

武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局概况

- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局 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（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、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局 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 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局

概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实党和国家关于行政审批、政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规，拟订行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易工作的总体规划和政策措施，起草有关规范性文件，制定有关管理制度和公共资源交易规则。

（二）牵头负责行政审批制度改革工作。

（三）负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨部门、跨层级政务服务工作。

（四）负责区政务服务大厅政务服务的组织协调和监督检查，对区政务服务大厅工作人员进行管理、监督和考评。

（五）负责全区政务服务体系建设，协调、指导街道政务服务工作及政务平台建设，对街道政务中心和便民服务机构进行检查、指导和考核。

（六）负责建立健全区重点招商引资项目审批督查帮办代办工作制度及服务体系。

（七）负责全区公共资源交易工作，规范指导建设全区统一的公共资源交易平台体系，监督管理公共资源交易平台，规范和

管理公共资源交易市场主体行为。负责全区公共资源交易信用体系建设。

（八）依照市公共资源交易目录，推进目录项目进入公共资源交易平台交易，查处目录内区级项目在平台外交易的行为。

（九）有效运用省公共资源交易综合专家库（武汉区域库），统筹协调全区公共资源交易信息化工作。

（十）负责建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机制，组织开展监督检查和联动执法，按照职责分工依法查处区级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

（十一）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。

（十二）负责区政务服务大厅综合管理工作。

（十三）完成上级交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，营造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。

（十五）有关职责分工。

1.与行政许可有关行政监督部门的职责分工。区行政审批局对职责范围内的审批行为及审批过程负责。有关行政监督部门负责后续事中及事后监管，在日常监管中发现需撤销、吊销、注销、

或撤回行政许可的，将正式文书报区行政审批局，区行政审批局依法进行处理。

2.与公共资源交易有关行政部门的职责分工。区行政审批局负责全区公共资源交易的综合监督管理。有关行政监督部门依法对公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准；按照职责分工，实施监督管理，受理投诉举报并依法处理；依法开展对公共资源交易合同履行行为的监督检查，发现问题及时查处并将处理结果通报区行政审批局。

3.与入驻部门的职责分工。区行政审批局负责对政务大厅进行日常管理，对各入驻部门窗口实施监督检查，考评通报，发现违纪违规行为及时进行督办；负责协调各入驻部门及窗口的优化调整。各入驻部门负责入驻事项相关材料的准确规范、并及时调整完善；负责日常业务的咨询、培训、办理、投诉处理。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

所属 3 个二级事业单位武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批服务中心、武汉经济技术开发区（汉南区）公共资源交易中心、武汉经济技术开发区（汉南区）政府采购中心均未独立核算。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局总编制人数 70

人，其中：行政编制 18 人，事业编制 52 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 61 人，其中：行政编制 19 人（含机关工勤 1 人），事业编制 42 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局 2026 年部门预算表

表 1.部门收支总表

收支总体情况表

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	3,888.72	一、一般公共服务支出	3,412.15
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	140.83
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	170.67
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00

		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	165.07
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,888.72	本年支出合计	3,888.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,888.72	支 出 总 计	3,888.72

表 2.部门收入总表

收入总表

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	3888.72	3888.72	3888.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局	3888.72	3888.72	3888.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031001	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	3888.72	3888.72	3888.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.部门支出总表

支出总表

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	3888.72	2036.59	1852.13			
201	一般公共服务支出	3412.15	1560.02	1852.13			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	3412.15	1560.02	1852.13			
2010301	行政运行	731.32	731.32	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1923.01	70.88	1852.13			
2010350	事业运行	757.82	757.82	0.00			
208	社会保障和就业支出	140.83	140.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	132.15	132.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养	132.15	132.15	0.00			

