

硚口区科学技术和信息化局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区科学技术和信息化局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区科学技术和信息化局 2020 年部门 预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表九、
部门整体支出绩效目标表

十. 部门项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区科学技术和经济信息化局2020年部门 收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明九、

其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 区科学技术和经济信息化局概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻落实国家、省、市有关科技、工业和信息化、中小企业、民营经济工作等法律法规和方针政策，提出政策措施，并参与起草有关规范性文件，并组织落实。

(二) 根据全区国民经济和社会发展规划，负责编制并组织实施科技发展、工业和信息化等年度计划。

(三) 统筹全区科技创新体系建设，推动产业园区、科技企业孵化器、众创空间和小微企业创新创业基地的建设。

(四) 负责全区科技创新平台、科技创新基地建设，优化科技资源配置和科技资源开放共享。会同区相关部门推动科技金融

工作，促进全社会多元化科技投入。

(五)负责全区技术转移体系建设，促进科技成果转移转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(六)推动高新技术产业发展，承担高新技术企业、科技型高成长企业、技术先进型服务企业培育工作。

(七)会同有关部门促进科技人才队伍建设，推动高端科技创新人才队伍建设。负责引进国外智力、外国专家服务工作。负责全区科学普及和科学传播工作。

(八)监测、分析工业经济运行情况，进行预测预警、信息发布和信息引导。协调解决经济运行中的有关问题，并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全的有关工作。

(九)组织企业开展技术改造、技术创新、新产品开发、资源综合利用等工作。

(十)负责全区工业、信息化企业对外合作与交流，组织指导企业开展引资引智和开拓国内外市场活动。

(十一)负责全区工业设计等工业服务业发展，促进现代服务业与先进制造业融合发展，推动军民融合产业发展。

(十二)负责对全区民营企业发展的宏观指导，制定促进民

营经济发展的政策措施。指导全区民营企业服务体系建设，协调解决有关重大问题。

（十三）承担全区电子信息产业和软件业发展、工业信息化建设、信息基础设施建设、国防信息动员管理等工作，推动信息

服务业和新兴产业发展。指导推进工业企业“两化融合”建设。

(十四) 负责全区电力行政管理及行政执法工作，协调解决全区电力运行、电力供应和使用中的重大问题。

(十五) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十六) 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入区科学技术和经济信息化局2020年部门预算编制范围的预算单位仅有本级机关

三、部门预算单位人员构成

区科经局单位总编制人数30人，其中：行政编制17人，事业编制13人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数33人，其中：行政20人，事业13人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员204人，其中：离休6人，退休198人。

第二部分 硚口区科学技术和经济信息化局2020年部门预算表

表1.区科学技术和经济信息化局2020年收支预算总表

表一		单位：万元			
收入		经济分类支出		功能分类支出	

项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助	1,598.78	1. 工资福利性支出	748.51	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,598.78	2. 商品和服务支出	343.51	二. 国防	

1. 经费拨款（补助）	1,598.78	3. 对个人和家庭补助	516.49	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	428.04
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	241.43
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	829.83
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	109.22
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1,598.78	本年支出合计	1,608.51	本年支出合计	1,608.51
八. 上年结余（转）	9.73				
上年财政拨款结余（转）	9.73	年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	1,608.51	本年支出总计	1,608.51	本年支出总计	1,608.51

表2.区科学技术和经济信息化局2020年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
-------------	--

(一) 公共预算财政拨款(补助)	1,598.78
1. 经费拨款(补助)	1,598.78
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
(二) 政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	1,598.78
八. 上年结余(转)	9.73
上年财政拨款结余(转)	9.73
其他结余(转)	
本年收入合计	1,608.51

表 3.区科学技术和经济信息化局 2020 年支出预算总表

单位：万
元

表三

科目编 码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	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

