

武汉市江夏区科学技术和经济信息化局 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市江夏区科学技术和经济信息化局概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市江夏区科学技术和经济信息化局 2024 年 单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市江夏区科学技术和经济信息化局 2024 年 单位预算情况说明

- 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 武汉市江夏区科学技术和经济信息化局概况

一、单位主要职能

(一) 贯彻落实有关国家、省工业和信息化、中小企业、民营经济、科技发展工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草相关地方性法规、规章草案，拟订相关政策；推进制造业高质量发展，对工业和信息化发展的重大问题进行研究分析，提出对策建议，拟订区科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。

(二) 贯彻落实工业和信息化领域的发展战略，拟订区工业和信息化中长期发展规划、专项规划、年度计划并组织实施；根据国家产业政策，拟订区工业和信息化领域产业政策，并组织实施。

(三) 监测分析工业经济运行情况，进行预测预警和信息引导；协调工业经济运行中的有关问题并提出政策建议；拟订并组织实施区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；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。

(四) 负责提出工业和信息化固定资产投资的规模和方向的意见；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。贯彻落实推进制造业转型升级，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；推进先进制造业与现代服务业融合发展。指导推进工业信息化建设、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。

（五）组织实施全区工业布局调整，指导全区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；推进新型工业化园区产业转型升级，统筹全区区域科技创新体系建设，指导全区区域创新发展、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。监测、分析园区经济发展动态，推进区域工业经济发展。

（六）统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。负责拟订区工业企业技术创新计划、制造业创新体系规划并组织实施；贯彻落实国家、省、市支持企业技术创新的政策措施；指导推进企业“两化融合”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。

（七）引导推动区工业和信息化领域的先进制造业、电子信息产业、软件业和信息服务业等新兴产业的发展和结构调整，制定行业发展规划，指导行业技术创新和技术进步；履行工业和信息化领域行业管理职责，推进实施行业重大项目，指导相关行业加强安全生产管理；负责工业应急管理、产业安全调研分析有关

工作。协调推动人工智能产业发展；指导工业行业协会工作；依法履行电力监督检查权和行政执法权；指导衔接全区电力电量平衡工作；监测分析和协调处理日常电力运行工作；负责电煤保障协调工作；承担市履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

（八）负责振兴装备制造业有关组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展规划、政策，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。

（九）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；建立完善中小企业服务体系；推动创业相关工作。建立服务工业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。

（十）负责开展全区工业企业、中小企业对外经济合作交流和开拓国内外市场与科技对外交流与合作，指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作；指导开展工业招商引资工作。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。负责外国专家信息备案及日常管理工作。

（十一）推动高新技术产业发展，促进农村农业和社会发展科技进步。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。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。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。

（十二）贯彻落实市级科技计划，对接国家、省重大科技专项，优化科技资源配置，推动全社会多元化科技投入。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。

（十三）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。

（十四）完成上级交办的其他任务。

（十五）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，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科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的区级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构做好项目管理相关具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才

评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、单位机构设置

武汉市江夏区科学技术和经济信息化局单位预算纳入 2024 年预算编制范围。

内设机构 1，包括：武汉市江夏区科学技术和经济信息化局。

三、单位人员构成

武汉市江夏区科学技术和经济信息化局总编制人数 13 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 12 人，机关工勤 3 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 49 人，其中：离休 0 人，退休 49 人。

第二部分 武汉市江夏区科学技术和经济信息化局 2024 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5-1. 一般公共预算支出情况表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出情况表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

表 11-4. 项目支出绩效目标表

表 11-5. 项目支出绩效目标表

表 11-6. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[420115000]江夏区, [203]武汉市江夏区科学技术和信息化局, [203001]武汉市江夏区科学技术和信息化局 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	20934.78	一、一般公共服务支出	12.93
经费拨款(补助)	20934.78	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	20000.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	320.11
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	64.06
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	519.07
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	26.00	十七、住房保障支出	44.62
		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	20960.78	本年支出合计	20960.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	20960.78	支 出 总 计	20960.78