	老保险缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	8.68	8.68	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.68	8.68	0.00			
210	卫生健康支出	170.67	170.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	170.67	170.67	0.00			
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	59.89	59.89	0.00			
2101103	公务员医疗补助	86.78	86.78	0.00			
221	住房保障支出	165.07	165.07	0.00			
22102	住房改革支出	165.07	165.07	0.00			
2210201	住房公积金	140.48	140.48	0.00			
2210202	提租补贴	24.58	24.58	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,888.72	一、本年支出	3,888.72
（一）一般公共预算拨款	3,888.72	（一）一般公共服务支出	3,412.15
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	140.83
		（八）卫生健康支出	170.67
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	

		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	165.07
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,888.72	支 出 总 计	3,888.72

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	3,888.72	2,036.59	1,824.80	211.79	1,852.13
201	一般公共服务支出	3,412.15	1,560.02	1,348.23	211.79	1,852.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,412.15	1,560.02	1,348.23	211.79	1,852.13
2010301	行政运行	731.32	731.32	543.53	187.79	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,923.01	70.88	65.88	5.00	1,852.13
2010350	事业运行	757.82	757.82	738.82	19.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.83	140.83	140.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.15	132.15	132.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.15	132.15	132.15	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00

210	卫生健康支出	170.67	170.67	170.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.67	170.67	170.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.89	59.89	59.89	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.78	86.78	86.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.07	165.07	165.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.07	165.07	165.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.48	140.48	140.48	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.58	24.58	24.58	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

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	3,888.72	2,036.59	1,824.80	211.79	1,852.13
031	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局	3,888.72	2,036.59	1,824.80	211.79	1,852.13
031001	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	3,888.72	2,036.59	1,824.80	211.79	1,852.13

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	2,036.59	1,824.80	211.79
301	工资福利支出	1,813.17	1,813.17	0.00
30101	基本工资	294.36	294.36	0.00
30102	津贴补贴	131.11	131.11	0.00
30103	奖金	596.75	596.75	0.00
30106	伙食补助费	65.88	65.88	0.00
30107	绩效工资	148.48	148.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.15	132.15	0.00
30109	职业年金缴费	66.08	66.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.89	83.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	86.78	86.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.68	8.68	0.00
30113	住房公积金	140.48	140.48	0.00
30199	其他工资福利支出	58.53	58.53	0.00

302	商品和服务支出	211.79	0.00	211.79
30201	办公费	57.22	0.00	57.22
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	15.80	0.00	15.80
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	4.09	0.00	4.09
30228	工会经费	46.83	0.00	46.83
30239	其他交通费用	17.86	0.00	17.86
30299	其他商品和服务支出	33.00	0.00	33.00
303	对个人和家庭的补助	11.63	11.63	0.00
30302	退休费	6.00	6.00	0.00
30307	医疗费补助	5.63	5.63	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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

说明：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

国有资本经营预算支出

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

说明：2026 年度无国有资本经营预算支出

表 10.项目支出表

项目支出表

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		
			1,852.13	1,852.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局		1,852.13	1,852.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031001	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级		1,852.13	1,852.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,852.13	1,852.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326031T000000100	两个政务大厅运转费	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	249.28	249.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011326031T000000101	政务服务外包	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	1,138.50	1,138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326031T000000102	专项公用支出	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326031T000000103	专项业务支出	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	396.02	396.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							5	1359.12		1359.12	220.62	220.62
04	行财科							5					
031	武汉经济技术开发区(汉南区)行政审批局							5					
031001	武汉经济技术开发区(汉南区)行政审批局本级	两个政务大厅运转费	[C21040000] 物业管理服务	[2010302] 一般行政管理事务	[30209] 物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	171.62	1	171.62	171.62	171.62

031001	武汉 经济技术开发区（汉 南区）行政 审批局本 级	专项公 用支出	[C23090199] 其他印刷服 务	[2010302] 一般行政 管理事务	[30202] 印刷费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	28	1	28	28	28
031001	武汉 经济技术开发区（汉 南区）行政 审批局本 级	专项业 务支出	[C23110100] 计算机设备 和软件租赁 服务	[2010302] 一般行政 管理事务	[30214] 租赁费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	15	1	15	15	15
031001	武汉 经济技术开发区（汉 南区）行政 审批局本 级	政务服 务外包	[C99000000] 其他服务	[2010302] 一般行政 管理事务	[30227] 委托业 务费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	1138.5	1	1138.5	0	0
031001	武汉 经济技术开发区（汉 南区）行政 审批局本 级	专项公 用支出	[A05040101] 复印纸	[2010302] 一般行政 管理事务	[30201] 办公费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	6	1	6	6	6