合计		1,608.51	1,380.78	227.73			
208	社会保障和就业支出	428.04	428.04				
20805	行政事业单位养老支出	421.95	421.95				
2080501	行政单位离退休	64.47	64.47				
2080502	事业单位离退休	294.46	294.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.02	63.02				
20808	抚恤	6.09	6.09				
2080899	其他优抚支出	6.09	6.09				
210	卫生健康支出	241.43	241.43				
21011	行政事业单位医疗	241.43	241.43				
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16				
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35				
2101103	公务员医疗补助	206.25	206.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66				
215	资源勘探工业信息等支出	829.83	602.10	227.73			
21505	工业和信息产业监管	829.83	602.10	227.73			
2150501	行政运行	602.10	602.10				
215050	一般行政管理事务	227.73		227.73			

2							
221	住房保障支出	109.22	109.22				
22102	住房改革支出	109.22	109.22				
2210201	住房公积金	87.47	87.47				
2210202	提租补贴	21.75	21.75				

表 4.区科学技术和经济信息化局 2020 年财政拨款收支预算总

表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	1,598.78	1.工资福利性支出	748.51	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,598.78	2.商品和服务支出	333.78	二.国防	
1.经费拨款（补助）	1,598.78	3.对个人和家庭补助	516.49	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出		六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	428.04
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	241.43
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	
				十一.农林水事务	
				十二.交通运输	
				十三.资源勘探电力信息等事务	820.10
				十四.商品服务业等事务	

				十五. 住房保障支出	109.22
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1,598.78	本年支出合计	1,598.78	本年支出合计	1,598.78
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,598.78	本年支出总计	1,598.78	本年支出总计	1,598.78

表 5.区科学技术和经济信息化局 2020 年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,598.78	1,380.78	218.00
208	社会保障和就业支出	428.04	428.04	
20805	行政事业单位养老支出	421.95	421.95	
2080501	行政单位离退休	64.47	64.47	
2080502	事业单位离退休	294.46	294.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.02	63.02	
20808	抚恤	6.09	6.09	
2080899	其他优抚支出	6.09	6.09	
210	卫生健康支出	241.43	241.43	
21011	行政事业单位医疗	241.43	241.43	
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	

2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	
2101103	公务员医疗补助	206.25	206.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66	
215	资源勘探工业信息等支出	820.10	602.10	218.00
21505	工业和信息产业监管	820.10	602.10	218.00
2150501	行政运行	602.10	602.10	
2150502	一般行政管理事务	218.00		218.00
221	住房保障支出	109.22	109.22	
22102	住房改革支出	109.22	109.22	
2210201	住房公积金	87.47	87.47	
2210202	提租补贴	21.75	21.75	

表 6.区科学技术和经济信息化局 2020 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		1,380.78	1,265.00	115.78
301	工资福利支出	748.51	748.51	
30101	基本工资	153.60	153.60	
30102	津贴补贴	114.38	114.38	
30103	奖金	8.50	8.50	
30107	绩效工资	38.63	38.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.02	63.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.51	31.51	
30111	公务员医疗补助缴费	58.31	58.31	
30112	其他社会保障缴费	6.63	6.63	
30113	住房公积金	87.47	87.47	
30199	其他工资福利支出	186.46	186.46	

302	商品和服务支出	115.78		115.78
30201	办公费	5.19		5.19
30202	印刷费	0.36		0.36
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	7.16		7.16
30207	邮电费	5.61		5.61
30209	物业管理费	9.74		9.74
30211	差旅费	5.76		5.76
30213	维修（护）费	1.13		1.13
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	2.34		2.34
30217	公务接待费	4.16		4.16
30228	工会经费	3.12		3.12
30229	福利费	7.21		7.21
30239	其他交通费用	21.20		21.20
30299	其他商品和服务支出	33.01		33.01
303	对个人和家庭的补助	516.49	516.49	
30301	离休费	67.64	67.64	
30305	生活补助	6.09	6.09	
30307	医疗费补助	147.94	147.94	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	294.82	294.82	

表 7.区科学技术和经济信息化局 2020 年政府性基金预算支出

表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

注：本单位 2020 年无此支出预算

表 8.区科学技术和经济信息化局 2020 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	4.16
因公出国（境）费	
公务接待费	4.16
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