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。

表2

收入总表

经济信息化局本级

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	20960.78	20960.78	20934.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	武汉市江夏区科学技术和信息化局	20960.78	20960.78	20934.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	武汉市江夏区科学技术和信息化局本级	20960.78	20960.78	20934.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

经济信息化局, [203001]武汉市江夏区科学技术和经济信息化局本级

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位经营	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	20960.78	782.78	20178.00			
201	一般公共服务支出	12.93	12.93	0.00			
20125	港澳台事务	12.93	12.93	0.00			
2012501	行政运行	12.93	12.93	0.00			
206	科学技术支出	20000.00	0.00	20000.00			
20604	技术与开发	20000.00	0.00	20000.00			
2060499	其他技术与开发支出	20000.00	0.00	20000.00			
208	社会保障和就业支出	320.11	320.11	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	280.26	280.26	0.00			
2080501	行政单位离退休	220.98	220.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	39.52	39.52	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	19.76	19.76	0.00			
20807	就业补助	37.71	37.71	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	37.71	37.71	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00			
210	卫生健康支出	64.06	64.06	0.00			
21011	行政事业单位医疗	64.06	64.06	0.00			
2101101	行政单位医疗	52.03	52.03	0.00			
2101103	公务员医疗补助	12.03	12.03	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	519.07	341.07	178.00			
21502	制造业	0.60	0.00	0.60			
2150202	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60			
21505	工业和信息产业监管	518.47	341.07	177.40			
2150501	行政运行	343.07	341.07	2.00			
2150502	一般行政管理事务	175.40	0.00	175.40			
221	住房保障支出	44.62	44.62	0.00			
22102	住房改革支出	44.62	44.62	0.00			
2210201	住房公积金	36.98	36.98	0.00			
2210202	提租补贴	7.64	7.64	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[420115000]江夏区，[203]武汉市江夏区科学技术和经济信息化局，[203001]武汉市 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20934.78	一、本年支出	20934.78
（一）一般公共预算拨款	20934.78	（一）一般公共服务支出	12.93
经费拨款(补助)	20934.78	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	20000.00
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	320.11
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	64.06
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	493.07
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	44.62
		（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	20934.78	支 出 总 计	20934.78

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

和经济信息局，[203001]武汉市江夏区科学技术和经济信息局本级

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	20,934.78	782.78	737.08	45.70	20,152.00
201	一般公共服务支出	12.93	12.93	0.00	12.93	0.00
20125	港澳台事务	12.93	12.93	0.00	12.93	0.00
2012501	行政运行	12.93	12.93	0.00	12.93	0.00
206	科学技术支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20604	技术与开发	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2060499	其他技术与开发支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
208	社会保障和就业支出	320.11	320.11	320.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.26	280.26	280.26	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	220.98	220.98	220.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52	39.52	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.76	19.76	19.76	0.00	0.00
20807	就业补助	37.71	37.71	37.71	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	37.71	37.71	37.71	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.06	64.06	64.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.06	64.06	64.06	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.03	52.03	52.03	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.03	12.03	12.03	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	493.07	341.07	308.29	32.78	152.00
21502	制造业	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
2150202	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
21505	工业和信息产业监管	492.47	341.07	308.29	32.78	151.40
2150501	行政运行	341.07	341.07	308.29	32.78	0.00
2150502	一般行政管理事务	151.40	0.00	0.00	0.00	151.40
221	住房保障支出	44.62	44.62	44.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.62	44.62	44.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.98	36.98	36.98	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	20934.78	782.78	737.08	45.70	20152.00
09	产业发展科	20934.78	782.78	737.08	45.70	20152.00
203	武汉市江夏区科学技术和经济信息化局	20934.78	782.78	737.08	45.70	20152.00
203001	武汉市江夏区科学技术和经济信息化局本级	20934.78	782.78	737.08	45.70	20152.00

