

武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

2026 年部门预算编制说明

2026 年 1 月

2026 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区企业服务中心（汇总）概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市洪山区企业服务中心（汇总）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、项目支出表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区企业服务中心（汇总）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 武汉市洪山区企业服务中心（汇总）概况

一、部门主要职责

承担贯彻落实党中央关于招商引资、投资促进等领域的决策部署，落实辅助区商务局（区投资促进局）开展高端商贸服务业、科技服务产业、文化创意产业及战略性新兴产业的招商引资政策宣传、项目签约洽谈、重点项目落地服务等工作，把坚持和加强党对招商引资、投资促进等工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，落实区委、区政府工作要求。主要职责和业务范围：

（一）协助开展招商引资工作。辅助区商务局（区投资促进局）做好上述产业招商引资、投资促进相关宣传策划推介工作，宣传招商政策和投资环境；配合开展实施全区招商引资、投资促进、人才队伍建设培训。

（二）承担全区上述产业招商引资项目洽谈、协调、流转、推进等工作；协同产业主管部门做好招商项目的联络协调服务。

（三）承担区域内上述企业落户及后续相关服务工作；促进重点签约项目落地，协调解决签约项目落地过程中遇到的困难和问题，协调做好重点项目落地后的配套服务工作。

（四）参与全区楼宇招商、商协会招商及重点园区招商工作。

（五）承担区商业行办历史遗留问题协调等工作。指导二级单位洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室完成对服

务对象的安全生产、保岗稳岗等相关工作。

（六）业务上接受区商务局（区投资促进局）的指导。

（七）承担上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区企业服务中心（汇总）部门预算包括：武汉市洪山区企业服务中心本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市洪山区企业服务中心（汇总）2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市洪山区企业服务中心本级
2. 武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

第二部分 武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

2026 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

部门收支总表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

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	869.32	一、一般公共服务支出	446.73
二、政府性基金预算拨款收入		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	330.94
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	20.83
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	70.82
		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	869.32	本年支出合计	869.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	869.32	支 出 总 计	869.32

二、部门收入总表

表2

部门收入总表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

单位：万元

部门代码	部门名称	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	869.32	869.32	869.32														
069	武汉市洪山区企业服务中心	869.32	869.32	869.32														
069001	武汉市洪山区企业服务中心本级	702.36	702.36	702.36														
069002	武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室	166.96	166.96	166.96														

三、部门支出总表

表3

部门支出总表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

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	869.32	845.32	24.00			
201	一般公共服务支出	446.73	422.73	24.00			
20113	商贸事务	446.73	422.73	24.00			
2011308	招商引资	22.07		22.07			
2011350	事业运行	424.16	422.73	1.43			
2011399	其他商贸事务支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	330.94	330.94				
20805	行政事业单位养老支出	328.79	328.79				
2080502	事业单位离退休	290.48	290.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31	38.31				
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
210	卫生健康支出	20.83	20.83				
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83				
2101102	事业单位医疗	20.83	20.83				
221	住房保障支出	70.82	70.82				
22102	住房改革支出	70.82	70.82				
2210201	住房公积金	42.80	42.80				
2210202	提租补贴	8.72	8.72				
2210203	购房补贴	19.30	19.30				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	869.32	一、本年支出	869.32
（一）一般公共预算拨款	869.32	（一）一般公共服务支出	446.73
（二）政府性基金预算拨款		（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	330.94
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	20.83
		（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	70.82
		（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	869.32	支 出 总 计	869.32

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分科目）

部门：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

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	869.32	845.32	766.45	78.87	24.00
201	一般公共服务支出	446.73	422.73	368.94	53.79	24.00
20113	商贸事务	446.73	422.73	368.94	53.79	24.00
2011308	招商引资	22.07				22.07
2011350	事业运行	424.16	422.73	368.94	53.79	1.43
2011399	其他商贸事务支出	0.50				0.50
208	社会保障和就业支出	330.94	330.94	305.86	25.08	
20805	行政事业单位养老支出	328.79	328.79	303.71	25.08	
2080502	事业单位离退休	290.48	290.48	265.40	25.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31	38.31	38.31		
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15		
210	卫生健康支出	20.83	20.83	20.83		
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83	20.83		
2101102	事业单位医疗	20.83	20.83	20.83		
221	住房保障支出	70.82	70.82	70.82		
22102	住房改革支出	70.82	70.82	70.82		
2210201	住房公积金	42.80	42.80	42.80		
2210202	提租补贴	8.72	8.72	8.72		
2210203	购房补贴	19.30	19.30	19.30		

