

开发区·铁山区高新技术创业服务中心 2025 年部门预算公开 目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。



单位负责人签字（盖章）：

（蓝色手写签名）

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：部门 2025 年部门预算表

一、收支总表（表 1）

二、收入总表（表 2）

三、支出总表（表 3）

四、财政拨款收支总表（表 4）

五、一般公共预算支出表（表 5）

六、一般公共预算基本支出表（表 6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）

八、政府性基金预算支出表（表 8）

九、项目支出表（表 9）

十、国有资本经营预算支出表（表 10）

第三部分：2025 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、机关运费经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

开发区·铁山区高新技术创业服务中心

2025 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职责

- 1、贯彻落实中央、省、市关于创新创业、人才服务等方面的方针政策、法律法规。
- 2、负责分析研究国内外科学研究、产业技术、科技创新发展动态。
- 3、负责策划、组织、协调全区科技招商集中推介活动，指导、参与重大创新创业平台、项目的研判、跟进、协调工作。
- 4、组织开展项目开发、方案设计、风险评估、开业指导、融资服务、跟踪扶持等“一条龙”服务。
- 5、负责建立园区创业项目库，经专家评估，开发利用。
- 6、协助有关部门开展科技型中小企业入库与培育等工作。
- 7、会同有关部门组织企业与高校院所技术对接工作。
- 8、负责承担全区人才工作的统筹协调和人才队伍建设的宏观管理工作；调查研究人才工作情况，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见和建议；
- 9、负责全区人才工作政策的研究和拟定，统筹有关部门做好其他涉才政策的研究制定；

10、协调实施全区各领域各类人才培养、选拔、引进、管理和服务工作；

11、负责人才项目申报与管理，协助人才申报各级各类人才项目；负责区级人才政策的申报、审核及资金发放工作；

12、负责区人才公寓入住资格审查、组织申报、租金补贴兑现等工作；

13、负责全区各类人才信息的收集、整理，建立和管理高层次人才库；

14、参与高层次人才、项目的引进、孵化、培育等工作。

15、承办领导交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，区高新技术创业服务中心是公益一类事业单位，全额财政拨款，为一级预算单位。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 10 人，其中在职 9 人，退休 1 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 9 人。

二、2025 年部门预算表

一、收支总表（表 1）

表1

收支总表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区，[304]黄石经济技术开发区·铁山区高新技术创业服务中心

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	839.08	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、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	839.08
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		廿一、粮油物资储备支出	0.00

		廿二、国有资本经营预算支出	0.00
		廿三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿四、预备费	0.00
		廿五、其他支出	0.00
		廿六、债务还本支出	0.00
		廿七、债务付息支出	0.00
		廿八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	839.08	本年支出合计	839.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	839.08	支 出 总 计	839.08

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。

二、收入总表（表2）

表2

收入总表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区，[304]黄石经济技术开发区·铁山区高新技术产业创业服务中心（区人才服务中心），[304001]黄石经济技术开发区·铁山区高新技术产业创业服务中心（区人才服务中心），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
	合计	839.08	839.08	839.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
304	黄石经济技术开发区·铁山区高新技术产业创业服务中心（区人才服务中心）	839.08	839.08	839.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
3040	黄石经济技术开发区·铁山区高新技术产业创业服务中心（区人才服务中心）	839.08	839.08	839.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

三、支出总表（表3）

表3

支出总表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区，[304]黄石经济技术开发区·铁山区高新技术产业创业服务中心（区人才服务中心），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	839.08	194.08	645.00	0.00	0.00	0.00
206	[206]科学技术支出	839.08	194.08	645.00	0.00	0.00	0.00
20601	[20601]科学技术管理事务	839.08	194.08	645.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	194.08	194.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	一般行政管理事务	645.00	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表（表4）

表4

财政拨款收支总表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区，[304]黄石经济技术开发区·铁山区高新技术产业服务中

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	839.08	一、本年支出	839.08
（一）一般公共预算拨款	839.08	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	839.08
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	

五、一般公共预算支出表（表5）

表5

一般公共预算支出表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区，[304]黄石经济技术开发区·铁山区高新技术产业创业服务中心（区人才） 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	839.08	194.08	172.29	21.79	645.00
206	[206]科学技术支出	839.08	194.08	172.29	21.79	645.00
20601	[20601]科学技术管理事务	839.08	194.08	172.29	21.79	645.00
2060101	行政运行	194.08	194.08	172.29	21.79	0.00
2060102	一般行政管理事务	645.00	0.00	0.00	0.00	645.00