表6

一般公共预算基本支出表

[420115000]江夏区,[203]武汉市江夏区科学技术和信息化局,[203001]武汉市江夏区科学技术和经济信 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	782.78	737.08	45.70
301	工资福利支出	474.76	474.76	0.00
30101	基本工资	74.90	74.90	0.00
30102	津贴补贴	72.16	72.16	0.00
30103	奖金	168.88	168.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.52	39.52	0.00
30109	职业年金缴费	19.76	19.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	10.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.03	12.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	0.00
30113	住房公积金	36.98	36.98	0.00
30199	其他工资福利支出	37.71	37.71	0.00
302	商品和服务支出	45.70	0.00	45.70
30201	办公费	12.97	0.00	12.97
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	2.02	0.00	2.02
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.53	0.00	3.53
30229	福利费	7.37	0.00	7.37
30239	其他交通费用	11.57	0.00	11.57
30299	其他商品和服务支出	4.94	0.00	4.94
303	对个人和家庭的补助	262.32	262.32	0.00
30302	退休费	201.38	201.38	0.00
30307	医疗费补助	41.34	41.34	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.60	19.60	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

和经济信息化局，[203001]武汉市江夏区科学技术和信息化局本级

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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

表8				
政府性基金预算支出表				
[420115000]江夏区 , [203]武汉市江夏区科学技术和信息化局 , [203001]武汉市江夏区科学技术和信息化局				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
备注：2024年无政府性基金预算支出安排				

表9

国有资本经营预算支出表

[420115000]江夏区, [203]武汉市江夏区科学技术和信息化局, [203001]武汉市江夏区科学技术和信息化局: 单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
备注: 2024年无国有资本经营预算支出安排				

表10

项目支出表

科学技术和信息化局，[203001]武汉市江夏区科学技术和信息化局本级

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	20,178.00	20,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
	武汉市江夏区科学技术和信息化局	20,178.00	20,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
	武汉市江夏区科学技术和信息化局	20,178.00	20,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
	22	178.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
其他运转类	综合性履职业务费	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	武汉名优创新产品展销会	34.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
其他运转类	企业奖补项目评审费	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	区域创新能力建设资金	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
其他运转类	党建经费往来资金	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	31	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	科技创新和工业经济高质量	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11-1. 项目支出绩效目标表

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表			
项目名称	武汉名优创新产品展销会参展经费		
项目主管单位	武汉市江夏区科学技术和经济信息化局	项目执行单位	财政局
项目负责人	殷德刚	联系电话	81568251
单位地址	江夏区文华路99号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 新增性项目（ <input type="checkbox"/> ）		
项目类型	1. 常年性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 延续性项目（ <input type="checkbox"/> ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）		
	1. 部门预算项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 区直专项（ <input type="checkbox"/> ）		
支出功能分类	215类		05款
项目申请理由	1、文件依据：根据科经局三定方案 2、与职能相关性：为发展经济效益，开拓产品市场 3、组织我区企业参加武汉名优创新产品展销会等方面的支出。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、为发展经济效益 2、开拓产品市场 3、展示企业形象 4、促成商务合作		
项目总预算	34万元	项目当年预算	34万元
项目前两年预算	2022年预算42万元； 2023年预算34万元。		
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：2022年预算42万元，2023年预算34万元， 2. 当年预算变动情况及理由是：2024年预算与2023年保持一致。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		34
	一般公共预算财政拨款		34
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）		
		合计			34		
		30227-委托业务费			20		
	30211-差旅费			14			
	测算依据及说明	根据市政府、市经信局相关文件精神实施，组织我区企业参加武汉名优创新产品展销会等方面的支出。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	C22029900-其他展览服务	1	20		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	组织我区20家企业参加武汉名优创新产品展销会，参加展品数120件，为发展经济效益，开拓产品市场等方面的支出。提升江夏的名优创新产品市场，增加越来越多的江夏名优创新产品。			组织我区20家企业参加武汉名优创新产品展销会，参加展品数120件，为发展经济效益，开拓产品市场等方面的支出。提升江夏的名优创新产品市场，增加越来越多的江夏名优创新产品。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	参展企业数	20家	20家	20家	20家	计划数据
	数量指标	参加展品数	120件	120件	120件	120件	计划数据
	质量指标	参加展销产品名优及创新率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	资金支付合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	计划完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升江夏的名优创新产品市场	提升	提升	提升	提升	计划数据
	社会效益指标	增加越来越多的江夏名优创新产品	增加	增加	增加	增加	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	98%	98%	98%	98%	计划数据

