

硚口区科学技术和经济信息化局 2023 年部门预算

目 录

一、第一部分 部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区科学技术和经济信息化局 2023 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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

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 硚口区科学技术和经济信息化局 2023 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。

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 2023 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 34 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 16 人。

离退休人员 194 人，其中：离休 4 人，退休 190 人。

第二部分 硚口区科学技术和经济信息化局 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

表 2. 2023 年收入预算总表

表 3. 2023 年支出预算总表

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 2023 年政府采购预算表

表 10. 2023 年政府购买服务表

表 11. 2023 年项目支出表

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

收支总表

表 1

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	1,843.04	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	693.90
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	246.52
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	797.57
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	105.05
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,843.04	本年支出合计	1843.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,843.04	支 出 总 计	1843.04

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。

收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

支出总表

表 3

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	1843.04	1790.36	52.68			
208	社会保障和就业支出	693.90	693.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	688.21	688.21	0.00			
2080501	行政单位离退休	625.15	625.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.06	63.06	0.00			
20808	抚恤	2.72	2.72	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00			
210	卫生健康支出	246.52	246.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	246.52	246.52	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	0.00			

2101102	事业单位医疗	13.42	13.42	0.00			
2101103	公务员医疗补助	211.09	211.09	0.00			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.14	1.14	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	797.57	744.89	52.68			
21501	资源勘探开发	35.42	35.42	0.00			
2150101	行政运行	35.42	35.42	0.00			
21505	工业和信息产业监管	762.14	709.46	52.68			
2150501	行政运行	709.46	709.46	0.00			
2150502	一般行政管理事务	52.68	0.00	52.68			
221	住房保障支出	105.05	105.05	0.00			
22102	住房改革支出	105.05	105.05	0.00			
2210201	住房公积金	88.10	88.10	0.00			
2210202	提租补贴	16.95	16.95	0.00			

财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1843.04	一、本年支出	1843.04
（一）一般公共预算拨款	1843.04	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	693.90
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	246.52
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	797.57

		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	105.05
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1843.04	支 出 总 计	1843.04

一般公共预算支出表

表 5

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	1, 843. 04	1, 790. 36	1, 696. 52	93. 84	52. 68
208	社会保障和就业支出	693. 90	693. 90	693. 90	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	688. 21	688. 21	688. 21	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	625. 15	625. 15	625. 15	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 06	63. 06	63. 06	0. 00	0. 00
20808	抚恤	2. 72	2. 72	2. 72	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	2. 72	2. 72	2. 72	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 97	2. 97	2. 97	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 97	2. 97	2. 97	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	246. 52	246. 52	246. 52	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	246. 52	246. 52	246. 52	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	20.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42	13.42	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	211.09	211.09	211.09	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	797.57	744.89	651.05	93.84	52.68
21501	资源勘探开发	35.42	35.42	30.46	4.97	0.00
2150101	行政运行	35.42	35.42	30.46	4.97	0.00
21505	工业和信息产业监管	762.14	709.46	620.59	88.87	52.68
2150501	行政运行	709.46	709.46	620.59	88.87	0.00
2150502	一般行政管理事务	52.68	0.00	0.00	0.00	52.68
221	住房保障支出	105.05	105.05	105.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.05	105.05	105.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.10	88.10	88.10	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

表 6

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	1790.36	1696.52	93.84
301	工资福利支出	885.57	885.57	0.00
30101	基本工资	159.74	159.74	0.00
30102	津贴补贴	104.25	104.25	0.00
30103	奖金	328.90	328.90	0.00
30107	绩效工资	44.42	44.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.06	63.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.29	34.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.48	58.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.11	4.11	0.00
30113	住房公积金	88.10	88.10	0.00
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	0.00
302	商品和服务支出	93.84	0.00	93.84
30201	办公费	6.17	0.00	6.17
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.53	0.00	0.53

30206	电费	4.75	0.00	4.75
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	3.05	0.00	3.05
30215	会议费	0.74	0.00	0.74
30216	培训费	2.43	0.00	2.43
30217	公务接待费	2.92	0.00	2.92
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.24	0.00	3.24
30229	福利费	7.29	0.00	7.29
30239	其他交通费用	15.20	0.00	15.20
30299	其他商品和服务支出	42.52	0.00	42.52
303	对个人和家庭的补助	810.95	810.95	0.00
30301	离休费	83.14	83.14	0.00
30302	退休费	572.10	572.10	0.00
30305	生活补助	2.72	2.72	0.00
30307	医疗费补助	152.61	152.61	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7:

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	
2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92

政府性基金预算支出表

表 8

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

注：本单位 2023 年无政府性基金预算。

政府采购预算表

表 9

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										576,150.00	576,150.00	576,150.00
04	行政政法科										576,150.00	576,150.00	576,150.00
135	武汉市硚口区科学技术和信息化局										576,150.00	576,150.00	576,150.00
135001	武汉市硚口区科学技术和信息化局本级	其他运转保障经费	[A02021003]A4 黑白打印机	[2150501]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	3.00	2,450.00		7,350.00	7,350.00	7,350.00
135001	武汉市硚口区科学技术和信息化局本级	其他运转保障经费	[A02020200]投影仪	[2150501]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00

135001	武汉市 硌口区科学 技术和经济 信息化局本 级	在职人 员公用	[C230901 99]其他 印刷服务	[2150501] 行政运行	[30202] 印刷费	年初安 排	经费拨款补 助	1,000.00	20.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00
135001	武汉市 硌口区科学 技术和经济 信息化局本 级	在职人 员公用	[A050401 01]复印 纸	[2150501] 行政运行	[30201] 办公费	年初安 排	经费拨款补 助	600.00	20.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00
135001	武汉市 硌口区科学 技术和经济 信息化局本 级	编外人 员	[C990000 00]其他 服务	[2150502] 一般行政 管理事务	[30226] 劳务费	年初安 排	经费拨款补 助	1.00	360,000.0 0		360,000.00	360,000.00	360,000.00
135001	武汉市 硌口区科学 技术和经济 信息化局本 级	综合经 济事务 管理	[C990000 00]其他 服务	[2150502] 一般行政 管理事务	[30299] 其他商品 和服务支 出	年初安 排	经费拨款补 助	1.00	97,800.00		97,800.00	97,800.00	97,800.00
135001	武汉市 硌口区科学 技术和经济 信息化局本 级	科技成 果转化 经费	[C199900 00]其他 专业技术 服务	[2150502] 一般行政 管理事务	[30227] 委托业务 费	年初安 排	经费拨款补 助	1.00	69,000.00		69,000.00	69,000.00	69,000.00

政府向社会力量购买服务预算表

表 10

单位代 码	单位名称	是否包 含政府 采购	项目	政府购买服务 内容	购买 数量	购买金额	资金 来源	资金 性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级 目录	二级 目录	三级 目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					526,800.00							
04	行政政法科					526,800.00							
135	武汉市硚口区 科学技术和经济 信息化局					526,800.00							
135001	武汉市硚口 区科学技术和经 济信息化局本级	是	综合经济事务管理	专业技术服务	1.00	97,800.00	年初 安排	经费 拨款 补助	[2150502] 一般行政 管理事务	[30299]其 他商品和 服务支出	其他		其他适合通 过市场化方 式提供的服 务
135001	武汉市硚口 区科学技术和经 济信息化局本级	是	编外人员	其他人员经费	1.00	360,000.00	年初 安排	经费 拨款 补助	[2150502] 一般行政 管理事务	[30226]劳 务费	其他		其他适合通 过市场化方 式提供的服 务
135001	武汉市硚口 区科学技术和经 济信息化局本级	是	科技成果转化经费	科技成果转化 项目承接活动	1.00	69,000.00	年初 安排	经费 拨款 补助	[2150502] 一般行政 管理事务	[30227]委 托业务费	其他		其他适合通 过市场化方 式提供的服 务

表 12

2023 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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1843.0	100%	1518	1866.5
		其他资金				
		合计	1843.0		1518	1866.5
	支出构成	基本支出	1790.3	97.14%	1335.6	1711.3
		项目支出	52.7	2.86%	182.4	155.2
		合计	1843		1518	1866.5
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。 （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。
年度工作任务	1、立足于“稳”，筑牢规上工业底盘。做好目标分解，及早制定分季度、分月份、分企业分解方案，抢抓今年一季度开门红，为全年目标顺利完成奠定坚实基础。做好运行监测，加大对产值亿元以上企业的跟踪监测，稳定全区工业增长基本盘；特别关注3家10亿元以上企业，确保天然气、远大医药最大程度高速增长，为全区产值增幅多作贡献。做好企业服务，跟踪华强新材料参与区内重点项目建设进展，将项目转化为产值；密切关注地创三维、新华印务、武开电力等减产企业，加强管理、挖掘潜力、增加产能，增强市场竞争力和占有率。

