

# 武汉市工程科学技术研究院 2023 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 2023 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（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、部门整体支出绩效目标表

## 十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市工科院 2023 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、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 武汉市工科院概况

### 一、部门主要职能

武汉市工程科学技术研究院（以下简称：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 16 人，聘用人员 38 人，离退休人员 201 人，其中：离休 5 人，退休 196 人。

## 第二部分 武汉市工科院 2023 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 5-1. 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. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

部门/单位：武汉市工程科学技术研究院

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	3532.00	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	3470.98
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	61.02
		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	0.00
本年收入合计	3532.00	本年支出合计	3532.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	3532.00	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。



表3

## 支出总表

部门/单位：武汉市工程科学技术研究院

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	2791.88	740.12			
206	科学技术支出	3470.98	2730.86	740.12			
20604	技术与开发	3470.98	2730.86	740.12			
2060401	机构运行	2730.86	2730.86	0.00			
2060404	科技成果转化与扩散	740.12	0.00	740.12			
221	住房保障支出	61.02	61.02	0.00			
22102	住房改革支出	61.02	61.02	0.00			
2210201	住房公积金	61.02	61.02	0.00			

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市工程科学技术研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,532.00	一、本年支出	3,532.00
（一）一般公共预算拨款	3,532.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	3,470.98
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	61.02
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,532.00	支 出 总 计	3,532.00

表5-1

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市工程科学技术研究院

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	2,791.88	2,670.23	121.65	740.12
206	科学技术支出	3,470.98	2,730.86	2,609.21	121.65	740.12
20604	技术与开发	3,470.98	2,730.86	2,609.21	121.65	740.12
2060401	机构运行	2,730.86	2,730.86	2,609.21	121.65	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	740.12	0.00	0.00	0.00	740.12
221	住房保障支出	61.02	61.02	61.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.02	61.02	61.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.02	61.02	61.02	0.00	0.00

表5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市工程科学技术研究院

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	3532.00	2791.88	2670.23	121.65	740.12
024	武汉市工程科学技术研究院	3532.00	2791.88	2670.23	121.65	740.12
024001	武汉市工程科学技术研究院本级	3532.00	2791.88	2670.23	121.65	740.12

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市工程科学技术研究院

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
	<b>合计</b>	<b>2,791.88</b>	<b>2,670.23</b>	<b>121.65</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>552.67</b>	<b>552.67</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	92.93	92.93	0.00
30102	津贴补贴	13.48	13.48	0.00
30107	绩效工资	60.82	60.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.75	51.75	0.00
30109	职业年金缴费	20.70	20.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.15	29.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.39	6.39	0.00
30113	住房公积金	61.02	61.02	0.00
30199	其他工资福利支出	216.43	216.43	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>121.65</b>	<b>0.00</b>	<b>121.65</b>
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	40.00	0.00	40.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50.00	0.00	50.00
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	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	10.65	0.00	10.65
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,117.56</b>	<b>2,117.56</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	75.87	75.87	0.00
30302	退休费	1,296.17	1,296.17	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	17.28	17.28	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	139.63	139.63	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	588.62	588.62	0.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市工程科学技术研究院

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	
4.40	0.00	3.00	0.00	3.00	1.40

表8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市工程科学技术研究院

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
		2022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

部门/单位：武汉市工程科学技术研究院

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
	2022年度无国有资本经营预算支出			



表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 11 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市工程科学技术研究院					
填报人	周诗璐	联系电话	027-82633759			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					前年	上年
	收入构成	财政拨款	3410.35	96.2	3628.24	3415.67
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	3.8	188.52	194.4
		合计	3410.35	100%	3816.76	3610.07
	支出构成	人员类项目支出	2670.23	78.3%	2736.26	2806.32
		运转类项目支出	740.12	21.7%	1095.12	732.91
		特定目标类项目支出	0	0	0	0
		合计	3410.35	100%	3831.38	3539.23
部门职能概述	<p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 致力于应用性、共用性、前瞻性技术研究；</li> <li>2. 致力于中小科技型企业技术服务；</li> <li>3. 致力于区域产业技术进步。</li> </ol>					
年度工作任务	<p>2023 年市工科院年度工作任务如下：</p> <p>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。</p> <p>二、申报各类科技项目 20 项以上，不断提升创新能力；</p> <p>三、实施知识产权强院计划，申报各类知识产权 20 项以上。</p> <p>四、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。</p> <p>五、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。</p> <p>六、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。</p> <p>七、依托院属万海细胞公司发展，推进工科-万海细胞产业化研发中心建设。</p> <p>八、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</p>					

