

黄陂区科技和经济信息化局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区科技和经济信息化局概况

- 一、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 黄陂区科技和经济信息化局2020年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 黄陂区科技和经济信息化局2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区科技和经济信息化局概况

一、 部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。

1、贯彻落实国家和省、市有关科技、专利（知识产权）、新型工业化、信息化、中小企业、民营经济工作的法律、法规和方针、政策，组织拟定全区科技创新、知识产权、新型工业化、信息化等发展战略规划和措施，并负责组织实施；协调解决推进过程中的问题，推进产业结构调整和优化升级，推进科技创新、信息化和工业化整合。

2、研究拟定全区科技发展、知识产权和工业行业发展规划；拟定全区科技创新和知识产权保护体系建设；制定全区实施中国制造 2025、优化产业布局规划和结构调整措施；研究制定并组织实施全区科学技术普及规划。

3、负责编制并组织实施全区科技发展各类年度计划；负责编制并组织实施技术开发计划、成果转化计划、创新体系及重大科技专项。

4、研究提出推进全区科技体系改革的措施；指导科研机构的组建和调整；研究制定促进民营科技企业发展的措施，管理全区民营科技工作。

5、负责技术与研究开发经费、科学事业费、重大科技基础设施及有关费用的管理和使用； 研究制定多渠道科技投入的政策措施，优化科技资源配置。

6、管理知识产权发展资金。负责组织重大专利技术实施与服务。指导列入全区有关计划的研究与开发项目的专利管理工作，建立重大经济活动知识产权审议工作机制。负责组织指导企业保护知识产权举报投诉服务和维权援助执法。

7、组织推动科技兴区工作； 负责制定全区科技促进社会发展和科技兴农发展规划，并组织实施星火计划，农业科技攻关计划等； 协同指导社会主义新农村建设工作。

8、负责全区对外科技合作与交流工作； 归口管理全区技术市场、科技成果、科技奖励、科技保密工作； 指导、协调各行业的科技管理工作； 负责科技创业中心和技术创新基地与环境建设的综合管理； 负责科技型创业服务体系的建设与管理； 负责全区科技人才及科技管理干部的培训工作； 统筹协调全区涉外知识产权事宜。

9、制定政策引导类科技计划并指导实施，会同有关部门拟定高新技术产业政策； 组织全区高新技术企业申报认定工作，指导全区高新技术产业发展区和高新科技园的建设与发展。

10、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； 调节日常经济运行，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议； 督促协调各街乡完成工业经济产值、增加值、工业投资年度目标。

11、负责提出工业投资和技术改造项目规模、重点和方向的意见。拟定企业技术进步政策，组织推动企业技术改造、技术创新、新产品开发和技术开发机构建设，推进产学研结合工作。

12、组织实施全区工业布局调整，参与工业项目招商，制定工业产业和空间发展规划和产业结构调整的政策措施，推进全区新型工业化，监测、分析园区经济发展动态，推进园区建设和工业项目建设。

13、负责拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织协调工业能源和重大节能技术综合利用；组织协调相关重大工业示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

14、负责全区电力和煤炭行业的行政管理工作，参与全区电力发展规划的编制，组织编制年度电力调度计划，组织实施政府投资的电力基础设施建设，监督全区电力供应与使用。

15、负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理和产品质量监督；负责工业行业安全及应急管理的有关工作。

16、负责对中小企业发展的指导，提出促进中小企业和民营经济发展的政策措施；负责综合协调中小企业统计工作；建立完善中小企业服务体系和信用体系；积极帮助企业开拓国内外市场，推进工业企业、中小企业开展对外经济技术交流与合作工作；加强对全区融资性担保行业的监管；改善中小企业融资环境；加强对企业的协调服务，建立健全服务企业的工作机制；负责维护企业和企业经营者合法权益，切实减轻企业负担。

17、统筹全区信息化建设工作，负责推进信息产业发展、信息化建设和信息安全等工作。

18、承办上级交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

黄陂区科技和经济信息化局由机关及下属 3 个二级单位组成，其中： 行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个。

