

武汉市工程科学技术研究院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市工科院概况

- 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 武汉市工科院 2022 年部门预算表

- 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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市工科院 2022 年部门预算情况说明

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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市工科院概况

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

从预算单位构成看，市工科院部门预算包括：市工科院本级预算。

三、部门人员构成

武汉市工科院部门预算为单位本级预算，总编制人数 54 人，其中：事业编制 54 人，在编实有人数 20 人，聘用人员 35 人，离退休人员 202 人，其中：离休 5 人，退休 197 人。

第二部分 市工科院 2022 年部门预算表

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. 项目支出表

表 10. 部门整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

公开表1

收支总表

部门/单位： 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	3,532.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	3452.44
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	79.56
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0
本年收入合计	3,532.00	本年支出合计	3532.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,532.00	支 出 总 计	3532.00

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。

公开表3

支出总表

部门/单位：

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	3532.00	2926.75	605.25			
206	科学技术支出	3452.44	2847.19	605.25			
20604	技术与开发	3452.44	2847.19	605.25			
2060401	机构运行	2847.19	2847.19	0.00			
2060404	科技成果转化与扩散	605.25	0.00	605.25			
221	住房保障支出	79.56	79.56	0.00			
22102	住房改革支出	79.56	79.56	0.00			
2210201	住房公积金	54.24	54.24	0.00			
2210202	提租补贴	6.83	6.83	0.00			
2210203	购房补贴	18.49	18.49	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3532.00	一、本年支出	3532.00
（一）一般公共预算拨款	3532.00	（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	3452.44
（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	79.56
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3532.00	支 出 总 计	3532.00

一般公共预算支出表

部门/单位：			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	3, 532. 00	2, 926. 75	2, 804. 23	122. 52	605. 25
206	科学技术支出	3, 452. 44	2, 847. 19	2, 724. 67	122. 52	605. 25
20604	技术与研究开发	3, 452. 44	2, 847. 19	2, 724. 67	122. 52	605. 25
2060401	机构运行	2, 847. 19	2, 847. 19	2, 724. 67	122. 52	0. 00
2060404	科技成果转化与扩散	605. 25	0. 00	0. 00	0. 00	605. 25
221	住房保障支出	79. 56	79. 56	79. 56	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	79. 56	79. 56	79. 56	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	54. 24	54. 24	54. 24	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	6. 83	6. 83	6. 83	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	18. 49	18. 49	18. 49	0. 00	0. 00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	2,926.75	2,804.23	122.52
301	工资福利支出	609.10	609.10	0.00
30101	基本工资	110.39	110.39	0.00
30102	津贴补贴	35.16	35.16	0.00
30107	绩效工资	85.63	85.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.39	52.39	0.00
30109	职业年金缴费	20.96	20.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.64	27.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.47	6.47	0.00
30113	住房公积金	54.24	54.24	0.00
30199	其他工资福利支出	216.22	216.22	0.00
302	商品和服务支出	122.52	0.00	122.52
30201	办公费	11.00	0.00	11.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	8.00	0.00	8.00
30206	电费	27.00	0.00	27.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	53.60	0.00	53.60
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.97	0.00	8.97
30229	福利费	5.65	0.00	5.65
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,195.13	2,195.13	0.00
30301	离休费	94.19	94.19	0.00
30302	退休费	1,229.17	1,229.17	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	27.67	27.67	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	120.44	120.44	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	723.54	723.54	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00

