

青山区经济信息化和科技创新局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 青山区经济信息化和科技创新局概况

- 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 青山区经济信息化和科技创新局 2025 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（分功能分类，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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 青山区经济信息化和科技创新局 2025 年部门 预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 青山区经济信息化和科技创新局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

纳入青山区经济信息化和科技创新局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 4 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区经济信息化和科技创新局本级
2. 武汉市青山区科技金融创新促进中心，公益一类事业单位；
3. 武汉市青山区技术市场管理中心，公益一类事业单位；
4. 武汉市青山区中小企业服务中心，公益一类事业单位；
5. 武汉市青山区大数据中心，公益一类事业单位。

三、部门人员构成

青山区经济信息化和科技创新局总编制人数 50 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 34 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 41 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 26 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 33 人，其中：离休 0 人，退休 33 人。

第二部分 青山区经济信息化和科技创新局

2025 年部门预算表

表 1. 青山区经济信息化和科技创新局 2025 年收支总表

表 2. 青山区经济信息化和科技创新局 2025 年收入总表

表 3. 青山区经济信息化和科技创新局 2025 年支出总表

表 4. 青山区经济信息化和科技创新局 2025 年财政拨款收支总表

表 5-1. 青山区经济信息化和科技创新局 2025 年一般公共预算支出表（分功能分类）

表 5-2. 青山区经济信息化和科技创新局 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 青山区经济信息化和科技创新局 2025 年一般公共预算基本支出表

表 7. 青山区经济信息化和科技创新局 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 青山区经济信息化和科技创新局 2025 年政府性基金预算支出表

表 9. 青山区经济信息化和科技创新局 2025 年国有资本经营预算支出表

表 10. 青山区经济信息化和科技创新局 2025 年项目支出表

表 11. 青山区经济信息化和科技创新局 2025 年政府采购预

算表

表 12. 青山区经济信息化和科技创新局 2025 年政府购买服务预算表

表 13. 青山区经济信息化和科技创新局 2025 年资产配置预算表

表 14. 青山区经济信息化和科技创新局 2025 年整体支出绩效目标表

表 15. 青山区经济信息化和科技创新局 2025 年项目支出绩效目标表

表1

收支总体情况表

部门/单位：武汉市青山区经济信息化和科技创新局

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	3,625.83	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、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	2,873.67
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	84.19
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	122.69
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	461.22
		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	84.07
		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	3,625.83	本年支出合计	3,625.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,625.83	支 出 总 计	3,625.83

表2

收入总表

部门/单位：武汉市青山区经济信息化和科技创新局

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	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	单位资金
	合计	3625.83	3625.83	3625.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	武汉市青山区经济信息化和科技创新局	3625.83	3625.83	3625.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307001	武汉市青山区经济信息化和科技创新局本级	3625.83	3625.83	3625.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区经济信息化和科技创新局

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	3625.83	1086.21	2539.62			
206	科学技术支出	2873.67	582.67	2291.00			
20601	科学技术管理事务	358.57	358.57	0.00			
2060101	行政运行	358.57	358.57	0.00			
20602	基础研究	150.15	150.15	0.00			
2060201	机构运行	150.15	150.15	0.00			
20604	技术与开发	1418.00	0.00	1418.00			
2060499	其他技术与开发支出	1418.00	0.00	1418.00			
20605	科技条件与服务	946.94	73.94	873.00			
2060501	机构运行	73.94	73.94	0.00			
2060503	科技条件专项	293.10	0.00	293.10			
2060599	其他科技条件与服务支出	579.90	0.00	579.90			
208	社会保障和就业支出	84.19	84.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	84.19	84.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.19	84.19	0.00			
210	卫生健康支出	122.69	122.69	0.00			
21011	行政事业单位医疗	122.69	122.69	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	0.00			
2101102	事业单位医疗	24.36	24.36	0.00			
2101103	公务员医疗补助	75.38	75.38	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.21	5.21	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	461.22	212.60	248.62			
21505	工业和信息产业	230.62	0.00	230.62			
2150502	一般行政管理事务	230.62	0.00	230.62			
21508	支持中小企业发展和管理支出	230.60	212.60	18.00			
2150801	行政运行	212.60	212.60	0.00			
2150802	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00			
221	住房保障支出	84.07	84.07	0.00			
22102	住房改革支出	84.07	84.07	0.00			
2210201	住房公积金	68.18	68.18	0.00			
2210202	提租补贴	15.89	15.89	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区经济信息化和科技创新局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,625.83	一、本年支出	3,625.83
（一）一般公共预算拨款	3,625.83	（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	2,873.67
（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	84.19
		（八）卫生健康支出	122.69
		（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	461.22
		（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	84.07
		（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	3,625.83	支 出 总 计	3,625.83

