

武汉市武昌区科学技术和信息化局（汇总）

2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区科学技术和信息化局（汇总）2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入

（二）2022 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

（一）基本支出

（二）项目支出

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、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) 政府购买服务预算安排情况
 - (四) 国有资产占有使用情况
 - (五) 绩效目标设置情况
 - (六) 国有资本经营预算支出安排情况说明
- 八、名词解释

第二部分 武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（汇总）2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支总表
- 二、2022 年部门收入总表
- 三、2022 年部门支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表
- 十一、项目支出预算表

第一部分

武汉市武昌区科学技术和信息化局(汇总)

2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、组织拟订全区科技创新、工业信息化、中心企业、民营经济发展的中长期规划和工作计划，提出政策措施并组织落实。

2、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设和提质发展。负责全区科技创新平台建设和科技资源开放共享，推进国家重大科技基础设施和科技创新基地建设。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。

3、牵头全区技术转移体系建设，促进科技成果转移转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。服务院士工作，推动院士经济。

4、推动高新技术产业发展，促进社会发展科技进步。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

5、负责全区科技监督评价体系建设和相关科技评估管

理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。指导全区科技保密工作。

6、组织指导全区对外科技、工业企业、中小企业开展经济技术交流与合作。协同有关部门开展高新技术、重点产业招商、引智、引资工作。负责引进国外智力、因公出国（境）培训管理和外国专家服务工作。

7、会同有关部门促进科技人才队伍建设，建立健全科技人才评价和激励机制，推动高端科技创新人才队伍建设。负责全区科学普及和科学传播工作。

8、监测、分析工业经济运行情况，进行预测预警和信息引导。调节日常经济运行，组织重要物资的紧急调度和生产要素的协调工作，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全的有关工作。依法负责全区电力和煤炭行业行政管理工作，履行电力监督检查权和行政执法权。

9、组织实施全区工业布局调整，指导工业园区制定工业产业和空间发展规划，负责工业园区建设发展的综合协调，推动产业转型升级。实施制造业产业创新、工业强基、绿色制造等工业和信息化发展的重大工程。推动先进制造业与现代服务业融合发展。推进现代物流业发展。

10、引导推动新兴产业的发展和结构调整，推进实施行业重大项目。负责振兴装备制造业有关组织协调工作，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导重大技术装备创新发展和应用示范。推广智能制造发展新模式，推进智能制造产业发展。

11、负责拟订工业企业技术创新计划、制造业创新体系规划并组织实施。研究制定工业企业技术改造与转型升级政策，指导推进工业投资和技术改造项目建设。协调指导产学研用结合、知识产权和高新技术成果产业化。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。拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，指导推进工业企业绿色制造体系示范创建工作。指导推进企业“工业化和信息化”建设。

12、负责对中小企业发展的政策指导，提出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，建立完善中小企业服务体系。推动创业相关工作。组织指导企业开拓国内外市场。建立服务企业的工作体系和机制，负责维护企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担的工作。

13、组织研究军民融合发展规划、改革方案和重大政策措施并推进落实。

14、承担全区工业信息化建设、信息基础设施建设和管理、无线电管理、国防信息动员管理等工作。

15、承担直属企业的监督和管理工作的。

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

（二）部门预算单位构成

纳入武昌区科学技术和经济信息化局（汇总）2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级事业单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心
2. 武汉市武昌区园区发展和创业指导中心
- 3、武汉市武昌区科技创新中心

（三）部门人员构成

武昌区科学技术和经济信息化局（汇总）编制人数 42 人，其中：行政编制 21 人，工勤编制 1 人，事业编制 20 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 37 人，其中：行政实有 19 人，工勤实有 1 人，事业实有 37 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 194 人，其中：离休 9 人，退休 185 人。

二、年度工作目标及主要任务

高新技术企业净增 160 家，技术合同登记额 70 亿元，科技成果转化签约 30 个；规上工业增加值增速预计 8%，新

增工业小进规 4 家；优化营商环境，提升物流服务能力；做好直属企业信访维稳和化解。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 2258.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2258.04 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算减少 97.23 万元，下降 4.13%，主要原因是在职人员减少 4 人，人员经费减少所致。

