

# 区会展业发展服务中心 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 区会展业发展服务中心概况

- 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 区会展业发展服务中心 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 区会展业发展服务中心 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安排情况
- 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 区会展业发展服务中心概况

### 一、部门主要职能

负责重点产业招商工作，开展产业分析研究、组织专题招商活动、推进重点项目落地；协助做好产业奖励资金的申报、审核和管理工作；负责对接、储备、服务招商项目，组织开展招商活动；负责联系商会协会，开展以商招商工作；协助做好本辖区重要会展活动的策划、组织和实施工作；协助申办、引进国际型、全国性及区域性展会，组织开展各类交易会、博览会、洽谈会、会展论坛等活动；发掘和培育本辖区会展品牌，提供展览信息与业务培训服务；做好区会展业发展运行情况统计分析工作；开展全区会展业的宣传和推广，提供咨询服务；参与商贸行业经济运行工作，协助做好限上限下企业（批、零、住、餐）的经济信息收集整理，建立限上限下企业经济信息库，实时更新信息；负责新经济业态企业的招引工作；统筹协调区内物流企业的服务工作，培育壮大物流产业和龙头企业；负责全区物流业统计信息收集和管理工作，协调推进全市物流业信息化及物流新技术的推广运用。

### 二、部门预算单位构成

纳入区会展业发展服务中心 2025 年部门预算编制范围的

预算单位仅包括本级。

### 三、部门人员构成

区会展业发展服务中心总编制人数 21 人，其中：事业编制 21 人。在职实有人数 15 人，其中：事业编制 15 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

## 第二部分 区会展业发展服务中心 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

### 收支总表

[070001]武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级

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	415.39	一、一般公共服务支出	311.12
经费拨款（补助）	415.39	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	39.83
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	33.33
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	
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	5.00	十七、住房保障支出	36.10
		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	420.39	本年支出合计	420.39
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	420.39	支 出 总 计	420.39

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。

表 2. 部门收入总表

## 收入总表

[070001]武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级

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	420.39	420.39	415.39								5.00						
070	武汉市汉阳区会展业发展服务中心	420.39	420.39	415.39								5.00						
070001	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	420.39	420.39	415.39								5.00						

表 3. 部门支出总表

## 支出总表

[070001]武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级

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	420.39	376.64	43.75			
201	一般公共服务支出	311.12	271.37	39.75			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	311.12	271.37	39.75			
2010350	事业运行	271.37	271.37				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出	39.75		39.75			
208	社会保障和就业支出	39.83	35.83	4.00			
20805	行政事业单位养老支出	35.83	35.83				
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	32.63	32.63				
20811	残疾人事业	4.00		4.00			
2081199	其他残疾人事业支出	4.00		4.00			
210	卫生健康支出	33.33	33.33				
21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33				
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70				
2101103	公务员医疗补助	21.63	21.63				
221	住房保障支出	36.10	36.10				
22102	住房改革支出	36.10	36.10				
2210201	住房公积金	30.54	30.54				
2210202	提租补贴	5.55	5.55				

表 4. 财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

[070001]武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	415.39	一、本年支出	415.39
（一）一般公共预算拨款	415.39	（一）一般公共服务支出	306.12
经费拨款（补助）	415.39	（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	39.83
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	33.33
（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	
（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	36.10
		（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	415.39	支 出 总 计	415.39

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）

[070001]武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级

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	
	<b>合计</b>	<b>415.39</b>	<b>376.64</b>	<b>359.79</b>	<b>16.85</b>	<b>38.75</b>
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>306.12</b>	<b>271.37</b>	<b>254.53</b>	<b>16.85</b>	<b>34.75</b>
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>306.12</b>	<b>271.37</b>	<b>254.53</b>	<b>16.85</b>	<b>34.75</b>
2010350	事业运行	271.37	271.37	254.53	16.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.75				34.75
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.83</b>	<b>35.83</b>	<b>35.83</b>		<b>4.00</b>
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.83</b>	<b>35.83</b>	<b>35.83</b>		
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	3.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63	32.63		
20811	<b>残疾人事业</b>	<b>4.00</b>				<b>4.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	4.00				4.00
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>33.33</b>	<b>33.33</b>	<b>33.33</b>		
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>33.33</b>	<b>33.33</b>	<b>33.33</b>		
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70	11.70		
2101103	公务员医疗补助	21.63	21.63	21.63		
221	<b>住房保障支出</b>	<b>36.10</b>	<b>36.10</b>	<b>36.10</b>		
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>36.10</b>	<b>36.10</b>	<b>36.10</b>		
2210201	住房公积金	30.54	30.54	30.54		
2210202	提租补贴	5.55	5.55	5.55		

