

黄陂区科技和经济信息化局 2024 年（部门）预算编制

目 录

第一部分 黄陂区科技和经济信息化局 2024 年（部门）预算公开说明

（一）部门主要职能

（二）部门机构设置

第二部分 黄陂区科技和经济信息化局 2024 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效表

第三部分 武汉市黄陂区科技和经济信息化局 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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（部门）概况

一、单位主要职责

黄陂区科技和经济信息化局单位的主要职能如下：

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等工作。

18、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成模板表述

从预算单位构成看，黄陂区科技和经济信息化局部门预算包括武汉市黄陂区科技和经济信息化局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市黄陂区科技和经济信息化局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区科技和经济信息化局本级
2. 武汉市黄陂区中小企业服务中心
3. 武汉市黄陂区科技促进发展中心
4. 武汉市黄陂区高新技术创业服务中心

黄陂区科技和经济信息化局 2024 年部门预算公开表

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	2767.46	一、一般公共服务支出	560.5
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	10282.71
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	723.13
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	75.71
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	10.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	3050
		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	115.41
		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	2767.46	本年支出合计	11767.46
上年结转结余		年终结转结余	-9000
收 入 总 计	2767.46	支 出 总 计	2767.46

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	2767.46	2767.46	2767.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	武汉市黄陂区科经局	2767.46	2767.46	2767.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1972.21	1972.21	1972.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006003	武汉市黄陂	265.01	265.01	265.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	区中小企业服务中心																	
006004	武汉市黄陂区科技发展促进中心	419.5	419.5	419.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006005	武汉市黄陂区高新技术创业服务中心	110.74	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	11767.46	2565.16	9202.30			
201	一般公共服务支出	560.50	560.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.80	549.80				
2010350	事业运行	549.80	549.80				
20106	财政事务	10.70	10.70				
2010601	行政运行	8.33	8.33				
2010650	事业运行	2.37	2.37				
203	国防支出						
20306	国防动员						
2030699	其他国防动员支出						
206	科学技术支出	10282.71	1090.41	9192.3			
20601	科学技术管理事务	1282.71	1090.41	192.30			
2060101	行政运行	1040.99	1040.99				
2060102	一般行政管理事务	43.65	43.65				
2060199	其他科学技术管理事务支出	198.07	5.77	192.30			
20699	其他科学技术支出	9000.00		9000.00			
2069999	其他科学技术支出	9000.00		9000.00			
208	社会保障和就业支出	723.13	723.13				
20805	行政事业单位养老支出	723.13	723.13				
2080501	行政单位离退休	574.59	574.59				
2080502	事业单位离退休	43.15	43.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.39	105.39				

210	卫生健康支出	75.71	75.71				
21011	行政事业单位医疗	75.71	75.71				
2101102	事业单位医疗	75.71	75.71				
213	农林水支出	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
215	资源勘探工业信息等支出						
21502	制造业						
2150299	其他制造业支出						
221	住房保障支出	115.41	115.41				
22102	住房改革支出	115.41	115.41				
2210201	住房公积金	56.59	56.59				
2210202	提租补贴	58.82	58.82				

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	2767.46	一、本年支出	11767.46
（一）一般公共预算拨款	2767.46	（一）一般公共服务支出	560.5
（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	10282.71
（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	723.13
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	75.71
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	10
		（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	115.41
		（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	
			-9000
收 入 总 计	2767.46	支 出 总 计	2767.46

五. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	11767.46	2,565.16	2,495.24	69.92	9202.30
201	一般公共服务支出	560.50	560.50	544.23	16.27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.80	549.80	533.53	16.27	
2010350	事业运行	549.80	549.80	533.53	16.27	
20106	财政事务	10.70	10.70	10.70		
2010601	行政运行	8.33	8.33	8.33		
2010650	事业运行	2.37	2.37	2.37		
203	国防支出					
20306	国防动员					
2030699	其他国防动员支出					
206	科学技术支出	10282.71	1,090.41	1,040.99	49.42	9192.30
20601	科学技术管理事务	1,282.71	1,090.41	1,040.99	49.42	192.30
2060101	行政运行	1,040.99	1,040.99	1,040.99		
2060102	一般行政管理事务	43.65	43.65		43.65	
2060199	其他科学技术管理事务支出	198.07	5.77		5.77	192.30
20699	其他科学技术支出	9000.00				9000.00
2069999	其他科学技术支出	9000.00				9000.00
208	社会保障和就业支出	723.13	723.13	718.90	4.23	

