赤壁市科学技术和经济信息化局
2026 年度部门预算
目　录

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

二、人员情况

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分　2026 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、绩效目标设置情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026 年部门预算表

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

赤壁市科学技术和经济信息化局是全额财政拨款单位，作为政府的经济主管部门和战线牵头单位，市科学技术和经济信息化局贯彻落实党中央关于科学技术和经济信息化工作的方针政策和省委、咸宁市委决策部署，落实市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对科学技术和经济信息化工作的集中统一领导。负责科信口各单位和企业落实市委、市政府党建、综治维稳、计生、安全生产及改制遗留问题等工作协调管理等等。其主要职责是：

1、贯彻落实国家有关科学技术和新型工业信息化的法律法规和方针政策；组织起草促进全市科学技术和经济信息化的政策法规和措施，并监督执行；组织制定全市科学技术和经济信息化普及规划；组织编制全市科技和经济信息化发展的中长期规划和年度计划；推动科学技术和经济信息化工作发展。制定和组织实施市重点科技项目攻关计划；统筹管理各项科技和经济信息化专项发展计划。

2、组织拟订全市科技和经济信息化体制改革的政策措施；拟定并组织实施工业科技和高新技术产业规划、计划和产业政策，提出优化工业产业布局、结构的政策建议；指导协调市直部门和乡镇（办、场）科技和经济信息化体制改革工作；指导工业行业和高新技术质量管理工作，做好企业减

税降费工作；审核科研机构的组建和调整；组织制定促进民营科技、工业企业发展的政策、措施，指导全市民营科技、工业企业工作。负责研究提出多渠道增加科技投入、技术改造的政策措施，优化科技资源配置；负责管理科学技术经费、科技事业费及有关费用的预决算。

3、组织提出全市高新技术发展战略与规划及相关政策措施；组织推动应急装备制造产业、纺织服装产业、青砖茶和食品药品产业、电子信息产业、电力能源循环产业等主导产业和相关产业高质量发展，协调解决新型工业化进程中的相关问题，推进信息化和工业化融合、军民融合发展；指导、规范高新技术企业、高新技术产品及高新技术成果的投资入股认定工作，协调高新科技园建设的相关工作。负责全市科技和工业企业的攻关计划、星火计划、火炬计划、科技成果推广计划、技术改造、隐形冠军、科技小巨人等工作计划指南的制定和组织实施；指导并会同有关部门推动农业农村、企业和服务业科技进步。

4、组织实施全市对外科技合作与交流，组织制定全市对外科技合作计划并组织实施；负责全市对外科技交流、合作项目的审批工作；管理全市科技成果、科技奖励、科技保密工作；指导规范技术交易中贯彻执行《合同法》情况的监督检查；指导科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。负责全市软科学研究、科技信息、科技统计、科技档案管理工作。指导、协调市直部门和乡镇（办、场）科技管理工作，积极推动科技兴市工作；会同有

关部门负责乡镇（办、场）党政领导科技进步目标责任制考核组织工作。

5、监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；协调组织重要物资的紧急调度、参与紧急运输、协调国防科技和信息动员指导等工作；负责工业应急管理、产业安全和科技信息国防动员有关工作；监测分析全市经济发展动态，协调解决全市经济发展中的重大问题，负责全市经济目标考核工作。

6、组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁化生产促进政策，组织协调相关示范工程和新工艺、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7、提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展；负责编制企业技术进步专项资金使用计划。

8、负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责中小企业成长工程工作；指导培育发展特色产业和产业集群。

9、负责机械、汽车、电子、信息、轻工、纺织、冶金、建材、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业安全生产管理工作。

10、统筹推进信息化工作，组织实施信息化发展战略、政策；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和主要资源的开发利用、共享。

11、拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策。

（二）机构设置

根据《赤壁市科学技术和经济信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（赤办发【2019】19号）文件规定，将赤壁市经济和信息化局与赤壁市科学技术局改革合并，设立赤壁市科学技术和经济信息化局，市政府工作部门，正科级行政单位。设局长1人，副局长3人；核定内设机构8个：办公室、技术改造股、政策法规股、经济运行股、信息产业股、科学技术发展股、高新技术产业股、安全股。