公开表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

2021年度无政府性基金预算支出

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		
			3,532.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	武汉市工程科学技术研究院		3,532.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	武汉市工程科学技术研究院本级		3,532.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822024R000000100	基本工资	武汉市工程科学技术研究院本级	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	岗位(特岗)津贴		0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822024R000000102	岗位(特岗)津贴	武汉市工程科学技术研究院本级	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822024R000000103	保留津贴	武汉市工程科学技术研究院本级	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822024R000000105	在职人员物业补贴	武汉市工程科学技术研究院本级	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822024R000000106	在职人员住房补贴	武汉市工程科学技术研究院本级	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822024R000000107	交通补贴	武汉市工程科学技术研究院本级	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1109	住房货币化补助		18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822024R000000108	住房货币化补助	武汉市工程科学技术研究院本级	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822024R000000110	绩效工资	武汉市工程科学技术研究院本级	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822024R000000113	基本养老保险缴费	武汉市工程科学技术研究院本级	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822024R000000114	职业年金	武汉市工程科学技术研究院本级	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822024R000000142	基本医疗保险缴费	武汉市工程科学技术研究院本级	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822024R000000115	失业保险缴费	武汉市工程科学技术研究院本级	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822024R000000116	工伤保险缴费	武汉市工程科学技术研究院本级	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	其他社会保障缴费		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822024R000000117	其他社会保障缴费	武汉市工程科学技术研究院本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822024R000000118	残疾人就业保障金	武汉市工程科学技术研究院本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822024R000000119	住房公积金	武汉市工程科学技术研究院本级	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		216.22	216.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822024R000000122	其他工资福利支出	武汉市工程科学技术研究院本级	216.22	216.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	基本离休费		24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822024R000000123	基本离休费	武汉市工程科学技术研究院本级	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	离休生活补贴		22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822024R000000124	离休生活补贴	武汉市工程科学技术研究院本级	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1203	离休干部的一次性补贴		2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822024R000000125	离休干部的一次性补贴	武汉市工程科学技术研究院本级	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1204	离休保留津贴		0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822024R000000126	离休保留津贴	武汉市工程科学技术研究院本级	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	护理费		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822024R000000127	护理费	武汉市工程科学技术研究院本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1207	离休物业补贴		1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822024R000000129	离休物业补贴	武汉市工程科学技术研究院本级	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1208	离休住房补贴		2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822024R000000130	离休住房补贴	武汉市工程科学技术研究院本级	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209	离休奖励性补贴		24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822024R000000131	离休奖励性补贴	武汉市工程科学技术研究院本级	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属补助		6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822024R000000132	遗属补助	武汉市工程科学技术研究院本级	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	其他生活补助		21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822024R000000133	其他生活补助	武汉市工程科学技术研究院本级	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	基本退休费		664.89	664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822024R000000143	基本退休费	武汉市工程科学技术研究院本级	664.89	664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		564.28	564.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822024R000000136	退休奖励性补贴	武汉市工程科学技术研究院本级	564.28	564.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	独生子女费		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 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	周诗珺	联系电话	027-82633759			
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	3532	100%	2019 年	2020 年
		其他资金				
		合计			181.01	188.52
	支出 构成	基本支出	2926.75	82.9%	2684.59	2736.26
		项目支出	605.25	17.1%	986.77	1080.50
		合计	3532	100%	3671.36	3816.76
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	2022 年市工科院年度工作任务如下： 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，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，实施思想政治建设“六个一”工程。 二、实施知识产权强院计划，申报各类知识产权 20 项以上。 三、打造双国家级孵化品牌，确保国家级科技孵化平台通过年度复核。 四、实施高成长性企业培育计划，新认定高新技术企业 5 家以上，小巨人企业 5 家以上；引进高端创新创业团队 5 个以上，新创办科技企业 20 家以上；举办区域双创活动 5 场以上。 五、履行电子政务重点保障单位职责，圆满完成年度市区两级综合考评、全市干部教育等信息化保障任务，承担相关政务信息化项目 10 项以上。 六、推动武汉移动互联新型工研院建设，实施平安城市建设、智慧城市建设项目 3 项以上。 七、打造科技成果转化园区，集聚形成创新成果 30 项以上，其中成功转化 5 项以上。与产业处沟通 八、拓展网络与信息系统安全保障业务，承接网络信息系统等保测评、密码测评相关项目 30 项以上。 九、妥善处理各类改制遗留问题；做好全院近 300 名离退休老干的服务和管理工作；积极推进事业单位机关养老并轨工作。 十、参与社会治理，完成年度依法治国、平安建设、深化改革、乡村振兴、信访维稳、疫情防控等工作任务。 十一、推进市工科院改革转型，加快完善顶层架构。					
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；			1、落实全面从严治党主体责任；		
	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；			2、实施园区创新能力提升工程；		
目标 3：增强公益属性，履行公益职能，成为全市电子政			3、实施知识产权强院计划；			
			4、打造双国家级孵化品牌；			
			5、实施高成长性企业培育计划；			

