

青山区科学技术和经济信息化局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 青山区科学技术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 青山区科学技术和经济信息化局 2022 年部门预算表

- 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、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区科学技术和经济信息化局 2022 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、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区科学技术和经济信息化局概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行有关科技工作、新型工业化、信息化的法律、法规、规章和方针政策；参与拟订全区工业经济发展及科技创新的规划和政策；研究拟定全区科技、工业等发展年度计划；协调解决新型工业化进程、科学技术发展中的重大问题，推进产业结构调整和优化升级。

2.监测、分析全区工业经济运行、工业投资、高新技术产业发展情况；调度日常经济运行，协调解决经济运行、工业投资、科技发展创新工作的有关问题并提出政策建议。

3.负责对中小企业发展的政策指导，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决有关重大问题；推进企业信用体系建设，改善中小企业发展环境。

4.协调指导全区工业投资和科技创新工作，组织实施工业投资、技术改造重点项目计划，跟踪服务重点项目；组织国家、省、市专项资金项目申报并开展项目实施的日常监督管理；

5.推进电子信息产业和软件业发展、工业信息化建设、两化融合、军民融合发展等工作。协调推进信息基础设施建设等工作。

6.依法协调电力运行工作，做好工业安全生产管理和相关行业安全监管、煤炭行业行政管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划并组织实施；组织协调相关重大示范工

程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7.协调推进产业发展的招商引资、引智工作；指导相关企业开展对外经济技术交流与合作；开拓国内外市场，提高企业产业配套协作能力；协同区相关部门做好科技人才工作，承担区外国专家管理服务工作的。

8.组织推进工业布局调整，协调指导相关园区制定工业产业和空间发展规划，促进园区产业聚集和产业升级。

9.制定并组织实施区级科技计划，对接国家、省、市重大科技专项，优化科技资源配置，推动全社会多元化科技投入。

10.推进区级技术转移体系建设，促进科技成果转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承接区国防动员、科普相关工作。

11.推动高新技术产业发展，统筹区级科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设，引进培养高新技术企业，推动孵化器、科技园区建设。

12.协调推进装备制造业及重大技术装备发展和自主创新工作，促进服务业与制造业融合发展。

13.协同有关部门做好驻区企业服务工作。承担维护相关企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担的工作。

14.规划指导推进相关国有、集体企事业单位的改革改制工作,督促做好相关信访维稳和安全生产管理工作。

15.指导区剥离改制非公有制经济工业企业党组织建设相关

工作。

16.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、维稳综治、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

17.完成上级交办的其他任务。

18.职能转变。围绕贯彻实施创新发展驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技、经济信息管理和服务职能，完善经济信息化和科技创新制度与组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和诚信建设，从行政管理向创新服务转变。

二、部门预算单位构成

纳入青山区科学技术和经济信息化局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个公益一类非独立核算二级单位。公益一类非独立核算二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区科技金融创新促进中心，公益一类事业单位；

2. 武汉市青山区技术市场管理中心，公益一类事业单位；

3. 武汉市青山区中小企业服务中心，公益一类事业单位。

三、部门人员构成

青山区科学技术和经济信息化局总编制人数 37 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 23 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 30 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 17

人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 27 人，其中：行政离休 0 人，退休 13 人；事业离休 0 人，退休 14 人。