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市青山区经济信息化和科技创新局

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	3,625.83	1,086.21	1,014.43	71.78	2,539.62
206	科学技术支出	2,873.67	582.67	522.81	59.86	2,291.00
20601	科学技术管理事务	358.57	358.57	315.98	42.59	0.00
2060101	行政运行	358.57	358.57	315.98	42.59	0.00
20602	基础研究	150.15	150.15	139.80	10.35	0.00
2060201	机构运行	150.15	150.15	139.80	10.35	0.00
20604	技术与研究开发	1,418.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,418.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00
20605	科技条件与服务	946.94	73.94	67.03	6.91	873.00
2060501	机构运行	73.94	73.94	67.03	6.91	0.00
2060503	科技条件专项	293.10	0.00	0.00	0.00	293.10
2060599	其他科技条件与服务支出	579.90	0.00	0.00	0.00	579.90
208	社会保障和就业支出	84.19	84.19	84.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.19	84.19	84.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.19	84.19	84.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.69	122.69	122.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.69	122.69	122.69	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	17.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.36	24.36	24.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.38	75.38	75.38	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	461.22	212.60	200.67	11.92	248.62
21505	工业和信息产业	230.62	0.00	0.00	0.00	230.62
2150502	一般行政管理事务	230.62	0.00	0.00	0.00	230.62
21508	支持中小企业发展和管理支出	230.60	212.60	200.67	11.92	18.00
2150801	行政运行	212.60	212.60	200.67	11.92	0.00
2150802	一般行政管理事务	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	84.07	84.07	84.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.07	84.07	84.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.18	68.18	68.18	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.89	15.89	15.89	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市青山区经济信息化和科技创新局

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	3,625.83	1,086.21	1,014.43	71.78	2,539.62
307	武汉市青山区经济信息化和科技创新局	3,625.83	1,086.21	1,014.43	71.78	2,539.62
307001	武汉市青山区经济信息化和科技创新局本级	3,625.83	1,086.21	1,014.43	71.78	2,539.62

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区经济信息化和科技创新局

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	1,086.21	1,014.43	71.78
301	工资福利支出	925.99	925.99	0.00
30101	基本工资	171.15	171.15	0.00
30102	津贴补贴	97.19	97.19	0.00
30103	奖金	327.91	327.91	0.00
30107	绩效工资	77.44	77.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.19	84.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.10	42.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.62	52.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.21	5.21	0.00
30113	住房公积金	68.18	68.18	0.00
302	商品和服务支出	71.78	0.00	71.78
30216	培训费	1.46	0.00	1.46
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	1.95	0.00	1.95
30229	福利费	2.44	0.00	2.44
30239	其他交通费用	14.93	0.00	14.93
30299	其他商品和服务支出	50.20	0.00	50.20
303	对个人和家庭的补助	88.43	88.43	0.00
30302	退休费	2.05	2.05	0.00
30307	医疗费补助	22.76	22.76	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	63.63	63.63	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区经济信息化和科技创新局 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	
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区经济信息化和科技创新局 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

