

## 附件 1

# 武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业 建设管理办公室 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业 建设管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业 建设管理办公室 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标

### 第三部分 武汉临空港经济技术开发区综合保税物流 产业建设管理办公室 2026 年部门预算情况说明

- 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

# 第一部分武汉临空港经济技术开发区综合 保税物流产业建设管理办公室概况

## 一、部门主要职能

武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业的产业规划、招商引资、项目促进和企业服务等工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室部门预算包括：武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室本级预算。

纳入武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室 2026 年部门预算编制范围的单位包括：

1. 武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室本级

## 第二部分武汉临空港经济技术开发区综合 保税物流产业建设管理办公室 2026 年部门 预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 1

# 收支总表

武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室

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	917.60	一、一般公共服务支出	746.89
二、政府性基金预算拨款收入	917.60	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	104.49
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	30.87
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		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	35.35
		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	917.60	本年支出合计	917.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	917.60	支 出 总 计	917.60

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

武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室																		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	
074	武汉临空港经济技 术开发区综合保税 物流产业建设管理 办公室	917.60	917.60	917.60															
074001	武汉临空港经济技 术开发区综合保税 物流产业建设管理 办公室本级	917.60	917.60	917.60															

表 3

支出总表

武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室				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	917.60	445.90	471.70			
201	一般公共服务支出	746.89	275.19	471.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746.89	275.19	471.70			
2010350	事业运行	275.19	275.19				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	471.70		471.70			
208	社会保障和就业支出	104.49	104.49				
20805	行政事业单位养老支出	104.49	104.49				
2080502	事业单位离退休	47.74	47.74				
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.83	37.83				
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91				
210	卫生健康支出	30.87	30.87				
21011	行政事业单位医疗	28.57	28.57				
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52				
2101103	公务员医疗补助	17.05	17.05				
21099	其他卫生健康支出	2.30	2.30				
2109999	其他卫生健康支出	2.30	2.30				
221	住房保障支出	35.35	35.35				
22102	住房改革支出	35.35	35.35				
2210201	住房公积金	29.84	29.84				
2210202	提租补贴	5.51	5.51				



表 4

# 财政拨款收支总表

武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	917.60	一、本年支出	917.60
（一）一般公共预算拨款	917.60	（一）一般公共服务支出	746.89
（二）政府性基金预算拨款	917.60	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	104.49
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	30.87
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	35.35
		（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	917.60	支 出 总 计	917.60

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室

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	917.60	445.90	408.94	36.96	471.70
201	一般公共服务支出	746.89	275.19	238.22	36.96	471.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746.89	275.19	238.22	36.96	471.70
2010350	事业运行	275.19	275.19	238.22	36.96	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	471.70				471.70
208	社会保障和就业支出	104.49	104.49	104.49		
20805	行政事业单位养老支出	104.49	104.49	104.49		
2080502	事业单位离退休	47.74	47.74	47.74		
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.83	37.83	37.83		
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	18.91		
210	卫生健康支出	30.87	30.87	30.87		
21011	行政事业单位医疗	28.57	28.57	28.57		
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	11.52		
2101103	公务员医疗补助	17.05	17.05	17.05		
21099	其他卫生健康支出	2.30	2.30	2.30		
2109999	其他卫生健康支出	2.30	2.30	2.30		
221	住房保障支出	35.35	35.35	35.35		
22102	住房改革支出	35.35	35.35	35.35		
2210201	住房公积金	29.84	29.84	29.84		

2210202	提租补贴	5.51	5.51	5.51		
---------	------	------	------	------	--	--

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	917.60	445.90	408.94	36.96	471.70
12	办事处产业处	917.60	445.90	408.94	36.96	471.70
074	武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室	917.60	445.90	408.94	36.96	471.70
074001	武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室本级	917.60	445.90	408.94	36.96	471.70

表 6

一般公共预算基本支出表

武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室

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	445.90	408.94	36.96
301	工资福利支出	361.19	361.19	
30101	基本工资	60.34	60.34	
30102	津贴补贴	13.32	13.32	
30103	奖金	129.52	129.52	
30107	绩效工资	40.55	40.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.83	37.83	
30109	职业年金缴费	18.91	18.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	11.52	
30111	公务员医疗补助缴费	17.05	17.05	
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
30113	住房公积金	29.84	29.84	
302	商品和服务支出	36.96		36.96
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	维修（护）费	2.00		2.00
30216	会议费	0.30		0.30
30217	培训费	0.82		0.82
30228	公务接待费	0.50		0.50
30229	工会经费	2.60		2.60
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	22.24		22.24
303	对个人和家庭的补助	47.74	47.74	
30302	退休费	47.74	47.74	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室