表 9.区科学技术和经济信息化局 2020 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区科学技术和经济信息化局				
填报人	张恒		联系电话	83426318	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支（单位：万元）	占比	近两年收支情况
					2019 年 2018 年
	收入构成	财政拨款	1598.8		2554.05 2185.77
		其他资金	9.7		
		合计	1608.5		2554.05 2185.77
	支出	基本支出	1380.7		1851.88 1487.77

	构成	项目支出	218.1		702.17	698
		合计	1598.8		2554.05	2185.77
部门职能概述	贯彻落实国家、省、市有关科技、工业和信息化、中小企业、民营经济工作等法律法规和方针政策，提出政策措施，并参与起草有关规范性文件，并组织落实。根据全区国民经济和社会发展规划，负责编制并组织实施科技发展、工业和信息化等年度计划。统筹全区科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局 and 协同创新能力建设，推动产业园区、科技企业孵化器、众创空间和小微企业创新创业基地的建设。负责全区科技创新平台、科技创新基地建设，优化科技资源配置和科技资源开放共享。会同区相关部门推动科技金融工作，促进全社会多元化科技投入。负责全区技术转移体系建设，促进科技成果转移转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动高新技术产业发展，承担高新技术企业、科技型高成长企业、技术先进型服务企业培育工作。会同有关部门促进科技人才队伍建设，推动高端科技创新人才队伍建设。负责引进国外智力、外国专家服务工作。负责全区科学普及和科学传播工作。监测、分析工业经济运行情况，进行预测预警、信息发布和信息引导。协调解决经济运行中的有关问题，并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全的有关工作。组织企业开展技术改造、技术创新、新产品开发、资源综合利用等工作。负责全区工业、信息化企业对外合作与交流，组织指导企业开展引资引智和开拓国内外市场活动。负责全区工业设计等工业服务业发展，促进现代服务业与先进制造业融合发展，推动军民融合产业发展。负责对全区民营企业发展的宏观指导，制定促进民营经济发展的政策措施。指导全区民营企业服务体系建设，协调解决有关重大问题。承担全区电子信息产业和软件业发展、工业信息化建设、信息基础设施建设、国防信息动员管理等工作，推动信息服务业和新兴产业发展。指导推进工业企业“两化融合”建设。负责全区电力行政管理及行政执法工作，协调解决全区电力运行、电力供应和使用中的重大问题。按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。					
年度工作任务	（一）做大做强一批重点龙头企业。（二）培育壮大一批高新技术企业。（三）加快科技成果转化提质增效。（四）科学推进 1135 片土壤修复工作。（五）聚焦产业特色加快园区建设。（六）创新服务民营经济发展。（七）全力推动信息产业加速发展。（八）切实抓好安全稳定工作。（九）全面加强党的建设。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	其他人员经费	目标 1:	其他人员经费		
	目标 2:	民营经济发展	目标 2:	民营经济发展		

	目标 3 :	综合经济管理事务	目标 3:	综合经济管理事务	
	目标 4 :	科技成果转化及产业培育	目标 4:	科技成果转化及产业培育	
长期目标 1:	其他人员经费				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	人事代理及人才派遣人数	8 人	行业标准
		质量指标	管理公文、资料，组织会议，对接企业完成相关工作	考 评 结 果 优 秀 率 90% 以上	经验标准
		数量指标	核查重点园区电价核查	5 家以上	经验标准
		质量指标	完成网络平台合同登记等工作	处 理 率 100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	离休人员医药超支费用覆盖人数	6 人	行业标准
长期目标 2:	民营经济发展				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	根据民营企业需求组织专题培训、政银企对接活动	搭 建 企 业 交 流 平 台， 组 织 企 业 沙 龙 活 动 10 场	行业标准

