

武汉市汉阳区科学技术和信息化局
2024 年部门预算公开

2024 年 01 月 20 日

武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳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 武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局2024 年 部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局概况

一、部门主要职能

(1) 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、规章和方针、政策。

(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、成果转化计划和智慧城市建设、工业、信息产业、民营经济发展等专项计划。

(3) 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，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决日常经济运行中的突出问题；参与协调年度电力、煤炭、**天然气**调度计划，组织协调筹措电力、煤炭、**天然气**资源。

(4) 推进工业化与信息化融合发展，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。

(5) 制定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；负责国家高新技术企业认定及国家、省、市、区各类科技计划项目

的组织申报、审核推荐等工作。

（6）负责全区科技创新创业服务体系建设，拟订健全科技创新创业体系的计划并组织实施；负责高新技术企业研发中心、中试基地、科技产业化示范基地、各类科技孵化器和加速器、创新创业示范基地及产业园区等技术创新基地建设发展和综合管理。

（7）负责管理全区科技保密、科技统计、科技信息、科技管理培训工作；促进科技成果转移转化，指导和协调全区产、学、研联合工作；指导技术市场发展，组织技术合同登记工作。

（8）负责全区信息化发展战略规划及有关政策，指导协调信息化发展中的重大问题；负责全区信息化领域重大科技攻关和重大项目的论证、监督和验收；承担电子信息产业和软件业发展、工业信息化建设、无线电管理、国防信息动员管理等职责。

（9）组织指导全区工业企业开展对外经济技术交流与合作，制定全区对外科技交流合作计划，组织实施全区对外科技合作与交流；指导开展招商、引资、引智工作；组织指导开展工业产品国内外展览、展销活动；协同有关部门组织实施全区科学技术、重大科技项目方面的人才引进工作；承担行政辖区内的外国专家管理工作。

（10）负责对中小企业发展的宏观指导，推进中小企业服务体系建设，提出促进中小企业和民营经济发展的政策措施。

(11) 负责指导全区工业企业落实安全生产主体责任，承担区工业安全生产专业委员会办公室日常工作。

(12) 负责区科普工作联席会议办公室的日常工作。

(13) 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。

(14) 完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳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 14 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)，工勤人员 1 人。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局2024年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局 2024 年部门收支总表

收支总表

[068001]武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级

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	3772.68	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3772.68	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	3626.31
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	81.39
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	32.76
二、政府性基金预算拨款收入		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	3.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	10.00	十七、住房保障支出	39.23
		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	
本年收入合计	3782.68	本年支出合计	3782.68
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3782.68	支 出 总 计	3782.68

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. 武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局 2024 年部门收入总表

收入总表

[068001]武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级

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
	合计	3782.68	3782.68	3772.68							10.00						
068	武汉市汉阳区科学技术和经济信	3782.68	3782.68	3772.68							10.00						
068001	武汉市汉阳区科学技术和经济信	3782.68	3782.68	3772.68							10.00						

表 3. 武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局 2024 年部门支出总表

支出总表

阳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	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	3782.68	488.42	3294.26			
206	科学技术支出	3626.31	338.55	3287.76			
20601	科学技术管理事务	626.31	338.55	287.76			
2060101	行政运行	338.55	338.55				
2060102	一般行政管理事务	69.68		69.68			
2060199	其他科学技术管理事务支出	218.08		218.08			
20699	其他科学技术支出	3000.00		3000.00			
2069999	其他科学技术支出	3000.00		3000.00			
208	社会保障和就业支出	81.39	77.89	3.50			
20805	行政事业单位养老支出	77.89	77.89				
2080501	行政单位离退休	31.99	31.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	30.60	30.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	15.30	15.30				
20811	残疾人事业	3.50		3.50			
2081199	其他残疾人事业支出	3.50		3.50			
210	卫生健康支出	32.76	32.76				
21011	行政事业单位医疗	32.76	32.76				
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83				
2101103	公务员医疗补助	21.93	21.93				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	3.00		3.00			
221	住房保障支出	39.23	39.23				
22102	住房改革支出	39.23	39.23				
2210201	住房公积金	32.89	32.89				
2210202	提租补贴	6.34	6.34				