(二)2022 年部门预算总支出 2258.04 万元。其中：基本支出 1926.04 万元，项目支出 332 万元。基本支出比 2021 年预算减少 68.2 万元，下降 3.4%，主要原因是在职人员减少 4 人，工资福利支出减少所致。项目支出 332 万元，比 2021 年预算减少 29.04 万元，下降 8%，主要原因是较 2021 年减少了办公设备专用购置经费 29.04 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

科学技术支出 987.28 万元；社会保障和就业支出 747.11 万元；卫生健康支出 244.94 万元；商品服务业支出等 132.47 万元；住房保障支出 146.24 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 992.73 万元；商品和服务支出 390.49 万元；对个人和家庭的补助 869.82 万元；资本性支出 5 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 2258.04 万元，其中：当年预算 2258.04 万元，比 2021 年预算减少 97.23

万元，下降 4.13%，下降原因：在职人员减少 4 人，人员经费减少所致。上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 1926.04 万元，比 2021 年预算减少 68.2 万元，下降 3.4%，主要原因：在职人员减少 4 人，工资福利支出减少所致。其中：

1. 人员经费 1842.33 万元，包括：

（1）工资福利支出 992.73 万元，主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险、生育保险及事业人员工伤保险、失业保险、单位养老保险、职工住房公积金、在职人员医疗补助、提租补贴、住房货币化补贴等支出。

（2）对个人和家庭的补助 849.6 万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗补助等支出。

2. 商品和服务支出 83.71 万元，包括日常公用支出 61.19 万元；“三公经费”支出 3.9 万元；公务交通费 18.62 万元；业务补助经费 0 万元。

（二）项目支出 332 万元，比 2021 年预算减少 29.04 万元，下降 8%，主要原因：较 2021 年减少了办公设备专用购置经费 29.04 万元。其中：

1. 企业管理经费项目 100 万元。主要是行政党务工作经费 70 万元，用于加强直属企事业单位行政党务、区互联网行业党建、老干活动管理工作，开展党务、纪检监察政治学习教育活动及七五普法、精神文明创建活动及宣传；进行企业改制审计评估、进行财务审计、信访稳定进行的组织协调法律咨询、生产

安全监督检查。弥补所属事业单位社保经费 30 万元。

2. 计划管理费项目 200 万元。

用于外聘人员劳务、开展名优新特产品巡展 2 次、进行科创产业发展调研、产业联盟活动、市区级项目委托社会机构审计项目经营情况服务、招商引资赴外地考察、设立“百万大学生留汉服务专窗”服务费及组织企业进行高新技术及技术合同、科技创新等学习培训、园区孵化器物业管理、安全生产督查检查等费用。

3. 老干工作经费项目 32 万元。区商业行业离退休办公室老干活动、特困慰问、维稳信访、聘用人员劳务费等工作经费。

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

武昌区科学技术和经济信息化局安排“三公”经费的单位由机关本级及下属 3 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心
2. 武汉市武昌区园区发展和创业指导中心
3. 武汉市武昌区科技创业中心

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.9 万元，比 2021 年预算减少 0.21 万元，下降 5.1 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加

0 万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：公务用车编制、预算定额维持不变。

3. 公务接待费预算 0.9 万元，比 2021 年预算减少 0.21 万元，主要原因：在职人员减少 4 人，预算定额相应减少所致。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（汇总）2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年单位机关运行经费 70.74 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、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 217.2 万元。包括：货物类 44.1 万元，工程类 12 万元，服务类 161.1 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年单位政府购买服务预算支出合计 188.6 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 188.6 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 1 辆。

（五）绩效目标设置情况

2022 年单位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 332 万元。

（六）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五) 机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区科学技术和信息化局(汇总)

2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

部门收支总表

单位名称：武昌区科学技术和经济信息化局（汇总）

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,258.04	1、一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	1,926.04
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	992.73
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	849.60
五、其他收入		5、科学技术支出	987.28	商品和服务支出	83.71
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	747.11	二、项目支出	332.00
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	244.94	三、上缴上级支出	
九、往来资金		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出	132.47	301工资福利支出	992.73
		15、金融支出		302商品和服务支出	390.49
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	869.82
		17、自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	146.24	309资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出	5.00
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312对企业补助	
		22、其他支出		313对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,258.04	本年支出合计	2,258.04	本年支出合计	2,258.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	2,258.04	支出总计	2,258.04	支出总计	2,258.04