二、人员情况

赤壁市科学技术和经济信息化局核定行政编制21人，下属二级事业单位核定事业编制33人。其中现有在岗有编人数42人，离休0人，退休人员71人，其他人员5人。

三、年度主要工作任务

1. 规模以上工业增加值增长7%以上；

2. 坚持智能化、绿色化、融合化方向，统筹“三线并进”，用好“链长+链主+链创”工作机制，加快构建“1+3”现代化工业体系和“3+3”优质高效服务业体系；

3. 巩固壮大机械、纺织、建材、食品等传统产业，支持企业设备更新、工艺升级、数字赋能，推广“总部在园区，分厂在乡镇”产业布局模式；

4. 全年完成技改投资 55 亿元，同比增长 6%。

5. 新培育省级 5G 工厂和先进级智能工厂各 1 家。

6. 培育新的经济增长点。力争全年新增规上工业企业 35 家。

7. 深度融入武鄂黄黄咸科创大走廊，支持高质量发展研究院、赤壁(武汉)离岸科创中心、武汉大学-咸宁低空经济创新研究院进一步释放平台效能

8. 力争全年新增高新技术企业 20 家、省级专精特新企业 30 家、国家级“小巨人”企业 1 家。

9. 深入实施“政聘企用”“技术经理人”等人才工程，开展“我为人才办实事”“人才服务周”等活动，着力营造近悦远来的良好生态。

10. 加快建设数字赤壁。全面升级数字基础设施，建成“数公基二期”项目，夯实城市数字化转型基础。

11. 用好企业综合服务中心，扩大“扫码入企、综合查一次”覆盖范围，推行包容审慎监管。

12. 加快推动绿色低碳发展。严格落实碳排放总量与强度“双控”制度，务实推进零碳城市建设。支持建设零碳工厂、零碳园区，新增省级及以上绿色工厂 3 家。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入2026年部门预算编制范围的单位如下：

赤壁市科学技术和经济信息化局部门预算单位由赤壁市科学技术和经济信息化局本级构成。（赤壁市安全应急产业发展研究院、赤壁市中小企业服务中心、赤壁市科学技术创新服务中心，赤壁市低空经济发展服务中心不单独列支，不编制部门预算。）

其中赤壁市科学技术和经济信息化局所属二级单位赤壁市安全应急产业发展研究院、赤壁市中小企业服务中心、赤壁市科学技术创新服务中心，赤壁市低空经济发展服务中心均由赤壁市科学技术和经济信息化局本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分　2026年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市科学技术和经济信息化局2026年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结余（转）资金、一般公共预算收入、往来收入、其他收入等；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。赤壁市科学技术和经济信息化局2026年收支总预算11398.51万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市科学技术和经济信息化局2026年收入预算11398.51万元，其中:财政拨款收入6269.51元（含非税收入0万元），占55%；政府性基金预算收入1329万元，占11.66%；专户管理的事业收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%；上年结转3800万元，占33.34%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市科学技术和经济信息化局2026年支出预算11398.51万元，其中:基本支出840.52万元，占7.37%；项目支出10557.99万元，占92.63%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市科学技术和经济信息化局2026年收入预算11398.51万元，其中:财政拨款收入6269.51万元（含非税收入0万元），占55%；政府性基金预算收入1329万元，占

11.66%；专户管理的事业收入0万元，占0%；往来收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%；上年结转3800万元，占33.34%。

赤壁市科学技术和经济信息化局2026年支出预算11398.51万元，其中:基本支出840.52万元，占7.37%；项目支出10557.99万元，占92.63%。。

赤壁市科学技术和经济信息化局2026年收入预算总额为11398.51万元，比上年减少3180.32万元,减少21.81%，其中：财政拨款收入比上年增加1424.68万元（含非税收入0万元），政府性基金预算收入增加1329万元，专户管理的事业收入增加0万元，往来收入比上年增加0万元，其他收入比上年增加0万元，上年结转比上年减少5934万元。减少主要原因：用于兑现的政策性奖励资金减少，以及专项债项目支出减少。

