

武昌区经济信息化和科技创新局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区经济信息化和科技创新局概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门机构设置.....	5
 第二部分 武昌区经济信息化和科技创新局 2026 年部门预算表.....	6
一、部门收支总表.....	6
二、部门收入总表.....	7
三、部门支出总表.....	8
四、财政拨款收支总表.....	9
五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）..	10
六、一般公共预算基本支出表.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	13
八、政府性基金预算支出表.....	13
九、国有资本经营预算支出表.....	13
十、项目支出情况表.....	14
十一、整体支出绩效目标表.....	15
十二、项目支出绩效目标表.....	20

第三部分 武昌区经济信息化和科技创新局 2026 年部门预算情况说明	31
一、收支预算总体安排情况	31
二、收入预算安排情况	31
三、支出预算安排情况	31
四、财政拨款收支预算总体情况	31
五、一般公共预算支出安排情况	32
六、一般公共预算基本支出安排情况	34
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况	35
八、政府性基金预算支出安排情况	35
九、国有资本经营预算支出安排情况	35
十、项目支出安排情况	36
十一、其他重要事项的情况说明	36
 第四部分 名词解释	 38

第一部分 武昌区经济信息化和科技创新局概况

一、部门主要职责

1.贯彻落实上级关于工业信息化、科技创新、数字经济发展、民营经济发展的相关部署，组织拟订全区工业信息化、科技创新、数字经济发展、中小企业发展的中期规划和工作计划，提出政策措施并组织落实。协调指导产学研用结合、知识产权和高新技术成果产业化。支持科技创新、关键核心技术攻关、科创人才培养与引进，大力发展新质生产力。

2.组织实施全区工业布局调整，统筹推进制造业转型升级和新型工业化。负责加强装备更新、制造业升级有关组织协调工作。推动工业企业技术创新。促进全区工业领域新能源开发和综合利用。

3.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，协调解决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。

4.承担全区工业信息化建设、信息基础设施建设和管理、无线电管理、国防信息动员管理和军民融合发展等工作。

5.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动创新创业载体建设。促进科研机构、新型研发机构等创新平台发展。对接国

家、省、市重大科技专项，优化科技资源配置，协调推动多元化科技投入体系建设。

6.推动高新技术发展，推进全区技术转移体系建设，促进科技成果转移转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责全区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。指导全区做好科技安全、科技保密工作。

7.组织指导全区对外科技、工业企业、中小企业开展经济技术交流与合作。协同有关部门开展高新技术、重点产业招商、引智、引资工作。会同有关部门促进高水平科技人才队伍建设。按规定开展科学普及工作。

8.拟订和组织实施智慧城市、数字政府、数字经济、数字社会规划。负责协调推进数据相关制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，推动数据资源跨层级跨地域跨行业跨部门跨业务互联互通，统筹数据资源发展与安全。

9.协调推进数字经济发展，指导数据要素市场建设，推动数据要素资产化，促进数字产业化和产业数字化。推动数字化转型，促进数字经济和实体经济融合，建设数字经济发展新高地。

10.统筹推进数字社会建设，构建普惠便捷数字社会。统筹推进数字政府建设，协调推进全区数据基础设施建设，协

调推进数字技术广泛应用于政府管理服务，推进政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升。

11.负责对中小企业发展的指导，协调解决有关重大问题，建立完善中小企业服务体系。推动创业相关工作。组织指导企业开拓国内外市场。建立服务企业的工作体系和机制，负责维护企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担的工作。

12.承担直属单位的管理与监督工作。强化人员、资金、资产管理规范化，促进资产保值增值。加强直属企业改制遗留问题化解与处置，维护安全稳定。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武昌区经济信息化和科技创新局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武昌区经济信息化和科技创新局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.武昌区经济信息化和科技创新局本级
- 2.武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

第二部分 武昌区经济信息化和科技创新局 2026 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 1

收支总表

部门：武昌区经济信息化和科技创新局

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	4,335.95	一、一般公共服务支出	0.00
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	2,838.72
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	877.73
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	270.66
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	133.25
		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	215.59
		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	4,335.95	本年支出合计	4,335.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,335.95	支 出 总 计	4,335.95