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				1	1138.5							
04	行财科				1								
031	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局				1								
031001	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	是	政务服务外包	政务服务外包	1	1138.5	预算安排	经费拨款补助	[2010302] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)

表 13.整体支出绩效目标申报表

行政审批局整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 21 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局		
填报人	李嘉欣	联系电话	84731055
部门 职能概述	<p>（一）贯彻落实党和国家关于行政审批、政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规，拟订行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易工作的总体规划和政策措施，起草有关规范性文件，制定有关管理制度和公共资源交易规则。</p> <p>（二）牵头负责行政审批制度改革工作。</p> <p>（三）负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨部门、跨层级政务服务工作。</p> <p>（四）负责区政务服务大厅政务服务的组织协调和监督检查，对区政务服务大厅工作人员进行管理、监督和考评。</p> <p>（五）负责全区政务服务体系建设和，协调、指导街道政务服务工作及政务平台建设，对街道政务中心和便民服务机构进行检查、指导和考核。</p> <p>（六）负责建立健全全区重点招商引资项目审批督查帮办代办工作制度及服务体系。</p> <p>（七）负责全区公共资源交易工作，规范指导建设全区统一的公共资源交易平台体系，监督管理公共资源交易平台，规范和管理公共资源交易市场主体行为。负责全区公共资源交易信用体系建设。</p> <p>（八）依照市公共资源交易目录，推进目录项目进入公共资源交易平台交易，查处目录内区级项目在平台外交易的行为。</p> <p>（九）有效运用省公共资源交易综合专家库（武汉区域库），统筹协调全区公共资源交易信息化工作。</p> <p>（十）负责建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机制，组织开展监督检查和联动执法，按照职责分工依法查处区级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。</p> <p>（十一）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。</p> <p>（十二）负责区政务服务大厅综合管理工作。</p> <p>（十三）完成上级交办的其他任务。</p> <p>（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，营造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。</p> <p>（十五）有关职责分工。</p> <p>1.与行政许可有关行政监督部门的职责分工。区行政审批局对职责范围内的审批行为及审批过程负责。有关行政监督部门负责后续事中及事后监管，在日常监管中发现需撤销、吊销、</p>		

	<p>注销、或撤回行政许可的，将正式文书报区行政审批局，区行政审批局依法进行处理。</p> <p>2.与公共资源交易有关行政部门的职责分工。区行政审批局负责全区公共资源交易的综合监督管理。有关行政监督部门依法对公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准；按照职责分工，实施监督管理，受理投诉举报并依法处理；依法开展对公共资源交易合同履行行为的监督检查，发现问题及时查处并将处理结果通报区行政审批局。</p> <p>3.与入驻部门的职责分工。区行政审批局负责对政务大厅进行日常管理，对各入驻部门窗口实施监督检查，考评通报，发现违纪违规行为及时进行督办；负责协调各入驻部门及窗口的优化调整。各入驻部门负责入驻事项相关材料的准确规范、并及时调整完善；负责日常业务的咨询、培训、办理、投诉处理。</p>					
年度工作任务	<p>一是打造数字矩阵。破解跨层级、跨地域、跨部门数据壁垒，推动“互联网+”政务服务融合发展，充分利用“帮办代办、多点可办”服务模式，降低政府运行和企业群众办事成本，实现人口流量、市场主体、发展增量的正向循环。二是打造协同矩阵。切实为企业群众提供“一件事一次办”“一类事一站办”服务，将多个部门办理的“单个事项”集成为企业群众视角的“一件事”，紧紧围绕群众生活和企业生产经营的痛点、难点、堵点，协调联动、无缝衔接、一管到底。三是打造服务矩阵。顺应“线上+线下”双轮驱动模式，丰富拓展政务服务场景，变“企业上门”为“服务上门”，开展一对一“定制服务”，化“审批难点清单”为“群众满意账单”。</p>					
长期目标：	保障两个政务中心正常运转，各项审批顺利开展。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	公用经费支出/公用经费预算	基本型
			“三公经费”变动率	0	三公经费预算	基本型
		项目支出成本控制	“三公经费”控制率	≤100%	三公经费支出/三公经费预算	基本型
	管理效率	战略管理	工作计划健全性	健全	工作计划	基本型
			预算编制科学性	科学	预算报告	基本型
			预算编制合理性	合理	预算报告	基本型
		预算执行	预算执行率	≥80%	项目绩效自评	基本型
		绩效管理	绩效目标合理性	合理	预算报告	基本型