三、 部门人员构成

黄陂区科技和经济信息化局总编制人数 42 人，其中： 行政编制 17 人，事业编制 25 人。在职实有人数 48 人，其中： 行政编制 25 人，事业编制 23 人。

离退休人员 166 人，其中： 离休 1 人，退休 165 人。

第二部分 黄陂区科技和经济信息化局 2020年部门预算表

表 1. 黄陂区科技和经济信息化局 2020 年财政拨款收支预算总表

表 2. 黄陂区科技和经济信息化局 2020 年一般公共预算支出表

表 3. 黄陂区科技和经济信息化局2020 年一般公共预算基本支出表

表4. 黄陂区科技和经济信息化局2020年一般公共预算“三公”经费支出表

表5. 黄陂区科技和经济信息化局2020年政府性基金预算支出表

表6. 黄陂区科技和经济信息化局2020年部门收支总表

表7. 黄陂区科技和经济信息化局2020年部门收入总表

表8. 黄陂区科技和经济信息化局2020年部门支出总表

财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：
元

收入	支 出									
	项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款		25997131.23	201 一般公共服务	4837781.80	4837781.80		一、基本支出	23884131.23	23884131.23	

收入 收入									
二、 政府 性基 金预 算拨 款收 入收 入	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	工资福利支出	1288306.92	12288306.92		
		205 教育支出	0.00	0.00	对个人和家庭的补助支 出	10781470.33	10781.470.33		
		206 科学技术支出	7576556.26	7576556.26	商品和服务支出	814353.98	814353.98		
		207 文化旅游体育与传媒支 出	0.00	0.00	二、项目支出	2113000	2113000		
		208 社会保障和就业支出	9921359.05	9921359.05	1、经常性项目	2113000	2113000		
		210 卫生健康支出	2600551.96	2600551.96	2、一次性项目	0.00	0.00		
		211 节能环保支出	0.00	0.00	3、跨年度项目	0.00	0.00		
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	三、 事业单位经营支 出	0.00			
		213 农林水支出	0.00	0.00	四、 上缴上级支出	0.00			
		214 交通运输支出	0.00	0.00	五、 对附属单位补助 支出	0.00			
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00					

		216 商业服务业等事务	0.00	0.00		按经济科目类别划分			
		217 金融支出	0.00	0.00		301 工资福利支出	12288306.92	12288306.92	
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		302 商品和服务支出	1194353.98	1194353.98	
		221 住房保障支出	1060882.16	1060882.16		303 对个人和家庭补助支出	10781470.33	10781470.33	
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00		310 其他资本性支出	0.00	0.00	
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		312 对企业补助	0.00	0.00	
		227 预备费	0.00	0.00		399 其他支出	1733000	1733.000	
		229 其他支出		0.00					
		231 债务还本支出	0.00	0.00					
		232 债务付息支出	0.00	0.00					
本 年 收 入 合 计	35,338,852.35	本年支出合计	25997131.23	25997131.23	0.00	本年支出合计	25997131.23	25997131.23	0.00
上 年 结 转	0.00	结转下年	0.00	0.00		结转下年	0.00	0.00	

收入总计	25997131.23	支出功能科目合计	25997131.23	25997131.23	支出总计	25997131.23	25997131.23
------	-------------	----------	-------------	-------------	------	-------------	-------------

一般公共预算支出表

部门公开表
2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			25997131.23	23884131.23	2113000
201	一般公共服务支出			4837781.80	2974781.80	1863000
20103	政府办公厅(室)及			2164115.35	301112035	1863000

	相关机构事务					
2010301	行政运行	307002	区工业产业办公室	2673666.45	2673666.45	
2010302	一般行政管理事务	307001	区科技和信息化局机关	1483000		1483000
2010302	一般行政管理事务	307002	区工业产业办公室	30000		30,000.00
2010350	事业运行	307005	区中小企业服务中心	651115.350	301115.35	350,000.00
206	科学技术支出			7576556.26	7326556.26	250000
20601	科学技术管理事务			7576556.26	7326556.26	250000
2060101	行政运行	307001	区科技和信息化局机关	4417551.67	4417551.67	
2060102	一般行政管理事务	307001	区科技和信息化局机关	150,000.00		150,000.00
2060199	其他科学技术管理事务	307005	区中小企业服务中心			