20805	行政事业单位养老支出	723.13	723.13	718.90	4.23	
2080501	行政单位离退休	574.59	574.59	570.36	4.23	
2080502	事业单位离退休	43.15	43.15	43.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.39	105.39	105.39		
210	卫生健康支出	75.71	75.71	75.71		
21011	行政事业单位医疗	75.71	75.71	75.71		
2101102	事业单位医疗	75.71	75.71	75.71		
213	农林水支出	10.00				10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00				10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00				10.00
215	资源勘探工业信息等支出					
21502	制造业					
2150299	其他制造业支出					
221	住房保障支出	115.41	115.41	115.41		
22102	住房改革支出	115.41	115.41	115.41		
2210201	住房公积金	56.59	56.59	56.59		
2210202	提租补贴	58.82	58.82	58.82		

五. 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：黄陂区科技和经济信息化局		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	11767.46	2565.16	2495.24	69.92	9202.30
006	武汉市黄陂区科经局	11767.46	2565.16	2495.24	69.92	9202.30
006001	武汉市黄陂区科技和经济信息化局本级	10972.21	1795.91	1748.03	47.88	9176.30
006003	武汉市黄陂区中小企业服务中心	265.01	247.01	241.24	5.77	18.00
006004	武汉市黄陂区科技发展促进中心	419.50	411.50	400.82	10.68	8.00
006005	武汉市黄陂区高新技术创业服务中心	110.74	110.74	105.15	5.59	

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	2565.16	2495.24	69.92
301	工资福利支出	1377.92	1377.92	
30101	基本工资	227.15	227.15	
30102	津贴补贴	121.80	121.80	
30103	奖金	456.62	456.62	
30107	绩效工资	89.73	89.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.39	105.39	
30109	职业年金缴费	56.50	56.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.71	75.71	
30111	公务员医疗补助缴费	35.87	35.87	
30112	其他社会保障缴费	5.01	5.01	
30113	住房公积金	104.41	104.41	
30199	其他工资福利支出	99.73	99.73	
302	商品和服务支出	69.92		69.92

30201	办公费	14.33		14.33
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30211	差旅费	4.53		4.53
30213	维修（护）费	1.28		1.28
30214	租赁费			
30217	公务接待费	7.00		7.00
30218	专用材料费	0.40		0.40
30228	工会经费	10.56		10.56
30229	福利费	5.63		5.63
30231	公务用车运行维护费	2.39		2.39
30239	其他交通费用	17.19		17.19
30299	其他商品和服务支出	4.61		4.61
303	对个人和家庭的补助	1117.32	1117.32	
30302	退休费	1005.83	1005.83	
30307	医疗费补助	111.49	111.49	
311	对企业补助（基本建设）			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			
31299	其他对企业补助			

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	
9.39	0.00	2.39	0.00	2.39	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

注：黄陂区科技和经济信息化局 2024 年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区科技和经济信息化局中心

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：黄陂区科技和经济信息化局 2024 年无国有资本经营预算

十. 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		
			920230	9202.30							
006	武汉市黄陂区科经局		9202.30	9202.30							
006001	武汉市黄陂区科技和经济信息化局本级		9176.30	917630							
31	本级支出项目		9176.30	9176.30							
420116240060310000100	1002-产业发展资金预算	武汉市黄陂区科技和经济信息化局本级	3,000.00	3,000.00							
42011624006T00000115	科技信息化工作协调经费用	武汉市黄陂区科技和经济信息化局本级	100.00	100.00							

