

# 武昌区科技创新和人才服务中心

## 2026 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 武昌区科技创新和人才服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

#### 第二部分 武昌区科技创新和人才服务中心 2026 年部 门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

## **第三部分 武昌区科技创新和人才服务中心 2026 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 武昌区科技创新和人才服务中心概况

### 一、部门主要职责

(一)配合相关职能部门宣传国家、省、市有关科技创新和人才工作的法律、法规、政策，贯彻落实科技创新和人才工作的决策部署，研究制定辖区科技创新和人才服务的标准，统筹相关措施的实施和评估，营造支持创新、尊重人才的良好氛围与环境。

(二)承担政府与科技创新科技创新和人才之间双向沟通联系工作，收集、反映科技创新企业对政府政策、法规、措施的意见建议，并组织相应的课题研究，为区委、区政府决策提供参考。

(三)统筹协调区内各职能部门、专业机构和社会力量，搭建“政”“企”“校”“院”的联系平台，建立科技创新科技创新和人才服务体系，推广新技术、新产品的交流与应用，形成科技创新企业落地、发展、壮大全生命周期服务闭环。

(四)承担“才聚武昌”人才服务品牌的打造工作，跟踪了解辖区重点产业人才发展状况，建设重点产业人才库，搭建企业与人才交流平台，拓展人才服务内容和形式，持续为产业发展提供人才支撑。

(五)承担区内各职能部门面向企业的资金执行工作，组织实施政策咨询、会审、拨付、跟踪服务等相关工作。

(六)承担武昌区创新发展和人才服务基地的运营管理工  
作，为科技创新科技创新和人才提供相关服务支持。

(七)承担“武昌企通”智能服务平台建设管理和运行  
维护工作，打造政府服务企业的数字化、智能化生态系统。

(八)承担上级交办的其他事项。咨询电话：027-88931976

## 二、部门机构设置

从预算单位构成看，武昌科技创新和人才服务中心部门  
预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武昌科技创新和人才服务中心2026年部门预算编  
制范围的预算单位包括：

1.武昌科技创新和人才服务中心本级

## 第三部分 武昌区科技创新和人才服务中心 2026年部门预算表

表1. 部门收支总表

表1

### 收支总表

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	827.50	一、一般公共服务支出	676.16
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	40.12
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	41.96
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	69.27
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	827.50	本年支出合计	827.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	827.50	支出总计	827.50

表 2. 部门收入总表

表2

收入总表

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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	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	其他收入	
	合计	827.50	827.50	827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
344	武昌区科技创新和人才服务中心	827.50	827.50	827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
344001	武昌区科技创新和人才服务中心	827.50	827.50	827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

表3

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
	合计	827.50	524.84	302.66
201	一般公共服务支出	676.16	373.50	302.66
20103	政府办公厅（室）及相关机	676.16	373.50	302.66
2010350	事业运行	373.50	373.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相	302.66	0.00	302.66
208	社会保障和就业支出	40.12	40.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.12	40.12	0.00
2080502	事业单位离退休	2.96	2.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	37.17	37.17	0.00
210	卫生健康支出	41.96	41.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.96	41.96	0.00
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.37	23.37	0.00
221	住房保障支出	69.27	69.27	0.00
22102	住房改革支出	69.27	69.27	0.00
2210201	住房公积金	39.61	39.61	0.00
2210202	提租补贴	6.70	6.70	0.00
2210203	购房补贴	22.96	22.96	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表4

**财政拨款收支总表**

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	827.50	一、本年支出	827.50
(一)一般公共预算拨款	827.50	(一)一般公共服务支出	676.16
(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	
(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	40.12
		(八)卫生健康支出	41.96
		(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	69.27
		(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	827.50	支出总计	827.50

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

**一般公共预算支出表(分功能科目)**

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	827.50	524.84	441.07	83.78	302.66
201	一般公共服务支出	676.16	373.50	289.82	83.68	302.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.16	373.50	289.82	83.68	302.66
2010350	事业单位运行	373.50	373.50	289.82	83.68	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	302.66	0.00	0.00	0.00	302.66
208	社会保障和就业支出	40.12	40.12	40.02	0.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.12	40.12	40.02	0.10	0.00
2080502	事业单位离退休	2.96	2.96	2.86	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17	37.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.96	41.96	41.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.96	41.96	41.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	18.58	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.27	69.27	69.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.27	69.27	69.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.61	39.61	39.61	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.96	22.96	22.96	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表5-2

**一般公共预算支出表(分单位)**

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	<b>827.50</b>	<b>524.84</b>	<b>441.07</b>	<b>83.78</b>	<b>302.66</b>
<b>344</b>	武昌区科技创新和人才服务中心	<b>827.50</b>	<b>524.84</b>	<b>441.07</b>	<b>83.78</b>	<b>302.66</b>
344001	武昌区科技创新和人才服务中心	827.50	524.84	441.07	83.78	302.66

