

硃口区科学技术和经济信息化局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区科学技术和经济信息化局概况

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 硃口区科学技术和经济信息化局 2022 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、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区科学技术和经济信息化局 2022 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 硚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。

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 2022 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 13 人，工勤 1 人。

离退休人员 202 人，其中：离休 5 人，退休 197 人。

第二部分 硚口区科学技术和经济信息化局 2022 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）	1,866.50	1. 工资福利性支出	763.15	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,866.50	2. 商品和服务支出	271.65	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,866.50	3. 对个人和家庭补助	831.70	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	125.03
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	251.34
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	1,386.80
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	103.33
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	1,866.50	本年支出合计	1,866.50	本年支出合计	1,866.50
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	1,866.50	本年支出总计	1,866.50	本年支出总计	1,866.50

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）	1,866.50
1. 经费拨款（补助）	1,866.50
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	1,866.50

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	1,866.50

支出预算总表

表三

单位：万元

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		1,866.50	1,711.30	155.20			
208	社会保障和就业支出	125.03	125.03				
20805	行政事业单位养老支出	120.94	120.94				
2080501	行政单位离退休	59.75	59.75				
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.13	61.13				
20808	抚恤	4.09	4.09				
2080899	其他优抚支出	4.09	4.09				
210	卫生健康支出	251.34	251.34				
21011	行政事业单位医疗	251.34	251.34				
2101101	行政单位医疗	21.87	21.87				
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37				
2101103	公务员医疗补助	217.19	217.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91				
215	资源勘探工业信息等支出	1,386.80	1,231.60	155.20			

21501	资源勘探开发	360.40	360.40				
2150101	行政运行	360.40	360.40				
21502	制造业	60.57	60.57				
2150201	行政运行	60.57	60.57				
21505	工业和信息产业监管	965.84	810.64	155.20			
2150501	行政运行	810.64	810.64				
2150502	一般行政管理事务	155.20		155.20			
221	住房保障支出	103.33	103.33				
22102	住房改革支出	103.33	103.33				
2210201	住房公积金	82.83	82.83				
2210202	提租补贴	20.50	20.50				

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）	1,866.50	1. 工资福利性支出	763.15	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,866.50	2. 商品和服务支出	271.65	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,866.50	3. 对个人和家庭补助	831.70	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	125.03
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	251.34
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	1, 386. 80
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	103. 33
				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, 866. 50	本年支出合计	1, 866. 50	本年支出合计	1, 866. 50
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1, 866. 50	本年支出总计	1, 866. 50	本年支出总计	1, 866. 50

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, 866. 50	1, 711. 30	155. 20
208	社会保障和就业支出	125. 03	125. 03	
20805	行政事业单位养老支出	120. 94	120. 94	
2080501	行政单位离退休	59. 75	59. 75	
2080502	事业单位离退休	0. 06	0. 06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 13	61. 13	
20808	抚恤	4. 09	4. 09	

2080899	其他优抚支出	4.09	4.09	
210	卫生健康支出	251.34	251.34	
21011	行政事业单位医疗	251.34	251.34	
2101101	行政单位医疗	21.87	21.87	
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	
2101103	公务员医疗补助	217.19	217.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	
215	资源勘探工业信息等支出	1,386.80	1,231.60	155.20
21501	资源勘探开发	360.40	360.40	
2150101	行政运行	360.40	360.40	
21502	制造业	60.57	60.57	
2150201	行政运行	60.57	60.57	
21505	工业和信息产业监管	965.84	810.64	155.20
2150501	行政运行	810.64	810.64	
2150502	一般行政管理事务	155.20		155.20
221	住房保障支出	103.33	103.33	
22102	住房改革支出	103.33	103.33	
2210201	住房公积金	82.83	82.83	
2210202	提租补贴	20.50	20.50	