表 11-2. 项目支出绩效

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表			
项目名称	综合履职业务费		
项目主管单位	武汉市江夏区科学技术和经济信息化局	项目执行单位	财政局
项目负责人	殷德刚	联系电话	81568251
单位地址	江夏区文华路99号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	215类	05款	
项目申请理由	1、文件依据:根据科经局三定方案 2、与职能相关性:根据区财政局2024年预算安排方案,设立综合履职业务费。 3、用于区科经局综合履职业务费,以加强科经局工作力度,促进企业有效发展,维护经济效益。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 用于区科经局综合履职业务费,业务委托费、办公经费、其他商品和服务支出		
项目总预算	82万元	项目当年预算	82万元
项目前两年预算	2022年预算92万元,2023年预算88万元		
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:2022年预算92万元,2023年预算88万元。 2. 当年预算变动情况及理由是:按2024年公务支出通用标准测算综合性履职业务费82万元,较2023年减少6万,系财政经费压缩。		
项目资金来源	来源项目		金额(万元)
	合计		82
	一般公共预算财政拨款		82
	其中:申请当年预算拨款		82
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中:使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额(万元)
	合计		82
	业务委托费		9
	办公经费		20
	办公经费		20
	其他商品和服务支出		4.5
	办公经费		3
	其他商品和服务支出		2.5
	委托业务费		13
	办公经费		10
测算依据及说明	业务委托费22万元,根据2023年支出预测 差旅费20万元,根据2023年支出预测		

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	C20030300-法律咨询服务	1	8		否		
	C20030100-会计咨询服务	1	4.5		否		
	C23090199-其他印刷服务	10	3		否		
	C99000000-其他服务	1	2.5		否		
	C99000000-其他服务	2	13		否		
	A05040101-复印纸	10	3.4		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）				年度目标		
	保障部门基本运转，为企业做好各项服务，促进江夏区企业发展。				保障部门基本运转，为企业做好各项服务，促进江夏区企业发展。		
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	履行部门基本职能项数	15个	15个	15个	15个	计划数据
	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	数量指标	服务企业次数	20次	20次	20次	20次	计划数据
	数量指标	双评议评价得分率	85%	85%	85%	85%	计划数据
	质量指标	单位年度考评结果	合格	合格	合格	合格	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	促进江夏区经济发展	促进	促进	促进	促进	计划数据
	社会效益指标	保障部门运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据

表 11-3. 项目支出绩效

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表			
项目名称	区域创新能力建设资金		
项目主管单位	武汉市江夏区科学技术和经济信息化局	项目执行单位	财政局
项目负责人	殷德刚	联系电话	81568251
单位地址	江夏区文华路99号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	206类	05款	
项目申请理由	1、文件依据：根据科经局三定方案 2、与职能相关性：提升2024年区域创新能力建设能力 3、完成区域创新能力服务工作		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 提升我区企业创新能力 2. 完成区域创新能力服务工作 3. 保证区域创新能力建设服务工作正常运转		
项目总预算	20万元	项目当年预算	20万元
项目前两年预算	2022年预算20万元，2023年预算20万元		
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：2022年预算**万元，2023年预算20万元 2. 当年预算变动情况及理由是：2024年预算与2023年一致。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		20
	一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额（万元）
	合计		20
	1. 提升我区企业创新能力		10
	2. 委托业务费		10
	测算依据及说明	依据2023年工作开展情况，预测2024年委托审计服务2家，共10万元；委托其他服务2家，共计5万元。	