二、2022 年部门收入总表

部门公开表2

部门收入总表

单位名称：武昌区科学技术局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	纳入专户管理的非税收入	上年结转		往来资金
												财政拨款	其他	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,258.04	2,258.04											
206	科学技术支出	987.28	987.28											
20601	科学技术管理事务	787.28	787.28											
2060101	行政运行（科学技术）	483.96	483.96											
2060102	一般行政管理事务（科学技术）	100.00	100.00											
2060199	其他科学技术管理事务支出	203.32	203.32											
20604	技术与开发	200.00	200.00											
2060499	其他技术与开发支出	200.00	200.00											
208	社会保障和就业支出	747.11	747.11											
20805	行政事业单位养老支出	747.11	747.11											
2080501	行政单位离退休	117.26	117.26											
2080502	事业单位离退休	574.31	574.31											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54											
210	卫生健康支出	244.94	244.94											
21011	行政事业单位医疗	244.94	244.94											
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97											
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80											
2101103	公务员医疗补助	217.17	217.17											
216	商业服务业等支出	132.47	132.47											
21602	商业流通事务	35.15	35.15											
2160299	其他商业流通事务支出	35.15	35.15											
21699	其他商业服务业等事务支出	97.32	97.32											
2169999	其他商业服务业等事务支出	97.32	97.32											
221	住房保障支出	146.24	146.24											
22102	住房改革支出	146.24	146.24											
2210201	住房公积金	98.26	98.26											
2210202	提租补贴	26.85	26.85											
2210203	购房补贴	21.13	21.13											

三、2022 年部门支出总表

部门公开表3

部门支出总表

单位名称：武昌区科学技术和信息化局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,258.04	1,926.04	332.00			
206	科学技术支出	987.28	687.28	300.00			
20601	科学技术管理事务	787.28	687.28	100.00			
2060101	行政运行（科学技术）	483.96	483.96				
2060102	一般行政管理事务（科学技术）	100.00		100.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	203.32	203.32				
20604	技术与研究开发	200.00		200.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	747.11	747.11				
20805	行政事业单位养老支出	747.11	747.11				
2080501	行政单位离退休	117.26	117.26				
2080502	事业单位离退休	574.31	574.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54				
210	卫生健康支出	244.94	244.94				
21011	行政事业单位医疗	244.94	244.94				
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97				
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80				
2101103	公务员医疗补助	217.17	217.17				
216	商业服务业等支出	132.47	100.47	32.00			
21602	商业流通事务	35.15	3.15	32.00			
2160299	其他商业流通事务支出	35.15	3.15	32.00			
21699	其他商业服务业等事务支出	97.32	97.32				
2169999	其他商业服务业等事务支出	97.32	97.32				
221	住房保障支出	146.24	146.24				
22102	住房改革支出	146.24	146.24				
2210201	住房公积金	98.26	98.26				
2210202	提租补贴	26.85	26.85				
2210203	购房补贴	21.13	21.13				

四、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位名称：武昌区科学技术和经济信息化局（汇总）

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	2,258.04	1、一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	1,926.04	1,926.04	
		3、公共安全支出				工资福利支出	992.73	992.73	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	849.60	849.60	
		5、科学技术支出	987.28	987.28		商品和服务支出	83.71	83.71	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	747.11	747.11		二、项目支出	332.00	332.00	
		8、卫生健康支出	244.94	244.94		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出	132.47	132.47		301工资福利支出	992.73	992.73	
		15、金融支出				302商品和服务支出	390.49	390.49	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	869.82	869.82	
		17、自然资源海洋气象等支出				307债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	146.24	146.24		309资本性支出（基本建设）			
		19、粮油物资储备支出				310资本性支出	5.00	5.00	
		20、灾害防治及应急管理支出				311对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312对企业补助			
		22、其他支出				313对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	2,258.04	本年支出合计	2,258.04	2,258.04		本年支出合计	2,258.04	2,258.04	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	2,258.04	支出总计	2,258.04	2,258.04		支出总计	2,258.04	2,258.04	