表 2.部门收入总表

表 2

收入总表

部门：武昌区经济信息化和科技创新局

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	
	合计	4,33 5.95	4,33 5.95	4,33 5.95	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
328	武昌区经济信息化和科技创新局	4,33 5.95	4,33 5.95	4,33 5.95	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
3280 01	武昌区经济信息化和科技创新局本级	3,46 5.15	3,46 5.15	3,46 5.15	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
3280 03	武昌区商业行业离退休人员管理服务中心	870. 80	870. 80	870. 80	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00

表 3.部门支出总表

表 3

支出总表

部门：武昌区经济信息化和科技创新局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,335.95	2,665.41	1,670.54
206	科学技术支出	2,838.72	1,168.18	1,670.54
20601	科学技术管理事务	1,168.18	1,168.18	0.00
2060101	行政运行	723.35	723.35	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	444.83	444.83	0.00
20604	技术与研究开发	1,670.54	0.00	1,670.54
2060499	其他技术与研究开发支出	1,670.54	0.00	1,670.54
208	社会保障和就业支出	877.73	877.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	877.73	877.73	0.00
2080501	行政单位离退休	671.27	671.27	0.00
2080502	事业单位离退休	93.22	93.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.25	113.25	0.00
210	卫生健康支出	270.66	270.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.66	270.66	0.00
2101101	行政单位医疗	24.67	24.67	0.00
2101102	事业单位医疗	31.95	31.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	214.04	214.04	0.00
216	商业服务业等支出	133.25	133.25	0.00
21602	商业流通事务	133.25	133.25	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	133.25	133.25	0.00
221	住房保障支出	215.59	215.59	0.00
22102	住房改革支出	215.59	215.59	0.00
2210201	住房公积金	131.51	131.51	0.00
2210202	提租补贴	27.33	27.33	0.00
2210203	购房补贴	56.76	56.76	0.00

表 4.财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门：武昌区经济信息化和科技创新局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,335.95	一、本年支出	4,335.95
（一）一般公共预算拨款	4,335.95	（一）一般公共服务支出	
（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	2,838.72
（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	877.73
		（八）卫生健康支出	270.66
		（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	133.25
		（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	215.59
		（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	4,335.95	支 出 总 计	4,335.95

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(分功能科目)

部门：武昌区经济信息化和科技创新局

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	4,335.95	2,665.41	2,334.64	330.77	1,670.54
206	科学技术支出	2,838.72	1,168.18	894.67	273.51	1,670.54
20601	科学技术管理事务	1,168.18	1,168.18	894.67	273.51	0.00
2060101	行政运行	723.35	723.35	455.04	268.31	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	444.83	444.83	439.63	5.20	0.00
20604	技术与开发	1,670.54	0.00	0.00	0.00	1,670.54
2060499	其他技术与开发支出	1,670.54	0.00	0.00	0.00	1,670.54
208	社会保障和就业支出	877.73	877.73	855.81	21.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	877.73	877.73	855.81	21.92	0.00
2080501	行政单位离退休	671.27	671.27	649.64	21.62	0.00
2080502	事业单位离退休	93.22	93.22	92.92	0.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.25	113.25	113.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.66	270.66	270.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.66	270.66	270.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.67	24.67	24.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.95	31.95	31.95	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	214.04	214.04	214.04	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	133.25	133.25	97.91	35.34	0.00
21602	商业流通事务	133.25	133.25	97.91	35.34	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	133.25	133.25	97.91	35.34	0.00
221	住房保障支出	215.59	215.59	215.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.59	215.59	215.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.51	131.51	131.51	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.33	27.33	27.33	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.76	56.76	56.76	0.00	0.00

表 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：武昌区经济信息化和科技创新局

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	4,335.9 5	2,665.4 1	2,334.6 4	330.7 7	1,670.5 4
328	武昌区经济信息化和科技创新局	4,335.9 5	2,665.4 1	2,334.6 4	330.7 7	1,670.5 4
328001	武昌区经济信息化和科技创新局本级	3,465.15	1,794.61	1,513.67	280.94	1,670.54
328003	武昌区商业行业离退休人员管理服务中心	870.80	870.80	820.97	49.83	