第二部分 青山区科学技术和经济信息化局

2022 年部门预算表

表 1. 青山区科学技术和经济信息化局) 2022 年收支总表

表 2. 青山区科学技术和经济信息化局 2022 年收入总表

表 3. 青山区科学技术和经济信息化局 2022 年支出总表

表 4. 青山区科学技术和经济信息化局 2022 年财政拨款收支
总表

表 5. 青山区科学技术和经济信息化局) 2022 年一般公共预算
支出表

表 6. 青山区科学技术和经济信息化局 2022 年一般公共预算
基本支出表

表 7. 青山区科学技术和经济信息化局 2022 年一般公共预算
“三公”经费支出表

表 8. 青山区科学技术和经济信息化局 2022 年政府性基金预
算支出表

表 9. 青山区科学技术和经济信息化局 2022 年项目支出表

表 10. 青山区科学技术和经济信息化局 2022 年政府采购预
算表

表 11. 青山区科学技术和经济信息化局 2022 年政府购买服
务预算表

表 12 青山区科学技术和经济信息化局 2022 年资产配置预算
表

表 13. 青山区科学技术和经济信息化局 2022 年整体支出绩
效目标表

表 14. 青山区科学技术和经济信息化局 2022 年科学技术研
究与开发资金项目支出绩效目标表

表 15. 青山区科学技术和经济信息化局 2022 年基层党建项
目支出绩效目标表

表 16. 青山区科学技术和经济信息化局 2022 年经济运行项
目支出绩效目标表

表 17. 青山区科学技术和经济信息化局 2022 年维稳项目支
出绩效目标表

第三部分 青山区科学技术和经济信息化局

2022 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山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：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、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2022 年部门收支总预算 2126.26 万元。比 2021 年预算减少 780.01 万元，下降 26.84%，主要是基本支出增加 155.03 万元，项目支出减少 935.04 万元。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 2126.26 万元，其中：一般公共预算 2126.26 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 2126.26 万元，其中：基本支出 916.79 万元，占 43.12%；项目支出 1209.74 万元，占 56.88%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2126.26 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2126.26 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 916.79 万元，项目支出 1209.47 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 2126.26 万元，比 2021 年预算减少 780.01 万元，下降 26.84%，主要是基本支出增加 155.03 万元，项目支出减少 935.04 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 916.79 万元，主要用于人员经费、公用经费。

（二）项目支出 1209.47 万元。其中：

科学技术研究与开发资金 1009.40 万元，主要用于高新技术企业补贴支出。

经济运行专项经费 140.05 万元，主要用于全区工业经济发展等方面支出。

维稳经费 18 万元，主要用于解决特困企业维稳及维稳工作开支。

基层党建经费 42.02 万元，主要用于基层党建工作。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 916.79 万元。其中：

(一) 人员经费 865.61 万元。包括：

工资福利支出 770.94 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。

对个人和家庭的补助 94.67 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。

(二) 公用经费 51.18 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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 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 0 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 5 万元，主要是进一步落实中央八项规定，严格执行中央、省、市、区有关厉行节约、压缩行政成本等相关规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位、3 家非独立核算公益一类事业单位的机关运行经费 51.18 万元。

(二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出预算数合计 54.30 万元。包括：货物类 3.01 万元，工程类 0 万元，服务类 51.29 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 67.79 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2021 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。

(五)绩效目标设置情况

2022 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 1209.47 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。其中：基本支出 916.79 万元，项目支出 1209.47 万元。详见表 13《2022 年部门整体绩效目标申报表》。

（六）2021 年部门预算绩效开展情况

2021 年绩效目标完成情况：1、全年规上工业总产值 1839.48 亿元，创历史最新高，同比增长 44%，规上工业增加值增速 22.9%，超过拼搏值 9.9 个百分点，排名全市第四；2、全年完成工业投资 72.8 亿元，同比增长 21.4%，超过拼搏值 7.4 个百分点，其中技改占比为 93.3%，工业投资考核排名全市第一。3、2021 年我局牵头参与市级改革要点项目 4 项，牵头区级要点改革项目 6 项，参与的市级要点改革项目 10 项、区级要点改革项目 3 项，全部项目均按计划完成目标任务；4、全年申报高新技术企业 132 家，完成目标的 122.2%，通过高新技术企业认定 111 家，净增 75 家，完成目标的 133.9%；5、新增 85 家科技型中小企业入库，完成全年目标 141.67%；6、预计全区高新产业增加值增幅 19%，超过挑战值 4 个百分点。

（七）网上公开咨询电话：027-86866328

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) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指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。

3. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：指其他用于技术与开发方面的支出。

4. 科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)：指从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8、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）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指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。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（六）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。

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：基层党建经费

编报单位（印章）：青山区科学技术和经济信息化局

部门负责人（签字）：

编报时间：2022.1.14.