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	
2.00		1.50		1.50	0.50

表 8

政府性基金预算支出表

武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室		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

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出



表 10

项目支出表

单位：万元

武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室

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		
42011226074T00000100	产业办综合部工作经费	武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室	111.00	111.00							
42011226074T00000101	履职工作经费	武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室	280.00	280.00							
42011226074T00000102	党建	武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室	0.20	0.20							
42011226074T00000104	产业办规划建设部工作经费	武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室	35.00	35.00							
42011226074T00000106	产业办招商部工作经费	武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室	45.50	45.50							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 10 月 15 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室					
填报人	许丰泽	联系电话	83264001			
部门总体	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入	财政拨款	917.6	100.00%	7007.88	903.38
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	/	/	50	/
		合 计	917.6	100%	7057.88	903.38
	支出	人员类项目支出	408.94	44.46%	321.76	390.58
		运转类项目支出	36.96	4.03%	38.07	40.8
		特定目标类项目支出	471.7	51.51%	6698.05	472
		合 计	917.6	100%	7057.88	903.38
部门职能概述	武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室是临空港开发区（东西湖区）直属事业单位部门，主要负责园区重点区域、重点产业的产业规划、招商引资、项目促进和企业服务等工作。东西湖综合物流产业园规划面积 30 平方公里，目前已成为武汉现代物流企业的重要聚集地，形成功能定位清晰、产业集聚发展的四大功能园区，即综合保税区、汉欧国际综合物流园、电商互联网产业园、国际物流园。					
年度工作任务	一是筑基础，盘活园区资源扩能升级；二是强联动，打造资源信息共享体系；三是聚产业，围绕全区产业规划助力主业提质					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	党建	特定目标类项目支出	0.2	0.2	党建开展活动及工作经费	

	履职工作经费	特定目标类项目支出	280	280	办公大楼租金、海关官员和协管员餐费、食堂人员工资
	产业办综合部工作经费	特定目标类项目支出	111	111	产业编制工作费用和律师审计、代理记账及招商专员费用
	产业办招商部工作经费	特定目标类项目支出	45.5	45.5	招商部门商务接待、出差和招商宣传费用
	产业办规划建设部工作经费	特定目标类项目支出	35	35	按区政府产业发展要求，对我园区功能定位进行修缮，给项目落户、推进、园区合理规划提供支撑。
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1：一是积极开展党建活动，完成产业编制工作，党建工作考核，提升党员思想素质和能力，让党员满意；二是开展档案整理、改造等工作；聘请律师、审计，代账公司等专业人员，进行专业服务。		目标 1：一是做好党建活动相关工作，积极开展党建活动达 1 次，产业编制工作完成率 100%，党建工作考核达标率大于 90%，提升党员思想素质和能力，党员满意度达 90%以上；二是及时进行档案整理、改造工作，档案改造工作验收合格；聘请律师、审计，代账公司等专业人员，进行专业服务，律师咨询审查完成率、审计工作完成率、代账服务完成率达 100%，科室满意度超过 90%；		
	目标 2：一是提高办公大楼的办公区域面积使用，做好办公设施设备管理维护，保障办公大楼正常运行，提升办公环境的质量要求；二是开展后勤保障工作，保障日常工作的开展，注重食品安全和海关工作人员的就餐环境，营造良好的就餐氛围，促进产业办更换服务于经济发展，保障海关工作人员就餐；三是按区政府产业发展要求，对我园区功能定位进行修缮，给项目落户、推进、园区合理规划提供支撑，完成年度计划新开工项目目标，各项工程和咨询服务类项目符合相关技术标准。		目标 2：保障单位正常运转，确保不发生房屋安全事故；二是做好后勤人员保障工作，聘用食堂服务人员 6 人，海关工作人员就餐保障人数达 75 人，食堂卫生达标率达 100%，确保不发生食品安全事故，职工满意度达 90%以上；三是做好小型修缮工作，确保及时完成修缮维护工作，工程验收合格率达到 100%，项目落户、推进保障度达到 90%以上，企业满意度达到 90%以上。		
	目标 3：一是通过市场调研拓展现有业务，通过拜访企业了解企业诉求并加以改善，提高企业满意度；		目标 3：一是及时进行市场调研，市场调研完成率达 100%，通过市场调研拓展现有业务；外出拜访企业 1 次，参加会议 1 次，企业满意度超过		