注：本单位无政府性基金预算支出，特此声明。

表9

国有资本经营预算支出

部门/单位：武汉市青山区经济信息化和科技创新局

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

注：本单位无国有资本经营预算，特此声明。

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市青山区经济信息化和科技创新局

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		
			2,539.62	2,539.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	武汉市青山区经济信息化和科技创新局		2,539.62	2,539.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307001	武汉市青山区经济信息化和科技创新局本级		2,539.62	2,539.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,539.62	2,539.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725307T000000100	经济运行	武汉市青山区经济信息化和科技创新局本级	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725307T000000102	科学技术研究与开发资金	武汉市青山区经济信息化和科技创新局本级	1,418.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725307T000000103	基层非公党建经费	武汉市青山区经济信息化和科技创新局本级	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725307T000000104	政务网平台运行项目经费	武汉市青山区经济信息化和科技创新局本级	873.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725307T000000105	维稳经费	武汉市青山区经济信息化和科技创新局本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位:万元

预算11

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购 数量	单价(万元)	计量单 位	采购金额		
											采购金额 (合计)	其中面向中 小企业(元)	其中面向微 小企业(元)
	合计							176	765.423		768.935	605.835	475.835
05	经济建设科							176	765.423		768.935	605.835	475.835
307	武汉市青山区经济 信息化和科技创新局							176	765.423		768.935	605.835	475.835
307001	武汉市青山区经济 信息化和科技创新局本 级	公用经费补助	[C22040000]餐 饮服务	[2060101]行 政运行	[30299]其他商品和 服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	8.1	年	8.1	8.1	8.1
307001	武汉市青山区经济 信息化和科技创新局本 级	公用经费补助	[C22040000]餐 饮服务	[2060201]机 构运行	[30299]其他商品和 服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	4.86	年	4.86	4.86	4.86
307001	武汉市青山区经济 信息化和科技创新局本 级	公用经费补助	[C22040000]餐 饮服务	[2060501]机 构运行	[30299]其他商品和 服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	3.24	年	3.24	3.24	3.24
307001	武汉市青山区经济 信息化和科技创新局本 级	政务网平台运行 项目经费	[C17010200]网 络接入服务	[2060503]科 技条件专项	[30207]邮电费	预算安排	经费拨款补助	1	163.1	项	163.1	0	0
307001	武汉市青山区经济 信息化和科技创新局本 级	政务网平台运行 项目经费	[C16070100]基 础环境运维服 务	[2060503]科 技条件专项	[30213]维修（护） 费	预算安排	经费拨款补助	1	130	项	130	130	0
307001	武汉市青山区经济 信息化和科技创新局本 级	政务网平台运行 项目经费	[C16040000]云 计算服务	[2060599]其 他科技条件与 服务支出	[30299]其他商品和 服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	300	项	300	300	300
307001	武汉市青山区经济 信息化和科技创新局本 级	政务网平台运行 项目经费	[C16060000]测 试评估认证服 务	[2060599]其 他科技条件与 服务支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	105	项	105	105	105
307001	武汉市青山区经济 信息化和科技创新局本 级	经济运行	[C22040000]餐 饮服务	[2150502]一 般行政管理事 务	[30299]其他商品和 服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	22.14	年	22.14	22.14	22.14
307001	武汉市青山区经济 信息化和科技创新局本 级	经济运行	[C21040000]物 业管理服务	[2150502]一 般行政管理事 务	[30299]其他商品和 服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	20	年	20	20	20
307001	武汉市青山区经济 信息化和科技创新局本 级	经济运行	[A02020100]复 印机	[2150502]一 般行政管理事 务	[30299]其他商品和 服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	3	台	3	3	3
307001	武汉市青山区经济 信息化和科技创新局本 级	经济运行	[A05040101]复 印纸	[2150502]一 般行政管理事 务	[30299]其他商品和 服务支出	预算安排	经费拨款补助	165	0.043	箱	3.555	3.555	3.555
307001	武汉市青山区经济 信息化和科技创新局本 级	公用经费补助	[C22040000]餐 饮服务	[2150801]行 政运行	[30299]其他商品和 服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	5.94	年	5.94	5.94	5.94

