

青山区科学技术和经济信息化局

2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 32 人，其中：行政编制 15 人（其中：编外备案 1

人)，事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 31 人，其中：行政离休 0 人，退休 13 人；事业离休 0 人，退休 18 人。

第二部分 青山区科学技术和经济信息化局

2023 年部门预算表

表 1. 青山区科学技术和经济信息化局 2023 年收支总表

表 2. 青山区科学技术和经济信息化局 2023 年收入总表

表 3. 青山区科学技术和经济信息化局 2023 年支出总表

表 4. 青山区科学技术和经济信息化局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年项目支出表

表 10. 青山区科学技术和经济信息化局 2023 年政府采购预
算表

表 11. 青山区科学技术和经济信息化局 2023 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 2023 年资产配置预算表

表 13. 青山区科学技术和经济信息化局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年维稳项目支出绩效目标表

附表4-1

收支总表

部门/单位：青山区科学技术和经济信息化局

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	21598365.26	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	15277555.10
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	486357.12
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	916695.88
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	4062974.08
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	854783.08
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	21598365.26	本年支出合计	21598365.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	21598365.26	支 出 总 计	21598365.26

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4-3

支出总表

部门/单位：青山区科学技术和经济信息化局

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	21598365.26	9838365.26	11760000.00			
206	科学技术支出	15277555.10	5277555.10	10000000.00			
20601	科学技术管理事务	3918769.60	3918769.60	0.00			
2060101	行政运行	3918769.60	3918769.60	0.00			
20602	基础研究	1358785.50	1358785.50	0.00			
2060201	机构运行	1358785.50	1358785.50	0.00			
20604	技术与开发	10000000.00	0.00	10000000.00			
2060499	其他技术与开发支出	10000000.00	0.00	10000000.00			
208	社会保障和就业支出	486357.12	486357.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	486357.12	486357.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486357.12	486357.12	0.00			
210	卫生健康支出	916695.88	916695.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	916695.88	916695.88	0.00			
2101101	行政单位医疗	121466.88	121466.88	0.00			
2101102	事业单位医疗	121711.68	121711.68	0.00			
2101103	公务员医疗补助	644632.22	644632.22	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28885.10	28885.10	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	4062974.08	2302974.08	1760000.00			
21505	工业和信息产业监管	1580000.00	0.00	1580000.00			
2150502	一般行政管理事务	1580000.00	0.00	1580000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2482974.08	2302974.08	180000.00			
2150801	行政运行	2302974.08	2302974.08	0.00			
2150802	一般行政管理事务	180000.00	0.00	180000.00			
221	住房保障支出	854783.08	854783.08	0.00			
22102	住房改革支出	854783.08	854783.08	0.00			
2210201	住房公积金	709859.27	709859.27	0.00			
2210202	提租补贴	144923.81	144923.81	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：青山区科学技术和经济信息化局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21598365.26	一、本年支出	21598365.26
（一）一般公共预算拨款	21598365.26	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	15277555.10
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	486357.12
		（八）卫生健康支出	916695.88
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	4062974.08
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	854783.08
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	21598365.26	支 出 总 计	21598365.26

