

硚口区科学技术和信息化局 2021 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 2021 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、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区科学技术和信息化局 2021 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 硃口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，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，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。

(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

纳入硚口区科学技术和经济信息化局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

三、部门预算单位人员构成

区科经局总编制数 35 个，其中：行政编制数 18 个，事业编制数 17 个。在职实有人数 32 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 12 人，工勤 1 人。

离退休人员 204 人，其中：离休 5 人，退休 199 人。

第二部分硚口区科学技术和经济信息化局位 2021 年部门预算表

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）	1,518.03	1. 工资福利性支出	711.86	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,518.03	2. 商品和服务支出	284.56	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,518.03	3. 对个人和家庭补助	521.62	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	423.25

1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	244.28
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	747.38
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	103.11
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	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,518.03	本年支出合计	1,518.03	本年支出合计	1,518.03
八. 上年结余(转)					
上年财政拨款结余(转)		年终结余		年终结余	
其他结余(转)					
本年收入合计	1,518.03	本年支出总计	1,518.03	本年支出总计	1,518.03

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,518.03
1. 经费拨款（补助）	1,518.03
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	1,518.03
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	1,518.03

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		1,518.03	1,335.63	182.40			
208	社会保障和就业支出	423.25	423.25				
20805	行政事业单位养老支出	419.37	419.37				
2080501	行政单位离退休	56.96	56.96				
2080502	事业单位离退休	302.17	302.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.23	60.23				
20808	抚恤	3.89	3.89				
2080899	其他优抚支出	3.89	3.89				
210	卫生健康支出	244.28	244.28				
21011	行政事业单位医疗	244.28	244.28				
2101101	行政单位医疗	22.17	22.17				
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58				
2101103	公务员医疗补助	210.68	210.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85				
215	资源勘探工业信息等支出	747.38	564.98	182.40			
21505	工业和信息产业监管	747.38	564.98	182.40			
2150501	行政运行	564.98	564.98				
2150502	一般行政管理事务	182.40		182.40			
221	住房保障支出	103.11	103.11				

22102	住房改革支出	103.11	103.11				
2210201	住房公积金	82.77	82.77				
2210202	提租补贴	20.34	20.34				

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）	1,518.03	1.工资福利性支出	711.86	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,518.03	2.商品和服务支出	284.56	二.国防	
1.经费拨款（补助）	1,518.03	3.对个人和家庭补助	521.62	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	423.25
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	244.28
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	747.38
				十四.商品服务业等事务	
				十五.住房保障支出	103.11
				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	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,518.03	本年支出合计	1,518.03	本年支出合计	1,518.03
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,518.03	本年支出总计	1,518.03	本年支出总计	1,518.03

一般公共预算支出预算表

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		1,518.03	1,335.63	182.40
208	社会保障和就业支出	423.25	423.25	
20805	行政事业单位养老支出	419.37	419.37	
2080501	行政单位离退休	56.96	56.96	

2080502	事业单位离退休	302.17	302.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.23	60.23	
20808	抚恤	3.89	3.89	
2080899	其他优抚支出	3.89	3.89	
210	卫生健康支出	244.28	244.28	
21011	行政事业单位医疗	244.28	244.28	
2101101	行政单位医疗	22.17	22.17	
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	
2101103	公务员医疗补助	210.68	210.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	
215	资源勘探工业信息等支出	747.38	564.98	182.40
21505	工业和信息产业监管	747.38	564.98	182.40
2150501	行政运行	564.98	564.98	
2150502	一般行政管理事务	182.40		182.40
221	住房保障支出	103.11	103.11	
22102	住房改革支出	103.11	103.11	
2210201	住房公积金	82.77	82.77	
2210202	提租补贴	20.34	20.34	

2021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		1,335.63	1,233.47	102.16
301	工资福利支出	711.86	711.86	
30101	基本工资	149.00	149.00	
30102	津贴补贴	108.77	108.77	