		数量指标	民营经济 发展调查 研究，摸 清民营 企业底 数和现 状，找 准问题， 提出针 对性措 施。	完成一篇 关于民营 经济的调 研报告	行业标准
	效益指标	社会效益指标	实现全年 规模以上 工业企业 安全检 查三次， 复查三 次	出具检 查及复 查报告	经验标准
长期 目标 3：	综合经济管理事务				
长期 绩效 目标	一级指标	二级指标	指标 名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	组织开 展互联 网+宣 传、交 流、培 训等活 动	1-2 场	经验标准
		数量指标	园区新 进企业；	62 家	行业标准

		数量指标	举办“武汉名优新产品展销会”	1-2 场	经验标准
		数量指标	引进或培育区级孵化器、众创空间	1-2 家	经验标准
		数量指标	规范整理全局2020年档案	1000 份	经验标准
	效益指标	社会效益指标	档案目标管理复查	省一级达标	经验标准
		社会公众或服务对象满意度指标	局机关及归口企业党建工作	考评结果优秀率 90% 以上	经验标准
		社会公众或服务对象满意度指标	展销会活动满意度	90%以上	经验标准
	长期目标 4:				
	科技成果转化及产业培育				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效目标	产出指标	数量指标	组织企业培训数量	100 家	经验标准
		数量指标	举办	3-5 场	经验标准

			培 训 活 动				
		数量指标	组 织 开 展 科 技 成 果 转 化 对 接 活 动 参 与 企 业	每 场 不 少 于 15 家	经验标准		
		数量指标	技 术 合 同 登 记	72 份	经验标准		
	效益指标	经济效益指标	技 术 成 交 额	2 亿	经验标准		
		社会效益指标	2020 高 新 技 术 企 业、 科 技 小 巨 人 成 功 申 报	30 家	经验标准		
年度 指标 1:	其他人员经费						
年度 绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	指 标 名 称	指 标 值		绩 效 标 准	
				近 两 年 指 标 值			预 期 当 年 实 现 值
				2018 年	2019 年		
	产 出 指 标	数量指 标	人事代理及人才 派遣人数			8 人	行 业 标 准
		质量指 标	管理公文、资料， 组织会议， 对接企 业完成相关工作			考 评 结 果 优 秀 率 90% 以上	经 验 标 准

		数量指标	核查重点园区电价核查			5 家以上	经验标准
		质量指标	完成网络平台合同登记等工作			处 理率100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	离休人员医药超支费用覆盖人数	9 人	7 人	6 人	行业标准
年度指标 2:	民营经济发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	根据民营企业需求组织专题培训、银企对接活动			搭建交流平台，组织企业沙龙活动10场	行业标准
		数量指标	民营经济展调查，摸清民营企业底数和现状，找准问题，提出针对性			完 成一篇关于营 经的调研报告	行业标准

			措施。				
	效益指标	社会效益指标	实现规模以上工业企业安全巡查三次，复查三次			出具复查报告及检查	经验标准
年度指标3:	综合经济管理事务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	组织开展互联网+宣传、交流、培训等活动	1	1	1-2 场	经验标准
		数量指标	园区引进企业；	45	50	62 家	行业标准
		数量指标	举办“武汉名优新产品展销会”	2	2	1-2 场	经验标准

		数量指标	引进或培育区级孵化器、众创空间			1-2 家	经验标准
		数量指标	规范整理全局 2020 年档案			1000 份	经验标准
	效益指标	社会效益指标	档案目标管理复查			省一达标	经验标准
		社会公众或服务对象满意度指标	机关及归口企业党建工作			考评果优秀率 90% 以上	经验标准
		社会公众或服务对象满意度指标	展销活动满意度			90% 以上	经验标准
	年度指标 4:	科技成果转化及产业培育					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	组织企业培训数量			100 家	经验标准
		数量指标	举办培训活动			3-5 场	经验标准

	数量指标	组织开展科技成果转化对接活动与企业			每场不少于15家	经验标准
		技术合同登记			72 份	经验标准
	经济效益指标	技术成交额			2 亿	经验标准
	效益指标	社会效益指标 2020 高新技术企业、科技小巨人成功申报			30 家	经验标准
... ..						
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。						