赤壁市科学技术和经济信息化局2026年支出预算总额为11398.51万元，减少3180.32万元,减少21.81%，其中：基本支出比上年增加56.81万元；项目支出比上年减少3237.03万元。减少主要原因：用于兑现的政策性奖励资金减少，以及专项债项目支出减少。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市科学技术和经济信息化局 2026年政府性基金预算支出为1329万元。主要用于超长期国债项目，支持企业进行老旧设备更新改造升级，使企业生产更加智能化、集约化、高效化，推动企业发展。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市科学技术和经济信息化局 2026 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市科学技术和经济信息化局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 3.2 万元，占“三公”经费的 46.11%；公务接待费支出 3.74 万元，占“三公”经费的 53.89%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此类支出。

公务用车购置及运行费预算支出 3.2 元，比上年预算增加 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此类支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3.2 万元，与上年度减少 0.8 万元，主要原因树立过紧日子思想，坚持过紧日子，严格控制“三公”经费支出。

公务接待费预算支出 3.74 万元，与上年度减少 4.26 万元，树立过紧日子思想，坚持过紧日子，严格控制“三公”经费支出。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市科学技术和经济信息化局 2026 年机关运行经费

预算71.45万元，其中：办公费15.51万元、印刷费0.2万元、水费0.2万元、电费0.5万元、差旅费5万元、维修（护）费0.1万元、会议费0.5万元、公务接待费0.24万元、工会经费9.22万元、公务用车运行维护费0.7万元、其他交通费用22.26万元、其他商品和服务支出17.02万元，占预算总额的0.63%，比上年增加了5.55万元,增加了8.42%，主要原因是：在职人员比上年度增加，预算经费增多。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市科学技术和经济信息化局2026年政府采购预算0.5万元，其中货物类采购预算0.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少1.5万元,减少75%。减少原因：一是厉行节俭，减少部分物资采购。二是上年采购的部分物资仍可继续使用。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市科学技术和经济信息化局2026年管理、维护、使用房屋建筑面积合计1610.37平方米，其中：办公用房1610.37平方米，专用房屋0平方米。部门机动车辆（实有数）1辆，其中：保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、绩效目标设置情况说明

部门预算绩效开展情况:2026年赤壁市科学技术和经济信息化局特定目标类项目支出11398.51万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩

效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系

（1）综合性事务工作经费

2026年综合性事务工作经费经费预算793.99万元。

成本指标

预算内支出：指标值≤793.99万元

产出指标

办公经费：指标值 满足办公需求

聘用人员经费：指标值 符合薪资规定

“土地工”过渡经费发放：指标值 规定数额

无人制造产业发展规划编制完成率:指标值 100%

产业发展图谱编制数量：指标值 1套

申报县域特色产业集群：指标值 成功

企业综合服务中心平台建设：指标值 按时完成

赤壁（武汉）离岸科创中心：指标值 正常运转

湖北数字创意产业技术研究院：指标值 正常运转

办公耗材质量：指标值 符合国标

聘用人员、“土地工”过渡经费发放准确率:指标值 100%

资金使用合规性：指标值 按政策要求拨付

资金拨付及时性：指标值 按时间内拨付

效益指标

办公成本节约率：指标值 同比提高

产业聚集效应：指标值 提升

单位履职完成率：指标值 100%

工作效率：指标值 提升

服务企业次数：指标值≥300 次

企业服务响应效率提升幅度： 指标值≥20%

满意度指标

企业满意度：指标值≥95%

单位员工满意度：指标值≥95%

聘用人员、“土地工”满意度：指标值≥95%

（2）科技创新管理

2026 年科技创新管理经费预算 2000 万元。

成本指标

预算内支出：指标值≤2000 万元

产出指标

规模以上工业增加值增长率：指标值≥7%

全年技改投资：指标值≥55 亿元

培育省级 5G 工厂、先进智能工厂：指标值 各 1 家

全年新增规上工业企业：指标值≥35 家

高新技术企业产业增加值占 GDP 比重：指标值≥16%

资金使用合规性：指标值 按政策要求拨付

资金拨付及时性：指标值 规定时间内拨付

效益指标

企业生产积极性：指标值 同比提高

企业产值：指标值 同比上涨

工业技改投资增速：指标值≥6%

满意度指标

企业满意度：指标值≥95%

（3）制造业发展专项经费

2026 年制造业发展专项经费预算 1964 万元。

成本指标

预算内支出：指标值≤1964 万元

产出指标

智能化生产设备：指标值 增加

产学研合作：指标值 有效推进

项目实施完成率：指标值 100%

资金使用合规性：指标值 按要求支付

资金拨付及时性：指标值 规定时间内拨付

效益指标

相关企业产值：指标值 增长

企业生产效率：指标值 提升

区域科技竞争力：指标值 提升

产值能耗：指标值 降低

满意度指标

企业满意度：指标值≥95%

（4）赤壁市充电桩建设项目

2026 年赤壁市充电桩建设项目预算 3800 万元。

成本指标

预算内支出：指标值≤3800 万元

产出指标

充电站点建设数量：指标值 增长

充电枪安装数量：指标值 增加

充电设备验收合格率：指标值 100%

资金使用合规性：指标值 按要求支付

效益指标

相关产业产值：指标值 增长

充电收益：指标值 提升

二氧化碳排放量：指标值 减少

满意度指标

车主满意度：指标值≥95%

（5）低空经济创新研究院建设经费

2026 年低空经济创新研究院建设经费预算 2000 万元。

成本指标

预算内支出：指标值≤2000 万元

产出指标

人才队伍：指标值 满足业务开展需要

技术成果：指标值 完成工作目标

资金使用合规性：指标值 按要求支付

效益指标

产业聚集效应：指标值 提升

地区吸引力：指标值 提升

满意度指标

职工满意度：指标值≥95%

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市科学技术和经济信息化局2026年政府购买服务支出合计0万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市科学技术和经济信息化局2026年无新增政府债务情况。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费及运行费。

1.因公出国(境)费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置费及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

第四部分 2026年部门预算表

预算01表

2026 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6269.51	201一般公共服务支出		支出类别分类	11398.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	1329.00	202外交支出		一、人员类项目支出	768.57
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203国防支出		工资福利支出	625.63
四、财政专户管理资金收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	142.94
五、单位资金收入		205教育支出		二、结转类项目支出	71.95
		206科学技术支出	5943.59	公用经费项目支出	71.95
		207文化旅游体育与传媒支出		其他结转类项目支出	
		208社会保障和就业支出	229.83	三、特定目标类项目支出	10557.99
		209社会保险基金支出		本级支出项目	10557.99
		210卫生健康支出	38.75	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	11398.51
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	625.63
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	6642.44
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	165.94
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出	55.34	310资本性支出	0.50
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	3964.00
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出	5129.00		
		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			
		234政府性基金调入资金支出			
本年收入合计	7598.51	本年支出合计	11398.51	本年支出合计	11398.51
六、上年结余结转	3800.00	结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算	3800.00				
单位资金					
收入总计	11398.51	支出总计	11398.51	支出总计	11398.51

预算02表

部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算	政府性基金	社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	上级补助收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余												
*	*	1	2	3	4	5	6	11	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	合计	**11398.51**	**3800.00**		**3800.00**		**6269.51**	**1329.00**										
080	**赤壁市科学技术和经济信息化局**	**11398.51**	**3800.00**		**3800.00**		**6269.51**	**1329.00**										
080001	赤壁市科学技术和经济信息化局本级	11398.51	3800.00		3800.00		6269.51	1329.00										