			绩效监控开展率	100%	绩效监控工作安排	基本型			
		资产管理	资产管理 制度健全性	健全	资产管理 制度	基本型			
			资产管理 规范性	规范	资产管理 制度	基本型			
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	财务制度	基本型			
			会计核算 规范性	规范	会计核算 系统	基本型			
			资金使用 合规性	合规	财务报销 材料	基本型			
		履职效能	核心业务 产出1	免费刻章数	≥11200套	免费刻章	创新型		
			核心业务 产出2	有效差评整改率	≥95%	差评整改	创新型		
		社会效应	经济效率	资金安全及时 拨付	安全及时拨付	财务报销 材料	基本型		
	社会效益		改善营商环境	逐步提升	营商环境 改善工作	基本型			
	可持续发展能力	人才支撑	高学历、 高层次 人才储备率	≥30%	职工人员 信息	基本型			
	满意度	服务对象 满意度	服务对象满意 度指标	≥95%	服务满意 度评价	基本型			
	年度目标:	保障两个政务中心正常运转, 各项审批顺利开展。							
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	指标 分 类	
				近两年指标值		预期当年 实现值			
				前年	上年				
	运行 成本	公用经费 控制	公用经费 控制率	≤95%	≤95%	≤10%	公用经费 支出/公 用经费预 算	基本型	
项目支出 成本控制				“三公经费” 变动率	0	0	0	三公经费 预算	基本型
				“三公经费” 控制率	≤95%	≤95%	≤100%	三公经费 支出/三 公经费预 算	基本型

	管理效率	战略管理	工作计划健全性	健全	健全	健全	工作计划	基本型	
			预算编制科学性	科学	科学	科学	预算报告	基本型	
			预算编制合理性	合理	合理	合理	预算报告	基本型	
		预算执行	预算执行率	≥80%	≥80%	≥95%	项目绩效自评	基本型	
		绩效管理	绩效目标合理性	合理	合理	合理	预算报告	基本型	
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	绩效监控工作安排	基本型	
		资产管理	资产管理 制度健全性	健全	健全	健全	资产管理 制度	基本型	
			资产管理 规范性	规范	规范	规范	资产管理 制度	基本型	
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	健全	健全	财务制度	基本型	
			会计核算 规范性	规范	规范	规范	会计核算 系统	基本型	
			资金使用 合规性	合规	合规	合规	财务报销 材料	基本型	
		履职效能	核心业务 产出 1	免费刻章数	≥8000 套	≥8000 套	≥11200 套	免费刻章	创新型
			核心业务 产出 2	有效差评整改 率	≥95%	≥95%	≥95%	差评整改	创新型
		社会效应	经济效率	资金安全及时 拨付	安全及 时拨付	安全及 时拨付	安全及 时拨付	财务报销 材料	基本型
	社会效益		改善营商环境	逐步提	逐步提	逐步提升	营商环境 改善工作	基本	