表 6.一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：武昌区经济信息化和科技创新局

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	2,665.41	2,334.64	330.77
301	工资福利支出	1,450.38	1,450.38	0.00
30101	基本工资	260.11	260.11	0.00
30102	津贴补贴	190.92	190.92	0.00
30103	奖金	246.01	246.01	0.00
30107	绩效工资	367.00	367.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.25	113.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.62	56.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	76.34	76.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.62	8.62	0.00
30113	住房公积金	131.51	131.51	0.00
302	商品和服务支出	327.77	0.00	327.77
30201	办公费	131.02	0.00	131.02
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.40	0.00	0.40
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	0.96	0.00	0.96
30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
30213	维修（护）费	0.27	0.00	0.27
30216	培训费	7.39	0.00	7.39
30217	公务接待费	1.46	0.00	1.46
30226	劳务费	80.40	0.00	80.40
30227	委托业务费	18.00	0.00	18.00
30228	工会经费	16.71	0.00	16.71
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	18.53	0.00	18.53
30240	税金及附加费用	10.00	0.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	21.92	0.00	21.92
303	对个人和家庭的补助	884.26	884.26	0.00
30301	离休费	129.38	129.38	0.00
30302	退休费	617.18	617.18	0.00
30307	医疗费补助	137.70	137.70	0.00
310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表
表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武昌区经济信息化和科技创新局

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	
4.46	0.00	3.00	0.00	3.00	1.46

表 8.政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门：武昌区经济信息化和科技创新局

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

备注:本单位 2026 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9.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：武昌区经济信息化和科技创新局

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

备注:本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10.项目支出情况表

表 10

项目支出表

部门：武昌区经济信息化和科技创新局

单位：万元

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		
		1,670.54	1,670.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区经济信息化和科技创新局		1,670.54	1,670.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区经济信息化和科技创新局本级		1,670.54	1,670.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		1,670.54	1,670.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络建设运转维护经费	武昌区经济信息化和科技创新局本级	910.02	910.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国密改造项目	武昌区经济信息化和科技创新局本级	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新生路政务中心（大数据中心区域）租赁	武昌区经济信息化和科技创新局本级	450.52	450.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产业促进经费	武昌区经济信息化和科技创新局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.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 12 月 17 日单位：万元

部门(单位)名称	武昌区经济信息化和科技创新局					
填报人	丁琪瑶	联系电话	027-88936946			
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	4335.95	100%	2539.05	1272.07
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	4335.95	100%	2539.05	1272.07
	支出 构成	人员类项目支出	2334.64	53.9%	1340.31	995.07
		运转类项目支出	330.77	7.6%	160.32	82
		特定目标类项目支出	1670.54	38.5%	1038.42	195
		合 计	4335.95	100%	2539.05	1272.07
部门职能概述	1.贯彻落实上级关于工业信息化、科技创新、数字经济发展、民营经济发展的相关部署，组织拟订中期规划和工作计划，提出政策措施并组织落实； 2.组织实施全区工业布局调整，统筹推进制造业转型升级和新型工业化； 3.监测、分析工业经济运行情况，进行预测预警和信息引导； 4.承担全区工业信息化建设、信息基础设施建设和管理、无线电管理、国防信息动员管理和军民融合发展等工作； 5.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动创新创业载体建设； 6.推动高新技术发展，推进全区技术转移体系建设，促进科技成果转移转化和产学研结合；组织指导全区对外科技、工业企业、中小企业开展经济技术交流与创新能力开放合作； 7.拟订和组织实施智慧城市、数字政府、数字经济、数字社会规划。协调推进数字经济发展，指导数据要素市场建设，推动数据要素资产化，促进数字产业化和产业数字化； 8.负责对中小企业发展的指导，协调解决有关重大问题，建立完善中小企业服务体系； 9.承担直属单位的管理与监督工作。					