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	415.39	376.64	359.79	16.85	38.75
09	行政政法科	415.39	376.64	359.79	16.85	38.75
070	武汉市汉阳区会展业发展服务中心	415.39	376.64	359.79	16.85	38.75
070001	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	415.39	376.64	359.79	16.85	38.75

表 6. 一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

[070001]武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级

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
	<b>合计</b>	<b>376.64</b>	<b>359.79</b>	<b>16.85</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>355.32</b>	<b>355.32</b>	
30101	基本工资	78.73	78.73	
30102	津贴补贴	14.31	14.31	
30103	奖金	120.00	120.00	
30107	绩效工资	47.03	47.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.63	32.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	11.70	
30111	公务员医疗补助缴费	20.36	20.36	
30113	住房公积金	30.54	30.54	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16.85</b>		<b>16.85</b>
30201	办公费	2.90		2.90
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.25		0.25
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.25		0.25
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	6.57		6.57
30299	其他商品和服务支出	3.53		3.53
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.47</b>	<b>4.47</b>	
30302	退休费	3.20	3.20	
30307	医疗费补助	1.27	1.27	

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

[070001]武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级

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	
0.30					0.30

表 8. 政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

[070001]武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级

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 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

[070001]武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级

单位:万元

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

2026 年本部门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

## 项目支出表

[070001]武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级

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		
合计			420.39	415.39						5.00	
070	武汉市汉阳区会展业发展服务中心		420.39	415.39						5.00	
070001	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级		420.39	415.39						5.00	
1	人员经费		359.79	359.79							
42010522070R000000100	基本工资	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	78.73	78.73							
42010522070R000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	8.76	8.76							
42010523070R000000100	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	5.55	5.55							
42010522070R000000102	绩效工资	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	47.03	47.03							
42010522070R000000105	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	32.63	32.63							
42010522070R000000120	医疗保险	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	11.70	11.70							
42010522070R000000121	公务员医疗补助	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	20.36	20.36							
42010522070R000000109	住房公积金	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	30.54	30.54							
42010523070R000000103	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	120.00	120.00							
42010522070R000000116	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	3.20	3.20							
42010522070R000000117	医疗费补助	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	1.27	1.27							
2	公用经费		16.85	16.85							
42010522070Y000000100	在职人员公用	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	6.75	6.75							
42010524070Y000000100	不可预见公用经费	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	7.28	7.28							
42010522070Y000000103	工会经费	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	2.82	2.82							
3	项目支出		43.75	38.75						5.00	
42010523070T000000100	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	4.00	4.00							
42010523070T000000101	政府买岗	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	13.40	13.40							
42010523070T000000103	往来资金	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	5.00							5.00	
42010525070T000000104	业务发展经费	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	5.00	5.00							
42010525070T000000105	机动保障经费	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	16.35	16.35							

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位名称)	汉阳区会展业发展服务中心					
填报人	游璇	联系电话	027-84469389			
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	
	收入构成	财政拨款	415.39	98.8%	2025年	2024年
		财政专户管理资金				
		单位资金	5	1.2%	100	100
		合计	420.39	100%	496.06	588.2
	支出构成	人员类项目支出	359.79	85.6%	341.53	336.29
		运转类项目支出	16.85	4%	16.43	30.45
		特定目标类项目支出	43.75	10.4%	138.1	221.46
合计		420.39	100%	496.06	588.2	
部门职能概述	负责重点产业招商工作，开展产业分析研究、组织专题招商活动、推进重点项目落地；协助做好产业奖励资金的申报、审核和管理工作；负责对接、储备、服务招商项目，组织开展招商活动；负责联系商会协会，开展以商招商工作；协助做好本辖区重要会展活动的策划、组织和实施工作；协助申办、引进国际型、全国性及区域性展会，组织开展各类交易会、博览会、洽谈会、会展论坛等活动；发掘和培育本辖区会展品牌，提供展览信息与业务培训服务；做好区会展业发展运行情况统计分析工作；开展全区会展业的宣传和推广，提供咨询服务；参与商贸行业经济运行工作，协助做好限上企业（批、零、住、餐）的经济信息收集整理，建立限上企业经济信息库，实时更新信息；负责新经济业态企业的招引工作；统筹协调区内物流企业的服务工作，培育壮大物流产业和龙头企业；负责全区物流业统计信息收集和管理，协调推进全市物流业信息化及物流新技术的推广运用。					
年度工作任务	服务会展业发展、招商引资、商贸运行及各项工作。					
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	
	机动保障经费	本级支出项目	16.35	16.35	保障工作运行	
	行政事业单位缴纳残保金	本级支出项目	4	4	缴纳行政事业单位缴纳残保金	
	业务发展经费	本级支出项目	5	5	服务会展业发展、招商引资、商贸运行等工作	
	政府买岗	本级支出项目	13.4	13.4	政府买岗费用	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	持续招展引会、提升展会影响力，加快推进文商旅融合发展，助力打造国际会展中心城市。		完成会展业发展、招商引资、商贸运行工作等。			
长期目标：	持续招展引会、提升展会影响力，加快推进文商旅融合发展，助力打造国际会展中心城市。					
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	
	产出指标	质量指标	高质量完成“四个全面”目标任务	按照上级目标要求完成各项工作	完成	

