

蔡甸区经济信息化和科技创新局 2026 年本级 预算公开

目录

一、部分 武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局概况

- 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 武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局 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
- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 预算绩效管理情况

四、名词解释

第一部分 蔡甸区经济信息化和科技创新局概况

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、法规和方针、政策。参与起草有关的政府规章草案和政策规定，并会同有关方面组织实施。制定或组织拟订全区科技发展、工业、信息产业及民营经济发展的中、长期规划和工作计划，提出政策措施并组织落实。

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

3、负责拟订工业企业技术创新计划、制造业创新体系规划

并组织实施；负责推进企业“两化融合”发展，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。

4、统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。

5、负责组织企业参与国家、省、市重大科技专项，落实区级配套奖励政策，引导全社会多元化科技投入。

6、推动高新技术产业发展，组织全区高新技术企业认定，协同有关部门拟定高新技术产业化政策。负责全区科技统计、科技信息及科技管理培训等工作。

7、推进科技成果转化，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，推进相关科研成果产业化。负责管理全区技术市场、指导科技服务业、科技中介组织和相关行业协会发展。

8、负责组织推进科技企业孵化器和加速器、创新创业示范基地及产业园区的规划建设和发展。

9、负责全区科技对外交流与合作，组织指导工业企业、中小企业开展对外经济合作交流和开拓国内外市场；负责区内引进国外智力和外国专家服务工作；协同有关部门参与工业招商引资工作。

10、会同有关部门促进科技人才队伍建设和科技人才交流，推动高端科技创新人才队伍建设。负责全区科学普及和科学传播工作。

11、监测分析工业经济运行情况，进行预测预警和信息引导。调节日常经济运行，组织重要物资的紧急调度和生产要素的协调工作，协调工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全调研分析有关工作。

12、负责对中小企业发展的政策指导，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决有关重大问题，建立完善工业企业、中小企业服务体系和机制，协同有关部门完成维护企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担的工作。

13、指导辖区内工业园区制定工业产业和空间发展规划，协调推进工业园区新型工业化。监测、分析园区经济发展动态，推进区域工业经济发展。

14、负责推进工业信息化建设、信息基础设施建设和管理、无线电管理、国防信息动员管理等工作。

15、依法依规履行本行业领域内的安全生产监督管理职责，指导相关行业加强安全生产管理。

16、依法负责全区电力行政管理工作，履行电力监督检查权和行政执法权。监测分析和协调处理日常电力运行工作，负责电煤保障协调工作。

17、协同有关部门拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，指导推进工业企业绿色制造体系示范创建工作。

18、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。

19、完成上级交办的其他任务。

20、职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的区级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构做好项目管理相关具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、部门预算单位构成

蔡甸区经济信息化和科技创新局由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个、不纳入机构编制核定范围、不明确机构规格、不核定事业编制的事业单位 1 个。

三、部门人员构成

蔡甸区经济信息化和科技创新局本级总编制人数 19 人，其

中：行政编制 19 人。在职实有人数 25 人，其中：行政编制 14 人，机关工勤编制 2 人。在职长聘人员 9 人。

离退休人员 79 人，其中：离休 1 人，退休 78 人。

第二部分 蔡甸区经济信息化和科技创新局 2026 年部门 预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

[072001]武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局本级

单位：

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	897.14	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	897.14	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	
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	209.04
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	49.49
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	
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	1188.08
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	600.00	十七、住房保障支出	50.53
		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	0.00	本年支出合计	1497.14
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	0.00	支 出 总 计	1497.14

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。

二、部门收入总表

表2

收入总表

科技创新局本级

单位:

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	1497.14	1497.14	897.14								600.00					
072	武汉市蔡甸区经济信息化和科	1497.14	1497.14	897.14								600.00					
072001	武汉市蔡甸区经济信息化和科	1497.14	1497.14	897.14								600.00					

三、部门支出总表

表3

支出总表

蔡甸区经济信息化和科技创新局本级

单位:

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	1497.14	752.47	744.67			
208	社会保障和就业支出	209.04	209.04				
20805	行政事业单位养老支出	209.04	209.04				
2080501	行政单位离退休	143.16	143.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险	43.92	43.92				
2080506	机关事业单位职业年金	21.96	21.96				
210	卫生健康支出	49.49	49.49				
21011	行政事业单位医疗	49.49	49.49				
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32				
2101103	公务员医疗补助	25.16	25.16				
215	资源勘探工业信息等支出	1188.08	443.41	744.67			
21505	工业和信息产业	1188.08	443.41	744.67			
2150501	行政运行	387.29	387.29				
2150599	其他工业和信息产业支	800.79	56.12	744.67			
221	住房保障支出	50.53	50.53				
22102	住房改革支出	50.53	50.53				
2210201	住房公积金	41.99	41.99				
2210202	提租补贴	8.54	8.54				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[072001]武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局本级

单位:

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	897.14	一、本年支出	897.14
(一) 一般公共预算拨款	897.14	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	897.14	(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	
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	209.04
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	49.49
(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	
(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	588.08
(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	50.53
		(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	897.14	支 出 总 计	897.14

五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

蔡甸区经济信息化和科技创新局本级

单位：

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	897.14	752.47	706.80	45.67	144.67
208	社会保障和就业支出	209.04	209.04	208.60	0.44	
20805	行政事业单位养老支出	209.04	209.04	208.60	0.44	
2080501	行政单位离退休	143.16	143.16	142.72	0.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.92	43.92	43.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96	21.96		
210	卫生健康支出	49.49	49.49	49.49		
21011	行政事业单位医疗	49.49	49.49	49.49		
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32	24.32		
2101103	公务员医疗补助	25.16	25.16	25.16		
215	资源勘探工业信息等支出	588.08	443.41	398.18	45.23	144.67
21505	工业和信息产业	588.08	443.41	398.18	45.23	144.67
2150501	行政运行	387.29	387.29	342.06	45.23	
2150599	其他工业和信息产业支出	200.79	56.12	56.12		144.67
221	住房保障支出	50.53	50.53	50.53		
22102	住房改革支出	50.53	50.53	50.53		
2210201	住房公积金	41.99	41.99	41.99		
2210202	提租补贴	8.54	8.54	8.54		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[072001]武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局本级

单位：

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	897.14	752.47	706.80	45.67	144.67
08	产业发展科	897.14	752.47	706.80	45.67	144.67
072	武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局	897.14	752.47	706.80	45.67	144.67
072001	武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局	897.14	752.47	706.80	45.67	144.67

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

[072001]武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局本级

单位：

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	752.47	706.80	45.67
301	工资福利支出	564.08	564.08	
30101	基本工资	89.07	89.07	
30102	津贴补贴	76.59	76.59	
30103	奖金	184.38	184.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.92	43.92	
30109	职业年金缴费	21.96	21.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.32	24.32	
30111	公务员医疗补助缴费	25.16	25.16	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	41.99	41.99	
30199	其他工资福利支出	56.12	56.12	
302	商品和服务支出	45.67		45.67
30201	办公费	10.02		10.02
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30216	培训费	2.36		2.36
30228	工会经费	3.14		3.14
30239	其他交通费用	15.28		15.28
30299	其他商品和服务支出	4.58		4.58
303	对个人和家庭的补助	142.72	142.72	
30301	离休费	26.52	26.52	
30302	退休费	61.85	61.85	
30307	医疗费补助	54.35	54.35	

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

蔡甸区经济信息化和科技创新局本级

单位：

“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	

武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局 2026 年没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表				
蔡甸区经济信息化和科技创新局本级				单位:
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

武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局 2026 年没有安排政府性基金预算支出。

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				
[072001]武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局本级				单位:
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

武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局 2026 年没有安排国有资本经营预算支出

十、项目支出表

表10

项目支出表

武汉市蔡甸区经济和信息化科技项目支出

单位:

