

江汉区科学技术和经济信息化局 2021 年 部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效开展情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

- 表 1. 2021 年部门收支预算总表
- 表 2. 2021 年部门收入预算总表
- 表 3. 2021 年部门支出预算总表
- 表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2021 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2021 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 整体支出预算绩效目标表
- 表 10. 项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职责

1、组织起草全区关于科技发展和经济信息化的政策文件，拟订全区科技发展、工业、信息产业及民营经济发展的中、长期规划和工作计划，提出政策措施并组织落实。

2、根据全区国民经济和社会发展规划，负责编制并组织实施科技发展、工业、信息产业、民营经济发展年度计划。负责编制并组织实施全区技术开发计划、成果转化计划、智慧城市建设、工业、信息产业及民营经济发展等专项计划。

3、监测、调控、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。

4、负责对中小企业发展的宏观指导，拟定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。

5、负责全区工业投资和科技创新协调指导工作，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、区专项资金项目申报并开展项目实施的日常监督管理。

6、负责全区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”等工作。协调推进信息基础设施建设工作。

7、依法负责监测分析和协调处理日常电力运行工作、工业安全生产监管、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。

8、负责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，外国专家服务工作。

9、组织实施全区工业布局调整，协调指导相关园区制定工业和空间发展规划，促进园区产业聚集和产业升级。

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

11、推动科技成果转化和产学研结合，促进科技服务业和技术市场发展。承办区国防科技和信息动员、科普相关工作。

12、推动高新技术产业发展，统筹全区科技创新体系建设，指导

全区创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设，引进培育高新技术企业，推动众创孵化机构、科技园区建设。

13、推进生产性服务业和都市产业发展，促进服务业与制造业融合发展。

14、协同有关部门做好驻区企业服务工作。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。

15、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。

16、完成上级交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关本级组成。此次公开内容涵盖本机关单位经费预算。

（三）人员情况

江汉区科学技术和经济信息化局共有编制 11 人。其中：行政编制 11 人。2020 年 12 月在职人员实有 10 人，其中行政人员 10 人。退休人员实有数 22 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门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：基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 5225.25 万元，比 2020 年预算增加 1365.95 万元，增长 35.39%，变动的主要原因是 2021 年度科技研究与开发资金项目资金预算项目增加。

2021 年部门预算收入 5225.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5225.25 万元，占 100%。

2021 年部门预算支出 5225.25 万元，其中：基本支出 432.25 万元，占 8.27%；项目支出 4793 万元，占 91.73%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、科学技术支出 4949.31 万元；
- 2、社会保障和就业支出 102 万元；
- 3、卫生健康支出 46.5 万元；
- 4、资源勘探工业信息等事务支出 83 万元；
- 5、住房保障支出 44.44 万元。

三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 5225.25 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 432.25 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2020 年预算减少 50.05 万元，下降 10.38%，变动的主要原因是编制数减少，在职人员减少。

（二）项目支出 4793 万元，较 2020 年预算增加 1416 万元，增长 41.93%，变动的主要原因是 2021 年度科技研究与开发资金项目资金预算项目增加。其中按功能科目分类，主要用于：

1、2060102 一般行政管理事务（科学技术）210 万元，主要是用于解决预算执行中一些不确定支出的经费和机关组织和管理科技计划而发生的费用。如：在预算执行中因人员调动或新增、晋级晋档、提标增资等增加的基本支出，依法合规的奖励性补贴剔除年初预算安排部分之后的差额部分、规划的制定和信息发布，项目评审、评估、咨询、招标、监理、验收、监督检查，科技工作目标管理、聘用人员经费、科技宣传、科技管理人员培训等工作所发生的费用