		成本指标	提高财政资金使用效率	在预算范围内合理使用资金	合理使用		
		经济效益指标	助力推进文商旅展产业建设	助力推进文商旅展产业建设	配合推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
年度目标:	服务会展业发展、招商引资、商贸运行工作等。						
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		
	产出指标	质量指标	完成“四个全面”工作任务	完成	完成	完成	年度目标
		时效指标	督办件办复率	100%	100%	≥95%	年度目标
		成本指标	提高财政资金使用效率	有效提高	有效提高	有效提高	年度目标
经济效益指标		助力推进文商旅展产业体系建设	-	-	配合推进	年度目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	≥95%	年度目标	

表 12. 项目支出绩效目标表

## 项目申报表

单位: 万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010523070T000000100			
项目主管部门	武汉市汉阳区会展业发展服务中心		项目执行单位	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级			
项目负责人	罗梦琳		联系电话	02784469389			
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	4		项目当年预算	4			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			4			
	一般公共预算财政拨款			4			
	其中: 申请当年预算拨款			4			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
<b>项目支出明细测算</b>							
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
42010523070T000000100		30112	4				
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期目标	保障残疾人合法权益。						
年度目标	保障残疾人合法权益。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	缴纳比例规范	规范			
		质量指标	资金使用合规性	合规			
		时效指标	按时缴纳残疾人保障金	按时缴纳			
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人合法权益	合理保障			
<b>年度绩效目标表</b>							
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
年度目标	成本指标	经济成本指标	符合成本预期	符合	符合	符合	
	产出指标	数量指标	缴纳比例规范	规范	规范	规范	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人合法权益	合理保障	合理保障	合理保障	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	-	-	≥95%		

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	政府买岗		项目编码	42010523070T000000101			
项目主管部门	武汉市汉阳区会展业发展服务中心		项目执行单位	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级			
项目负责人	罗梦琳		联系电话	02784469389			
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	13.4		项目当年预算	13.4			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			13.4			
	一般公共预算财政拨款			13.4			
	其中：申请当年预算拨款			13.4			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
42010523070T000000101		30226	13.4				
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期目标	保障政府购买服务岗位相关工作有效运转。						
年度目标	保障政府购买服务岗位相关工作有效运转。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	按规定标准发放工资	完成			
		质量指标	保障工作高效运转	有效保障			
		时效指标	按期支付购买岗位人员工资及社保	按期完成			
	效益指标	社会效益指标	合理保障购买服务岗位人员权益	合理保障			
<b>年度绩效目标表</b>							
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
年度目标	成本指标	经济成本指标	符合成本预期	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	按规定标准发放工资	-	-	符合	
		质量指标	保障工作高效运转	完成	完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	合理保障购买服务岗位人员权益	有效保障	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	合理保障	合理保障	合理保障	
				-	-	≥95%	

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	业务发展经费		项目编码	42010525070T000000104			
项目主管部门	武汉市汉阳区会展业发展服务中心		项目执行单位	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级			
项目负责人	罗梦琳、熊晓丹、程永霞		联系电话	02784469389			
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	5		项目当年预算	5			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			5			
	一般公共预算财政拨款			5			
	其中：申请当年预算拨款			5			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
42010525070T000000104		30227	3				
42010525070T000000104		30211	2				
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期目标	服务会展发展、招商引资、商贸运行。						
年度目标	服务会展发展、招商引资、商贸运行。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	工作完成度	≥95%			
		质量指标	工作完成质量	完成			
		时效指标	分阶段开展活动	完成			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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
年度目标	成本指标	经济成本指标	合理控制成本	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	完成年度绩效目标	完成	完成	完成	
		质量指标	高质量完成年度工作	完成	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	服务会展发展	完成	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

