

# 硚口区科学技术和经济信息化局 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区科学技术和经济信息化局单位概况

- 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 硚口区科学技术和经济信息化局 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、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 2024 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、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资产经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经营支出情况说明
- 十、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 2024 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

硚口区科学技术和经济信息化局总编制数 35 人，其中：行政编

制 18 人，事业编制数 17 人。在职实有人数 30 人，其中：行政 16 人，事业 14 人。

离退休人员 184 人，其中：离休 3 人，退休 181 人。

## **第二部分 硚口区科学技术和经济信息化局 2024 年部门预算表**

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12. 部门项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

部门/单位:

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	2,714.04	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	689.31
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	238.25
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	1,690.67
		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	95.81
		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	2,714.04	本年支出合计	2,714.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,714.04	支 出 总 计	2,714.04

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。



表 3

## 支出总表

部门/单位：

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	2,714.04	1,664.82	1,049.22			
208	社会保障和就业支出	689.31	689.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	686.59	686.59	0.00			
2080501	行政单位离退休	619.41	619.41	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.18	67.18	0.00			
20808	抚恤	2.72	2.72	0.00			
2080899	其他优抚支出	2.72	2.72	0.00			
210	卫生健康支出	238.25	238.25	0.00			
21011	行政事业单位医疗	238.25	238.25	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34	0.00			
2101103	公务员医疗补助	203.29	203.29	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61	0.00			

215	资源勘探工业信息等支出	1,690.67	641.45	1,049.22			
21501	资源勘探开发	41.92	41.92	0.00			
2150101	行政运行	41.92	41.92	0.00			
21505	工业和信息产业监管	648.75	599.53	49.22			
2150501	行政运行	599.53	599.53	0.00			
2150502	一般行政管理事务	49.22	0.00	49.22			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00			
221	住房保障支出	95.81	95.81	0.00			
22102	住房改革支出	95.81	95.81	0.00			
2210201	住房公积金	79.22	79.22	0.00			
2210202	提租补贴	16.59	16.59	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2714.04	一、本年支出	2714.04
（一）一般公共预算拨款	2714.04	（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	689.31
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	238.25
		（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	1690.67
		(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	95.81
		(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	2714.04	支 出 总 计	2714.04

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	2,714.04	1,664.82	1,575.96	88.86	1,049.22
208	社会保障和就业支出	689.31	689.31	689.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	686.59	686.59	686.59	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	619.41	619.41	619.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.18	67.18	67.18	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
210	卫生健康支出	238.25	238.25	238.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.25	238.25	238.25	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01	19.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34	12.34	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	203.29	203.29	203.29	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	1,690.67	641.45	552.59	88.86	1,049.22
21501	资源勘探开发	41.92	41.92	41.92	0.00	0.00
2150101	行政运行	41.92	41.92	41.92	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	648.75	599.53	510.67	88.86	49.22
2150501	行政运行	599.53	599.53	510.67	88.86	0.00
2150502	一般行政管理事务	49.22	0.00	0.00	0.00	49.22
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
221	住房保障支出	95.81	95.81	95.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.81	95.81	95.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.22	79.22	79.22	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.59	16.59	16.59	0.00	0.00

附表-5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2714.04	1,664.82	1,575.96	88.86	1,049.22
135	武汉市硚口区科学技术和经济信息化局	2714.04	1,664.82	1,575.96	88.86	1,049.22
135001	武汉市硚口区科学技术和经济信息化局本级	2714.04	1,664.82	1,575.96	88.86	1,049.22

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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
	<b>合计</b>	<b>1,664.82</b>	<b>1,575.96</b>	<b>88.86</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>801.50</b>	<b>801.50</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	140.10	140.10	0.00
30102	津贴补贴	92.60	92.60	0.00
30103	奖金	292.48	292.48	0.00
30107	绩效工资	41.92	41.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.18	67.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.35	31.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.82	52.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61	0.00
30113	住房公积金	79.22	79.22	0.00
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>88.86</b>	<b>0.00</b>	<b>88.86</b>
30201	办公费	6.59	0.00	6.59
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50