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	其他服务	2	5		否		
	审计服务	2	10		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	保证完成区域创新能力服务工作			区域科技创新水平提升			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	资金支付合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升区域创新能力建设服务工作质量	提升	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	98%	98%	98%	98%	计划数据

表 11-4. 项目支出绩效

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表			
项目名称	企业奖补项目评审费		
项目主管单位	武汉市江夏区科学技术和经济信息化局	项目执行单位	财政局
项目负责人	殷德刚	联系电话	81568251
单位地址	江夏区文华路99号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	215类	05款	
项目申请理由	1、文件依据:根据科经局三定方案 2、与职能相关性:保障奖励资金申报规范 3、降低项目过程中的不可控风险,提供明确的指导和依据,为项目后期的执行提供支持。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 对2024年区技改、成长工程培育、突破性支持先进制造业、市技改、上云、中小微、园区建设、瞪羚企业、小进规、众创空间、科技项目等专项资金申报企业进行评审。		
项目总预算	40万元	项目当年预算	40万元
项目前两年预算	2022年预算40, 2023年预算40万元		
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: 2022年预算40, 2023年预算40万元 2. 当年预算变动情况及理由是: 2024年与2023年保持一致。		
项目资金来源	来源项目		金额(万元)
	合计		40
	一般公共预算财政拨款		40
	其中: 申请当年预算拨款		40
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	
		合计	
		委托业务费	
	测算依据及说明	区技改、成长工程培育、突破性支持先进制造业、市技改、上云、中小微、园区建设、瞪羚企业、小进规、企业研发投入奖励、孵化器相关项目、农业项目、平台考核、区级重点研发和成果转化项目等专项资金申报企业进行评审, 预计40万。	

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	审计服务	14	40		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	对2024年区技改、成长工程培育、突破性支持先进制造业、市技改、上云、中小微、园区建设、瞪羚企业、小进规、企业研发投入奖励、孵化器相关项目、农业项目、平台考核、区级重点研发和成果转化项目等专项资金申报企业进行评审			对2024年区技改、成长工程培育、突破性支持先进制造业、市技改、上云、中小微、园区建设、瞪羚企业、小进规、企业研发投入奖励、孵化器相关项目、农业项目、平台考核、区级重点研发和成果转化项目等专项资金申报企业进行评审，预计60家企业，降低项目过程中的不可控风险，提供明确的指导和依据，为项目后期的执行提供支持。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	评审企业数（个）	60家	60家	60家	60家	计划数据
	质量指标	审计报告合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	支付合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	计划完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障奖励资金申报规范	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	98%	98%	98%	98%	计划数据

表 11-5. 项目支出绩效

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表			
项目名称	科技创新和工业经济高质量发展专项		
项目主管单位	武汉市江夏区科学技术和经济信息化局	项目执行单位	财政局
项目负责人	殷德刚	联系电话	81568251
单位地址	江夏区文华路99号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	215类	08款	
项目申请理由	1、文件依据：关于促进科技创新和工业经济高质量发展的若干意见 2、与职能相关性：加快提升产业基础能力和产业链现代化水平 3、推动工业高质量发展，加快发展智能制造，实施技改提能，加大重大项目建设，推动制造产业链协同创新		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 以打造中部地区高质量发展示范区为目标，以“一示范四先行”为行动路径，深入实施创新驱动发展战略，把科技创新“变键变量”转化为推动工业经济高质量发展“最大增量”，加快提升产业基础能力和产业链现代化水平，逐步构建完善产业链创新“双链融合”发展新体系。		
项目总预算	20000	项目当年预算	20000
项目前两年预算	2023年预算1478.41万元，2024年预算20000万元		
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：2023年预算1478.41万元；2024年预算20000万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：根据《促进科技创新和工业经济高质量发展的若干意见》、上级专项配套资金、科创平台机构及其他专项协议等打包编制，从总预算列入部门预算。2024年预算与2023年保持一致。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		20000
	一般公共预算财政拨款		20000
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	20000
		1. 小进规奖励资金、2. 小进规厂房租赁补贴、3. 小型微型4. 创业创新示范基地、5. 瞪羚企业认定、6. 中小微专项发展资金、7. 园区星级评定、8. 2022年省中小企业成长工程以奖代补资金、9. 军民融合、10. 科技创新高质量发展专项奖补资金、11. 乡村振兴项目奖励、12. 高企相关奖励资金、13. 高企相关奖励资金、14. 各类省市配套资金、15. 各类新型研发机构运营费、16. 中关村运营费、17. 大湾区运营费、18. 阿里巴巴运营费、19. 企业上云项目专项补助资金、20. 江夏区工业投资与技术改造专项补助资金项目、21. 江夏区大力实施企业培育成长工程奖励、22. 江夏区大力实施企业培育成长工程奖励、23. 国家级小巨人（复审）、24. 省级专精特新（复审）、25. 创新型中小企业、26. 科创贷、科担贷、27. 专精特新奖励资金、28. 小微企业联盟机构服务券补贴、29. 数字经济项目（5G全连接工厂、上云标杆、工业互联网之二级节点、工业APP、新一代信息技术与制造业融合、工业互联网平台、揭榜挂帅、软件百	20000
测算依据及说明	当年预算变动情况及理由是：根据《促进科技创新和工业经济高质量发展的若干意见》、上级专项配套资金、科创平台机构及其他专项协议等打包编制，从总预算列入部门预算。		