	二是增强引资能力、推动经济发展、提升区域竞争力，并持续改善投资环境，以吸引和留住更多投资者；三是完成各配套市政基础设施项目预结算审计，为付款提供依据；完成各类招商、学习、会议等活动。			95%；二是招商专员 3 人，组织招商引资接待 20 次，组织开展外出招商 15 次，招商引资企业签约额 15 亿元，通过及时开展招商活动，改善投资环境；三是及时开展各配套市政基础设施项目预结算审计，审计数达到 5 个，有效保障配套市政设施投用；开展各类招商、学习、会议等活动达到 5 次。	
长期目标 1：	一是积极开展党建活动，完成党刊和书籍的订阅，党建工作考核，提升党员思想素质和能力，让党员满意；二是积极开展宣传活动，订阅相关报纸、报刊，定制宣传品，采取多样化的方式进行宣传；开展档案整理、改造等工作；聘请律师、审计，代账公司等专业人员，进行专业服务。				
长期绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	各项经费成本控制率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	产业编制工作完成率	100%	计划标准
			党建活动开展完成率	100%	计划标准

			法律咨询服务审查合同数量	≥8 份	计划标准
			出具审计报告数量	≥5 份	计划标准
		质量指标	党建工作考核达标率	≥90%	计划标准
			档案改造工作验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	档案整理工作按时完成率	100%	计划标准
			能源供应及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升党员思想素质和能力	提升	计划标准
			档案信息查询利用效率	提升	计划标准
			重大法律、财务风险发生率	0 次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	业务办理人员满意度	≥99%	计划标准
			党员满意度	≥90%	计划标准
			科室满意度	≥90%	计划标准

长期目标 2:	一是提高办公大楼的办公区域面积使用，做好办公设施设备管理维护，保障办公大楼正常运行，提升办公环境的质量要求；二是开展后勤保障工作，保障日常工作的开展，注重食品安全和海关工作人员的就餐环境，营造良好的就餐氛围，促进产业办更换服务于经济发展，保障海关工作人员就餐；三是按区政府产业发展要求，对我园区功能定位进行修缮，给项目落户、推进、园区合理规划提供支撑，完成年度计划新开工项目目标，各项工程和咨询服务类项目符合相关技术标准。				
---------	---	--	--	--	--

长期绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	各项经费成本控制率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	租赁大楼总面积使用率	≥90%	计划标准
			食堂服务人员到位率	100%	计划标准
			食堂就餐人数保障率	100%	计划标准
			修缮维护工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	食堂卫生达标率	100%	计划标准

			工程验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	修缮响应及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划标准
			食品安全、房屋安全事故发生数	0 次	计划标准
			食堂卫生环境保障度	有效保障	计划标准
			项目落户、推进保障度	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	计划标准
			企业满意度	≥90%	计划标准
长期目标 3:	一是通过市场调研拓展现有业务，通过拜访企业了解企业诉求并加以改善，提高企业满意度；二是增强引资能力、推动经济发展、提升区域竞争力，并持续改善投资环境，以吸引和留住更多投资者；三是完成各配套市政基础设施项目预结算审计，为付款提供依据；完成各类招商、学习、会议等活动。				
长期绩效指标 3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	各项经费成本控制率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	外出拜访企业次数	1 次	计划标准
			参加会议次数	1 次	计划标准
			招商专员人数	3 人	计划标准
			组织招商引资接待次数	≥20 次	计划标准
			组织开展外出招商次数	≥15 次	计划标准
			审计完成率	100%	计划标准
			各类招商、学习、会议等活动完成率	100%	计划标准
	质量	市场调研完成率	100%	计划标准	