2、2060404 科技成果转化与扩散 4500 万元，主要是用于江汉区科技成果转化项目、软课题研究项目、双创平台建设项目、科技服务

业建设项目、科技政策支持项目、科技研发及应用项目、其他科技项目等；

3、2150502 一般行政管理事务（工业和信息产业监管）35 万元，主要是用于安全生产、推进经济信息化发展、名优创新产品补贴、工业经济运行保障的工作经费；

4、2150802 一般行政管理事务（支持中小企业发展和管理）48 万元，主要是用于中小民营企业服务、支持特色项目的工作经费。

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 5225.25 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 381.31 万元。包括：

工资福利支出 282.12 万元，主要用于：主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 99.19 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 50.94 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 50.94 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和

服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 14 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 14 万元。政府采购预算包括：物类 14 万元，为购置国产化电脑。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 1248 平方米。

（四）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 5225.25 万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务支出合计 31 万元，购买的服务内容主要有：法律顾问费、项目经济合理性评估、项目评审费等。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2021 年江汉区科学技术和经济信息化局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 0.1 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0.1 万元，比上年预算减少 0.1 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置为 0 辆，与上年预算持平。

2、运行维护费为 0 万元，与上年预算持平。

因 2016 年我单位进行了公车改革，已无公务用车。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（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等。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）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。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：027-85623540

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表1

2021年部门收支预算总表

单位名称：区科经局

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,225.25	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	282.12
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	254.94
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	99.19
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出	4,949.31	307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	102.00	310资本性支出	
		210卫生健康支出	46.50	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	4,589.00
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出	83.00		
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	44.44		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	5,225.25	本年支出合计	5,225.25	本年支出合计	5,225.25
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	5,225.25	支出总计	5,225.25	支出总计	5,225.25

2021年部门收入预算总表

单位名称：区科经局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		5,225.25	5,225.25							
206	科学技术支出	4,949.31	4,949.31							
20601	科学技术管理事务	449.31	449.31							
2060101	行政运行（科学技术）	239.31	239.31							
2060102	一般行政管理事务（科学技术）	210.00	210.00							
20604	技术与开发	4,500.00	4,500.00							
2060404	科技成果转化与扩散	4,500.00	4,500.00							
208	社会保障和就业支出	102.00	102.00							
20805	行政事业单位养老支出	102.00	102.00							
2080501	行政单位离退休	79.29	79.29							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33							
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.38	6.38							
210	卫生健康支出	46.50	46.50							
21011	行政事业单位医疗	46.50	46.50							
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56							
2101103	公务员医疗补助	35.94	35.94							
215	资源勘探工业信息等支出	83.00	83.00							
21505	工业和信息产业监管支出	35.00	35.00							
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	35.00	35.00							
21508	支持中小企业发展和管理支出	48.00	48.00							
2150802	一般行政管理事务（支持中小企业发展和管理）	48.00	48.00							
221	住房保障支出	44.44	44.44							
22102	住房改革支出	44.44	44.44							
2210201	住房公积金	28.05	28.05							
2210202	提租补贴	5.84	5.84							
2210203	购房补贴	10.55	10.55							

2021年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		5,225.25	432.25	4,793.00				
206	科学技术支出	4,949.31	239.31	4,710.00				
20601	科学技术管理事务	449.31	239.31	210.00				
2060101	行政运行（科学技术）	239.31	239.31					
2060102	一般行政管理事务（科学技术）	210.00		210.00				
20604	技术与开发	4,500.00		4,500.00				
2060404	科技成果转化与扩散	4,500.00		4,500.00				
208	社会保障和就业支出	102.00	102.00					
20805	行政事业单位养老支出	102.00	102.00					
2080501	行政单位离退休	79.29	79.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.38	6.38					
210	卫生健康支出	46.50	46.50					
21011	行政事业单位医疗	46.50	46.50					
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56					
2101103	公务员医疗补助	35.94	35.94					
215	资源勘探工业信息等支出	83.00		83.00				
21505	工业和信息产业监管支出	35.00		35.00				
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	35.00		35.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	48.00		48.00				
2150802	一般行政管理事务（支持中小企业发展和管理）	48.00		48.00				
221	住房保障支出	44.44	44.44					
22102	住房改革支出	44.44	44.44					
2210201	住房公积金	28.05	28.05					
2210202	提租补贴	5.84	5.84					
2210203	购房补贴	10.55	10.55					