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	根据《促进科技创新和工业经济高质量发展的若干意见》、上级专项配套资金、科创平台机构及其他专项协议等打包编制。对符合政策条件的企业给予奖励或补贴，引领我区经济发展，提高企业的竞争力和市场占有率，助推县域经济发展。			根据《促进科技创新和工业经济高质量发展的若干意见》、上级专项配套资金、科创平台机构及其他专项协议等打包编制。对符合政策条件的企业给予奖励或补贴，引领我区经济发展，提高企业的竞争力和市场占有率，助推县域经济发展。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	鼓励企业加大研发投入奖励专项资金奖励企业数量	≥120家	≥120家	≥120家	≥120家	计划数据
		企业承担重大项目奖励专项资金奖励企业数量	≥16家	≥16家	≥16家	≥16家	计划数据
		江夏区工业投资与技术改造项目专项补助资金奖励企业数量	≥50家	≥50家	≥50家	≥50家	计划数据
		江夏区大力实施企业培育成长工程奖励资金奖励企业数量	≥16家	≥16家	≥16家	≥16家	计划数据
		江夏区突破性支持先进制造业高质量发展专项资金项目奖励企业数量	≥4家	≥4家	≥4家	≥4家	计划数据
		2024年江夏区工业园区建设发展专项资金项目奖励企业数量	≥20家	≥20家	≥20家	≥20家	计划数据
		科技赋能乡村振兴项目专项资金奖励企业数量	≥60家	≥60家	≥60家	≥60家	计划数据
		高新企业培育专项资金奖励企业数量	≥210家	≥210家	≥210家	≥210家	计划数据
		瞪羚企业专项资金奖励企业数量	≥70家	≥70家	≥70家	≥70家	计划数据
		小进规专项资金奖励企业数量	≥55家	≥55家	≥55家	≥55家	计划数据
		争创重大科技奖项奖补资金奖励企业数量	≥10家	≥10家	≥10家	≥10家	计划数据
		2024年江夏区中小微企业发展专项资金奖励企业数量	≥100家	≥100家	≥100家	≥100家	计划数据

产出指标	数量指标	江夏区数字经济项目专项奖励资金奖励企业数量	≥3家	≥3家	≥3家	≥3家	计划数据
		小微企业服务补贴券专项资金奖励企业数量	≥450家	≥450家	≥450家	≥450家	计划数据
		创新平台补贴数量	≥6个	≥6个	≥6个	≥6个	计划数据
		专精特新企业专项资金奖励企业数量	≥50家	≥50家	≥50家	≥50家	计划数据
		做强技术转移机构奖励数量	≥4个	≥4个	≥4个	≥4个	计划数据
		奖励工作计划完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	奖励对象政策符合率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		奖励资金支付合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		奖励资金支付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	奖励名单公开及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
奖励资金支付及时率		100%	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	促进高质量科技项目稳步进行	促进	促进	促进	促进	计划数据
		提升我区企业科技创新水平	提升	提升	提升	提升	计划数据
		提高江夏区科技核心竞争力	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付科技企业满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据