		指标	招商引资企业签约额	≥15 亿元	计划标准		
		时效指标	市场调研及时性	及时	计划标准		
			招商活动按计划完成率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	拓展现有业务	拓展	计划标准		
			有效保障配套市政设施投用	有效保障	计划标准		
			改善投资环境	投资环境综合评价持续改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	计划标准		
	年度目标 1:	一是做好党建活动相关工作，积极开展党建活动达 1 次，提升党员思想素质和能力，党员满意度达 90%以上；二是采取大于 2 种多样化的方式进行宣传；及时进行档案整理、改造工作，档案改造工作验收合格；聘请律师、审计，代账公司等专业人员，进行专业服务，律师咨询审查完成率、审计工作完成率、代账服务完成率达 100%，科室满意度超过 90%；					
年度绩效指标 1	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		
	成本指标	经济成本指标	各项经费成本控制率	/	/	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	产业编制完成率	/	/	100%	计划标准
			党建活动开展次数	/	2 次	1 次	计划标准
			法律咨询服务审查合同数量	/	/	≥8 份	计划标准
			出具审计报告数量	/	/	≥5 份	计划标准

		质量指标	党建工作考核达标率	100%	100%	≥90%	计划标准
			档案改造工作验收合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	档案整理工作按时完成率	/	/	100%	计划标准
			能源供应及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	档案信息查询利用效率	/	/	提升	计划标准
			重大法律、财务风险发生率	/	/	0 次	计划标准
			提升党员思想素质和能力	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	业务办理人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
			党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			科室满意度	/	/	≥90%	计划标准
年度目标 2:	一是保障单位正常运转，确保不发生房屋安全事故；二是做好后勤人员保障工作，聘用食堂服务人员 6 人，海关工作人员就餐保障人数达 75 人，食堂卫生达标率达 100%，确保不发生食品安全事故，职工满意度达 90%以上；三是做好中通和华时信安电力配套工程建设工作，全年建 1 座环网箱，确保电力配套工程建设合规并验收合格，保证不发生电力配套工程建设安全事故；四是做好小型修缮工作，确保及时完成修缮维护工作，工程验收合格率达到 100%，项目落户、推进保障度达到 90%以上，企业满意度达到 90%以上。						
年度绩效指标 2	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	租赁大楼总面积	/	/	1195.66 平方米	计划标准
			食堂服务人员数量	/	/	6 人	计划标准
			海关工作人员就餐保障人数	/	/	75 人	计划标准



			修缮维护工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	食堂卫生达标率	/	/	100%	计划标准
			工程验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	修缮响应及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	/	/	保障	计划标准
			食品安全、房屋安全事故发生数	/	/	0 次	计划标准
			食堂卫生环境保障度	/	/	有效保障	计划标准
			项目落户、推进保障度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	/	/	≥90%	计划标准
			企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

年度目标 3:	一是及时进行市场调研，市场调研完成率达 100%，通过市场调研拓展现有业务；外出拜访企业 1 次，参加会议 1 次，企业满意度超过 95%；二是招商专员 3 人，组织招商引资接待 20 次，组织开展外出招商 15 次，招商引资企业签约额 15 亿元，通过及时开展招商活动，改善投资环境；三是及时开展各配套市政基础设施项目预结算审计，审计数达到 5 个，有效保障配套市政设施投用；开展各类招商、学习、会议等活动达到 5 次。						
---------	---	--	--	--	--	--	--

年度绩效指标 3	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		
	成本指标	经济成本指标	各项经费成本控制率	/	/	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	外出拜访企业次数	/	/	1 次	计划标准
			参加会议次数	/	/	1 次	计划标准

			招商专员人数	/	/	3 人	计划标准
			组织招商引资接待次数	/	/	≥20 次	计划标准
			组织开展外出招商次数	/	/	≥15 次	计划标准
			完成审计项目数	/	/	5 个	计划标准
			开展招商、学习、会议数	/	/	5 次	计划标准
		质量指标	市场调研完成率	/	/	100%	计划标准
			招商引资企业签约额	/	/	≥15 亿元	计划标准
		时效指标	招商活动按计划完成率	/	/	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	拓展现有业务	/	/	拓展	计划标准
			有效保障配套市政设施投用	/	/	有效保障	计划标准
			改善投资环境	/	/	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	/	/	≥95%	计划标准