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

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	869.32	845.32	766.45	78.87	24.00
069	武汉市洪山区企业服务中心	869.32	845.32	766.45	78.87	24.00
069001	武汉市洪山区企业服务中心本级	702.36	679.79	615.10	64.69	22.57
069002	武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室	166.96	165.53	151.35	14.18	1.43

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

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	845.32	766.45	78.87
301	工资福利支出	501.05	501.05	
30101	基本工资	95.65	95.65	
30102	津贴补贴	39.55	39.55	
30107	绩效工资	241.41	241.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.30	38.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.83	20.83	
30111	公务员医疗补助缴费	15.96	15.96	
30112	其他社会保障缴费	6.55	6.55	
30113	住房公积金	42.80	42.80	
302	商品和服务支出	78.87		78.87
30201	办公费	2.79		2.79
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	5.81		5.81
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.47		7.47
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	52.93		52.93
303	对个人和家庭的补助	265.40	265.40	
30302	退休费	196.09	196.09	
30307	医疗费补助	69.31	69.31	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

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	
3.00		3.00		3.00	

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

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
/	/	/	/	/

武汉市洪山区企业服务中心（汇总）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表

表9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

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
/	/	/	/	/

武汉市洪山区企业服务中心（汇总）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、项目支出表

表10

项目支出表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

单位：万元

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		
			24.00	24.00							
069	武汉市洪山区企业服务中心		24.00	24.00							
069001	武汉市洪山区企业服务中心本级		22.57	22.57							
31	本级支出项目		22.57	22.57							
4201112 5069T00 0000101	投资促进工作经费	武汉市洪山区企业服务中心本级	22.07	22.07							
4201112 5069T00 0000102	事业综合运行经费	武汉市洪山区企业服务中心本级	0.50	0.50							
069002	武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室		1.43	1.43							
31	本级支出项目		1.43	1.43							
4201112 5069T00 0000100	安全生产经费	武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室	1.43	1.43							

十一、整体支出绩效目标表

表11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025年11月21日

部门名称	武汉市洪山区企业服务中心					
填报人	刘昱隽		联系电话		027-87374500	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					前年	上年
	收入构成	财政拨款	869.32	100%	1467.21	945.56
		合计	869.32	100%	1467.21	945.56
	支出构成	人员类项目支出	766.45	88.17%	1303.79	820.31
		运转类项目支出	78.87	9.07%	121.99	85.25
		特定目标类项目支出	24	2.76%	41.43	40
		合计	869.32	100%	1467.21	945.56
部门职能概述	承担贯彻落实党中央关于招商引资、投资促进等领域的决策部署，落实辅助区商务局（区投资促进局）开展高端商贸服务业、科技服务产业、文化创意产业及战略性新兴产业的招商引资政策宣传、项目签约洽谈、重点项目落地服务等工作，把坚持和加强党对招商引资、投资促进等工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，落实区委、区政府工作要求。主要职责和业务范围： （一）协助开展招商引资工作。辅助区商务局（区投资促进局）做好上述产业招商引资、投资促进相关宣传策划推介工作，宣传招商政策和投资环境；配合开展实施全区招商引资、投资促进、人才队伍建设培训。 （二）承担全区上述产业招商引资项目洽谈、协调、流转、推进等工作；协同产业主管部门做好招商项目的联络协调服务。 （三）承担区域内上述企业落户及后续相关服务工作；促进重点签约项目落地，协调解决签约项目落地过程中遇到的困难和问题，协调做好重点项目落地后的配套服务工作。 （四）参与全区楼宇招商、商协会招商及重点园区招商工作。 （五）承担区商业行办历史遗留问题协调等工作。指导二级单位洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室完成对服务对象的安全生产、保岗稳岗等相关工作。 （六）业务上接受区商务局（区投资促进局）的指导。 （七）承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 针对四大产业及全区楼宇、园区、商协会开展招商引资活动及经贸洽谈； 2. 重点项目落地跟踪服务，组织落地企业开展座谈、政策宣讲等活动促进以商招商； 3. 产业研究及分析，针对四大产业，针对重点跟踪项目进行深度市场分析形成可行性分析报告； 4. 法律咨询服务：为历史遗留问题提供法律意见、资料调查档案调取；协助草拟、制订、审查或者修改合同、制度等法律文件；参与一般、简单法律事务的磋商、谈判、进行法律分析、论证；参与一般非诉纠纷的谈判、协调、调解； 5. 指导二级单位洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室完成对服务对象的安全生产、保岗稳岗等相关工作。					
项目支出情况	项目名称	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	
	投资促进工作经费	特定目标类	22.07	22.07	1. 针对四大产业及全区楼宇、园区、商协会开展招商引资活动及经贸洽谈； 2. 重点项目落地跟踪服务，组织落地企业开展座谈、政策宣讲等活动促进以商招商； 3. 产业研究及分析，针对四大产业，针对重点跟踪项目进行深度市场分析形成可行性分析报告。	
	事业综合运行经费	特定目标类	0.5	0.5	1. 用于法律咨询服务：为历史遗留问题提供法律意见、资料调查档案调取；协助草拟、制订、审查或者修改合同、制度等法律文件；参与一般、简单法律事务的磋商、谈判、进行法律分析、论证；参与一般非诉纠纷的谈判、协调、调解。	
	安全生产经费	特定目标类	1.43	1.43	1. 协助一公司做好保岗稳岗安全生产工作； 2. 为职工在岗工作准备更新安全防护用品，高温工作期间的安全防护，为职工安全工作保驾。	