2、立足于“竞”，开创数字经济局面。锚定五大产业方向，加大数字经济核心产业企业引进和培育力度，努力引进更多牵引性、标杆性的优质企业和重大项目，引导蚂蚁科技、神州数码等重点企业加快业务布局。积极抢占元宇宙、人工智能等新兴赛道未来发展制高点，加快建设元宇宙产业创新基地（产业孵化器）和元宇宙产业研究院，支持湖北元宇宙产业联盟扩军增员。举办数字经济交流推介活动，在商贸、消费、文旅、教育、大健康等领域打造一批示范应用场景。指导创智园、蚂蚁链产业创新中心等作为辐射圆心，建设人工智能园区或专业孵化器，带动人工智能产业集聚。 3、立足于“优”，强化科技企业支撑。以优化创新环境、优化培育机制为抓手，促进不同层次科技企业蓬勃发展。充分发挥“创新十条”激励作用，完善“科技型中小企业—科技型高成长企业—高新技术企业—创新型领军企业”的梯次培育发展机制，建立创新型培育库，“多合一”、“一对一”做好政策宣贯、申报辅导等培育工作。扶持一批潜力型中小企业在研发设计、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“小巨人”企业。培强育新科技领军企业，支持龙头企业建设创新总部、牵头组建创新联合体，带动产业链上下游企业创新发展。 4、立足于“强”，打造重大创新平台。以强化重大创新平台建设为抓手，发挥科技领军企业、院所在科技创新中的示范引领作用。重点支持桥科院“桥梁结构健康及安全”、材保所“特种表面保护材料及应用技术”两个国家重点实验室分别开展好答辩和申报工作；支持同济医学院在生物安全、环境健康领域争创省级及以上重点实验室；推动葛洲坝集团联合中科院，依托“地下工程灾变与防护工程实验室”开展地下空间领域技术攻关和工程应用；指导国家级培育对象湖北省诊疗设备工业设计研究院迅速成长；加快材保所“氢燃料电池金属双极板制造关键工艺装备开发平台”等重点中试熟化基地建设，提高科技成果转化成功率。 5、立足于“创”，培育科创载体标杆。以创品牌、创招牌的思路，提升主要科创载体知名度，扩大带动产业发展影响力。全力打造环同济及海工大创新经济带、汉江湾创新发展区等创新街区，构建以创新街区为核心，众创空间、孵化器、创新楼宇等配套联动的“1+N”体系化发展新格局。以三新、D+M、古田1967、新工厂等为样板，深入推进“品牌园区创建工程”，打造“集聚孵化—专业孵化—特色标杆孵化”体系，加快推进市级以上众创孵化载体建设，在提升专业化比例和精细化服务等重点方向下功夫，拓展科创产业发展空间，促进云计算、元宇宙、数字音乐等新兴产业发展尽快成势见效。					
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:	综合经济事务管理		目标 2:	综合经济事务管理
	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	4 场	经验标准

		质量指标	科技成果转化对接活动	完成市科技局考核标准	经验标准
		时效指标	科技成果转化对接活动	当年	经验标准
	效益指标	服务对象满意度指标	科技成果转化对接活动	满意	经验标准
	产出指标	数量指标	重点研发计划项目、创建市级以上众创孵化载体	武汉市重点研发计划争取立项1项、推荐1-2家载体开展市级以上申报	经验标准
		质量指标	重点研发计划项目、创建市级以上众创孵化载体	引导企业加大研发投入，推动科技政策扎实落地，为经济社会高质量发展提供科技支撑	经验标准
		时效指标	重点研发计划项目、创建市级以上众创孵化载体	按照项目管理流程进行	经验标准
	效益指标	服务对象满意度指标	重点研发计划项目、创建市级以上众创孵化载体	促进各类创新要素向企业集聚	经验标准
	长期目标 2：综合经济事务管理				
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	档案目标管理	4000	行业标准
		质量指标	档案目标管理	省一级达标	行业标准
	效益指标	社会效益	档案目标管理	省一级达标	行业标准
		服务对象满意度指标	档案目标管理	满意度90%以上	行业标准
	产出指标	数量指标	安全生产检查	促进企业生产活动达到安全标准	行业标准
		质量指标	安全生产检查	根据检查结论，指导企业整改到位	行业标准
	效益指标	服务对象满意度指标	安全生产检查	通过检查，排除企业存在的安全隐患，满意度90%以上	行业标准
		可持续影响指标	安全生产检查	通过常态化检查，使企业持续保持安全稳定	行业标准
	长期目标 3： 编外人员经费				
	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	人事代理及人才派遣人数	6 人	经验标准