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	5,225.25	201 一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出			301 工资福利支出	282.12	
		204 公共安全支出			302 商品和服务支出	254.94	
		205 教育支出			303 对个人和家庭的补助	99.19	
		206 科学技术支出	4,949.31		307 债务利息及费用支出		
		207 文化旅游体育与传媒支出			309 资本性支出（基本建设）		
		208 社会保障和就业支出	102.00		310 资本性支出		
		210 卫生健康支出	46.50		311 对企业补助（基本建设）		
		211 节能环保支出			312 对企业补助		
		212 城乡社区支出			313 对社会保障基金补助		
		213 农林水支出			399 其他支出	4,589.00	
		214 交通运输支出					
		215 资源勘探工业信息等支出	83.00				
		216 商业服务业等支出					
		217 金融支出					
		219 援助其他地区支出					
		220 自然资源海洋气象等支出					
		221 住房保障支出	44.44				
		222 粮油物资管理支出					
		224 灾害防治及应急管理支出					
		227 预备费					
		229 其他支出					
		230 转移性支出					
		231 债务还本支出					
		232 债务付息支出					
		233 债务发行费用支出					
本年收入合计	5,225.25	本年支出合计	5,225.25		本年支出合计	5,225.25	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	5,225.25	支出总计	5,225.25		支出总计	5,225.25	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,225.25	432.25	4,793.00
206	科学技术支出	4,949.31	239.31	4,710.00
20601	科学技术管理事务	449.31	239.31	210.00
2060101	行政运行（科学技术）	239.31	239.31	
2060102	一般行政管理事务（科学技术）	210.00		210.00
20604	技术与研究与开发	4,500.00		4,500.00
2060404	科技成果转化与扩散	4,500.00		4,500.00
208	社会保障和就业支出	102.00	102.00	
20805	行政事业单位养老支出	102.00	102.00	
2080501	行政单位离退休	79.29	79.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.38	6.38	
210	卫生健康支出	46.50	46.50	
21011	行政事业单位医疗	46.50	46.50	
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	
2101103	公务员医疗补助	35.94	35.94	
215	资源勘探工业信息等支出	83.00		83.00
21505	工业和信息产业监管支出	35.00		35.00
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	35.00		35.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	48.00		48.00
2150802	一般行政管理事务（支持中小企业发展和管理）	48.00		48.00
221	住房保障支出	44.44	44.44	
22102	住房改革支出	44.44	44.44	
2210201	住房公积金	28.05	28.05	
2210202	提租补贴	5.84	5.84	
2210203	购房补贴	10.55	10.55	

2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		432.25	381.31	50.94
301	工资福利支出	282.12	282.12	
30101	基本工资	47.47	47.47	
30102	津贴补贴	64.64	64.64	
30103	奖金	98.96	98.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.33	16.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	10.56	
30111	公务员医疗补助缴费	16.04	16.04	
30113	住房公积金	28.05	28.05	
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302	商品和服务支出	50.94		50.94
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	6.24		6.24
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.54		1.54
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.98		0.98
30229	福利费	5.84		5.84
30239	其他交通费用	8.96		8.96
30299	其他商品和服务支出	18.78		18.78
303	对个人和家庭的补助	99.19	99.19	
30302	退休费	79.29	79.29	
30307	医疗费补助	19.90	19.90	

公开表7

2021年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	0.10	
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费		
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费		
3.公务接待费	0.10	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公开表8

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2021年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2020年11月6日