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 9 日		单位：万元	
项目名称	党建	项目编码	42011226074T000000102
项目主管部门	综保办	项目执行单位	综合办公室
项目负责人	杨静	联系电话	83264001
单位地址	革新大道1998号 综保区大厦19楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	开展党建工作。		
项目主要内容	党建开展活动及工作经费。		
项目总预算	0.2	项目当年预算	0.2
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2024年预算3万元，2025年预算2.36万元, 2026年预算0.2万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.2
	其中：申请本级财力年初安排		0.2
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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
党建活动	开展党建工作	办公费	0.2	依据东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）（东组综【2018】46号）文件要求	
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		积极开展党建活动，党建工作考核。提升党员的宗旨意识，提升党员思想素质和能力，促进基层党建工作，让党员满意。			
年度绩效目标1		做好党建活动相关工作，积极开展党建活动达1次，党建工作考核达标率大于90%，党建工作完成及时率大于90%，全面促进基层党建工作，提升党员思想素质和能力，党员满意度达90%以上。			
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	成本可控	≤0.2万元	计划标准
	产出指标	数量指标	党建活动开展完成率	100%	计划标准
		质量指标	上级党组织考核达标率	≥90%	计划标准
		时效指标	党建工作完成及时率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进基层党建工作	促进	计划标准
			提升党员思想素质和能力	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	计划标准

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	成本可控	/	≤2.36万元	≤0.2元	计划标准
	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	2次	1次	1次	计划标准
		质量指标	上级党组织考核达标率	100%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	党建工作	100%	≥90%	≥90%	计划标准

			完成及时率				
	效益指标	社会效益指标	促进基层党建工作	促进	促进	促进	计划标准
			提升党员思想素质和能力	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	产业办综合部工作经费	项目编码	42011226074T000000100
项目主管部门	综保办	项目执行单位	综合办公室
项目负责人	杨静	联系电话	83264001
单位地址	革新大道1998号 综保区大厦19楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	开展宣传、公益、学术交流等活动；开展档案整理、改造等工作；聘请律师、审计，代账公司等专业人员，进行专业服务。		
项目主要内容	开展宣传、公益、学术交流等活动；开展档案整理、改造等工作；聘请律师、审计，代账公司等专业人员，进行专业服务。		
项目总预算	111	项目当年预算	111
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算0万元，2025年预算66万元, 2026年预算111万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		111万元
	1. 一般公共预算财政拨款		111万元
	其中：申请本级财力年初安排		111万元
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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
产业编制工作费用	产业编制工作费用	办公费	8	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
开展档案整理、改造	开展档案整理、改造	办公费	5	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
聘请律师、审计，代账公司等专业人员	聘请律师、审计，代账公司等专业人员	委托业务费	98	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
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		开展产业编制工作；开展档案整理、改造等工作；聘请律师、审计，代账公司等专业人员，进行专业服务。			
年度绩效目标1		及时进行档案整理、改造工作，档案改造工作验收合格；聘请律师、审计，代账公司等专业人员，进行专业服务，律师咨询审查完成率、审计工作完成率、代账服务完成率达100%，科室满意度超过90%。			
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	成本可控	≤111万元	计划标准
	产出指标	数量指标	法律咨询服务审查合同数量	≥8 份	计划标准
			出具审计报告数量	≥5 份	计划标准
		质量指标	档案改造工作验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	档案整理工作按时完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升工作人员思想素质和能力	提升	计划标准
			重大法律、财务风险发生率	0 次	计划标准
			档案信息查询利用效率	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥90%	计划标准

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	成本可控	/	≤66万元	≤111万元	计划标准
	产出指标	数量指标	法律咨询 服务审查 合同数量	/	/	≥8 份	计划标准
			出具审计 报告数量	/	/	≥5 份	计划标准
		质量指标	档案改造 工作验收 合格率	/	100%	100%	计划标准
			档案整理 工作按时 完成率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	提升工作 人员思想 素质和能 力	提升	提升	提升	计划标准
			重大法 律、财务 风险发生 率	/	/	0 次	计划标准
			档案信息 查询利用 效率	/	/	提升	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	科室满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准



# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	履职工作经费	项目编码	42011226074T000000101
项目主管部门	综保办	项目执行单位	综合办公室
项目负责人	杨静	联系电话	83264001
单位地址	革新大道1998号 综保区大厦19楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	2023年7月1日，汉口海关车站监管科正式入驻武汉铁路口岸办公楼1-2层，建筑面积990平方米。依据《2022年第22次区政府常务会议》精神：同意由中铁联集先行垫付海关业务用房日常维护运营费用，控制在40万/年内，费用由区财政予以保障，经区综保办审核后据实支付；保障办公大楼正常运行；开展后勤保障工作，促进产业办更换服务于经济发展；保障海关工作人员就餐。		
项目主要内容	保障汉口海关车站监管科业务用房日常维护运营费用；保障办公大楼正常运行，促进产业办更换服务于经济发展，保障海关工作人员就餐。		
项目总预算	280	项目当年预算	280
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算0万元，2025年预算233.64万元, 2026年预算280万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		280万元
	1. 一般公共预算财政拨款		280万元
	其中：申请本级财力年初安排		280万元
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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
租赁费	租赁费	租赁费	78	按 2023 年每月租金测算	
电费	电费	电费	8	按 2023 年每月电费测算	
现代物流展示区项目租赁费	租赁费	租赁费	30	结合临空港物流业集聚区江城红领驿站+现代物流展示区日常运营、设施设备管理维护、人员入驻等方面产生的费用，充分考虑 2026 年的各项业务开展而定。	
部门出差费用	差旅费	差旅费	4	《中央和国家机关差旅费管理办法》	
海关业务用房日常维护运营费用	保障汉口海关车站监管科业务用房日常维护运营	其他对企业的补助	40	依据《2022 年第 22 次区政府常务会议》精神	
海关工作人员就餐费用	海关工作人员就餐费用	其他商品和服务支出	72	海关正式官员 50 人，协管员 25 人就餐费用	
食堂管理费用	食堂管理费用	劳务费	42	食堂委托管理服务费	
食堂设备维修	食堂设备维修	其他商品和服务支出	6	食堂维修维护，燃气费	
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		一是提高办公大楼的办公区域面积使用，做好办公设施设备管理维护，保障办公大楼正常运行，提升办公环境的质量要求；二是开展后勤保障工作，保障日常工作的开展，注重食品安全和海关工作人员的就餐环境，营造良好的就餐氛围，促进产业办更换服务于经济发展；三是保障海关工作人员就餐。			
年度绩效目标1		一是做好临空港物流业集聚区江城红领驿站+现代物流展示区项目工作，租赁大楼总面积达1195.66平方米，租金标准191万/年，及时对综保大厦的设施设备进行维护，维护合格率达100%，保障单位正常运转及职工办公环境，确保不发生房屋安全事故；二是做好后勤人员保障工作，聘用食堂服务人员6人，海关工作人员就餐保障人数达75人，食堂卫生达标率达100%，食堂人员在岗率达100%，确保不发生食品安全事故，有效保障食堂卫生环境，职工满意度达90%以上。			
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
	成本指标	经济成本指标	租金标准控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	租赁大楼总面积使用率	≥90%	计划标准

长期绩效目标1			食堂服务人员到位率	100%	计划标准
			食堂就餐人数保障率	100%	计划标准
		质量指标	设施设备管理维护合格率	100%	计划标准
			食堂卫生达标率	100%	计划标准
			食堂人员在岗率	100%	计划标准
		时效指标	设施设备管理维护及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划标准
			保障职工办公环境	保障	计划标准
			食品安全、房屋安全事故发生数	0 次	计划标准
			食堂卫生环境保障度	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划标准

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	项目总预算控制率	/	/	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	租赁大楼总面积	/	1195.66 平方米	1195.66 平方米	计划标准
			食堂服务人员数量	/	6 人	6 人	计划标准
			海关工作人员就餐保障人数	/	75 人	75 人	计划标准
		质量指标	设施设备管理维护合格率	/	100%	100%	计划标准
			食堂卫生达标率	/	100%	100%	计划标准
			食堂人员在岗率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	设施设备管理维护及时率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	/	保障	保障	计划标准
			保障职工办公环境	/	保障	保障	计划标准
			食品安全、房屋安全事故发生数	/	0 次	0 次	计划标准

			食堂卫生 环境保障 度	/	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意 度	/	≥90%	≥90%	计划标准

