

武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进局概况

- 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）投资促进局 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、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）投资促进局 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）投资促进局概况

一、部门主要职能

根据 2022 年 7 月 18 日中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室印发的武开办〔2022〕34 号文的规定，武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进局主要职能是：贯彻执行国家、省、市对外开放、国内外贸易、投资促进、国际国内经济合作和会展工作的发展战略、法律法规、规章和方针政策；负责统筹全区招商引资工作；负责全区商品流通行业管理工作；负责全区电子商务与商贸管理工作；负责平安商务建设工作，推动全区商务领域信用体系建设；负责全区市场运行管理工作；负责全区对外贸易管理工作；负责全区对外经济合作工作；负责全区服务贸易工作；负责全区会展行业管理工作；负责全区商务系统业务指导；负责综合协调和指导综合保税区、口岸和其他海关特殊监管区的有关工作；具体承担工委外事工作委员会的日常工作；归口领导武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心；完成上级交办的其他工作任务等。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无下属二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进局总编制人数 17 人，均为行政编制。在职实有人数 14 人，均为行政人员。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进局

2026 年部门预算表

表 1.部门收支总表

收支总体情况表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进局

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	1196.76	一、一般公共服务支出	1060.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	51.03
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	44.04
九、其他收入		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	40.82
		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	
本年收入合计	1196.76	本年支出合计	1196.76
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1196.76	支 出 总 计	1196.76

表 2.部门收入总表

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进局

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
	合计	1196.76	1196.76	1196.76														
023	武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进局	1196.76	1196.76	1196.76														
023001	武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进局	1196.76	1196.76	1196.76														

表 3.部门支出总表

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进局

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	1196.76	539.76	657.00			
201	一般公共服务支出	1060.86	403.86	657.00			
20113	商贸事务	1060.86	403.86	657.00			
2011301	行政运行	403.86	403.86	0.00			
2011308	招商引资	657.00	0.00	657.00			
208	社会保障和就业支出	51.03	51.03	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	48.79	48.79	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00			
210	卫生健康支出	44.04	44.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	44.04	44.04	0.00			
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65	0.00			
2101103	公务员医疗补助	22.39	22.39	0.00			
221	住房保障支出	40.82	40.82	0.00			
22102	住房改革支出	40.82	40.82	0.00			
2210201	住房公积金	35.78	35.78	0.00			
2210202	提租补贴	5.04	5.04	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1196.76	一、本年支出	1196.76
（一）一般公共预算拨款	1196.76	（一）一般公共服务支出	1060.86
（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	51.03
		（八）卫生健康支出	44.04
		（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	40.82
		（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	1196.76	支 出 总 计	1196.76

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)

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进局

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	1,196.76	539.76	459.07	80.68	657.00
201	一般公共服务支出	1,060.86	403.86	323.18	80.68	657.00
20113	商贸事务	1,060.86	403.86	323.18	80.68	657.00
2011301	行政运行	403.86	403.86	323.18	80.68	0.00
2011308	招商引资	657.00	0.00	0.00	0.00	657.00
208	社会保障和就业支出	51.03	51.03	51.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.79	48.79	48.79	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89	31.89	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.04	44.04	44.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.04	44.04	44.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.39	22.39	22.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.82	40.82	40.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.82	40.82	40.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.78	35.78	35.78	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.04	5.04	5.04	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)

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进局

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	1,196.76	539.76	459.07	80.68	657.00
023	武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进局	1,196.76	539.76	459.07	80.68	657.00
023001	武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进局	1,196.76	539.76	459.07	80.68	657.00

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进局

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	539.76	459.07	80.68
301	工资福利支出	458.12	458.12	0.00
30101	基本工资	68.71	68.71	0.00
30102	津贴补贴	66.26	66.26	0.00
30103	奖金	163.22	163.22	0.00
30106	伙食补助费	15.12	15.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.89	31.89	0.00
30109	职业年金缴费	15.95	15.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.65	21.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.39	22.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	0.00
30113	住房公积金	35.78	35.78	0.00
30199	其他工资福利支出	14.91	14.91	0.00
302	商品和服务支出	70.68	0.00	70.68
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	7.09	0.00	7.09
30212	因公出国（境）费用	3.13	0.00	3.13
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	4.03	0.00	4.03
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	9.00	0.00	9.00
30228	工会经费	11.93	0.00	11.93
30239	其他交通费用	14.39	0.00	14.39
30299	其他商品和服务支出	5.63	0.00	5.63
303	对个人和家庭的补助	0.95	0.95	0.00
30307	医疗费补助	0.95	0.95	0.00
310	资本性支出	10.00	0.00	10.00
31002	办公设备购置	10.00	0.00	10.00