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	基层党建经费			
主管部门及编码	区科经局		实施单位	青山区科学技术和经济信息化局
项目属性	常年性项目		项目起止时间	2022. 1. 1-12. 31
项目资金	资金总额	42. 02 万元	当年资金总额:	42. 02 万元
	其中: 财政拨款	42. 02 万元	其中: 当年财政拨款	42. 02 万元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
1、开展发展党员对象培训 1 次; 2、发展预备党员 25 名; 3、预备党员按期转正 45 名。			1、开展发展党员对象培训 3 次; 2、发展预备党员 25 名; 3、预备党员按期转正 45 名。	

绩效项目指标表

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	发展预备党员	25 名	
	数量指标	预备党员转正	45 名	
效益指标	社会效益指标	不断加强非公企业党的基层组织建设项目	非公企业党的基层组织战斗堡垒作用进一步增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党建满意度	≥95%	

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 年度

申 报 项 目 名 称：经济运行经费

编报单位（印章）：青山区科学技术和经济信息化局

部门负责人（签字）：

编 报 时 间：2022.1.14.

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	经济运行经费			
主管部门及编码	区科经局		实施单位	青山区科学技术和信息化局
项目属性	常年性项目		项目起止时间	2022. 1. 1-12. 31.
项目资金	资金总额	140.05 万元	当年资金总额:	140.05 万元
	其中: 财政拨款	140.05 万元	其中: 当年财政拨款	140.05 万元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
1、规上工业增加值增幅 5.5%; 2、工业投资增幅 12%; 3、小进规完成 10 家。			1、规上工业增加值增幅 5.5%; 2、工业投资增幅 12%; 3、小进规完成 10 家。	

绩效项目指标表

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	工业投资	增幅 12%	
	数量指标	小进规	10 家	
效益指标	经济效益指标	规上工业增加值	同比增长 5.5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区规模以上工业企业满意度	≥95%	

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 年度

申 报 项 目 名 称：科学技术研究与开发资金

编报单位（印章）：青山区科学技术和经济信息化局

部门负责人（签字）：

编 报 时 间：2022 年 1 月 14 日

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	科学技术研究与开发资金			
主管部门及编码	区科经局		实施单位	青山区科学技术和经济信息化局
项目属性	常年性项目		项目起止时间	2022. 1. 1-12. 31.
项目资金	资金总额	1009. 40 万元	当年资金总额:	1009. 40 万元
	其中: 财政拨款	1009. 40 万元	其中: 当年财政拨款	1009. 40 万元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
1、高新技术产业增加值同比增长 8%; 2、组织企业申报高新技术企业; 3、举办科技成果转化活动 2 场。			1、高新技术产业增加值同比增长 8%; 2、净增高新技术企业 50 家; 3、举办科技成果转化活动 5 场	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值	备注
产出指标	数量指标	新认定高新技术企业	50 家	
	数量指标	科技中小企业入库	60 家	
效益指标	经济效益指标	高新技术企业增加值同比增长	8%	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥90%	

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：维稳经费

编报单位（印章）：青山区科学技术和经济信息化局

部门负责人（签字）：

编报时间：2022.1.14.