				升	升			型
	可持续发展能力	人才支撑	高学历、高层次人才储备率	≥30%	≥30%	≥30%	职工人员信息	基本型
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	服务满意度评价	基本型

表 14.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

行政审批局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	政务服务外包	项目编码	42011325031T000000100		
项目主管部门	行政审批局	项目执行单位	行政审批局		
项目负责人	刘刚	联系电话	84758058		
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号	邮政编码	430056		
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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	为保障两区政务中心及街道政务中心大厅的正常运转,提高行政效率,制定该项目。				
项目主要内容	用于两区政务中心及街道政务中心大厅管理人员及窗口聘用人员经费等,提高行政效率。				
项目总预算	1138.5	项目当年预算	1138.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目 2024 年预算 1517.9 万元,2025 年预算 1138.5 万元, 2026 年预算与 2025 年相比无变化。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1138.5		
	1.一般公共预算财政拨款		1138.5		
	其中：申请当年预算拨款		1138.5		
	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				
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
政务服务外包	两区政务中心及街道政务中心大厅管理人员及窗口聘用人员经费	委托业务费	1138.5	依据上一年度合同测算	

项目采购							
品名	数量	金额					
政务服务外包	1	1138.5					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	完成政务中心及街道政务中心大厅管理人员及窗口聘用人员的外包服务，提高政府行政效率。						
年度绩效目标 1	完成政务中心及街道政务中心大厅管理人员及窗口聘用人员的外包服务，提高政府行政效率。						
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		
	产出指标	数量指标	服务外包驻场人数	≥135 个	历史标准		
		质量指标	服务人员考核合格率	=100%	历史标准		
		质量指标	服务人员岗前培训率	=100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	持续提供政务服务	持续提供政务服务	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象使用满意度	≥95%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标 效益指标	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	
		数量指标	服务外包驻场人数	≥177 个	≥132 个	≥135 个	历史标准
		质量指标	服务人员考核合格率	≥95%	≥95%	=100%	历史标准
		质量指标	服务人员岗前培训率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		社会效益指标	公共服务提升	提供高水平政务服务	提供高水平政务服务	持续提供政务服务	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象使用满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	

行政审批局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	专项公用	项目编码	42011325031T000000101
项目主管部门	行政审批局	项目执行单位	行政审批局
项目负责人	刘刚	联系电话	84758058
单位地址	武汉经济技术开发区 东风大道 88 号	邮政编码	430056
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	为保证两区政务中心正常运行，需聘请法律顾问，采购打印耗材并保障两区政务中心各业务口印制证照、表格、宣传制作标牌、业务手册、一次性告知书等相关审批资料的印制，局机关文书及业务档案扫描，工商档案扫描，保障各项业务的正常运行，档案的合理管理，制定该项目。		
项目主要内容	党建活动经费，采购打印耗材，法律顾问，大宗印刷，档案扫描等费用。		
项目总预算	68.33	项目当年预算	68.33
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目 2024 年预算 149.12 万元，2025 年预算 101.2 万元，2026 年预算比 2025 年预算减少 32.87 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		68.33
	1.一般公共预算财政拨款		68.33
	其中：申请当年预算拨款		68.33
	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		
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
党建、购置打印墨盒等	为党建活动提供资金保障、购置打印墨盒等	办公费	13.02	依据上一年度实际发生量和预计当年发生量测算	
聘请法律顾问、档案扫描	聘请法律顾问、档案扫描	委托业务费	27.31	依据上一年度合同和实际发生量及预计当年发生量测算	
大宗印刷	大宗印刷	印刷费	28	依据上一年度合同和实际发生量测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		1		6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		支付采购评审专家餐食费，购买法律顾问。完成两区政务中心各业务口印制证照、表格、宣传制作标牌、业务手册、一次性告知书等相关审批资料的印制，局机关文书及业务档案扫描。			
年度绩效目标 1		支付采购评审专家餐食费，购买法律顾问。完成两区政务中心各业务口印制证照、表格、宣传制作标牌、业务手册、一次性告知书等相关审批资料的印制，局机关文书及业务档案扫描。			
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
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人	= 1 人	历史标准