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：青山区科学技术和经济信息化局

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	21,598,365.26	9,838,365.26	9,224,843.10	613,522.16	11,760,000.00
206	科学技术支出	15,277,555.10	5,277,555.10	4,779,520.94	498,034.16	10,000,000.00
20601	科学技术管理事务	3,918,769.60	3,918,769.60	3,501,207.44	417,562.16	0.00
2060101	行政运行	3,918,769.60	3,918,769.60	3,501,207.44	417,562.16	0.00
20602	基础研究	1,358,785.50	1,358,785.50	1,278,313.50	80,472.00	0.00
2060201	机构运行	1,358,785.50	1,358,785.50	1,278,313.50	80,472.00	0.00
20604	技术与开发	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2060499	其他技术与开发支出	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
208	社会保障和就业支出	486,357.12	486,357.12	486,357.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	486,357.12	486,357.12	486,357.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486,357.12	486,357.12	486,357.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	916,695.88	916,695.88	916,695.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	916,695.88	916,695.88	916,695.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121,466.88	121,466.88	121,466.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121,711.68	121,711.68	121,711.68	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	644,632.22	644,632.22	644,632.22	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28,885.10	28,885.10	28,885.10	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,062,974.08	2,302,974.08	2,187,486.08	115,488.00	1,760,000.00
21505	工业和信息产业监管	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00
2150502	一般行政管理事务	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,482,974.08	2,302,974.08	2,187,486.08	115,488.00	180,000.00
2150801	行政运行	2,302,974.08	2,302,974.08	2,187,486.08	115,488.00	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	854,783.08	854,783.08	854,783.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	854,783.08	854,783.08	854,783.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	709,859.27	709,859.27	709,859.27	0.00	0.00
2210202	提租补贴	144,923.81	144,923.81	144,923.81	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：青山区科学技术和经济信息化局

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	9,838,365.26	9,224,843.10	613,522.16
301	工资福利支出	8,076,329.20	8,076,329.20	0.00
30101	基本工资	1,546,152.00	1,546,152.00	0.00
30102	津贴补贴	889,487.81	889,487.81	0.00
30103	奖金	3,102,777.94	3,102,777.94	0.00
30107	绩效工资	522,000.00	522,000.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486,357.12	486,357.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	243,178.56	243,178.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	451,151.40	451,151.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	28,885.10	28,885.10	0.00
30113	住房公积金	709,859.27	709,859.27	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	613,522.16	0.00	613,522.16
30216	培训费	14,000.04	0.00	14,000.04
30228	工会经费	18,666.72	0.00	18,666.72
30229	福利费	23,333.40	0.00	23,333.40
30239	其他交通费用	149,160.00	0.00	149,160.00
30299	其他商品和服务支出	408,362.00	0.00	408,362.00
303	对个人和家庭的补助	1,148,513.90	1,148,513.90	0.00
30302	退休费	35,900.76	35,900.76	0.00
30307	医疗费补助	193,480.82	193,480.82	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	919,132.32	919,132.32	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：青山区科学技术和经济信息化局

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

注：本单位无三公经费，特此说明

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：青山区科学技术和信息化局

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							166	670460		864960	864960	864960
05	经济建设科							166	670460		864960	864960	864960
307	武汉市青山区科学技术和经济信息化局							166	670460		864960	864960	864960
307001	武汉市青山区科学技术和经济信息化局本级	科学技术研究与开发资金	[C23090199]其他印刷服务	[2060499]其他技术研究与开发支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	3	5000	0	15000	15000	15000
307001	武汉市青山区科学技术和经济信息化局本级	科学技术研究与开发资金	[A05040101]复印纸	[2060499]其他技术研究与开发支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	65	230	0	14950	14950	14950
307001	武汉市青山区科学技术和经济信息化局本级	科学技术研究与开发资金	[C23030000]审计服务	[2060499]其他技术研究与开发支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	4	25000	0	100000	100000	100000
307001	武汉市青山区科学技术和经济信息化局本级	经济运行	[A05040101]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	87	230	0	20010	20010	20010
307001	武汉市青山区科学技术和经济信息化局本级	经济运行	[C20030300]法律咨询服务	[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	50000	0	50000	50000	50000
307001	武汉市青山区科学技术和经济信息化局本级	经济运行	[C23030000]审计服务	[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	4	25000	0	100000	100000	100000
307001	武汉市青山区科学技术和经济信息化局本级	经济运行	[C21040000]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	515000	0	515000	515000	515000
307001	武汉市青山区科学技术和经济信息化局本级	维稳经费	[C20030300]法律咨询服务	[2150802]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	50000	0	50000	50000	50000