			务及信息安全保障重点单位。		6、履行全市电子政务保障职能； 7、推进移动互联新型工研院建设； 8、打造科技成果转化园区； 9、拓展网络安全保障业务； 10、妥善处理改制遗留问题； 11、完成年度社会治理任务； 12、推进市工科院改革转型。		
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		指标值确定依据	
	产出指标	<u>数量</u> 指标	五年内取得横向项目经费	3000 万		工作目标	
		<u>数量</u> 指标	五年内取得发明专利	50 项		工作目标	
		<u>数量</u> 指标	五年内引进集聚高端团队	30 个		工作目标	
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		指标值确定依据	
	产出指标	<u>数量</u> 指标	五年内转化成果数量	50 项		工作目标	
		<u>质量</u> 指标	五年内引进科技企业	100 家		工作目标	
		<u>质量</u> 指标	五年内培育高新技术企业	20 家		工作目标	
	效益指标	<u>经济</u> 效益	五年内园区企业总技工贸产值	5 亿元		工作目标	
		<u>经济</u> 效益	五年内转化成果取得经济效益	5000 万元		工作目标	
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		指标值确定依据	
	产出指标	<u>数量</u> 指标	五年承担全市电子政务项目	50 项		工作任务	
		<u>数量</u> 指标	五年承担等保测评项目	100 项		工作任务	
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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2020</u> 年	<u>2021</u> 年		
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	实施“党员人才”工程	合格	合格	合格	工作要求
		<u>社会效益</u> 指标	实施思想政治建设“六个一”工程	合格	合格	合格	工作要求
		<u>社会效益</u> 指标	党风廉政建设	合格	合格	合格	工作要求
		<u>社会效益</u> 指标	主题教育及理论学习	合格	合格	合格	工作要求
<u>社会效益</u> 指标	专业化干部队伍建设	合格	合格	合格	工作要求		
年度目标 2:			实施园区创新能力提升工程				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2020</u> 年	<u>2021</u> 年		
		<u>数量</u> 指标	与园区企业合作新建	— —	3 家	2 家	工作目标

			企业研发中心				
		数量 指标	园区获得立项各类创新创业项目数量	24 项	20 项	5 项	工作目标
年度目标 3:	实施知识产权强院计划						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量 指标	申报专利数量	22 项	20 项	10 项	工作目标
数量 指标		申报知识产权数量	40 项	36 项	20 项	工作目标	
年度目标 4:	打造双国家级孵化品牌						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	效益指标	社会效益指标	国家级孵化器复核档次	A(优秀)	A(优秀)	A(优秀)	工作目标
年度目标 5:	实施高成长性企业培育计划						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量 指标	园区新引进科技企业数量	18 家	25 家	20 家	工作目标
		数量 指标	园区培育高新技术企业数量	4 家	12 家	5 家	工作目标
		数量 指标	帮助园区企业申报项目数量	15 项	29 项	20 项	工作目标
		数量 指标	承办区域重大专场活动次数	3 次	4 次	5 次	工作目标
效益指标	经济效益 指标	园区在孵企业技工贸总收入	1.2 亿	0.8 亿	1.5 亿	工作目标	
年度目标 6:	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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量 指标	承担全市电子政务建设及运维项目	12 项	10 项	10 项	工作任务
	效益指标	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	工作任务
		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	工作任务
		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	工作任务
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	工作任务	
年度目标 7:	推动移动互联新型工研院建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定