2022 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		1,711.30	1,594.85	116.45
301	工资福利支出	763.15	763.15	
30101	基本工资	151.53	151.53	
30102	津贴补贴	109.05	109.05	
30103	奖金	8.20	8.20	
30107	绩效工资	38.91	38.91	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	61.13	61.13	
30110	职工基本医疗保险 缴费	33.24	33.24	
30111	公务员医疗补助缴 费	55.22	55.22	
30112	其他社会保障缴费	3.79	3.79	
30113	住房公积金	82.83	82.83	
30199	其他工资福利支出	219.25	219.25	
302	商品和服务支出	116.45		116.45
30201	办公费	3.94		3.94
30202	印刷费	0.28		0.28
30205	水费	0.61		0.61
30206	电费	5.51		5.51
30207	邮电费	4.63		4.63
30209	物业管理费	0.92		0.92
30211	差旅费	3.35		3.35
30213	维修（护）费	0.65		0.65
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	2.31		2.31
30217	公务接待费	3.23		3.23
30228	工会经费	3.07		3.07
30229	福利费	7.06		7.06
30239	其他交通费用	19.96		19.96
30299	其他商品和服务支 出	55.54		55.54
303	对个人和家庭的补助	831.70	831.70	
30301	离休费	62.34	62.34	
30302	退休费	0.34	0.34	
30305	生活补助	4.09	4.09	
30307	医疗费补助	161.96	161.96	

30399	其他对个人和家庭 的补助支出	602.97	602.97	
-------	-------------------	--------	--------	--

2022 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 2022 年无政府性基金预算。

2022 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	
3.23					3.23

政府采购预算表

表九 单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分 类	主要采购品 名	采购资金来源					
					总计	公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	专户 管理 的事 业收 入	上年结 余（转）	其他收入
合计					148.57	148.57				

017001	武汉市硚口区科学技术和经济信息化局				148.57	148.57				
2150201	行政运行	日常公用经费	302	喷墨打印机	1.47	1.47				
2150201	行政运行	日常公用经费	302	复印纸	0.20	0.20				
2150502	一般行政管理事务	综合经济事务管理经费	302	信息技术咨询服务	5.00	5.00				
2150502	一般行政管理事务	综合经济事务管理经费	302	会计服务	6.50	6.50				
2150502	一般行政管理事务	科技成果转化及产业培育经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	46.00	46.00				
2150502	一般行政管理事务	其他人员经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	44.00	44.00				
2150502	一般行政管理事务	综合经济事务管理经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	45.40	45.40				

政府购买服务预算表

表十

单位：万元

购买服务 品目代码	购买服务品目 名称（三级目 录）	购买服务 内容	单位申报 采购方式	财政部门 批准采购 方式	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	专户管 理的事 业收入	上年财政 拨款结余 （转）	其他收入
合计					146.90	146.90				
017001	武汉市硚口区科学技术和经济信息化局				146.90	146.90				
C0504	安全生产情况	安全生产监督检查			8.00	8.00				
D0103	专业技术评	专家评审			1.50	1.50				

	审鉴定评估	工作经费								
E0301	财务、会计服务	财务审计工作			6.50	6.50				
E0401	会议活动策划、推广、执行	科技成果转化项目承接、组织开展科技成果转化对接活动			36.00	36.00				
E0701	项目评审服务	组织专家开展科技小巨人的评审工作			10.00	10.00				
E0901	专业技术咨询	企业辅导平台建设			29.40	29.40				
E1001	业务工作培训	组织企业培训			6.50	6.50				
E1102	信息系统维护服务	档案整理工作经费			5.00	5.00				
F0109	其他适合通过市场化方式提供的服务				44.00	44.00				

项目支出表

表十一

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	上 年 结转	财政拨款 结余 (转)	其他结 余(转)	财政拨款 收入	政府 性基 金拨 款	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	动用 事业 基金
				小计					其他 事业 收入					
合计			155.20				155.20							
017001	武汉市硚口区科学技术和经济信息化		155.20				155.20							