五、2022 年一般公共预算支出表

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：武昌区科学技术和信息化局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,258.04	1,926.04	332.00
206	科学技术支出	987.28	687.28	300.00
20601	科学技术管理事务	787.28	687.28	100.00
2060101	行政运行（科学技术）	483.96	483.96	
2060102	一般行政管理事务（科学技术）	100.00		100.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	203.32	203.32	
20604	技术与研究与开发	200.00		200.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	747.11	747.11	
20805	行政事业单位养老支出	747.11	747.11	
2080501	行政单位离退休	117.26	117.26	
2080502	事业单位离退休	574.31	574.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54	
210	卫生健康支出	244.94	244.94	
21011	行政事业单位医疗	244.94	244.94	
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	
2101103	公务员医疗补助	217.17	217.17	
216	商业服务业等支出	132.47	100.47	32.00
21602	商业流通事务	35.15	3.15	32.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.15	3.15	32.00
21699	其他商业服务业等事务支出	97.32	97.32	
2169999	其他商业服务业等事务支出	97.32	97.32	
221	住房保障支出	146.24	146.24	
22102	住房改革支出	146.24	146.24	
2210201	住房公积金	98.26	98.26	
2210202	提租补贴	26.85	26.85	
2210203	购房补贴	21.13	21.13	

六、2022 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
单位名称：武昌区科学技术和经济信息化局（汇总）			单位：万元	
经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,926.04	1,842.33	83.71
301	工资福利支出	992.73	992.73	
30101	基本工资	158.43	158.43	
30102	津贴补贴	138.65	138.65	
30103	奖金	393.68	393.68	
30107	绩效工资	50.40	50.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.54	55.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.77	27.77	
30111	公务员医疗补助缴费	65.52	65.52	
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
30113	住房公积金	98.26	98.26	
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	83.71		83.71
30201	办公费	41.43		41.43
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	1.20		1.20
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	0.25		0.25
30216	培训费	2.38		2.38
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	3.17		3.17
30229	福利费	3.96		3.96
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	18.62		18.62
303	对个人和家庭的补助	849.60	849.60	0.61
30301	离休费	152.54	152.54	
30302	退休费	544.11	544.11	
30305	生活补助	1.30	1.30	
30307	医疗费补助	151.65	151.65	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌区科学技术和信息化局（汇总）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	3.90			3.00	0.90
206	科学技术支出	0.87				0.87
20601	科学技术管理事务	0.87				0.87
2060101	行政运行（科学技术）	0.80				0.80
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.07				0.07
216	商业服务业等支出	3.03			3.00	0.03
21699	其他商业服务业等事务支出	3.03			3.00	0.03
2169999	其他商业服务业等事务支出	3.03			3.00	0.03