项目编码	项目名称	项目年份	合计	本年拨款			财政绩效评价资金			财政专户管理资金	年初资金
				一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营		
合计			1,497.14	897.14						600.00	
972	武汉市蔡甸区经济和信息化科技项目支出		1,497.14	897.14						600.00	
972001	武汉市蔡甸区经济和信息化科技项目支出		1,497.14	897.14						600.00	
1	人员经费		706.90	706.90							
420114220728000000102	基本工资	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	89.07	89.07							
420114220728000000103	绩效工资	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	54.39	54.39							
420114220728000000105	保险津贴	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	1.17	1.17							
420114220728000000106	通讯补贴	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	4.19	4.19							
420114220728000000107	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	4.08	4.08							
420114220728000000108	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	8.54	8.54							
420114220728000000109	交通补贴	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	4.22	4.22							
420114220728000000113	一次性奖金	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	7.42	7.42							
420114220728000000114	在职人员奖励性补贴	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	176.96	176.96							
420114220728000000115	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	43.92	43.92							
420114220728000000116	失业保险	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	21.96	21.96							
420114220728000000117	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	24.32	24.32							
420114220728000000118	公务医疗补助	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	25.16	25.16							
420114220728000000120	工伤保险费	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	0.56	0.56							
420114220728000000121	住房公积金	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	41.99	41.99							
420114220728000000126	长期人员经费	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	36.12	36.12							
420114220728000000128	基本退休费	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	6.67	6.67							
420114220728000000129	离休生活补贴	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	4.99	4.99							
420114220728000000130	离休干部的一次性补贴	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	1.11	1.11							
420114220728000000131	离休医疗津贴	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	0.07	0.07							
420114220728000000132	护理费	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	4.56	4.56							
420114220728000000134	离休物业补贴	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	0.29	0.29							
420114220728000000135	离休住房补贴	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	0.40	0.40							
420114220728000000136	离休奖励性补贴	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	8.47	8.47							
420114230728000000101	基本退休费	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	32.85	32.85							
420114220728000000141	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	9.00	9.00							
420114220728000000144	退休人员医疗补助	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	34.35	34.35							
2	公用经费		45.67	45.67							
420114220728000000100	在职人员公用	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	20.32	20.32							
420114220728000000101	离休人员公用	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	0.44	0.44							
420114220728000000103	公务交通补贴	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	15.28	15.28							
420114240728000000101	三费	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	9.63	9.63							
3	项目支出		744.67	744.67						600.00	
420114260721000000101	离休老干部活动经费	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	8.67	8.67							
420114260721000000102	"三会"办公费	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	10.00	10.00							
420114260721000000103	产品展销会参展费用	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	10.00	10.00							
420114260721000000106	企业政策宣传、评审费	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	16.00	16.00							
420114260721000000107	武汉航空新材料产业发展	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	100.00	100.00							
420114260721000000108	2026年经济和信息化科技	武汉市蔡甸区经济和信息化科技	600.00							600.00	