				近两年指标值		预期当年 实现值	依据
				2020 年	2021 年		
				产出指标	<u>数量</u> 指标		
年度目标 8:	打造科技成果转化园区						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	形成可转化成果	30 项	30 项	30 项	工作目标
		<u>数量</u> 指标	成功转化科研成果	8 项	5 项	5 项	工作目标
效益指标	<u>经济</u> 效益	转化成果创造经济效益	2000 万	1000 万	1000 万	工作目标	
年度目标 9:	拓展信息安全保障业务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	承担省市区信息安全等保测评、密码测评相关项	30 项	34 项	30 项	工作目标
效益指标	<u>可持续发展</u> 指标	等保测评队伍人数	20 人	20 人	20 人	工作目标	
年度目标 10:	妥善处理改制遗留问题						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	化解遗留问题数量	9	6	5	工作要求
		<u>质量</u> 指标	改制遗留问题接访率	100%	100%	100%	工作要求
效益指标	<u>公众或服务对象 满意度</u> 指标	协调解决满意率	100%	100%	100%	工作目标	
年度目标 11:	参与社会治理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2020 年	2021 年		
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	创建综合治理优胜单位	优胜	优胜	优胜	工作目标
		<u>社会效益</u> 指标	法治建设考核合格	合格	合格	合格	工作目标
		<u>社会效益</u> 指标	深化改革	合格	合格	合格	工作要求
		<u>社会效益</u> 指标	乡村振兴	完成	完成	完成	工作目标
		<u>社会效益</u> 指标	安全生产	合格	合格	合格	工作要求
		<u>社会效益</u> 指标	信访维护稳定	合格	合格	合格	工作要求
		<u>社会效益</u> 指标	防范处理邪教	合格	合格	合格	工作要求
<u>社会效益</u> 指标		文明创建	合格	合格	合格	工作要求	
<u>社会效益</u> 指标		疫情防控	完成	完成	完成	工作要求	
年度目标 12:	推动市工科院转型发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年	

				2020 年	2021 年	实现值	
	产出指标	<u>数量</u> 指标	召开党委会、专题会 研究相关事项	3 次	2 次	3 次	工作任务
		<u>数量</u> 指标	开展改革转型相关调 研次数	3 次	2 次	5 次	工作任务
		<u>数量</u> 指标	向上级有关部门报送 改革相关请示、报告、 方案等文件	3 项	3 项	3 项	工作任务