<p>项以上。与产业处沟通</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>十一、推进市工科院改革转型，加快完善顶层架构。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	增强公益职能 提供人力保障	其他运转类项	570.43	570.43	增强公益 职能 提 供人力保 障
	化解遗留问题 维护社会稳定	其他运转类项	169.69	169.69	化解遗留 问题 维 护社会稳 定
整体绩效 总目标	长期目标（截至 2028 年）		年度目标		
	<p>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；</p> <p>目标 2：打造双国家级科技企业孵化平台、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；</p> <p>目标 3：增强公益属性，履行公益职能，成为全市电子政务保障重点单位。</p>		<p>目标 1：实施园区创新能力提升工程；</p> <p>目标 2：实施知识产权强院计划；</p> <p>目标 3：打造双国家级孵化品牌；</p> <p>目标 4：实施高成长性企业培育计划；</p> <p>目标 5：履行全市电子政务保障职能；</p> <p>目标 6：推进院属万海细胞产业化研发中心建设；</p> <p>目标 7：发挥技术转移示范机构作用；</p> <p>目标 8：推动市工科院转型发展</p>		
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	三级指标	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	计划标准
		<u>数量</u> 指标	五年内取得发明专利	50 项	计划标准
		<u>质量</u> 指标	五年内引进集聚高端团队	30 个	计划标准
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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	五年内转化成果数量	50 项	计划标准
		数量指标	五年内引进科技企业	100 家	计划标准

		数量指标	五年内培育高新技术企业	20家	计划标准		
		质量指标	五年内成果转化执行率	≥25%	计划标准		
	效益指标	经济指标	五年内园区企业总技工贸产值	5亿	计划标准		
		经济 指标	五年内转化成果取得经济效益	5000万	计划标准		
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	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	五年承担全市电子政务项目	50项	计划标准		
		数量指标	五年承担等保测评项目	100项	计划标准		
		质量指标	承担全市电子政务合同执行率	≥98%	计划标准		
		质量指标	承担等保测评合同执行率	≥98%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全保障重点单位满意度	≥95%	计划标准		
年度目标 1:	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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量 指标	园区申报各类科技项目数量	30项	20项	20项	计划指标
		数量 指标	与园区企业合作建设企业研发中心数量	3家	2家	2家	计划指标
		数量 指标	党员科技人才服务园区企业数量	---	12家	12家	计划指标
质量指标		园区申报各类科技项目获批率	35%	35%	50%	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	---	---	≥90%	计划标准	

年度目标 2:	实施知识产权强院计划						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	申报发明专利数量	5 项	5 项	5 项	计划指标
<u>数量</u> 指标		申报知识产权数量	100 项	85 项	80 项	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	---	---	≥90%	计划标准	
年度目标 3:	打造双国家级孵化品牌						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	获国家级科技企业孵化器绩效评价档次	A	A	A	计划指标
	效益指标	社会效益 指标	国家级科技企业孵化器绩效评价档次	A(优秀)	A(优秀)	A(优秀)	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	---	---	≥90%	计划标准	
年度目标 4:	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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	园区新引进科技企业数量	25 家	20 家	20 家	计划指标
		<u>数量</u> 指标	园区培育高新技术企业数量	12 家	5 家	6 家	计划指标
		<u>数量</u> 指标	帮助园区企业申报项目数量	29 项	15 项	15 项	计划指标
<u>数量</u> 指标		承办区域重大专场活动次数	4 次	5 次	5 次	计划指标	
<u>质量</u> 指标		帮助园区企业申报项目获批率	40%	45%	50%	计划指标	