表 11-6. 项目支出绩效

项目申报表					
单位：万元					
项目名称	组织部党费返还及节日慰问		项目编码		
项目主管部门	武汉市江夏区科学技术和信息化		项目执行单位	武汉市江夏区科学技术和信息化	
项目负责人	殷德刚		联系电话	81568251	
单位地址	武汉市江夏区文化大道99号		邮政编码	420000	
项目属性	01				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据区委组织部退休干部党费返还和困难党员节日慰问政策				
项目实施方案	根据区委组织部当年文件要求进行困难党员慰问。				
项目总预算	2		项目当年预算	2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算：无 当年预算变动情况：前两年往来资金未编制预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			2	
其中：使用上年度财政拨款结转					
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	备注
组织部党费返还及节日慰问	组织部党费返还及节日慰问	50999-其他对个人和家庭的补助	2	慰问2万	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标1	保障各类节日慰问工作正常开展，维护社会稳定。				
年度目标1	保障各类节日慰问工作正常开展，维护社会稳定。				
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
长期目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	党务工作保障	=100%	计划标准
			节日慰问计划完成率	=100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准
		时效指标	及时支付率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	利益相关方满意度	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市江夏区科学技术和经济信息化局 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江夏区科学技术和经济信息化局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 20960.78 万元。比 2023 年预算增加 10347 万元，增长 97.49%，主要是惠企资金全部整合为一个项目，且科室待分配项目 2024 年也纳入本级项目预算中。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 20960.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20934.78 万元，占 99.88%；其他收入 26.00 万元，占 0.12%

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 20960.78 万元，其中：基本支出 787.78 万元，占 3.73%；项目支出 20178.00 万元，占 96.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 20934.78 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 20934.78 万元。支出包括：一般

公共服务支出 12.93 万元、科学技术支出 20000.00 万元、社会保障和就业支出 320.11 万元、资源勘探工业信息等支出 493.07 万元、住房保障支出 44.62 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 20934.78 万元。其中：（1）本年预算 20934.78 万元，比 2023 年预算增加 20045.00 万元，增长 2252.80%，主要是惠企资金全部整合为一个项目，且科室待分配项目 2024 年也纳入本级项目预算中；（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 782.78 万元，占 3.74%，其中：人员经费 737.08 万元、公用经费 45.70 万元；项目支出 20152.00 万元，占 96.26%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 12.93 万元，比 2023 年预算增加 12.93 万元，增长 100.0%，主要是功能分类用错，后期调账。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2024 年预算数 20000.00 万元，比 2023 年预算增加 20000.00 万元，增长 100.00%，主要是惠企资金全部整合为一个项目，且科室待分配项目 2024 年也纳入本级项目预算中。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数 220.98 万元，比 2023 年预

算增加 12.89 万元，增长 6.20%，主要是：2024 年新增离退休人员待遇保障经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数 39.52 万元，比 2023 年预算减少 3.06 万元，下降 7.19%，主要是计提基数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 19.76 万元，比 2023 年预算减少 1.53 万元，下降 7.19%，主要是计提基数减少。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024 年预算数 37.71 万元，比 2023 年预算增加 37.71 万元，增长 100.00%，主要是：以前年度公益性岗位人员经费由人社局编制。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数 2.14 万元，比 2023 年预算减少 0.17 万元，下降 7.36%，主要是：计提基数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 52.03 万元，比 2023 年预算增加 40.47 万元，增长 350.09%，主要是：增加医疗费补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数 12.03 万元，比 2023 年预算减少 11.60