表4. 武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局 2024 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

[068001]武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3772.68	一、本年支出	3772.68
（一）一般公共预算拨款	3772.68	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3772.68	（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	3616.31
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	81.39
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	32.76
（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	3.00
（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	
（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	39.23
		（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	3772.68	支 出 总 计	3772.68

表 5 武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局2024 年一般公
共预算支出表

一般公共预算支出表（分功能科目）

汉阳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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,772.68	488.42	437.66	50.76	3,284.26
206	科学技术支出	3,616.31	338.55	287.78	50.76	3,277.76
20601	科学技术管理事务	616.31	338.55	287.78	50.76	277.76
2060101	行政运行	338.55	338.55	287.78	50.76	
2060102	一般行政管理事务	69.68				69.68
2060199	其他科学技术管理事务支出	208.08				208.08
20699	其他科学技术支出	3,000.00				3,000.00
2069999	其他科学技术支出	3,000.00				3,000.00
208	社会保障和就业支出	81.39	77.89	77.89		3.50
20805	行政事业单位养老支出	77.89	77.89	77.89		
2080501	行政单位离退休	31.99	31.99	31.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60	30.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	15.30		
20811	残疾人事业	3.50				3.50
2081199	其他残疾人事业支出	3.50				3.50
210	卫生健康支出	32.76	32.76	32.76		
21011	行政事业单位医疗	32.76	32.76	32.76		
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83	10.83		
2101103	公务员医疗补助	21.93	21.93	21.93		
213	农林水支出	3.00				3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00				3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00				3.00
221	住房保障支出	39.23	39.23	39.23		
22102	住房改革支出	39.23	39.23	39.23		
2210201	住房公积金	32.89	32.89	32.89		
2210202	提租补贴	6.34	6.34	6.34		

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	3772.68	488.42	437.66	50.76	3284.26
08	经济建设科	3772.68	488.42	437.66	50.76	3284.26
068	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局	3772.68	488.42	437.66	50.76	3284.26
068001	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	3772.68	488.42	437.66	50.76	3284.26

表6. 武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局 2024 年一般公
共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表

[068001]武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级		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	488.42	437.66	50.76
301	工资福利支出	395.56	395.56	
30101	基本工资	64.22	64.22	
30102	津贴补贴	64.83	64.83	
30103	奖金	154.96	154.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.60	30.60	
30109	职业年金缴费	15.30	15.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.83	10.83	
30111	公务员医疗补助缴费	21.93	21.93	
30113	住房公积金	32.89	32.89	
302	商品和服务支出	50.76		50.76
30201	办公费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.99		5.99
30229	福利费	3.11		3.11
30239	其他交通费用	12.54		12.54
30299	其他商品和服务支出	25.72		25.72
303	对个人和家庭的补助	42.10	42.10	
30302	退休费	31.99	31.99	
30307	医疗费补助	10.11	10.11	

表 7 武汉市汉阳区科学技术和信息化局2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

[068001]武汉市汉阳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	
0.50					0.50

表 8 武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局2024年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
汉阳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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

表9. 武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局 2024年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
[068001]武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级			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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局2024年项目支出表