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

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				14	830000							
05	经济建设科				14	830000							
307	武汉市青山区科学技术和经济信息化局				14	830000							
307001	武汉市青山区科学技术和经济信息化局本级	是	科学技术研究与开发资金	审计服务	4	100000	年初安排	经费拨款补助	[2060499]其他技术与开发支出	[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
307001	武汉市青山区科学技术和经济信息化局本级	是	科学技术研究与开发资金	印刷服务	3	15000	年初安排	经费拨款补助	[2060499]其他技术与开发支出	[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	印刷服务
307001	武汉市青山区科学技术和经济信息化局本级	是	经济运行	法律服务	1	50000	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	法律服务	法律咨询、顾问服务
307001	武汉市青山区科学技术和经济信息化局本级	是	经济运行	审计服务	4	100000	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
307001	武汉市青山区科学技术和经济信息化局本级	是	经济运行	物业服务	1	515000	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	是	维稳经费	法律服务	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2150802]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	法律服务	法律咨询、顾问服务

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 17 日

部门名称	青山区科学技术和经济信息化局					
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	
					2022 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	2159.84	100%	2126.26	2906.27
		其他资金				
		合计	2159.84	100%	2126.26	2906.27
	支出 构成	基本支出	983.84	45.55%	916.79	761.76
		项目支出	1176	54.45%	1209.47	2144.51
合计		2159.84	100%	2126.26	2906.27	
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 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	1.坚持创新驱动。一是全力建设新型研发机构，筹备召开全球光化学大会，加快推动武汉光化学技术研究院建成全球领先的光化学技术研发平台。积极推动国产GPU创新中心、武汉人工智能创新中心项目落地。二是联合武钢打造国家级孵化平台，政企合作推动孵化载体步入高质量发展轨道。三是促进成果转化，支持湖北省先进低碳冶金产业技术创新联合体、新材料研发中心等建设，加快低碳冶金、石化新材料等领域成果产业化进程。 2.推动转型发展。以创建全球氢能产业创新示范区为契机，做好氢能产业顶层设计，加快出台产业政策，推进场景应用。抓住承办全球自动识别技术亚洲峰会机遇，积极引入数字经济产业链上下游关联企业，推动青山数谷和青山滨江数字城建设，积极打造数字经济发展引领区。 3.助企纾困解难。强化助企纾困。协调解决难点和堵点问题。加快出台《促进工业经济政策》，强化政策解读，加强政策兑现。加强对中小企业分层孵化、分类培育，扎实推进“小进规”，深入推进“规做精”，持续推进“优上市”，最终形成小企业“铺天盖地”、大企业“顶天立地”的良好发展格局。 4.维护行业稳定。从源头解决上访群众最关心最着急的问题，切实维护企业及职工合法权益。紧紧抓住企业征收资产变现契机，及时研究制定工作方案，千方百计消除不稳定因素，坚决维护工业系统平安稳定。组织安全生产常态化检查，持续抓好工业（冶金）行业安全生产工作。稳步推进沿江化工企业“关改搬转”工作，力争提前完成省下达“关改搬转”任务。 5.抓实基层党建。深入贯彻落实党的二十大精神，进一步做好抓基层、强基础工作。通过定期检查、调研督查等方式，加强对基层党组织的工作督导，健全机制，完善制度，提升基层党组织的凝聚力和战斗力。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：工业经济运行稳中求进 目标2：加快推动科技创新发展		目标1：规上工业增加值增幅7% 目标2：工业投资增幅10% 目标3：高新技术产业增加值增速12% 目标4：净增高新技术企业23家 目标5：工业“小进规”完成10家			

长期目标1：	工业经济运行稳中求进						
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7%			省市区目标
长期目标2：	加快推动科技创新发展						
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	高新技术产业增加值	增速12%			市级目标
年度目标1：	工业投资						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	经济指标	工业投资	72.8亿元	85.38亿元	93.9亿元	区级目标
年度目标2：	净增高新技术企业						
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	
				2021年	2022年		
	效益指标	质量指标	净增高新技术企业	65	90	23	市级目标
年度目标3：	工业“小进规”						
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	
				2021年	2022年		
	效益指标	质量指标	工业“小进规”	12	13	10	市级目标