	效益指标	经济效益指标	园区在孵企业技工贸总收入	0.8 亿	1.2 亿	1 亿	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	---	---	≥90%	计划标准
年度目标 5:		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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	承担全市电子政务建设及运维项目	10 项	10 项	11 项	计划指标
		质量指标	承担全市电子政务建设及运维项目实施完成率	90%	90%	95%	计划指标
	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	计划指标
		社会效益指标	武汉智慧组工平台建设和运行	运行正常	运行正常	运行正常	计划指标
		社会效益指标	武汉干部教育网络学院建设和运行	运行正常	运行正常	运行正常	计划指标
		社会效益指标	社区基层党务工作者网络培训课堂小程序建设和运行	运行正常	运行正常	运行正常	计划指标
		社会效益指标	武汉双千双万双联平台建设和运行	运行正常	运行正常	运行正常	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	---	---	≥95%	计划标准	
年度目标 6:		推进院属万海细胞产业化研发中心建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
产出指标	数量指标	细胞培养工厂生产规模	2 万份	5 万份	6 万份		计划指标

	效益指标	社会效益指标	开展楚天抗疫英雄护航公益活动	顺利开展	顺利开展	顺利开展	计划指标
		社会效益指标	生命健康科普基地建设及运营	运行正常	运行正常	运行正常	计划指标
年度目标 7:	发挥技术转移示范机构作用						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	搜集可转化成果	30 项	30 项	35 项	计划指标
		数量指标	成功转化科技成果	5 项	5 项	8 项	计划指标
		质量指标	科技成果转化成功率	16%	16%	23%	计划指标
效益指标	经济效益指标	转化成果创造经济效益	1000 万	1000 万	1200 万	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	---	---	≥90%	计划标准	
年度目标 8:	推动市工科院转型发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量 指标	召开党委会、专题会研究相关事项	2 次	3 次	3 次	计划指标
数量 指标		开展改革转型相关调研次数	2 次	5 次	5 次	计划指标	
数量 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	计划指标	

表 12-1

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称	增强公益职能 提供人力保障		项目编码	
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	宋丹、沈芳		联系电话	027-82632467
单位地址	武汉市江岸区江大路 30 号		邮政编码	430019
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	<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开展而建立的对外综合业务公益性服务平台，同时为保障我院发挥地方科研院所公益性职能，紧紧围绕武汉加快建设具有全国影响力的科技创新中心这一目标，持续提升科技创新创造能力，持续促进区域科技成果转移转化，持续培育孵化高新技术企业建设的双国家级创新创业服务平台。</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 17 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。为较好地发挥我院公益性保障职能，持续发挥好地方科研院所在武汉网络安全领域的积极作用，保证已承担的市委、市政府公益性项目顺利开展，拟引进博士 2 名、硕士 2 名、本科生 6 名。</p> <p>自我院 2010 年投资兴办湖北省首家由科研院所创办的电子信息专业科技企业孵化器-武汉市工科院科技园孵化器有限公司开始，就对科研院所深化科技体制改革进行了重要探索。科研院所创办专业型科技企业孵化器，不仅集研究开发、成果转化、企业培育、产业推动和人才培养于一体，还有效解决了科研与市场、科技与经济脱节的问题，实现了以科研院所为依托，培育科技企业和科技产业，搭建专业的全要素、全链条、全流动的科技服务，促进了区域经济的发展。我院打造的工科院孵化器 2014 年经科技部火炬中心认定为国家级科技企业孵化器，2017 年打造的孵化前端“工科院科创空间”通过国家级众创空间备案，2019 年打造的孵化前端的“融智空间”通过湖北省级众创空间备案。</p> <p>十年来，我院建设的双国家级创新创业服务平台累计孵化电子信息行业领域企业 300 家，培育高新技术企业 45 家，近三年促成科技成果转化落地 30 余项，转化金</p>			