42011624006T00 0000116	科学 决策专家咨 询委员会费 用	武汉市黄陂 区科技和经 济信息化局 本级	10.00	10.00							
42011624006T00 0000117	国防 科技动员办 公费	武汉市黄陂 区科技和经 济信息化局 本级	5.00	5.00							
42011624006T00 0000118	办公 室租赁费	武汉市黄陂 区科技和经 济信息化局 本级	40.00	40.00							
42011624006T00 0000120	科技 人才及科技 管理干部培 训费	武汉市黄陂 区科技和经 济信息化局 本级	1.30	1.30							
42011624006T00 0000128	历史 遗留政策项 目（人社局移 交）	武汉市黄陂 区科技和经 济信息化局 本级	10.00	10.00							
42011624006T00 0000134	扶贫 专项资金预 算	武汉市黄陂 区科技和经 济信息化局 本级	10.00	10.00							
42011624006T00 0000135	科技 专项资金预 算	武汉市黄陂 区科技和经 济信息化局 本级	6,000.00	6,000.0 0							
006003	武汉市黄 陂区中小企 业服务中心		18.00	18.00							
31	本级支 出项目		18.00	18.00							
42011624006T00 0000102	中小 企业服务体 系工作费用	武汉市黄陂 区中小企业 服务中心	18.00	18.00							

006004	武汉市黄陂区科技发展促进中心		8.00	8.00							
31	本级支出项目		8.00	8.00							
42011624006T00000127	科技培训经费补贴	武汉市黄陂区科技发展促进中心	8.00	8.00							

十一、黄陂区科技和经济信息化局部门整体支出绩效目标申报表

2024 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			
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	
					<u>2021 年</u>	<u>2022 年</u>
	收入构成	财政拨款	2767.46		-	
		其他资金	0.00		-	-
		合计	2767.46		-	-

	支出构成	基本支出	2565.16		-	-
		项目支出	9202.3		-	-
		合计	15017.46		-	-
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	
				2022 年	2023 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	
				2022 年	2023 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

十二、黄陂区科技和经济信息化局单位项目申报表(含绩效目标)

2024 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	吴建争	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%	

2024 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%	

2024 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%	

2024 年项目绩效目标申报表

项目名称		科技人才及科技管理干部培训费	项目代码	42011624006T000000120
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		1.3	项目当年预算		1.3
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			1.3
		1. 财政拨款收入			1.3
		其中：申请当年预算拨款			1.3
		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			1.3	
		1、机关印务工作的开展			1.3	
		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%	

2024 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	历史遗留政策项目	项目代码	42011624006T00000128
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	吴建曾	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. 企业副局级以上老干部补贴； 2. ； 3. ；		
项目总预算	3	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、做好发放			10
		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
	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%	

2024 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	中小企业服务体系工作经费	项目代码	42011624006T000000102
项目主管部门	中小企业服务中心	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. 中小企业服务工作动员协调 _____； 2. 协调中小企业服务工作相关的其它支出 _____； ...		
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. 中小企业服务工作动员协调 _____； 2. 协调中小企业服务工作相关的其它支出 _____； ...		
项目总预算	18	项目当年预算	18
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		18
	1. 财政拨款收入		18
	其中：申请当年预算拨款		18
	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			18
		1、中小企业服务工作调研协调费			18
		2、			

	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 50 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	全年度	
	效益指标	经济效益指标	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	达到 100%	

2024 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	科技培训	项目代码	
项目主管部门	黄陂区科技发展促进中心	项目执行单位	科技和经济信息化局
项目负责人	梅建福	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、负责全区科技企业的培训工作		
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. 全区科技企业人才培养；		

		2. 科技管理干部培训 ; 3. ; . . .				
项目总预算		8		项目当年预算		8
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			8	
		1. 财政拨款收入			8	
		其中: 申请当年预算拨款			8	
		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			8	
		1、组织开展对企业培训			8	
		2、				
	3					
	测算依据及说明					
项目绩效总目标		完成本年度业务培训				
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	开展企业培训会次数	培训会大于等于 3 场	
		数量指标	培训人数	每场培训人数大于等于 30 人	
		质量指标	局机关科技人员培训覆盖率	100%	
		时效指标	当年培训工作完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	积极影响	100%	
		社会效益指标	科技培训全面落实和得到企业高度认可	100%	
		生态效益指标	促进、提升企业科技人才业务能力	100%	
		可持续影响指标	促进企业经济良好发展	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	满意度达到 100%	