30205	水费	0.48	0.00	0.48
30206	电费	4.28	0.00	4.28
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	3.50	0.00	3.50
30215	会议费	0.66	0.00	0.66
30216	培训费	2.13	0.00	2.13
30217	公务接待费	2.72	0.00	2.72
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	2.84	0.00	2.84
30229	福利费	6.38	0.00	6.38
30239	其他交通费用	16.21	0.00	16.21
30299	其他商品和服务支出	39.56	0.00	39.56
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>774.46</b>	<b>774.46</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	60.00	60.00	0.00
30302	退休费	560.90	560.90	0.00
30305	生活补助	2.72	2.72	0.00
30307	医疗费补助	150.47	150.47	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：

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 2024 年无政府性基金预算。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位 2024 年无国有资本经营预算支出表。





表 11

# 2024 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门盖章：

监督评价科盖章：

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	
	收入构成	财政拨款	2714.04	100%	2022 年	2023 年
		其他资金				
		合计	2714.04	100%	1866.5	1843.04
	支出构成	基本支出	1664.82	61.30%	1711.3	1790.36
		项目支出	1049.22	38.70%	155.2	52.68
合计		2714.04	100%	1866.5	1843.04	
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 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。</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</p>					

	<p>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。</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）聚焦两化融合，增强数字经济硬实力。</p> <p>1、开展精准招引，加速产业集聚。聚焦龙头企业，深入挖掘腾讯系、蚂蚁系及华为生态链资源，推进海葵音乐、星火数据中心、中百智慧生活平台、汉正街智慧供应链及武汉云创新孵化中心等项目建设。以“专精特新”、“高企”、“小巨人”为招、培目标，加快产业集聚。</p> <p>2、营造发展氛围，打造专业载体。积极谋划举办数字经济产业活动，强化企业间资源对接，促进合作，营造良好发展氛围。瞄准市级数字经济产业楼宇（街区）建设标准，建设和提档升级数字经济产业楼宇（街区）1个。加快推动越秀、高投创慧、三新等建设数字经济专业载体。</p> <p>3、突出创新引领，加快产业融合。围绕全市中小企业数字化转型示范城市工作，力争打造1个中小企业数字化转型赋能中心，新增数字经济融合应用场景30个。发展数字商贸，支持中百、Today等龙头商贸企业的数字化转型。加快推进工业企业向数字化、智能化工厂转型；依托重点企业发展“元商业”和“元教育”等，支持企业在智慧交通、智慧建造、智慧物流、智慧医疗等领域开展人工智能创新应用。</p> <p>（二）强化精准调度，打造产业发展聚合力。</p> <p>1、全力推动工业经济稳中有进。一是挖潜力、稳增长。紧盯天然气、远大医药等年产值过10亿元的重点企业，净增产值亿元以上重大增长点企业发力，推动企业优化结构合理排产，形成更大增量，稳定全年增长基本盘。二是解难题、促好转。围绕企业反映市场开拓、资金支持等突出问题，重点关注华源电气、湖北电力等亿元以上重点企业，华强新材料、武开电力等受行业形势影响大的企业，积极对接市级产业链供需对接平台，开展产销、银企等供需对接，推动区内企业与城市基础设施建设项目对接，推动医药产品加大合规应用，帮助企业最大程度开拓市场，提高生产规模，有效支撑工业经济运行。全年工业增加值增幅目标3%。</p> <p>2、加快推进工业经济转型发展。一是聚焦生命健康、高端装备、新能源等优势产业突破性发展，深入谋划产业链发展，加快引进一批产业链细分领域强链补链，落地见效快、带动能力强的产业项目；大力发展总部型、创新型、微加</p>