			数			
			印制营业执照	≧50000套	历史标准	
			质量指标	档案整理及数字化扫描完成率	=100%	历史标准
				档案整理及数字化扫描合格率	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	项目实施对社会发展的影响	提高政府的办事效率	历史标准	

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		
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≧1人	≧1人	=1人	历史标准	
			印制营业执照	≧50000套	≧50000套	≧50000套	历史标准	
		质量指标	档案整理及数字化扫描完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准	
			档案整理及数字化扫描合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准	
		效益指标	社会效益指标	项目实施对社会发展的影响	提高政府的办事效率	提高政府的办事效率	提高政府的办事效率	历史标准

行政审批局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	两个政务大厅运转费	项目编码	42011325031T000000102
项目主管部门	行政审批局	项目执行单位	行政审批局
项目负责人	刘刚	联系电话	84758058
单位地址	武汉经济技术开发区 东风大道 88 号	邮政编码	430056
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	为保障两个政务中心正常运转，各项审批业务和政务服务顺利开展，为经开（汉南）区企业和群众提供优质的政务服务。该项目主要包括汉南政务中心物业管理费、水费、电费、两个政务中心办公场所维护、电梯保养等费用。		
项目主要内容	按照时间节点支付汉南政务中心物业管理费、水费、电费、两个政务中心办公场所维护、电梯保养等费用。		
项目总预算	249.28	项目当年预算	249.28
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目 2024 年预算 340.4 万元，2025 年预算 280.96 万元，2026 年预算比 2025 年预算减少 31.68 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		249.28
	1.一般公共预算财政拨款		249.28
	其中：申请当年预算拨款		249.28
	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		
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
汉南政务中心物业管理费	为汉南政务中心提供物业服务	物业管理费	171.62	依据合同测算	
汉南政务中心水电费	为汉南政务中心提供水电	水电费	56.5	依据上一年度实际发生量测算	
政务中心场所维护、汉南电梯保养、高压电房用电安全测试、消防设施维保	保障两个政务中心正常运转，为汉南中心提供电梯保养、用电安全测试及消防设施维保	维修费	21.16	依据上一年度合同和实际发生量测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业服务		1		171.62	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		为保障两个政务中心正常运转，各项审批业务和政务服务顺利开展，为经开（汉南）区企业和群众提供优质的政务服务。			
年度绩效目标 1		为保障两个政务中心正常运转，各项审批业务和政务服务顺利开展，为经开（汉南）区企业和群众提供优质的政务服务。			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	电梯维保次数	≥ 24 次	历史标准

			消防维保次数	≥ 12 次	历史标准		
		质量指标	大厅设施设备维修达标率	=100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	项目实施对社会发展产生的影响	为政府服务提供物质基础，间接推动社会发展	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	历史标准		
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	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	电梯维保次数	≥ 1 次	≥ 1 次	≥ 24 次	历史标准
			消防维保次数	≥ 12 次	≥ 12 次	≥ 12 次	历史标准
		质量指标	大厅设施设备维修达标率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	项目实施对社会发展产生的影响	为政府服务提供物质基础，间接推动社会发展	为政府服务提供物质基础，间接推动社会发展	为政府服务提供物质基础，间接推动社会发展	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史标准