			质量指标	负责管理公文、资料、组织会议以及对接企业完成相关工作	考评经验优秀率在90%以上	经验标准	
			时效指标	按照工作职责，及时完成各项工作	及时完成各项工作	经验标准	
	效益指标		服务对象满意度指标	按照工作职责，及时完成各项工作	满意度90%以上	经验标准	
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	三级指标	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	科技成果转化对接活动	6-12 场	3-5 场	4 场	经验标准
		质量指标	科技成果转化对接活动	完成市科技局考核标准	完成市科技局考核标准	完成市科技局考核标准	经验标准
		时效指标	科技成果转化对接活动	当年	当年	当年	经验标准
	效益指标	服务对象满意度指标	科技成果转化对接活动	满意	满意	满意	经验标准
	产出指标	数量指标	重点研发计划项目、创建市级以上众创孵化载体	/	武汉市重点研发计划争取立项 1 项、推荐 1-2 家载体开展市级以上申报	武汉市重点研发计划争取立项 1 项、推荐 1-2 家载体开展市级以上申报	经验标准

		质量指标	重点研发计划项目、创建市级以上众创孵化载体	/	完成 2 家省级孵化众创认定	引导企业加大研发投入,推动科技政策扎实落地,为经济社会高质量发展提供科技支撑	经验标准
		时效指标	科技计划项目	/	按照项目管理流程进行	按照项目管理流程进行	经验标准
	效益指标	服务对象满意度指标	科技计划项目	/	促进各类创新要素向企业集聚	促进各类创新要素向企业集聚	经验标准
年度指标 2:	综合经济事务管理						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	档案目标管理	500 件	1000 件	1000 件	行业标准
		质量指标	档案目标管理	省一级达标	省一级达标	省一级达标	行业标准
	效益指标	社会效益	档案目标管理	省一级达标	省一级达标	省一级达标	行业标准
		服务对象满意度指标	档案目标管理	满意度 90%以上	满意度 90%以上	满意度 90%以上	行业标准
	产出指标	数量指标	安全生产检查	10	13	13	行业标准
		质量指标	安全生产检查	根据检查结论,指导企业整改到位	根据检查结论,指导企业整改到位	根据检查结论,指导企业整改到位	行业标准
	效益指标	服务对象满意度指标	安全生产检查	通过检查,排除企业存在的安全隐患,满意度 89%以上	通过检查,排除企业存在的安全隐患,满意度 90%以上	通过检查,排除企业存在的安全隐患,满意度 90%以上	行业标准

		可持续影响指标	安全生产检查	通过检查，排除企业存在的安全隐患，满意度 89%以上	通过检查，排除企业存在的安全隐患，满意度 90%以上	通过常态化检查，使企业持续保持安全稳定	行业标准
年度指标 3:	编外人员经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	人事代理及人才派遣人数	6 人	8 人	6 人	经验标准
		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	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
		时效指标	按照工作职责，及时完成各项工作	及时完成日常工作	及时完成日常工作	及时完成日常工作	经验标准
		效益指标	服务对象满意度指标	按照工作职责，及时完成各项工作	满意度 90%以上	满意度 90%以上	满意度 90%以上

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、经济效益、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 13