	局														
2150502	一般行政事务	科技成果转化及产业培育经费	46.00				46.00								
2150502	一般行政事务	其他人员经费	44.00				44.00								
2150502	一般行政事务	综合经济事务管理费	65.20				65.20								

表十二

2022 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区科学技术和经济信息化局														
填报人	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							
								2020 年		2021 年					
	收入构成	财政拨款	1866.5					1598.8		1518					
		其他资金						9.7							
		合计	1866.5					1608.5		1518					
	支出构成	基本支出	1711.3					1380.7		1335.6					
		项目支出	155.2					227.8		182.4					
		合计	1866.5					1608.5		1518					

部门职能概述	（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 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。 （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。
年度工作任务	一、推动规上工业企业稳定发展。围绕全年目标每月对工业经济运行进行调度，实时监测重点企业生产经营情况，做好企业跟踪服务和生产要素保障工作。加快谋划推进辖区重点工业企业总部建设，引导延伸、完善生物医药等产业链条。做好政策宣传和申报辅导工作，全力抓好规（一）推动规上工业企业稳定发展。围绕全年目标每月对工业经济运行进行调度，实时监测重点企业生产经营情况，做好企业跟踪服务和生产要素保障工作。加快谋划推进辖区重点工业企业总部建设，引导延伸、完善生物医药等产业链条。 （二）推动高新技术企业倍增发展。实施“顶天立地”龙头引领计划、“专精特新”潜力企业培育计划、“铺天盖地”中小企业扶持计划，扶持一批企业在研发设计、关键材料、先进工艺、核心技术上实现突破，打造行业细分领域的“隐形冠军”企业，从而推动高新技术企业规模和质量实现跨越式发展。 （三）推动科技成果转化加速发展。落实《硚口区院士专家引领十大高端产业发展行动计划》，聚焦智能装备制造、新材料、大健康、生态环境等重点领域，加强海军工程大学、同济医学院等高校院所技术转移体系建设，发挥陈孝平、马丁、吴勇、汪正兴等院士专家影响力，聚集一批科研项目和创新团队。 （四）推动科创新兴产业集聚发展。以汉江湾科创总部基地引爆古田二路城市创新主轴。以总部经济、科

	创经济、体验经济、数字经济相融合为主要经济形态，打造产业创新生态系统。通过总部导入，形成科技研发、大数据、人工智能、科技金融等多个科创产业，加快形成科创产业集群和产业创新生态。 （五）推动创新创业载体跨越发展。打造“创新载体集聚孵化—平台企业专业孵化—特色园区标杆孵化”的孵化建设体系，探索“平台企业+创业单元”模式，支持北京海葵、汉睿云联等平台企业建设新华数字音乐、武汉跨境电商等专业化特色孵化产业园区；指导高投创慧、D+M 小镇、创智园等潜力载体加快打造成国家级孵化器。上工业企业培育。 二、推动高新技术企业倍增发展。实施“顶天立地”龙头引领计划、“专精特新”潜力企业培育计划、“铺天盖地”中小企业扶持计划，扶持一批企业在研发设计、关键材料、先进工艺、核心技术上实现突破，打造行业细分领域的“隐形冠军”企业，从而推动高新技术企业规模和质量实现跨越式发展。 三、推动科技成果转化加速发展。落实《硚口区院士专家引领十大高端产业发展行动计划》，聚焦智能装备制造、新材料、大健康、生态环境等重点领域，加强海军工程大学、同济医学院等高校院所技术转移体系建设，发挥陈孝平、马丁、吴勇、汪正兴等院士专家影响力，聚集一批科研项目和创新团队。 四、推动科创新兴产业集聚发展。以总部经济、科创经济、体验经济、数字经济相融合为主要经济形态，打造产业创新生态系统。通过总部导入，形成科技研发、大数据、人工智能、科技金融等多个科创产业，加快形成科创产业集群和产业创新生态。 五、推动创新创业载体跨越发展。打造“创新载体集聚孵化—平台企业专业孵化—特色园区标杆孵化”的孵化建设体系，探索“平台企业+创业单元”模式，支持北京海葵、汉睿云联等平台企业建设新华数字音乐、武汉跨境电商等专业化特色孵化产业园区；指导高投创慧、D+M 小镇、创智园等潜力载体加快打造成国家级孵化器。				
整体绩效 目标	长期目标		年度目标		
	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:	综合经济管理事务	目标 2:	综合经济管理事务	
	目标 3:	其他人员经费	目标 3:	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	科技成果转化对接活动	6-8 场	经验标准
	效益指标	经济效益指标	技术成交额	13 亿	经验标准
		社会效益指标	高新技术企业申报	43 家	经验标准
长期目标 2:	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
	效益指标	社会效益指标	档案目标管理复查	1000 件	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	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3:	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		
	产出指标	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	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			预期当年实现值
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	科技成果转化对接活动	3-5 场	6-12 场	6-8 场	经验标准
	效益指标	经济效益指标	技术成交额	2 亿	8 亿	13 亿	经验标准
		社会效益指标	高新技术企业申报	30 家	30 家	43 家	经验标准
年度指标2:	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
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	档案目标管理复查	1000 件	500 件	1000 件	经验标准