30103	奖金	8.30	8.30	
30107	绩效工资	35.80	35.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.23	60.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.75	32.75	
30111	公务员医疗补助缴费	55.18	55.18	
30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
30113	住房公积金	82.77	82.77	
30199	其他工资福利支出	175.42	175.42	
302	商品和服务支出	102.16		102.16
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.27		0.27
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	5.40		5.40
30207	邮电费	4.66		4.66
30209	物业管理费	9.45		9.45
30211	差旅费	3.25		3.25
30213	维修（护）费	0.64		0.64
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	2.27		2.27
30217	公务接待费	3.12		3.12
30228	工会经费	3.02		3.02
30229	福利费	6.91		6.91
30239	其他交通费用	20.66		20.66
30299	其他商品和服务支出	32.51		32.51
303	对个人和家庭的补助	521.62	521.62	
30301	离休费	59.40	59.40	
30302	退休费	0.34	0.34	
30305	生活补助	3.89	3.89	
30307	医疗费补助	155.50	155.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	302.49	302.49	

2021 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

注：本单位 2021 年无政府性基金预算。

2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
3					3

表九

2021 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	硃口区科学技术和经济信息化局					
填报人	韦晓	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	2020 年
	收入构成	财政拨款	1518		2554.05	1598.8
		其他资金				9.7

		合计	1518		2554.05	1608.5
	支出构成	基本支出	1335.6		1851.88	1380.7
		项目支出	182.4		702.17	227.8
		合计	1518		2554.05	1608.5
部门职能概述	<p>(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。</p> <p>(二) 根据全区国民经济和社会发展总体规划，负责编制并组织实施科技发展、工业和信息化等年度计划。</p> <p>(三) 统筹全区科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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，协调解决有关重大问题。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(十六) 完成上级交办的其他工作任务。</p>					
年度工作任务	<p>(一) 真抓实干做好疫后重振经济运行工作。抓好一季度“开门红”工作。会同区相关部门科学分析、仔细研判明年一季度全区工业的态势，推动工业经济稳中向好。积极谋划全年工业增加值增幅目标，落实好工业经济运行定期分析制度，加强对重点企业的监测预警，做好对全区产业增幅拉动支撑作用明显企业跟踪服务，确保工业经济运行平稳和结构优化，确保企业全面恢复市场活力。</p> <p>(二) 多措并举做大做强一批“龙头”企业。紧盯远大医药等龙头企业，实行“一企一策”，加大服务力度，协调相关部门成立远大医药健康产业基金，帮助企业做大做强。加强招商引资工作。加快强基补链，依托中国远大集团旗下医疗产业资源，带动上下游产业链中小企业在我区注册落户。做好产业培育工作。引导工业大中小型企业融通发展，形成小微企业——规模以上企业——隐形冠军的发展梯队。</p>					

(三) 培育壮大一批高新技术企业。根据《硚口区高新技术企业培育三年(2019—2021年)行动计划》工作方排,按照“引进+培育+壮大”的模式,继续保持高新技术企业持续增长的良好势头。规划整合企业各类资源,积极推动高新技术企业高标准建设省、市级研发机构,充分发挥省、市政策引导作用,鼓励企业积极争取科技资金对企业研发投入补贴的扶持。

(四) 千方百计加大科技成果转化。积极开展线上线下对接活动,构建科技成果转化线上线下服务体系,充分利用中技所在健康产业方面科技咨询、技术评估、技术转化的专业优势,支持其做精做专、做大做强和申报市级技术转移示范机构。不断拓宽技术合同登记渠道,充分调动企业进行技术合同登记的积极性,不断扩大技术合同登记的覆盖面,稳住原有合同登记企业,力争年度内完成合同登记300份,技术合同金额8亿元。

(五) 全心全意做优服务企业“店小二”。全面收集、落实国家、省、市最新促进民营经济发展政策文件,为中小微型企业享受政府优惠政策和相关服务提供对接,更好发挥政策的激励引导作用;建立民营经济统筹协调工作机制、促进民营经济工作联席制度,统筹协调全区民营经济发展工作,加大惠企政策宣传力度,促进企企、政企、银企互通信息;建立清欠长效工作机制,力争杜绝拖欠问题,努力解决好企业难点痛点问题。

(六) 全力以赴推动数字经济和信息产业发展。按照市政府、市经信局相关要求,紧紧围绕区委、区政府中心工作,制定硚口区数字经济实施方案。以“两化三融合”为主线,以重点突破带动整体提升,促进人工智能、区块链、云计算、大数据、5G等数字经济新兴技术与实体经济、城市治理、社会民生深度融合。力争在十四五期间,全区数字经济取得突破性成果,政府治理数字化转型效果明显,数字化赋能产业规模不断壮大,数字经济与实体经济融合的水平显著提高。

