

# 赤壁市科学技术和信息化局

## 2025 年度部门预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、人员情况
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

#### 第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、绩效目标设置情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 2025 年部门预算表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

赤壁市科学技术和经济信息化局是全额财政拨款单位，作为政府的经济主管部门和战线牵头单位，市科学技术和经济信息化局贯彻落实党中央关于科学技术和经济信息化工作的方针政策和省委、咸宁市委决策部署，落实市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对科学技术和经济信息化工作的集中统一领导。负责科信口各单位和企业落实市委、市政府党建、综治维稳、计生、安全生产及改制遗留问题等工作协调管理等等。其主要职责是：

1、贯彻落实国家有关科学技术和新型工业信息化的法律法规和方针政策；组织起草促进全市科学技术和经济信息化的政策法规和措施，并监督执行；组织制定全市科学技术和经济信息化普及规划；组织编制全市科技和经济信息化发展的中长期规划和年度计划；推动科学技术和经济信息化工作发展。制定和组织实施市重点科技项目攻关计划；统筹管理各项科技和经济信息化专项发展计划。

2、组织拟订全市科技和经济信息化体制改革的政策措施；拟定并组织实施工业科技和高新技术产业规划、计划和产业政策，提出优化工业产业布局、结构的政策建议；指导协调市直部门和乡镇（办、场）科技和经济信息化体制改革工作；指导工业行业和高新技术质量管理工作，做好企业减

税降费工作；审核科研机构的组建和调整；组织制定促进民营科技、工业企业发展的政策、措施，指导全市民营科技、工业企业工作。负责研究提出多渠道增加科技投入、技术改造的政策措施，优化科技资源配置；负责管理科学技术经费、科技事业费及有关费用的预决算。

3、组织提出全市高新技术发展战略与规划及相关政策措施；组织推动应急装备制造产业、纺织服装产业、青砖茶和食品药品产业、电子信息产业、电力能源循环产业等主导产业和相关产业高质量发展，协调解决新型工业化进程中的相关问题，推进信息化和工业化融合、军民融合发展；指导、规范高新技术企业、高新技术产品及高新技术成果的投资入股认定工作，协调高新科技园建设的相关工作。负责全市科技和工业企业的攻关计划、星火计划、火炬计划、科技成果推广计划、技术改造、隐形冠军、科技小巨人等工作计划指南的制定和组织实施；指导并会同有关部门推动农业农村、企业和服务业科技进步。

4、组织实施全市对外科技合作与交流，组织制定全市对外科技合作计划并组织实施；负责全市对外科技交流、合作项目的审批工作；管理全市科技成果、科技奖励、科技保密工作；指导规范技术交易中贯彻执行《合同法》情况的监督检查；指导科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。负责全市软科学研究、科技信息、科技统计、科技档案管理工作。指导、协调市直部门和乡镇（办、场）科技管理工作，积极推动科技兴市工作；会同有

关部门负责乡镇（办、场）党政领导科技进步目标责任制考核组织工作。

5、监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；协调组织重要物资的紧急调度、参与紧急运输、协调国防科技和信息动员指导等工作；负责工业应急管理、产业安全和科技信息国防动员有关工作；监测分析全市经济发展动态，协调解决全市经济发展中的重大问题，负责全市经济目标考核工作。

6、组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁化生产促进政策，组织协调相关示范工程和新工艺、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7、提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展；负责编制企业技术进步专项资金使用计划。

8、负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责中小企业成长工程工作；指导培育发展特色产业和产业集群。

9、负责机械、汽车、电子、信息、轻工、纺织、冶金、建材、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业安全生产管理工作。

10、统筹推进信息化工作，组织实施信息化发展战略、政策；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和主要资源的开发利用、共享。

11、拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策。

## （二）机构设置

根据《赤壁市科学技术和经济信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（赤办发【2019】19号）文件规定，将赤壁市经济和信息化局与赤壁市科学技术局改革合并，设立赤壁市科学技术和经济信息化局，市政府工作部门，正科级行政单位。设局长1人，副局长3人；核定内设机构8个：办公室、技术改造股、政策法规股、经济运行股、信息产业股、科学技术发展股、高新技术产业股、安全股。

## 二、人员情况

赤壁市科学技术和经济信息化局核定行政编制21人，下属二级事业单位核定事业编制23人。其中现有在岗有编人数35人，离休0人，退休人员71人，其他人员6人。

## 三、年度主要工作任务

1. 开展“5011包保”“遍访企业解难题”“一下三民”活动；

2. 按照“中心一节点一驿站”工作思路，积极融入咸宁科创供应链地网平台，构建“1+7+N”地网服务体系；

3. 新建科技特派员工作站 4 个、新增科技特派员 20 名、技术合同登记 100 个（登记 35 亿元以上）、成果转化 10 项；

4. 实施重点技术改造项目 25 项以上，工业技改投资增长 12%；

5. 培育中小企业数字化转型试点企业 24 家，省级智能制造示范企业 3 家，国家两化融合贯标认定企业 3 家；

6. 建设 5G 基站 100 个；

7. 培育高新技术企业 18 家、国家级专精特新“小巨人”企业 1 家、省级专精特新企业 6 家、制造业单项冠军企业 2 家；

8. 新培育规上工业企业 30 家以上；

9. 争创国家级创新型县市。

#### **四、部门预算单位构成**

根据市编委批复的机构设置情况，纳入 2025 年部门预算编制范围的单位如下：

赤壁市科学技术和经济信息化局部门预算单位由赤壁市科学技术和经济信息化局本级构成。（赤壁市安全应急产业发展研究院、赤壁市中小企业服务和民营企业投诉中心、赤壁市科技创新服务中心不单独列支，不编制部门预算。）