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万

预算12表

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买服 务内容	购买数 量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分 类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：本单位无政府购买服务预算，特此声明。

资产配置预算表

单位:万元

预算13表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					10	10	10	3.4	4.1			3.4	10				4.1
05	经济建设科					10	10	10	3.4	4.1				10				
307	武汉市青山区经济信息化和科技创新局					10	10	10	3.4	4.1				10				
307001	武汉市青山区经济信息化和科技创新局本级	经济运行	[2150502]一般行政管理事务	[A7]家具用具	保密柜	1	1	1	0.3	0.3	[A05010504]保密柜	无	0.3	1	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款	0.3
307001	武汉市青山区经济信息化和科技创新局本级	经济运行	[2150502]一般行政管理事务	[A3]设备	复印机	1	1	1	3	3	[A02020100]复印机	复印机	3	1	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款	3
307001	武汉市青山区经济信息化和科技创新局本级	经济运行	[2150502]一般行政管理事务	[A7]家具用具	文件柜	8	8	8	0.1	0.8	[A05010502]文件柜	文件柜	0.1	8	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款	0.8

表14

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 1月 23 日单位：万元

部门（单位）名称	武汉市青山区经济信息化和科技创新局					
填报人	杨爽		联系电话	86862680		
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	3625.83	100%	6929.24	37083.27
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	3625.83	100%	6929.24	37083.27
	支出构成	人员类项目支出	1014.43	27.98%	1057.96	1025.98
		运转类项目支出	71.78	1.98%	59.48	63.79
		特定目标类项目支出	2539.62	70.04%	5811.8	35993.5
		合 计	3625.83	100%	6929.24	37083.27
部门职能概述						
年度工作任务	1、提高站位，全面贯彻新理念。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，认真落实中央经济工作会议和省委、市委全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动高质量发展。 2、大胆开拓，积极构建新机制。创新体制机制，按青山区“335”产业规划，推进科技创新与产业创新深度融合，大力发展新质生产力。 3、破解难题，大力建设新项目。积极谋划建设一批新的项目，加快办理项目前期手续，协调项目建设难题，推动项目早落地、早建成、早投产，打造新的经济增长点。 4、分类施策，全力培育新主体。加快培育一批有主导力、影响力、竞争力的企业，创建企业培育库，将潜力企业纳库培养，通过分类指导和精准扶持，大力培育高新技术企业，积极支持成长企业“多升规”，促进新建新投企业“快进规”，大力帮扶困难企业“不退规”。 5、协同创新，倾力发展新科技。积极构建“政产学研金服用”七位一体的创新体系。推动青山区产业创新研究院建设，围绕武汉科技大学，打造“环武科大创新带。以新型研发机构为核心，全力建设楠姆科创园区。 6、抢抓机遇，合力形成新优势。加快钢铁石化等优势产业技术改造、巩固传统优势，全力推动新材料产业园建设，形成新的发展优势，推动青山产业结构转型升级。					
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	
	经济运行	本级支出项目		205	用于经济运行相关支出	
	科学技术研究与开发资金	本级支出项目		1418	用于科技创新相关支出	
	政务网平台运行项目	本级支出项目		873	用于政务网平台运行相关支出	
	维稳经费	本级支出项目		18	用于维稳相关支出	
	基层非公党建经费	本级支出项目		25.62	用于基层非公党建相关支出	
	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标1：工业经济稳步增长		目标1：规上工业增加值增幅2%			

