

黄陂区科技和经济信息化局 2023 年单位预算编制

目 录

第一部分 黄陂区科技和经济信息化局 2023 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）单位预算单位构成

（三）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区科技和经济信息化局 2023 年单位预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出表
- 十、单位整体支出绩效目标表
- 十一、单位项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区科技和经济信息化局 2023 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

黄陂区科技和经济信息化局主要职能如下：

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、负责技术研究与开发经费、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活动的归口管理；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化政策；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工作。

18、承办上级交办的其他事项。

（二）单位预算单位构成

黄浦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 3 个。

（三）单位人员构成

总编制人数 14 人，其中：行政编制 14 人，在职实有人数 14（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 65 人，其中：离休 1 人，退休 64 人。

二、年度工作目标及主要任务

我单位在市局和区委、区政府的领导和支持下，出色完成了强化政治引领，加强组织建设；谋划产业布局，推进项目建设工作；深化企业服务，保障生产经营工作；强化科技支撑，激发创新活力工作；推进两化融合，做好示范带动工作；提升电力通信质量，护航城市发展工作等各项任务，实现政企携手，共克时艰，共谋发展，对经济社会发展做出了卓越贡献。通过绩效评价的问卷显示，满意程度较好。

- 1、强化政治引领，加强组织建设
- 2、谋划产业布局，推进项目建设工作
- 3、深化企业服务，保障生产经营工作
- 4、强化科技支撑，激发创新活力工作
- 5、推进两化融合，做好示范带动工作
- 6、提升电力通信质量，护航城市发展工作

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 876.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 876.79 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 876.79 万元。其中：基本支出 743.79 万元，项目支出 133 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；科学技术支出 554.43 万元；社会保障和就业支出 282.24 万元；卫生健康支出 0 万元；住房保障支出 40.12 万元；

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 876.79 万元，其中：当年预算 876.79 万元，比 2022 年预算减少 2764.85 万元，减少 24.24%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 743.79 万元，比 2022 年预算增减少 9.73 万元，减少 0.02%，主要原因：职工人员调动、薪级工资的年度自然晋级。包括：

（1）工资福利支出 429.35 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、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。

（2）对个人和家庭的补助 280.29 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 34.15 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 133 万元

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 133 万元。主要安排为：

科技信息工作协调经费、科学决策专家咨询委员费、副局长老干部补贴等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区科技和经济信息化局。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 7 万元，比 2022 年预算增加 1.32 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 7 万元，比 2022 年预算增加 1.32 万元，主要原因：疫情放开，各项工作增加接待费增加。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区科技和经济信息化局 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区科技和经济信息化局 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 3 家公益一类事业单位的机关运行经费 34.15 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及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

黄陂区科技和经济信息化局 2023 年没有政府采购预算。

(三)国有资产占用情况

截至2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 133 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区黄陂大道 100 号

联系人：谢春娟

联系电话：15902791921

第二部分 黄陂区科技和经济信息化局 2023 年部门预算公开

一、收支总表

部门/单位：黄陂区科技和经济信息化局

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	876.79	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	554.43
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	282.24
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	102.86
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	0.00
		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	40.12
		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	876.79	本年支出合计	876.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	876.79	支 出 总 计	876.79

二、收入总表

部门/单位：黄陂区科技和经济信息化局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	876.79	876.79	876.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
006	武汉市黄陂区科经局	876.79	876.79	876.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
006001	武汉市黄陂区科技和经济信息化局本级	876.79	876.79	876.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0

三、支出总表

部门/单位：黄陂区科技和经济信息化局

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	876.79	743.79	133.00			
206	科学技术支出	554.43	421.43	133.00			
20601	科学技术管理事务	554.43	421.43	133.00			
2060101	行政运行	389.23	389.23	0.00			
2060102	一般行政管理事务	32.20	32.20	0.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	133.00	0.00	133.00			
208	社会保障和就业支出	282.24	282.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	282.24	282.24	0.00			
2080501	行政单位离退休	282.24	282.24	0.00			
221	住房保障支出	40.12	40.12	0.00			
22102	住房改革支出	40.12	40.12	0.00			
2210201	住房公积金	32.70	32.70	0.00			
2210202	提租补贴	7.42	7.42	0.00			
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	876.79	743.79	133.00			
206	科学技术支出	554.43	421.43	133.00			
20601	科学技术管理事务	554.43	421.43	133.00			
2060101	行政运行	389.23	389.23	0.00			
2060102	一般行政管理事务	32.20	32.20	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区科技和经济信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	876.79	一、本年支出	876.79
（一）一般公共预算拨款	876.79	（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	554.43
（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	282.24
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	40.12
		（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	0.00
收 入 总 计	876.79	支 出 总 计	876.79