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标1：承担落实党中央关于招商引资、投资促进等领域的决策部署，落实辅助区商务局(区投资促进局)开展高端商贸服务业、科技服务产业、文化创意产业及战略性新兴产业的招商引资政策宣传、项目签约洽谈、重点项目落地服务等工作。			目标1：针对四大产业及全区楼宇、园区、商协会开展招商引资活动及经贸洽谈；重点项目落地跟踪服务，组织落地企业开展座谈、政策宣讲等活动促进以商招商；产业研究及分析，针对四大产业，针对重点跟踪项目进行深度市场分析形成可行性分析报告。	
	目标2：落实上级部门关于全面从严治党工作要求；机关和对口社区社会治安综合治理、法治建设、安全生产、维护稳定等工作；协助单位规避法律风险，提高单位员工法律意识；保障单位正常运行，提高行政管理水平。			目标2：落实上级部门关于全面从严治党工作要求；机关和对口社区社会治安综合治理、法治建设、安全生产、维护稳定等工作；协助单位规避法律风险，提高单位员工法律意识；保障单位正常运行，提高行政管理水平。	
目标3：以维护稳定综服一公司为目标，指导协助综服一公司继续做好保岗稳岗安全生产工作。			目标3：以维护稳定综服一公司为目标，指导协助综服一公司继续做好保岗稳岗安全生产工作。		
长期目标1：	承担落实党中央关于招商引资、投资促进等领域的决策部署，落实辅助区商务局(区投资促进局)开展高端商贸服务业、科技服务产业、文化创意产业及战略性新兴产业的招商引资政策宣传、项目签约洽谈、重点项目落地服务等工作。				
长期绩效目标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	项目支出预算执行率	≤100%	根据工作目标预计完成数
	产出指标	数量指标	组织参加投资促进活动数量	≥4场/年	根据工作目标预计完成数
			产业研究及市场分析报告	1个	根据工作目标预计完成数
		质量指标	保证引进企业可发展性	100%	根据工作目标预计完成数
		时效指标	各项活动按计划完成率	100%	根据工作目标预计完成数
	效益指标	经济效益指标	助力重点项目落地	提高	根据工作目标预计完成数
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点项目企业满意度	≥90%	根据工作目标预计完成数
长期目标2：	落实上级部门关于全面从严治党工作要求；机关和对口社区社会治安综合治理、法治建设、安全生产、维护稳定等工作；协助单位规避法律风险，提高单位员工法律意识；保障单位正常运行，提高行政管理水平。				
长期绩效目标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	总体成本控制	≤0.5万元	计划标准
	产出指标	数量指标	法制学习次数	≥1次	计划标准
		质量指标	法制学习参与率	95%	计划标准
		时效指标	法律咨询及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运行	保障	计划标准
		社会效益指标	保持干部先进性	保持	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准
长期目标3：	以维护稳定综服一公司为目标，指导协助综服一公司继续做好保岗稳岗安全生产工作。				
长期绩效目标4	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	成本控制率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	安全防护装备及用品更新	1次	计划标准
		质量指标	培训考核合格率	100%	计划标准
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	职工保岗稳岗输出率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准