预算03表

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	**11398.51**	**840.52**	**768.57**	**71.95**	**10557.99**	**10557.99**						
080	**赤壁市科学技术和经济信息化局**	**11398.51**	**840.52**	**768.57**	**71.95**	**10557.99**	**10557.99**						
080001	**赤壁市科学技术和经济信息化局本级**	**11398.51**	**840.52**	**768.57**	**71.95**	**10557.99**	**10557.99**						
206	**科学技术支出**	**5945.59**	**516.60**	**444.65**	**71.95**	**5428.99**	**5428.99**						
20601	**科学技术管理事务**	**1310.59**	**516.60**	**444.65**	**71.95**	**793.99**	**793.99**						
2060101	行政运行	516.60	516.60	444.65	71.95								
2060102	一般行政管理事务	793.99				793.99	793.99						
20604	**技术研究与开发**	**4635.00**				**4635.00**	**4635.00**						
2060404	科技成果转化与扩散	4635.00				4635.00	4635.00						
208	**社会保障和就业支出**	**229.83**	**229.83**	**229.83**									
20805	**行政事业单位养老支出**	**229.83**	**229.83**	**229.83**									
2080501	行政单位离退休	138.55	138.55	138.55									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.85	60.85	60.85									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43	30.43									
210	**卫生健康支出**	**38.75**	**38.75**	**38.75**									
21011	**行政事业单位医疗**	**38.75**	**38.75**	**38.75**									
2101101	行政单位医疗	38.75	38.75	38.75									
221	**住房保障支出**	**55.34**	**55.34**	**55.34**									
22102	**住房改革支出**	**55.34**	**55.34**	**55.34**									
2210201	住房公积金	55.34	55.34	55.34									
229	**其他支出**	**5129.00**				**5129.00**	**5129.00**						
22904	**其他政府性基金及对应专项债务收**	**5129.00**				**5129.00**	**5129.00**						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	5129.00				5129.00	5129.00						

预算04表

财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6269.51	201一般公共服务支出		支出类别分类	11398.51
经费拨款（补助）	5634.51	202外交支出		一、人员类项目支出	768.57
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	625.63
上级补助收入	635.00	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	142.94
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	71.95
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出	5945.59	公用经费项目支出	71.95
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1329.00	208社会保障和就业支出	229.83	三、特定目标类项目支出	10557.99
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	10557.99
专项债券		210卫生健康支出	39.75	转移性支出项目	
上级基金	1329.00	211节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	11398.51
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	625.63
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	6642.44
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	165.94
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出	55.34	310资本性支出	0.50
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	3964.00
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出	5129.00		
		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			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	7598.51	本年支出合计	11398.51	本年支出合计	11398.51
二、上年结余结转	3800.00	结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算	3800.00				
收入总计	11398.51	支出总计	11398.51	支出总计	11398.51

预算05表

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	6269.51	**840.52**	**768.57**	**71.95**	**5428.99**				
080	**赤壁市科学技术和经济信息化局**		**840.52**	**768.57**	**71.95**	**5428.99**				
080001	**赤壁市科学技术和经济信息化局本级**		**840.52**	**768.57**	**71.95**	**5428.99**				
206	**科学技术支出**		**516.60**	**444.65**	**71.95**	**5428.99**				
20601	**科学技术管理事务**		**516.60**	**444.65**	**71.95**	**793.99**				
2060101	行政运行	516.60	516.60	444.65	71.95					
2060102	一般行政管理事务	793.99				793.99				
20604	**技术研究与开发**					**4635.00**				
2060404	科技成果转化与扩散	4635.00				4635.00				
208	**社会保障和就业支出**		**229.83**	**229.83**						
20805	**行政事业单位养老支出**		**229.83**	**229.83**						
2080501	行政单位离退休	138.55	138.55	138.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.85	60.85	60.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43	30.43						
210	**卫生健康支出**		**38.75**	**38.75**						
21011	**行政事业单位医疗**		**38.75**	**38.75**						
2101101	行政单位医疗	38.75	38.75	38.75						
221	**住房保障支出**		**55.34**	**55.34**						
22102	**住房改革支出**		**55.34**	**55.34**						
2210201	住房公积金	55.34	55.34	55.34						

预算 06 表

一般公共预算基本支出表
（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	**840.52**
080	**赤壁市科学技术和经济信息化局**	**840.52**
080001	**赤壁市科学技术和经济信息化局本级**	**840.52**
301	**工资福利支出**	**625.63**
30101	基本工资	174.03
30102	津贴补贴	103.97
30103	奖金	121.76
30107	绩效工资	39.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.85

30109	职业年金缴费	30.43
30110	职工基本医疗保险缴费	38.75
30112	其他社会保障缴费	1.32
30113	住房公积金	55.34
302	**商品和服务支出**	**71.45**
30201	办公费	15.51
30202	印刷费	0.20
30205	水费	0.20
30206	电费	0.50
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	0.10
30215	会议费	0.50
30217	公务接待费	0.24
30228	工会经费	9.22
30231	公务用车运行维护费	0.70
30239	其他交通费用	22.26
30299	其他商品和服务支出	17.02
303	**对个人和家庭的补助**	**142.94**
30302	退休费	138.55
30305	生活补助	4.39
310	**资本性支出**	**0.50**
31002	办公设备购置	0.50