十一、项目支出绩效目标申报表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年12月11日

单位：万元

项目名称	离退休干部活动经费	项目编码	
项目主管部门	区经科局	项目执行单位	区经科局
项目负责人	周军民	联系电话	84943320
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	专项工作经费		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目立项依据	《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（蔡办发【2018】10号）		
项目实施方案	用于服务外贸、财办、经贸和企管局、经信局、科技局等离退休人员经费。包括对全体退休人员春节、重阳节等节日慰问、体检、医疗互助，以及定期走访慰问困难退休人员。		
项目总预算	8.67	项目当年预算	8.67
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年申报数8.8万，2026年申报数8.67万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		8.67
	一般公共预算财政拨款		8.67
	其中：申请当年预算拨款		8.67
	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
老干部节日慰问	按照标准在特殊节日给每位退休人员发放慰问费	商品和服务支出	7.67	《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（蔡办发【2018】10号）重阳节 500 元/1 人，春节元旦 800 元/1 人，共 59 退休人员，59*1300 元=7.67 万元	
困难退休干部走访	老干部生活困难、患病、住院情况进行走访慰问	商品和服务支出	1	《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（蔡办发【2018】10号）10 人*1000 元/人=10000 元	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
离退休干部活动经费		用于服务外贸、财办、经贸和企管局、经信局、科技局等离退休人员 59 人活动经费。包括对全体退休人员春节、重阳节等节日慰问、体检、医疗互助，以及定期走访慰问困难退休人员，体现政府对离退休人员的关心。			
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
离退休干部活动经费	产出指标	产出数量	服务离退休人员数量	59 人	计划标准
	产出指标	产出数量	节日慰问	2 次/年	计划标准
	产出指标	产出数量	医疗互助	1 次/年	计划标准
	产出指标	产出质量	慰问标准	1300/人/年	重阳节 500 元/人，春节元旦 800 元/人
	产出指标	产出质量	慰问苦难退休人员标准	1000 元/人	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	离退休人员满意度	90%	《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(蔡办发【2018】10号)		
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	
离退休干部活动经费	产出指标	产出数量	服务离退休人员数量			59人	项目内容
	产出指标	产出数量	节日慰问	重阳节慰问、春节慰问合计2次	重阳节慰问、春节慰问合计2次	重阳节慰问、春节慰问合计2次	项目内容
	产出指标	产出数量	慰问困难老干部次数	≥10人次	≥10人次	≥10人次	项目内容
	产出指标	产出成本	支出标准控制率	重阳节500元/人 春节800元/人 慰问困难老干部1000元/人	重阳节500元/人 春节800元/人 慰问困难老干部1000元/人	重阳节500元/人 春节800元/人 慰问困难老干部1000元/人	蔡办发【2018】10号)
	满意度指标	服务对象满意度	离退休人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 11 日

单位：万元

项目名称	产品展销会参展费用	项目编码	
项目主管部门	区经科局	项目执行单位	区经科局
项目负责人	周军民	联系电话	84943320
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	专项工作经费		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据			
项目实施方案	每年根据市局要求参加工业主管部门组织的展销、展览会，参与展台搭建、物流宣传等工作内容。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年批复数 10 万元。2026 年预算数维持不变。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	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
展位补贴	根据文件要求参加市级部门组织的展销会，搭建蔡甸区企业展台。	商品和服务支出	10	依据 2025 年度参加展销会费用测算：1.展销会搭建展台 9 万元；2.展销会工作人员差旅费用 1 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
产品展销会参展费用		我区企业参加工业主管部门组织的展销、展览会，调动企业参加展销会的积极性；单位工作人员前往展销会进行展台搭建、物流宣传等工作，保障蔡甸区企业展台呈现出更好的状态。			
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
产品展销会参展费用	产出指标	产出数量	每年参加工业主管部门组织的展销、展览会	1 次	计划标准
	产出指标	产出数量	参加企业数量	» 6 家	行业标准
	效益指标	社会效益指标	调动企业参加展销会积极性	反响良好	行业标准

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	
产品展销会参展费用	产出指标	产出数量	参加展销会次数	根据当年市局要求	根据当年市局要求	1次	计划标准
	产出指标	产出数量	参加展会企业数量	» 6家	» 6家	» 6家	行业标准
	产出指标	产出数量	补贴的企业数量	» 6家	» 6家	» 6家	行业标准
	产出指标	产出成本	搭建展台费用	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	行业标准
	产出指标	时效指标	展销会举办及时性	收到文件及时响应	收到文件及时响应	收到文件及时响应	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	行业标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年12月11日

单位：万元

项目名称	“三会”办公租金	项目编码	
项目主管部门	区经科局	项目执行单位	区经科局
项目负责人	周军民	联系电话	84943320
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他支出		
起始年度	2026	终止年度	2026

项目立项依据	企业家协会办公房屋租赁合同，合同中规定办公地点租金 10 万元/年。保证每年企业家协会正常运转				
项目实施方案	每年下半年将金额转入三会账户中。				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算批复数 10 万元。2026 年预算申报数维持不变。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	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
支付三会工作租金	支付三会办公租金	商品和服务支出	10	企业家协会办公地点租赁合同规定年租金 10 万元/年	
项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