六、一般公共预算基本支出表（表6）

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区，[304]黄石经济技术开发区·铁山区高新技术产业创业服务中心 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	194.08	172.29	21.79
301	工资福利支出	168.22	168.21	0.00
30101	基本工资	38.99	38.99	0.00
30102	津贴补贴	8.06	8.06	0.00
30103	奖金	48.42	48.42	0.00
30107	绩效工资	39.69	39.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.01	19.01	0.00
30109	职业年金缴费	7.50	7.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.32	16.32	0.00
30113	住房公积金	14.30	14.30	0.00
302	商品和服务支出	21.64	0.00	21.64
30201	办公费	1.65	0.00	1.65
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30

30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.38	0.00	2.38
30229	福利费	4.04	0.00	4.04
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费	4.04	0.00	4.04
30239	其他商品和服务支出	2.73	0.00	2.73
303	对个人和家庭补助	4.07	4.07	0.00
30302	退休费	3.22	3.22	0.00
30307	医疗费补助	0.85	0.85	0.00
310	资本性支出	0.15	0.00	0.15
31002	办公设备购置	0.15	0.00	0.15

七、一般公共预算“三公”经费支出表（表7）

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[420206006]黄石经济技术开发区，[304]黄石经济技术开发区·铁山区高新技术 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	
4.30	0.00	4.00	0.00	4.00	0.30

八、政府性基金预算支出表（表8）

我单位无此项内容，本表无数据。

表8

政府性基金预算支出表

填报部门：【420205000】黄石经济技术开发区，【3041】黄石经济技术开发区·铁山区高新技术创业服务中心（区人

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

九、项目支出表（表9）

表9

项目支出表

填报部门：【420205000】黄石经济技术开发区，【3041】黄石经济技术开发区·铁山区高新技术创业服务中心（区人

单位：万元

项目编码	项目名称	合计	本年预算			财政专户结转结余			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	
	合计	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	人才专项	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	孵化平台运营	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、国有资本经营预算支出表（表10）

表10

国有资本经营预算支出表

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		
		小计	基本支出	项目支出

我单位无此项内容，本表无数据。

三、2025 年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

本单位 2025 年度预算总收入 839.08 万元。比 2024 年 413.23 万元增加 425.85 万元。主要原因是：项目增加 415 万元，基本支出增加 10.85 万元。其中：孵化器平台费用增加 20 万元，人才专项增加 400 万元，招商经费减少 5 万元。人员增加，导致基本支出增加 10.85 万元。

预算总支出为 839.08 万元，比 2024 年增加 425.85 万元。主要原因是：项目增加 415 万元，基本支出增加 10.85 万元。其中：孵化器平台费用增加 20 万元，人才专项增加

400 万元，招商经费减少 5 万元。人员增加，导致基本支出增加 10.85 万元。

(二) 部门收入预算情况说明

本单位 2025 年部门预算总收入是 839.08 万元。其中：财政拨款收入 839.08 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。比 2024 年增加 425.85 万元。主要原因是：项目增加 415 万元（孵化器平台费用增加 20 万元，人才专项增加 400 万元，招商经费减少 5 万元）。人员增加，导致基本支出增加 10.85 万元。

(三) 支出预算情况说明

本单位 2025 年预算总支出是 839.08 万元，其中：基本支出 194.08 万元、项目支出 645 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2024 年增加 425.85 万元。主要原因是：项目增加 415 万元（孵化器平台费用增加 20 万元，人才专项增加 400 万元，招商经费减少 5 万元）。人员增加，导致基本支出增加 10.85 万元。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

本单位 2025 年财政拨款总收入 839.08 万元，比 2024 年增加 425.85 万元。主要原因是：项目增加 415 万元（孵

化器平台费用增加 20 万元，人才专项增加 400 万元，招商经费减少 5 万元）。人员增加，基本支出增加 10.85 万元。

财政拨款总支出 839.08 万元，比 2024 年增加 425.85 万元。主要原因是：项目增加 415 万元（孵化器平台费用增加 20 万元，人才专项增加 400 万元，招商经费减少 5 万元）。人员增加，基本支出增加 10.85 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位 2025 年财政拨款总支出 839.08 万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 四、科学技术类 839.08 万元，占本年支出 100%
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 九、城乡社区事务支出类 万元，占本年支出 100%
- 十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%

十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 194.08 万元，其中：人员经费 172.29 万元。包括基本工资 38.99 万元、津贴补贴 8.09 万元、奖金 48.42 万元、绩效工资 19.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.01 万元、职业年金缴费 7.5 万元、职工基本医疗保险缴费 16.32 万元、住房公积金 14.3 万元；公用经费 21.79 万元。包括办公费 1.85 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 1 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.3 万元、委托业务费 0.6 万元、工会经费 2.38 万元、福利费 4.04 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 4.04 万元、其他商品和服务支出 2.73 万元、办公设备购置 0.15 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2025 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 4.3 万元，与 2024 年“三公”经费 4.3 万元持平。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。