表 10.区科学技术和经济信息化局 2020 部门项目支出绩效目标表

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表 2020 年度

项 目 名 称：科技成果转化及产业培育经费

项 目 单 位：武汉市硚口区科学技术和经济信息化局

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	科经局工作经费		
项目主管部门	武汉市硚口区科学技术和信息化局	项目执行单位	武汉市硚口区科学技术和信息化局
项目负责人	郭永忠	联系电话	83426321
单位地址	武汉市硚口区政府沿河大道 518 号	邮政编码	430033

项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	1. 硚转化【2017】1号文关于成立硚口区科技成果转化局的通知 2. 推进我区科技成果转化工作广泛深入的开展 3. 为深化科技体制改革，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的体系，推进高校院所科技成果转化对接 4. 根据《硚口区政府工作报告》、市人民政府办公厅2019年《武汉名优创新产品展销会工作方案》和《2019年武汉商品国外展览会工作方案》、《中华人民共和国国防动员法》、硚口区安全生产委员会印发《武汉市安全生产党政同责暂行办法》的通知（武发【2017】18号）、硚口区国有、集体企业改制办设在区经信局（硚改办文【2011年】1号），硚口区人民政府办公室《关于调整区电力设施保护工作领导小组组成人员的通知》（（2018年1号）、关于印发《2019年硚口区科创小微企业园工作计划》的通知、区委及组织部关于加强基层党组织建设工作以及省、市区关于工业经济有关精神和“三定”规定，区档案馆关于认真做好全区档案省一级复查认定的通知等文件，为全面完成市、区各项工作目标和任务，确保我区经济管理事业得到进一步发展而设此专项。 5. 为落实国家省市区关于发展民营经济系列政策，更好地服务区民营企业，根据局三定科室职能规定，针对民营企业反映的市场、人才、资金等方面热点问题，组织系列专项培训活动及政企、银企对接活动。			
项目实施方案	科技成果转化项目承接、组织开展科技成果转化对接活动、组织专家开展科技成果转化的评审工作，明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：工业经济运行和工业产品名优特新全国行；企业党员教育活动；安全生产、改制和维稳、电力协调等工作；招商引资经济工作；聚焦产业特色加快园区建设；档案管理省一级认定复查等。民营企业专题培训及政银企对接活动，民营企业资助专家评审费。			
项目总预算	2180000		项目当年预算	2180000
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018年			
	2019年			
	2020年变动说明	比2019年减少4741705元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		2180000.00	
	其中申请当年预算拨款		2180000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品服务支出	2180000.00	党建5万，档案整理4万，财务服务费5万，其他0.95万信息产业科2万元互联网+交流活动；互联企业引进及对接。 产业发展科4.8万元1、市经信局名优创新产品展销会2次、 产业招商6次，合计6000元*8次。 园区办1万元招商引资信息产业科组织开展汉江湾新型智慧城市产业创新联盟等活动1万元 信息产业科邀请专家对我区工业企业信息化应用进行培训指导1万元 信息产业科委托第三方专业机构指导工业企业、互联网企业申报国家、省市相关项目、提供咨询服务、承办互联网+大型宣传活动2万元。 园区办区级孵化器及众创空间评定专家评审5万元。企业辅导服务费 10万。 搭建企业交流平台，组织企业沙龙活动 10 场 24 万元 民营企业资助专家评审费 5 万元 制作政策宣传册3 万元 聘请专家、租赁场地、物质保障等费用每次1万元，每季度组织1次，合计4万元。 科技科每月需开展1次活动，每次活动需经费2-3万元。 高新评审费 20万元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷和出版服务、组织活动展览费		1597500

项目绩效总目标

1.档案整理;园区引进企业数50家；引进或培育区级孵化器、众创空间1-2家。按市经信局“武汉名优创新产品展销会”相关要求，做好展销会相关工作，组织企业参展，扩大我区产品知名度和影响力；科创引导，聚力招商，加快工业服务业集聚发展。
2.宣传国家市区关于发展民营经济系列政策，对区民营经济发展进行深入调查研究，摸清底数和现状，更好地服务区民营企业。
3.聘请专业咨询服务机构，找准问题，提出措施，为区委、区政府决策提供参考。
4. 依托第三方和园区、孵化器共同完成市科技成果局每月绩效考核工作，推进我区科技成果转化工作深入开展。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
科技成果转化及产业培育	产出指标	数量指标	技术合同登记	50 份	67 份	72 份	经验标准
科技成果转化及产业培育	产出指标	数量指标	举办培训活动	3 场	4 场	3-5 场	经验标准