		数量指标	举办“武汉名优 创新产品展销 会”	2 场	1-2 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 3:	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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	人事代理及人才 派遣人数	6 人	6 人	8 人	经验标准
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	
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。							

表十三

硚口区部门预算项目支出

(绩效目标)申报表

2022 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经济信息化局	项目执行单位	武汉市硚口区科学技术和经济信息化局	
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	机构运转类项目			
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	4600000.00		项目当年预算	460000.00
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	比 2021 年减少 3 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		460000.00	
	其中申请当年预算拨款		460000.00	
	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
委托业务费	460000.00	科技成果转化项目承接、组织开展科技成果转化对接活动 6-8 场, 每场 3-5 万元, 共计 36 万; 科技小巨人申报认定评审费 10 万。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
政府集中采购目录以外的政府采购		460000.00

项目绩效总目标

完成市科技成果转化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	产出指标	数量指标	科技成果转化	3-5 场	6-12 场	6-8 场	经验标准

化及产业培育			化对接活动				
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	2 亿	8 亿	13 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	高新技术企业申报	30 家	30 家	43 家	经验标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表 2022 年度

项 目 名 称：综合经济事务管理经费

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	综合经济事务管理经费				
项目主管部门	武汉市硚口区科学技术和经济信息化局	项目执行单位	武汉市硚口区科学技术和经济信息化局		
项目负责人	韩俊峰	联系电话	83426470		
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	机构运转类项目				
项目立项依据	中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于印发《武汉市硚口区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				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1、数字经济、工业经济运行..2、工业产品名优特新全国行.3、党建、档案达标工作.4、企业党员教育活动.5、安全生产、改制和维稳、电力协调等工作.6、招商引资等。				
项目总预算	652000.00		项目当年预算	652000.00	
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	
	2020 年				

	2021 年			
	2022 年变动说明	比上年减少 24.2 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		652000.00	
	其中申请当年预算拨款		652000.00	
	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
差旅费	39200.00	名优特新展销会及产业招商（4 场）：2600*3 人*4 次=31200 元 ;招商接待(4 次):2000 元*4=8000 元。	
委托业务费	569000.00	企业辅导平台建设等工作经费 35.9 万; 档案整理经费 5 万; 组织企业专题培训活动费 8 万元; 安全生产工作经历费 8 万元。	
其他商品和服务支出	43800.00	乡村振兴建设及乡村振兴人员生活交通补助经费 4.38 万元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
信息技术咨询服务		50000.00
会计服务		65000.00
政府集中采购目录以外的政府采购		454000.00