年度目标1：	针对四大产业及全区楼宇、园区、商协会开展招商引资活动及经贸洽谈；重点项目落地跟踪服务，组织落地企业开展座谈、政策宣讲等活动促进以商招商；产业研究及分析，针对四大产业，针对重点跟踪项目进行深度市场分析形成可行性分析报告。						
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		
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	100%	100%	≤100%	根据工作目标预计完成数
	产出指标	数量指标	组织参加投资促进活动数量	无	≥6场/年	≥4场/年	根据工作目标预计完成数
			产业研究及市场分析报告	无	无	1个	根据工作目标预计完成数
		时效指标	各项活动按计划完成率	无	100%	100%	根据工作目标预计完成数
	效益指标	经济效益指标	助力重点项目落地	无	提高	提高	根据工作目标预计完成数
满意度指标	服务对象满意度指标	重点项目企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	根据工作目标预计完成数	
年度目标2：	落实上级部门关于全面从严治党工作要求；机关和对口社区社会治安综合治理、法治建设、安全生产、维护稳定等工作；协助单位规避法律风险，提高单位员工法律意识；保障单位正常运行，提高行政管理水平。						
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		
	成本指标	经济成本指标	总体成本控制	≤6万元	无	≤0.5万元	计划标准
	产出指标	数量指标	法制学习次数	≥12次	无	≥1次	计划标准
		质量指标	法制学习参与率	无	无	95%	计划标准
		时效指标	法律咨询及时率	100%	无	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运行	保障	无	保障	计划标准
		社会效益指标	保持干部先进性	保障	无	保障	计划标准
维护稳定			保障	无	保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	无	≥90%	计划标准	
年度目标3：	以维护稳定综服一公司为目标，指导协助综服一公司继续做好保岗稳岗安全生产工作。						
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	安全防护装备及用品更新	1次	1次	1次	计划标准
		质量指标	培训考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	职工保岗稳岗输出率	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	98%	≥95%	计划标准	

十二、项目支出绩效目标表

表11

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区企业服务中心

资金单位：万元

项目名称	投资促进事务	项目代码	420111250690030000100
项目主管部门	武汉市洪山区企业服务中心	项目执行单位	武汉市洪山区企业服务中心
项目负责人	刘昊、李又明、余楷、辜丽辉	联系电话	87374500
项目属性	一般性项目	项目类别	特定目标类项目
起始年度	2026. 01. 01	终止年度	2026. 12. 31
项目申请理由	1. 根据《武汉市洪山区企业服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的相关要求，区企业服务中心承担落实党中央关于招商引资、投资促进等领域的决策部署，落实辅助区商务局(区投资促进局)开展高端商贸服务业、科技服务产业、文化创意产业及战略性新兴产业的招商引资政策宣传、项目签约洽谈、重点项目落地服务等工作； 2. 根据市招商引资工作小组关于《2024年全市招商引资工作要点》的相关要求； 3. 满足招商引资、投资促进工作中的各项支出需求； 4. 全面展示宣传洪山区区情区貌及产业特色，吸引知名有实力企业来洪山投资。 5、落实上级部门关于全面从严治党工作要求;完成年度全面从严治党绩效考评任务，加强基层党组织建设，着力提高基层党建工作水平，加强党员教育培训，规范党员教育管理； 6、机关和对口社区社会治安综合治理、法治建设、维护稳定等工作； 7、根据《区人民政府办公室关于印发在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见的通知》（洪政办[2015]22号）文，单位因发展和维护自身利益的需求，需聘请律师作为常年法律顾问； 8、以维护稳定综服一公司为目标，指导协助综服一公司继续做好保岗稳岗安全生产工作。		
项目主要内容	1. 针对四大产业及全区楼宇、园区、商协会开展招商引资活动及经贸洽谈； 2. 重点项目落地跟踪服务，组织落地企业开展座谈、政策宣讲等活动促进以商招商； 3. 产业研究及分析，针对四大产业，针对重点跟踪项目进行深度市场分析形成可行性分析报告。 4. 法律咨询服务：为历史遗留问题提供法律意见、资料调查档案调取；协助草拟、制订、审查或者修改合同、制度等法律文件；参与一般、简单法律事务的磋商、谈判、进行法律分析、论证；参与一般非诉纠纷的谈判、协调、调解。 5、指导协助综服一公司继续做好保岗稳岗安全生产工作。		
项目总预算	24	项目当年预算	24
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：2024年无预算安排，2025年预算安排40万。 2. 当年预算变动情况及理由：厉行节约，减少预算开支。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	24	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	24	
	其中：申请本级财力年初安排	24	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	24	
	1、投资促进工作经费	22. 07	
	2、事业综合运行经费	0. 5	
	3、安全生产经费	1. 43	
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	承担落实党中央关于招商引资、投资促进等领域的决策部署，落实辅助区商务局(区投资促进局)开展高端商贸服务业、科技服务产业、文化创意产业及战略性新兴产业的招商引资政策宣传、项目签约洽谈、重点项目落地服务等工作。		