表 6.一般公共预算基本支出表

表6

**一般公共预算基本支出表**

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	524.84	441.07	83.78
301	工资福利支出	437.32	437.32	0.00
30101	基本工资	85.43	85.43	0.00
30102	津贴补贴	39.56	39.56	0.00
30107	绩效工资	190.90	190.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.17	37.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	18.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.48	22.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59	0.00
30113	住房公积金	39.61	39.61	0.00
302	商品和服务支出	80.78	0.00	80.78
30201	办公费	40.68	0.00	40.68
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	1.71	0.00	1.71
30216	培训费	2.31	0.00	2.31
30217	公务接待费	0.51	0.00	0.51
30226	劳务费	27.54	0.00	27.54
30228	工会经费	5.25	0.00	5.25
30299	其他商品和服务支出	2.27	0.00	2.27
303	对个人和家庭的补助	3.75	3.75	0.00
30302	退休费	2.86	2.86	0.00
30307	医疗费补助	0.89	0.89	0.00
310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51

表 8.政府性基金预算支出表

表8

### 政府性基金预算支出表

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

备注:本单位2026年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9		国有资本经营预算支出表		
		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

备注:本单位2026年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10.项目支出情况表

表10

### 项目支出表

单位：万元

表 11.整体支出绩效目标表

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 9 月 30 日

单位：万元

部门(单位) 名称	区科创人才中心				
	填报人	龚萍	联系电话	88931976	
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
	收入 构成	财政拨款	827.5	100%	2024 年 471.19 825.04
		财政专户管理资金			2025 年
		单位资金			
		合 计	827.5	100%	471.19 825.04
	支出 构成	人员类项目支出	441.07	53.3%	309.64 373.45
		运转类项目支出	331.94	40.11%	20.05 63.09
		特定目标类项目支 出	54.5	6.59%	141.5 388.5
		合 计	827.5	100%	471.19 825.04
部门职能概述	<p>(一)配合相关职能部门宣传国家、省、市有关科技创新和人才工作的法律、法规、政策，贯彻落实科技创新和人才工作的决策部署，研究制定辖区科技创新和人才服务的标准，统筹相关措施的实施和评估，营造支持创新、尊重人才的良好氛围与环境。</p> <p>(二)承担政府与科技创新企业和人才之间双向沟通联系工作，收集、反映科技创新企业对政府政策、法规、措施的意见建议，并组织相应的课题研究，为区委、区政府决策提供参考。</p> <p>(三)统筹协调区内各职能部门、专业机构和社会力量，搭建“政”“企”“校”“院”的联系平台，建立科技创新企业和人才服务体系，推广新技术、新产品的交流与应用，形成科技创新企业落地、发展、壮大全生命周期服务闭环。</p> <p>(四)承担“才聚武昌”人才服务品牌的打造工作，跟踪了解辖区重点产业人才发展状况，建设重点产业人才库，搭建企业与人才交流平台，拓展人才服务内容和形式，持续为产业发展提供人才支撑。</p> <p>(五)承担区内各职能部门面向企业的资金执行工作，组织实施政策咨询、会审、拨付、跟踪服务等相关工作。</p> <p>(六)承担武昌区创新发展和人才服务基地的运营管理等工作，为科技创新企业和人才提供相关服务支持。</p>				

	(七)承担“武昌 i企通”智能服务平台建设管理和运行维护工作，打造政府服务企业的数字化、智能化生态系统。(八)承担上级交办的其他事项。				
年度工作任务	<p>聚焦“1451”重点产业布局，构建“基础兜底、增值拓展、生态引领”全链条服务体系。一是夯实基础层。设立重点楼宇服务站。高标准推进新基地投入使用。二是拓展增值层。聚焦企业不同生命周期需求，分类提供“问候+帮办”、“空间+项目”、“三企对接”等精准服务。三是壮大生态层。深化“企呼我应”机制，做实大中小企业成长陪伴服务，统筹召开政企恳谈会 30 场，组织“惠企服务进楼宇”活动 20 场。</p> <p>深化要素支撑，强化多维赋能，提升“科创武昌”发展能级。一是协同赋能。聚焦重点产业，全年开展产业对接、技术交流等活动 20 场以上，有效培育新质生产力。二是场景赋能。优化升级“供需广场”栏目，深入挖掘应用场景需求，持续推进“名企优品”计划，开展场景对接活动，助力科产融合。三是深化数智赋能。持续推进 i企通平台建设，打造全区企业服务百事通。</p> <p>实施更加开放精准的引才聚才，不断深化“才聚武昌”品牌内涵。一是精准引才。举办“才聚武昌”专项人才猎聘会 6 场，。二是暖心留才。围绕武昌英才，分类发放“武昌人才卡”，提供多元优惠礼遇。拓展人才活动形式，举办“楼宇趣味赛”“白领音乐节”等活动，强化情感联系，更好助力人才引留。三是精心育才。开展“产业发展解读”、“技术经纪人进阶赋能”等系列培训 20 期以上。</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
	创新发展和 人才服务基 地经费		248.16 万元	248.16 万元	基地房租物 业水电及基 础运营
整体绩效 总目标	长期目标	年度目标			
	目标 1：推进营商环境高质量 发展	目标 1：持续打造三大品牌，健全科创和人才 服务体系，推进基地管理规范化、精细化，打 造营商环境标杆窗口			