项目支出表

武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级

单位：万

项目编码	项目名称	项目单位	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			3,782.68	3,772.68							10.00
068	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局		3,782.68	3,772.68							10.00
068001	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级		3,782.68	3,772.68							10.00
1	人员经费		437.66	437.66							
42010522068R000000100	基本工资	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	64.22	64.22							
42010522068R000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	58.49	58.49							
42010522068R000000100	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	6.34	6.34							
42010522068R000000103	年终一次性奖金	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	5.35	5.35							
42010522068R000000105	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	30.60	30.60							
42010522068R000000106	职业年金缴费	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	15.30	15.30							
42010522068R000000107	医疗保险	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	10.83	10.83							
42010522068R000000108	公务员医疗补助	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	21.93	21.93							
42010522068R000000111	住房公积金	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	32.89	32.89							
42010522068R000000102	基础绩效奖	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	102.38	102.38							
42010522068R000000104	年度考核奖	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	47.22	47.22							
42010522068R000000118	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	31.99	31.99							
42010522068R000000119	医疗费补助	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	10.11	10.11							
2	公用经费		50.76	50.76							
42010522068Y000000100	在职人员公用	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	17.11	17.11							
42010522068Y000000102	公务交通补贴	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	12.54	12.54							
42010524068Y000000100	不可预见公用经费	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	18.62	18.62							
42010522068Y000000103	工会经费	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	2.49	2.49							
3	项目支出		3,294.26	3,284.26							10.00
42010523068T000000109	政府购买服务、评审等工作经费	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	25.38	25.38							
42010523068T000000112	科技教育、科普活动、科技项目管理费等工作经费	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	69.68	69.68							
42010523068T000000113	数字经济工作经费	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	75.00	75.00							
42010523068T000000114	中小企业发展资金、安全生产工作经费等企业发展资金	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	60.00	60.00							
42010523068T000000115	工业经济运行、信息建设等工作经费	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	33.00	33.00							
42010523068T000000116	单位往来资金	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	10.00								10.00
42010523068T000000129	汉阳科技创新研究院	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	3,000.00	3,000.00							
42010524068T000000100	行政单位缴销残保金	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	3.50	3.50							
42010524068T000000101	乡村振兴经费	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	3.00	3.00							
42010524068T000000102	文明创建、党建、综治、档案、老干、工会等工作经费	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	14.70	14.70							

表 11 武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局2024 年部门整体支出绩效目标申报表

填报人	胡蝶		联系电话	84468401		
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	
					2023 年	2022年
	收入构成	财政拨款	3772. 68	99. 74%	770. 82	1162. 66
		财政专户管理资金			1500	1500
		单位资金	10	0. 26%	0	0
		合计	3782. 68	100%	2270. 8 2	2662. 66
	支出构成	基本支出	437. 66	11. 57%	394. 22	396. 91
		项目支出	50. 76	1. 34%	1876. 6	2265. 75
		合计	3294. 26	87. 09%	2270. 8 2	2662. 66
部门职能概述	1. 贯彻落实国家、省、市有关科技、新型工业化、信息化、中小企业、民营济工作的法律、法规、规章和方针、政策。 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、成果转化计划和智慧城市、工业、信息产业、民营经济发展等专项计划。3. 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，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决日常经济运行中的突出问题；参与协调年度电力、煤炭、天然气调度计划，组织协调筹措电力、煤炭、天然气资源。4. 推进工业化与信息化融合发展，组织协调企业技术改造、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。 5. 制定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；负责国家高新技术企业认定及国家、省、市、区各类科技计划项目的组织申报、审核推荐等工作。 6. 负责全区科技创新创业服务体系建设，拟订健全科技创新创业体系的计划并组织实施；负责高新技术企业研发中心、中试基地、科技产业化示范基地、各类科技孵化器和加速器、创新创业示范基地及产业园区等技术创新基地建设发展和综合管理。 7. 负责管理全区科技保密、科技统计、科技信息、科技管理培训工作；促进科技成果转化，指导和协调全区产、学、研联合工作；指导技术市场发展，组织技术合同登记工作。 8. 负责全区信息化发展战略规划及有关政策，指导协调信息化发展中的重大问题；负责全区信息化领域重大科技攻关和重大项目的论证、监督和验收；承担电子信息产业和软件业发展、工业信息化建设、无线电管理、国防信息动员管理等职责。 9. 组织指导全区工业企业开展对外经济技术交流与合作，制定全区对外科技交流合作计划，组织实施全区对外科技合作与交流；指导开展招商、引资、引智工作；组织指导开展工业产品国内外展览、展销活动；协同有关部门组织实施全区科学技术、重大科技项目方面的人才引进工作；承担行政辖区内的外国专家管理工作。 10. 负责对中小企业发展的宏观指导，推进中小企业服务体系建设，提出促进中小企业和民营经济发展的政策措施。 11. 负责指导全区工业企业落实安全生产主体责任，承担区工业安全生产专业委员会办公室日常工作。 12. 负责区科普工作联席会议办公室的日常工作。 13. 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。 14. 完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1. 推进汉阳区制造业高质量发展、打造建设科技创新城、数字经济持续突破发展。 2. 以“146”战略打造科技创新城。 3. 以细分赛道加快数字转型。					
	长期目标			年度目标		