其中赤壁市科学技术和经济信息化局所属二级单位赤壁市中小企业服务和民营企业投诉中心、赤壁市科技创新服务中心、赤壁市安全应急产业研究院财务均由赤壁市科学技术和经济信息化局本级统一核算，统一编制预算，统一

公开预算。

## **第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明**

### **一、部门预算收支总体情况**

按照预算管理规定，赤壁市科学技术和信息化局 2025 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结余（转）资金、一般公共预算收入、往来收入、其他收入等；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。赤壁市科学技术和信息化局 2025 年收支总预算 14578.83 万元。

### **二、部门预算收入情况说明**

赤壁市科学技术和信息化局 2025 年收入预算 14578.83 万元，其中：财政拨款收入 4844.83 元（含非税收入 0 万元），占 33.23%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 9734 万元，占 66.77%。

### **三、部门预算支出情况说明**

赤壁市科学技术和信息化局 2025 年支出预算 14578.83 万元，其中：基本支出 783.81 万元，占 5.38%；项目支出 13795.02 万元，占 94.62%。

### **四、预算收支增减变化情况**

赤壁市科学技术和信息化局 2025 年收入预算 14578.83 万元，其中：财政拨款收入 4844.83 万元（含非税收入 0 万元），占 33.23%；政府性基金预算收入 0 万元，占



0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；往来收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 9734 万元，占 66.77%。

赤壁市科学技术和信息化局 2025 年支出预算 14578.83 万元，其中：基本支出 783.81 万元，占 5.38%；项目支出 13795.02 万元，占 94.62%。

赤壁市科学技术和信息化局 2025 年收入预算总额为 14578.83 万元，比上年增加 11836.98 万元，增加 431.72%，其中：财政拨款收入比上年增加 2102.98 万元（含非税收入 0 万元），政府性基金预算收入增加 0 万元，专户管理的事业收入增加 0 万元，往来收入比上年增加 0 万元，其他收入比上年增加 0 万元，上年结转比上年增加 9734 万元。增加主要原因：一是 2025 年度需要兑现的项目奖励资金增多，二是人员的社会保险以及医疗保险费用的上涨，三是新增了 3 个专项债务项目的预算支出。

赤壁市科学技术和信息化局 2025 年支出预算总额为 14578.83 万元，增加 11836.98 万元，增加 431.72%，其中：基本支出比上年增加 6.96 万元；项目支出比上年增加 11830.02 万元。增加主要原因：一是 2025 年度需要兑现的项目奖励资金增多，二是人员的社会保险以及医疗保险费用的上涨，三是新增了 3 个专项债务项目的预算支出。

## **五、政府性基金预算支出情况说明**

赤壁市科学技术和信息化局 2025 年政府性基金预算支出为 9400 万元。一是赤壁市公共停车场充电桩项目建设经费 4400 万元。二是赤壁市高新区公共服务实验平台建

设项目经费 5000 万元。

## **六、国有资本经营预算支出情况说明**

赤壁市科学技术和经济信息化局 2025 年无国有资本经营预算支出。

## **七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市科学技术和经济信息化局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 4 万元，占“三公”经费的 33.33%；公务接待费支出 8 万元，占“三公”经费的 66.66%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此类支出。

公务用车购置及运行费预算支出 4 元，比上年预算增加 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此类支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4 万元，与上年度增加 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 8 万元，与上年度减少 0.2 万元，主要原因落实中央八项规定，严控“三公”经费支出。

## **八、机关运行经费安排情况说明**

赤壁市科学技术和经济信息化局 2025 年机关运行经费预算 65.9 万元，其中：办公费 1 万元、印刷费 1 万元、水

费 0.2 万元、电费 1.6 万元、邮电费 3.22 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 1 万元、公务接待费 0.38 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 1.2 万元、工会经费 7.55 万元、福利费 6.74 万元、公务用车运行维护费 0.7 万元、其他交通费用 30.11 万元、其他商品和服务支出 5.22 万元，占预算总额的 0.45%，比上年减少了 2.03 万元，减少了 2.99%，原因：过“紧日子”，减少经费开支。

## **九、政府采购安排情况说明**

赤壁市科学技术和经济信息化局 2025 年政府采购预算 2 万元，其中货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 7.5 万元，减少 78.95%。减少原因：一是厉行节俭，减少部分物质采购。二是上年采购的部分物质仍可继续使用。