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区科技和经济信息化局

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	876.79	743.79	709.64	34.15	133.00
206	科学技术支出	554.43	421.43	389.23	32.20	133.00
20601	科学技术管理事务	554.43	421.43	389.23	32.20	133.00
2060101	行政运行	389.23	389.23	389.23	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	32.20	32.20	0.00	32.20	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00
208	社会保障和就业支出	282.24	282.24	280.29	1.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.24	282.24	280.29	1.95	0.00
2080501	行政单位离退休	282.24	282.24	280.29	1.95	0.00
221	住房保障支出	40.12	40.12	40.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.12	40.12	40.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区科技和经济信息化局

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	743.79	709.64	34.15
301	工资福利支出	429.35	429.35	0.00
30101	基本工资	69.02	69.02	0.00
30102	津贴补贴	63.27	63.27	0.00
30103	奖金	147.64	147.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.16	34.16	0.00
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.24	48.24	0.00
30113	住房公积金	32.70	32.70	0.00
30199	其他工资福利支出	19.32	19.32	0.00
302	商品和服务支出	34.15	0.00	34.15
30201	办公费	3.47	0.00	3.47
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	7.00	0.00	7.00
30228	工会经费	2.73	0.00	2.73
30229	福利费	2.73	0.00	2.73
30239	其他交通费用	11.22	0.00	11.22
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	280.29	280.29	0.00
30301	离休费	19.85	19.85	0.00
30302	退休费	192.00	192.00	0.00
30307	医疗费补助	68.44	68.44	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区科技和经济信息化局

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	
7	0.00	0.00	0.00	0.00	7

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区科技和经济信息化局

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

黄陂区科技和经济信息化局 2023 年没有政府采购预算。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区科技和经济信息化局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	武汉市黄陂区科经局		133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	武汉市黄陂区科技和经济信息化局本级		133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622006T000000102	科技信息化工 作协调经费	武汉市黄陂 区科技和经 济信息化局 本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622006T000000104	科学决策专家 咨询委员会经费	武汉市黄陂 区科技和经 济信息化局 本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622006T000000108	国防科技动员办公经费	武汉市黄陂区科技和经济信息化局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622006T000000110	业务报表印刷汇总费	武汉市黄陂区科技和经济信息化局本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623006T000000100	副局级以上老干部补贴	武汉市黄陂区科技和经济信息化局本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、黄陂区科技和经济信息化局单位整体支出绩效目标表

2023 年区直部门整体绩效目标申报表

部门名称	黄陂区科学技术和信息化局					
填报人			联系电话			
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	876.79		-	
		其他资金	0.00		-	-
		合计	876.79		-	-
	支出构成	基本支出	743.79		-	-
		项目支出	133		-	-
		合计	876.79		-	-
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	
				2021 年	2022 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	
				2020 年	2021 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

十一、黄陂区科技和经济信息化局单位项目申报表(含绩效目标)

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	科技信息化协调工作经费	项目代码	42011622006T000000102
项目主管部门	局机关办公室	项目执行单位	科技和经济信息化局
项目负责人	王志勇	联系电话	61002525
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>科技工作动员协调</u> ； 2. <u>经信工作动员协调</u> ； 3. <u>与科技、经信工作相关的其它支出</u> ； ...		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>科技工作动员协调</u> ； 2. <u>经信工作动员协调</u> ； 3. <u>与科技、经信工作相关的其它支出</u> ； ...		
项目总预算	100	项目当年预算	100

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		100
		1. 财政拨款收入		100
		其中：申请当年预算拨款		100
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年财政拨款结余结转		
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		100
		1、科技工作调研协调费		35
		2、经信工作调研协调费		35

		3、其他商品服务支出	10			
		4、展销会相关服务支出	10			
		5				
	测算依据及说明					
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标		数量指标	调研协调企业（家）个数	协调企业数量 100 个	
			质量指标	调研协调企业全覆盖	覆盖率达到 100%	
			时效指标	全年度	及时率 100%	
	效益指标		经济效益指标	经济积极影响	100%	
			社会效益指标	科技政策全面落实和覆盖	100%	
			生态效益指标	增强企业的科技创新能力	100%	
			可持续影响指标	科技政策的全面落实和覆盖满足企业对科技创新的需求	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	群众对部门履职效果的满意度	满意度达到 100%	

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	科学决策专家咨询委员会	项目代码	42011622006T000000104
项目主管部门	科技管理科	项目执行单位	科技和经济信息化局
项目负责人	喻燕菲	联系电话	85903296
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1、负责组织重大科技技术实施与服务。建立重大经济活动和知识产权审议工作机制，知道企业保护知识产权举报投诉服务和维权援助执法，负责维护企业和企业经营者合法权益；2、组织全区高新技术企业申报认定工作		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. _____律师顾问咨询_____； 2. _____科技项目评审_____； 3. _____；		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额