# 项目申报表

单位：万元

项目名称		机动保障经费		项目编码		42010525070T000000105	
项目主管部门		武汉市汉阳区会展业发展服务中心		项目执行单位		武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	
项目负责人		罗梦琳		联系电话		02784469389	
单位地址		汉阳区芳草路1号		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2026		终止年度		2026	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		16.35		项目当年预算		16.35	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源				来源项目		金额	
				合计		16.35	
				一般公共预算财政拨款		16.35	
				其中：申请当年预算拨款		16.35	
				政府性基金预算财政拨款		0	
				财政专户管理资金		0	
				单位资金		0	
其中：使用上年度财政拨款结转		0					
<b>项目支出明细测算</b>							
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
42010525070T000000105			30299	0.15			
42010525070T000000105			30201	16.2			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期目标		保障工作完成。					
年度目标		保障工作完成。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	工作完成度	≥95%			
		质量指标	保质保量完成工作	完成			
		时效指标	工作完成及时度	按时完成			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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
年度目标	成本指标	经济成本指标	严格控制经费使用范围	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	工作完成度	完成	完成	完成	
		质量指标	高质量完成工作	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	达到预期效果	完成	完成	完成	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	达到预期效果	达标	达标	达标	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	-	-	≥95%	

### 第三部分 区会展业发展服务中心 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，区会展业发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2026 年度收支总预算 420.39 万元，比 2025 年预算减少 75.67 万元，下降 15.3%，主要是减少了往来资金预算。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 420.39 万元，比 2025 年预算减少 75.6 万元，下降 15.3%，主要一是减少了往来资金预算的编制，二是人员异动及正常工资调整，人员经费略增。其中：一般公

共预算财政拨款收入 415.39 万元，占 98.8%；其他收入 5 万元，占 1.2%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 420.39 万元，比 2025 年减少 75.67 万元，下降 15.3%，主要是减少了往来资金预算。其中：基本支出 376.64 万元，占 89.6%；项目支出 43.75 万元，占 10.4%。

### 四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 415.39 万元，比 2025 年预算增加 19.33 万元，增长 4.9%，主要是人员异动、正常工资社保调整。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 415.39 万元。支出包括：一般公共服务支出 306.12 万元、社会保障和就业支出 39.83 万元、卫生健康支出 33.33 万元、住房保障支出 36.10 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 415.39 万元。其中：本年预算 415.39 万元，比 2025 年预算增加 19.33 万元，增长 4.9%，主要是人员异动、工资社保调整。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 376.64 万元，占 90.7%，其中：人员经费（工资

福利支出、对个人和家庭补助支出)359.79万元、公用经费(商品和服务支出)16.85万元;项目支出38.75万元,占9.3%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

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)2026年预算数271.37万元,比2025年预算增加11.36万元,增长4.4%,主要是人员异动。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关事务支出(项)2026年预算数34.75万元,比2025年预算增加0.15万元,增长0.4%,主要是增加退休人员费用。

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3.2万元,比2025年预算增加3.2万元,主要是新增退休人员费用。

社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)事业单位离退休(项)2026年预算数32.63万元,比2025年预算增加0.11万元,增长0.3%,主要是社保基数调整。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2026年预算数4万元,比2025年预算增加0.5万元,增长12.5%,主要是基数调整。

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11.7万元，比2025年预算增加0.96万元，增长8.9%，主要是人员异动。

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21.63万元，比2025年预算增加1.95万元，增长9.9%，主要是人员异动。

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30.54万元，比2025年预算增加1.02万元，增长3.5%，主要是人员异动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数5.55万元，比2025年预算增加0.06万元，增长1.1%，主要是人员异动。

## 六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026年一般公共预算基本支出376.64万元，比2025年预算增加18.68万元，增长5.2%，主要是人员异动。其中：

### （一）人员经费359.79万元。包括：

工资福利支出355.32万元，主要用于：在职人员基本工资、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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助4.47万元，主要用于：退休费、医疗

费补助等。

(二)公用经费 16.85 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、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.3 万元，与 2025 年预算持平。其中：公务接待费 0.3 万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 43.75 万元，其中：一般公共预算本年拨款 38.75 万元、单位资金 5 万元。具体使用情况如下：

1. 行政事业单位缴纳残保金 4 万元，主要用于：依法缴纳残疾人保证金。

2. 政府买岗 13.4 万元，主要用于：支付政府购买服务岗位费用。

3. 业务发展经费 5 万元，主要用于：保障会展、招商、商贸等业务工作运行。

4. 机动保障经费 16.35 万元，主要用于：保障工作正常运行。

5. 往来经费 5 万元，主要用于：结算往来款项。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费安排及增减变化情况

2026 年部门无机关运行经费。

##### （二）政府采购预算安排及增减变化情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 0.2 万元，比 2025 年预算减少 0.1 万元，下降 33.3%，主要是采购需求减少。包括：货物类 0.2 万元。

##### （三）政府购买服务预算情况

2026 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

##### （四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

##### （五）绩效目标设置情况

2026 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及 4 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

##### （六）委托业务费预算安排情况

2026 年委托业务费预算数 3 万元，主要拟聘请档案数字化

加工、法律顾问等专业服务。

#### 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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 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）

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）

3. 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）

4. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）事业单位离退休（项）

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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，（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、安全奖励费用等支出；（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。

（七）机关运行经费：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。

联系电话：027-84469389