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	维稳经费			
主管部门及编码	区科经局		实施单位	青山区中小企业服务中心
项目属性	常年性项目		项目起止时间	2022. 1. 1-12. 31.
项目资金	资金总额	18 万元	当年资金总额:	18 万元
	其中: 财政拨款	18 万元	其中: 当年财政拨款	18 万元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
1、完成阳光信访平台自办件 24 件; 2、阳光信访平台上级交办件办结率 100%; 3、阳光信访平台转办件办结率 100%; 4、人民来信回复率 100%。			1、完成阳光信访平台自办件 48 件; 2、阳光信访平台上级交办件办结率 100%; 3、阳光信访平台转办件办结率 100%; 4、人民来信回复率 100%。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值	备注
产出指标	数量指标	阳光信访平台自办件	48 件	
	数量指标	阳光信访平台上级交办件办结率	100%	
	数量指标	人民来信回复率	100%	
	数量指标	阳光信访平台转办件办结率	100%	
效益指标	社会效益指标	确保区属集体工业企业“五个不发生”	100%	
满意度指标	服务对象满意度	信访维稳群众满意度	≥75%	

附件3：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月18 日

部门名称	武汉市青山区科学技术和信息化局					
填报人	马超		联系电话	86862618		
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	2020年
	收入 构成	财政拨款	2126.26	100%	2906.27	3712.97
		其他资金				
		合计	2126.26	100%	2906.27	3712.97
	支出 构成	基本支出	916.79	43.12%	761.76	855.94
		项目支出	1209.47	56.88%	2144.51	2857.03
合计		2126.26	100%	2906.27	3712.97	
部门职能概述	1. 贯彻执行有关科技工作、新型工业化、信息化的法律、法规、规章和方针政策；参与拟订全区工业经济发展及科技创新的规划和政策；研究拟定全区科技、工业等发展年度计划；协调解决新型工业化进程、科学技术发展中的重大问题，推进产业结构调整和优化升级。 2. 监测、分析全区工业经济运行、工业投资、高新技术产业发展情况；调度日常经济运行，协调解决经济运行、工业投资、科技创新工作的有关问题并提出政策建议。 3. 负责对中小企业发展的政策指导，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决有关重大问题；推进企业信用体系建设，改善中小企业发展环境。 4. 协调指导全区工业投资和科技创新工作，组织实施工业投资、技术改造重点项目计划，跟踪服务重点项目；组织国家、省、市专项资金项目申报并开展项目实施的日常监督管理； 5. 推进电子信息产业和软件业发展、工业信息化建设、两化融合、军民融合发展等工作。协调推进信息基础设施建设。 6. 依法协调电力运行工作，做好工业安全生产管理和相关行业安全监管、煤炭行业行政管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划并组织实施；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。 7. 协调推进产业发展的招商引资、引智工作；指导相关企业开展对外经济技术交流与合作；开拓国内外市场，提高企业产业配套协作能力；协同区相关部门做好科技人才工作，承担区外国专家管理服务。 8. 组织推进工业布局调整，协调指导相关园区制定工业产业和空间发展规划，促进园区产业聚集和产业升级。 9. 制定并组织实施区级科技计划，对接国家、省、市重大科技专项，优化科技资源配置，推动全社会多元化科技投入。 10. 推进区级技术转移体系建设，促进科技成果转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承接区国防动员、科普相关工作。 11. 推动高新技术产业发展，统筹区级科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局 and 协调创新能力建设，引进培养高新技术企业，推动孵化器、科技园区建设。 12. 协调推进装备制造业及重大技术装备发展和自主创新工作，促进服务业与制造业融合发展。 13. 协同有关部门做好驻区企业服务工作。承担维护相关企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担的工作。 14. 规划指导推进相关国有、集体企事业单位的改革改制工作,督促做好相关信访维稳和安全生产管理工作。 15. 指导区剥离改制非公有制经济工业企业党组织建设相关工作。 16. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、维稳综治、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 17. 完成上级交办的其他任务。 18. 职能转变。围绕贯彻实施创新发展驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技、经济信息管理和服务职能，完善经济信息化和科技创新制度与组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和诚信建设，从行政管理向创新服务转变。					
年度工作任务	（一）把稳增长放在首位。做好工业经济运行监测。强化工业经济目标分解落实责任，抓实抓细工业经济运行工作，坚持每月走访调研武钢、石化等重点行业、重点企业经济运行情况，做好工业经济运行监测预警分析，保障工业经济平稳增长。 （二）推进重点项目建设。坚决执行市、区领导联系服务重大项目机制，围绕重点项目、重点企业、重点园区，紧盯供地、审批、开工等重点环节，加快解决企业实际问题，优化资源配置，破解要素瓶颈。服务武钢有限、中韩石化等一批续建项目建设，稳住全区工业投资基本盘。 （三）大力推动科技创新。大力推进体制机制创新。以需求牵引供给，以供给创造需求。着力推动制度政策创新，进一步优化科技创新环境，营造“热带雨林式”创新生态。积极试行“揭榜挂帅制”、“链长制”和完善科技创新奖励制度。坚持院士专家引领高端产业发展，借助院士专家“最强大脑”全力打造高质量发展新引擎，大力促进氢能产业、新材料产业和数字产业发展。认真落实高新技术企业培育政策，加强对高新技术企业申报的指导，全力推进全区高新技术企业增量提质。加强孵化平台的建设工作，进一步提高孵化质量，大力推进区内孵化器专业化、精细化升级，促进创新、创业、创投、创客“四创”联动。举办线上线下科技成果转化对接活动,促进科技成果转化。 （四）压实安全生产责任。严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，进一步强化党政领导责任，压紧压实区工业（冶金）安全生产委员会各成员单位的责任，切实履行部门安全监管责任、街道（管委会）属地责任、企业安全生产主体责任，形成齐抓共管共治格局，织密织牢安全防范网络。认真学习贯彻习近平总书记关于长江大保护的重要指示精神，增强沿江化工企业关改搬转工作责任感和使命感，不折不扣推动沿江化工企业关改搬转工作，严格落实市沿江化工企业关改搬转指挥部“抓紧抓早，力争提前”的工作要求，提前谋划，自我加压，力争提前完成3家企业搬改工作。 （五）持续做好企业服务。不断优化营商环境，着力解决企业发展中的突出矛盾问题，为企业保驾护航。切实破解企业发展难题，助力企业做大做强，做好对企业的深层次服务。落实惠企政策，争取惠企资金，为产业发展集聚“量”的基础，强化“质”的支撑，助力企业转型升级，增强经济发展活力。					