长期目标 1:	持续打造三大品牌，推进营商环境持续优化				
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
	成本指标	经济成本指标	控制预算支出	100%	
	数量指标	举办各类活动	50 场		
		帮代办次数	500 件		
	质量指标	引进中高端人才，提升产业聚才效应	提升		
		系统运行质量	提升		
		帮代办服务质量	提升		
		政策服务精准性	提升		
	时效指标	所有活动均在当年度完成	完成		
	社会效益指标	营商环境	优化		
		三大品牌影响力	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	
长期目标 2:	持续打造三大品牌，推进营商环境持续优化				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	
	产出指标	数量指标	全年服务企业	1000 家次	
		质量指标	基地管理精细化水平	提升	
			基地管理规范化水平	提升	
		时效指标	工作效率	提升	
长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	营商环境	优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	
				举办各类活动		50 场	
	数量指标	帮代办次数	500 余件	529	500 件		
			引进中高端人才，提升产业聚才效应	提升	提升	提升	
		系统运行质量	提升	提升	提升		
	质量指标	帮代办服务质量	提升	提升	提升		
		所有活动均在当年度完成	完成	完成	完成		
		社会效益指标	营商环境	优化	优化	优化	
			三大品牌影响力	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	满意	满意	95%	

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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	
				全年服务企业		1000 家次	
	产出指标	质量指标	基地管理精细化水平	提升	提升	提升	
			基地管理规范化水平	提升	提升	提升	
		时效指标	工作效率	提升	提升	提升	
	效益指标	社会效益指标	营商环境	提升	提升	优化	
			服务对象满意率	满意	满意	满意	
	满意度指标	服务对象满意度					

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	科创企业和人才服务专项		项目编码	
项目主管部门	区科创人才中心		项目执行单位	区科创人才中心
项目负责人	任胜		联系电话	88938858
单位地址	荆南街 14 号		邮政编码	430060
项目属性	特定类项目			
支出项目类别	2026			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	1.省人民政府办公厅关于印发《推进楚商回乡工作行动方案》的通知 2.《武昌区极简审批工作方案》《武昌区政务服务增值化改革实施方案》 3.武汉市营商环境改进提升行动方案 等,具体见履职事项清单表			
项目主要内容	持续深化打造“科创武昌”“亲清武昌”“才聚武昌”三大品牌,高质量举办才聚武昌、政企恳谈会、科创武昌 360 活动,全面推进业务数据平台“i 企通”及“零号员工快线”的使用和功能完善,深化帮办代办服务,为全区营商环境优化贡献力量。			
项目总预算	54.5	项目当年预算	54.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024:101.5;2025:81.5			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		54.5	
	1.一般公共预算财政拨款		54.5	
	其中:申请本级财力年初安排			
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.国有资本经营预算财政拨款			
	4.财政专户管理资金			
	5.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
三大服务品牌活动	举办才聚武昌人才猎聘、校招及科创 武昌、亲清武昌活动	办公费	39.5		
武昌 i 企通平台运营	i 企通(含零号员工专区以及政务通 专区)平台日常维护、功能完善及数 据更新	办公费	15		

## 项目采购

品名	数量	金额
运行维护服务(系统运维)	1	15

## 项目绩效总目标

名称	目标说明		
长期绩效目标 1	持续打造三大品牌，推进营商环境持续优化		
年度绩效目标 1	不断优化三大品牌，推进营商环境持续优化		

### 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	成本指标	经济成本指标	控制预算支出	100%	
		数量指标	举办各类科创类企企对接、政企对接、人企对接活动	50 场	
		质量指标	系统运行质量	提升	
		时效指标	所有活动均在当年度完成	完成	

	效益指标	社会效益指标	营商环境	优化	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	满意	
<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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	
		数量指标	举办各类对接活动			50 场	
		质量指标	系统运行质量	提升	提升	提升	
		时效指标	所有活动均在当年度完成	完成	完成	完成	
	社会效益指标	营商环境	优化	优化	优化	优化	
		服务对象满意度	服务对象满意率	满意	满意	满意	