科技成果转化及产业培育	产出指标	数量指标	组织开展科技成果转化对接活动参与企业	每场不少于12家	每场不少于12家	每场不少于15家	经验标准
科技成果转化及产业培育	产出指标	数量指标	组织企业培训数量	85家	98家	100家	经验标准
科技成果转化及产业培育	效益指标	经济效益指标	技术成交额	5.8亿	7亿	2亿	经验标准
科技成果转化及产业培育	效益指标	社会效益指标	2020 高新技术企业、科技小巨人成功申报	31家	49家	30家	经验标准
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
民营经济发展	产出指标	数量指标	根据民营企业需求组织专题培训、政银企对接活动	搭建企业交流平台，组织企业沙龙活动 2 场	搭建企业交流平台，组织企业沙龙活动 2 场	搭建企业交流平台，组织企业沙龙活动 10 场	行业标准
民营经济发展	产出指标	数量指标	民营经济发展 调 查 研 究，摸清民营企业底数和现状，找准问题，提出针对性措施。	完成一篇关于民营经济的调研报告	完成一篇关于民营经济的调研报告	完成一篇关于民营经济的调研报告	行业标准
民营经济发展	效益指标	社会效益指标	实现全年规模以上工业企业安全检查三次，复查三次	出具检查及复查报告	出具检查及复查报告	出具检查及复查报告	经验标准
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
其他人员管理	产出指标	数量指标	核查重点园区电价核查	5 家以上	5 家以上	5 家以上	经验标准
其他人员管理	产出指标	数量指标	人事代理及人才派遣人数	8 人	8 人	8 人	行业标准
其他人员管	产出指标	质量指标	管理公文、	考评结果优	考评结果优	考评结果优	经验标准

理			资料，组织会议，对接企业完成相关工作	秀率 90%以上	秀率 90%以上	秀率 90%以上	
其他人员管理	产出指标	质量指标	完成网络平台合同登记等工作	处理率 100%	处理率 100%	处理率 100%	经验标准
其他人员管理	效益指标	社会效益指标	离休人员医药超支费用覆盖人数	9 人	7 人	6 人	行业标准
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
综合经济管理事务	产出指标	数量指标	规范整理全局 2020 年档案	1000 件	1000 件	1000 件	经验标准
综合经济管理事务	产出指标	数量指标	举办“武汉名优创新产品展销会”	2	2	1-2 场	经验标准
综合经济管理事务	产出指标	数量指标	引进或培育区级孵化器、众创空间	1-2 家	1-2 家	1-2 家	经验标准
综合经济管理事务	产出指标	数量指标	园区新引进企业；	45	50	62 家	行业标准
综合经济管理事务	产出指标	数量指标	组织开展互联网+宣传、交流、培训等活动	1	1	1-2 场	经验标准
综合经济管理事务	效益指标	社会效益指标	档案目标管理复查	省一级达标	省一级达标	省一级达标	经验标准
综合经济管理事务	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	局机关及归口企业党建工作	考评结果优秀率 90%以上	考评结果优秀率 90%以上	考评结果优秀率 90%以上	经验标准
综合经济管理事务	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	展销会活动满意度	90%以上	90%以上	90%以上	经验标准

第三部分 区科学技术和经济信息化局 2020 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，区科学技术和经济信息化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、事业收入、其他收入、上年结转。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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

2020 年部门收支总预算 1608.5 万元。比 2019 年预算减少 945.6 万元，下降 37%，主要是单位机构改革，大数据中心及企业服务中心划分出去，导致人员经费下降。