整体绩效总目标	目标2：科技创新不断进步			目标2：工业投资增幅5%	
	目标3：保障全区政务网络中心机房、区政府网站平台、全区政务网络干线正常运行，公共WIFI服务正常开展			目标3：举办科技成果转化活动4场	
				目标4：技术合同成交额60亿元	
				目标5：净增规上工业企业10家	
长期目标1：	工业经济稳步增长				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	首次进入规模以上工业企业数量	≥17家	计划数据
			规模以上工业企业总数量	≥137家	计划数据
			安全生产检查企业数量	≥125家	计划数据
			参加全国化工园区活动次数	≥1次	计划数据
		质量指标	技术改造投资占工业总投资占比	≥65%	计划数据
		时效指标	安全隐患排查整改闭环完成时限	≤2个月	计划数据
	效益指标	经济效益指标	技术改造投资占工业总投资占比	≥65%	计划数据
长期目标2：	科技创新不断进步				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	技术合同成交额	≥60亿元	计划数据
			科技成果转化活动场次	≥4场	计划数据
			新增市级以上孵化载体数量	≥2个	计划数据
			新增中试基地数量	≥1个	计划数据
		质量指标	高新产业增加值占GDP比重	≥50%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	创新成果转化落地项目数	≥4个	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对科技补贴政策满意度	≥95%	计划数据
长期目标3：	保障全区政务网络中心机房、区政府网站平台、全区政务网络干线正常运行，公共WIFI服务正常开展				
	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
		数量指标	机房巡查次数	≥240次	计划数据
			网络安全检测报告数量	≥10个	计划数据

长期绩效指标	产出指标		网络安全情况通报期数	≥3期		计划数据	
		质量指标	全年机房发生重大安全事故次数	0次		计划数据	
		时效指标	电子公文系统异常处理时间	≤2天		计划数据	
			电子政务外网申请开通时间	≤3天		计划数据	
			武汉政务系统异常处理时间	≤2天		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	全区数据资源共享	有效保障		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络安全保障对象满意度	≥95%		计划数据	
年度目标1:	规上工业增加值增幅						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	效益指标	经济效益指标	规上工业增加值增幅	7.30%	6.70%	2%	计划数据
年度目标2:	工业投资增幅						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	效益指标	经济效益指标	工业投资增幅	6.10%	3.80%	5.00%	计划数据
年度目标3:	科技成果转化活动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	科技成果转化活动	5	4	≥4场	计划数据
年度目标4:	净增规上工业企业						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	净增规上工业企业	16	12	≥10家	计划数据
年度目标5:	技术合同成交额						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	技术合同成交额	54.5	65.9	≥60亿元	计划数据

表15

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年 1月 23 日

单位：万元

项目名称	经济运行		项目编码	42010725307T000000100	
项目主管部门	区经科局		项目执行单位	经济运行科	
项目负责人	周顺		联系电话	86862633	
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟A座		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	日常经济运行费用。				
项目主要内容	日常经济运行费用。				
项目总预算	205万元		项目当年预算	205万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算101.88万元、2023年预算118万元。2025年较2024年增加103.12万元、较2023年增加87万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			205万元	
	1. 一般公共预算财政拨款			205万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
十五五规划编制费	十五五规划编制费	30227-委托业务费	39.5万元	市场价格	
固定资产购置	固定资产购置	30902-办公设备购置	4.1万元	固定资产配置标准	
电费	电费	30206-电费	20万元	参考往年	
餐饮服务	餐饮服务	30299-其他商品服务支出	22.14万元	按照人数、标准	
其他费用	其他费用	30299-其他商品服务支出	119.26万元		
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		165箱		3.56万元	
物业费		1年		20万元	
食堂承包费用		1年		22.14万元	
复印机		1台		3万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障工业企业平稳运行			
年度绩效目标1		保障工业企业平稳运行			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标		二级指标		三级指标名称	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		首次进入规模以上工业企业数量	≥17家	计划标准
					规模以上工业企业总数量	≥137家	计划标准
					安全生产服务企业数量	≥125家	计划标准
					参加全国化工园区活动次数	≥1次	计划标准
			质量指标		技术改造投资占工业总投资占比	≥65%	计划标准
					时效指标		安全隐患排查整改闭环完成时限
	满意度指标		服务对象满意度指标		全区规模以上工业企业满意度	≥95%	计划标准
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	
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	首次进入规模以上工业企业数量	17	入库暂未结束	≥17家	计划标准
			规模以上工业企业总数量	112	127	≥137家	计划标准
			安全生产服务企业数量	112	125	≥125家	计划标准
			参加全国化工园区活动次数		3次	≥1次	计划标准
		质量指标	技术改造投资占工业总投资占比	70.50%	69.40%	≥65%	计划标准
		时效指标	安全隐患排查整改闭环完成时限	≤2个月	≤2个月	≤2个月	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区规模以上工业企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12月 20 日单位：万元