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：科技成果转化及产业培育

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

单位：万元

项目名称	科技成果转化及产业培育		
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		
一级项目名称	机构运转类项目	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	为推动我区科技成果项目落地转化，完成 2023 年市级 4 场活动目标，组织中介机构开展科技成果转化对接活动 项目实施的现实意义：提高我区科技成果转化项目成功率，营造科技成果转化氛围；以提升产业竞争力、企业创新能力、民生服务能力为目标，突出关键技术、共性技术创新，促进各类创新要素向企业集聚，加大科技企业孵化培育力度，扶优做强高新技术企业，加快培育高能级企业，引导企业加大研发投入，推动科技政策扎实落地，创建市级以上众创孵化载体，为经济社会高质量发展提供科技支撑。		
项目立项依据	《市科技局关于对 2023 年度“科技创新提能一区一表”征求意见的通知》；根据关于印发《武汉市重点研发计划实施方案（试行）》的通知文件要求：1、推动科技体制机制改革，发挥区级科技管理部门更加贴近企业、了解本区重点产业的优势，将市级重点研发计划重点项目立项指标分配到各区（开发区）科技管理部门（以下简称各区），各区在匹配相应资金后，结合本区实际统筹安排。2、各区科技管理部门是重点研发计划重点项目组织实施的主体，主要负责组织项目申报、确定立项项目、拨付配套资金、项目过程管理以及组织项目验收。		

项目实施方案	科技成果转化对接活动项目将开展以下工作:1. 发布《关于征集 2023 年硚口区科技成果转化对接活动的通知》；2、上会审议确定活动承办单位及每场活动经费；3、与承办单位签订《硚口区科技成果转化活动合作协议》；4、按时按要求完成活动场次及活动目标。资金主要投向：根据局党委要求，科技成果转化活动每场经费 3 万元，4 场活动共计 12 万元。根据合作协议,2022 年 12 月每场已支付 2.5 万元,共支付 10 万元，2023 年在活动完成后每场支付尾款 0.5 万元，共计支付尾款 2 万元。			
	科技计划项目将指导企业申报，指导科创载体申报，组织专家评审资金主要投向项目评审，评审费 4.9 万元。			
项目总预算	6.9	项目当年预算		6.9
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	49	25.67	52%
	2022 年	46	37.40	81%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			6.9
	一般公共预算财政拨款			6.9
	其中：申请当年预算拨款			6.9
	政府性基金预算财政拨款	0		
	财政专户管理资金	0		
	单位资金	0		
	其中：使用上年度财政拨款结转	0		
项目支出明细测算				

项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
科技成果转化活动	每场尾款 5000 元	5000	4	20000	4 场活动合计 12 万元（每场活动经费 3 万元，2022 年已支付 2.5 万元，2023 年支付尾款 0.5 万元；），2022 年已支付 10 万元，剩余尾款 2 万元。
重点研发计划项目、创建市级以上众创孵化载体	专家咨询费、评估报告费、评审资料费、管理费	49000	1 批	49000	指导企业申报，组织专家评审、指导科创载体申报，组织专家评审
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
其他专业技术服务	1		6.9		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	推动我区科技成果落地转化、引导企业加大研发投入，推动科技政策扎实落地，为经济社会高质量发展提供科技支撑				
年度绩效目标 1	推动我区科技成果落地转化、引导企业加大研发投入，推动科技政策扎实落地，为经济社会高质量发展提供科技支撑				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	科技成果转化对接活动	4 场	经验标准
		质量指标	科技成果转化对接活动	完成市科技局考核标准	经验标准
		时效指标	科技成果转化对接活动	当年	经验标准
	效益指标	服务对象满意度指标	科技成果转化对接活动	满意	经验标准
	产出指标	数量指标	重点研发计划项目、创建市级以上众创孵化载体	武汉市重点研发计划争取立项 1 项、推荐 1-2 家载体开展市级以上申	经验标准

				报			
		质量指标	重点研发计划项目、创建市级以上众创孵化载体	引导企业加大研发投入，推动科技政策扎实落地，为经济社会高质量发展提供科技支撑		经验标准	
		时效指标	重点研发计划项目、创建市级以上众创孵化载体	按照项目管理流程进行		经验标准	
	效益指标	服务对象满意度指标	重点研发计划项目、创建市级以上众创孵化载体	促进各类创新要素向企业集聚		经验标准	
年度绩效目标表							
年度绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值
				前年	上年	预计当年实现	确定依据
	产出指标	数量指标	科技成果转化对接活动	6-12 场	3-5 场	4 场	经验标准
		质量指标	科技成果转化对接活动	完成市科技局考核标准	完成市科技局考核标准	完成市科技局考核标准	经验标准
		时效指标	科技成果转化对接活动	当年	当年	当年	经验标准
	效益指标	服务对象满意度指标	科技成果转化对接活动	满意	满意	满意	经验标准
	产出指标	数量指标	重点研发计划项目、创建市级以上众创孵化载体	/	武汉市重点研发计划争取立项 2 项、推荐 2 家载体开展市级以上申报	武汉市重点研发计划争取立项 1 项、推荐 1-2 家载体开展市级以上申报	经验标准
质量指标		重点研	/	完成 2 家	引导企业	经验	