--

2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	增强公益能力，提供人力保障		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	沈芳、宋丹		联系电话	82615756
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>本项目立项依据是为保障我院发挥地方科研院所公益性职能，为服务市政信息化项目及信息安全相关业务的发展而建立的对外综合业务公益性服务平台。</p> <p>自 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，仅保留 54 名全额拨款事业编制的特殊情况，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）。因分类未定，按政策我院自 2012 年起编制冻结，人员只出不进，目前仅有在编人员 19 名。自 2012 年新班子成立后，我院主动增强公益性职能，先后承担了大量政府公益保障项目，为完成好公益性项目，采取聘用制形式，引进了 30 余名科技应用型人才作为支撑，为积极参与政务信息化项目和安全保障工作提供了人员保障。</p> <p>按照我院“一体两翼”的业务布局和“两位一体”的功能规划，积极发挥信息技术特别是信息安全的“创新主体”作用，夯实面向武汉国家中心城市建设和战略新型产业、集聚高端人才、培育科技企业、转化科技成果的“两翼驱动”功能，围绕湖北省科技厅出台《加快建设高水平新型研发机构的若干意见》，部署我院 2022 年重点工作计划目标：在新型研发机构建设上，2021 年，我院已与临空港经济技术开发区、西安交大签订“武汉智能网络与网络安全工业技术研究院”框架合作协议，三方合力开展武汉智能网络和网络安全工业技术研究院建设，充分发挥我院在武汉网络安全领域的积极作用；为实施院公益职能和科研主体创新能力，推动创新能力提升工程，加强企业研发中心建设以及知识产权强院计划实施。</p>			
项目主要内容	<p>一、智能网络与网络安全工研院建设</p> <p>根据与西安交通大学、武汉临空港经济技术开发区签署的框架合作协议，启动网安工研院建设，组建工作专班开展调研工作谋划工研院总体架构。</p> <p>二、电子政务服务和信息安全建设</p> <p>建设政务信息化项目，包括对武汉智慧组工（武汉人才网、武汉组工网、武汉综合考评网、武汉干部教育网络培训学院、武汉12380 干部举报系统）、武汉市委老干部局、武汉市委党史研究室门户网站系统进行系统运维、内容更新和维护，做好安全备份和网络维护工作。建设武汉人才网、市委组织部无纸化办公会议系统、洪山区综合考评网、洪山区干部教育网、东西湖区综合考评网、市委市直机关工委“处级干部联系服务规上企业”信息服务平台、市经信局“千局联千企”信息服务平台、汉阳区人大测评系统、市国资委在线测评系统升级保障服务。</p> <p>洪山区综合考评网、洪山区干部教育网、东西湖区综合考评网专家评审服务人员外包服务；市委市直机关工委“处级干部联系服务规上企业”第三方满意度调查、武汉市委组织部无纸化会议人员外包服务。开展武汉人才网、武汉组工网、武汉综合考评网、武汉干部教育网络培训学院、武汉12380 干部举报系统、武汉市委老干部局门户、武汉市委党史研究室门户、洪山区综合考评网、洪山区干部教育网、东西湖区综合考评网、鄂州市委组织部 12380 干部举报系统等级保护测评服务。武汉综合考评网在线office 组件、163 邮箱组件保障服务。武汉干部教育网络培训学院、武汉综合考评网、市委市直机关工委“处级干部联系服务规上企业”、市经信局“千局联千企”信息服务平台短信服务。</p> <p>三、新技术研发中心建设</p> <p>围绕院“两位一体”组织架构、“一体两翼”业务架构，充分发挥地方科研院所与市场联系紧密，转化资源丰富等优势，以提高科技创新能力为核心，以推进科研成果转移转化为目标，以深化科技体制机制改革为动力，不断聚集学科方向，优化专业结构，汇聚学科队伍，构筑学术发展产学研合作平台，实现资源配置和利用效率的最优化，提高学科建设整体水平。</p>			
项目总预算	427.84		项目当年预算	427.84
项目前两年预算及	1.前两年预算安排情况：			

当年预算变动情况	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	427.84
	1.财政拨款收入	427.84
	其中：申请当年预算拨款	
	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			427.84	
		1.法治建设、平安建设、安全生产、乡村振兴、保密工作、文明创建、复印机年度维保、邮寄费、财务系统维护费、报税系统维护费			31.04	
		2.党报党刊、年鉴			7.5	
		3.律师费、审计服务			2.6	
		4.院内电损费			15	
		5. 组工网专用 100M 光纤（IPV6）、干部教育专用光纤 300M（IPV4）光纤、院机关 300M 光纤（IPV4、无固定 IP）、协同办公网、信息技术研究室 50M 光纤（IPV4、有固定 IP）、机房监控短信费、政务内 300 元网报警、机关办公电话、互联网安全设备维护年费			54.07	
		6. 科研交流、项目交流、各学会、协会、培训会、调研出差			4	
		7. 消防器材年检换药、电梯维保、中央空调年度维保、院区防水维修工程、院区路面破损维修、管道疏通费、科研大楼外墙清洗、发电机维护、临时用工、LED 大屏维修、维修配件、突发机动维修费			38.1	
		8. 38 届地方科学院联席会议、科学院联席会议、举办和参加学术交流会议			2.5	
		9、科研人员职业技术培训			1	
		9、外地合作单位来汉洽谈工作			1	
		10、聘用人员工资、伙食补贴、社保（五险一金）、聘用人员年度考核、安全生产、综合治理、党建、档案参照执行、人才引进、专家咨询、专家评审			213.09	
		11、2021 年度档案整理费用			12	
		12.文体活动、职工慰问、教育宣传、工会工作经费			15.5	
		12、3 位市管干部公务交通补贴、市内业务办理公共交通			5.95	
		13、网安工研院推动经费			10	
		14、办公台式电脑、国产化设备、打印机、传真机等			14.49	
		测算依据 及说明				
项目绩效总目标		推动企业研发中心建设，履行电子政务重点保障单位职责，推进网络安全工研院建设，实施知识产权强院计划。				
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	申报各类知识产权	20 项以上	
			数量指标	承担电子政务项目	10 项以上	
			质量指标	知识产权申报通过率	60%	
			时效指标	横向项目平均研发周期缩短	5 个工作日	
			成本指标	横向项目平均研发成本缩减	0.1 万元	
		效益指标	经济效益指标	横向项目合同额	150 万元	
			社会效益指标	提供政务信息化保障	10 家以上单位	