年度工作任务	1.推动全区营商环境明显提升、优质招商项目争相落户、新兴产业蓬勃发展、主导产业实现提档升级。 2.构建企业主导的创新格局，既抓好优质企业培育以壮大创新主体，也推进重点研发项目以突破关键技术，进而加速成果转化，提升全区科技综合实力。 3.加强安全生产管理工作，提高安全检查水平，预防生产安全事故，确保安全生产形势稳定。 4.保障政务网及机房、视频会议系统、区智联网平台、协同办公系统、门户网站、无纸化会议系统、大数据处理平台、政务信息化项目备案系统等基础平台稳定运行，开展数据治理和项目方案评审等工作，发挥基础平台在优化营商环境、为基层减负等方面的作用。				
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
	产业促进项目	常年性项目	30 万元	30 万元	用于招商引资活动资金、科技项目评审费用、产业链供需对接活动费用和开展工业园区安全生产宣传、培训及检查。
	网络建设运转维护经费	常年性项目	910.02 万元	910.02 万元	用于政务网及机房运维、区级重点应用系统运维、数据治理和项目统筹管理。
	新生路政务中心(大数据中心区域)办公用房租赁	常年性项目	450.52 万元	450.52 万元	保障新机房运行满足新政务大厅审批服务需求，持续不断提供安全可靠的网络服务。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2030 年)		年度目标		
	目标 1: 推动全区营商环境明显提升、优质招商项目争相落户、新兴产业蓬勃发展、主导产业实现提档升级。		目标 1: 推动全区营商环境明显提升、优质招商项目争相落户、新兴产业蓬勃发展、主导产业实现提档升级。		
	目标 2: 贯彻执行国家、省、市电子政务和有关信息化工作的法律、法规和方针、政策，统筹推进全区电子政务、智慧武昌、数字政府建设。		目标 2: 按照部门工作职能,保障政务网及机房、视频会议系统、区智联网平台、协同办公系统、门户网站、无纸化会议系统、大数据处理平台、政务信息化项目备案系统等基础平台稳定运行，开展数据治理和项目方案评审等工作，发挥基础平台在优化营商环境、为基层减负等方面的作用。		
	目标 3: 入驻新大楼后，保障新机房运行满足新政务大厅审批服务需求，持续不断提供安全可靠的网络服务。		目标 3: 入驻新大楼后，保障新机房运行满足新政务大厅审批服务需求，持续不断提供安全可靠的网络服务。		

长期目标 1:	推动全区营商环境明显提升、优质招商项目争相落户、新兴产业蓬勃发展、主导产业实现提档升级。				
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
	产出指标	数量指标	引育重点企业	20 家	历史标准
			招商引资签约金额	30 亿元	计划标准
		质量指标	企业安全事故发生率	0	计划标准
			辖区内重点企业服务覆盖率	≥95%	计划标准
		时效指标	企业安全突发事件及时处理率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	科技计划项目监督能力	提升	历史标准
			全区营商环境显著优化	达成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业对拓展市场效果的满意度	≥95%	计划标准
长期目标 2:	贯彻执行国家、省、市电子政务和有关信息化工作的法律、法规和方针、政策，统筹推进全区电子政务、智慧武昌、数字政府建设。				
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
	产出指标	数量指标	政务网互联网出口带宽	≥2G	计划标准
			协同办公系统注册用户量	≥6500 人	历史标准
		质量指标	政务网运行正常率	≥95%	计划标准
			政务视频会议系统故障解决率	=100%	计划标准
		时效指标	政务网链路故障修复时间	≤24 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大信息网络安全事故发生率	0	历史标准

长期目标 3:	入驻新大楼后，保障新机房运行满足新政务大厅审批服务需求，持续不断提供安全可靠的网络服务。				
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
	产出指标	数量指标	入驻率	=100%	计划标准
		质量指标	新机房等级保护级别	≥2 级	计划标准
		时效指标	影响新政务大厅政务服务故障处理时间	≤12 小时	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	支撑新政务大厅政务服务满意度	≥90%	计划标准
年度目标 1:	推动全区营商环境明显提升、优质招商项目争相落户、新兴产业蓬勃发展、主导产业实现提档升级。				
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
	产出指标	数量指标	引育重点企业	20 家	历史标准
			招商引资签约金额	30 亿元	计划标准
		质量指标	企业安全事故发生率	0	计划标准
			辖区内重点企业服务覆盖率	≥95%	计划标准
		时效指标	企业安全突发事件及时处理率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	科技计划项目监督能力	提升	历史标准
			全区营商环境显著优化	达成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业对拓展市场效果的满意度	≥95%	计划标准

