	5. 离退休人员抚恤及超支医疗			30.00
项目绩效总目标	工研公司完成破产职工安置工作				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，维护社会稳定，实现和谐社会。		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

第三部分 市工科院 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款预算收支总体情况

2020年财政拨款收支总预算3632万元，收入包括一般公共预算财政拨款本年收入3632万元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出2800.07万元，项目支出831.93万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 3632 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 2800.07 万元，其中：

工资福利支出623.02 万元；对个人和家庭的补助2082.26 万元；商品服务支出 94.79 万元。

（二）项目支出 831.93 万元。其中：

1、部门项目 689.93 万元，主要用于：

（1）增强公益职能提供人力保障项目经费 509.56 万元

项目主要内容：①参与政务信息化项目，包括对武汉考评网、武汉组工网、武汉市老干局、江岸区科技局网站进行日常内容更新和维护，做好安全备份和网络维护工作。

“千局联千企”、“双万双联”信息服务平台及移动平台研发；针对武汉“百万大学生留汉创业就业计划”研发武汉市大学生信息服务平台、武汉市干部教育网络学院移动平台研发以及武汉组工网组工门户系统整合改版建设等多项政府

网站的建设与维护。武汉市委组织部表决系统建设；开展武汉市人社局专场评审会技术服务；汉阳区人大测评系统开发等项目。

②为省市政务信息系统提供信息安全保障，包括武汉市住房保障和房屋管理局系统测评项目、国网湖北省电力公司襄阳供电公司内网网站系统测评项目、国网湖北省电力公司襄阳供电公司客户服务中心襄阳供电联动热线系统安全等级保护测评项目、国网随州供电公司信通分公司网站新闻发布系统安全等级保护测评项目等多项安全等级测评保障工作。汉口银行信息系统安全等级保护测评项目、湖北省安全生产监督管理局安全生产综合信息平台等保测评项目、武汉市住房保障和房屋管理局网络和信息安全三期等保测评项目、湖北省粮食局信息系统及政务网站系统安全等级保护测评项目等。

③院士工作站必要的工作经费保障，包括引进 2 名博士等高层次人才所需的人力资源经费以及院士工作站所必要的科研、生活条件及其它后勤保障费用。

(2) 化解遗留问题 维护社会稳定项目经费 180.37 万元，

项目主要内容：2000 年至 2005 年，市工科院按照市委、市政府要求，在市科技体制改革领导小组具体指导下，在全市率先完成科技体制改革工作。除院机关保留事业性质外，原下属 5 所 1 厂全部企业化。事业编制由 667 名缩减为 54 名。按照改制文件规定，目前转制人员中有 25 人符合五年

过渡期政策规定，4人符合30年工龄退养规定，4人符合落实残疾人政策规定。项目立项申请经费用于解决上述人员待遇，保持改制政策的连续性，维护社会稳定。按照文件精神，认真开展好我院服务管理范围内287名退休人员及7名离休人员生老病死慰问探望，传统节假日慰问，组织好重阳节大型敬老活动，体现党和政府对离退休老干的关心，用实际行动践行群众路线教育实践活动。

2、公共项目支出142万元，主要用于工研公司破产清算费用。

项目主要内容：①根据市委“不忘初心、牢记使命”主题教育督导组针对我院改制企业武汉工研光学科学技术股份有限公司（简称“工研公司”，下同）存在问题提出的整改要求以及市委组织部下发的《整改通知》，结合市委巡查组在对我院巡察中指出在该问题上存在不作为、慢作为等作风问题，同时也为了更好实现市委市政府提出的在新中国建国70周年大庆和世界军人运动会召开期间“五个零”和“六个坚决防止”的工作目标。②工研公司是我院控股的改制企业，自2013年起，企业长期处于亏损，至2017年3月，已资不抵债，为此，公司多次申请破产，但法院均没有受理。由于职工两年多来一直欠缴“五险一金”，得不到相应的补偿，导致长期上访不断，矛盾不断激化，不稳定因素越来越严峻。③为了尽快化解该突出矛盾，消除不稳定因素，确保在军运会和70周年大庆期间确保实现“五个零”和“六个坚决防止”的工作目标，我院经研究，决定先行由我院筹集资金，借款给工研公司，实施与职工签订《解除劳动合同》，解决职工“五险一金”的补缴、解决劳动合同的补偿以及停产至

今的生活费补发等方面的资金需求，彻底解决职工一直以来最直接、最关心的问题，保一方平安。经费具体用于：

- a、支付解除劳动合同所需补偿金；
- b、支付单位欠缴的“五险一金”；
- c、支付职工生活费或工资（根据市劳动仲裁结果执行）；
- d、支付其他费用。

本年度新增精准扶贫费用 12 万元，离退休人员抚恤及公费医疗超支 30 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 2800.07 万元，其中：

（一）人员经费 2705.28 万元，包括：

工资福利支出 623.02 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 2082.26 万元，主要用于：离退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 94.79 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、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年“三公”经费财政拨款安排“预算 26.55 万元，比 2019 年预算(减少) 2.95 万元，(下降) 10%。其中：

1. 公务用车购置费 18 万元，比 2019 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是：车辆老化严重，急需更新。

2. 公务用车运行维护费 3.55 万元，比 2019 年预算(减少) 2.55 万元，主要原因是：政策压减。

(三)公务接待费 5 万元，比 2019 年预算(减少)0.5 万元，主要原因是：政策压减。

(四)因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算一致。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，市工科院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门收支总预算 3632 万元。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 3632 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3632 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 3632 万元，其中：基本支出 2800.07 万元，占 77.09%；项目支出 631.93 万元，占 22.91%。科学技术支出 3437.02 万元，占 94.63%；医疗卫生与计划生育支出 121.06 万元，占 3.33%；住房保障支出 73.92 万元，占 2.03%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

市工科院2020年度机关运行经费财政拨款2605.09万元，比2019年度增加73.49万元，增幅为2.9%，主要原因是人员经费的增长。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计18万元。包括货物类18万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年12月31日，部门占有使用国有资产原值4212.15万元，含有形资产3896.25万元，无形资产315.9万元。主要实物资产为：土地27255.37平方米，房屋14267.22平方米，一般公务用车5辆，单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套）；主要无形资产为计算机软件315.9万元。2019年新增国有资产原值437.71万元，其中新增通用设备113.33万元，新增无形资产315.9万元。

（四）政府购买服务预算安排情况

2020年度按照政府购买服务管理规定，本年度预算安排

45.7 万元，为物业管理费用。

（五）预算绩效管理情况

2020年编报部门整体绩效目标支出金额3632万元，项目绩效目标金额为831.93万元，占2020年整体绩效目标金额的22.91%，其中部门项目支出2个，公共项目支出1个，具体绩效目标申报情况如下：

1、部门项目2个，金额689.93万元

（1）增强公益职能、提供人力保障项目金额509.56万元，占年度绩效目标金额的61.25%；

（2）化解遗留问题、维护社会稳定项目金额180.37万元，占年度绩效目标金额的21.68%；

2、公共项目—工研公司职工安置费，金额142万元，占年度绩效目标金额的17.07%。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)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。

(六)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。

(七)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。科技成果转化与扩散是反映促进科技成果转化成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。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

(十)机关运行经费：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。