	<p>额达 6 千万，辅导园区企业授权知识产权 1100 件，引进高端人才创业团队 30 余个，孵化大学生创业企业 80 家，园区企业年均提供就业岗位近 1500 个。</p>
<p>项目实施方案</p>	<p>(1) 建设政务信息化项目，包括对武汉智慧组工（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、市委国安办国家安全教育基地、鄂州市委组织部 12380 干部举报系统进行系统运维、内容更新和维护，做好安全备份和网络维护工作。市委组织部电子表决系统、市委组织部无纸化会议系统、建设洪山区综合考评网、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、市经信局培训系统、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>武汉综合考评网、武汉干部教育网络培训学院、洪山区综合考评网、东西湖区综合考评网移动端及小程序人员外包服务；武汉综合考评网洪山区综合考评网、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”第三方满意度调查人员外包服务。</p> <p>开展武汉组工网、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、东西湖区综合考评网、鄂州市委组织部 12380 干部举报系统等等级保护测评服务。组织各区民政部门开展社区（村）副书记（主任）、委员任职线上培训、新入职社区干事培训、社区（村）党组织副书记任职培训。</p> <p>武汉综合考评网在线 office 组件、163 邮箱组件保障服务。</p> <p>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>(2) 为省市政务信息系统、应急系统、电力系统、能源系统等提供信息安全保障，包括湖北省应急厅综合平台等级保护测评、中国共产党武汉市委员会组织部 4 个重要信息系统等级保护测评、中共湖北省委老干部局重要信息系统等级保护测评、中共湖北省委老干部局重要信息系统等级保护测评、武汉钢铁有限公司属地制造层管理信息系统实等级保护测评、天门市财政局国库支付系统等级保护测评、非税征管系统等级保护测评、部门预算系统等级保护测评、中石化川气东送天然气管道有限公司二次安防系统等级保护测评、湖北省质量技术监督局信息中心门户网站等级保护测评、国网恩施供电公司 2019 年 220kV 旗峰坝等 11 座变电站电力监控系统等保测评及电力监控系统服务项目进行的专项技术服务、就国电竹溪水电开发有限公司（大峡、白沙河、红岩二级水电站）、国电湖北电力有限公司鄂坪水电站（鄂坪水电站）、国电大渡河陡岭子水电有限公司（陡岭子水电站）、国电长源堵河水电有限公司（松树岭）共四家公司六座水电站及十堰集控中心开展电力监控系统安全等级保护测评及风险评估、国家电投黄梅太白湖风电场一期工程信息安全等级保护测评及电力监控系统防护评估技术服务等。</p> <p>(3) 维护密码测评资质，建设密评队伍。</p> <p>(4) 加强政务机房网络基础设施安全建设和维护工作，更替老旧过期设备，部署下一代防火墙、入侵防御、防篡改等相关安全设备，重要设备冗余。配置安全防护策略，重要政务系统等级保护测评，保障武汉市委、区局等重要业务系统安全运行。</p> <p>(5) 打造区域双创高地。持续拓展国家级孵化品牌效益，打造高质量的双国家创新创业服务平台，院国家级科技企业孵化器、国家备案众创空间以通过国家级科技企业孵化器、众创空间年度复核为抓手，在省级科技企业孵化器年度评价中争先进位，进一步发挥双国家级创新创业孵化品牌的示范作用。实施高成长性企业培育计</p>

<p>划，新认定高新技术企业6家，推动科技型中小企业入库30家，支持有条件的企业积极申报专精特新企业。打造湖北省大学生创业孵化品牌，创建湖北省大学生创业孵化示范基地，培育大学生创业企业25家以上，响应“人才强市”战略，集聚高端创新创业团队5家。加大园区企业辅导力度，开展法律惠企、知识产权保护、高新技术企业认定辅导、融资等各类创业辅导活动不少于12场次。</p> <p>(6) 打造创新型园区。拓展项目来源及申报渠道，突出园区企业创新主体地位，辅导企业申报各类项目15项以上。实施知识产权强院计划，建立园区知识产权“申报、管理、运用、奖励”一体化工作机制，全年申报知识产权80项以上，为企业提供知识产权服务30家/次以上，打造全市知识产权工作品牌。做好专业技术服务平台及投融资等重点考核事项工作。一是成功认定武汉市科技局“科技金融服务工作站”并授牌“金融系统线下首贷服务站”，搭建重点企业投融资服务平台；二是规划建设孵化器技术支撑“数字化”成果展厅。</p> <p>(7) 打造成果转化园区。加强区域成果对接，探索院地成果协同转化机制，做好大型专场活动策划及组织工作。根据创新创业院地协同机制，紧抓工科院及孵化器行业特点，策划年度大型特色专场活动。联合相关职能部门举办区域成果转化专场活动3-5场，集聚优质成果、优质项目来院转化。实施科技成果集聚转化工程，发挥院国家级孵化平台、新型研发平台优势，集聚优质科技成果15项，探索建立园区科技成果库；持续提升科技成果转化水平，成功转化科技成果5项以上，实现成果转化（技术交易）成交额1000万元以上。</p>							
项目总预算		570.43		项目当年预算		570.43	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			570.43		
		一般公共预算财政拨款			570.43		
		其中：申请当年预算拨款			570.43		
		政府性基金预算财政拨款					
		国有资本经营预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
<b>项目支出明细测算</b>							
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
增强公益能力	文明创建、保密工作专项、综治工作经费、乡村振兴、法治建设费、安全生产专项、办公耗材、防疫物资、安全设备软件服务等			商品服务支出	62.04		
	报刊杂志、办公用纸、宣传册			商品服务支出	9.5		