工型都市工业。二是聚焦科技含量高的骨干企业，支持企业加大研发投入强度，推动规上工业企业研发机构覆盖率达到 50%；支持企业加快高端化、智能化、绿色化改造升级，提升主导产业核心竞争力和市场占有率；支持企业与高校、科研院所开展产学研合作对接，进一步开展“科技副总”进企业活动，帮助企业培养技术人才，强化智力支撑。三是聚焦成长性较好的中小企业，开展“工业企业小进规攻坚”行动，建立 2024 年度成长型企业培育库、退规风险企业库，动态跟踪和精准服务，加快优质成长型企业进规，增加工业经济新动力。计划新增小进规 2 户。

#### （三）推进精细服务，迸发中小企业新活力。

1、优化创新服务方式。积极统筹协调落实各项惠企政策，为中小微型企业享受优惠政策和相关服务提供对接。建立“清、减、降”长效工作机制。认真履行区清欠办职责，完善预防拖欠长效机制，防止出现边清边欠的恶性循环。完成省、市交办的清理拖欠中小企业账款、清理规范涉企保证金等工作。

2、积极培育“专精特新”和科技型中小企业。遴选一批自主创新能力强、市场前景好的高成长型中小企业，跟踪对接、主动服务、精准扶持。新增国家级专精特新“小巨人”企业 2 家，新增省级专精特新中小企业 10 家，新增市级创新型中小企业 10 家，新增科技型中小企业 350 家。结合街道、园区和中介辅导机构加大科技型中小型企业申报政策宣传，积极组织各类培训活动和走访企业，讲解税收优惠政策，扩充“科小企业后备库”。

3、大力培育高新技术企业。一是建立科技型企业基础数据库。摸清我区科技型企业现有家底，补齐“后备高企”的关键短板，力争新增高新技术企业 100 家。二是构建高新技术企业群体培育机制。发挥三新材料孵化器、越秀财富中心等创新载作用，积极孵化科技型中小企业，培育和聚集一批具有核心关键技术的高新技术企业群体。三是深入推进高新技术企业申报认定。积极引进 1-2 家专业高效的科技中介服务机构，培育服务专业化的科技中介机构品牌。四是加快高新技术产业发展，推动高新技术产业产值增加。抓好葛洲坝集团、远大医药等重点企业的服务，做好企业数据变动分析和预测研判，建立规上高新技术企业培育库，力争净增规上高新技术企业 6 家。五是指导企业积极申报承担国家、省、市科技项目。持续组织实施市重点研发计划专项和科技型中小企业专项；组织做好材保所、电力装备等项目过程管理、项目验收、项目资金落实和绩效评价工作。

#### （四）发挥资源优势，催发创新平台策源力。

1、推进研究院实际运行。主要举措：一是推进签定合作协议签定、完成研究院注册，争取在科创中心大会上按市科技局要求完成挂牌；二是与港理大研究商定三个创新中心工作内容和细分领域方向，联系卫健局和文旅局提前谋划合作企业、项目等内容。（1）医学创新中心、大健康创新中心，与数字经济和工业设计结合，细分领域上以精准医学、健康管理、生物医药与医疗器械等为方向。合作企业（单位）：同济两院、市一医院、市四医院、区级医院、远大医药、推想医疗、翊寿科技、湖北省诊疗设备工业设计研究院、冉谷医疗等。

（2）国际酒店高端服务及文旅创新中心，引进港理大对于酒店管理“投资+建设+运营+融资”模式，把 T2 打造成为武汉市高端酒店标杆，利用港理大学科优势，为在管理模式和人才上为区内其他高端酒店赋能。（3）眼科视觉中心和护理康复中心，在培训实训方面，帮助对接辖区医院、健康管理企业资源寻求合作。