## **十、国有资产占用情况说明**

赤壁市科学技术和经济信息化局 2025 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 1610.37 平方米，其中：办公用房 1610.37 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）1 辆，其中：保留公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。增减变化情况：面积减少了 378.63 平方米，原因是本部门按照要求重新办理的房屋产权证，以现房屋产权证上面积为准。

## **十一、绩效目标设置情况说明**

部门预算绩效开展情况:2025 年赤壁市科学技术和经济

信息化局特定目标类项目支出 13756.02 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系

### (1) 科技创新发展奖励资金项目

2025 年科技创新发展奖励资金项目经费预算 70 万元。

成本指标

预算内支出：指标值 $\leq$ 70 万元

产出指标

符合省级科技创新发展奖励政策项目数量：指标值 同比上涨

资金使用合规性：指标值 按政策要求拨付

资金拨付及时性：指标值 按时间内拨付

效益指标

企业生产积极性：指标值 同比提高

企业产值：指标值 同比上涨

企业科技创新指数：指标值 上涨

满意度指标

企业满意度：指标值 $\geq$ 95%

### (2) 省级制造业高质量发展专项资金

2025 年省级制造业高质量发展专项资金经费预算 150 万元。

成本指标

预算内支出：指标值 $\leq 150$  万元

产出指标

制造业高质量发展专项资金支持技改项目数量：指标值  
同比上涨

资金使用合规性：指标值 按政策要求拨付

资金拨付及时性：指标值 按时间内拨付

效益指标

企业生产积极性：指标值 同比提高

企业产值：指标值 同比上涨

工业技改投资增速：指标值 同比上涨

满意度指标

企业满意度：指标值 $\geq 95\%$

(3) 赤壁市医药新材料产业园认定申报工作经费

2025 年赤壁市医药新材料产业园认定申报工作经费预  
算 24.96 万元。

成本指标

预算内支出：指标值 $\leq 24.96$  万元

产出指标

申报认定产业园区：指标值 成功申报认定

资金使用合规性：指标值 按要求支付

资金拨付及时性：指标值 按时间内拨付

效益指标

企业入驻数：指标值 上涨

满意度指标

入驻企业满意度：指标值 $\geq 95\%$

#### (4) 工业经济统计工作经费

2025 年工业经济统计工作经费预算 33.19 万元。

成本指标

预算内支出：指标值 $\leq 33.19$  万元

产出指标

工业产值统计准确性：指标值 准确无误

工业产值上报及时性：指标值 及时上报

资金使用合规性：指标值 按要求支付

效益指标

工业产值数据质量：指标值 上涨

工业产值数据安全性：指标值 安全

满意度指标

统计人员满意度：指标值 $\geq 95\%$

#### (5) 改制企业遗留问题处置工作经费

2025 年改制企业遗留问题处置工作经费预算 6 万元。

成本指标

预算内支出：指标值 $\leq 6$  万元

产出指标

改制企业职工问题处置质量：指标值 同比提高

改制企业职工问题处置及时性：指标值 及时

资金使用合规性：指标值 按要求支付

效益指标

改制企业职工稳定性：指标值 稳定

改制企业职工上访次数：指标值 同比减少

满意度指标

改制企业职工满意度：指标值 $\geq 95\%$

(6) 华润电力湖北有限公司人才生活补助

2025 年华润电力湖北有限公司人才生活补助经费预算

46.12145 万元。

成本指标

预算内支出：指标值 $\leq 46.12145$  万元

产出指标

人才留存率：指标值 同比提高

就业带动效应：指标值 同比提高