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

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进局

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	
3.63	3.13	0.00	0.00	0.00	0.50

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进局

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

国有资本经营预算支出

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进局

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

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进局

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		
			657.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进局		657.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进局		657.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		657.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326023T000000100	商务工作经费	武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进局	657.00	657.00	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

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进局

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							15	506.02		510.06	0	0
04	行财科							15					
023	武汉经济技术开发区							15					
023001	武汉经济技术开发区	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2011301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1	批	1	1	1
023001	武汉经济技术开发区	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2011301]行政运行	[31002]办公设备购	预算安排	经费拨款补助	4	0.6	台	2.4	2.4	2.4
023001	武汉经济技术开发区	在职人员公用	[A02020100]复印机	[2011301]行政运行	[31002]办公设备购	预算安排	经费拨款补助	1	3	台	3	3	3
023001	武汉经济技术开发区	在职人员公用	[A02021003]A4黑白打印机	[2011301]行政运行	[31002]办公设备购	预算安排	经费拨款补助	3	0.12	台	0.36	0.36	0.36
023001	武汉经济技术开发区	在职人员公用	[A02010108]便携式计算机	[2011301]行政运行	[31002]办公设备购	预算安排	经费拨款补助	3	0.7	台	2.1	2.1	2.1
023001	武汉经济技术开发区	在职人员公用	[A02021001]A3黑白打印机	[2011301]行政运行	[31002]办公设备购	预算安排	经费拨款补助	2	0.6	台	1.2	1.2	1.2
023001	武汉经济技术开发区	商务工作经费	[C23990000]其他商务服务	[2011308]招商引资	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	500	项	500	500	0

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

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进局

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
023001	武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进局	是	商务工作经费	招商宣传推介	1	500	预算安排	经费拨款补助	[2011308]招商引资	[30227]委托业务费	公共服务	公共信息与宣传服务	宣介推广服务(省级第二版)

表 13.整体支出绩效目标申报表

武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进局 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 25 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进局					
填报人	投促局	联系电话	027-84211889			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	1196.76	100%	1132.89	1316.19
		财政专户管理资金	0.00	0%	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0%	0.00	0.00
		合 计	1196.76	100%	1132.89	1316.19
	支出 构成	人员类项目支出	459.07	38.36%	494.87	503.20
		运转类项目支出	80.68	6.74%	102.01	97.99
		特定目标类项目支出	657.00	54.90%	536.00	715.00
		合 计	1196.76	100%	1132.89	1316.19
部门职能概述	1.贯彻执行国家、省、市对外开放、国内外贸易、投资促进、国际国内经济合作和会展工作的发展战略、法律法规、规章和方针政策； 2.负责统筹全区招商引资工作； 3.负责全区商品流通行业管理工作； 4.负责全区电子商务与商贸管理工作； 5.负责平安商务建设工作，推动全区商务领域信用体系建设； 6.负责全区市场运行管理工作； 7.负责全区对外贸易管理工作； 8.负责全区对外经济合作工作； 9.负责全区服务贸易工作； 10.负责全区会展行业管理工作； 11.负责全区商务系统业务指导； 12.归口领导武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心； 13.完成上级交办的其他工作任务等。					

年度工作任务	1.加强绩效统筹，确保按时完成各项招商引资绩效目标； 2.吸引各类产业项目落户，打造汽车全产业链示范区； 3.畅通信息渠道，策划与组织各类招商引资活动； 4.多措并举提振消费，支持企业开展促销活动； 5.落实各项惠企政策，培育壮大外贸主体； 6.统筹商务发展和安全，确保商贸领域平安稳定。					
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	
	商务工作经费	本级支出项目	657.00	657.00	投资促进局每年的固定工作经费，是完成商务、招商工作的重要财力保障。	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标			
	提升我区商贸行业整体竞争力，提升我区招商引资工作水平，为我区高质量发展注入新动能，促进我区加快建设成为世界知名的“车谷”。		1.加强绩效统筹，确保按时完成各项招商引资绩效目标； 2.吸引各类产业项目落户，打造汽车全产业链示范区； 3.畅通信息渠道，策划与组织各类招商引资活动； 4.多措并举提振消费，支持企业开展促销活动； 5.落实各项惠企政策，培育壮大外贸主体； 6.统筹商务发展和安全，确保商贸领域平安稳定。			
长期目标（截止 2026 年）	提升我区商贸行业整体竞争力，提升我区招商引资工作水平，为我区高质量发展注入新动能，促进我区加快建设成为世界知名的“车谷”。					
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
	履职效能	产出指标	促进我区招商工作高质量发展	完成招商引资绩效目标	计划标准	绩效基本型
		产出指标	促进我区商贸行业发展	完成商贸行业绩效目标	计划标准	绩效基本型
满意度	服务对象满意度	企业满意度	满意	计划标准	绩效基本型	
年度目标	目标 1：积极落实商务、招商工作，完成市级及区级下达的绩效目标，充分优化丰富引进项目的产业结构，努力提升全区的经济增长率。 目标 2：及时支付各项基本工作经费，以维护局机关正常运转。					