行政审批局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	专项业务支出	项目编码	42011325031T000000103
项目主管部门	行政审批局	项目执行单位	行政审批局
项目负责人	刘刚	联系电话	84758058
单位地址	武汉经济技术开发区 东风大道 88 号	邮政编码	430056
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	为保障工作人员服装定制、免费刻章，免费邮寄，专家评审费，专业设备、办公耗材等保证工作人员、两区政务大厅窗口、信息化及“一张网”的正常运转，保障局机关及两区政务中心办公硬件正常运行，及时运维等，制定该项目。		
项目主要内容	按照文件要求和时间节点支付装定制、免费刻章，免费邮寄，专家评审费，专业设备、办公耗材等费用。		
项目总预算	396.02	项目当年预算	396.02
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目 2024 年预算 637.16 万元，2025 年预算 477.78 万元，2026 年预算比 2025 年预算减少 81.76 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		477.78
	一般公共预算财政拨款		477.78
	其中：申请当年预算拨款		477.78
	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
免费邮寄及网络租赁等	为企业提供免费邮寄、开评标网络租赁等	邮电费	51	依据上一年合同及预计当年发生量测算	
工作人员服装定制、免费刻章、信息化项目设备、审批项目专家评审、建设项目帮办	为工作人员定制服装、为企业提供免费刻章服务、政务大厅“好差评”面板、为企业提供帮办、审批项目专家评审等服务	委托业务费	267.84	依据上一年度工作人员服装更换情况、上一年合同及预计当年发生量测算	
网络传输设备、环境设备及易耗品维修或更换	网络传输设备、环境设备及易耗品维修或更换	网络维修费	3	依据上一年合同及预计当年发生量测算	
网络设备购置	网络设备购置费	网络设备购置费	3.3	依据上一年合同和预计当年发生量测算	
开发区汉南中心网络运维、专家评审	维护开发区汉南中心网络、提供评审服务	劳务费	36.88	依据上一年合同和预计当年发生量测算	

政务服务一体机、政府采购系统租赁、电子商城租赁费	政务服务一体机、政府采购系统租赁、电子商城租赁费	租赁费	34	依据上一年合同测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
政府采购系统租赁	1	15			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	一是用于工作人员服装定制、免费刻章、免费邮寄、专家评审费等。二是采购网络耗材等保证工作人员、两区政务大厅窗口、信息化及“一张网”的正常运转，保障局机关及两区政务中心办公硬件正常运行，及时运维；三是租赁采购系统，确保政府采购工作顺利开展。				
年度绩效目标 1	一是用于工作人员服装定制、免费刻章、免费邮寄、专家评审费等。二是采购网络耗材等保证工作人员、两区政务大厅窗口、信息化及“一张网”的正常运转，保障局机关及两区政务中心办公硬件正常运行，及时运维；三是租赁采购系统，确保政府采购工作顺利开展。				
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	租赁采购系统套数	≥2套	历史标准
			免费邮寄件数	≥24000件	历史标准
			免费刻章套数	≥11200套	历史标准
	质量指标	系统正常运转率	=100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	对社会发展产生的影响	为政府工作提供物质基础，间接推动社会发展	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	有效差评整改率	≥95%	历史标准	
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	
长期目标 1	产出指标	数量指标	租赁采购系统套数	≧2套	≧2套	≧2套	历史标准
			免费邮寄件数	≧27000件	≧27000件	≧24000件	历史标准
			免费刻章套数	≧8000套	≧8000套	≧11200套	历史标准
		质量指标	系统正常运转率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	对社会发展产生的影响	为政府工作提供物质基础，间接推动社会发展	为政府工作提供物质基础，间接推动社会发展	为政府工作提供物质基础，间接推动社会发展	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效差评整改率	≧95%	≧95%	≧95%	历史标准

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局 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，武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局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 3888.72 万元，比 2025 年预算减少 50.14 万元，下降 1.3%，主要是进行 2026 年预算编制时我局严格落实区财政局关于过“紧日子”的要求，厉行节约，大力压减各项预算，部门一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3888.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3888.72 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3888.72 万元。其中：基本支出 2036.59 万元，占 52.4%；项目支出 1852.31 万元，占 47.6%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 3888.72 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 3888.72 万元。支出包括：一般公共服务支出 3412.15 万元、社会保障和就业支出 140.83 万元、卫生健康支出 170.67 万元、住房保障支出 165.07 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 3888.72 万元。其中：本年预算 3888.72 万元，比 2025 年预算减少 50.14 万元，下降 1.3%，主要是进行 2026 年预算编制时我局严格落实区财政局关于过“紧日子”的要求，厉行节约，大力压减各项预算，部门一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2036.59 万元，占比 52.4%。其中：人员经费 1824.8 万元、公用经费 211.79 万元；项目支出 1852.31 万元，占比 47.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）731.32 万元，比 2025 年预算减少 89.85 万元，下降 10.9%，主要原因是 2025 年新增一名退休人员，行政人员减少，经费减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1923.01 万元，比 2025 年预算减少 75.43 万元，下降 3.8%，主要原因是进行 2026 年预算编制