整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1：促进工业经济平稳增长 目标2：加速科技成果转化			目标1：规上工业增加值增幅5.5% 目标2：工业投资增幅12% 目标3：高新技术产业增加值增速8% 目标4：净增高新技术企业50家 目标5：“小进规”完成10家			
长期目标1：	工业经济平稳增长						
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	
	效益指标	经济指标	规上工业增加值	增速5.5%		省市区目标	
长期目标2：	科技成果转化						
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	
	产出指标	质量指标	科技成果转化	推进成果转化工作		市目标	
年度目标1：							
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	经济指标	工业投资	59.9亿元	72.8亿元	80亿元	区目标
年度目标2：							
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	经济指标	高新技术产业增加值	1%	14%	10%	市区目标
	效益指标	质量指标	净增高新技术企业	16	56	50	市区目标
年度目标3：							
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		
	效益指标	质量指标	小进规	11	11	10	市目标

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。”

附表4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	项目支出表
附表4-10	政府采购预算表
附表4-11	政府购买服务预算表
附表4-12	资产配置预算表

附表4-1

青山区科学技术和信息化局收支总表

部门/单位：单位：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	21,262,614.31	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	14,395,329.71
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	472,257.60
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	873,004.91
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	4,704,380.09
		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	817,642.00
		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	21,262,614.31	本年支出合计	21,262,614.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	21,262,614.31	支 出 总 计	21,262,614.31