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		
				2024年	2025年			
履职效能	数量指标	产业项目签约额	2120亿元	1000亿元	市区下达的绩效目标	计划标准	绩效基本型	
	数量指标	产业项目到资	650亿元	785亿元	市区下达的绩效目标	计划标准	绩效基本型	
	数量指标	社会消费品零售总额	226亿元	478亿元	市区下达的绩效目标	计划标准	绩效基本型	
	数量指标	外贸进出口额	455亿元	496亿元	市区下达的绩效目标	计划标准	绩效基本型	
管理效率	时效指标	12月底前完成各项工作任务	是	是	是/否	计划标准	绩效基本型	
社会效应	社会效益指标	规范行业管理	是	是	是/否	计划标准	绩效基本型	
	效益指标	机关正常运转保障度	是	是	是/否	计划标准	绩效基本型	

表 14.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进局项目 申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 25 日

单位：万元

项目名称	商务工作经费	项目编码	42011326023T000000100
项目主管部门	投资促进局	项目执行单位	投资促进局
项目负责人		联系电话	
单位地址	武汉经济技术开发区 川江池二路 28 号	邮政编码	430056
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	区投资促进局坚决贯彻落实工委、管委会决策部署，围绕招商商务指标争先 进位、现代产业体系招优引强、商贸循环发展谋篇布局，狠抓落实、攻坚克 难，为“中国车谷”建设贡献力量。商务工作经费是投资促进局每年的固定 工作经费，是完成商务、招商工作的重要财力保障。		
项目主要内容	商务工作经费主要用于维持商务、招商日常工作需要，贯彻执行国家、省、 市对外开放、国内外贸易、投资促进、国际国内经济合作和会展工作的发展 战略、法律法规、规章和方针政策；负责 统筹全区招商引资工作；负责全 区商品流通行业管理工作；负责全区电子商务与商贸管理工作；负责平安商 务建设工作，推动全区商务领域信用体系建设；负责全区市场运行管理工作； 负责全区对外贸易管理工作；负责全区对外经济合作工作；负责全区服务贸 易工作；负责全区会展行业管理工作；负责全区商务系统业 务指导；归口 领导武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心；完成上级交办的其 他工作任务等。并在日常商务、招商工作中支付相关费用。		
项目总预算	657.00	项目当年预算	657.00
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2025 年 536.00 万元,2024 年 715.00 万元,当年预算比上年增加 121 万元，主要是对特定目标类项目支出预算进行了增加。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		657.00

		1.一般公共预算财政拨款	657.00		
		其中：申请本级财力年初安排	657.00		
		2.政府性基金预算财政拨款	0.00		
		3.财政专户管理资金	0.00		
		4.单位资金	0.00		
		使用上年度财政拨款结转	0.00		
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	日常项目考察差旅费	差旅费	18	依据往年支出情况，并结合2026年工作安排编制。	
商务接待费	日常项目商务接待费	其他商品和服务支出	5	依据往年支出情况，并结合2026年工作安排编制。	
商务相关支出	统筹商务工作相关支出	委托业务费	134	依据往年支出情况，并结合2026年工作安排编制。	
招商宣传推介	用于武汉经开区招商宣传推介，展示“中国车谷”形象	委托业务费	500	依据往年支出情况，并结合2026年工作安排编制。	
项目采购					
品名		数量	金额		
招商广告宣传		1	500		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
提升我区商贸行业整体竞争力，提升我区招商引资工作水平。	归口领导区投促中心保质保量完成本年度招商引资工作绩效目标，并为下年度招商引资工作谋篇布局，推动我区商务发展跃上新台阶，促进我区建设“中国车谷”。				