时我局严格落实区财政局关于过“紧日子”的要求，厉行节约，大力压减各项项目预算。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）757.82万元，比2025年预算增加74.35万元，增长10.9%，主要原因是调整预算科目，事业运行在政府办公厅（室）及相关机构事务中占比较大。

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）132.15万元，比2025年预算增加7.83万元，增长6.3%，主要原因是工资调标后，养老基数增加。

5.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）8.68万元，比2025年预算增加0.31万元，增加3.7%，主要原因是工资调标后，失业、工伤保险基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24万元，比2025年预算减少16.89万元，下降41.3%，主要原因是预算科目调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）59.89万元，比2025年预算增加55.89万元，增长1397.3%主要原因是预算科目调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助(项)86.78万元,比2025年预算增加3.1万元,增长3.7%,主要原因是工资调标,基数增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)140.48万元,比2025年预算减少7.41万元,下降5%,主要原因是2025年新增一名退休人员,行政人员减少,公积金经费减少。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)24.58万元,比2025年预算减少2.06万元,下降7.7%,主要原因是2025年新增一名退休人员,行政人员减少,提租补贴经费减少。

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2036.59万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出1813.17万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助11.63万元,主要用于:退休费、医疗费补助。

(三)商品和服务支出211.79万元。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、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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年一般公共预算安排“三公”经费支出预算1万元，其中：公务接待费1万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算与2025年相比无增减。

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1852.31万元，其中：一般公共预算本年拨款1852.31万元。具体使用情况如下：

1.政务服务外包经费1138.5万元，主要用于：用于两区政务中心及街道政务中心大厅管理人员及窗口聘用人员经费等，提高行政效率。

2.专项公用支出经费68.33万元，主要用于：一是用于党建活动经费、采购打印耗材和聘请法律顾问，保证两区政务中心正常运行。二是用于两区政务中心各业务口印制证照、表格、宣传制作标牌、业务手册、一次性告知书等相关审批资料的印

制，局机关文书及业务档案扫描，工商档案扫描，保障各项业务的正常运行，档案的合理管理。

3.两个政务大厅运转费支出经费 249.28 万元，主要用于：保障两个政务中心正常运转，各项审批业务和政务服务顺利开展，为经开（汉南）区企业和群众提供优质的政务服务。该项目主要包括汉南政务中心物业管理费、水费、电费、两个政务中心办公场所维护、消防维保、电梯保养等费用。

4.专项业务支出经费 396.02 万元，主要用于：一是用于工作人员服装定制、免费刻章，免费邮寄，专家评审费等。二是专业设备、办公耗材等保证工作人员、两区政务大厅窗口、信息化及“一张网”的正常运转，保障局机关及两区政务中心办公硬件正常运行，及时运维。

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 211.79 万元。

（二）政府采购预算情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 1359.12 万元。包括：服务类 1353.12 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 1138.5 万元。其中：后勤服务 1138.5 万元。

（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 7717.329104 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1852.31 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标 20 个、4 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(四) 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）财政事务（款）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。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）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。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

6.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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.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。

11.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（含离休人员）发放的租金补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指区级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,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;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)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(六)机关运行经费:指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

(七)其他专用名词:

政务服务外包:聘请第三方政务服务公司进行两区政务服务大厅及街道政务服务中心的前端辅助性工作(咨询、预审、收件、信息录入)和大厅监督管理工作。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局	陈伟	孙园园	84731055	15927079903	李嘉欣	84731055	15071378766	505359592	