

武汉市洪山区科技创新和人才服务 中心 2026 年部门预算编制说明

2026 年 1 月

2026 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区科技创新和人才服务中心概况概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市洪山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 武汉市洪山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 武汉市洪山区科技创新和人才服务中心概况

一、部门主要职责

区科技创新和人才服务中心承担贯彻落实中央关于科技创新、人才服务等方面的方针政策和决策部署，围绕人才服务、人才项目招引等工作，把坚持和加强党对科技创新、人才服务等工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，落实区委、区政府工作要求。主要职责和业务范围：

（一）协助区委组织部做好全区人才工作（含选聘生日常工作）。承担全区高层次人才工作，提供高层次人才队伍建设规划管理和政策建议，建立健全科技人才评价和激励机制。参与国家和省、市、区人才计划项目的组织推荐和政策落实工作。

（二）推进各类科技服务平台和人才工作信息化建设，完善人才创新创业服务体系，为海内外人才来区创新创业提供各类支持与服务，为高新技术企业的人才引进、技术咨询、资源对接、项目申报、产学研合作等提供相关服务。

（三）承担科创人才项目的引进、培育和管理等工作，会同有关部门协调审定人才项目，做好人才项目落地、服务保障工作。

（四）围绕主导产业发展，开展高层次人才引进和招才引智活动，搭建科技创新交流平台，推进招引人才项目落实。

（五）组织（承办）各类创新创业和人才交流活动，支持人才创新创业。

（六）优化人才创新创业服务环境，做好高层次人才创业企业和科技型中小企业的引进、培育工作，推动科技创新与人才政策落实。

（七）参与开展人才计划（工程）的申报、评审、评价等工作，培养推介人才先进典型。

（八）协助组织实施创新驱动发展战略，研究提出全区科技创新驱动发展规划、计划和有关政策建议。

（九）承担上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区科技创新和人才服务中心部门预算包括：武汉市洪山区科技创新和人才服务中心本级预算。

纳入武汉市洪山区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.武汉市洪山区科技创新和人才服务中心本级

第二部分 武汉市洪山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

表1			
收支总表			
部门/单位：武汉市洪山区科技创新和人才服务中心			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	738.80	一、一般公共服务支出	488.60
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	71.00
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	60.90
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	31.32
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	86.98
		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	738.80	本年支出合计	738.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	738.80	支 出 总 计	738.80

二、部门收入总表

表2

收入总表

部门/单位：武汉市洪山区科技创新和人才服务中心

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	738.80	738.80	738.80	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
074	武汉市洪山区科技创新和人才服务中心	738.80	738.80	738.80	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
074001	武汉市洪山区科技创新和人才服务中心本级	738.80	738.80	738.80	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

三、部门支出总表

表3

支出总表

部门/单位：武汉市洪山区科技创新和人才服务中心

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	738.80	667.80	71.00			
201	一般公共服务支出	488.60	488.60	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.60	488.60	0.00			
2010350	事业运行	488.60	488.60	0.00			
206	科学技术支出	71.00	0.00	71.00			
20601	科学技术管理事务	71.00	0.00	71.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	71.00	0.00	71.00			
208	社会保障和就业支出	60.90	60.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	57.60	57.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00			
210	卫生健康支出	31.32	31.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32	0.00			
2101102	事业单位医疗	31.32	31.32	0.00			
221	住房保障支出	86.98	86.98	0.00			
22102	住房改革支出	86.98	86.98	0.00			
2210201	住房公积金	49.13	49.13	0.00			
2210202	提租补贴	10.02	10.02	0.00			
2210203	购房补贴	27.83	27.83	0.00			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区科技创新和人才服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	738.80	一、本年支出	738.80
（一）一般公共预算拨款	738.80	（一）一般公共服务支出	488.60
（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	71.00
（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	60.90
		（八）卫生健康支出	31.32
		（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	86.98
		（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	738.80	支 出 总 计	738.80