附件 2-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	创新发展与人才服务基地 经费	项目编码	
项目主管部门	区科创人才中心	项目执行单位	区科创人才中心
项目负责人	龙清	联系电话	88938862
单位地址	荆南街 14 号	邮政编码	430061
项目属性	其他运转类		
支出项目类别			
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1.关于印发《关于建设武汉人才创新创业服务中心的指标意见》的通知 2. 区委专题会议; 3.编办批复文件(武昌编字【2024】22号)		
项目主要内容	基地房租费、物业费、水电费、保洁、网络运营费、设施设备更换、维修维护费、运营管理等		
项目总预算	248.16	项目当年预算	248.16
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	248.16	
	1.一般公共预算财政拨款	248.16	
	其中: 申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
	5.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
基地运营费	日常运营及管理	办公费	248.16		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		推进基地管理规范化、精细化，不断优化营商环境			
年度绩效目标 1		推进基地管理规范化、精细化，打造营商环境标杆窗口			
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	
		数量指标	全年服务企业	1000 家次	
	产出指标	质量指标	基地管理精细化水平	提升	
			基地管理规范化水平	提升	
	时效指标		工作效率	提升	

	效益指标	社会效益指标	营商环境	优化	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	95%	

**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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%
			数量指标	全年服务企业			1000 家次
			质量指标	基地管理精细化水平	提升	提升	提升
				基地管理规范化水平	提升	提升	提升
	效益指标	社会效益指标	工作效率	提升	提升	提升	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	≥95%	95%

## 第三部分 武昌区科技创新和人才服务中心 2026 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，武昌区科技创新和人才服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2026 年部门收支总预算 827.5 万元，比 2025 年预算增加 2.46 万元，增长 0.3%，主要原因是人员增加。

### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 827.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 827.5 万元，占 100 %。

### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 827.5 万元。其中：基本支出 524.84 万元，占比 63.42%；项目支出 302.66 万元，占比 36.58%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 827.5 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 827.5 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 676.16 万元；社会保障和就业支出 40.12 万元；卫生健康支出 41.96 万元；住房保障支出 69.27 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年一般公共预算拨款827.5万元。其中：本年预算827.5万元，比2025年预算增加2.46万元，增长0.3%，主要是人员增加。

### (二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出524.84万元，占63.42%，其中：人员经费441.07万元、公用经费83.78万元；项目支出302.66万元，占36.58%。

### (三)一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2026年预算数373.5万元，比2025年预算增加64.64万元，增长20.93%，主要是：人员增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2026年预算数302.66万元，比2025年预算减少85.84万元，降低22.1%，主要是：基地房租物业费等支出降低。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026年预算数2.96万元，比2025年预算减少0万元，降低0%。

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)2026年预算数37.17万元，比2025年预算增加6.81万元，增加22.43%。主要是：人员增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数18.58万元，比2025年预算增加3.4万元，增加22.4%。主要是：人员增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数23.37万元，比2025年预算增加3.49万元，增加17.56%。主要是：人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数39.61万元，比2025年预算增加5.91万元，增加17.54%。主要是：人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数6.7万元，比2025年预算增加0.88万元，增加15.12%。主要是：人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数22.96万元，比2025年预算增加3.31万元，增加16.84%。主要是：人员增加。

## 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524.84万元，其中：

### (一) 人员经费441.07万元，包括：

1. 工资福利支出437.32万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助3.75万元，主要用于退休费、医疗费补助。

(二)公用经费83.78万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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“三公”经费支出0.51万元，比2025年预算增加0.06万元，增长13.33%，主要是人员增加。其中：

- 1.因公出国(境)经费0万元，比2025年预算增加0万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2025年预算增加0万元。包括：
  - (1)公务用车购置费0万元，比2025年预算增加0万元。
  - (2)公务用车运行维护费0万元，比2025年预算增加0万元。
- 3.公务接待费0.51万元，比2025年预算增加0.06万元，增长13.33%，主要原因是人员增加。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026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**

2026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**

2026年项目支出302.66万元，其中：一般公共预算本年拨款302.66万元。具体使用情况如下：

(一) 其他运转类项目248.16万元。主要用于基地房租物业水电及运营。

(二) 特定目标类项目54.5万元。主要用于科创企业和人才服务。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2026 年机关运行经费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元。

## （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 92.7 万元，比 2025 年增加 24.14 万元，增长 35.21 %，主要原因是基地物业费及平台建设。其中：货物类 3 万元，工程类 0 万元，服务类 89.7 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 261.7 万元。其中：公共服务 42 万元，政府履职辅助性服务 219.7 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。2026 年新增国有资产 30.23 万元，主要为：i企通平台结尾款。

## （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 827.5 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除在行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、参事事务、事业运行反映以外的其他政府办公厅(室内)及相关机构事务支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.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。

8.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, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发 放的租金补贴。

9.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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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