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		
招商引资绩效目标	产出指标	数量指标	产业项目签约额	市区下达绩效目标	计划标准		
招商引资绩效目标	产出指标	数量指标	产业项目到资	市区下达绩效目标	计划标准		
商贸行业绩效目标	产出指标	数量指标	社会消费品零售总额	市区下达绩效目标	计划标准		
商贸行业绩效目标	产出指标	质量指标	外贸进出口额	市区下达绩效目标	计划标准		
完成年度计划	产出指标	时效指标	12月底前完成各项工作任务	是/否	计划标准		
保障机关运转	效益指标	社会效益指标	机关正常运转保障度	是/否	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
				2024年	2025年	预计当年实现	
招商引资绩效目标	产出指标	数量指标	产业项目签约额	2120亿元	1000亿元	市区下达绩效目标	计划标准
招商引资绩效目标	产出指标	数量指标	产业项目到资	650亿元	785亿元	市区下达绩效目标	计划标准
商贸行业绩效目标	产出指标	数量指标	社会消费品零售总额	226亿元	478亿元	市区下达绩效目标	计划标准
商贸行业绩效目标	产出指标	质量指标	外贸进出口额	455亿元	496亿元	市区下达绩效目标	计划标准
完成年度计划	质量指标	时效指标	12月底前完成各项工作任务	是	是	是/否	计划标准

行业管理目标	效益指标	社会效益指标	规范行业管理	是	是	是/否	计划标准
企业满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	100%	100%	100%	计划标准

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进局 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)投资促进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 1196.76 万元，比 2025 年预算增加 63.87 万元，增长 5.64%，主要是一般公共服务支出增加 82.45 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1196.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1196.76 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1196.76 万元。其中：基本支出 539.76 万元，占 45.10%；项目支出 657.00 万元，占 54.90%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 1196.76 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1196.76 万元。支出包括：一般公共服务支出 1060.86 万元、社会保障和就业支出 51.03 万元、卫生健康支出 44.04 万元、住房保障支出 40.82 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年一般公共预算拨款1196.76万元。其中：本年预算1196.76万元，比2025年预算增加63.87万元，增长5.64%，一般公共预算服务支出增加82.45万元；上年结转0万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出539.76万元，占比45.10%，其中：人员经费459.07万元、公用经费80.68万元；项目支出657.00万元，占比54.90%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）403.86万元，比2025年预算减少38.55万元，下降8.71%，主要是在职人员减少了2人，根据人员工资标准系统测算。

2.一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）657.00万元，比2025年预算增加121.00万元，主要是项目经费进行增加。

3.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）0.95万元，比2025年预算减少3.76万元，主要是按照退休人员养老待遇标准系统测算。

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）31.89万元，比2025年预算减少1.09万元，减少3.3%，主要是在职人员减少了2人，

根据人员工资标准系统测算。

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）15.95万元，比2025年预算减少0.54万元，减少3.3%，主要是在职人员减少了2人，根据人员工资标准系统测算。

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）2.24万元，与2025年预算持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.65万元，比2025年预算减少1.31万元，减少5.7%，主要是在职人员减少了2人，根据人员工资标准系统测算。

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)22.39万元，比2025年预算减少1.36万元，减少5.73%，主要是在职人员减少了2人，根据人员工资标准系统测算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.78万元，比2025年预算减少2.61万元，下降6.80%，主要是在职人员减少了2人，根据人员工资标准系统测算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）5.04万元，比2025年预算减少0.78万元，下降13.40%，主要是在职人员减少了2人，根据人员工资标准系统测算。

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539.76万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出458.12万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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0.95万元，主要用于：医疗费补助。

（三）商品和服务支出70.68万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

（四）资本性支出10.00万元。主要用于：办公设备购置。

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3.63万元，其中：因公出国（境）经费3.13万元；公务用车购置及运行维护费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）；公务接待费0.50万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算比2026年减少11.02万元，其中：因公出国（境）经费减少11.02万元；公务用车运行维护费增加0万元，公务用

车购置增加 0 万元；公务接待费增加 0 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 657.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 657.00 万元。具体使用情况如下：

1. 差旅费 18 万元，主要用于日常项目考察差旅费；
2. 商务接待费 5 万元，主要用于日常项目商务接待费；
3. 委托业务费 134 万元，主要用于统筹商务工作相关支出；
4. 宣传推介 500 万元，主要用于武汉经开区招商宣传推介。

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 80.68 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 510.06 万元。包括：货物类 10.06 万元，工程类 0.00 万元，服务类 500.00 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 500.00 万元。其中：武汉经开区招商宣传推广服务项目 500.00 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 44.01 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。

2025 年新增国有资产 0.75 万元，主要为：新增资产 0.75 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1196.76 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 1 个、1 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

（七）事业单位经营收入：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。

（八）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（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. 一般公共服务支出（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。

3.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。

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）：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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）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）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。

9.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。

10.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。

(十六)“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。

(十七)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、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。