2、加快推进科研平台建设。持续推进特种表面保护材料及应用技术国家重点

	<p>实验室优化重组。组织符合条件的平台申报 2024 年武汉市科技成果转化中试平台（基地）备案，力争新备案中试平台达到 3 家。</p> <p>3、支持企业牵头组建各类研发机构，指导国家级培育对象湖北省诊疗设备工业设计研究院、湖北数字燃气产业技术研究院加速发展，支持远大、普罗格、交投等重点企业申报市技术创新中心、市级企业研发中心，形成梯次发展、多元协同、产学研深度融合的技术创新平台体系。</p> <p>（五）深化产学研合作，激活成果转化爆发力。</p> <p>1、提升科技成果转化效能。加快制定《2024 年硚口区科技成果转化实施细则》和《2024 年度科技成果转化活动计划》，围绕葛洲坝、交投科技、桥科院等重点企业开展技术合同登记。持续推动材保所“燃料电池金属双极板新一代沉积工艺、装备及应用”成果转化项目加快落地，促进创新链与产业链深度融合，实现科技成果转化质效双升。</p> <p>2、推动院士专家项目落地。根据《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、氢燃料、大健康等重点领域，对接同济两院，发挥陈孝平、马丁等院士专家、领军人才影响力，依托院士工作站，聚集一批科研项目和创新团队，推动材保所“精密部件用涂覆关键材料与技术研究”“氢燃料电池金属双极板涂层制造装备及工艺研发”等院士专家项目落地见效。</p> <p>（六）围绕产业集聚，拓展创新空间承载力。</p> <p>1、深化推进创新创业特色街区建设力度。围绕市级创新创业特色街区建设相关目标，加快打造我区“环同济创新创业特色街区”。一是大力推动同济创新中心建设。以构建同济技术贸易服务体系、功能体系和承载体系为核心，形成从成果价值的发现、汇聚，市场化供需匹配，到技术转移转化规模化发展的硚口模式。二是围绕越秀、K11 开展创新楼宇建设，力争新增创新面积 10 万方；二是以健康服务、两用技术、数字经济为主导产业推动街区内科小、高企、专精特新、创新平台以及园区（楼宇）数量分别达到 200 家、170 家、24 家、60 个和 8 个。</p> <p>2、加大创新载体提档升级力度。推动创咖、YFD 申报省级众创空间，D+M 小镇、越秀申报市级创新示范园区（楼宇），高投、D+M 小镇申报市级科创小微园，推动汇丰二期、东运制版等项目实施工业上楼，全面推进科创载体提档升级。</p>				
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:	编外人员经费	目标 3:	编外人员经费	
	目标 4:	企业发展服务专项经费	目标 4:	企业发展服务专项经费	
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	1 场	经验标准
		质量指标	科技成果	完成市科技	经验标准

			转化对接活动	局考核标准	
		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	100%	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	安全生产检查	10 家	行业标准
		质量指标	安全生产检查	促进企业生产活动达到标准	行业标准
	效益指标	社会效益	安全生产检查	通过常态化检查,使企业持续发展	行业标准
		服务对象满意度指标	安全生产检查	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	档案目标管理	1000 件	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
	长期目标 3:	编外人员			
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	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%	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		
长期目标 4	企业发展服务专项经费						
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	企业发展服务专项经费	2 家	经验标准		
		质量指标	企业发展服务专项经费	按文件要求落实	经验标准		
		时效指标	企业发展服务专项经费	及时拨付	经验标准		
	效益指标	服务对象满意度指标	企业发展服务专项经费	100%	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	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	科技成果转化对接活动	3-5 场	4 场	1 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
效益指标	服务对象满意度指标	科技成果转化对接活动	当年	当年	当年	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			
				2022 年	2023 年		预期当年实现值

	产出指标	数量指标	档案目标管理	1000 件	500 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
		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
效益指标	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	13	10 家	10 家	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	促进企业生产活动达到标准	促进企业生产活动达到标准	行业标准
		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	通过常态化检查，使企业持续发展	通过常态化检查，使企业持续发展	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	100%	100%	行业标准	
年度指标 3:	编外人员						
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	
	2022	2023					
	数量指标	人事代理及人才派遣人数	8 人	6 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
年度指标 3:	企业发展服务专项经费						
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			
				2022	2023		
	产出指标	数量指标	企业发展服务专项经费	/	/	2家	经验标准
		质量指标	企业发展服务专项经费	/	/	按文件要求落实	经验标准
时效指标		企业发展服务专项经费	/	/	及时拨付	经验标准	
效益指标	服务对象满意度指标	企业发展服务专项经费	/	/	100%	经验标准	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