二、关于区科学技术和经济信息化局 2020 年部门预算收入情况说明

2020 年部门收入预算 1598.8 万元，其中:财政拨款收入 1598.8 万元 (含非税收入 0 万元)，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于区科学技术和经济信息化局 2020 年部门预算支出

情况说明

2020 年部门支出预算 1608.5 万元，其中基本支出 1380.8 万元，占 85.8%；项目支出 227.7 万元，占 14.2%。

四、关于区科学技术和经济信息化局 2020 年预算财政拨款 情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020 年财政拨款收支总预算

1598.8 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1598.8 万元、行政事业单位资产收入 0 万元、其他纳入预算管理的非税收入 0 万元、上级专项转移支付 0 万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出 1380.8 万元，项目支出 227.7 万元。2020 年财政拨款预算数比 2019 年财政拨款预算数减少 945.6 万元，主要原因：一是单位机构改革，大数据中心及企业服务中心划分出去，导致人员经费下降；二是项目经费压减，故 2020 年预算数比上年相应减少 945.6 万元。

2、财政拨款预算结构情况。2020 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 0%，社会保障和就业（类）支出占 26.6%，卫生健康（类）支出 15%。资源勘探工业信息等（类）支出占 51.6%，住房改革（类）支出占 6.8%。

五、关于区科学技术和经济信息化局 2020 年一般公共预算支出情况说明

2020 年一般公共预算支出预算数为 1598.8 万元，其中：（1）本年预算 1598.8 万元，比 2019 年预算减少 945.6 万元，下降 37%，主要是单位机构改革，大数据中心及企业服务中心划分出去，导

致人员经费下降；(2)上年结转 9.7 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 1380.8 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 218.1 万元，主要用于民营经济发展项目，落实国家省市区关于发展民营经济系列政策，更好地服务区民营企业，根据局三定科室职能规定，针对民营企业反映的市场、人才、资金等方面热点问题，组织系列专项培训活动及政企、银企对接活动；科技成果转化及产业培育经费，用于推进我区科技成果转化工作广泛深入的开展、深化科技体制改革，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的新体系，推进高校院所科技成果转化对接。综合经济管理事务，用于电子信息化建设，引导传统工业、商贸企业借助电子商务实现转型升级，企业信息化两融合，开展电子商务平台应用工作；用于企业党员教育活动，加强基层党组织建设工作；安全生产，确保工商贸行业安全生产形势的持续平稳；用于改制和维稳工作，完成年度内企业改制目标，做好信访稳定工作，做到全年无进京、无到省市上访、重点项目电力协调等工作。

六、关于区科学技术和经济信息化局 2020 年一般公共预算基

本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 1380.8 万元。其中：

1、人员经费 1265 万元。包括：工资福利支出 748.5 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 516.5 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 115.8 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于区科学技术和经济信息化局 2020 年政府性基金预算支出情况说明

区科学技术和经济信息化局 2020 年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于区科学技术和经济信息化局 2020 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硚口区科学技术和经济信息化局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020 年财政拨款“三公”经费预算数 4.2 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 4.2 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 2.6 万元，主要是：因 公出国(境)费增 (减) 0 万元，公务接待费增加 2.6 万元，原因是

单位机构改革；公务用车运行维护费增（减）0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年本部门的机关运行经费 115.8 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 3.5 万元，降低 2.9%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 52.3 万元。包括：货物类 3.5 万元，服务类 48.8 万元，工程类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。本单位已车改，无公务用车，本单位办公用房为租赁用房。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2020 年比上年新增资产 3.6 万元，主要是购入笔记本电脑、打印机等；2020 年预算新增资产 3.5 万元。

（四）预算绩效管理情况

2020 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、四个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财

政拨款 218.1 万元。

(五) 非税收入征收预计数增减变动情况

2020 年纳入预算管理的非税收入预计数为 0 万元，比上年增加
0

万元。

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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)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。

(六)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。

(七)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(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位

(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

2. 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 一般行政管理 (项)：指区
财政局行政单位及参照公务员管理事业单位为单独设置项级科目
的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

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

9. 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)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 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。

11. 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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(九)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。