	合计			10
	1. 财政拨款收入			10
	其中：申请当年预算拨款			10
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
	其中：使用上年财政 拨款结余结转			
项目支出明细预 算及测算依据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细		金额
		合计		10
		1、律师顾问费用		4
		2、科技项目评审费用		6
		3		

	测算依据及说明					
项目绩效总目标		完成科学决策专家咨询相关工作				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	举办评审会	≥2 次		
		数量指标	组织区内企业申报市级科技计划项目	80 个		
		质量指标	决策、咨询工作全覆盖	覆盖率达到 100%		
		时效指标	维权、政策咨询及时	及时率 100%		
	效益指标	经济效益指标	经济积极影响	100%		
		社会效益指标	科技政策全面落实和覆盖到企业高度认可	100%		
		生态效益指标	促进和提升企业核心竞争力	100%		
		可持续影响指标	提升企业核心竞争力，带动社会就业	100%		
		社会公众或服务对象满意度指标	评审对象对评审结果认可	满意度达到 100%		

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		国防科技动员办公经费	项目代码	42011622006T000000108	
项目主管部门		信息化科	项目执行单位	科技和经济信息化局	
项目负责人		黄丽	联系电话	61008027	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由		1、国防科技动员相关工作的开展			
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 国防科技动员工作			
项目总预算		5	项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			5
		1. 财政拨款收入			5
		其中：申请当年预算拨款			5
		2. 事业收入			

		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出明细 预算及测算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细			金额	
		合计			5	
		1、国防科技动员相关工作的开展			5	
		2				
		3				
	测算依据及 说明					
项目绩效总目 标		顺利开展国防科技动员工 作				
项目年度绩效 指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	开展国防科技动员培 训会议	大于等于 2 次	
			质量指标	开展国防科技培训会议，动员科技人才全 覆盖	覆盖率 100%	

			时效指标	日常国防科技动员相关工作完成度	完成率 100%	
		效益指标	经济效益指标	经济积极影响	100%	
			社会效益指标	国防科技动员工作全面落实和覆盖到企业高度认可	覆盖率 100%	
			生态效益指标	提升了企业国防安全意识	100%	
			可持续影响指标	使企业提高了国防安全意识、凝聚了科技人才、增强了科技管理干部的业务能力	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	社会群众对工作的满意度	满意度达到 100%	

2023 年项目绩效目标申报表

项目名称		业务报表印刷汇总费	项目代码	42011622006T000000110
项目主管部门		局机关办公室	项目执行单位	科技和经济信息化局
项目负责人		王志勇	联系电话	61002525
项目类型		1. 部门项目 ■ 2. 公共项目 £		
项目申请理由		1. 局机关内部基础性工作的开展；		
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 机关相关印务工作 ；		
项目总预算		3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		3

		1. 财政拨款收入			3	
		其中：申请当年预算 拨款			3	
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收 支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年财政 拨款结余结转				
项目支出明细预 算及测算依据	项目支出明细预 算	项目支出明细			金额	
		合计			3	
		1、机关印务工作的开 展			3	
		2				
		3				

	测算依据及说明					
项目绩效总目标		做好相关机关印务工作				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	做好机关相关印务工作	覆盖率 100%	
			质量指标	保障机关相关印务工作正常运行	完成率 100%	
			时效指标	平台运行及时有效	完成率 100%	
		效益指标	经济效益指标	经济积极影响	100%	
			社会效益指标	机关办事效率提高	100%	
			生态效益指标	使相关文件及资料能及时的上传和下达	100%	
			可持续影响指标	使相关文件及资料能及时的上传和下达	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意度达到 100%	

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	企业副局级以上老干部补贴	项目代码	42011622006T000000115
项目主管部门	局机关办公室	项目执行单位	科技和经济信息化局
项目负责人	陈宝华	联系电话	61002525
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 企业副局级以上老干部补贴		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>企业副局级以上老干部补贴</u> ； 2. _____； 3. _____；		
项目总预算	3	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		15
	1. 财政拨款收入		15
	其中：申请当年预算拨款		15
	2. 事业收入		

		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年财政拨款结余结转	
项目支出明细 预算及测算依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细	金额
		合计	15
		1、做好发放	15
		2	
		3	
	测算依据及说明		
项目绩效总目标		做好相关机关印务工作	

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	做好发放	覆盖率 100%	
		质量指标	保障资金	完成率 100%	
		时效指标	平台运行及时有效	完成率 100%	
	效益指标	经济效益指标	经济积极影响	100%	
		社会效益指标	机关办事效率提高	100%	
		生态效益指标	资金发放及时	100%	
		可持续影响指标	资金发放及时	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意度达到 100%	

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区机关事务服务中心

单位：元

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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

注：黄陂区科技和经济信息化局单位 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。