	水电费（含老干室电费、垃圾清运费）	商品服务支出	77		
	邮电费（含办公电话、宽带光纤、财务广电光纤年费）	商品服务支出	56.23		
	各学会、协会、科研交流、项目交流、调研差旅	商品服务支出	4.2		
	电梯、中央空调年检维保、消防系统、院区发电机保养维护、院区水电突发机动维修、下水管道疏通排污、安防监控系统维保、维修、汉口院区科研、生产楼宇防漏维修、科研大楼外玻璃幕墙清洗、冬季用防滑用品等、更换国旗、升旗绳索、LED 屏幕维修、道路、广场等临时性修缮费用、院区内强电部分主线路更新、门面房维修、污水处理维护费	商品服务支出	70.18		
	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	商品服务支出	2.5		
	科研人员职业技术培训	商品服务支出	1		
	外地科研院所及合作单位来汉洽谈招待	商品服务支出	1		
	公益项目人员保障经费、专家评审及专利挖掘	商品服务支出	224.24		
	档案整理、院门户网站信息维护、数据分发	商品服务支出	23.4		
	公务交通补贴、其他交通费用	商品服务支出	7.06		
	文体活动、职工慰问、教育宣传、工会工作经费等	商品服务支出	24.08		
	中介审计、咨询费用	商品服务支出	8		
<b>项目采购</b>					
	品名	数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标 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			
	长期绩效目标 2	增强公益，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属性			
	长期绩效目标 3	发挥双国家级创新创业平台示范引领辐射作用			
	长期绩效目标 4	打造科技成果转化示范平台，促进科研院所科技成果转化			
	年度绩效目标 1	实施园区创新能力提升工程			
	年度绩效目标 2	实施知识产权强院计划			
	年度绩效目标 3	培育高新技术企业 6 家，科技型中小企业 30 家			

年度绩效目标 4	全年辅导企业申报知识产权 80 项以上，联合相关职能部门举办区域成果转化专场活动 3-5 场						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	五年内取得横向项目经费	3000 万	工作目标		
			五年内取得发明专利	50 项	工作目标		
			五年内引进集聚高端团队	30 个	工作目标		
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	五年承担全市电子政务项目	50 项	工作任务		
			五年承担等保测评项目	100 项	工作任务		
长期绩效目标 3	产出指标	数量指标	五年内培育高新技术企业	30 个	工作目标		
			五年内取得知识产权	300 项	工作目标		
			五年内培育科技型中小企业	200 个	工作目标		
		质量指标	知识产权授权率	80%	工作目标		
长期绩效目标 4	产出指标	数量指标	五年促进科技成果转化	30 项	工作任务		
		质量指标	科技成果转化率	80%	工作任务		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	园区申报各类科技项目数量	30 项	5 项	5 项	工作目标
			与园区企业合作建设企业研发中心	3 家	2 家	2 家	工作目标
			党员科技人才服务园区企业数量	----	12 家	12 家	工作目标
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	申报专利数量	20 项	5 项	5 项	工作目标
			申报知识产权数量	36 项	85 项	20 项	工作目标
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	培育高新技术企业数量	6 项	6 项	6 项	工作目标
			培育科技型中小企业数量	10 家	20 家	30 家	工作目标
			服务创新企业数量	100	120 家	150 家	工作目标
		成本指标	全年支出	200 万元	180 万元	160 万元	工作目标
		质量指标	服务园区企业覆盖率	100%	100%	100%	工作目标