资金使用合规性：指标值 按要求支付

资金拨付及时性：指标值 及时

效益指标

地区吸引力：指标值 提高

满意度指标

公司职工满意度：指标值 $\geq 95\%$

(7) 赤壁市高新区公共服务实验平台建设项目

2025 年赤壁市高新区公共服务实验平台建设项目经费

预算 5000 万元。（专项债券拨款收入）

成本指标

预算内支出：指标值 $\leq 5000$  万元

产出指标

建设完成率：指标值 同比上涨

资金使用合规性：指标值 按要求支付

资金拨付及时性：指标值 及时

效益指标

地区创新能力：指标值 提升

满意度指标

满意度：指标值 $\geq 95\%$

(8) 赤壁市黄盖湖、西凉湖流域入河排污口规范建设

2025 年赤壁市黄盖湖、西凉湖流域入河排污口规范建设  
经费预算 334 万元。（一般债券拨款收入）

成本指标

预算内支出：指标值 $\leq 334$  万元

产出指标

建设完成率：指标值 同比上涨

资金使用合规性：指标值 按要求支付

资金拨付及时性：指标值 及时

效益指标

水体洁净度：指标值 同比提升

周边生活环境：指标值 改善

满意度指标

群众满意度：指标值 $\geq 95\%$

(9) 国家级创新型县市工作经费

2025 年国家级创新型县市工作经费预算 40 万元。

成本指标

预算内支出：指标值 $\leq 40$  万元



产出指标

国家级创新型县市认定结果：指标值 成功认定

国家级创新型县市认定成功的及时性：指标值 按时完成认定

资金使用合规性：指标值 按要求支付

效益指标

地区知名度：指标值 提升

满意度指标

满意度：指标值=100%

(10) 国家应急产业示范基地工作经费

2025 年国家应急产业示范基地工作经费预算 64 万元。

成本指标

预算内支出：指标值≤64 万元

产出指标

基地入驻企业数：指标值 同比上升

应急产业规模发展情况：指标值 扩大

资金使用合规性：指标值 按要求支付

效益指标

地区应急能力：指标值 提升

满意度指标

满意度：指标值=100%

(11) 推动科技创新发展奖励资金

2025 年推动科技创新发展奖励资金经费预算 2281.18855 万元。

### 成本指标

预算内支出：指标值 $\leq 2281.18855$  万元

### 产出指标

中小企业数字化转型试点企业：指标值 $\geq 24$  家

省级智能制造示范企业：指标值 $\geq 3$  家

国家两化融合贯标认定企业：指标值 $\geq 3$  家

建设 5G 基站：指标值 $\geq 100$  个

培育高新技术企业：指标值 $\geq 18$  家

国家级专精特新“小巨人”企业：指标值 $\geq 1$  家

省级专精特新企业：指标值 $\geq 6$  家

制造业单项冠军企业：指标值 $\geq 2$  家

新培育规上工业企业：指标值 $\geq 30$  家

资金使用合规性：指标值 按要求支付

资金拨付及时性：指标值 及时

### 效益指标

工业产值增加值：指标值 同比上涨

地区创新能力：指标值 同比提升

### 满意度指标

企业满意度：指标值 $\geq 95\%$

（12）推动工业经济高质量发展奖励资金

2025 年推动工业经济高质量发展奖励资金经费预算  
980.7 万元。

### 成本指标

预算内支出：指标值 $\leq 980.7$  万元

### 产出指标

实施重点技术改造项目：指标值 $\geq 25$  项

工业技改投资增长：指标值 $\geq 12\%$

企业生产效率：指标值 同比提高

资金使用合规性：指标值 按要求支付

资金拨付及时性：指标值 及时

### 效益指标

工业产值增加值：指标值 同比上涨

地区企业行业影响力：指标值 提升

### 满意度指标

企业满意度：指标值 $\geq 95\%$

## (13) 赤壁市充电桩建设项目经费

2025 年赤壁市充电桩建设项目经费预算 4400 万元。(专项债券拨款收入)