五、一般公共预算支出表

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（分科目）

部门/单位：武汉市洪山区科技创新和人才服务中心

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	738.80	667.80	606.27	61.52	71.00
201	一般公共服务支出	488.60	488.60	427.07	61.52	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.60	488.60	427.07	61.52	0.00
2010350	事业运行	488.60	488.60	427.07	61.52	0.00
206	科学技术支出	71.00	0.00	0.00	0.00	71.00
20601	科学技术管理事务	71.00	0.00	0.00	0.00	71.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	71.00	0.00	0.00	0.00	71.00
208	社会保障和就业支出	60.90	60.90	60.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.32	31.32	31.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32	31.32	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.32	31.32	31.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.98	86.98	86.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.98	86.98	86.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.13	49.13	49.13	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.83	27.83	27.83	0.00	0.00

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）

部门/单位：武汉市洪山区科技创新和人才服务中心

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	738.80	667.80	606.27	61.52	71.00
074	武汉市洪山区科技创新和人才服务中心	738.80	667.80	606.27	61.52	71.00
074001	武汉市洪山区科技创新和人才服务中心本级	738.80	667.80	606.27	61.52	71.00

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区科技创新和人才服务中心

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	667.80	606.27	61.52
301	工资福利支出	606.27	606.27	0.00
30101	基本工资	97.40	97.40	0.00
30102	津贴补贴	52.89	52.89	0.00
30107	绩效工资	287.64	287.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.60	57.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.32	31.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.00	21.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.30	9.30	0.00
30113	住房公积金	49.13	49.13	0.00
302	商品和服务支出	57.45	0.00	57.45
30201	办公费	5.63	0.00	5.63
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	2.20	0.00	2.20
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30209	物业管理费	4.30	0.00	4.30
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.19	0.00	9.19
30299	其他商品和服务支出	32.24	0.00	32.24
310	资本性支出	4.07	0.00	4.07
31002	办公设备购置	3.39	0.00	3.39
31022	无形资产购置	0.68	0.00	0.68

七、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

部门/单位：武汉市洪山区科技创新和人才服务中心

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	

武汉市洪山区科技创新和人才服务中心 2026 年没有一般
公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区科技创新和人才服务中心

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

武汉市洪山区科技创新和人才服务中心 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表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区科技创新和人才服务中心

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

武汉市洪山区科技创新和人才服务中心 2026 年没有国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出表

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区科技创新和人才服务中心

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		
			71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074	武汉市洪山区科技创新和人才服务中心		71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074001	武汉市洪山区科技创新和人才服务中心本级		71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126074T000000100	人才项目引育、管理和人才服务工作经费	武汉市洪山区科技创新和人才服务中心本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126074T000000101	人才超市服务项目工作经费	武汉市洪山区科技创新和人才服务中心本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126074T000000102	档案管理工作经费	武汉市洪山区科技创新和人才服务中心本级	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