年度目标 2:	按照部门工作职能,保障政务网及机房、视频会议系统、区智联网平台、协同办公系统、门户网站、无纸化会议系统、大数据处理平台、政务信息化项目备案系统等基础平台稳定运行,开展数据治理和项目方案评审等工作,发挥基础平台在优化营商环境、为基层减负等方面的作用。				
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
	产出指标	数量指标	政务网互联网出口带宽	$\geq 2G$	计划标准
			协同办公系统注册用户量	≥ 6500 人	历史标准
		质量指标	政务网运行正常率	$\geq 95\%$	计划标准
			政务视频会议系统故障解决率	$=100\%$	计划标准
		时效指标	政务网链路故障修复时间	≤ 24 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大信息网络安全事故发生率	0	历史标准
年度目标 3:	入驻新大楼后,保障新机房运行满足新政务大厅审批服务需求,持续不断提供安全可靠的网络服务。				
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
	产出指标	数量指标	入驻率	$=100\%$	计划标准
		质量指标	新机房等级保护级别	≥ 2 级	计划标准
		时效指标	影响新政务大厅政务服务故障处理时间	≤ 12 小时	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	支撑新政务大厅政务服务满意度	$\geq 90\%$	计划标准

表 12-1.项目支出绩效目标表

表 12-1

产业促进经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 17 日

单位：万元

项目名称	产业促进经费	项目编码	
项目主管部门	武昌区经济信息化和科技创新局	项目执行单位	武昌区经济信息化和科技创新局
项目负责人	贺小闯	联系电话	027-88936946
单位地址	武汉市武昌区荆南街 14 号	邮政编码	430071
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	区经科局负责贯彻落实党中央关于经济信息化、科技创新、数字经济发展工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，把坚持和加强党对经济信息化、科技创新、数字经济发展工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。围绕本单位主要职责内容，结合本单位 2026 年的实际工作背景，现设立产业促进经费项目，旨在推动主职工作顺利完成。		
项目主要内容	1、招商引资活动资金，包含赴外开展招商推介活动。 2、科技项目评审费用，包含高新技术企业复审费用、重点研发计划等科技项目评审费用。 3、产业链供需对接活动费用。 4、开展工业园区安全生产宣传、培训及检查。		
项目总预算	30 万元	项目当年预算	30 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 145 万，2025 年为 78.4 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		30 万元

	1.一般公共预算财政拨款		30 万元		
	其中：申请本级财力年初安排		30 万元		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.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
招商引资经费	外出考察、招商洽谈、接待企业以及举办招商活动	商品和服务支出-办公费	20 万元	依据工作职能和历年情况	
科技项目评审费用	高新技术企业复审费用、重点研发计划等科技项目评审费用	商品和服务支出-办公费	3 万元	依据工作职能和历年情况	
产业链供需对接会活动费用	对院校、创孵平台机构、产业联盟、企业等举办区级科技成果转化专项对接活动，并给予适当项目落地补贴	商品和服务支出-办公费	3 万元	依据工作职能和历年情况	
安全生产经费	企业安全生产检查、安全生产培训、安全生产宣传	商品和服务支出-办公费	4 万元	按照往年合同及实际情况预估	
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、推动全区营商环境明显提升、优质招商项目争相落户、新兴产业蓬勃发展、主导产业实现提档升级。 2、构建企业主导的创新格局，既抓好优质企业培育以壮大创新主体，也推进重点研发项目以突破关键技术，进而加速成果转化，提升全区科技综合实力。			

年度绩效目标		1 推动全区营商环境明显提升、优质招商项目争相落户、新兴产业蓬勃发展、主导产业实现提档升级。 2、构建企业主导的创新格局，既抓好优质企业培育以壮大创新主体，也推进重点研发项目以突破关键技术，进而加速成果转化，提升全区科技综合实力。			
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	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤30 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	开展安全生产检查	≥20 次	历史标准
			全年开展安全生产培训	≥2 场	计划标准
			引育重点企业	20 家	历史标准
			招商引资签约金额	30 亿元	计划标准
			举办科技成果转化活动	4 次	计划标准
		质量指标	企业安全事故发生率	0	计划标准
			辖区内重点企业服务覆盖率	≥95%	计划标准
		时效指标	企业安全突发事件及时处理率	100%	计划标准
			安全生产检查报告提交时间	≤48 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	科技计划项目监督能力	提升	历史标准
			全区营商环境显著优化	达成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业对拓展市场效果的满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	成本控制	145	78.4	≤30 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	全年开展安全生产检查次数	≥20 次	≥20 次	≥20 次	计划标准
			全年开展安全生产培训	≥2 场	≥2 场	≥2 场	计划标准
			引育重点企业	≥30 家	≥30 家	≥20 家	计划标准
			招商引资签约金额	≥70 亿元	≥70 亿元	≥30 亿元	历史标准
			举办科技成果转化活动	4 次	4 次	4 次	计划标准
		质量指标	白沙洲园区安全事故发生率	0	0	0	计划标准
			辖区内重点企业服务覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	白沙洲园区突发事件及时处理率	100%	100%	100%	计划标准
			安全生产检查报告提交时间	≤48 小时	≤48 小时	≤48 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	科技计划项目监督能力	提升	提升	提升	历史标准
			全区营商环境优化	达成	达成	达成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	招商引资客商满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-2.项目支出绩效目标表