### 成本指标

预算内支出：指标值 $\leq 4400$  万元

### 产出指标

城区充电桩数量：指标值 同比上升

充电桩收益：指标值 同比提高

资金使用合规性：指标值 按政策要求支付

资金拨付及时性：指标值 及时

### 效益指标

新能源汽车充电便捷性：指标值 显著提高

新能源汽车新增量：指标值 提高

满意度指标

新能源汽车车主满意度：指标值 $\geq 95\%$

(14) 工业统计基础台账规范化建设服务经费

2025 年工业统计基础台账规范化建设服务经费预算  
19.2 万元。

成本指标

预算内支出：指标值 $\leq 19.2$  万元

产出指标

工业统计台账：指标值 符合统计规定要求

资金使用合规性：指标值 按要求支付

资金拨付及时性：指标值 及时

效益指标

工业产值准确性：指标值 准确

满意度指标

满意度：指标值 $= 100\%$

(15) 国有企业“土地工”享受特殊待遇工种提前退休  
资金

2025 年国有企业“土地工”享受特殊待遇工种提前退休  
资金经费预算 23 万元。

成本指标

预算内支出：指标值 $\leq 23$  万元

产出指标

资金使用合规性：指标值 按要求支付

资金拨付及时性：指标值 及时

效益指标

“土地工”合法权益：指标值 有效保障

满意度指标

满意度：指标值 $\geq 95\%$

(16) 工业经济高质量发展工作经费

工业经济高质量发展工作经费经费预算 78 万元。

成本指标

预算内支出：指标值 $\leq 78$  万元

产出指标

走访企业次数：指标值 每月不少于 10 次

收集企业诉求：指标值不少于 20 条

企业生产经营情况：指标值 熟悉

资金使用合规性：指标值 按要求支付

效益指标

与企业的互动：指标值 提升

满意度指标

企业满意度：指标值 $\geq 95\%$

(17) 赤壁（武汉）离岸科创中心运行经费

2025 年赤壁（武汉）离岸科创中心运行经费预算 155.73 万元。

成本指标

预算内支出：指标值 $\leq 155.73$  万元

产出指标

入驻企业数：指标值 同比增长

中心运营状态：指标值 良好

科技型企业占比：指标值 同比提高

资金使用合规性：指标值 按要求支付

效益指标

就业岗位：指标值 增加

创新能力：指标值 提升

满意度指标

入驻企业满意度：指标值 $\geq 95\%$

(18) 枫桥烈士纪念碑旁通讯铁塔迁移费用

2025 年枫桥烈士纪念碑旁通讯铁塔迁移费用经费预算  
49.93 万元。

成本指标

预算内支出：指标值 $\leq 49.93$  万元

产出指标

迁移及时性：指标值 规定时间内

资金使用合规性：指标值 按要求支付

资金拨付及时性：指标值 及时

效益指标

烈士陵园景观状况：指标值 有效提升

满意度指标

周边群众满意度：指标值 $\geq 95\%$

## 十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市科学技术和经济信息化局 2025 年政府购买服务支出合计 0 万元。

### 十三、政府债务情况说明

赤壁市科学技术和经济信息化局 2025 年无新增政府债务情况。

### 第三部分 名词解释

**（一）财政拨款收入：**指市本级财政当年拨付的资金。

**（二）上级补助收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

**（三）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

**（四）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（五）“三公”经费：**按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置费及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

**（六）公务用车：**指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。



## 第四部分 2025 年部门预算表

| 2025 年部门收支总体情况表   |          |                 |          |                 |          |
|-------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 单位：万元             |          |                 |          |                 |          |
| 收 入               |          | 支 出             |          | 出               |          |
| 项 目               | 预算数      | 项 目（按支出功能分类）    | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入    | 4844.83  | 201 一般公共服务支出    |          | 支出类别分类          | 14578.83 |
| 经费拨款（补助）          | 4844.83  | 202 外交支出        |          | 一、人员类项目支出       | 715.91   |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |          | 203 国防支出        |          | 工资福利支出          | 554.36   |
| 一般债券              |          | 204 公共安全支出      |          | 对个人和家庭的补助       | 161.55   |
| 外国政府和国际组织贷款       |          | 205 教育支出        |          | 二、运转类项目支出       | 106.90   |
| 外国政府和国际组织赠款       |          | 206 科学技术支出      | 4847.39  | 公用经费项目支出        | 67.90    |
| 上级补助收入            |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          | 其他运转类项目支出       | 39.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入   |          | 208 社会保障和就业支出   | 235.60   | 三、特定目标类项目支出     | 13756.02 |
| 本级基金              |          | 209 社会保险基金支出    |          | 本级支出项目          | 13756.02 |
| 专项债券              |          | 210 卫生健康支出      | 48.06    | 转移性支出项目         |          |
| 上级基金              |          | 211 节能环保支出      |          |                 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入  |          | 212 城乡社区支出      |          |                 |          |
| 群、财政专户管理资金收入      |          | 213 农林水支出       |          |                 |          |
| 五、单位资金收入          |          | 214 交通运输支出      |          | 部门预算支出经济分类      | 14578.83 |
| 其中：事业收入           |          | 215 灾害救助及信息支出   |          | 301 工资福利支出      | 554.36   |
| 往来资金收入            |          | 216 商业服务业等支出    |          | 302 商品和服务支出     | 10309.91 |
| 事业单位经营收入          |          | 217 金融支出        |          | 303 对个人和家庭的补助   | 230.67   |
| 其他收入              |          | 219 援助其他地区支出    |          | 307 债务利息及费用支出   |          |
| 上级补助收入资金          |          | 220 自然资源海洋气象等支出 |          | 309 资本性支出（基本建设） |          |
|                   |          | 221 住房保障支出      | 47.78    | 310 资本性支出       | 2.00     |
|                   |          | 222 粮油物资储备支出    |          | 311 对企业补助（基本建设） |          |
|                   |          | 223 国有资本经营预算支出  |          | 312 对企业补助       | 3481.89  |
|                   |          | 224 灾害防治及应急管理支出 |          | 313 对社会保障基金补助   |          |
|                   |          | 227 预备费         |          | 399 其他支出        |          |
|                   |          | 229 其他支出        | 9400.00  |                 |          |
|                   |          | 230 转移性支出       |          |                 |          |
|                   |          | 231 债务还本支出      |          |                 |          |
|                   |          | 232 债务付息支出      |          |                 |          |
|                   |          | 233 债务发行费用支出    |          |                 |          |
|                   |          | 234 抗疫特别国债安排的支出 |          |                 |          |
|                   |          |                 |          |                 |          |
|                   |          |                 |          |                 |          |
|                   |          |                 |          |                 |          |
| 本年收入合计            | 4844.83  | 本年支出合计          | 14578.83 | 本年支出合计          | 14578.83 |
| 六、上年结余结转          | 9734.00  | 结转下年            |          | 结转下年            |          |
| 其中：一般公共预算         | 334.00   |                 |          |                 |          |
| 政府性基金预算           | 9400.00  |                 |          |                 |          |
| 单位资金              |          |                 |          |                 |          |
|                   |          |                 |          |                 |          |
|                   |          |                 |          |                 |          |
|                   |          |                 |          |                 |          |
| 收入总计              | 14578.83 | 支出总计            | 14578.83 | 支出总计            | 14578.83 |