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.94
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	3.74
3.公车购置及运行维护费	3.20
其中：公务用车运行维护费	3.20
公务用车购置	

预算08表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	**5129.00**				**5129.00**				
080	**赤壁市科学技术和经济**	**5129.00**				**5129.00**				
229	**其他支出**	**5129.00**				**5129.00**				
2290402	其他地方自行试点项	5129.00				5129.00				

预算09表

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

预算10表

政府采购预算表

单位名称:

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	采购预算项目名称	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
												采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计											**0.50**		
07	**企业金融发展股**											**0.50**		
080	**赤壁市科学技术和经济信息化局本级**											**0.50**		
080001									**2**	**2500**		**0.50**		
080001	赤壁市科学技术和经济信息化局本级	赤壁市科学技术和经济信息化局本级_日常办公费	办公电脑	[A02010105]台式计算机	[2060101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	2500	1	0.50		

预算 11 表

部门整体绩效目标申报表

（2026 年）

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6">赤壁市科学技术和经济信息化局</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">颜松林</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5357155</td></tr>
<tr><td rowspan="7">部门总体资金情况（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2025 年</td><td>2024 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>11398.51</td><td>100%</td><td>14578.83</td><td>2741.85</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0%</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>11398.51</td><td>100%</td><td>14578.83</td><td>2741.85</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td>基本支出</td><td>840.52</td><td>7.38%</td><td>783.81</td><td>776.85</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>10557.99</td><td>92.62%</td><td>13795.02</td><td>1965</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>11398.51</td><td>100%</td><td>14578.83</td><td>2741.85</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">赤壁市科学技术和经济信息化局是全额财政拨款单位，作为政府的经济主管部门和战线牵头单位，市科学技术和经济信息化局贯彻落实党中央关于科学技术和经济信息化工作的方针政策和省委、咸宁市委决策部署，落实市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对科学技术和经济信息化工作的集中统一领导。负责科信口各单位和企业落实市委、市政府党建、综治维稳、计生、安全生产及改制遗留问题等工作协调管理等等。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">1.规模以上工业增加值增长 7%以上；
2.坚持智能化、绿色化、融合化方向，统筹“三线并进”，用好“链长+链主+链创”工作机制，加快构建“1+3”现代化工业体系和“3+3”优质高效服务业体系；
3.巩固壮大机械、纺织、建材、食品等传统产业，支持企业设备更新、工艺升级、数字赋能，推广“总部在园区，分厂在乡镇”产业布局模式；
4.全年完成技改投资 55 亿元，同比增长 6%。
5.新培育省级 5G 工厂和先进级智能工厂各 1 家。
6.培育新的经济增长点。力争全年新增规上工业企业 35 家。
7.深度融入武鄂黄黄咸科创大走廊，支持高质量发展研究院、赤壁(武汉)离岸科创中心、武汉大学-咸宁低空经济创新研究院进一步释放平台效能
8.力争全年新增高新技术企业 20 家、省级专精特新企业 30 家、国家级“小巨人”企业 1 家。
9.深入实施“政聘企用”“技术经理人”等人才工程，开展“我为人才办实事”“人才服务周”等活动，</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">着力营造近悦远来的良好生态。
10.加快建设数字赤壁。全面升级数字基础设施，建成“数公基二期”项目，夯实城市数字化转型基础。
11.用好企业综合服务中心，扩大“扫码入企、综合查一次”覆盖范围，推行包容审慎监管。