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。

附表4-2

青山区科学技术和经济信息化局收入总表

部门/单位

单位: 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	21,262,614.31	21,262,614.31	21,262,614.31	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
307	武汉市青山区科学技术和经济信息化局	21,262,614.31	21,262,614.31	21,262,614.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
307001	武汉市青山区科学技术和经济信息化局本级	16,170,556.58	16,170,556.58	16,170,556.58	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
307002	武汉市青山区中小企业服务中心	3,741,939.83	3,741,939.83	3,741,939.83	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
307003	武汉市青山区技术市场中心	540,869.17	540,869.17	540,869.17	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
307004	武汉市青山区科技金融创新促进中心	809,248.73	809,248.73	809,248.73	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

单位：元

附表4-3

青山区科学技术和经济信息化局支出总表

部门/单位：

单位：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	21,262,614.31	9,167,874.31	12,094,740.00			
206	科学技术支出	14,395,329.71	4,301,329.71	10,094,000.00			
20601	科学技术管理事务	3,282,383.37	3,282,383.37	0.00			
2060101	行政运行	3,282,383.37	3,282,383.37	0.00			
20602	基础研究	1,018,946.34	1,018,946.34	0.00			
2060201	机构运行	1,018,946.34	1,018,946.34	0.00			
20604	技术与开发	10,094,000.00	0.00	10,094,000.00			
2060499	其他技术与开发支出	10,094,000.00	0.00	10,094,000.00			
208	社会保障和就业支出	472,257.60	472,257.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	472,257.60	472,257.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472,257.60	472,257.60	0.00			
210	卫生健康支出	873,004.91	873,004.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	873,004.91	873,004.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	105,680.64	105,680.64	0.00			
2101102	事业单位医疗	130,448.16	130,448.16	0.00			
2101103	公务员医疗补助	608,061.32	608,061.32	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28,814.79	28,814.79	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	4,704,380.09	2,703,640.09	2,000,740.00			
21505	工业和信息产业监管	1,820,740.00	0.00	1,820,740.00			
2150502	一般行政管理事务	1,820,740.00	0.00	1,820,740.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,883,640.09	2,703,640.09	180,000.00			
2150801	行政运行	2,703,640.09	2,703,640.09	0.00			
2150802	一般行政管理事务	180,000.00	0.00	180,000.00			
221	住房保障支出	817,642.00	817,642.00	0.00			
22102	住房改革支出	817,642.00	817,642.00	0.00			
2210201	住房公积金	676,668.34	676,668.34	0.00			
2210202	提租补贴	140,973.66	140,973.66	0.00			

青山区科学技术和经济信息化局财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21,262,614.31	一、本年支出	21,262,614.31
（一）一般公共预算拨款	21,262,614.31	（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	14,395,329.71
（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	472,257.60
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	873,004.91
		（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	4,704,380.09
		（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	817,642.00
		（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	21,262,614.31	支 出 总 计	21,262,614.31

青山区科学技术和经济信息化局一般公共预算支出表

部门/单位：		单位：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	21,262,614.31	9,167,874.31	8,656,092.95	511,781.36	12,094,740.00
206	科学技术支出	14,395,329.71	4,301,329.71	3,905,948.35	395,381.36	10,094,000.00
20601	科学技术管理事务	3,282,383.37	3,282,383.37	2,935,242.01	347,141.36	0.00
2060101	行政运行	3,282,383.37	3,282,383.37	2,935,242.01	347,141.36	0.00
20602	基础研究	1,018,946.34	1,018,946.34	970,706.34	48,240.00	0.00
2060201	机构运行	1,018,946.34	1,018,946.34	970,706.34	48,240.00	0.00
20604	技术与开发	10,094,000.00	0.00	0.00	0.00	10,094,000.00
2060499	其他技术与开发支出	10,094,000.00	0.00	0.00	0.00	10,094,000.00
208	社会保障和就业支出	472,257.60	472,257.60	472,257.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472,257.60	472,257.60	472,257.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472,257.60	472,257.60	472,257.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	873,004.91	873,004.91	873,004.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	873,004.91	873,004.91	873,004.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105,680.64	105,680.64	105,680.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130,448.16	130,448.16	130,448.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	608,061.32	608,061.32	608,061.32	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28,814.79	28,814.79	28,814.79	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,704,380.09	2,703,640.09	2,587,240.09	116,400.00	2,000,740.00
21505	工业和信息产业监管	1,820,740.00	0.00	0.00	0.00	1,820,740.00
2150502	一般行政管理事务	1,820,740.00	0.00	0.00	0.00	1,820,740.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,883,640.09	2,703,640.09	2,587,240.09	116,400.00	180,000.00
2150801	行政运行	2,703,640.09	2,703,640.09	2,587,240.09	116,400.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
221	住房保障支出	817,642.00	817,642.00	817,642.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	817,642.00	817,642.00	817,642.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	676,668.34	676,668.34	676,668.34	0.00	0.00
2210202	提租补贴	140,973.66	140,973.66	140,973.66	0.00	0.00