	效益指标	社会效益指标	双国家级孵化平台复核	通过	通过	通过	工作目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	工作目标
年度绩效目标 4	产出指标	数量指标	辅导企业授权知识产权	60 项	70 项	80 项	工作目标
			举办科技成果活动	5 场	5 场	5 场	工作目标
		质量指标	科技成果转化落地	5 项	5 项	5 项	工作目标
	成本指标	全年支出	50 万元	40 万元	30 万元	工作目标	
	效益指标	社会效益指标	科技成果转化	正常开展	正常开展	正常开展	工作目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	工作目标

附表 12-2

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称	化解遗留问题 维护社会稳定	项目编码	
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	张国霞	联系电话	0.27-82632467
单位地址	武汉市江岸区江大路 30 号	邮政编码	430019
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<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 239 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，目前正在办理并入机关事业单位养老体系待遇核定工作，由于省市政策略有差异，导致部分人员存在待遇差；五年过渡期退休人员、30 年内退养人员待遇偏低，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>		
项目实施方案	<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</p>		

	围内 239 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。				
项目总预算	169.69		项目当年预算	169.69	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			169.69	
	一般公共预算财政拨款			169.69	
	其中：申请当年预算拨款			169.69	
	政府性基金预算财政拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
化解遗留问题	改制职工、困难家属物业岗位安置	商品服务支出	35.93		
	五年过渡期 97531 补助、月生活补贴月 280、车马费（公用）、五年过渡期生活补贴待遇差补助及参照执行奖励（按每奖 2000 元标准）、30 年工龄、残疾人员社保缴纳及生活费	商品服务支出	60.6		
	抚恤金、丧葬费	商品服务支出	20		
	公费医疗超支单位部分	商品服务支出	20		
	下乡补贴	商品服务支出	0.96		
	离退休公用经费（书报、慰问、重阳活动等）、退休活动室费用	商品服务支出	21.2		
	党建工作专项、党员教育活动、团委活动、纪委活动经费、资料费、社区共建	商品服务支出	10.5		
	党群工作学习培训	商品服务支出	0.5		
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			

名称		目标说明					
长期绩效目标 1	落实好离退休老干部待遇政策，做好全院离退休老干敬老慰问工作，体现组织关怀，坚定离退休人员听党话、跟党走信心和决心。						
年度绩效目标 1	在不突破政策底线不引起新的矛盾前提下，努力化解 2000 年科技体制改革及事业单位分类改制遗留问题，维护院区和谐稳定，为工科院转型发展提供有利保障。						
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	每年集中活动	2 次	历史标准		
		质量指标	坚持按年度在全院开展重阳节敬老活动、春节团拜慰问，生老病死、重症、特困等慰问，确保资金落实到位	每年集中活动 2 次，适时探望；杜绝上访、舆情发生。	工作目标		
	效益指标	社会效益指标	维护好全院 200 余名离退休人员、改制遗留问题人员合法合规权益，保持院区和谐稳定，为工科院转型发展提供有利支撑。	按相关文件规定组织好敬老慰问，保障好改制遗留人员合规待遇	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	坚持按年度在全院开展重阳节敬老活动、春节团拜慰问，生老病死、重症、特困等慰问，确保资金落实到位	每年集中活动 2 次，适时探望；杜绝上访、舆情发生。	历史标准		
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	服务慰问涵盖离退休服务人员	-	-	244 人	历史依标准
		质量指标	疏导化解改制遗留问题	-	-	35 人	历史标准
	效益指标	社会效益指标	集中活动 2 次，适时探望	集中活动 2 次，适时探望	集中活动 2 次，适时探望	全面落实	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度达 95% 以上	90%	93%	95%	历史标准

## 第三部分 武汉市工科院 2023 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、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：科学技术支出、年终结转结余等  
2023 年收支总预算 3532 万元。比 2022 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 3532 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3532 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 3532 万元，其中：基本支出 2791.88 万元，占 79%；项目支出 740.12 万元，占 21%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 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、上年结转 0 万元。支出包括：科学技术支出 3532 万元、年终结转结余 0 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

2023 年一般公共预算拨款 3532 万元。其中：本年预算

3532万元，比2022年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

## (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出2791.88万元，占79%，其中：人员经费2670.23万元、公用经费121.65万元；项目支出740.12万元，占21%。