表 11

部门整体支出绩效目标申报表							
填报日期：2025年12月12日							
部门（单位）名称	武汉市洪山区科技创新和人才服务中心						
填报人	陈剑枫		联系电话		02787678026		
部门总体资金情况（万元）	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		738.79	100.00%	235.75	757.4
		财政专户资金		0	0.00%	0.00	0
		单位资金		0	0.00%	0	0
		合计		738.79	100.00%	0	757.4
	支出构成	人员类项目支出		606.27	82.06%	130.69	593.27
		运转类项目支出		61.52	8.33%	13.05	59.13
		特定目标类项目支出		71.00	9.61%	92.01	105.00
合计		738.79	100.00%	235.75	757.4		
部门职能概述	1.协助区委组织部做好全区人才工作（含选聘生日常管理工作）。 2.承担科创人才项目的引进、培育和管理等工作，会同有关部门协调审定人才项目。 3.围绕主导产业发展，开展高层次人才引进和招才引智活动。 4.组织（承办）各类创新创业和人才交流活动，支持人才创新创业。 5.优化人才创新创业服务环境，做好高层次人才创业企业和科技型中小企业的引进、培育工作。 6.参与开展人才计划（工程）的申报、评审、评价等工作，培养推介人才先进典型。 7.协助组织实施创新驱动发展战略，研究提出全区科技创新驱动发展规划、计划和有关政策建议。						
年度工作任务	1.保障单位正常运转，做好档案管理工作； 2.运营洪山人才卡； 3.人才超市服务项目工作； 4.做好高层次人才创业企业和科技型中小企业的引进、培育工作，优化人才创新创业服务环境，推动科技创新与人才政策落实，举办面向高层次科技人才和创新创业项目的专题交流活动。						
项目支出情况	项目名称	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		
	项目1：人才项目引育、管理和人才服务工作经费	特定目标类	20	20	1.举办招才引智相关活动； 2.差旅费； 3.洪山人才卡运营。		
	项目2：人才超市服务项目工作经费	特定目标类	50	50	人才超市服务项目		
	项目3：档案管理经费	特定目标类	1	1	档案管理		
整体绩效目标	长期目标（截止2028年）		年度目标				
	目标1：进一步加强理论学习，强化档案管理力度。 目标2：完善人才创新创业服务体系，为海内外人才来区创新创业提供各类支持与服务，为高新技术企业的人才引进、技术咨询、资源对接、项目申报、产学研合作等提供相关服务。 目标3：优化人才创新创业服务环境，做好高层次人才创业企业和科技型中小企业的引进、培育工作，推动科技创新与人才政策落实。		目标1：进一步加强理论学习，强化档案管理力度。 目标2：运营洪山人才卡小程序，完善人才创新创业服务体系。 目标3：做好高层次人才创业企业和科技型中小企业的引进、培育工作，优化人才创新创业服务环境，推动科技创新与人才政策落实。				

长期目标:	进一步加强理论学习, 强化档案管理力度; 完善人才创新创业服务体系, 为海内外人才来区创新创业提供各类支持与服务, 为高新技术企业的人才引进、技术咨询、资源对接、项目申报、产学研合作等提供相关服务; 优化人才创新创业服务环境, 做好高层次人才创业企业和科技型中小企业的引进、培育工作, 推动科技创新与人才政策落实。						
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	质量指标	洪山人才卡小程序运营管理状况	安全稳定	计划标准		
		质量指标	人才引育管理	发挥效益	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对部门履职效果的满意度	≥90%	计划标准			
年度目标:	进一步加强理论学习, 强化档案管理力度; 运营洪山人才卡小程序, 完善人才创新创业服务体系; 做好高层次人才创业企业和科技型中小企业的引进、培育工作, 优化人才创新创业服务环境, 推动科技创新与人才政策落实。						
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			
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	-	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	服务高层次人才	-	≥100人	≥100人	计划标准
		数量指标	举办招才引智相关活动	-	≥5场	≥10场	计划标准
		数量指标	人才超市服务项目	-	≥1项	≥1项	计划标准
		质量指标	洪山人才卡小程序运营管理状况	-	良好	良好	计划标准
		质量指标	档案管理工作	-	达标	达标	计划标准
		时效指标	项目任务完成及时性	-	取得实效	≥90%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	吸引人才项目到洪山落户	-	取得实效	≥30项	计划标准
		社会效益指标	人才引育留用	-	取得实效	≥100人	计划标准
		社会效益指标	维持档案管理稳定性	-	优秀	优秀	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对人才服务的满意度	-	≥90%	≥90%	计划标准	