	务支出					
2060199	其他科学技术管理事务支出	307006	区科学技术情报所	3009004.59	2909004.59	100,000.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	307007	区专利管理办公室			
208	社会保障和就业支出			9921359.05	9921359.05	
20805	行政事业单位离退休			9817967.05	9817967.05	
2080501	归口管理的行政单位离退休	307001	区科技和信息化局机关	750235.36	750235.36	
2080501	归口管理的行政单位离退休	307002	区工业产业办公室	7784656.88	7784656.88	
2080502	事业单位离退休	307006	区科学技术情报所	79404.35	79404.35	
	事业单位		区专利管理			

	离退休		办公室			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307001	区科技和信息化局机关	519723.27	519723.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307002	区工业产业办公室	252249.35	252249.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307005	区中小企业服务中心	50885.23	50885.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307006	区科学技术情报所	380812.61	380812.61	
20807	就业补助			103,392.00	103,392.00	
2080705	公益性岗位补贴	307001	区科技和信息化局机关	103,392.00	103,392.00	

210	卫生健康支出			2600551.96	2600551.96	
21011	行政事业单位医疗			2600551.96	2600551.96	
2101101	行政单位医疗	307001	区科技和信息化局机关	1170557.92	1170557.92	
2101101	行政单位医疗	307002	区工业产业办公室	1276177.35	1276177.35	
2101102	事业单位医疗	307005	区中小企业服务中心	15612	15612	
2101102	事业单位医疗	307006	区科学技术情报所	138204.69	138204.69	
221	住房保障支出			1060882.16	1060882.16	
22102	住房改革支出			1060882.16	1060882.16	

2210201	住房公积金	307001	区科技和信息化局机关	330863	330863	
2210201	住房公积金	307002	区工业产业办公室	160426	1604260	
2210201	住房公积金	307005	区中小企业服务中心	32525	32525	
2210201	住房公积金	307006	区科学技术情报所	242418.95	242418.95	
2210202	提租补贴	307001	区科技和信息化局机关	73188.39	73188.39	
2210202	提租补贴	307002	区工业产业办公室	164180.83	164180.83	
2210202	提租补贴	307005	区中小企业服务中心	8,405.90	8,405.90	
2210202	提租补贴	307006	区科学技术情报所	50503.95	50503.95	

一般公共预算基本支出表

部门公开
表 3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			23884131.23	23884131.23	814353.98
301	工资福利支出			12288306.92	12288306.92	
30101	基本工资	307001	区科技和信息化局机关	1095432	1095432	
30101	基本工资	307002	区工业产业办公室	549924	549924	
30101	基本工资	307005	区中小企业服务中心	92280	92280	
30101	基本工资	307006	区科学技术情报所	803976	803976	
30102	津贴补贴	307001	区科技和信息化局机关	777865.79	777865.79	
30102	津贴补贴	307002	区工业产业办公室	475094.08	475094.08	
30102	津贴补贴	307005	区中小企业服务中心	23912.04	23912.04	
30102	津贴补贴	307006	区科学技术情报所	163303.95	163303.95	

30103	奖金	307001	区科技和信息化局机关	64839	64839	
30103	奖金	307002	区工业产业办公室	45827	45827	
30104	奖励性补贴	307001	区科技和信息化局机关	1851405	1851405	
30104	奖励性补贴	307002	区工业产业办公室	1373920	1373920	
30104	奖励性补贴	307005	区中小企业服务中心	170500	170500	
30104	奖励性补贴	307006	区科学技术情报所	1255110	1255110	
30107	绩效工资	307006	区科技和信息化局机关	241530	241530	
30107	绩效工资	307007	区科学技术情报所	590537.68	590537.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307001	区科技和信息化局机关	519723.27	519723.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307002	区工业产业办公室	252249.35	252249.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307005	区中小企业服务中心	50885.23	50885.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307006	区科学技术情报所	380812.61	380812.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	307001	区科技和信息化局机关	284967.96	284967.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	307002	区工业产业办公室	163634.52	163634.52	