部门收入预算总表

单位:万元

| 单位编码   | 单位名称           | 合计       | 上年结转(元) |        |         |      | 一般公共预算  |          |           |      | 政府性基金  |    |      |      | 国有资本经营预算 | 彩票资金 | 其他收入 | 事业收入 | 事业基金收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 转移支付 |      |    |
|--------|----------------|----------|---------|--------|---------|------|---------|----------|-----------|------|--------|----|------|------|----------|------|------|------|--------|----------|------|--------|------|------|------|----|
|        |                |          | 小计      | 公共预算结转 | 政府性基金结转 | 其他结转 | 小计      | 经费拨款(非税) | 纳入预算管理的税收 | 上级补助 | 一般公共预算 | 小计 | 基本基金 | 上级基金 |          |      |      |      |        |          |      |        |      |      | 专项债券 |    |
| *      | *              | 1        | 2       | 3      | 4       | 5    | 6       | 7        | 8         | 9    | 10     | 11 | 12   | 13   | 14       | 15   | 16   | 17   | 18     | 19       | 20   | 21     | 22   | 23   | 24   | 25 |
|        | 合计             | 14578.83 | 9734.00 | 334.00 | 9400.00 |      | 4944.83 | 4944.83  |           |      |        |    |      |      |          |      |      |      |        |          |      |        |      |      |      |    |
| 000    | 赤壁市科学技术和信息化委员会 | 14578.83 | 9734.00 | 334.00 | 9400.00 |      | 4944.83 | 4944.83  |           |      |        |    |      |      |          |      |      |      |        |          |      |        |      |      |      |    |
| 000001 | 赤壁市科学技术和信息化委员会 | 14578.83 | 9734.00 | 334.00 | 9400.00 |      | 4944.83 | 4944.83  |           |      |        |    |      |      |          |      |      |      |        |          |      |        |      |      |      |    |

部门支出预算总表(按功能科目到项级)

单位:万元

| 单位编码    | 单位名称(科目)           | 合计       | 基本保障支出 |        |          | 项目支出     |         |         |         | 项目支出不可预见费 | 事业单位经费支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|--------------------|----------|--------|--------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------|----------|-----------|--------|
|         |                    |          | 小计     | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计       | 经常性项目   | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 |           |          |           |        |
| *       | *                  | 1        | 2      | 3      | 4        | 5        | 6       | 7       | 8       | 9         | 10       | 11        | 12     |
|         | 合计                 | 14578.83 | 783.81 | 715.91 | 67.90    | 13795.02 | 8725.89 | 5019.20 | 49.93   |           |          |           |        |
| 000     | 赤壁市科学技术和信息化委员会     | 14578.83 | 783.81 | 715.91 | 67.90    | 13795.02 | 8725.89 | 5019.20 | 49.93   |           |          |           |        |
| 000001  | 赤壁市科学技术和信息化委员会     | 14578.83 | 783.81 | 715.91 | 67.90    | 13795.02 | 8725.89 | 5019.20 | 49.93   |           |          |           |        |
| 206     | 科学技术支出             | 4847.39  | 452.37 | 384.47 | 67.90    | 4395.02  | 4325.89 | 19.20   | 49.93   |           |          |           |        |
| 20601   | 科学技术管理事务           | 491.37   | 452.37 | 384.47 | 67.90    | 39.00    | 39.00   |         |         |           |          |           |        |
| 2060101 | 行政运行               | 452.37   | 452.37 | 384.47 | 67.90    |          |         |         |         |           |          |           |        |
| 2060102 | 一般行政管理事务           | 39.00    |        |        |          | 39.00    | 39.00   |         |         |           |          |           |        |
| 20604   | 技术研究与开发            | 4356.02  |        |        |          | 4356.02  | 4286.89 | 19.20   | 49.93   |           |          |           |        |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散          | 4356.02  |        |        |          | 4356.02  | 4286.89 | 19.20   | 49.93   |           |          |           |        |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 235.60   | 235.60 | 235.60 |          |          |         |         |         |           |          |           |        |
| 20805   | 行政事业单位离退休支出        | 235.14   | 235.14 | 235.14 |          |          |         |         |         |           |          |           |        |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 158.38   | 158.38 | 158.38 |          |          |         |         |         |           |          |           |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 51.17    | 51.17  | 51.17  |          |          |         |         |         |           |          |           |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 25.59    | 25.59  | 25.59  |          |          |         |         |         |           |          |           |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 0.46     | 0.46   | 0.46   |          |          |         |         |         |           |          |           |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 0.46     | 0.46   | 0.46   |          |          |         |         |         |           |          |           |        |
| 210     | 卫生健康支出             | 48.06    | 48.06  | 48.06  |          |          |         |         |         |           |          |           |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 48.06    | 48.06  | 48.06  |          |          |         |         |         |           |          |           |        |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 33.27    | 33.27  | 33.27  |          |          |         |         |         |           |          |           |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 14.79    | 14.79  | 14.79  |          |          |         |         |         |           |          |           |        |
| 221     | 住房保障支出             | 47.78    | 47.78  | 47.78  |          |          |         |         |         |           |          |           |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 47.78    | 47.78  | 47.78  |          |          |         |         |         |           |          |           |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 47.78    | 47.78  | 47.78  |          |          |         |         |         |           |          |           |        |
| 229     | 其他支出               | 9400.00  |        |        |          | 9400.00  | 4400.00 | 5000.00 |         |           |          |           |        |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排 | 9400.00  |        |        |          | 9400.00  | 4400.00 | 5000.00 |         |           |          |           |        |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入 | 9400.00  |        |        |          | 9400.00  | 4400.00 | 5000.00 |         |           |          |           |        |