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	产业办规划建设部工作经费	项目编码	42011226074T000000104		
项目主管部门	综保办	项目执行单位	规划部		
项目负责人	易岭	联系电话	83373955		
单位地址	革新大道 1998 号综保区大厦 19 楼	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目立项依据	综保办按区政府产业发展要求，为园区企业进行服务，给项目落户、推进、园区合理规划提供支撑。				
项目实施方案	办理土地手续费用、规划调整费用及服务咨询费用，项目开工前七通一平工作。				
项目总预算	35	项目当年预算	35		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度预算安排 100 万元，2025 年度预算安排 50 万元，2026 年度预算安排 35 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		35		
	一般公共预算财政拨款		35		
	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				
	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
小型修缮	办理土地手续费用、规划调整费用及服务咨询费用，项目开	其他资本性支出	26	综保办按区政府产业发展要求，为园区企业进行服务，给项目落户、推进、园区合理规划提供支撑。	

	工前七通一平工作。						
审计	对配套市政基础设施项目进行结算审计	委托业务费	9	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		按区政府产业发展要求，为园区企业进行服务，给项目落户、推进、园区合理规划提供支撑，完成年度计划新开工项目目标，各项工程和咨询服务类项目符合相关技术标准。					
年度绩效目标 1		做好小型修缮工作，确保及时完成修缮维护工作，项目完成率达到 100%，报告编制完成率达到 100%，园区基础设施改善度达到 90%以上，项目落户、推进保障度达到 90%以上，企业满意度达到 90%以上。					
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	成本可控	≤35 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	报告编制完成率	100%	计划标准		
			审计完成率	100%	计划标准		
		质量指标	项目完成率	100%	计划标准		
		时效指标	项目按计划实施率	100%	计划标准		
			审计完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	项目落户、推进保障度	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	计划标准		
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	成本可控	/	/	≤35 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	报告编制完成率	100%	100%	100%	计划标准
			完成审计项目数	/	/	3 个	计划标准
		质量指标	项目完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目按计划实施率	100%	100%	100%	计划标准
			审计完成及时率	/	/	及时	计划标准

	效益指标	社会效益指标	项目落户、推进保障度	$\geq$ 90%	$\geq$ 90%	$\geq$ 90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq$ 90%	$\geq$ 90%	$\geq$ 90%	计划标准

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	产业办招商部工作经费	项目编码	42011226074T000000106
项目主管部门	武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室	项目执行单位	招商部
项目负责人	柏粤	联系电话	027-83264007
单位地址	革新大道1998号综保区大厦19楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	吸引优质项目：通过提供必要经费支持，有效吸引和推进优质项目引进，带动我区经济发展。 优化投资环境：利用招商引资费用改善投资环境，提升基础设施，优化政策服务，能增强地区吸引力，使更多投资者愿意落户。 扩大影响力：通过招商活动，提高地区的知名度和影响力，为未来经济发展奠定良好基础。		
项目主要内容	1、差旅费 2、业务招待费 3、招商专员费用		
项目总预算	45.5万元	项目当年预算	45.5万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算0万元，2025年预算56万元, 2026年预算45.5万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		45.5
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		45.5
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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
差旅费	差旅费	差旅费	25	依据项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
业务招待费	业务招待费	业务招待费	12.5	依据项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，	



				充分考虑明年的各项业务支出而定。	
招商宣传资料编制费用	招商宣传资料编制费用	招商宣传资料编制费用	8	依据项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
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		增强引资能力、推动经济发展、提升区域竞争力，并持续改善投资环境，以吸引和留住更多投资者。			
年度绩效目标1		组织招商引资接待40次，组织开展外出招商15次，招商引资企业签约额15亿元，通过及时开展招商活动，改善投资环境，使企业满意度达99%。			
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	成本可控	≤45.5万元	计划标准
	产出指标	数量指标	组织招商引资接待次数	≥20次	计划标准
			组织开展外出招商次数	≥15次	计划标准
		质量指标	招商引资企业签约额	≥15亿元	计划标准
		时效指标	招商活动开展及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善投资环境	投资环境综合评价持续改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥99%	计划标准

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	成本可控	/	≤56万 元	≤45.5万 元	计划标准
	产出指标	数量指标	组织招商引资接待次 数	/	≥20次	≥20次	计划标准
			组织开展外出招商次 数	/	≥15次	≥15次	计划标准
		质量指标	招商引资企业签约额	/	≥15亿 元	≥15亿元	计划标准
		时效指标	招商活动开展及时性	/	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	改善投资环境	/	改善	投资环境 综合评价 持续改善	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	企业满意度	/	≥99%	≥99%	计划标准