			发计划项目、创建市级以上众创孵化载体		省级孵化众创认定	加大研发投入，推动科技政策扎实落地，为经济社会高质量发展提供科技支撑、完成载体提档升级	标准
		时效指标	重点研发计划项目、创建市级以上众创孵化载体	/	按照项目管理流程进行	按照项目管理流程进行	经验标准
		服务对象满意度指标	重点研发计划项目、创建市级以上众创孵化载体	/	促进各类创新要素向企业集聚	促进各类创新要素向企业集聚	经验标准

硚口区部门预算项目申报文本

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信息化局

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

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	83426319
单位地址	武汉市硚口区政府沿河大道 518 号		
一级项目名称	机构运转类项目	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	完成市、区绩效目标和科技创新等重点工作任务，开展促进区域经济发展的综合性事务工作		
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	按照当年申请预算资金的主要投向完成以下工作任务：完成党建、档案目标管理工作，组织开展企业安全生产检查等工作，确保全局经济管理事业得到进一步发展		
项目总预算	9.78	项目当年预算	9.78

项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2021 年	41.6		31.3		75%
	2022 年	65.2		63.1		97%
项目资金来源	来源项目				金 额	
	合 计				9.78	
	一般公共预算财政拨款				9.78	
	其中：申请当年预算拨款				9.78	
	政府性基金预算 财政拨款		0			
	财政专户管理资 金		0			
	单位资金		0			
	其中：使用上 年度财政拨款结 转		0			
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单 价 (元)	计 量 数	测 算 数 (元)	测算依据及说明	
党建经费	33000	2750	12	33000		
档案目标管理委托业 务费	30000	7.5	4000	30000	按照项目加工内容及数 量测算。	
安全生产检查委托业 务费	15000	15000	1	15000	按照安全生产工作经费 及专项检查	
企业辅导平台	19800	19800	1	15000	企业辅导平台 2023 年尾 款支付费用 19800 元	
项目采购						
品 名	数 量		金 额			
政府集中采购目录以 外的政府采购	4		9.78			
项目绩效总目标						
名 称	目标说明					

长期绩效目标 1	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 1	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						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	档案目标管理	4000	行业标准		
		质量指标	档案目标管理	省一级达标	行业标准		
	效益指标	社会效益	档案目标管理	省一级达标	行业标准		
		服务对象满意度指标	档案目标管理	满意度 90% 以上	行业标准		
	产出指标	数量指标	安全生产检查	4000	行业标准		
		质量指标	安全生产检查	促进企业生产活动达到安全标准	行业标准		
	效益指标	服务对象满意度指标	安全生产检查	满意度 90% 以上	行业标准		
		可持续影响指标	安全生产检查	通过常态化检查，使企业持续保持安全稳定	行业标准		
年度绩效目标表							
年度绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	档案目标管理	500 件	1000 件	1000 件	行业标准
		质量指标	档案目标管理	省一级达标	省一级达标	省一级达标	行业标准
	效益指标	社会效益	档案目标管理	省一级达标	省一级达标	省一级达标	行业标准
		服务对象满意度指标	档案目标管理	满意度 90%以上	满意度 90%以上	满意度 90%以上	行业标准
	产出指标	数量指标	安全生产检查	10	13	13	行业标准
		质量指标	安全生产检查	根据检查结论，指	根据检查结论，指	根据检查结论，指	行业标准

				导企业整 改到位	导企业整 改到位	导企业整 改到位	
	效益指标	服务对象 满意度 指标	安全生 产检查	通过检 查，排除 企业存在 的安全隐 患，满意 度 90%以 上	通过检 查，排除 企业存在 的安全隐 患，满意 度 90%以 上	通过检 查，排除 企业存在 的安全隐 患，满意 度 90%以 上	行业 标准
		可持续影 响指标	安全生 产检查	通过检 查，排除 企业存在 的安全隐 患，满意 度 90%以 上	通 过 检 查，排除 企业存在 的安全隐 患，满意 度 90% 以 上	通过检 查，排除 企业存在 的安全隐 患，满意 度 90%以 上	行业 标准