“三会”办公租金		根据企业家协会提供的租赁合同和请款报告在每年下半年转至企业家协会账户中保障协会正常运转。					
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		
“三会”办公租金	产出指标	产出时效	拨款至三会账户	按时拨款	行业标准		
	产出指标	产出成本	拨付金额	10万元	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	
“三会”办公租金	产出指标	产出时效	及时拨款	按时拨款	按时拨款	按时拨款	行业标准
	产出指标	产出成本	拨付金额	≤15万元	≤10万元	≤10万元	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期 2025 年 12 月 11 日

单位: 万元

项目名称	企业政策宣传、评审服务经费	项目编码	
项目主管部门	区经科局	项目执行单位	区经科局

项目负责人	周军民	联系电话	84943320
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	专项工作经费		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	区经信和科创局（区科技创新和人才服务中心）2025年绩效管理目标；关于印发武汉市工业投资和技术改造专项资金有关管理办法的通知（武经信规【2022】1号）；关于报送2025年工业投资和技术改造专项补助资金计划的通知；市经信局关于开展支持工业企业扩大经营奖励资金申报工作的通知；市人民政府印发关于激发市场主体活力推动经济高质量发展政策措施的通知（武政规【2023】5号）		
项目实施方案	3万元用于各类项目审计费用；13万元用于服务于企业费用，主要用于汇编惠企政策，走访企业安全检查，举办各类对企活动宣传解读政策，帮助企业排忧解难。		
项目总预算	16	项目当年预算	16
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年批复数15万元。2026年预算申报数16万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		16
	一般公共预算财政拨款		16
	其中：申请当年预算拨款		16
	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
完成各类项目专项资金审计	各类奖补政策落实中收集企业上报材料并负责审计工作,将符合奖补条件的企业上报市、区	商品和服务支出	3	当年市区级项目审计费用	关于印发武汉市工业投资和技术改造专项资金有关管理办法的通知(武经信规【2022】1号);关于报送2024年工业投资和技术改造专项补助资金计划的通知;市经信局关于开展支持工业企业扩大经营奖励资金申报工作的通知;市人民政府印发关于激发市场主体活力推动经济高质量发展政策措施的通知(武政规【2023】5号)
服务企业经费	走访企业宣传和解读相关政策,落实工作方案,指导相关企业序推进各项工作	商品和服务支出	13	打印经济月报汇总每月经济数据;走访企业安全生产检查;走访企业宣传和解读相关政策、制作宣传板等费用需10万元	区经信和科创局(区科技创新和人才服务中心)2024年绩效管理目标;关于印发武汉市工业投资和技术改造专项资金有关管理办法的通知(武经信规【2022】1号);关于报送2024年工业投资和技术改造专项补助资金计划的通知;市经信局关于开展支持工业企业扩大经营奖励资金申报工作的通知;市人民政府印发关于激发市场主体活力推动经济高质量发展政策措施的通知(武政规【2023】5号)
项目采购					
品名		数量		金额	
完成各类项目专项资金审计		1		3万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
企业政策宣传、评审审计经费及单位工		促进蔡甸区企业发展,帮助企业了解最新政策,以便企业申报合适奖补政策;完成各项专项资金的审计工作,严格把关;完成市、			

作经费	区指派的各项任务。

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
企业政策宣传、评审审计经费及单位工作经费	产出指标	产出数量	服务企业数量	蔡甸区工业高新企业	历史标准
	产出指标	产出数量	每月打印经济月报	≥ 30 本/月	计划标准
	产出指标	产出数量	走访企业次数	≥ 30 次/月	计划标准
	产出指标	产出数量	审计项目	≥ 2 个	计划标准
	产出指标	产出质量	审计结果准确率	100%	行业标准
	产出指标	产出质量	市区下达任务	保质保量完成	行业标准
	效益指标	社会效益	促进企业高质量发展	通过审计和评选，促进企业高质量发展	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	行业标准

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	
企业政策宣传、评审审计经费及单位工作经费	产出指标	产出数量	审计市、区级各类项目计划	6	4	2	计划标准
	产出指标	产出数量	走访企业次数			200	计划标准
	产出指标	产出数量	小进规企业数量净增			30 家	计划标准