30110	职工基本医疗保险缴费	307005	区中小企业服务中心	15612	15612	
30110	职工基本医疗保险缴费	307006	区科学技术情报所	116361.09	116361.09	
30112	其他社会保障缴费	307001	区科技和信息化局机关	20897.89	20897.89	
30112	其他社会保障缴费	307002	区工业产业办公室	6737.89	6737.89	
30112	其他社会保障缴费	307005	区中小企业服务中心	3707.85	3707.85	
30112	其他社会保障缴费	307006	区科学技术情报所	27635.77	27635.77	
30113	住房公积金	307001	区科技和信息化局机关	330863	330863	
30113	住房公积金	307002	区工业产业办公室	160426	160426	
30113	住房公积金	307005	区中小企业服务中心	32525	32525	
30113	住房公积金	307006	区科学技术情报所	242418.95	242418.95	
30199	其他工资福利支出	307001	区科技和信息化局机关	103392	103392	
30199	其他工资福利支出	307002	区工业产业办公室	1,337,920.00	1,337,920.00	
30199	其他工资福利支出	307005	区中小企业服务中心	132,262.00	132,262.00	
30199	其他工资福利支出	307006	区科学技术情报所	913,492.56	913,492.56	

302	商品和服务支出			814353.98		814353.98
30201	办公费	307001	区科技和信息化局机关	54000		54000
30201	办公费	307002	区工业产业办公室	15,000.00		15,000.00
30201	办公费	307005	区中小企业服务中心	1500		1500
30201	办公费	307006	区科学技术情报所	19500		19500
30202	印刷费	307001	区科技和信息化局机关	5,000.00		5,000.00
30202	印刷费	307002	区工业产业办公室	8000		8000
30202	印刷费	307005	区中小企业服务中心	1500		1500
30202	印刷费	307006	区科学技术情报所	30000		30000
30205	水费	307001	区科技和信息化局机关	3,000.00		3,000.00
30205	水费	307006	区科学技术情报所	300		300
30206	电费	307001	区科技和信息化局机关	5,000.00		5,000.00
30206	电费	307006	区科学技术情报所	600		600
30207	邮电费	307001	区科技和信息化局机关	8,000.00		8,000.00
30207	邮电费	307002	区工业产业办公室	3000		3000

30207	邮电费	307006	区科学技术情报所	600		600
30211	差旅费	307001	区科技和信息化局机关	46900		46900
30211	差旅费	307002	区工业产业办公室	18000		18000
30211	差旅费	307006	区科学技术情报所	6000		6000
30213	维修(护)费	307002	区工业产业办公室	5,000.00		5,000.00
30215	会议费	307001	区科技和信息化局机关	5,000.00		5,000.00
30215	会议费	307002	区工业产业办公室	3000		3000
30216	培训费	307001	区科技和信息化局机关	2,000.00		2,000.00
30216	培训费	307002	区工业产业办公室	3000		3000
30216	培训费	307006	区中小企业服务中心	5000		5000
30217	公务接待费	307001	区科技和信息化局机关	70000		70000
30217	公务接待费	307002	区工业产业办公室	72260		72260
30217	公务接待费	307006	区科学技术情报所	3000		3000
30218	专用材料费	307002	区工业产业办公室	5000		5000