项目名称	科学技术研究与开发资金		项目编码	42010725307T000000102	
项目主管部门	区经科局		项目执行单位	科技发展科	
项目负责人	于磊		联系电话	86862689	
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟A座		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	推动高新技术产业发展，统筹区级科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设，引进培养高新技术企业，推动孵化器、科技园区建设。				
项目主要内容	推动高新技术产业发展，统筹区级科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设，引进培养高新技术企业，推动孵化器、科技园区建设。				
项目总预算	1418万元		项目当年预算	1418万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算1000万元、2023年预算1000万元. 2025年较前两年增加418万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1418万元	
	1. 一般公共预算财政拨款			1418万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
科技专项补贴资金	科技专项补贴资金	31204-费用补贴	1418万元	文件	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		推动高新技术产业发展，统筹区级科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设，引进培养高新技术企业，推动孵化器、科技园区建设。			
年度绩效目标1		推动高新技术产业发展，统筹区级科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设，引进培养高新技术企业，推动孵化器、科技园区建设。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
			技术合同成交额	≥60亿元	计划标准

长期绩效目标1	产出指标	数量指标	科技成果转化活动场次	≥4场	计划标准		
			新增市级以上孵化载体数量	≥2个	计划标准		
			新增中试基地数量	≥1个	计划标准		
		质量指标	高新产业增加值占GDP比重	≥50%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	创新成果转化落地项目数	≥4个	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对科技补贴政策满意度	≥95%	计划标准		
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	
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	技术合同成交额	54.5	65.9	≥60亿元	计划标准
			科技成果转化活动场次	5	4	≥4场	计划标准
			新增市级以上孵化载体数量	3	2	≥2个	计划标准
			新增中试基地数量	3	1	≥1个	计划标准
		质量指标	高新产业增加值占GDP比重	51%	暂未公布	≥50%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	创新成果转化落地项目数	4	4	≥4个	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对科技补贴政策满意度	95%	95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12月 20 日

单位：万元

项目名称	政务网平台运行项目		项目编码	42010725307T000000105	
项目主管部门	区经科局		项目执行单位	大数据中心	
项目负责人	周全春		联系电话	86863332	
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟A座		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☒				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	保障全区政务网络中心机房、区政府网站平台、全区政务网络干线正常运行，公共 WIFI服务正常开展。				
项目主要内容	项目用于全区电子政务体系底层链路环境、机房环境和基础平台的保障，各部门对内线上联络、对外开展的信息化管理和服务均依托本项目提供的基础服务能力。				
项目总预算	873万元		项目当年预算	873万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			873万元	
	1. 一般公共预算财政拨款			873万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
政务网平台运行费	武汉云服务费	30207-邮电费/30213-维修（护）费/30299-其他商品服务支出等	873万元	合同	
项目采购					
品名		数量	金额		
武汉云服务费		1年	300万元		
政务网、互联网专项及公共WIFI服务		1年	163.1万元		
政务网运维服务		1年	130万元		
系统安全测评服务		1年	105万		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障全区政务网络中心机房、区政府网站平台、全区政务网络干线正常运行，公共WIFI服务正常开展			
年度绩效目标1		保障全区政务网络中心机房、区政府网站平台、全区政务网络干线正常运行，公共WIFI服务正常开展			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标	产出指标		数量指标	机房巡查次数	≥240次	计划数据	
				网络安全检测报告数量	≥10个	计划数据	
				网络安全情况通报期数	≥3期	计划数据	
			质量指标	全年机房发生重大安全事故次数	0次	计划数据	
				时效指标	电子公文系统异常处理时间	≤2天	计划数据
					电子政务外网申请开通时间	≤3天	计划数据
			武汉政务系统异常处理时间		≤2天	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	全区数据资源共享	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络安全保障对象满意度	≥95%	计划数据		
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	
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	机房巡查次数			≥240次	计划数据
			网络安全检测报告数量			≥10个	计划数据
			网络安全情况通报期数			≥3期	计划数据
		质量指标	全年机房发生重大安全事故次数			0次	计划数据
							计划数据
		时效指标	电子公文系统异常处理时间			≤2天	计划数据
			电子政务外网申请开通时间			≤3天	计划数据
			武汉政务系统异常处理时间			≤2天	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全区数据资源共享			有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络安全保障对象满意度			≥95%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12月 20 日