单位名称	武汉市江汉区科学技术和经济信息化局				
填报人	雷浩	联系电话	85623540		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年预算安排情况
	收入构成	财政拨款	5225.25	100%	3859.3
		其他资金			
		合计	5225.25	100%	
	支出构成	基本支出	432.25	8.27%	——
		项目支出	4793	91.73%	
		合计	5225.25	100%	
部门职能概述	（一）贯彻落实国家、省、市有关科技、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。参与起草有关的政府规章草案和政策规定。 （二）拟定并组织实施全区科技、工业、信息产业、民营经济发展年度计划；拟定并组织实施全区技术开发、成果转化、工业、信息产业及民营经济发展等专项计划。 （三）负责推进“两化融合”发展，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，推进产学研结合和企业信息化工作；负责组织实施智能制造、技术改造项目，推进相关科研成果产业化和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，推动新兴产业发展。				
年度工作任务	1、推动科技服务业发展；2、制订江汉区科技“十四五”规划；三是招商引资工作；四是推动5G商用；五是区块链产业发展。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	民营经济工作专项经费	经常性项目	48	48	民营经济工作
	工业经济信息工作专项经费	经常性项目	35	35	工业信息化工作
	科学管理事务支出	经常性项目	170	170	推动其他各项工作
	不可预见费	经常性项目	40	40	增资、未休报酬等
	科技研究与开发资金	经常性项目	4500	4500	对企业研发补贴等项目支出
整体绩效目标	长期目标（截止2023年）		年度目标		
	到2023年，高新技术企业达到180家，推进江汉区工业企业稳定发展		“实施高新技术企业倍增计划，净增高新技术企业50家以上，2021年工业企业安全生产零事故。		
长期目标：	到2023年，高新技术企业达到180家，推进江汉区工业企业稳定发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	高新技术企业数量	180家	
	效益指标	经济、社	增加就业	逐年递增	
	满意度指标	服务对象满意度	服务高新技术企业满意度	≥90%	

年度目标:	“实施高新技术企业倍增计划，净增高新技术企业50家以上；2021年工业企业安全生产零事故				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	产出数量	重大节日安全检查次数；科技成果转化现场签约活动	≥ 8 次； ≥ 4 场	
		产出质量	安全生产责任事故；项目经济合理性第三方评估率	0户；100%	
		完成实效	年度工作计划完成	$\leq$ 各项计划规定时间	
	效益指标	经济效益	规模以上工业增加值	$\geq 8\%$	
		社会效益	增加就业岗位；促进高新技术产值增加	≥ 200 个；不低于10%	
		环境效益	规模以上万元工业增加值降低能耗	≥ 4	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	$\geq 90\%$	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）区科经局

项目名称	（预下达）科技研究与开发资金	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	区经信局	负责人	李玮锦	联系电话	65655089
项目实施单位	区科经局高新技术科	负责人	王荆湘	联系电话	85626370
与项目相关单位职能概述	（一）研究拟订江汉地区科技发展战略规划和年度计划；负责编制并组织实施全区技术开发计划、成果转化计划、创新体系建设计划及重大科技专项。 （二）负责技术研究与开发经费的使用和管理；研究拟订多渠道科技投入的措施，优化科技资源配置。 （三）负责申报国家、省、市各类科技计划和科技型中小企业技术创新基金项目，负责各类科技计划和科技型中小企业技术创新基金项目实施等综合管理工作；负责江汉区创新创业服务体系的建设与管理。				
项目概况	1. 项目的立项依据：《江汉区科学技术研究与开发资金管理实施意见》（江财【2014】31号） 2. 科技研发资金是区政府为支持以企业为主体的自主创新体系建设，推进我区现代服务业发展，加强科技与经济的结合，促进我区经济和社会可持续发展而设立的专项资金。				
上年绩效评价结果整改及应用	制定扶持力度的政策，加大科技资金投入使用				
2019-2020年预算及执行情况	2019年预算安排4000万元，实际执行1655.36万元，2020年安排3000万元。				

项目预算资金投入表

项目总金额	4500	当年金额	4500
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	4500	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
科技研究与开发资金	其他专项支出	4500