一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

| 单位编码    | 单位名称（科目）         | 合计      | 基本保障支出 |        |          | 项目支出    | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|----------|---------|-----------|----------|-----------|--------|
|         |                  |         | 小计     | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 |         |           |          |           |        |
| *       | *                | 1       | 2      | 3      | 4        | 5       | 6         | 7        | 8         | 9      |
|         | 合计               | 5178.83 | 783.81 | 715.91 | 67.90    | 4395.02 |           |          |           |        |
| 080     | 赤壁市科学技术和信息化局     |         | 783.81 | 715.91 | 67.90    | 4395.02 |           |          |           |        |
| 080001  | 赤壁市科学技术和信息化局本级   |         | 783.81 | 715.91 | 67.90    | 4395.02 |           |          |           |        |
| 206     | 科学技术支出           |         | 452.37 | 384.47 | 67.90    | 4395.02 |           |          |           |        |
| 20601   | 科学技术管理事务         |         | 452.37 | 384.47 | 67.90    | 39.00   |           |          |           |        |
| 2060101 | 行政运行             | 452.37  | 452.37 | 384.47 | 67.90    |         |           |          |           |        |
| 2060102 | 一般行政管理事务         | 39.00   |        |        |          | 39.00   |           |          |           |        |
| 20604   | 技术研究与开发          |         |        |        |          | 4356.02 |           |          |           |        |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散        | 4356.02 |        |        |          | 4356.02 |           |          |           |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        |         | 235.60 | 235.60 |          |         |           |          |           |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |         | 235.14 | 235.14 |          |         |           |          |           |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 158.38  | 158.38 | 158.38 |          |         |           |          |           |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.17   | 51.17  | 51.17  |          |         |           |          |           |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.59   | 25.59  | 25.59  |          |         |           |          |           |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      |         | 0.46   | 0.46   |          |         |           |          |           |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.46    | 0.46   | 0.46   |          |         |           |          |           |        |
| 210     | 卫生健康支出           |         | 48.06  | 48.06  |          |         |           |          |           |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |         | 48.06  | 48.06  |          |         |           |          |           |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 33.27   | 33.27  | 33.27  |          |         |           |          |           |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 14.79   | 14.79  | 14.79  |          |         |           |          |           |        |
| 221     | 住房保障支出           |         | 47.78  | 47.78  |          |         |           |          |           |        |
| 22102   | 住房改革支出           |         | 47.78  | 47.78  |          |         |           |          |           |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 47.78   | 47.78  | 47.78  |          |         |           |          |           |        |

预算 06 表

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目）       | 合计     |
|--------|----------------|--------|
| *      | *              | 1      |
|        | 合计             | 783.81 |
| 080    | 赤壁市科学技术和信息化局   | 783.81 |
| 080001 | 赤壁市科学技术和信息化局本级 | 783.81 |
| 301    | 工资福利支出         | 554.36 |
| 30101  | 基本工资           | 159.79 |
| 30102  | 津贴补贴           | 54.41  |
| 30103  | 奖金             | 115.58 |
| 30106  | 伙食补助费          | 16.42  |

|            |                |              |
|------------|----------------|--------------|
| 30107      | 绩效工资           | 35.10        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.17        |
| 30109      | 职业年金缴费         | 25.59        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 33.27        |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 14.79        |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.46         |
| 30113      | 住房公积金          | 47.78        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>65.90</b> |
| 30201      | 办公费            | 1.00         |
| 30202      | 印刷费            | 1.00         |
| 30205      | 水费             | 0.20         |
| 30206      | 电费             | 1.60         |
| 30207      | 邮电费            | 3.22         |
| 30211      | 差旅费            | 4.00         |
| 30213      | 维修（护）费         | 1.00         |
| 30215      | 会议费            | 1.00         |
| 30217      | 公务接待费          | 0.38         |
| 30226      | 劳务费            | 1.00         |
| 30227      | 委托业务费          | 1.20         |
| 30228      | 工会经费           | 7.55         |
| 30229      | 福利费            | 6.74         |
| 30231      | 公务用车运行维护费      | 0.70         |

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 30239 | 其他交通费用      | 30.11  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 5.22   |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 161.55 |
| 30302 | 退休费         | 136.91 |
| 30305 | 生活补助        | 3.17   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.47  |
| 310   | 资本性支出       | 2.00   |
| 31002 | 办公设备购置      | 2.00   |

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目           | 预算数   |
|--------------|-------|
| 合计           | 12.00 |
| 1.因公出国（境）费用  |       |
| 2.公务接待费      | 8.00  |
| 3.公车购置及运行维护费 | 4.00  |
| 其中：公务用车运行维护费 | 4.00  |
| 公务用车购置       |       |