## (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)财政事务(款)机构运行(项)2791.88万元，比2022年预算减少134.87万元，下降4.6%，主要是在职在编人员到龄退休、离退休人员的自然减员导致工资福利支出与对个人和家庭的补助金额减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)61.02万元，比2022年预算减少了18.54万元，减少23.3%，主要是在职在编人员到龄退休，2023年度应支付的公积金减少。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出2791.88万元，其中：

### (一) 人员经费2670.23万元，包括：

工资福利支出552.67万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助2117.56万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费 121.65 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、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

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 4.4 万元，比 2022 年增加 0.4 万元，增长 10%，主要是公务接待增加 0.4 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 3 万元；公务接待费 1.4 万元。

### 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 九、国有资本经费预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

### 十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 740.12 万元，其中：一般公共预算本年拨款 740.12 万元。具体使用情况如下：

1. 增强公益能力,提供人力保障 570.43 万元，主要用于：

(1) 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）、武汉市委老干局、武汉市委党史研究室门户系统、

市委国安办国家安全教育基地、鄂州市委组织部 12380 干部举报系统进行系统运维、内容更新和维护，做好安全备份和网络维护工作。市委组织部电子表决系统、市委组织部无纸化会议等系统及信息服务平台升级保障服务。

加强政务机房网络基础设施安全建设和维护工作，更替老旧过期设备，部署下一代防火墙、入侵防御、防篡改等相关安全设备，重要设备冗余。配置安全防护策略，重要政务系统等级保护测评，保障武汉市委、区局等重要业务系统安全运行。

## （2）打造区域双创高地

持续拓展国家级孵化品牌效益，打造高质量的双国家创新创业服务平台，院国家级科技企业孵化器、国家备案众创空间以通过国家级科技企业孵化器、众创空间年度复核为抓手，在省级科技企业孵化器年度评价中争先进位，进一步发挥双国家级创新创业孵化品牌的示范作用。实施高成长性企业培育计划，打造湖北省大学生创业孵化品牌，创建湖北省大学生创业孵化示范基地，响应“人才强市”战略，集聚高端创新创业团队。加大园区企业辅导力度，开展法律惠企、知识产权保护、高新技术企业认定辅导、融资等各类创业辅导活动。

## （3）打造创新型园区

拓展项目来源及申报渠道，突出园区企业创新主体地位，辅导企业申报各类项目。实施知识产权强院计划，建立园区知识产权“申报、管理、运用、奖励”一体化工作机制，全年申报知

识产权、为企业提供知识产权服务，打造全市知识产权工作品牌。做好专业技术服务平台及投融资等重点考核事项工作。一是成功认定武汉市科技局“科技金融服务工作站”并授牌“金融系统线下首贷服务站”，搭建重点企业投融资服务平台；二是规划建设孵化器技术支撑“数字化”成果展厅。

#### （4）打造成果转化园区

加强区域成果对接，探索院地成果协同转化机制，做好大型专场活动策划及组织工作。根据创新创业院地协同机制，紧抓工科院及孵化器行业特点，策划年度大型特色专场活动。联合相关职能部门举办区域成果转化专场活动，集聚优质成果、优质项目来院转化。实施科技成果集聚转化工程，发挥院国家级孵化平台、新型研发平台优势，集聚优质科技成果，探索建立园区科技成果库；持续提升科技成果转化水平，成功转化科技成果。

化解遗留问题,维护社会稳定 169.69 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239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。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费情况

2023年机构运行经费121.65万元(即部门公用经费)，比2022年减少0.87万元，下降0.7%。

### （二）政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计53万元。包括：服务类53万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算支出合计53万元。其中：

1、服务类政府采购预算50万元，以集中采购方式采购物业管理服务。

2、服务类政府采购预算1.3万元，购车辆维修及保养服务；

3、服务类政府采购预算1.2万元，购车辆加油服务；

4、服务类政府采购预算0.5万元，购机动车保险服务。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，占有使用国有资产4307.99万元，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），单位价值50万元(含)以上通用设备1台(套)，

单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2022 年新增/减少国有资产 174.39 万元，主要为：固定资产折旧的计提及无形资产的摊销。

#### (五) 预算绩效管理情况

2023 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、一 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 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）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（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：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

（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或事业发展目标所发生的支出。

（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：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；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：指各部门的公用经费，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。