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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年1月16日

部门名称	青山区科学技术和经济信息化局						
项目名称	科学技术研究与开发资金						
填报人	于磊		联系电话		86862689		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	于磊	联系人	朱宁	电话	86862689		
项目起止日期：	2023.1.1			至	2023.12.31		
项目概况	兑现科技创新政策，扶持企业发展						
立项情况（依据、可行性、必要性）	《青山区促进科技创新发展的若干措施》（青政规[2021]3号）						
项目资金情况（万元）	项目总投入			1000万元			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		1000万元			
		自筹（其他）					
项目总目标	1.建设高水平实验室体系 2.加快培育科技领军企业 3.举办创新创业活动						
年底绩效目标	1.建设耐火材料与冶金国家重点实验室 2.科技型中小企业入库120家，高企净增23家 3.举办活动10场						
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	2021 年		
	产出指标	数量 指标	新认定高新技术企业	136家	78家	85家	
		数量 指标	科技中小企业入库	122家	87家	120家	
		质量指标	扶持标准达标率	100%	100%	100%	
		时效指标	高企资格有效	3年	3年	3年	
		数量指标	市级以上孵化载体	3家	3家	2家	
	效益指标	经济效益 指标	高新技术企业增加值同比增长		31.60%	12%	
		服务对象满意度指标	政策满意度			≥90%	
		经济效益指标	减税降费			企业所得税减按15%征收	
		社会效益指标	企业竞争力	增强	增强	增强	
		环境效益指标	优化创新创业环境	优化	优化	优化	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	健全	
		社会公众或服务对象满意度指标	政策满意度			≥90%	
		对象满意度指标	政策满意度			≥90%	

备注：1. “年度绩效目标”：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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 16 日

部门名称	青山区科学技术和经济信息化局						
项目名称	基层非公党建经费						
填报人	刘铭		联系电话		86862618		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	马超	联系人	马超	电话		86862618	
项目起止日期:	2023.1.1			至		2023.12.31	
项目概况	基层非公党建经费						
立项情况（依据、可行性、必要性）	《关于建立保持共产党员先进性长效机制的实施意见》（青发[2006]14号）、《2014-2018年全国党员教育培训工作规划的实施意见》（武办发[2015]12号）等文件						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			40万元			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		40万元			
		自筹（其他）					
项目总目标	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25名						
年底绩效目标	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25名						
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	2021 年		
	产出指标	数量指标	发展预备党员	27名	45名	25名	
		数量指标	预备党员转正	48名	27名	25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			非公企业当的基层组织战斗堡垒作用进一步增强	
满意度指标		基层党建满意度			≥95%		

备注：1. “年度绩效目标”：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。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月16日

部门名称	青山区科学技术和经济信息化局						
项目名称	经济运行						
填报人	姚畅、周全春		联系电话		86862661/86862681		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	姚畅、周全春	联系人	姚畅、周全春		电话	86862661/86862681	
项目起止日期：	2023.1.1				至	2023.12.31	
项目概况	经济运行						
立项情况（依据、可行性、必要性）	1.经济运行75万 2.统计员补贴7.05万 3.物业水电费用等						
项目资金情况（万元）	项目总投入				118万元		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政				118万元	
		自筹（其他）					
项目总目标	1.工业投资增幅10% 2.小进规数量10家 3.规上工业增加值同比增长 7% 4.全区规模以上工业企业满意度 ≥95%						
年底绩效目标	1.工业投资增幅10% 2.小进规数量10家 3.规上工业增加值同比增长 7% 4.全区规模以上工业企业满意度 ≥95%						
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	2021 年		
	产出指标	数量 指标	工业投资	增幅17.3%	21.35%	增幅10%	
		数量指标	小进规	13家	12家	10家	
	效益指标	经济效益 指标	规上工业增加值	同比增长2.6%	22.90%	7%	
服务对象满意度 指标		全区规模以上工业企业满意度			≥95%		