表 12-2

网络建设运转维护经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期:2025 年 12 月 17 日

单位：万元

项目名称	网络建设运转维护经费	项目编码	
项目主管部门	武昌区经济信息化和科技创新局	项目执行单位	武昌区经济信息化和科技创新局
项目负责人	付晓旭	联系电话	027-88936946
单位地址	武汉市武昌区荆南街 14 号	邮政编码	430071
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	按照部门工作职能，用于政务网及机房运维、区级重点应用系统运维、数据治理和项目统筹管理。		
项目主要内容	用于政务网及机房运维、区级重点应用系统运维、数据治理和项目统筹管理。		
项目总预算	910.02 万元	项目当年预算	910.02 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 910.02 万元；2025 年 910.02 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		910.02 万元
	1.一般公共预算财政拨款		910.02 万元
	其中：申请本级财力年初安排		910.02 万元
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		

	5.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
政务信息化项目评审评估	全区政务信息化项目技术方案评审咨询；	商品和服务支出—委托业务费	15 万元	依据工作职能和历年合同	
软件系统运维支出	网站系统运维、协同办公系统运维（含无纸化办公系统、流量卡、一体化备份系统运维）、大数据处理平台运维、区智能视联网平台建设	商品和服务支出—委托业务费	229.58 万元	依据工作职能和历年合同	
机房及网络运维支出	线路租赁、政务网及机房运行维护、设备维修、三级等保测评等	商品和服务支出—委托业务费	665.44 万元	依据工作职能、历年合同以及市场价	
项目采购					
品名		数量		金额	
政务信息化项目技术方案备案评审和重点项目验收评估		1 项		15 万元	
网站系统运维（2026 年项目首付款及 2025 年项目尾款）		1 项		61.8 万元	
协同办公系统运维服务、无纸化运维服务、一体备份机运维（2026 年项目首付款及 2025 年项目尾款）		1 项		76.8 万元	
平板移动流量		1 项		14.98 万元	
大数据处理平台运维（2026 年项目首付款及 2025 年项目尾款）		1 项		76 万元	
线路租赁（2026 年项目首付款及 2025 年项目尾款）		489 条线路、3 条互联网出口		251.67 万元	
政务网及机房运行维护（2026 年项目首付款及 2025 年项目尾款）		1 项		395.77 万元	

三级等保测评		3 套系统		18 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		贯彻执行国家、省、市电子政务和有关信息化工作的法律、法规和方针、政策，统筹推进全区电子政务、智慧武昌、数字政府建设。			
年度绩效目标 1		按照部门工作职能，保障政务网及机房、视频会议系统、区智联网平台、协同办公系统、门户网站、无纸化会议系统、大数据处理平台、政务信息化项目备案系统等基础平台稳定运行，开展数据治理和项目方案评审等工作，发挥基础平台在优化营商环境、为基层减负等方面的作用。			
.....					
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	政务网互联网出口带宽	≥2G	计划标准
			协同办公系统注册用户量	≥6500 人	历史标准
			人口、法人基础数据库数据量	≥4.0 亿	历史标准
			人口、法人基础数据库数据目录量	≥310 个	计划标准
		质量指标	政务网运行正常率	≥95%	计划标准
			政务视频会议系统故障解决率	=100%	计划标准
			协同办公系统故障解决率	=100%	历史标准
			大数据处理平台发布接口可用性	可用	计划标准
			项目方案评审通过率	=100%	历史标准
		时效指标	政务网链路故障修复时间	≤24 小时	计划标准
			政务网络故障修复时间	≤24 小时	计划标准
			协同办公系统故障修复响应时间	≤24 小时	计划标准
			政府门户网站信息发布及时率	=100%	计划标准
			数据更新频率	年度更新	历史标准
	效益指标	社会效益指标	重大信息网络安全事故发生率	0	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	成本控制	—	≤910.02 万元	≤910.02 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	政务网互联网出口带宽	≥2G	≥2G	≥2G	计划标准
			全年完成运维报告数量	12 份	12 份	12 份	历史标准
			全年完成安全监测扫描报告数量	12 份	12 份	12 份	历史标准
			协同办公系统注册用户量	≥6300 人	≥6500 人	≥6500 人	历史标准
			无纸化会议系统各单位办会次数	≥2250 次	≥2500 次	≥2500 次	历史标准
			人口、法人基础数据库数据量	≥3.9 亿	≥4.0 亿	≥4.0 亿	历史标准
			人口、法人基础数据库数据目录量	≥300 个	≥310 个	≥310 个	计划标准
		质量指标	政务网运行正常率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			视频共享平台升级改造和视频智能平台的部署	—	完成	完成	计划标准
			政务视频会议系统故障解决	=100%	100%	100%	历史标准