八、2022 年政府性基金预算支出表

部门预算表8

政府性基金预算支出表

单位名称：武昌区科学技术和信息化局（汇总）

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
**	**	1	2	3

说明：武昌区科学技术和信息化局（汇总）2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

武昌区科学技术和信息化局（汇总）2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武昌区科学技术和信息化局						
填报人	林思雨			联系电话	88936946		
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	2258.04		100%	2355.27	2352.82
		其他资金					
		合计	2258.04				
	支出构成	基本支出	1926.04		85.30%	1,994.23	1,889.82
		项目支出	332		14.70%	361.04	463.00
		合计	2258.04		100.00%	2355.27	2352.82
部门职能概述	（一）推动产业发展。贯彻落实上级科学技术、经济信息化工作的方针政策和决策部署，负责全区科技创新、工业信息化、中小企业、民营经济发展的中、长期规划和工作计划，并组织落实；统筹区域科技创新体系建设，推动科技园区建设提质发展，负责全区科技创新平台建设和科技资源开放共享，推进国家重大科技基础设施和科技创新基地建设。指导全区对外科技、工业企业、中小企业开展经济技术交流与创新能力开放合作，协同有关部门开展高新技术、重点产业招商、引智、引资工作。监测、分析工业经济运行情况，进行预测预警和信息指导。调节日常经济运行，负责工业应急管理、产业安全、负责全区电力和煤炭行业应急管理。指导工业园区制定工业产业和空间规划，组织推进科技企业孵化器和加速器、创新创业示范基地及产业园区的规划建设和发展。（二）引领科技创新。组织实施区级各类科技计划项目；负责全区科技和产业投融资服务，负责区科技研究与开发资金及相关科技经费的使用和管理；负责全区科技创新创业服务体系建设；负责国家高新技术企业认定及国家、省、市各级科技计划项目的组织申报和初审、推荐工作；组织落实党政领导科技进步目标责任制；负责管理全区科技管理培训工作；指导、规范技术交易。 （三）负责直属企业的管理，解决直属改制企业的遗留问题；负责全区物流业的管理和服务，培育壮大物流产业和龙头企业。承办上级交办的其他事项。						
年度工作任务	（一）建立指标调度工作机制。以市级目标为主，建立包括成果转化等重点工作指标在内的综合经济目标调度机制。对高新企业培育、成果转化、高新产值增长等市级目标及重点工作，成立由专班，通过合理设置二级考察指标，将高企培育、成果转化、产值增长等任务分解到街道和产业楼宇园区，定期对指标完成情况进行调度，形成经济指标齐抓共管格局。 （二）构建完善科技创新体系。对辖区高校院所、大型企业中实验室、研究院、研发中心、创新联盟、产业基地等科技创新平台调查统计，并签订相关合作协议，支持科技成果转化和产业落地。发挥财政资金的放大带动作用，引导社会资本在技术创新与成果转化阶段投入，推动创新链、产业链与金融链融合。 （三）推进创孵载体提档升级 一是创孵载体在总体发展方向上实现五个转变，从满足数量向注重质量转变。二是创孵载体成长形态向产业园区和科技楼宇发展。三是创孵载体运营管理实现三个新拓展，鼓励区属国资平台建设运营，鼓励辖区国企科研院所共建，引进国内知名具有一定影响力企业营运。四是创孵载体引入全周期管理机制，既要提高管理服务水平，强化全过程、全生命周期监管，又要注重绩效评价和评价结果的运用 （四）夯实产业发展基础工作。一是以院士经济为引领，稳步推动服务院士工作和发展院士经济，成立武昌区发展院士经济领导小组，由区领导包保对接院士，高位推进院士项目落地武昌。二是突出精准性和辐						

	射力，做好科技头部企业的产业招商，通过华为（武汉）人工智能创新中心华为的品牌效应吸引业内知名企业入驻武昌。 （五）全力做好企业稳定工作。认真梳理矛盾突出、上访频繁的重点企业信访问题，建立挑头组织缠访人员的资料台账，针对性处置重点人员、重点企业上访问题。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标 1：推动高新技术企业发展，促进高新企业培育提质增效。 目标 2：深化高校院所科技成果转化对接工程，促进科技成果转化。 目标 3：推进重点工作，贯彻落实离退休干部政策		目标 1： 实施高新企业倍增计划，全区净增加高新技术企业 38 户。 目标 2：深化科技成果对接工程，推动 2 个院士项目落地武昌，促进技术合同交易额 46 亿元。 目标 3:规上工业增加值保持正增长,确保第二批 5G 基站建设完成,继续做好改制企业维稳信访接待工作和老干部活动。				
长期目标 1：	推动高新技术企业发展，促进高新企业培育提质增效。						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	高新技术企业净增数	≥160 家		计划标准	
	效益指标	服务对象满意度指标	高新技术企业满意度	≥90%		历史标准	
长期目标 2：	深化高校院所科技成果转化对接工程，促进科技成果转化。						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	科技成果转化活动举办次数	≥5 次		计划标准	
		质量指标	科技成果转化签约个数	30 个		计划标准	
	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		历史标准	
长期目标 3：	推进重点工作，贯彻落实离退休干部政策。						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	组织老干户外活动及革命教育	2 次		计划标准	
		效益指标	进京赴省信访次数	0 次		计划标准	
	效益指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥80%		计划标准	
年度目标 1：	实施高新企业倍增计划，全区新增高新技术企业 38 户。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	高新技术企业净增数	38	114	≥160 家	计划标准