2、公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。

3、公务用车运行维护费 4 万元，与 2024 年预算一致，无增减变化。

4、公务接待费 0.3 万元，国内公务接待批次 4 次，国内公务接待人数 33 人。与 2024 年预算 0.3 万元持平，主要原因是本单位持续严格落实过紧日子政策。

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：政府采购预算总金额为 65.44 万元，其中：货物类采购预算金额 0.44 万元、工程类采购预算金额 0 万元、服务类采购的预算金额 65 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（二）机关经费：人均 0.8 万元，合计 7.2 万元。包含办公费 1.85 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 1 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.3 万元、委托业务费 0.6 万元、其他商品和服务支出 2.73 万元。

（三）我单位无政府性基金预算和国有资本经营预算支出，本表无数据。

（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：

根据预算绩效管理要求，对 2025 年度 50 万及以上项目支出绩效预算进行公开，共涉及项目 3 个，如下：

项目支出绩效目标批复表						
(2025年度)						
项目名称		孵化器平台费用		项目负责人		
项目金额		180万		其中：当年市级财政资金		180万
项目主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区 高新技术企业服务中心（区人才服务中心）		实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区 高新技术企业服务中心（区人才服务中心）
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期		2025年
年度绩效目标（文字）		通过国家级孵化器绩效考核				
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	孵化器运营费用	120.87	≤180万元	计划标准
	产出指标	数量指标	引进在孵企业	29	35家	计划标准
			开展双创活动	22	15场	计划标准
			宣传报道	60	40篇	计划标准
		质量指标	孵化器企业新增高企	6	2家	计划标准
			引进硕士及以上人才达成率	9	≥10人	计划标准
			省级以上媒体宣传达成率	9	≥2篇	计划标准
		时效指标	按时完成火炬统计考核	12月底	12月底	计划标准
	效益指标	经济效益	在孵企业总产值	1亿	1亿元	计划标准
		社会效益	新增就业岗位	120	100人	计划标准
		生态效益	落户企业环保指标达标率	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	在孵企业满意度	98%	≥95%	计划标准

项目支出绩效目标批复表						
(2025年度)						
项目名称		委托业务费		项目负责人		
项目金额		65万		其中：当年 市级财政资金		65万
项目主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区高 新技术创业服务中心（区人才服 务中心）		实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区高新技 术创业服务中心（区人才服务中心）
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2025年
年度绩效目标（文字）		火炬统计考核达到B类				
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际 实现值	预期2025年 实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	服务器委托服务业务	65	≤65万	计划标准
	产出指标	数量指标	引进在孵企业	29	35家	计划标准
			开展双创活动	22	15场	计划标准
			宣传报道	60	40篇	计划标准
		质量指标	孵化器企业新增高企	6	2家	计划标准
			引进硕士及以上人才达成率	9	≥10人	计划标准
			省级以上媒体宣传达成率	9	≥2篇	计划标准
		时效指标	按时完成火炬统计考核	12月底	12月底	计划标准
	效益指标	经济效益	在孵企业总产值	1亿	1亿元	计划标准
		社会效益	新增就业岗位	120	100人	计划标准
		生态效益	落户企业环保指标达标率	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	在孵企业满意度	98%	≥95%	计划标准

项目支出绩效目标批复表						
(2025年度)						
项目名称		人才专项		项目负责人		
项目金额		400万		其中：当年 市级财政资 金		400万
项目主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区高 新技术创业服务中心（区人才服 务中心）		实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区高新技 术创业服务中心（区人才服务中心）
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2025年
年度绩效目标（文字）		提高人才待遇，丰富人才体系，引进更多人才，助力我区经济社会高质量发展，有序发				
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际 实现值	预期2025年 实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	在预算范围内		≤400万元	计划标准
	产出指标	数量指标	为五高人才发放补 贴人数		预计第四批 55人、第五 批98人、第 六批78人	计划标准
			举办招才引智活动 次数		≥2次	计划标准
		质量指标	五高人才生活补贴 发放率		100%	计划标准
			时效指标	及时完成对“四高 人才”的生活补贴 发放		12月底
		效益指标	经济效益	提高人才待遇，丰 富人才体系，引进 更多人才。		长期
	社会效益		助力我区经济社会 高质量发展		长期	计划标准
			人才贡献率		≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满 意度指标	人才满意度		≥95%	计划标准

五、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。
- 2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、
车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
- 3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，
使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购
限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、过桥过路费、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)费用。

10、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，包括办公费、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。

11、其他专用名词。

无。