长期目标 1:	落实全面从严治党，坚持党建引领各项工作，不断夯实党组织战斗堡垒作用。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定 依据
	产出指标	数量指标	工业增加值	已完成	计划标准
		质量指标	坚持党建引领各项工作	完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	助推创建稳定和谐社会环境	有效助推	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	计划标准
长期目标 2:	推进企业高质量发展，数字经济持续发展，优化营商环境。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定 依据
	产出指标	数量指标	走访企业数量	10 家以上	计划标准
		质量指标	助推企业高质量发展	有助推作用	计划标准
		时效指标	按规定时间	按规定时间	计划标准
		成本指标	预算内	不超预算	计划标准
	效益指标	经济效益指标	助推区经济建设	有效助推	计划标准
		环境效益指标	优化营商环境	有优化作用	计划标准

年度目标 1:		推进汉阳区制造业高质量发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2022年	2023年			
	产出指标	数量指标	规模以上企业增加	完成	完成	完成	计划标准	
			工业产值增加	完成	完成	完成	计划标准	
		质量指标	区企业高质量发展	完成	完成	完成	计划标准	
			时效指标	按规定时间内	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进企业经济发展	完成	完成	完成	计划标准	
社会效益指标		优化营商环境	完成	完成	完成	计划标准		
年度目标 2:	打造科技创新城							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2022 年	2023年			
	产出指标	数量指标	推进高新技术产业规模实现增长	完成	完成	完成	计划标准	
		质量指标	加快经济效益增长	完成	完成	完成	计划标准	
时效指标		按规定时间	完成	完成	完成	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展	完成	完成	完成	计划标准	
		社会效益指标	推动区经济建设	完成	完成	完成	计划标准	
年度目标 3:	以细分赛道加快数字转型							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2022 年	2023 年			
	产出指标	数量指标	提升数字基础使用率	完成	完成	完成	计划标准	
			加快数字集聚区培育	完成	完成	完成	计划标准	
			加快产业数字化	完成	完成	完成	计划标准	
		质量指标	推动数字经济发展	完成	完成	完成	计划标准	
		时效指标	按规定时间内	完成	完成	完成	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	促进企业经济发展	完成	完成	完成	计划标准	
		社会效益指标	助推区经济建设	完成	完成	完成	计划标准	

12. 武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月12日

单位：万元

项目名称		乡村振兴经费		项目编码		42010524068T000000101	
项目主管部门		武汉市汉阳区科学技术和经济信息化		项目执行单位		武汉市汉阳区科学技术和经济信	
项目负责人		胡蝶		联系电话		84468401	
单位地址		汉阳区芳草路一号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		乡村振兴经费, 促进乡村振兴					
项目实施方案		乡村振兴经费, 促进乡村振兴					
项目总预算		3		项目当年预算		3	
项目前两年预算及当年预算变动		2022年3万元，2023年3万元，2024年无变化					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				3	
		一般公共预算财政拨款				3	
		其中：申请当年预算拨款				3	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
乡村振兴	乡村振兴帮扶工作	商品服务支出	3				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		促进乡村振兴					
年度绩效目标1		促进乡村振兴					
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金控制率	≤100%			
			数量指标	补助支付完成率	100%		
	产出指标	质量指标	资金使用合理性	100%			
		效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	有效促进		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
			数量指标	补助支付完成率	100%	100%	100%
	产出指标	质量指标	资金使用合理性	100%	100%	100%	
		效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴		有效促进	有效促进