备注：1.“年度绩效目标”：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。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 16 日

部门名称	青山区科学技术和经济信息化局						
项目名称	维稳经费						
填报人	陈执彬		联系电话		86863367		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	陈执彬	联系人	陈执彬		电话	86863367	
项目起止日期：	2023.1.1				至	2023.12.31	
项目概况	维稳经费						
立项情况（依据、可行性、必要性）	信访维稳工作，积案化解工作。						
项目资金情况（万元）	项目总投入				18万元		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			18万元		
		自筹（其他）					
项目总目标	1.阳光信访平台上级交办件办结率100%； 2.阳光信访平台转办件办结率100%； 3.人民来信回复率100%。						
年底绩效目标	1.阳光信访平台上级交办件办结率100%； 2.阳光信访平台转办件办结率100%； 3.人民来信回复率100%。						
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	__2021__年		
	产出指标	数量__指标	阳光信访平台上级交办件办结率	100%	100%	100%	
		数量__指标	人民来信回复率	100%	100%	100%	
		数量__指标	阳光信访平台转办件办结率	100%	100%	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%	100%	100%	
服务对象满意度__指标		信访维稳群众满意度			≥75%		

备注：1. “年度绩效目标”：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。

第三部分 青山区科学技术和经济信息化局

2023 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。

2023 年部门收支总预算 2159.84 万元。比 2022 年预算增加 33.58 万元，增长 1.6%，主要是基本支出增加 67.05 万元，项目支出减少 33.47 万元。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 2159.84 万元，其中：一般公共预算万元，占 100.0%；政府性基金预算 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占

0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%；上年结转 0 万元，占 0.0%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 2159.84 万元，其中：基本支出 983.84 万元，占 45.6%；项目支出 1176 万元，占 54.4%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2159.84 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2159.84 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 983.84 万元，项目支出 1176 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 2159.84 万元，比 2022 年预算增加 33.58 万元，增长 1.6%，主要是基本支出增加 67.05 万元，项目支出减少 33.47 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 983.84 万元，主要用于人员经费、公用经费。

（二）项目支出 1176 万元。其中：

科学技术研究与开发资金 1000 万元，主要用于高新技术企业补贴支出。

经济运行专项经费 118 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。

基层非公党建经费 40 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

2023 年一般公共预算基本支出 983.84 万元。其中：

(一) 人员经费 922.48 万元。包括：

工资福利支出 807.63 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 114.85 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 61.36 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

2023 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。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加 0 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

2023 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

2023 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 61.35 万元。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计 86.5 万元。包括：货物类 3.5 万元，工程类 0 万元，服务类 83 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 83 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2022 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

2023 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 2159.84 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。其中：基本支出 983.84 万元，项目支出 1176 万元。详见表 13 《2023 年部门整体绩效目标申报表》。

（六）2022 年部门预算绩效开展情况

2022 年绩效目标完成情况：1、2022 年规上工业总产值 1954 亿元，同比增长 5.8%。2、全年新申报高新技术企业 149 家，完成全年目标 136.7%，净增高新技术企业 90 家，同比增长 42.85%；13 家企业小升规，择优培育 12 家企业被认定为省专精特新“小巨人”企业、11 家企业被认定国家专精特新“小巨人”企业，通过率 73%排名全市第一。3、工业投资完成 85.38 亿元。技改占比 75.5%，排名全市第一。4、2022 年我局牵头各级改革项目 12 项，参与各级改革项目 11 项，目前均已结项。5、全年完成技术合同成交额 27 亿元，完成全年目标的 142.1%。6、妥善处理各类信访事项 1239 件，有效维护了平安稳定。7、全年发展新党员 27 名，预备党员转正 48 名。

（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)：如：

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。