	产出指标	产出数量	技改项目统计入库数量			≥ 30 个	计划标准
	产出指标	产出数量	培育高新技术企业			≥ 20 家	计划标准
	产出指标	产出数量	培育专精特新企业			≥ 15 家	计划标准
	产出指标	产出成本	支出标准控制	≤ 100 万元	≤ 15 万元	≤ 16 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	市、区要求每季度工业投资量和产值			涨幅 5%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准

第三部分 蔡甸区经济信息化和科技创新局 2026 年部门 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2026 年部门预算总收入 1497.14 万元。其中：财政拨款(补助)收入 897.14 万元；其他收入 600 万元。

2026 年部门预算总支出 1497.14 万元，主要包括社会保障和就业支出 209.04 万元，卫生健康支出 49.49 万元，资源勘探工业信息等支出 1188.08 万元，住房保障支出 50.53 万元。

二、收入安排情况

2026 年部门收入预算数 1497.14 万元，比 2025 年预算缩减 138.63 万元，缩减 8.47%，主要原因是：压减开支。

三、支出安排情况

2026 年部门预算总支出 1497.14 万元，主要包括社会保障和就业支出 209.04 万元，卫生健康支出 49.49 万元，资源勘探工业信息等支出 1188.08 万元，住房保障支出 50.53 万元。安排情况如下：

(一)基本支出 752.47 万元，比 2025 年预算缩减 39.5 万元，缩减 4.99%，主要原因是：单位人员行政调动和退休人员去世导致人员减少。其中：

1. 工资福利支出 564.08 万元，用于在职人员工资、津补贴、社会保障费支出。

2. 商品服务支出 45.67 万元，用于日常公用经费支出。

3. 对个人和家庭补助支出 142.72 万元，用于进统筹财政补贴差额离退休人员工资及医疗补助支出。

(二) 项目支出 744.67 万元，比 2025 年预算缩减 99.13 万元，缩减 11.75%，主要原因是：压减开支。其中：

1、离退休人员进统筹差额、医保补助和工作费 8.67 万元，用于原行政机关退休后人员体检费和节日慰问费和走访其中困难人员慰问费。

2、企业政策宣传、评审服务工作经费 16 万元，用于组织推进工业倍增周通报、月调度等工作和印制、发放工业经济倍增周报、月报；组织开展工业大招商，引进工业重大项目，加大工业园区建设力度，推动工业倍增发展；用于坚持和完善领导对口联系重点企业、重大项目的工作机制，做好重点企业和增长点企业的监测调度服务；搭建中小企业服务平台，做好政府与企业、银行与企业、企业与企业之间的桥梁，上级专项资金审核评估工作；办公室日常工作经费，机关后勤服务保障，确保机关正常运行；全年网络信息服务工作、民爆管理工作、企业安全生产工作；知识产权执法活动以及区内科研企业、科研人员申报发明专利、实

用新型专利、外观设计专利支助；每年 3.15、4.26 科技宣传和（科技文化卫生三下乡）和科技周等宣传和科技培训。

3、“三会”工作经费及办公租金 10 万元，用于企业家协会、企业家联合会和企业家总工会工作经费及企业联合会办公租金。

4、产品展销会参展费用 10 万元，用于组织企业参加市名优特新产品展销会参展费用。

5、武汉航空新材料产业发展研究院工作经费 100 万元，用于维持武汉航空新材料产业发展研究院日常工作需要和开展各类服务大飞机国产化战略和低空经济产业发展为目标，聚焦高性能复合材料、先进金属材料、信息与功能材料及其智能制造技术等领域，致力于打造国内一流、专业权威、特色鲜明的航空新材料科技产品集成转化平台，打通航空新材料科技成果到大飞机制造应用“最后一公里”活动费用。