12.加快推动绿色低碳发展。严格落实碳排放总量与强度“双控”制度，务实推进零碳城市建设。支持建设零碳工厂、零碳园区，新增省级及以上绿色工厂3家。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">项目类型</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td>综合性事务工作经费</td><td colspan="2">专项业务类</td><td>793.99</td><td>793.99</td><td>弥补办公经费不足以及各项委托业务事项支出。</td></tr>
<tr><td>科技创新管理</td><td colspan="2">专项业务类</td><td>2000</td><td>2000</td><td>政策性奖励资金兑现。</td></tr>
<tr><td>制造业发展专项经费</td><td colspan="2">专项业务类</td><td>1964</td><td>1964</td><td>支出企业开展设备更新改造升级,开展技术改造工作。</td></tr>
<tr><td>赤壁市充电桩建设项目</td><td colspan="2">专项业务类</td><td>3800</td><td>3800</td><td>充电桩建设</td></tr>
<tr><td>低空经济创新研究院建设经费</td><td colspan="2">专项业务类</td><td>2000</td><td>2000</td><td>低空经济创新研究院运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">整体绩效总目标</td><td colspan="3">长期目标（截止2031年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：加快培育创新创业主体，提高全社会自主创新能力，加大技术转让和成果转化力度，推动工业转型升级，创建国家级创新型县市。</td><td colspan="3">目标1：坚持智能化、绿色化、融合化方向，统筹“三线并进”，用好“链长+链主+链创”工作机制，加快构建“1+3”现代化工业体系和“3+3”优质高效服务业体系。</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标2：促进县域经济发展，重点扶持产业集群，加强中小企业工作，促进中小企业发展，全方位服务于中小企业发展，预防和减少重大信息安全事故事件的发生。</td><td colspan="3">目标2：巩固壮大机械、纺织、建材、食品等传统产业，支持企业设备更新、工艺升级、数字赋能，推广“总部在园区，分厂在乡镇”产业布局模式。</td></tr>
<tr><td>长期目标1：</td><td colspan="5">加快培育创新创业主体，提高全社会自主创新能力，加大技术转让和成果转化力度，推动工业转型升级，创建国家级创新型县市。</td></tr>
<tr><td>长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	工作目标	完成	计划数值
		质量指标	资金使用	合规	计划数值
		时效指标	工作目标	规定时间内	计划数值
	效益指标	经济效益指标	工业增加值	完成既定目标	计划数值
		社会效益指标	就业岗位	增长	计划数值
	满意度指标	企业满意度指标	满意率	≥95%	计划数值
		社会群众满意度指标	满意率	≥95%	计划数值
长期目标 2：	促进县域经济发展，重点扶持产业集群，加强中小企业工作，促进中小企业发展，全方位服务于中小企业发展，预防和减少重大信息安全事故事件的发生。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	新经济增长点	工作目标	计划数值
		质量指标	资金使用	合规	计划数值
		时效指标	工作目标	规定时间内	计划数值
	效益指标	经济效益指标	高新技术产业增加值占 GDP 比重	完成工作目标	计划数值
		社会效益指标	地区吸引力	持续增长	计划数值
	满意度指标	企业满意度指标	满意率	≥95%	计划数值
		社会群众满意度指标	满意率	≥95%	计划数值
年度目标 1：	坚持智能化、绿色化、融合化方向，统筹“三线并进”，用好“链长+链主+链创”工作机制，加快构建“1+3”现代化工业体系和“3+3”优质高效服务业体系。				
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定

	指标			近两年指标值		预期当年实现值	依据
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	100%	计划数值
		质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	计划数值
		时效指标	工作目标	100%	100%	100%	计划数值
	效益指标	经济效益指标	增长率	同比增长	同比增长	同比增长	计划标准
		社会效益指标	地区吸引力	吸引力持续增长	吸引力持续增长	吸引力持续增长	计划数值
	满意度指标	企业满意度指标	满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数值
		社会群众满意度指标	满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数值
年度目标 2：	巩固壮大机械、纺织、建材、食品等传统产业，支持企业设备更新、工艺升级、数字赋能，推广“总部在园区，分厂在乡镇”产业布局模式。						
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	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	100%	计划数值
		质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	计划数值
		时效指标	工作目标	100%	100%	100%	计划数值
	效益指标	经济效益指标	增长率	同比增长	同比增长	同比增长	计划标准
		社会效益指标	地区吸引力	吸引力持续增长	吸引力持续增长	吸引力持续增长	计划数值

	满意度指标	企业满意度指标	满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数值
		社会群众满意度指标	满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数值