长期绩效目标2	1、落实上级部门关于全面从严治党工作要求； 2、机关和对口社区社会治安综合治理、法治建设、安全生产、维护稳定等工作； 3、协助单位规避法律风险，提高单位员工法律意识； 4、保障单位正常运行，提高行政管理水平。				
长期绩效目标3	以维护稳定综服一公司为目标，指导协助综服一公司继续做好保岗稳岗安全生产工作。				
年度绩效目标1	1. 针对四大产业及全区楼宇、园区、商协会开展招商引资活动及经贸洽谈； 2. 重点项目落地跟踪服务，组织落地企业开展座谈、政策宣讲等活动促进以商招商； 3. 产业研究及分析，针对四大产业，针对重点跟踪项目进行深度市场分析形成可行性分析报告。				
年度绩效目标2	1、落实上级部门关于全面从严治党工作要求； 2、机关和对口社区社会治安综合治理、法治建设、安全生产、维护稳定等工作； 3、协助单位规避法律风险，提高单位员工法律意识； 4、保障单位正常运行，提高行政管理水平。				
年度绩效目标3	以维护稳定综服一公司为目标，指导协助综服一公司继续做好保岗稳岗安全生产工作。				
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	项目支出预算执行率	≤100%	根据工作目标预计完成数
	产出指标	数量指标	组织参加投资促进活动数量	≥4场/年	根据工作目标预计完成数
			产业研究及市场分析报告	1个	根据工作目标预计完成数
		质量指标	保证引进企业可发展性	100%	根据工作目标预计完成数
		时效指标	各项活动按计划完成率	100%	根据工作目标预计完成数
	效益指标	经济效益指标	助力重点项目落地	提高	根据工作目标预计完成数
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点项目企业满意度	≥90%	根据工作目标预计完成数
长期绩效目标2	成本指标	经济成本指标	总体成本控制	≤0.5万元	计划标准
	产出指标	数量指标	法制学习次数	≥1次	计划标准
		质量指标	法制学习参与率	95%	计划标准
		时效指标	法律咨询及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运行	保障	计划标准
		社会效益指标	保持干部先进性	保持	计划标准
			维护稳定	保持	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准
长期绩效目标3	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	安全防护装备及用品更新	1次	计划标准
		质量指标	培训考核合格率	100%	计划标准
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	职工保岗稳岗输出率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	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	项目支出预算执行率	100%	100%	≤100%	根据工作目标预计完成数
	产出指标	数量指标	组织参加投资促进活动数量	无	≥6场/年	≥4场/年	根据工作目标预计完成数
			产业研究及市场分析报告	无	无	1个	根据工作目标预计完成数
		时效指标	各项活动按计划完成率	无	100%	100%	根据工作目标预计完成数
	效益指标	经济效益指标	助力重点项目落地	无	提高	提高	根据工作目标预计完成数
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点项目企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	根据工作目标预计完成数
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	总体成本控制	≤6万元	无	≤0.5万元	计划标准
	产出指标	数量指标	法制学习次数	≥12次	无	≥1次	计划标准
		时效指标	法律咨询及时率	100%	无	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运行	保障	无	保障	计划标准
		社会效益指标	保持干部先进性	保障	无	保障	计划标准
			维护稳定	保障	无	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	无	≥90%	计划标准
年度绩效目标3	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	安全防护装备及用品更新	1次	1次	1次	计划标准
		质量指标	培训考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	职工保岗稳岗输出率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	98%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区企业服务中心（汇总）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，武汉市洪山区企业服务中心（汇总）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 869.32 万元，比 2025 年预算减少 76.24 万元，下降 8.06%，主要原因是：人员减少和项目支出压减。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 869.32 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 869.32 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 869.32 万元，其中：基本支出 845.32 万元，占 97.24%；项目支出 24 万元，占 2.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 869.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 869.32 万元。支出包括：一般公共服务支出 446.73 万元，社会保障和就业支出 330.94 万元，卫生健康支出 20.83 万元，住房保障支出 70.82 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 年一般公共预算财政拨款支出预算 869.32 万元，其中：本年预算 869.32 万元，与 2025 年相比减少 76.24 万元，下降 8.06%，主要是人员减少和项目支出压减；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 845.32 万元，占 97.24%，其中人员经费 766.45 万元、公用经费 78.87 万元；项目经费 24 万元，占 2.76%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）22.07 万元，比 2025 年减少 16.5 万元，下降 42.78%，主要是压减项目支出。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）424.16 万元，比 2025 年减少 44.6 万元，下降 9.51%，主要是在职人员调出，人员经费减少。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）0.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，增长 100%，主要是为历史遗留问题提供法律意见、资料调查、档案调取；协助草拟、制订、审查或者修改合同、制度等法律文件；参与一般、简单法律事务的磋商、谈判、进行法律分析、论证；参与一般非诉纠纷的谈判、协调、调解。