			率				
			协同办公系统故障解决率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			大数据处理平台发布接口可用性	可用	可用	可用	计划标准
			项目方案评审通过率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			政务网链路故障修复时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	历史标准
			政务网络故障修复时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	历史标准
			协同办公系统故障修复响应时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	计划标准
			政府门户网站信息发布及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			数据更新频率	年度更新	年度更新	年度更新	历史标准
		社会效益指标	重大信息网络安全事故发生率	—	0	0	历史标准

表 12-3.项目支出绩效目标表

表 12-3

新生路政务中心（大数据中心区域）办公用房屋租赁项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 17 日

单位：万元

项目名称	新生路政务中心(大数据中心区域)办公用房屋租赁		项目编码	
项目主管部门	武昌区经济信息化和科技创新局		项目执行单位	武昌区经济信息化和科技创新局
项目负责人	付晓旭		联系电话	027-88936946
单位地址	武汉市武昌区荆南街 14 号		邮政编码	430071
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目申请理由	根据 2024 年 9 月 5 日区政府第 6 次专题会议精神，将区大数据中心及荆南街政务机房整体搬迁入驻新生路商务设施和公园绿地项目（新政务中心）南区 4 层办公。			
项目主要内容	依据《关于政务中心相关服务收费标准的告知函》计算，入驻新办公楼物业费、租赁费、水费和电费支出。			
项目总预算	450.52 万元		项目当年预算	450.52 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 0 万元；2025 年 0 万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			450.52 万元
	1.一般公共预算财政拨款			450.52 万元
	其中：申请本级财力年初安排			450.52 万元
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.国有资本经营预算财政拨款			
	4.财政专户管理资金			
	5.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		
新生路政务中心（大数据中心区域）物业费、租金、水电费	物业费、租金、水电费	商品和服务支出-物业管理费	450.52 万元	关于政务中心相关服务收费标准的告知函			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		入驻新大楼后，保障新机房运行满足新政务大厅审批服务需求，持续不断提供安全可靠的网络服务。					
年度绩效目标 1		入驻新大楼后，保障新机房运行满足新政务大厅审批服务需求，持续不断提供安全可靠的网络服务。					
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		
	产出指标	数量指标	入驻率	=100%	计划标准		
		质量指标	新机房等级保护级别	≥2 级	计划标准		
		时效指标	影响新政务大厅政务服务故障处理时间	≤12 小时	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	支撑新政务大厅政务服务满意度	≥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	
	产出指标	数量指标	入驻率	—	—	=100%	计划标准
		质量指标	新机房等级保护级别	—	—	≥2 级	计划标准
		时效指标	影响新政务大厅政务服务故障处理时间	—	—	≤12 小时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	支撑新政务大厅政务服务满意度	—	—	≥90%	计划标准

第三部分 武昌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

按照综合预算的原则，武昌区经济信息化和科技创新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：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

2026 年部门收支总预算 4,335.95 万元，比 2025 年预算增加 960.28 万元，增长 28.4%，主要原因一是新招录人员，二是新增云平台改造项目。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 4,335.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,335.95 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 4,335.95 万元。其中：基本支出 2,665.41 万元，占比 61.5%；项目支出 1670.54 万元，占比 38.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4,335.95 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4,335.95 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