(七) 雷厉风行加快创新载体建设。做实“基地+园区+楼宇”格局。聚焦产业特色实施“产业集聚工程”。整合资源、集合招商,重点打造三新“两用技术”、高投创慧及环同大健康等特色基地(园区)。充分发挥技术交易大市场的科技资源集散作用,探索技术转移转化“硚口模式”。依托省高投发起设立大健康产业基金,为大健康产业发展赋能。

(八) 不折不扣抓好“十四五”开篇布局。2021年是“十四五”开篇布局第一年,也是我区加快建设转型发展示范区、改革创新先行区、“三生融合”样板区的第一年。要紧紧围绕硚口区经济高质量发展主题,坚持稳中求进的总基调,以科技创新引领工业经济转型发展,推动高新技术市场主体量多质优,园区、孵化器和众创空间等创新载体建设步伐以及高效推动数字经济加快发展,为硚口科创智城建设作出新的更大贡献。

(九) 积极稳妥落实常态化疫情防控和安全稳定工作。要深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、市区委工作要求,坚决克服麻痹思想、松懈心理,坚持应急处置和常态化防控两手抓、两促进,督促企业落实好定期检测,备齐备足防护物质。加大安全生产隐患排查力度,切实消除安全隐患。

	长期目标		年度目标		
整体绩效目标	目标 1:	科技成果转化及产业培育	目标 1:	科技成果转化及产业培育	
	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:	其他人员经费	目标 4:	其他人员经费	
长期目标 1:	科技成果转化及产业培育				
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	组织企业培训数量	100 家	经验标准
		数量指标	举办培训活动	6-12 场	经验标准
		数量指标	技术合同登记	300 份	经验标准
	效益指标	经济效益指标	技术成交额	8 亿	经验标准
		社会效益指标	高新技术企业、科技小巨人成功申报	30 家	经验标准
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 4 场	行业标准
		效益指标	民营企业资助专家评审费	完成率 90%	行业标准
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	规范整理全局2020年档案	500件	经验标准	
		数量指标	举办“武汉名优创新产品展销会”	1-2场	经验标准	
	效益指标	社会效益指标	档案管理复查	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:	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	考评经验优秀率在90%以上	经验标准	

	效益指标	社会效益指标	离退休人员医药超支费用	5人	行业标准		
年度指标 1:	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			
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	组织企业培训数量		100家	100家	经验标准
		数量指标	举办培训活动		3-5场	6-12场	经验标准
		数量指标	技术合同登记		72份	300份	经验标准
	效益指标	经济效益指标	技术成交额		2亿	8亿	经验标准
社会效益指标		高新技术企业、科技小巨人成功申报		30家	30家	经验标准	
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			
				2019年	2020年	预期当年实现值	
	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12场	搭建企业交流平台,组织企业沙龙活动4场	行业标准

		效益指标	民营企业资助专家评审费		完成率 90%	完成率 90%	行业标准
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	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	范整理全局2020年档案		1000件	500件	经验标准
		数量指标	举办“武汉名优创新产品展销会”	2场	2场	1-2场	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	省一级达标	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	考评结果优秀率90%以上	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	满意度90%以上	满意度90%以上	满意度90%以上	经验标准	
年度指标 4:	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	
				2019年	2020年		
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	

		数量指标	管理公文、资料，组织会议，对接企业完成相关工作	考评经验优秀率在90%以上	考评经验优秀率在90%以上	考评经验优秀率在90%以上	经验标准
	效益指标	社会效益指标	离休人员医药超支费用	6人	6人	5人	行业标准

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、经济现己、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。