十二、项目支出绩效目标表

表 12

项目资金绩效目标申报表			
单位名称： 区科技创新和人才服务中心			资金单位：万元
项目名称	科创人才中心综合运转经费	项目代码	420111240740030000100
项目主管部门	洪山区科技创新和人才服务中心	项目执行单位	洪山区科技创新和人才服务中心
项目负责人	陈剑枫	联系电话	87678026
项目属性	常年性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.项目与部门职能的相关性：区科技创新和人才服务中心是区政府直属事业单位，归口区委组织部领导，承担贯彻落实中央关于科技创新、人才服务等方面的方针政策和决策部署，围绕人才服务、人才项目招引等工作，把坚持和加强党对科技创新、人才服务等工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。</p> <p>2.项目实施的现实意义：优化人才创新创业服务环境，做好高层次人才创业企业和科技型中小企业的引进、培育工作。</p> <p>3.根据洪办文[2024]27号中心编制文，将区高层次人才创新创业服务中心职责整体划入区科技创新和人才服务中心。</p> <p>4.根据《洪办文[2024]27号》文件精神，中心职责与业务范围包含“组织（承办）各类创新创业和人才交流活动，支持人才创新创业”。</p> <p>5.根据洪办文[2024]27号中心编制文，中心负责参与国家和省市区人才计划项目的组织推荐和政策落实工作。</p> <p>6.项目实施的现实意义：贯彻落实中央、省委、市委、区委对人才工作的要求，加大对人才的支持和激励，为人才提供服务保障。加大人才项目招引力度，走出去和引进来两手抓，对标学习外地省市区的人才项目招引经验，推进更多人才项目在洪山落地转化，推动洪山经济高质量发展。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.举办招才引智相关活动；</p> <p>2.洪山人才卡运营；</p> <p>3.人才超市服务项目工作经费；</p> <p>4.档案室管理，实现档案集中统一管理。依托数字化平台实现干部人事档案数字化。</p>		
项目总预算	71	项目当年预算	71
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：2024年无，2025年105万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：信息化平台建设，因工作变化暂缓。</p>		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		71
	1.一般公共预算财政拨款收入		71
	其中：申请本级财力年初安排		71
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3.国有资本经营预算财政拨款收入		
其中：申请本级财力年初安排			
4.财政专户管理资金			
5.单位资金			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		71
	1.举办招才引智相关活动		13
	2.差旅费		2
	3.洪山人才卡运营		5
	4.人才超市服务项目工作经费		50
5.档案管理		1	

项目采购					
品名	数量	金额			
举办招才引智相关活动	10	13			
洪山人才卡运营服务	1	5			
人才超市服务项目工作经费	1	50			
档案管理	1	1			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	完善人才创新创业服务体系，为海内外人才来区创新创业提供各类支持与服务，为高新技术企业的人才引进、技术咨询、资源对接、项目申报、产学研合作等提供相关服务。优化人才创新创业服务环境，做好高层次人才创业企业和科技型中小企业的引进、培育工作，推动科技创新与人才政策落实。进一步加强理论学习，强化档案管理力度。				
年度绩效目标	做好高层次人才创业企业和科技型中小企业的引进、培育工作，优化人才创新创业服务环境，推动科技创新与人才政策落实。运营洪山人才卡小程序，完善人才创新创业服务体系。进一步加强理论学习，强化档案管理力度。				
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	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	举办招才引智相关活动	≥30场	计划标准
	产出指标	数量指标	完成档案数字化的数量	≥20个	计划标准
		质量指标	人才覆盖人才数	≥500人	计划标准
		质量指标	洪山人才卡小程序运营管理状况	良好	计划标准
		质量指标	工作质量评价	满意及以上等次	计划标准
		质量指标	档案管理工作	达标	计划标准
		时效指标	项目任务完成及时性	≥90%	计划标准