30218	专用材料费	307005	区中小企业服务中心	1000		1000
30228	工会经费	307001	区科技和信息化局机关	48300		48300
30228	工会经费	307002	区工业产业办公室	23100		23100
30228	工会经费	307005	区中小企业服务中心	6300		6300
30228	工会经费	307006	区科学技术情报所	42000		42000
30229	福利费	307001	区科技和信息化局机关	19851.78		19851.78
30229	福利费	307002	区工业产业办公室	9625.56		9625.56
30229	福利费	307005	区中小企业服务中心	1951.50		1951.50
30229	福利费	307006	区科学技术情报所	14545.14		14545.14
30239	其他交通费用	307001	区科技和信息化局机关	154320		154320
30239	其他交通费用	307002	区工业产业办公室	90360		90360
30299	其他商品和服务支出	307001	区科技和信息化局机关	960.00		960.00
30299	其他商品和服务支出	307002	区工业产业办公室	240.00		240.00
30299	其他商品和服务支出	307005	区中小企业服务中心	240.00		240.00
30299	其他商品和服务支出	307006	区科学技术情报所	2400		2400

					护		
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	145260			145260
		307	区经济和信息化局	145260			145260
		307001	区科技和信息化局机关	70000			70000
2060101	行政运行	307001	区科技和信息化局机关	70000			70000
		307002	区工业产业办公室	72260			72260
2010302	一般行政管理事务	307002	区工业产业办公室	72260			72260
		307006	区科学技术情报所	3000			3000
2060199	其他科学技术管理事务支出	307006	区科学技术情报所	3000			3000

政府性基金支出预算表

部门公开表 5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

部门收支预算总表

部门公开表 6

单位：元

收 入	支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	25997131.23	201 一般公共服务	4837781.80	一、基本支出	23884131.23
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	12288306.92
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	10781470.33
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出	7576556.26	商品和服务支出	814353.98
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2113000
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	9921359.05	1、经常性项目	2113000
六、其他收入		210 卫生健康支出	2600551.96	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出		四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	25997131.23

		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	12288306.92
		221 住房保障支出	1060882.16	302 商品和服务支出	1194353.98
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	10781470.33
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	
		227 预备费		399 其他支出	1733000
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
本年收入合计	25997131.23	本年支出合计	25997131.23	本年支出合计	25997131.23
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	25997131.23	支出功能科目合计	25997131.23	支出总计	25997131.23

部门收入总表

部门公开表

7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			25997131.23	25997131.23						
201	一般公共服务			4837781.80	4837781.80						

	支出										
20101	人大事务			2673666.45	2673666.45						
2010101	行政运行	307002	区工业产业办公室	2673666.45	2673666.45						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			2164115.35	2164115.35						
2010302	一般行政管理事务	307001	区科技和信息化局机关	1483000	1483000						
2010302	一般行政管理事务	307002	区工业产业办公室	30000	30000						
2010350	事业运行	307005	区中小企业服务中心	651115.35	651115.35						
206	科学技术支出			7576556.26	7576556.26						
20601	科学技术管理事务			7576556.26	7576556.26						
2060101	行政运行	307001	区科技和信息化局机关	4417551.67	4417551.67						
2060102	一般行政管理事务	307001	区科技和信息化局机关	150,000.00	150,000.00						
2060199	其他科学技术管理事务支出	307006	区科学技术情报所	3009004.59	3009004.59						

208	社会保障和就业支出			9921359.05	9921359.05						
20805	行政事业单位离退休			9817967.05	9817967.05						
2080501	归口管理的行政单位离退休	307001	区科技和信息化局机关	750235.36	750235.36						
2080501	归口管理的行政单位离退休	307002	区工业产业办公室	7784656.88	7784656.88						
2080502	事业单位离退休	307006	区科学技术情报所	79404.35	79404.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307001	区科技和信息化局机关	519723.27	519723.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307002	区工业产业办公室	252249.35	252249.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307005	区中小企业服务中心	50885.23	50885.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307006	区科学技术情报所	380812.61	380812.61						
20807	就业补助			103,392.00	103,392.00						
2080705	公益性岗位补贴	307001	区科技和信息化局机关	103,392.00	103,392.00						
210	卫生健康支出			2600551.96	2600551.96						