科学技术支出 2,838.72 万元、社会保障和就业支出 877.73 万元、卫生健康支出 270.66 万元、商业服务业等支出 133.25 万元、住房保障支出 215.59 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 4,335.95 万元。其中：本年预算 4,335.95 万元,比 2025 年预算增加 960.28 万元,增长 28.4%,主要原因一是新招录人员，二是新增云平台改造项目

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2,665.41 万元，占 61.5%，其中：人员经费 2,334.64 万元、公用经费 330.77 万元；项目支出 1,670.54 万元，占 38.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算数 723.35 万元，比 2025 预算增加 190.5 万元，增长 35.8%，主要是为了规范经费使用，项目经费部分调减至业务补助经费。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2026 年预算数 444.83 万元，比 2025 预算增加 48.58 万元，增长 12.3%，主要是新招录事业人员。

3.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2026 年预算数 1,670.54 万元，比 2025 预算增加 682.12 万元，增长 69%，主要是新增云平台改造项目。

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）2026年预算数 671.27 万元，比 2025 预算减少 45.98 万元，减少 6.4%，主要是离退休人员去世。

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）2026年预算数 93.22 万元，比 2025 预算增加 50.48 万元，增加 118.1%，主要是参公退休统筹待遇归到事业单位离退休（项）。

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）2026年预算数 113.25 万元，比 2025 预算增加 12.45 万元，增长 1.2.4%，主要原因是新招录人员。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数 24.67 万元，比 2025 预算增加 2.39 万元，增长 10.7%，主要是新招录行政人员。

8.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 31.95 万元，比 2025 预算增加 3.83 万元，增长 13.6%，主要是新招录事业人员。

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）2026年预算数 214.04 万元，比 2025 预算增加 7.61 万元，增长 3.7%，主要原因是新招录人员。

10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2026年预算数 133.25 万元，比 2

025 预算增加 23.93 万元，增长 21.9%，主要是项目经费转到业务补助经费。

11.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 131.51 万元，比 2025 预算增加 17.36 万元，增长 15.2%，主要是新招录人员。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 27.33 万元，比 2025 预算增加 2.39 万元，增长 9.6%，主要是新招录人员。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026 年预算数 56.76 万元，比 2025 预算增加 14.63 万元，增长 34.7%，主要是新招录人员。

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 4,335.95 万元，其中：

（一）人员经费 2,334.64 万元，包括：

1.工资福利支出 1,450.38 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。

2.对个人和家庭的补助 884.26 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 330.77 万元，包括：

1.商品和服务支出 327.77 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(护)

费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

2.资本性支出 3 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“三公”经费支出 4.46 万元，比 2025 年预算增加 0.18 万元，增长 4.2%，主要原因是新招录人员。其中：

1.因公出国(境)经费 0 万元，与 2025 年预算持平，主要原因是我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费 3 万元，与 2025 年预算持平。包括：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算持平，主要原因是我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

(2)公务用车运行维护费 3 万元，比 2025 年预算不持平，主要原因是公务用车编制、预算定额维持不变。

3.公务接待费 1.46 万元，比 2025 年预算增加 0.18 万元，增长 14%，主要原因是新招录人员。

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 1,670.54 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,670.54 万元。

具体使用情况如下：

（一）网络建设运转维护经费项目 910.02 万元。主要用于政务网及机房运维、区级重点应用系统运维、数据治理和项目统筹管理。

（二）新生路政务中心（大数据中心区域）办公用房租赁项目 450.52 万元。主要用于保障新机房运行满足新政务大厅审批服务需求，持续不断提供安全可靠的网络服务。

（三）产业促进项目 30 万元。主要用于招商引资活动资金、科技项目评审费用、产业链供需对接活动费用和开展工业园区安全生产宣传、培训及检查。

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 330.77 万元，比 2025 年增加 170.45 万元，增长 106.3%，主要原因是为了规范经费使用，项目经费部分调减至业务补助经费。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 1198.22 万元，比 2025 年增加 281.05 万元，增长 30.6%，主要原因是新增云平台改造项目。其中：货物类 5.5 万元，工程类 0 万元，服务类 915.17 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 9 万元。其中：公共服务 2 万元，政府履职辅助性服务 7 万元。

（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：业务用车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1,670.54 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、3 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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)：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（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.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

3.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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，下同）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.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

11.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。

12.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。

13.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。

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。

六、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。