项目绩效总目标

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

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
综合经济事 务管理	产出指标	数量指标	档案目标管 理	1000 件	500 件	1000 件	经验标准
综合经济事 务管理	产出指标	数量指标	举办名优创 新产品展销 会	2 场	1-2 场	1-2 场	经验标准
综合经济事 务管理	效益指标	社会效益指 标	档案目标管 理	省一级达标	省一级达标	省一级达标	经验标准
综合经济事 务管理	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	考评优秀结 果 90%以上	考评优秀结 果 90%以上	考评优秀结 果 90%以上	经验标准
综合经济事 务管理	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	满意度 90 以上	满意度 90% 以上	满意度 90% 以上	经验标准

硃口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：其他人员经费

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	其他人员经费			
项目主管部门	武汉市硚口区科学技术和经济信息化局	项目执行单位	武汉市硚口区科学技术和经济信息化局	
项目负责人	韩俊峰	联系电话	83426318	
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	编外人员类项目			
项目立项依据	根据放财政、人社、编办审核后的人事代理人员、人才派遣人员，发放其工资及五险			
项目实施方案	支付人事代理人员、人才派遣人员的工资及五险			
项目总预算	440000.00		项目当年预算	440000.00
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	和 2021 年预算一致		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		440000.00	
	其中申请当年预算拨款		440000.00	
	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
劳务费	440000.00	人事代理 2 人*7 万=14 万；人才派遣 6 人*5 万=30 万。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
政府集中采购目录以外的政府采购		440000.00

项目绩效总目标

负责管理公文、资料、组织会议以及对接企业完成相关工作

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
其他人员管理	产出指标	数量指标	管理公文、资料，组织会议，对接企业完成相关工作	6	6	考评经验优秀率在 90% 以上	行业标准
其他人员管理	产出指标	数量指标	人事代理人才派遣人员工资社保	6	6	8 人	行业标准

第三部分 硚口区科学技术和经济信息化局 2022 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。支出包括：资源勘探信息支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022 年部门收支总预算 1866.5 万元。比 2021 年预算增加 348.5 万元，增长 18.7%，主要是人员经费的增加。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 1866.5 万元，其中：财政拨款收入 1866.5 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

2022 年部门支出预算 1866.5 万元，其中基本支出 1711.3 万元，占 91.7%；项目支出 155.2 万元，占 8.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1866.5 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1866.5 万元。支出包括：基本支出 1711.3 万元，项目支出 155.2 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 1866.5 万元，其中：(1) 本年预算 1866.5 万元，比 2021 年预算增加 348.5 万元，增长 18.7%，主要是人员经费的增加。具体安排情况如下：

1、基本支出 1711.3 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 155.2 万元，其中：

一般行政管理事务 155.2 万元，主要用于：（1）科技成果转化及产业培育经费 46 万元。用于完成市科技成果转化局每月绩效考核工作，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 36 万元，科技小巨人评审费 10 万元。

（2）其他人员经费 44 万元。用于支付人事代理、人才派遣人员的工资、社保、公积金等 44 万元。

（3）综合经济管理事务 65.2 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，用于党建经费 4.38 万元。企业辅导平台建设等委托业务经费 56.9 万；武汉名优创新产品展销会工作经费 3.92 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1711.3 万元。其中：

人员经费 1594.8 万元。包括：

工资福利支出 763.1 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 831.7 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 116.5 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 2022 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

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 3.2 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 3.2 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；

2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 0.1 万元，主要是：因公出国(境)费 0 万元；公务接待费增 0.1 万元，原因是人员增加；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

2022 年本部门的机关运行经费 116.5 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。

(二) 政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 148.6 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 148.6 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 146.9 万元。其中：物业服务 0 万元，第三方服务 146.9 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 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。办公用房面积 0 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算新增资产 1.47 万元，主要是新增 6 台打印机。

（五）预算绩效管理情况

2022 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、三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 155.2 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目三个 155.2 万元，合并项目 1 个 10 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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):

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。

4. 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。

5. 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。

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。