	效益指标	质量指标	高新企业补贴发 放到位率	100	100	100%	计划标准
		经济效益指标	高新技术企业产 值增速	10.4	7.2		计划标准
年度目标 2:	深化科技成果对接工程，促进技术合同交易额 46 亿元。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	科技成果转化活 动举办次数	6	5	≥5 次	计划标准
		数量指标	科技成果转化签 约个数	24	30	≥30 个	计划标准
	效益指标	经济效益指标	技术合同登记额	50.9 亿	89.9 亿	≥70 亿元	计划标准
年度目标 3:	稳步推进工业小进规、创新创业工作，政府采购促进中小企业发展。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	双创活动举办完 成率	100	100	100%	计划标准
		数量指标	新增工业小进规 户数	2	2	4	计划标准
		数量指标	中小企业占政府 采购比例	40%	40%	40%	计划标准
	效益指标	可持续发展影 响指标	优化营商环境	完成	完成	完成	历史标准
年度目标 4:	推进重点工作，贯彻落实离退休干部政策。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	信访维稳法律咨 询财务审计次数	2	2	2 次	计划标准
		数量指标	组织老干户外活 动及革命教育	2	2	2 次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	进京赴省信访次 数	0 次	0 次	0 次	历史标准
服务对象满意 度指标		阳光信访满意度	100	100	≥80%	历史标准	

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。

十、项目支出绩效目标表

1. 计划管理费项目申报表

项目名称	计划管理费	项目代码	GZXX/005025001/002
项目主管部门	武昌区科经局	项目执行单位	武昌区科学技术和经济信息化局机关
项目负责人	谢群	联系电话	88936924
项目申请理由	根据区科经局工作职责及需要，按照国家、省、市科技研发资金的管理办法，进行的科技研发管理事务工作经费		
项目主要内容	用于外聘人员劳务、开展名优新特产品巡展2次、进行科创产业发展调研、产业联盟活动、市区级项目委托社会机构审计项目经营情况服务、招商引资赴外地考察、设立“百万大学生留汉服务专窗”服务费及组织企业进行高新技术及技术合同、科技创新等学习培训、园区孵化器物业管理、安全生产督查检查等费用。		
项目总预算	2,000,000.00	项目当年预算	2,000,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年200万元，2021年200万元、2022年200万元		

项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2,000,000.00
	1.财政拨款收入		2,000,000.00
	其中：申请当年预算拨款		2,000,000.00
	2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3.上级补助收入		0
	4.事业收入		0
	5.事业单位经营收入		0
	6.附属单位上缴收入		0
	7.其他收入		0
	8.上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9.往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	2,000,000.00
		1 劳务费	750,000.00
		2 名优新巡展	300,000.00
		3 科创产业发展调研	100,000.00
		4“百万大学生留汉服务专窗”服务费	100,000.00
		5 项目经营情况考评服务费	400,000.00
		6 招商引资差旅费	150,000.00
		7 办公印刷等费用	200,000.00
	测算依据及说明	根据区科经局工作职责及需要，按照国家、省、市科技研发资金的管理办法，进行的科技研发管理事务工作经费	

项目绩效 总目标	高新技术产业增加值，高新技术企业新增数，规模以上工业数、成果转化完成市区两级目标；优化营商环境
-------------	---

2. 企业管理经费项目申报表

项目名称	企业管理经费	项目代码	GZXX/005025001/001
项目主管部门	武昌区科经局	项目执行单位	武昌区科学技术和经济信息化局机关
项目负责人	章翔	联系电话	88936946
项目申请理由	对直属企事业单位的财务、资产、人事、老干等管理制度的建立与执行进行指导监督；抓好基层党组织建设，开展各种宣传教育、文明创建活动。政府稳定资金、企业改制金进行审计监督；解决改制企业遗留问题等。		
项目主要内容	基层制度监督、党务建设、文明创建、根据市、区维稳工作文件及积案化解巡视组交办件的解决办法维护稳定、安全生产管理督查责任。		
项目总预算	1,000,000.00	项目当年预算	1,000,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 213 万，2021 年 100 万元、2022 年 100 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1,000,000.0
	1.财政拨款收入		1,000,000.0
	其中：申请当年预算拨款		1,000,000.0
	2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3.上级补助收入		
	4.事业收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.附属单位上缴收入		
	7.其他收入		
	8.上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9.往来资金		