21011	行政事业单位医疗			2600551.96	2600551.96						
2101101	行政单位医疗	307001	区科技和信息化局机关	1170557.92	1170557.92						
2101101	行政单位医疗	307002	区工业产业办公室	1276177.35	1276177.35						
2101102	事业单位医疗	307005	区中小企业服务中心	15612	15612						
2101102	事业单位医疗	307006	区科学技术情报所	138204.69	138204.69						
221	住房保障支出			1060882.16	1060882.16						
22102	住房改革支出			1060882.16	1060882.16						
2210201	住房公积金	307001	区科技和信息化局机关	330863	330863						
2210201	住房公积金	307002	区工业产业办公室	160426	160426						
2210201	住房公积金	307005	区中小企业服务中心	32525	32525						
2210201	住房公积金	307006	区科学技术情报所	242418.95	242418.95						
2210202	提租补贴	307001	区科技和信息化局机	73188.39	73188.39						

			关							
2210202	提租补贴	307002	区工业产业办公室	164180.83	164180.83					
2210202	提租补贴	307005	区中小企业服务中心	6776.04	6776.04					
2210202	提租补贴	307006	区科学技术情报所	50503.95	50503.95					

部门支出总表

部门公开表

8

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			25997131.23	23884131.23	2113000			
201	一般公共服务支出			4837781.80	2974781.80	1863000			
20101	人大事务			2673666.45	2673666.45				
2010101	行政运行	307002		2673666.45	2673666.45				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			2164115.35	301115.35	1863000			
2010302	一般行政管理事务	307001	区科技和信息化局机关	1483000		1483000			

2010302	一般行政管理事务	307002	区工业产业办公室	30000		30,000.00			
2010350	事业运行	307005	区中小企业服务中心	651115.35	301115.35	350,000.00			
206	科学技术支出			7576556.26	7326556.26	250000			
20601	科学技术管理事务			7576556.26	7326556.26	250000			
2060101	行政运行	307001	区科技和信息化局机关	4417551.67	4417551.67				
2060102	一般行政管理事务	307001	区科技和信息化局机关	150,000.00		150,000.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	307006	区科学技术情报所	3009004.59	2909004.59	100,000.00			
208	社会保障和就业支出			9921359.05	9921359.05				
20805	行政事业单位离退休			9817967.05	9817967.05				
2080501	归口管理的行政单位离退休	307001	区科技和信息化局机关	750235.36	750235.36				
2080501	归口管理的行政单位离退休	307002	区工业产业办公室	7784656.88	7784656.88				
2080502	事业单位离退休	307006	区科学技术情报所	79404.35	79404.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307001	区科技和信息化局机关	519723.27	519723.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307002	区工业产业办公室	252249.35	252249.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险	307005	区中小企业服务中心	50885.23	50885.23				

	保险缴费支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307006	区科学技术情报所	380812.61	380812.61				
20807	就业补助			103,392.00	103,392.00				
2080705	公益性岗位补贴	307001	区科技和信息化局机关	103,392.00	103,392.00				
210	卫生健康支出			2600551.96	2600551.96				
21011	行政事业单位医疗			2600551.96	2600551.96				
2101101	行政单位医疗	307001	区科技和信息化局机关	1170557.92	1170557.92				
2101101	行政单位医疗	307002	区工业产业办公室	1276177.35	1276177.35				
2101102	事业单位医疗	307005	区中小企业服务中心	15612	15612				
2101102	事业单位医疗	307006	区科学技术情报所	138204.69	138204.69				
221	住房保障支出			1060882.16	1060882.16				
22102	住房改革支出			1060882.16	1060882.16				
2210201	住房公积金	307001	区科技和信息化局机关	330863	330863				
2210201	住房公积金	307002	区工业产业办公室	160426	160426				
2210201	住房公积金	307005	区中小企业服务中心	32525	32525				
2210201	住房公积金	307006	区科学技术情报所	242418.95	242418.95				
2210202	提租补贴	307001	区科技和信息化局机关	73188.39	73188.39				

2210202	提租补贴	307002	区工业产业办公室	164180.83	164180.83				
2210202	提租补贴	307005	区中小企业服务中心	6776.04	6776.04				
2210202	提租补贴	307006	区科学技术情报所	50503.95	50503.95				