单位：万元

项目名称	基层非公党建经费		项目编码	42010725307T000000103		
项目主管部门	区经科局		项目执行单位	党政办		
项目负责人	范萍		联系电话	86862618		
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟A座		邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐					
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐					
起始年度	2025		终止年度	2025		
项目申请理由	加强基层党组织建设，强化对所属党员经常性管理教育，严格党的组织生活，不断提升党的凝聚力，推动党建引领高质量发展					
项目主要内容	加强基层党组织建设，强化对所属党员经常性管理教育，严格党的组织生活，不断提升党的凝聚力，推动党建引领高质量发展					
项目总预算	25.62万元		项目当年预算	25.62万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算11.41万元、2023年预算40万元. 2025年较2024年增加14.21万元、较2023年减少14.38万元。					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			25.62万元		
	1. 一般公共预算财政拨款			25.62万元		
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
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	
基层党建相关费用	基层党建相关费用	31204-费用补贴/30299-其他商品和服务支出	25.62万	文件		
项目采购						
品名		数量		金额		
无						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		加强基层党组织建设，强化对所属党员经常性管理教育，严格党的组织生活，不断提升党的凝聚力，推动党建引领高质量发展。				
年度绩效目标1		加强基层党组织建设，强化对所属党员经常性管理教育，严格党的组织生活，不断提升党的凝聚力，推动党建引领高质量发展。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	发展预备党员数量	≥30名	计划标准	
			预备党员转正数量	≥30名	计划标准	
		质量指标	非公企业党的基层组织建设	不断增强	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业对基层党建满意度	≥95%	计划标准	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				2023 年	2024 年	

年度绩效目标1	产出 指标	数量指标	发展预备党员数量	25	32	≥30名	计划标准
			预备党员转正数量	27	34	≥30名	计划标准
	满意度 指标	质量指标	非公企业党的基层组 织建设	不断增强	不断增强	不断增强	计划标准
		服务对象 满意度指标	非公企业对基层党建 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12月 20 日

单位：万元

项目名称	维稳经费		项目编码	42010725307T000000105	
项目主管部门	区经科局		项目执行单位	中小企业服务中心	
项目负责人	方芳		联系电话	86862028	
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟A座		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申报理由	进一步维护全区工业系统平安稳定，积极推进信访积案化解工作，为区属工业改制企业做好服务，缓解化解企业职工矛盾纠纷。				
项目主要内容	进一步维护全区工业系统平安稳定，积极推进信访积案化解工作，为区属工业改制企业做好服务，缓解化解企业职工矛盾纠纷。				
项目总预算	18万元		项目当年预算	18万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算18万元、2023年预算18万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			18万元	
	1. 一般公共预算财政拨款			18万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
服务企业相关支出	服务企业相关支出	30299-其他商品服务支出等	18万元	参考往年	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		进一步维护全区工业系统平安稳定，积极推进信访积案化解工作，为区属工业改制企业做好服务，缓解化解企业职工矛盾纠纷。			
年度绩效目标1		进一步维护全区工业系统平安稳定，积极推进信访积案化解工作，为区属工业改制企业做好服务，缓解化解企业职工矛盾纠纷。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	走访区属工业集体企业次数	≥30次	计划标准
			智慧信访系统交办件完成数	≥50件	计划标准
		质量指标	智慧信访系统交办件办结率	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥75%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标 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>2023</u> 年	<u>2024</u> 年		
年度绩效目标1	产出 指标	数量指标	走访区属工业集体 企业次数	≥12次	≥12次	≥30次	计划标准
			智慧信访系统交办 件完成数	60件	61件	≥50件	计划标准
		质量指标	智慧信访系统交办 件办结率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务群体满意度	≥75%	≥75%	≥75%	计划标准