4. 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）290.48 万元，比 2025 年减少 3.62 万元，下降 1.23%，主要是退休人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.31万元，比2025年减少5.6万元，下降12.75%，主要是在职人员调出，根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费减少。

6. 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）2.15万元，比2025年减少0.08万元，下降3.59%，主要是在职人员调出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.83万元，比2025年减少3.05万元，下降12.77%，主要是在职人员调出，根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.8万元，比2025年减少4.46万元，下降9.44%，主要是在职人员调出，由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）8.72万元，比2025年减少0.53万元，下降5.73%，主要是在职人员调出，按房改政策规定的标准，发放的提租补贴减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）19.3万元，比2025年增加1.7万元，增长9.66%，主要是对于转入人员，需要根据房改政策规定，向他们发放购房补贴。

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 845.32 万元，其中：

1. 人员经费 766.45 万元，包括：

（1）工资福利支出 501.05 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（2）对个人和家庭的补助 265.4 万元，主要用于退休费和医疗费补助。

2. 公用经费 78.87 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年安排一般公共预算“三公”经费支出 3 万元，较 2025 年预算比无变化。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行维护费 3 万元，较 2025 年预算比无变化。

3. 公务接待费预算 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区企业服务中心（汇总）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

武汉市洪山区企业服务中心（汇总）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 24 万元，其中：一般公共预算本年拨款 24 万元，具体使用情况如下：

1. 投资促进工作经费 22.07 万元，主要用于针对四大产业及全区楼宇、园区、商协会开展招商引资活动及经贸洽谈；重点项目落地跟踪服务，组织落地企业开展座谈、政策宣讲等活动促进以商招商；产业研究及分析，针对四大产业，针对重点跟踪项目进行深度市场分析形成可行性分析报告。

2. 事业综合运行经费 0.5 万元，主要用于为历史遗留问题提供法律意见、资料调查、档案调取；协助草拟、制订、审查或者修改合同、制度等法律文件；参与一般、简单法律事务的磋商、谈判、进行法律分析、论证；参与一般非诉纠纷的谈判、协调、调解。

3. 安全生产项目经费 1.43 万元，主要用于洪山区驻武钢地区综服一公司的安全生产和稳定工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区企业服务中心（汇总）2026 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 8.91 万元，比 2025 年减少 0.2 万元，降低 2.2%，主要原因是货物类采购支出减少。

其中：货物类 0.1 万元，工程类 0 万元，服务类 8.81 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区企业服务中心（汇总）2026 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 869.32 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 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）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：

反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

4. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

6. 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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。