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：编外人员经费

项目单位：武汉市硚口区科学技术和信息化局

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	编外人员经费			
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	83426319	
单位地址	武汉市硚口区政府沿河大道 518 号			
一级项目名称	编外人员项目	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	根据财政、人社、编办三家联合审批表发放人事代理人员、人才派遣人员工资及五险			
项目立项依据	财政、人社、编办三家联合审批表			
项目实施方案	每月按时支付人事代理人员、人才派遣人员的工资及五险			
项目总预算	36	项目当年预算		36
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	81.8	80.4	98%
	2022 年	44	44	100%
项目资金来源	来源项目			金额

	合计		36		
	一般公共预算财政拨款		36		
	其中：申请当年预算拨款		36		
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
劳务费	360000	60000	6	360000	人事代理 2 人*7 万元=14 万元；人事派遣 4 人*5.5 万元=22 万元
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
其他服务	1		36		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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 1	负责管理公文、资料、组织会议以及对接企业完成相关工作				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		质量指标	负责管理公文、资料、组织会议以及对接企业完成相关工作	考评经验优秀率在 90% 以上	经验标准
		时效指标	按照工作职责，及时完成各项工作	及时完成各项工作	经验标准
	效益指标	服务对象	按照工作职责，及	满意度 90%	经验标准

		满意度 指标	时完成各项工作	以上			
年度绩效目标表							
年度绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
	产出指标	数量指标	人事人 才派遣 人数	6 人	8 人	6 人	经验 标准
		质量指标	负责管 理公 文、资 料、组 织会议 以及对 接企业 完成相 关工作	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
		时效指标	按照工 作职 责，及 时完成 各项工 作	及时完成 日常各项 工作	及时完成 日常各项 工作	及时完成 日常各项 工作	经验 标准
	效益指标	服务对象 满意度 指标	按照工 作职 责，及 时完成 各项工 作	满意度 90%以上	满意度 90%以上	满意度 90%以上	经验 标准

第三部分 硚口区科学技术和经济信息化局 2023 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：一般公共预算财政拨款收入 1843.0 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 693.9 万元、卫生健康支出 246.5 万元、住房保障支出 105 万元、资源勘探工业信息等支出 797.6 万元。

2023 年部门收支总预算 1843.0 万元。比 2022 年预算减少 23.5 万元，降低 1.26%，主要是项目经费减少的原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1843.0 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1843.0 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 1843.0 万元，其中基本支出 1790.3 万元，占 97.1%；项目支出 52.7 万元，占 2.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1843.0 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1843.0 万元。支出包括：基本支出 1790.3 万元，项目支出 52.7 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 1843.0 万元，其中：(1) 本年

预算 1843.0 元，比 2022 年预算减少 23.5 万元，减少 1.26%，主要是项目经费减少的原因；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 1790.3 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 52.7 万元，其中：

一般行政管理事务 52.7 万元，主要用于：

(1) 科技成果转化及产业培育经费 6.9 万元。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 2.0 万元，科技计划项目经费 4.9 万元。

(2) 编外人员经费管理项目 36.0 万元。支付人事代理人员人才派遣人员的工资、社保、公积金等 36.0 万元。

(3) 综合经济事务管理 9.8 万元。为完成市、区绩效目标和各项工作任务，开展促进区域经济发展的各项事务性工作，用于党建、乡村振兴建设经费 3.3 万元，档案目标管理委托业务费 3.0 万元，安全生产检查委托业务费 1.5 万元，企业辅导平台尾款费用 2.0 元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1790.3 万元。其中：

1、人员经费 1790.3 万元。包括：

工资福利支出 885.6 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 810.9 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 93.8 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、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区科学技术和经济信息化局 2023 年没有使用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”经费的单位包括本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 2.9 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 2.9 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；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.3 万元，主要是：因公出国(境)费 0 万元；公务接待费减 0.3 万元，原因是厉行节约，减少公务接待；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

2023 年本部门及下属单位的机关运行经费 93.8 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 22.7 万元，降低 19.5%，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）政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 57.6 万元。包括：货物类 2.9 万元，服务类 54.7 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 54.7 万元。其中：物业服务 0 万元，第三方服务 54.7 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 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。2023 年预算新增资产 1.25 万元，主要是新增黑白打印机 3 台、投影仪 1 台。

（五）预算绩效管理情况

2023 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 52.7 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 52.7 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 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。