依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	1,000,000.00
		1 党务经费	330,000.00
		2 老干经费	120,000.00
		3 企业管理费	550,000.00
	测算依据及说明	主要是行政党务工作经费 70 万元，用于加强直属企事业单位行政党务、区互联网行业党建、老干活动管理工作，开展党务、纪检监察政治学习教育活动；进行企业改制审计评估、进行财务审计、信访稳定进行的组织协调法律咨询、生产安全监督检查。弥补所属事业单位社保经费 30 万元。	

3. 老干工作经费项目申报表

项目名称	老干工作经费	项目代码	GZXX/005025003/001
项目主管部门	武昌区科经局	项目执行单位	武昌区商业行业离退休人员管理服务中心
项目负责人	龙清	联系电话	88936346
项目申请理由	中组发【2016】12 号《关于进一步加强和改进离退休干部党支部建设工作意见》、【2008 年】10 号《落实政治待遇和生活待遇》		
项目主要内容	负责贯彻落实离退休干部政策，组织离退休人员学习教育、文体活动、慰问探望等。		
项目总预算	320,000.00	项目当年预算	320,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 40 万元、2021 年 32 万元、2022 年 32 万元		

项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		320,000.00
		1.财政拨款收入		320,000.00
		其中： 申请当年预算拨款		320,000.00
		2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
		3.上级补助收入		0
		4.事业收入		0
		5.事业单位经营收入		0
		6.附属单位上缴收入		0
		7.其他收入		0
		8.上年结转、结余		0
		其中： 使用上年度财政拨款结余结转		0
		9.往来资金		0
依据项目支出预算及 测算		项目支出明细测算	项目支出明细	金额
			合计	320,000.00
			1 办公费	33,600.00
			2 劳务费	100,960.00
			3 老干活动慰问等	185,440.00
			4	
			5	
			6	
			7	
		测算依据及说明		2022 年测算依据同前不变
项目绩效总 目标	严格财务管理制度，实行专款专用，确保各项工作圆满完成。			

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	离退休干部慰问	春节重阳慰问、生日住院、去世慰问等工作	280 人/次	
			组织老干党员学习	组织老干党员学习	4 次	
			组织老干部户外活动及革命传统教育	组织老干部户外活动及革命传统教育	1 次	
		质量指标	老干各项活动保质保量完成	老干各项活动保质保量完成	定性指标	
		时效指标	项目实施按照年度工作计划进行	按时开展活动	按时完成	
		成本指标	老干工作经费	老干工作经费	32 万元	
	效益指标	社会效益指标	关注民生、维护稳定、宣传传播正能量	关注民生、维护稳定、宣传传播正能量	定性指标	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	离退休人员对单位开展的工作满意度	定性指标	

十一、项目支出预算表

项目支出预算表																				
预算单位：武昌区科学技术和信息化局															单位：					
功能科目编码			单位名称(科目)	项目名称	按项目类型分类								按经济科目分类							
类	款	项			合计	工作性项目				政策性项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	其他支出	对企业补助
						工作性项目合计	经常性项目	一次性项目 (当年完成)	一次性项目 (跨年度)	政策性项目 合计	经常性项目	一次性项目 (当年完成)	一次性项目 (跨年度)							
			合计	3,320,000.00	3,320,000.00	3,320,000.00							3,320,000.00		3,067,800.00	202,200.00	50,000.00			
			武昌区科学技术和信息化局	3,320,000.00	3,320,000.00	3,320,000.00							3,320,000.00		3,067,800.00	202,200.00	50,000.00			
206	01	02	一般行政管理事务(科学技术)	企业管理经费	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00						1,000,000.00		985,000.00		15,000.00			
206	04	99	其他技术研究与开发支出	计划管理费	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00						2,000,000.00		1,965,000.00		35,000.00			
216	02	99	其他商业流通事务支出	老干工作经费	320,000.00	320,000.00	320,000.00						320,000.00		117,800.00	202,200.00				