预算08表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

| 单位编码    | 单位名称（科目）                | 合计      | 基本保障支出 |        |          | 项目支出    |         |         |         | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|-------------------------|---------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------|-----------|--------|
|         |                         |         | 小计     | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计      | 经常性项目   | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 |           |          |           |        |
| *       | *                       | 1       | 2      | 3      | 4        | 5       | 6       | 7       | 8       | 9         | 10       | 11        | 12     |
|         | 合计                      | 9400.00 |        |        |          | 9400.00 | 4400.00 |         | 5000.00 |           |          |           |        |
| 080     | 赤壁市科学技术和经济信息化局          | 9400.00 |        |        |          | 9400.00 | 4400.00 |         | 5000.00 |           |          |           |        |
| 080001  | 赤壁市科学技术和经济信息化局本级        | 9400.00 |        |        |          | 9400.00 | 4400.00 |         | 5000.00 |           |          |           |        |
| 229     | 其他支出                    | 9400.00 |        |        |          | 9400.00 | 4400.00 |         | 5000.00 |           |          |           |        |
| 22904   | 其他政府性基金及对应有专项收入安排的支出    | 9400.00 |        |        |          | 9400.00 | 4400.00 |         | 5000.00 |           |          |           |        |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9400.00 |        |        |          | 9400.00 | 4400.00 |         | 5000.00 |           |          |           |        |

|                       |          |       |        |        |          |      |       |         |         |          |           |        |
|-----------------------|----------|-------|--------|--------|----------|------|-------|---------|---------|----------|-----------|--------|
| 预算09表                 |          |       |        |        |          |      |       |         |         |          |           |        |
| 国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级） |          |       |        |        |          |      |       |         |         |          |           |        |
| 单位名称：                 |          | 单位：万元 |        |        |          |      |       |         |         |          |           |        |
| 单位编码                  | 单位名称（科目） | 合计    | 基本保障支出 |        |          | 项目支出 |       |         |         | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|                       |          |       | 小计     | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计   | 经常性项目 | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 |          |           |        |
| *                     | *        | 1     | 2      | 3      | 4        | 5    | 6     | 7       | 8       | 9        | 10        | 11     |
|                       |          |       |        |        |          |      |       |         |         |          |           |        |
|                       |          |       |        |        |          |      |       |         |         |          |           |        |
|                       |          |       |        |        |          |      |       |         |         |          |           |        |
|                       |          |       |        |        |          |      |       |         |         |          |           |        |
|                       |          |       |        |        |          |      |       |         |         |          |           |        |
| 注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。  |          |       |        |        |          |      |       |         |         |          |           |        |

| 政府采购预算表 |                  |            |                    |               |               |      |        |      |       |      |           |             |             | 预算10表 |  |
|---------|------------------|------------|--------------------|---------------|---------------|------|--------|------|-------|------|-----------|-------------|-------------|-------|--|
| 单位名称:   |                  |            |                    |               |               |      |        |      |       |      |           |             |             | 单位: 元 |  |
| 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(元) | 计量单位 | 采购金额      |             |             |       |  |
|         |                  |            |                    |               |               |      |        |      |       |      | 采购金额合计(元) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) |       |  |
| 1       | 2                | 3          | 4                  | 5             | 6             | 7    | 8      | 9    | 10    | 11   | 12        | 13          | 14          |       |  |
|         | 合计               |            |                    |               |               |      |        |      |       |      | 20000.00  |             | 20000.00    |       |  |
| 07      | 企业服              |            |                    |               |               |      |        |      |       |      | 20000.00  |             | 20000.00    |       |  |
| 080     | 赤壁市科学技术和经济信息化局本级 |            |                    |               |               |      |        |      |       |      | 20000.00  |             | 20000.00    |       |  |
| 080001  |                  |            |                    |               |               |      |        | 105  | 11520 |      | 20000.00  |             | 20000.00    |       |  |
| 080001  | 赤壁市科学技术局         | 赤壁市科学技术和经济 | [A02010105]台式计算机   | [2060101]行政运行 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经典拨款补助 | 2    | 4000  | 台    | 8000.00   |             | 8000.00     |       |  |
| 080001  | 赤壁市科学技术局         | 赤壁市科学技术和经济 | [A02021003]A4黑白打印纸 | [2060101]行政运行 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经典拨款补助 | 2    | 2500  | 台    | 5000.00   |             | 5000.00     |       |  |
| 080001  | 赤壁市科学技术局         | 赤壁市科学技术和经济 | [A02010108]便携式计算机  | [2060101]行政运行 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经典拨款补助 | 1    | 5000  | 台    | 5000.00   |             | 5000.00     |       |  |
| 080001  | 赤壁市科学技术局         | 赤壁市科学技术和经济 | [A07100200]纸及纸板    | [2060101]行政运行 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经典拨款补助 | 100  | 20    | 包    | 2000.00   |             | 2000.00     |       |  |