6、单位资金支出 600 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收入 897.14 万元。

2026年财政拨款支出897.14万元，主要包括社会保障和就业支出209.04万元，卫生健康支出49.49万元，资源勘探工业信息等支出588.08万元，住房保障支出50.53万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026年一般公共预算支出897.14万元，主要包括社会保障和就业支出209.04万元，卫生健康支出49.49万元，资源勘探工业信息等支出588.08万元，住房保障支出50.53万元。

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752.47万元，比2025年预算缩减39.5万元，缩减4.99%，主要原因是：单位人员行政调动和退休人员去世导致人员减少。其中：

1. 工资福利支出564.08万元，用于在职人员工资、津补贴、社会保障费支出。

2. 商品服务支出45.67万元，用于日常公用经费支出。

3. 对个人和家庭补助支出 142.72 万元，用于进统筹财政补贴差额离退休人员工资及医疗补助支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局 2026 年没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况

武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局 2026 年没有安排政府性基金预算支出

九、项目支出安排情况

项目支出 744.67 万元，比 2024 年预算缩减 99.13 万元，缩减 11.75%，主要原因是：压减开支。其中：

1、离退休人员进统筹差额、医保补助和工作费 8.67 万元，用于原行政机关退休后人员体检费和节日慰问费和走访其中困难人员慰问费。

2、企业政策宣传、评审服务工作经费 16 万元，用于组织推进工业倍增周通报、月调度等工作和印制、发放工业经济倍增周报、月报；组织开展工业大招商，引进工业重大项目，加大工业

园区建设力度，推动工业倍增发展；用于坚持和完善领导对口联系重点企业、重大项目的工作机制，做好重点企业和增长点企业的监测调度服务；搭建中小企业服务平台，做好政府与企业、银行与企业、企业与企业之间的桥梁，上级专项资金审核评估工作；办公室日常工作经费，机关后勤服务保障，确保机关正常运行；全年网络信息服务工作、民爆管理工作、企业安全生产工作；知识产权执法活动以及区内科研企业、科研人员申报发明专利、实用新型专利、外观设计专利支助；每年 3.15、4.26 科技宣传和（科技文化卫生三下乡）和科技周等宣传和科技培训。

3、“三会”工作经费及办公租金 10 万元，用于企业家协会、企业家联合会和企业家总工会工作经费及企业联合会办公租金。

4、产品展销会参展费用 10 万元，用于组织企业参加市名优特新产品展销会参展费用。

5、武汉航空新材料产业发展研究院工作经费 100 万元，用于维持武汉航空新材料产业发展研究院日常工作需要和开展各类服务大飞机国产化战略和低空经济产业发展为目标，聚焦高性能复合材料、先进金属材料、信息与功能材料及其智能制造技术等领域，致力于打造国内一流、专业权威、特色鲜明的航空新材料科技产品集成转化平台，打通航空新材料科技成果到大飞机制造应用“最后一公里”活动费用。

6、单位资金支出 600 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费 45.67 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府预算采购情况

政府采购预算编制项目 1 个，其中：企业政策宣传、评审服务工作经费 3 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局 2026 年没有安排政府购买服务预算支出

（四）国有资本经营预算支出安排情况

武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局 2026 年没有安排国有资本经营预算支出

（五）预算绩效管理情况

项目预算绩效目标 4 个，其中：离退休人员进统筹差额、医保补助和工作费 8.67 万元，企业政策宣传、评审服务工作经费 16 万元，“三会”工作经费及办公租金 10 万元，产品展销会参展费用 10 万元，另外武汉航空新材料产业发展研究院工作经费 100 万元为新增项目，已做预算项目事前绩效评价。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)

行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项)

事业单位离退休(项)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)

行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项)

事业单位医疗(项)

公务员医疗补助(项)

3. 资源勘探工业信息等支出(类)

资源勘探开发和服务支出(款)

行政运行(资源勘探)(项)

其他资源勘探业支出(项)

工业和信息产业监管支出(款)

其他工业和信息产业监管支出(项)

支持中小企业发展和管理支出(款)

一般行政管理事务(支持中小企业发展和管理)
(项)

其他支持中小企业发展和管理支出(项)

4. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)

住房公积金(项)

提租补贴(项)

(九) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位(含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。