部门项目申报表(含绩效目标) 申报日期:			
项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区科经局	项目执行单位	办公室

项目负责人	吴建争	联系电话	61002525
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 100 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》		
项目实施方案	《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》		
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	1.两年前预算安排情况：2021 年度预算 0 万元，2022 年度预算 5 万元。		
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		10

	1. 一般公共预算财政拨款收入			10
	其中：申请当年预算拨款			10
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	其中：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			
项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明
乡村振兴工作经费			10	

项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
乡村振兴工作经费	紧紧依靠驻点村开展两委工作，聚焦中央规定的职责任务，做好组织估根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展等重点工作				
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	派驻村工作力量	1	计划标准
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	按文件标准执行	按文件标准执行	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指	指标值	

			标	前年	上年	预计当年实现
年度绩效目标	产出指标	数量指标	派驻村工作力量	无	无	1
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	按文件标准执行	无	无	按文件标准执行
	效益指标	经济效益指标	稳脱贫防返贫、兴产业助发展	无	无	》90%
		社会效益指标	提升治理水平	无	无	》90%
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	无	无	》80%

第三部分 武汉市黄陂区科技和经济信息化局 2024 年汇总预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区科技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。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 2767.46 万元。比 2023 年预算减少 10.04 万元，减少 0.36%，主要是本年度退休人员减少导致预算减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2767.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2767.46 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2767.46 万元，其中：基本支出 2565.16 万元，占 17%；项目支出 9202.3 万元，占 87%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2767.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2767.46 万元。支出包括：一般公共服务支出 560.5 万元，科学技术支出 10282.17 万元，其它科学技术支出 9000 万元，社会保障和就业支出 723.13 万元、卫生健康支出 75.71 万元、农林水支出 10 万元，住房保障支出 115.41 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 2767.46 万元。其中：（1）本年预算 2767.46 万元，比 2023 年预算减少 10.04 万元，减少 0.36%，主要是本年度退休人员减少导致预算减少。

（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2565.16 万元，占 12.6%，其中：人员经费 2495.24 万元、公用经费 69.92 万元；

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 2767.46 万元，其中：当年预算 2767.46 万元，比 2023

年预算减少 10.04 万元，减少 0.36%，主要是本年度退休人员减少导致预算减少。

（一）人员类支出 2495.24 万元，比 2023 年预算减少 109.61 万元，减少 0.04%，主要原因：单位合并，职工人员调动. 离世人员增加薪级工资的年度自然减少。包括：

（1）工资福利支出 1377.92 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。

（二）公用经费运转类项目支出 69.92 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 2565.16 万元，其中：

（一）人员经费 2495.24 万元，包括：工资福利支出 1377.92 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 1117.32 万元，主要用于：退休费等。

（二）公用经费 69.92 万元，主要用于：办公费、水费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 9.39 万元，比 2023 年（减少）0 万元，（下降）0%，主要是本单位本年度精简开支没有预算三公经费。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年（减少）0 万元，（下降）100%，主要原因是本部门本年度无此项费用支出。

1. 公务用车购置及运行维护费 2.39 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位公务用车就一辆。

2. 公务接待费 7 万元，比上年（减少 3 万元（下降）31.9%，主要原因是本单位本年度精简节约开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 9202.3 万元，其中：一般公共预算本年拨款 9202.3 万元。（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

特定目标类项目 9202.3 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.办公室租赁费.历史遗留政策项目补贴等。

（一）机关运行经费情况

本单位机关运行经费 69.92 万元。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 304058.32 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 53202.92 平方米，房屋 28481952 平方米，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，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增国有资产 0.63 万元，主要为：办公设备的增加。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 9202.03 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 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。