## 第三部分武汉临空港经济技术开发区综合保税 物流产业建设管理办公室 2026 年部门预算情 况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 917.60 万元。比 2025 年预算增加 14.22 万元，增加 1.57%，主要原因是事业单位工资改革，2026 年绩效奖金按新的标准计算后有所增加。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算917.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 917.60 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 917.60 万元，其中：基本支出 445.90 万元，占 48.59%；项目支出 471.70 万元，占51.41%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 917.60 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 917.60 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 746.89 万元、社会保障和就业支出 104.49 万元、卫生健康支出 30.87 万元、住房保障支出 35.35 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。

2026 年一般公共预算拨款 917.60 万元。其中：（1）本年预算 917.60 万元，比 2026 年预算增加 14.22 万元，增加 1.57%，主要是事业单位工资改革，2026 年绩效奖金按新的标准计算后有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 445.90 万元，占 48.59%，其中：人员经费 408.94 万元、公用经费 36.96 万元；项目支出 471.70 万元，占 51.41%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026 年预算数 275.19 万元，比 2025 年预算增加 11.8 万元，增加 4.48%，主要原因是事业单位工资改革，2026 年绩效奖金按新的标准计算后有所增加。

2. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026

年预算数 471.70 万元，比 2025 年预算减少 0.3 万元，下降 0.06%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数 47.74 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%。

4. 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）2026 年预算数 37.83 万元，比 2025 年预算增加 2.62 万元，增加 7.44%，主要原因是养老保险基数调整。

5. 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）2026 年预算数 18.91 万元，比 2025 年预算增加 1.31 万元，增加 7.44%，主要原因是职业年金基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数 11.52 万元，比 2025 年预算减少 0.31 万元，减少 2.62%，主要原因是社保基数调整以及在职人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 17.05 万元，比 2025 年预算增加 1.39 万元，增加 8.88%，主要原因是调整了退休人员公务员医疗基数。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026 年预算数 2.30 万元，比 2025 年预算减少 0.3

万元，减少11.54 %，主要原因是社保基数调整以及在职人员减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）  
2026 年预算数 29.84 万元，比 2025 年预算减少 1.52 万元，减少 4.85 %，主要原因是在职人员减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）  
2026 年预算数 5.51 万元，比 2025 年预算减少 0.48 万元，减少 8.01 %，主要原因是在职人员减少。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 445.90 万元，其中：

(一) 人员经费 408.94 万元，包括：工资福利支出 361.19 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。对个人和家庭的补助 47.74 万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费 36.96 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 2.00 万元，比 2024 年减少 1.00 万元，下降 33.33%，主要原因是合理规划预算安排。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 1.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元）；公务接待费 0.5 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 471.70 万元，其中：一般公共预算本年拨

款 471.70 万元，具体使用情况如下：

党建项目 0.20 万元，主要用于党建开展活动及工作经费。

产业办综合部工作经费项目 111.00 万元，主要用于产业办编制工作、档案整理和改造、聘请律师、审计、代账以及招商代理的费用。

履职工作经费项目 280.00 万元，主要用于保税办公大楼运行维护、部门出差、海关关员及协管员就餐和食堂管理维护。

产业办招商部工作经费项目 45.50 万元，主要用于招商出差、接待和招商宣传资料编制的费用。

产业办规划建设部工作经费项目 35.00 万元，主要用于项目预结算审计和办理土地手续费用、规划调整费用，项目开工前七通一平工作。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 36.96 万元（即部门公用经费），比 2025 年减少 3.84 万元，减少 9.41%，主要原因是 2026 年人员减少。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 119.54 万元。包括：货物类 1.00 万元，服务类 118.54 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

### （四）国有资产占有使用情况



截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 7689.30 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 6790.35 平方米，一般公务用车 2 辆。2025 年减少国有资产 32.94 万元，主要因为本年报废了一批已到年限的资产。

#### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 471.70 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、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

4. 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)

5. 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)

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

8. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（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）“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。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

**备注：本部门预算公开咨询电话：027-83264018**