		可持续影响指标	提升院公益职能	显著增强	
		社会公众或服务对象 满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

公开表 11-2

2022 年部门项目申报表（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	
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	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、武老发（2018）1号等文件精神，做好我院服务管理范围内248名退休人员及5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在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，特别是退休人员因我院事业单位分类未定，至今仍未纳入机关事业单位养老保险体系，年度增资调资均为我院自行按政策测算预发，加之退休中人待遇无法测算发放到位，服务管理相对困难（财政供养人员202名其中局级市管干部5名，离休干部5名；改制前归口管理非财政供养人员45名）；五年过渡期退休人员、30年内部退养人员待遇偏低，多次集体上访要求参照事业人员享受年度“五奖”待遇，诉求难以满足（31人）；残疾人、改制特殊人群（4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	<p>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24人符合五年过渡期政策规定，7人符合30年工龄退养规定，4人符合落实残疾人及遗属政策规定。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248名退休人员及5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，用实际行动践行人民至上理念和群众路线。</p>			
项目总预算	177.41		项目当年预算	177.41
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			177.41

	1.财政拨款收入	177.41
	其中：申请当年预算拨款	
	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			177.41
		1.武科信息办公经费、下乡补贴			9.96
		2.改制职工、困难家属物业岗位安置			38.6
		3.离退人员公用经费（含书报、其他慰问、重阳活动等）、离退老领导、离退人员春节团拜、退休活动室费用			14.7
		4.抚恤、丧葬费用			20
		5.五年过渡期 97531、五年过渡期 280 生活费、五年过渡期参照执行奖励（每奖 2000 元标准）、五年过渡期生活补贴待遇差补助、30 年、残疾人供养、特困、遗属			74.15
		6.离退休医疗、公费医疗超支单位部分			20
	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	服务管理院属范围内离退人员数量	253 名	
		数量指标	落实五年过渡期人数	24 名	
		数量指标	落实 30 年内养人数	7 名	
		数量指标	落实残疾人员待遇人数	4 名	
		时效指标	年内落实	年内落实	
		成本指标	全年支出	177.41 万元	
	效益指标	社会效益指标	节日活动团拜慰问次数	集中活动 2 次，	
		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	服务管理院属范围内离退人员满意度	≥95%	
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 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，市工科院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、上年结转结余。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、住房保障支出等。

2022 年收支总预算 3532 万元。比 2021 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 3532 万元，其中：一般公共预算拨款收入 万元，占 100 %；上年结转结余 0 万元，占 0 %。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 3532 万元，其中：基本支出 2926.75 万元，占 82.9 %；项目支出 605.25 万元，占 17.1 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 3532 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3532 万元。支出包括：科学技术支出 3452.44 万元、住房保障支出 79.56 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

2022 年一般公共预算拨款 3532 万元。其中：(1)本年预算 3532 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2926.75 万元，占 82.9%，其中：人员经费 2804.23 万元、公用经费 122.52 万元；项目支出 605.25 万元，占 17.1%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)2847.19 万元，比 2021 年预算增加 130.37 万元，增长 4.8%，主要是原在卫生健康支出中反映的医疗补助，本年度计入人员信息表，数据汇入了基本支出中的对个人和家庭的补助里，因此增加了本年度的机构运行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0 万元，比 2021 年预算减少 127.36 万元，减少 100%，主要是本年度医疗费用反映在了人员信息表中，数据汇总调整到了机构运行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.24 万元，比 2021 年预算减少了 15.34 万元，减少 22%，主要是 2021 年度的购房补贴计入了住房公积金，而本年度的购房补贴 18.49 万元单独在住房改革支出中反映。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）6.83