万元，下降 49.09%，主要是：计提基数减少。

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 0.60 万元，比 2023 年预算增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要是：功能分类用错，后期调账。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2024 年预算数 341.07 万元，比 2023 年预算减少 33.17 万元，下降 8.86%，主要是：人员经费计提基数减少。

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）2024 年预算数 151.40 万元，比 2023 年预算减少 6.60 万元，下降 4.18%，主要是：综合履职经费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 36.98 万元，比 2023 年预算减少 2.81 万元，下降 7.06%，主要是：计提基数减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 7.64 万元，比 2023 年预算减少 0.65 万元，下降 7.84%，主要是：计提基数减少。

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 787.78 万元，其中：

（一）人员经费 737.08 万元，包括：

工资福利支出 474.76 万元，主要用于：基本工资 74.90 万元、津贴补贴 72.16 万元、奖金 168.88 万元、机关事业单位基

本养老保险缴费 39.52 万元、职业年金缴费 19.76 万元、职工基本医疗保险缴费 10.69 万元、公务员医疗补助缴费 12.03 万元、其他社会保险缴费 2.14 万元、住房公积金 36.98 万元、其他工资福利 37.71 万元。

对个人和家庭的补助 262.32 万元，主要用于：退休费 201.38 万元；医疗费补助 41.34 万元、其他对个人和家庭的补助 19.60 万元。

(二)公用经费 45.70 万元，主要用于：办公费 12.97 万元；会议费 3.00 万元、培训费 2.02 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 3.53 万元、福利费 7.37 万元、其他交通费用 11.57 万元、其他商品和服务支出 4.94 万元等。

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 0.30 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元)；公务接待费 0.30 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费比 2023 年减少 0.02 万元，下降 6.25%，主要是：计提基数减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年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20178.00万元，其中：一般公共预算本年拨款20152.00万元、单位资金26.00万元。（选择本单位使用的收入项目）具体使用情况如下：

综合性履职业务费82.00万元，主要用于区科经局综合履职业务费，以加强科经局工作力度，促进企业有效发展，维护经济效益。

武汉名优创新产品展销会参展经费34.00万元，主要用于为区科经局发展经济效益、开拓产品市场、展示企业形象、促成商务合。

企业奖补项目评审费40.00万元，主要用于对2024年区技改、成长工程培育、突破性支持先进制造业、市技改、上云、中小微、园区建设、瞪羚企业、小进规、众创空间、科技项目等专项资金申报企业进行评审。

区域创新能力建设资金20.00，主要用于提升我区企业创新能力、完成区域创新能力服务工作、保证区域创新能力建设服务工作正常运转。

党建经费往来资金2.00万元，主要用于组织部退休干部党费返还和困难党员节日慰问费。

科技创新和工业经济高质量发展专项20000.00，主要用于以打造中部地区高质量发展示范区为目标，以“一示范四先行”为行动路径，深入实施创新驱动发展战略，把科技创新“变键变量”转化为推动工业经济高质量发展“最大增量”，加快提升产

业基础能力和产业链现代化水平，逐步构建完善产业链创新“双链融合”发展新体系。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 45.70 万元（即单位公用经费），比 2023 年减少 21.66 万元，降低 32.16%。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 91.50 万元。包括：货物类 2.00 万元，工程类 0 万元，服务类 89.50 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 89.50 万元。其中：展览服务 20.00 万元，其他服务 10.00 万元，会计咨询服务 4.50 万元，印刷服务 5 万元，审计服务 50.00 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 _ 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 _ 平方米，房屋 _ 平方米，一般公务用车 _ 辆、一般执法执勤用车 _ 辆、特种专业技术用车 _ 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 _ 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 _ 台（套）。2024 年新增（减少）国有资产 _ 万元，主要为：截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 273.05 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 10136 平方米，房屋 5623 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）。2024 年新增国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 20934.78 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、6 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年单位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) 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入：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。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

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

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 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):反映行政单位(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。

9. 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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):是指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

(十二)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。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)事业单位经营支出: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发生的支出。

(十五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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。

(十六)机关运行经费:指各单位的公用经费,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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。