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月12日

单位：万元

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干、		项目编码	42010524068T000000102			
项目主管部门	武汉市汉阳区科学技术和信息化局		项目执行单位	武汉市汉阳区科学技术和信息化局			
项目负责人	胡蝶		联系电话	84468401			
单位地址	汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2024		终止年度	2024			
项目立项依据	加强单位综合建设						
项目实施方案	加强单位综合建设						
项目总预算	14.7		项目当年预算	14.7			
项目前两年预算及当年预算变动	2023年18.2万元，2024年14.7万元，压减经费。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			14.7			
	一般公共预算财政拨款			14.7			
	其中：申请当年预算拨款			14.7			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中：使用上年度财政拨款结转			0			
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		
文明创建	文明创建、党建、	商品服务支出	14.7				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		加强单位综合建设					
年度绩效目标1		加强单位综合建设					
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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	慰问金发放率	100%			
		质量指标	慰问金发放及时性	100%			
		质量指标	档案验收通过率	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%			
年度绩效目标表							
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
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	慰问金发放率	100%	100%	100%	
		质量指标	慰问金发放及时性	100%	100%	100%	
		质量指标	档案验收通过率			100%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月12日

单位：万元

项目名称	政府购买服务、评审等工作经费			项目编码	42010524068T0000000101		
项目主管部门	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化			项目执行单位	武汉市汉阳区科学技术和经济信		
项目负责人	胡蝶			联系电话	84468401		
单位地址	汉阳区芳草路一号			邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2024			终止年度	2024		
项目立项依据	保证单位工作正常运行						
项目实施方案	保证单位工作正常运行						
项目总预算	25.38			项目当年预算	25.38		
项目前两年预算及当年预算变动	2023年12.4万元，2024年增加经费。						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				25.38		
	一般公共预算财政拨款				25.38		
	其中：申请当年预算拨款				25.38		
	政府性基金预算财政拨款				0		
	财政专户管理资金				0		
	单位资金				0		
	其中：使用上年度财政拨款结转				0		
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
政府购买	政府购买服务、评	商品服务支出	25.38				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保证单位工作正常运行					
年度绩效目标1		保证单位工作正常运行					
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算内	不超预算			
	产出指标	数量指标	购买服务数量	≥3次			
		质量指标	保证单位正常运行	有效保证			
		时效指标	规定时间内完成	完成			
	效益指标	经济效益指标	促进经济全面发展	有效促进			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算内	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	购买服务数量	预算内	不超预算	不超预算	
		质量指标	保证单位正常运行		≥3次	≥3次	
		时效指标	规定时间内完成	规定时间内完	规定时间内完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进经济全面发展		有效促进	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度			≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月12日