长期绩效目标	效益指标	经济效益指标	吸引人才项目到洪山落户	≥100项	计划标准
		经济效益指标	上线人才服务权益	≥20项	计划标准
		社会效益指标	人才引育留用	≥300人	计划标准
		社会效益指标	服务权益支持机构参与度	≥90%	计划标准
		社会效益指标	维持档案管理稳定性	优秀	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对人才活动的满意度	≥90%	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	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	服务高层次人才	≥100人	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	举办招才引智相关活动	≥10场	计划标准
		质量指标	洪山人才卡小程序运营管理状况	良好	计划标准
		时效指标	项目任务完成及时性	≥90%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	吸引人才项目到洪山落户	≥30项	计划标准
		经济效益指标	上线人才服务权益	≥10项	计划标准
		社会效益指标	人才引育留用	≥100人	计划标准
		社会效益指标	服务权益支持机构参与度	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对人才服务的满意度	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市洪山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，武汉市洪山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：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、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。2026 年收支总预算 738.80 万元，比 2025 年预算增加 21.32 万元，增长 2.97%，主要原因是按规定新增在职人员，基本支出增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 738.80 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 738.80 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 738.80 万元，其中：基本支出 667.80 万元，占 90.39%；项目支出 71 万元，占 9.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 738.80 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 738.80 万元。支出包括：一般公共服务支出 488.60 万元，科学技术支出 71 万元，社会保障和就业支出 60.90 万元，卫生健康支出 31.32 万元，住房保障支出 86.98 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年一般公共预算财政拨款支出预算738.80万元，其中：本年预算738.80万元，与2025年相比增加21.32万元，增长2.97%，主要原因是按规定新增在职人员，基本支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出667.80万元，占90.39%，其中人员经费606.27万元、公用经费61.52万元；项目经费71万元，占9.61%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）488.60万元，为人员经费和公用经费。比2025年增加488.60万元，增长100%，主要原因是2025年预算未设置该项指标，设置在科学技术支出（类）科学技术管理事务（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）71万元，为项目支出。比2025年减少496.02万元，下降87.48%，主要原因是2025年预算将人员经费、公用经费、项目支出均列入该指标下。2026年继续践行厉行节约过紧日子的要求，项目支出减少。

3.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）57.60万元，比2025年增加7.34万元，增长14.60%，主要原因是新增在职人员，且按规定调整养老保险基数，根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)3.30万元,比2025年减少0.15万元,下降4.34%,主要原因是残疾人就业保障金降低。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)31.32万元,比2025年增加3.99万元,增长14.60%,主要原因是新增在职人员,根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)49.13万元,比2025年增加2.47万元,增长5.29%,主要原因是新增在职人员,且按规定调整住房公积金基数,由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)10.02万元,比2025年增加1.42万元,增长16.51%,主要原因是新增在职人员,按房改政策规定的标准发放的租金补贴增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)27.83万元,比2025年增加13.67万元,增长96.54%,主要原因是2025年人员异动,按房改政策规定发放的购房补贴增加。

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667.80万元,其中:

1.人员经费606.27万元,包括:

(1) 工资福利支出 606.27 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. 公用经费 61.52 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、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区科技创新和人才服务中心 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区科技创新和人才服务中心 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

武汉市洪山区科技创新和人才服务中心 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 71 万元，其中：一般公共预算本年拨款 71 万元，具体使用情况如下：

1. 人才项目引育、管理和人才服务工作经费 20 万元，主要用于：举办招才引智相关活动；洪山人才卡运营；完善人才创新创业服务体系。

2.人才超市服务项目工作经费 50 万元，主要用于：为辖区人才和企业提供政府公共服务、人才服务、创业就业服务、资源对接服务等。

3.档案管理工作经费 1 万元，主要用于：档案室管理，实现档案集中统一管理。依托数字化平台实现干部人事档案数字化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区科技创新和人才服务中心 2026 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 57.54 万元，比 2025 年减少 32.16 万元，降低 35.85%，主要原因是践行厉行节约过紧日子的要求，预算资金减少。其中：货物类 2.24 万元，服务类 55.30 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区科技创新和人才服务中心 2026 年无政府购买服务预算支出安排。

（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。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 738.80 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。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）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）“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。

（五）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。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

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.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

3.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。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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.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。

7.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。

8.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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。