青山区科学技术和经济信息化局一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：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	9,167,874.31	8,656,092.95	511,781.36
301	工资福利支出	7,709,358.23	7,709,358.23	0.00
30101	基本工资	1,417,968.00	1,417,968.00	0.00
30102	津贴补贴	762,693.66	762,693.66	0.00
30103	奖金	3,041,454.80	3,041,454.80	0.00
30107	绩效工资	525,780.00	525,780.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472,257.60	472,257.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	236,128.80	236,128.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	451,112.24	451,112.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	28,814.79	28,814.79	0.00
30113	住房公积金	676,668.34	676,668.34	0.00
30199	其他工资福利支出	96,480.00	96,480.00	0.00
302	商品和服务支出	511,781.36	0.00	511,781.36
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	11,112.84	0.00	11,112.84
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	14,817.12	0.00	14,817.12
30229	福利费	18,521.40	0.00	18,521.40
30239	其他交通费用	124,080.00	0.00	124,080.00
30299	其他商品和服务支出	343,250.00	0.00	343,250.00
303	对个人和家庭的补助	946,734.72	946,734.72	0.00
30302	退休费	624.00	624.00	0.00
30307	医疗费补助	156,949.08	156,949.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	789,161.64	789,161.64	0.00

附表4-7

青山区科学技术和经济信息化局一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-8

青山区科学技术和经济信息化局政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：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：本单位无政府性基金预算，特此说明

青山区科学技术和经济信息化局政府采购预算表

单位:元

预算10表

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)	其中面向微小企业(元)
	合计							141	513290		542960	0	542960
05	经济建设科							141	513290		542960	0	542960
307	武汉市青山区科学技术和经济信息化局							141	513290		542960	0	542960
307001	武汉市青山区科学技术和经济信息化局本级	项目管理费1	[A090101]复印纸	[2060499]其他技术与开发支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	60	2150		12900	0	12900
307001	武汉市青山区科学技术和经济信息化局本级	经济运行	[A090101]复印纸	[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	80	2150		17200	0	17200
307001	武汉市青山区科学技术和经济信息化局本级	经济运行	[C1204]物业管理服务	[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	5128600		512860	0	512860

青山区科学技术和经济信息化局政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

预算11表

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
	合计				11	677860							
05	经济建设科				11	677860							
307	武汉市青山区科学技术和经济信息化局				11	677860							
307001	武汉市青山区科学技术和经济信息化局本级	否	项目管理费1	审计服务	3	80000	年初安排	经费拨款补助	[2060499]其他技术与开发支出	[30201]办公费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
307001	武汉市青山区科学技术和经济信息化局本级	否	项目管理费1	印刷和出版服务	3	15000	年初安排	经费拨款补助	[2060499]其他技术与开发支出	[30201]办公费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
307001	武汉市青山区科学技术和经济信息化局本级	否	经济运行	物业管理服务	1	512860	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	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
307001	武汉市青山区科学技术和经济信息化局本级	否	经济运行	审计服务	4	70000	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	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务