单位：万元

项目名称	科技教育、科普活动、科技项目管理		项目编码	42010523068T000000112			
项目主管部门	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化		项目执行单位	武汉市汉阳区科学技术和经济信			
项目负责人	李丽		联系电话	84468510			
单位地址	汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2024		终止年度	2024			
项目立项依据	负责全区科技创新创业服务体系建设，促进高新技术企业发展						
项目实施方案	负责全区科技创新创业服务体系建设，促进高新技术企业发展						
项目总预算	69.68		项目当年预算	69.68			
项目前两年预算及当年预算变动	2023年100万元，2024年69.68万元，压减经费。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			69.68			
	一般公共预算财政拨款			69.68			
	其中：申请当年预算拨款			69.68			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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	
科技教育	科技教育、科普活	商品服务支出	69.68				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	负责全区科技创新创业服务体系建设，促进高新技术企业发展						
年度绩效目标1	负责全区科技创新创业服务体系建设，促进高新技术企业发展						
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算内	不超预算			
	产出指标	数量指标	项目评审、规划等	有效推进			
		质量指标	推进科技企业发展	有效推进			
		时效指标	规定时间内完成	完成			
	效益指标	经济效益指标	促进科技创新企业发展	有效促进			
		社会效益指标	助推区高新企业经济建设	有效助推			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算内	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	项目评审、规划等	有效推进	有效推进	有效推进	
		质量指标	推进科技企业发展	有效推进	有效推进	有效推进	
		时效指标	规定时间内完成		规定时间内完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进科技创新企业发展		有效促进	有效促进	
		社会效益指标	助推区高新企业经济建设		有效助推	有效助推	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度			≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月12日单位：万元

项目名称		数字经济工作经费		项目编码		42010523068T000000113	
项目主管部门		武汉市汉阳区科学技术和经济信息化		项目执行单位		武汉市汉阳区科学技术和经济信	
项目负责人		胡学军		联系电话		84468592	
单位地址		汉阳区芳草路一号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		促进区数字经济发展					
项目实施方案		促进区数字经济发展					
项目总预算		75		项目当年预算		75	
项目前两年预算及当年预算变动		2023年120万元，2024年75万元，压减45万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				75	
		一般公共预算财政拨款				75	
		其中：申请当年预算拨款				75	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
数字经济	数字经济工作经费	商品服务支出	75				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		促进区数字经济发展					
年度绩效目标1		促进区数字经济发展					
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算内	不超预算			
			数量指标	数字经济规划及招商活动	完成		
	产出指标	质量指标	促进数字经济发展	完成			
		时效指标	规定时间内完成	完成			
		经济效益指标	促进全区经济发展	促进			
	效益指标	社会效益指标	助推区数字经济建设	有效助推			
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度	≥95%		
年度绩效目标表							
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算内	前年	上年	预计当年实现	
			预算内	不超预算	不超预算		
	产出指标	数量指标	数字经济规划及招商活动	完成	完成	完成	
		质量指标	促进数字经济发展	完成	完成	完成	
		时效指标	规定时间内完成		规定时间内完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	促进	促进	促进	
		社会效益指标	助推区数字经济建设	有效助推	有效助推	有效助推	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度			≥95%		

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月12日

单位：万元

项目名称		中小企业发展资金、安全生产工作经		项目编码		42010523068T000000114	
项目主管部门		武汉市汉阳区科学技术和经济信息化		项目执行单位		武汉市汉阳区科学技术和经济信	
项目负责人		胡学军		联系电话		84468592	
单位地址		汉阳区芳草路一号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		保证企业安全生产，促进中小企业发展					
项目实施方案		保证企业安全生产，促进中小企业发展					
项目总预算		60		项目当年预算		60	
项目前两年预算及当年预算变动		2023年72万元，2024年60万元，压减12万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				60	
		一般公共预算财政拨款				60	
		其中：申请当年预算拨款				60	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
中小企业	中小企业发展资金	商品服务支出	75				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保证企业安全生产，促进中小企业发展					
年度绩效目标1		保证企业安全生产，促进中小企业发展					
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算内	不超预算			
	产出指标	数量指标	指导全区安全生产工作	完成			
		质量指标	全区工业企业安全生产，减少安全事故	完成			
		时效指标	规定时间内完成	完成			
	效益指标	经济效益指标	促进中小企业发展	促进			
		社会效益指标	助推全区经济建设	有效助推			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算内	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	指导全区安全生产工作	预算内	不超预算	不超预算	
		质量指标	全区工业企业安全生产，减少安全事故	完成	完成	完成	
		时效指标	规定时间内完成		规定时间内完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进中小企业发展	促进	促进	促进	
		社会效益指标	助推全区经济建设	有效助推	有效助推	有效助推	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度			≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月12日