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

1、推动科技服务业发展；二是促进招商引资工作；三是推动 5G 商用；四是促进区块链产业发展。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区科经局

项目名称：（预下达）科技研究与开发资金

项目 2021 年本级财拨预算金额：

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
产出指标	产出数量	新增众创空间数量	1 家	
	产出数量	高新技术企业数量	≥120 家	
	产出质量	实施创谷计划，达成市级目标	100%	
	03 成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	
效益指标 满意度指标	社会效益	推动大学生和青年创新创业，增加就业岗位	逐年增长	
		推动科技企业发展，巩固和扩大高新技术企业群体	逐年增长	
	可持续影响	推动科技产业发展	产生可持续影响力	
		完善创新创业平台，提供更加优质的创新创业环境	产生可持续影响力	
	服务对象满意度	科技企业服务对象满意率	满意率不低于 90%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）区科经局

项目名称	工业经济信息工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	区经信局	负责人	李玮锦	联系电话	65655089
项目实施单位	区科经局工业经济科	负责人	郑明辉	联系电话	85623941
与项目相关单位职能概述	1、宏观指导中小企业发展，拟订促进中小企业和民营经济发展的办法措施。建立服务全社会企业的工作体系和工作机制。组织开展重点企业服务工作。 2、组织指导中小企业开展对外经济技术交流与合作，指导开展招商、引资、引智工作，组织指导企业开拓国内外市场，提高企业产业配套协作能力。				

项目概况	按照市经信委工作要求，组织辖区企业参加“武汉市名优特新产品全国行”活动。做好产品布展、对外宣传、现场销售、考察签约、招商引资等沟通协调及服务工作。
上年绩效评价结果整改及应用	先后组织一批企业参加武汉名优特新产品大连、西安展销会，现场实现销售 20 余万元，签约 130 万元。我局曾组织辖区企业参加第八届中国（大连）轻工商品博览会，被组委会授予“优秀组织奖”，冠生园食品公司酥糖产品被本届博览会授予“百花杯”金奖。
2019-2020 年预算及执行情况	1、2019 年年初预算安排：60 万元 2、2019 年实际预算执行情况：60 万元 3、2020 年年初预算安排情况：47 万元 4、2020 年年中调减指标情况：23.5 万元

项目预算资金投入表

项目总金额	35	当年金额	35
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）		35
	2、财政拨款收入（上级转移支付）		0
	3、专户管理的非税收入拨款		0
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）		0

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
工业经济信息工作经费	其他专项支出	35

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

以展销会为契机，逐步扩大本区企业在当地的知名度和市场份额，促进企业外向性可持续发展，提升本地企业市场竞争实力。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区科经局 项目名称：工业经济信息工作经费
项目 2021 年本级财拨预算金额：

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
产出指标	01 产出数量	组织辖区企业	15 户次	
	02 产出质量	企业参展次数	不少于 2 次	
		重大节日安全检查 次数不少于 8 次	≥8 次	
	02 产出质量	安全生产责任事故/ 安全检查发现问题的 整改率	0 次、100%	

	03 成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率 ≤100%	
效益指标	经济效益	现场签约额	不少于 300 万元	
		现场实现销售额	10 万元	
	社会效益	因安全事故发生的财产损失	0	上年安全事故人员伤亡人数、财产损失数-当年安全事故人员伤亡人数、财产损失数/上年安全事故人员伤亡人数、财产损失数
		江汉区企业品牌参 会量	逐年增加	
		安全责任感	100%	
		因安全事故发生的 人员伤亡	0	
	服务对象满意度	参展企业满意度	90%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）区科经局