表 12-1

# 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	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>为推动我区科技成果项目落地转化，组织中介机构开展科技成果转化对接活动，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，推动高新技术产业发展，促进企业科技创新。</p>		
项目立项依据	<p>1、《市科技局关于对 2024 年度“科技创新提能”一区一表》征求意见的通知（2024 年发布）。2、硚转化【2017】1 号文关于成立硚口区科技成果转化的通知。3、科技创新“一区一表”，推动科技创新提能，推进我区科技成果转化工作广泛深入的开展。4、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。5、硚科经政【2020】19 号硚口区科技成果转化活动考评实施细则。6、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》。7、硚口区推进科技创新提能三年行动方案（2022-2024 年）（硚政【2022】3 号）。</p>		

项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1、发布《关于征集 2024 年硚口区科技成果转化对接活动的通知》。2 与承办单位签订《硚口区科技成果转化活动合作协议》；按时按要求完成活动场次及活动目标。资金主要投向于承办机构活动经费 4 万元，科技服务业产业培育、企业招商等费用 2.21 万元。</p>				
项目总预算	6.21	项目当年预算		6.21	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022 年	46	37.40	81%	
	2023 年	6.9	6.9	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			6.21	
	一般公共预算财政拨款			6.21	
	其中：申请当年预算拨款			6.21	
	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
<b>项目支出明细测算</b>					
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	40000	40000	1	40000	科技成果转化项目承接、组织开展科技成果转化对接活动
科技服务业产业培育、企业招商等费用	22100	/	/	22100	创新载体绩效评价、科技小巨人及重点项目研发企业培育等
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
/	/		/		
<b>项目绩效总目标</b>					
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						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	举办科技成果转化活动场 次	1 场	预算支出标准		
		质量指标	开展科技成果转化活动标准	完成市科技局考核标准 100%	预算支出标准		
	效益指标	社会效益指标	科技成果转化活动应用和效果	提高科技成果转化项目成功率，推动高新技术企业发展	预算支出标准		
	满意度指标	受益对象满意度指标	企业满意度 100%	企业满意度 100%	预算支出标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	举办科技成果转化活动场次	3-5 场	4 场	1 场	预算支出标准
		质量指标	开展科技成果转化活动标准	完成市科技局考核标准 100%	完成市科技局考核标准 100%	完成市科技局考核标准 100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	科技成果转化活动应用和效果	提高科技成果转化项目成功率，推动高新技术企业发展	提高科技成果转化项目成功率，推动高新技术企业发展	提高科技成果转化项目成功率，推动高新技术企业发展	预算支出标准
满意度指标	受益对象满意度指标	企业满意度 100%	企业满意度 100%	企业满意度 100%	企业满意度 100%	预算支出标准	

## 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	2024	终止年度	2024	
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	34.2	项目当年预算	34.2	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	44	44	100%
	2023 年	36	36	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			34.2
	一般公共预算财政拨款			34.2

其中：申请当年预算拨款		34.2			
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
<b>项目支出明细测算</b>					
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	342000	57000	6	342000	人事代理 2 人*66500 元=133000 元；人事派遣 4 人*52250 元=209000 元
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
/	/		/		
<b>项目绩效总目标</b>					
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				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期绩效指标 1	产出指标	数量指标	人事代理及人才派遣人数	6 人	预算支出标准

		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	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	按照工作职责，及时完成各项工作	及时完成各项工作	预算支出标准
	满意度指标	受益对象满意度指标	群众满意度90%以上	群众满意度90%以上	预算支出标准

**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	
		数量指标	人事人才派遣人数	8人	6人	6人	预算支出标准
	产出指标	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	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	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	预算支出标准
	满意度指标	受益对象满意度指标	按照工作职责，及时完成各项工作	群众满意度90%以上	群众满意度90%以上	群众满意度90%以上	预算支出标准