第三部分 青山区经济信息化和科技创新局

2025 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，青山区经济信息化和科技创新局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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2025 年收支总预算 3625.83 万元。比 2024 年预算增加 1513.13 万元，增长 71.6%，主要是基本支出增加 104.8 万元，项目支出增加 1408.33 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3625.83 万元，其中：一般公共预算 3625.83 万元，占 100.0%；政府性基金预算 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占

0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%；上年结转 0 万元，占 0.0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3625.83 万元，其中：基本支出 1086.21 万元，占 30.0%；项目支出 2539.62 万元，占 70.0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3625.83 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3625.83 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：科学技术支出 2873.67 万元，社会保障和就业支出 84.19 万元，卫生健康支出 122.69 万元，资源勘探工业信息等支出 461.22 万元，住房保障支出 84.07 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 3625.83 万元，比 2024 年预算增加 1513.13 万元，增长 71.6%，主要是项目支出增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1086.21 万元。其中：人员经费 1014.43 万元、公用经费 71.78 万元。

(二)项目支出 2539.62 万元。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）1418 万元，比 2024 年预算增加 418 万元，增长 41.8%，主要原因是两区融合，原化工区科技补贴现由我局发放。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）293.10 万元，比 2024 年预算增加 293.10 万元，主要原因是新增项目。

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）579.90 万元，比 2024 年预算增加 579.90 万元，主要原因是新增项目。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）一般行政管理事务（项）230.62 万元，比 2024 年预算增加 117.33 万元，增长 103.6%，主要原因是因两区融合，经济运行及非公党建专项支出增加。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）18 万元，与 2024 年预算持平。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1086.21 万元。其中：

(一)人员经费 1014.43 万元。包括：

工资福利支出 925.99 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

对个人和家庭的补助 88.43 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 71.78 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、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

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.8 万元，比 2024 年增加 0.8 万元，主要原因是公务接待费增加。其中：
(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 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)；(3) 公务接待费 0.8 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 2539.62 万元，具体使用情况如下：

（一）经济运行 205 万元，主要用于全区工业经济发展等方面支出。

（二）科学技术研究与开发资金 1418 万元，主要用于科技补贴等科技方面相关支出。

（三）基层非公党建经费 25.62 万元，主要用于基层党建工作。

（四）政务网平台运行项目经费 873 万元，主要用于政务网平台运行方面支出。

（五）维稳经费 18 万元，主要用于维稳工作开支。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位、4 家非独立核算公益一类事业单位的机关运行经费的机关运行经费 71.78 万元，比 2024 年增加 11.43 万元，增长 18.9%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 768.94 万元。包括：货物类 6.56 万元，工程类 0 万元，服务类 762.38 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 4.10 万元，其中：设备类资产 3 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 3625.83 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。设置了部门整体绩效支出绩效目标、5 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年项目支出开展绩效评价。

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) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：指其他用于技术与开发方面的支出。

3. 科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)：指从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。

4. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)：指国家用于完善科技条件的支出。

5. 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)：指其他用于科技条件与服务方面的支出。

6. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项): 反映科技服务机构的基本支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 指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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的

事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指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。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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。

(六)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。