项目名称	科学管理事务支出	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	区经信局	负责人	李玮锦	联系电话	65655089
项目实施单位	区科经局	负责人	王荆湘	联系电话	85626370
与项目相关单位职能概述	（一）研究拟订江汉地区科技发展战略规划和年度计划；负责编制并组织实施全区技术开发计划、成果转化计划、创新体系建设计划及重大科技专项。（二）负责技术与开发经费的使用和管理；研究拟订多渠道科技投入的措施，优化科技资源配置。 （三）负责申报国家、省、市各类科技计划和科技型中小企业技术创新基金项目，负责各类科技计划和科技型中小企业技术创新基金项目实施等综合管理工作；负责江汉区科技创业服务体系的建设与管理。				
项目概况	计划管理费，指为组织和管理科技计划项目而支出的费用。一般包括：规划与指南的制定和发布、项目评审、评估、监督检查、项目验收及绩效考评、科技管理人员培训等工作所发生的费用。计划管理费纳入区科技局的部门预算管理。				

上年绩效评价结果整改及应用	在预算中新增党建经费和文明创建经费，把法律顾问费项目和计划管理费合并
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年预算数为 155.70 万元，实际执行 155.70 万元； 2020 年预算数为 210 万元

项目预算资金投入表

项目总金额	170	当年金额	170
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	170	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
科学管理事务支出	商品服务支出	170

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
物类和服务类	A0206180203	2	1.2

项目绩效总目标

推动大学生和青年创新创业，推动科技事业发展，提高人民群众的科学文化素质。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区科经局 项目名称：科学管理事务支出

项目 2021 年本级财拨预算金额：

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
产出指标	01 产出数量	新增高新技术企业	50 家	
	02 产出质量	培育众创空间	1 家	
	03 成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率 ≤100%	
效益指标	05 经济效益	促进高新技术产值增加	不低于 10%	
	06 社会效益	推动大学生和青年创新创业，增加就业岗位	150 个	
满意度指标	09 服务对象满意度	科技企业服务对象满意率	满意率不低于 90%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）区科经局

项目名称	民营经济工作专项经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	区经信局	负责人	李玮锦	联系电话	65655089
项目实施单位	区科经局民营经济科	负责人	胡开桁	联系电话	85580761
与项目相关单位职能概述	贯彻落实国家、省、市、区中小企业相关政策及措施，指导中小企业发展，拟订促进中小企业和民营经济发展的办法措施，建立服务全社会企业的工作体系和工作机制，组织开展重点企业服务工作，负责维护企业和企业经营者合法权益，减轻企业负担，协调解决有关重大问题；指导工业企业落实安全生产主体责任，负责工业企业安全生产培训、检查工作，组织“安全生产月”的宣传及各类消防安全演练活动。				
项目概况	因机构改革，原区经信局和科技局组建区科学技术和经济信息化局，根据三定方案，原安全生产专项资金、中小民营企业服务工作专项经费、全民创业工作专项经费合并为民营经济工作专项经费。				
上年绩效评价结果整改及应用	上年度未开展绩效评价				
2019-2020年预算及执行情况	1、2019年年初预算安排：66万元 2、2019年实际预算执行情况：55万元 3、2020年年初预算安排情况：72万元				

项目预算资金投入表

项目总金额	48	当年金额	48
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	48	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
民营经济工作经费	其他专项支出	48.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
服务类	C02	1	10

项目绩效总目标

集中扶持一批新兴企业；为全区提供 200 个就业岗位。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区科经局

项目名称：民营经济工作专项经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
产出指标	产出数量	安全生产培训人数	≥200 人	
		扶持“中户老字号”户数	≥1 家	
		积极推介企业参评“市创业十佳”	1 家	
		江汉区民营经济招商引资总额增长	≥5 亿元	
		推动新民营经济创新发展，服务民营科技企业	20 家	
		招才引智年度工作目标完成率	100%	
		重大节日安全检查次数不少于 8 次	≥8 次	
	产出质量	组织中小企业银企对接沟通会不少于 2 场	≥2 场	
	03 成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	
效益指标	社会效益	园区增加就业岗位	200 个	
满意度指标	服务对象满意度	全区基层站所满意度测评	≥95%	