单位：万元

项目名称	工业经济运行、信息建设等工作经费		项目编码	42010523068T000000115			
项目主管部门	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化		项目执行单位	武汉市汉阳区科学技术和经济信			
项目负责人	姚远		联系电话	84468557			
单位地址	汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2024			终止年度	2024		
项目立项依据	监测分析全区工业经济运行、工业投资、推进工业化与信息化融合发展。						
项目实施方案	监测分析全区工业经济运行、工业投资、推进工业化与信息化融合发展。						
项目总预算	33			项目当年预算	33		
项目前两年预算及当年预算变动	2023年48万元，2024年33，压减15万元。						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				33		
	一般公共预算财政拨款				33		
	其中：申请当年预算拨款				33		
	政府性基金预算财政拨款				0		
	财政专户管理资金				0		
	单位资金				0		
				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
工业经济	工业经济运行、信	商品服务支出	33				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		监测分析全区工业经济运行、工业投资、推进工业化与信息化融合发展。					
年度绩效目标1		监测分析全区工业经济运行、工业投资、推进工业化与信息化融合发展。					
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算内	不超预算			
	产出指标	数量指标	项目规划及审计	完成			
		质量指标	推进工业化与信息化融合发展	完成			
		时效指标	规定时间内完成	完成			
	效益指标	经济效益指标	促进工业企业经济发展	促进			
		社会效益指标	助推全区经济建设	有效助推			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算内	预算内	不超预算	不超预算	
	产出指标	数量指标	项目规划及审计	完成	完成	完成	
		质量指标	推进工业化与信息化融合发展	完成	完成	完成	
		时效指标	规定时间内完成		规定时间内完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进工业企业经济发展	促进	促进	促进	
		社会效益指标	助推全区经济建设	有效助推	有效助推	有效助推	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度			≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月12日

单位：万元

项目名称	汉阳科技创新研究院		项目编码	42010523068T000000129			
项目主管部门	武汉市汉阳区科学技术和信息化		项目执行单位	武汉市汉阳区科学技术和信息化			
项目负责人	董传胜		联系电话	84468401			
单位地址	汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2024		终止年度	2024			
项目立项依据	全力配合建设汉阳科技创新研究院。						
项目实施方案	全力配合建设汉阳科技创新研究院。						
项目总预算	3000		项目当年预算	3000			
项目前两年预算及当年预算变动	2022年0万元，2023年300万元，2024年3000万。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			3000			
	一般公共预算财政拨款			3000			
	其中：申请当年预算拨款			3000			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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		
汉阳科技	汉阳科技创新研究	商品服务支出	3000				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		全力配合建设汉阳科技创新研究院。					
年度绩效目标1		全力配合建设汉阳科技创新研究院。					
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤3000万			
		产出指标	数量指标	新建研究院数量	1		
	质量指标		项目建成率	100%			
	质量指标		项目验收合格率	100%			
	时效指标		项目实施时间	2024年1月-2024年12月			
年度绩效目标表							
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	
		产出指标	数量指标	新建研究院数量		≤300万	≤3000万
	质量指标		项目建成率		1	1	
	质量指标		项目验收合格率		100%	100%	
	质量指标		项目验收合格率		100%	100%	
时效指标	规定时间内完成		2023年1月-2023年12月	2024年1月-2024年12月			