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2021 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	科技成果转化及产业培育经费			
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	艾青	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、产学研深度融合的新体系，推进高校院所科技成果转化对接 4. 硚科经政【2020】19 号硚口区科技成果转化活动考评实施细则 5. 市科技局科技成果转化局《关于印发武汉市区科技成果转化工作考评实施细则的通知》			
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、组织专家开展科技小巨人的评审工作			
项目总预算	490000.00	项目当年预算	490000.00	
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
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	比 2020 年多 4 万元		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	490000.00
	其中申请当年预算拨款	490000.00
	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
培训费	240000.00	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，每月开展一次对接活动，每次 1-2 万元。	
委托业务费	250000.00	企业辅导费 20 万元，用于编制年报、整理活动方案、整理资料与统计信息、收集企业反映问题并协助企业其他相关工作。 科技小巨人评审费 5 万元，其中：专家咨询费 8 人*2000=16000 元；评估报告费 1 批 20000 元；餐费 11 人（8 专家+3 工作人员）标准 40.00 元/餐，	

		计 880 元；评审资料费 1 批 6320 元。管理费 6800 元。	
--	--	--------------------------------------	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
会议和展览服务		240000.00
资产及其他评估服务		250000.00

项目绩效总目标

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			300 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			6-12 场	经验标准
科技成果转化及产业培育	产出指标	数量指标	组织企业培训数量			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			8 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	2021 高新技术企业、科技小巨人成功申报			30 家	经验标准

第三部分硚口区科学技术和信息化局 2021 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，硚口区科学技术和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。支出包括：资源勘探电力信息等事务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年部门收支总预算 1518 万元。比 2020 年预算减少 90.5 万元，降低 6%，主要是厉行节约压减项目经费的原因。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 1518 万元，其中：财政拨款收入 1518 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 1518 万元，其中基本支出 1335.6 万元，占 88%；项目支出 182.4 万元，占 12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1518 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1518 万元。支出包括：基本支出 1335.6 万元，项目支出 182.4 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 1518 万元，其中：(1) 本年预算 1518 万元，比 2020 年预算减少 6%，主要是厉行节约

压减项目经费。具体安排情况如下：

1、基本支出 1335.6 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 182.4 万元，其中：

一般行政管理事务 182.4 万元，主要用于：（1）科技成果转化及产业培育经费 49 万元。根据硚转化【2017】1 号文关于成立硚口区科技成果转化局的通知，为推进我区科技成果转化工作广泛深入的开展、建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的新体系，用于科技成果转化项目承接、组织开展科技成果转化对接活动 24 万元，企业辅导费 20 万元，科技小巨人评审费 5 万元。

（2）民营经济发展项目 10 万元。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；针对民营企业反映的市场、人才、资金等方面热点问题，用于组织系列专项培训活动及政企、银企对接活动 7 万元，民营企业资助专家评审费 3 万元。

（3）其他人员经费管理项目 81.8 万元。用于支付离休干部医药费超支款项 27 万元，以保障离休老干部应享受的医疗待遇；支付人事代理人员人才派遣人员的工资、社保、公积金等 44 万元；支付体制改革后粮贸公司内养人员工资费用 10.8 万元。

（4）综合经济管理事务 41.6 万元。为保障各项工作的顺利开展，保证各项工作目标任务的完成，用于党建、档案整理达标等经费 16.5 万元，用于互联网+交流活动、互联企业引进及对接、工业产品名优特新全国行等经费 7.1 万元；用于经济市场主体产

业调研、安全生产、改制和维稳、电力协调、招商引资等经费18万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021年一般公共预算基本支出1518万元。其中：

1、人员经费1335.6万元。包括：

工资福利支出711.9万元，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521.6万元，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102.1万元。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、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位2021年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年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”经费预算安排情况

2021年财政拨款“三公”经费预算数3.1万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待费 3.1 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。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1.1 万元，主要是：因公出国(境)费增(减) 0 万元；公务接待费减少 1.1 万元，原因是人员减少；公务用车运行维护费 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2021 年本部门机关运行经费 102.1 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 13.7 万元，降低 11.8%，主要是人员厉行节约压减经费。

(二) 政府采购预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 99.2 万元。包括：货物类 0.7 万元，服务类 98.5 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 98.5 万元。其中：物业服务 0 万元，第三方服务 98.5 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日(2021 年预算编制时点)，部门占有使用国有资产 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆(或：本单位已车改，无公务用车)。办公用房面积 0 平方米(或：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。2021 年预

算新增资产 0 万元，无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2021 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 182.4 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 182.4 万元，削减项目 0 个 0 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年本部门无非税收入。

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）：（根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

1、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（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、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指拨付行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映遗属补助的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。