万元，比 2021 年预算减少了 41.57 万元，减少 85.9%，主要是 2022 年度在新的预算一体化系统中离退休人员信息表中含提租补贴一栏，数据汇总计入了机构运行离退休费用中。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 2926.75 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 609.1 万元，主要用于：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。

（二）对个人和家庭的补助 2195.13 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出 122.52 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 4 万元，其中：公

公务用车购置及运行维护费 3 万元(公务用车运行维护费 3 万元); 公务接待费 1 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 5.9 万元, 下降 59.6%, 主要是按照相关规定, 将 2022 年公务交通补贴 5.9 万元纳入其他交通费用核算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 605.25 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 605.25 万元。具体使用情况如下:

1. 增强公益能力,提供人力保障 427.84 万元, 主要用于:

(1) 智能网络与网络安全工研院建设

根据与西安交通大学、武汉临空港经济技术开发区签署的框架合作协议, 启动网安工研院建设, 组建工作专班开展调研工作谋划工研院总体架构。

(2) 电子政务服务和信息安全建设

建设政务信息化项目, 包括对武汉智慧组工(武汉人才网、武汉组工网、武汉综合考评网、武汉干部教育网络培训学院、武汉 12380 干部举报系统)、武汉市委老干部局、武汉市委党史研究室门户系统进行系统运维、内容更新和维护, 做好安全备份和网络维护工作。建设武汉人才网、市委组织部无纸化办公会议系统、洪山区综合考评网、洪山区干部教育网、东西湖区综合考评网、

市委市直机关工委“处级干部联系服务规上企业”信息服务平台、市经信局“千局联千企”信息服务平台、汉阳区人大测评系统、市国资委在线测评系统升级保障服务。

洪山区综合考评网、洪山区干部教育网、东西湖区综合考评网专家评审服务人员外包服务；市委市直机关工委“处级干部联系服务规上企业”第三方满意度调查、武汉市委组织部无纸化会议人员外包服务。开展武汉人才网、武汉组工网、武汉综合考评网、武汉干部教育网络培训学院、武汉 12380 干部举报系统、武汉市委老干部局门户、武汉市委党史研究室门户、洪山区综合考评网、洪山区干部教育网、东西湖区综合考评网、鄂州市委组织部12380 干部举报系统等级保护测评服务。武汉综合考评网在线 office 组件、163 邮箱组件保障服务。武汉干部教育网络培训学院、武汉综合考评网、市委市直机关工委“处级干部联系服务规上企业”、市经信局“千局联千企”信息服务平台短信服务。

（3）新技术研发中心建设

围绕院“两位一体”组织架构、“一体两翼”业务架构，充分发挥地方科研院所与市场联系紧密，转化资源丰富等优势，以提高科技创新能力为核心，以推进科研成果转移转化为目标，以深化科技体制改革为动力，不断聚集学科方向，优化专业结构，汇聚学科队伍，构筑学术发展产学研合作平台，实现资源配置和利用效率的最优化，提高学科建设整体水平。

2. 化解遗留问题,维护社会稳定 177.41 万元,主要用于: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 24 人符合五年过渡期政策规定,7 人符合 30 年工龄退养规定,4 人符合落实残疾人及遗属政策规定。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 248 名退休人员及 5 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,用实际行动践行人民至上理念和群众路线。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 122.52 万元,其中:办公费 11 万元、水电费 35 万元、物业管理费 53.6 万元。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 76.09 万元。包括:货物类 14.49 万元,服务类 61.6 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 61.6 万元。其中:物业

管理服务 53.6 万元；资产及其他评估服务费 5 万元；公务用车运行维护费中维修及保养服务 1.3 万元、车辆加油 1.2 万元、机动车保险 0.5 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 843.14 万元，包括有形资产和无形资产。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（现仅 1 辆车可正常使用）、一般执法执勤用车__辆、特种专业技术用车__辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2021 年减少国有资产 274.22 万元，主要为：固定资产折旧的计提及无形资产的摊销。

（六）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 3532 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、两个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年部门整体支出及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。