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月12日

单位：万元

项目名称	行政单位缴纳残保金		项目编码	42010524068T000000100			
项目主管部门	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局		项目执行单位	武汉市汉阳区科学技术和经济信			
项目负责人	胡蝶		联系电话	84468401			
单位地址	汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2024		终止年度	2024			
项目立项依据	依要求缴纳残疾人就业保障金						
项目实施方案	依要求缴纳残疾人就业保障金						
项目总预算	3.5		项目当年预算	3.5			
项目前两年预算及当年预算变动	2022年2万元，2023年3万元，2024年无变化						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			3.5			
	一般公共预算财政拨款			3.5			
	其中：申请当年预算拨款			3.5			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中：使用上年度财政拨款结转			0			
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		
行政单位	行政单位缴纳残保	商品服务支出	3.5				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		依要求缴纳残疾人就业保障金					
年度绩效目标1		依要求缴纳残疾人就业保障金					
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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	缴纳残保金单位数量	1			
		质量指标	缴纳率	100%			
		时效指标	残保金缴纳及时率	100%			
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业事业	有效保障			
年度绩效目标表							
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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	缴纳残保金单位数量	前年	上年	预计当年实现	
		质量指标	缴纳率			1	
		时效指标	残保金缴纳及时率			100%	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业事业			100%	有效保障

第三部分 武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局所有收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)、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、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

1. 预算收入情况

2024 年部门收入预算 3782.68 万元，比 2023 年预算增加 1511.86 万元，增长67%，主要是新增汉阳科技创新研究院预算项目，项目经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 3772.68 万元，占 99.74%；往来户可用资金 10 万元，占 0.26%。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 3782.68 万元，比 2023 年预算增加 1511.86 万元，增长67%，主要是新增汉阳科技创新研究院预算项

目，项目经费增加。其中：基本支出 488.42 万元，占 12.91%；项目支出 3294.26 万元，占 87.09%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 3772.68 万元，比 2023 年预算增加 3001.86 万元，增长 389%，主要是新增汉阳科技创新研究院预算项目，项目经费增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3772.68 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 488.42 万元，项目支出 3284.26 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 3772.68 万元。其中：(1) 本年预算 3772.68 万元，比 2023 年预算增加 3001.86 万元，增长 389%，主要是项目收支总预算增加；(2) 上年结转 0 万元。具体情况如下：

(一) 基本支出 488.42 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)。

(二) 项目支出 3284.26 万元。其中：

1. 科学技术类 3227.76 万元，主要用于：文明创建、党建、综治、档案、老干、工会等工作经费；政府购买服务、评审等工作经费；数字经济工作经费；中小企业发展资金、安全生产工作经费等企业发展资金；工业经济运行、信息建设等工作经费；科技

教育、科普活动、科技项目管理费；汉阳科技创新研究院。

2.社会保障和就业支出 3.5 万，主要用于：行政单位缴纳残保金。

3.农林水支出 3 万，主要用于：乡村振兴经费。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出488.42 万元，比 2023 年预算增加94.2 万元，增长 23.9%，主要是人员经费增加。其中：

(一)人员经费 437.66 万元。包括：

工资福利支出395.56 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42.1 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 50.76 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.5 万元，比 2023 年预算减少 0.42 万元，下降45.65%，主要是公务接待费减少。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 0.5 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排及增减变化情况

2024 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的机关运行经费50.76 万元，比 2023 年预算增加 20.2 万元，增长 66%，主要是公用经费增加。

（二）政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 34.00 万元，比 2023 年预算减少 148.40 万元，下降 81.36%，主要是我单位部分项目不属于政府采购范围内，对政府采购预算进行了调减。包括：货物类0 万元，工程类 0 万元，服务类 34.00 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34.00 万元。其中公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务34.00 万元。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(六) 乡村振兴预算情况

2024 年乡村振兴专项经费 3.00 万元。

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)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务(类)：指行政单位的基本支出。财政事务（款）：反映行政单位的财务支出。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。一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅

（室）及相关机构事务支出。

2.科学技术支出(类)：反映科学技术方面的支出。科学技术管理事务（款）：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。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。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。科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。技术创新服务体系（项）：反映为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。科学技术普及款）：反映科学技术普及方面的支出。科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

3.社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于行政事业单位基本养老保险缴费的支出。残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（款）：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。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。

4.农林水支出(类)：反映政府农林水事务的支出。扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出、其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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-40-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。

(八)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。

(九) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84468401