## 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经济信息化局

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	2024	终止年度	2024	
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	8.81	项目当年预算	8.81	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	65.2	63.1	97%
	2023 年	9.78	9.78	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			8.81
	一般公共预算财政拨款			8.81
	其中：申请当年预算拨款			8.81
	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
<b>项目支出明细测算</b>					
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	36160	3013	12	36160	乡村振兴建设及乡村振兴人员生活交通补助经费
档案目标管理检查	20000	20	1000	20000	按照项目整理内容及数量测算。
安全生产专项检查	31940	/	/	31940	安全生产专项检查 15000 元；组织企业开展应急演练 8000 元；安全生产宣传资料 2000 元，建立企业安全隐患数据库 6940 元。
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
/	/		/		
<b>项目绩效总目标</b>					
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				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	举办安全生产检查活动次数和安全检查数量	3 次 10 家	行业标准
		质量指标	定期对企业进行安全生产教育培训	促进企业生产活动达到标准	行业标准
	效益指标	社会效益指标	预防和减少生产安全事故的发生	通过常态化检查，使企业持续发展	行业标准

	满意度指标	受益对象满意度指标	企业满意度 90%	企业满意度 90%	行业标准
	产出指标	数量指标	整理档案数量	1000 件	行业标准
		质量指标	档案数字化服务合格率	档案数字化服务合格率 100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	档案信息化建设	建立完善档案整理工作流程	行业标准
	满意度指标	受益对象满意度指标	群众满意度 90%以上	群众满意度 90%以上	行业标准

年度绩效目标表

	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	
年度绩效指标 1	产出指标	数量指标	举办安全生产检查活动次数和安全生产检查数量	13 家	10 家	10 家	行业标准
		质量指标	定期对企业进行安全生产教育培训	促进企业生产活动达到标准	促进企业生产活动达到标准	促进企业生产活动达到标准	行业标准
	效益指标	社会效益指标	预防和减少生产安全事故的发生	通过常态化检查,使企业持续发展	通过常态化检查,使企业持续发展	通过常态化检查,使企业持续发展	行业标准
	满意度指标	受益对象满意度指标	企业满意度 90%	企业满意度 90%	企业满意度 90%	企业满意度 90%	行业标准
	产出指标	数量指标	整理档案数量	1000 件	500 件	1000 件	行业标准
		质量指标	档案数字化服务合格率	档案数字化服务合格率 100%	档案数字化服务合格率 100%	档案数字化服务合格率 100%	行业标准

	效益指标	社会效益指标	档案信息化建设	建立完善档案整理工作流程	建立完善档案整理工作流程	建立完善档案整理工作流程	行业标准
	满意度指标	受益对象满意度指标	群众对象满意度指标	群众满意度90%以上	群众满意度90%以上	群众满意度90%以上	行业标准

## 硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：企业发展服务专项经费

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	企业发展服务专项经费			
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	2024	终止年度	2024	
项目概述	为支持企业不断发展壮大，加快我区健康产业成长，经协商制定发展协议。			
项目立项依据	1、根据硚口区人民政府相关扶持、奖励的政策标准给予远大医药（中国）有限公司奖励扶持资金。 2、针对武汉盛硕电子有限公司扶持协议政策条款给予奖励扶持。			
项目实施方案	1、经营贡献奖励、办公用房租金补贴、人才奖励均按标准执行兑现。 2、在 2022 年—2024 年三年期间，该企业税收保持增长 15%的前提下，每年按照该企业财政贡献的 50%给予奖励扶持。			
项目总预算	1000	项目当年预算	1000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	/	/	/	/	
	/	/	/	/	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1000	
	一般公共预算财政拨款			1000	
	其中：申请当年预算拨款			1000	
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
远大医药（中国）有 限公司、武汉盛硕电 子有限公司	1000	/	2	1000	一企一策
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
/	/		/		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	进一步发挥政策激励作用，促进企业更好地发展，提振区内经济				
年度绩效目标 1	进一步发挥政策激励作用，促进企业更好地发展，提振区内经济				
<b>长期绩效目标表</b>					