第三部分 黄陂区科技和经济信息化局 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 2599.71 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2599.7131 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。支出包括：基本支出 2388.41 万元，项目支出 211.30 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 2599.71 万元。其中：具体安排情况如下：

(一)基本支出 2388.41 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)。

(二)项目支出211.30 万元。

三、 一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出2599.71万元。其中：

(一)人员经费2388.41万元。包括：

工资福利支出1228.83万元， 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、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助1078.15万元， 主要用于： 离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费81.44万元。主要用于： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。(简述主要使用科目)

四、 一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算14.53万元。其中：（1）因公出国(境)经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；（3）公务接待费14.53万元。

五、 部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区科技和经济信息化局所有收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、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019 年部门收支总预算2599.71万元。

六、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及下属1家行政单位、1家参照公务员法管理事业单位、2家全额拨款事业单位的机关运行经费 2388.41万元。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(三) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2388.41 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2020年区直部门整体绩效目标申报表

部门名称	黄陂区科学技术和经济信息化局						
填报人			联系电话	027-61002533			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况		
					2018年	2019年	
	收入构成	财政拨款		2,599.70		-	
		其他资金		0.00		-	-
		合计		2,599.70		-	-
	支出构成	基本支出		2,388.41		-	-
项目支出		211.30		-	-		
合计		2,599.70		-	-		

部门职能概述	(1) 全区工业企业（园区）、中小企业技术交流与合作，开展招商、引资、引智工作； (2) 做好重点企业节能减排、资源综合利用工作； (3) 加强经济运行行情监测分析工作； (4) 加强企业技术进步工作； (5) 加强推进信息产业发展、信息化建设、信息安全和工业企业信息化建设。协调信息资源的开发利用、电子商务推广、企业信息化以及社会经济领域的信息化推进工作； (6) 加强电力、煤炭运行工作； (7) 大力推进全民创业工作，负责中小企业统计工作； (8) 加强服务，增强企业的工作机制。						
年度工作任务	1、做好各重点计划项目的实施工作；2、强力推进重点产业保障项目；3、加强本局的绩效管理工作；4、加强资金管理；5、完成上级交办的其他事项工作；						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1：完善财政所财政管理体制； 目标2：做好重点产业保障项目； 目标3：提高资金使用效益。			目标1：做好各重点计划项目的实施工作； 目标2：加强本局的绩效管理工作； 目标3：加强资金管理 目标4：完成上级交办的其他事项工作；			
长期目标：							
长期绩效指标	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	重点计划项目完成数	-	-	100%	计划标准
		数量指标	相关项目资金拨付	-	-	100%	计划标准
数量指标		加快重点产业发展、支持科技创新力度			良好	计划标准	
质量指标	重点计划项目完成质量			优秀	计划标准		

		质量指标	相关项目资金拨付的考核			100%	资金拨付率=（资金实际拨付数/资金计划数或下达数）×100%
		质量指标	重点产业发展的考核评价和科技创新考核评价			良好	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	-	-	得到提升	计划标准
		社会效益指标	优先保障重点产业发展项目，确保重点产业发展项目支出及时足额落实到位	-	-	得到落实	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	-	-	90%	计划标准

年度目标：

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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	重点计划项目完成数	-	-	100%	计划标准
		数量指标	相关项目资金拨付	-	-	100%	计划标准
		数量指标	加快重点产业发展、支持科技创新力度			良好	计划标准
		质量指标	重点计划项目完成质量			优秀	计划标准
		质量指标	相关项目资金拨付的考核			100%	资金拨付率=（资金实际拨付数/资金计划数或下达数）×100%
		质量指标	重点产业发展的考核评价和科技创新考核评价			良好	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	-	-	100%	计划标准

	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	-	-	得到提升	计划标准
		社会效益指标	优先保障重点产业发展项目，确保重点产业发展项目支出及时足额落实到位	-	-	得到落实	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	-	-	90%	计划标准

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 “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

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。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2. ……

参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

(十一)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。

(十二)其他专用名词