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	奖励扶持企业数量	2家	预算支出标准		
		质量指标	按协议政策条款落实	按文件要求100%落实	预算支出标准		
	效益指标	社会效益指标	促进区域建设发展	支持企业不断发展壮大，促进区域发展	预算支出标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率100%	企业满意率100%	预算支出标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	奖励扶持企业数量	/	/	2家	预算支出标准
		质量指标	按协议政策条款落实	/	/	按文件要求100%落实	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	促进区域建设发展	/	/	支持企业不断发展壮大，促进区域发展	预算支出标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率100%	/	/	企业满意率100%	预算支出标准	

### 第三部分 硃口区科学技术和经济信息化局 2024 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，硃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 2714.04 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 689.31 万元、卫生健康支出 238.25 万元、住房保障支出 95.81 万元、资源勘探工业信息等支出 1690.68 万元。

2024 年部门收支总预算 2714.04 万元。比 2023 年预算增加 871.04 万元，增长 47.26%，主要是项目经费增加、人员经费减少的原因。

#### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 2714.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2714.04 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

2024 年部门支出预算 2714.04 万元，其中基本支出 1664.82 万元，占 61.3%；项目支出 1049.22 万元，占 38.7%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 2714.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2714.04 万元。支出包括：社会保障和就业支出 689.31 万元，卫生健康支出 238.25 万元，资源勘探工业信息等支出 1690.67 万元，住房保障支出 95.81 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况说明

2024年一般公共预算支出预算数为2714.04万元，其中：(1)本年预算2714.04元，比2023年预算增加871.04万元，增长47.26%，主要是项目经费增加、人员经费减少的原因；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出1664.82万元，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)。其中：

行政运行641.45万元，行政单位离退休619.41万元，事业单位离退休0万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出67.18万元，其他抚恤支出2.72万元，行政单位医疗19.01万元，事业单位医疗12.34万元，公务员医疗补助203.29万元，其他行政事业单位医疗支出3.61万元，其他卫生健康支出0万元，住房公积金79.22万元，提租补贴16.59万元。

(二)项目支出1049.22万元，其中：

一般行政管理事务49.22万元，其他支持中小企业发展和管理支出1000万元，主要用于：

(1)科技成果转化及产业培育经费6.21万元。为推进我区科技成果项目落地转化，组织中介机构开展科技成果转化对接活动，提高我区科技成果项目库成功率，营造科技成果转化氛围，推动高新技术产业发展，促进企业科技创新。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4万元，科技服务业产业培育、企业招商等费用2.21万元。

(2)编外人员经费管理项目34.2万元。支付人事代理人员人才派遣人员的工资、社保、公积金等34.2万元。

(3)综合经济事务管理8.81万元。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，用党建经费

3.61 万元，乡村振兴建设及乡村振兴人员生活交通补助经费；档案整理经费 2 万；安全生产工作经费 3.2 万元。

(4) 企业发展服务专项经费 1000 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1664.82 万元。其中：

1、人员经费 1575.96 万元。包括：

工资福利支出 801.50 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 774.46 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 88.86 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

2024 年硚口区科学技术和经济信息化局没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出安排情况说明

2024 年硚口区科学技术和经济信息化局没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、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

2024年财政拨款“三公”经费预算数2.72万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元；

(2)公务接待费2.72万元；

(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；

2024年“三公”经费预算比2023年减少0.18万元，主要是：因公出国(境)费0万元；公务接待费减0.18万元，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。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### (一)机关运行经费安排情况

2024年本部门机关运行经费88.86万元。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4.94万元，降低5.3%，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

2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.5万元。包括：货物类0万元，服务类0.5万元，工程类0万元。

#### (三)政府购买服务预算安排情况

2024年硚口区科学技术和经济信息化局无政府购买服务预算安排。

#### (四)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，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。2024年预算无新增资产。

#### （五）预算绩效管理情况

2024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,预算支出1049.22万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目四个1049.22万元。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024年硚口区科学技术和经济信息化局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。

12. 抚恤（类）其他抚恤金支出（项）：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

13. 支持中小企业发展和管理支出（类）中小企业发展专项（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映对企业的其他补助支出。

（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。