

武汉市工业经济保障中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市工业经济保障中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市工业经济保障中心 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、项目支出情况表
- 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 武汉市工业经济保障中心 2025 年单位预算情况

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 武汉市工业经济保障中心概况

一、单位主要职责

承担世行贷款遗留项目处理、原工业局的房产和国有土地使用权管理、原公私合营企业市外房产和土地使用权核查、原公私合营企业股东定息兑付等事务性工作任务和历史遗留问题的处理；协助做好全市煤炭储备供应和应急协调等工业性生产要素保障，电力、煤炭消费专项数据统计报送；无线电监测及无线电发射设备检测等。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市工业经济保障中心预算包括：武汉市工业经济保障中心本级预算。

第二部分 武汉市工业经济保障中心 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表1

单位收支总表

单位：武汉市工业经济保障中心

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 | 1,012.91 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、公共安全支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、教育支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、社会保障和就业支出 | 108.36 |
| 七、上级补助收入 | | 七、卫生健康支出 | 70.31 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、城乡社区支出 | |
| | | 十、农林水支出 | |
| | | 十一、交通运输支出 | |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 757.83 |
| | | 十三、商业服务业等支出 | |
| | | 十四、金融支出 | |
| | | 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 | 76.41 |
| | | 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 | 1,012.91 | 本年支出合计 | 1,012.91 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1,012.91 | 支 出 总 计 | 1,012.91 |

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3

单位支出总表

单位：武汉市工业经济保障中心

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 | 1,012.91 | 894.91 | 118.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 108.36 | 108.36 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.46 | 105.46 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 63.79 | 63.79 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.67 | 41.67 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.90 | 2.90 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.90 | 2.90 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.31 | 70.31 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.31 | 70.31 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.17 | 28.17 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.14 | 29.14 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.00 | 13.00 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 757.83 | 639.83 | 118.00 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 757.83 | 639.83 | 118.00 | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 757.83 | 639.83 | 118.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 76.41 | 76.41 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.41 | 76.41 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.75 | 49.75 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.34 | 8.34 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 18.32 | 18.32 | | | | |

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市工业经济保障中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1012.91 | 一、本年支出 | 1012.91 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1012.91 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）教育支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | 108.36 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 70.31 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | |
| | | （十）农林水支出 | |
| | | （十一）交通运输支出 | |
| | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | 757.83 |
| | | （十三）商业服务业等支出 | |
| | | （十四）金融支出 | |
| | | （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 | 76.41 |
| | | （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 | 1012.91 | 支 出 总 计 | 1012.91 |

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市工业经济保障中心

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 | 1,012.91 | 894.91 | 828.37 | 66.54 | 118.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 108.36 | 108.36 | 108.36 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.46 | 105.46 | 105.46 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 63.79 | 63.79 | 63.79 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.31 | 70.31 | 70.31 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.31 | 70.31 | 70.31 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.14 | 29.14 | 29.14 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 757.83 | 639.83 | 573.29 | 66.54 | 118.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 757.83 | 639.83 | 573.29 | 66.54 | 118.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 757.83 | 639.83 | 573.29 | 66.54 | 118.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 76.41 | 76.41 | 76.41 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.41 | 76.41 | 76.41 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | | |

表5-2

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 | 1012.91 | 894.91 | 828.37 | 66.54 | 118.00 |
| 301 | 武汉市经济和信息化局 | 1012.91 | 894.91 | 828.37 | 66.54 | 118.00 |
| 301012 | 武汉市工业经济保障中心 | 1012.91 | 894.91 | 828.37 | 66.54 | 118.00 |

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市工业经济保障中心

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 | 894.91 | 828.37 | 66.54 |
| 301 | 工资福利支出 | 747.99 | 747.99 | |
| 30101 | 基本工资 | 84.58 | 84.58 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.54 | 37.54 | |
| 30103 | 奖金 | 0.60 | 0.60 | |
| 30107 | 绩效工资 | 359.08 | 359.08 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.67 | 41.67 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.17 | 28.17 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.14 | 29.14 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.90 | 2.90 | |
| 30113 | 住房公积金 | 49.75 | 49.75 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 114.56 | 114.56 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 66.54 | | 66.54 |
| 30201 | 办公费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30229 | 福利费 | 11.00 | | 11.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.54 | | 34.54 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.38 | 80.38 | |
| 30302 | 退休费 | 63.79 | 63.79 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 13.00 | 13.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.59 | 3.59 | |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市工业经济保障中心

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 | |
| 7.50 | | 7.00 | | 7.00 | 0.50 |

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市工业经济保障中心

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 |
| | | | | |

2025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

单位：武汉市工业经济保障中心

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 |
| | | | | |

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出情况表

单位：武汉市工业经济保障中心

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 | | |
| 420100223010310000100 | 工业经济保障经费 | | 118.00 | 118.00 | | | | | | | |
| 42010023301T000000112 | 资产管理保障支出 | 武汉市工业经济保障中心 | 118.00 | 118.00 | | | | | | | |

表11:

市工业经济保障中心2025年单位整体支出绩效目标申报表

单位: 万元

| | | | | | | |
|--------------|--|----------|---|--------|----------------------------------|--------|
| 部门名称 | 武汉市工业经济保障中心 | | | | | |
| 填报人 | 孔美芹 | 联系电话 | 85317069 | | | |
| 部门总体 资金情况 | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支情况 | |
| | | | | | 2023年 | 2024年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 1012.91 | 100.00 | 855.55 | 903.34 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | 28.02 |
| | | 合计 | 1012.91 | 100.00 | 855.55 | 931.36 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 828.37 | 81.78 | 599.51 | 700.87 |
| | | 运转类项目支出 | 66.54 | 6.57 | 44.58 | 55.44 |
| 特定目标类项目支出 | | 118.00 | 11.65 | 211.46 | 175.05 | |
| 合计 | | 1012.91 | 100.00 | 855.55 | 931.36 | |
| 单位职能概述 | 承担世行贷款遗留项目处理、原工业局的房产和国有土地使用权管理、原公私合营企业市外房产和土地使用权核查、原公私合营企业股东定息兑付等事务性工作任务和历史遗留问题的处理；协助做好全市煤炭储备供应和应急协调等工业性生产要素保障，电力、煤炭消费专项数据统计报送；无线电监测及无线电发射设备检测等。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，认真落实省市和上级部门工作部署，根据单位职责进行大楼管理维护，确保国有资产保值增值；对涉及国家安全、社会公共安全的无线电频率及无线网络实施重点监测保护；对省、市政府下达的大型活动进行无线电保障；对国家级和省、市各类重要考试进行无线电保障；全年对设备进行巡检维护，系统校正和功能指标测试。 | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目本年预算 | 项目主要支出方向和用途 | |
| | 资产管理保障支出 | 特定目标类项目 | 118 | 118 | 主要用于无线电监测及无线电发射设备巡检维护、房屋日常维护管理等。 | |
| 整体绩效目标 | 长期目标(截止2027年) | | 年度目标 | | | |
| | 围绕国家安全与城市安全，树立电磁频谱空间安全理念，提升无线电安全保障能力；进一步优化房产管理水平，有效利用现有国有资产，确保国有资产保值增值。 | | 有序开展无线电频率和网络监测保护，对重大活动、重要会议和各类考试进行无线电保障，保障投诉转办件顺利处理，日常巡检维护无线电设备；对房屋进行日常维护管理，确保国有资产保值增值。 | | | |
| 长期目标1: | 提升无线电安全保障能力。 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--|---------|------------|---------|-------|---------|---------|
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常无线电业务时长 | 6小时/天 | | | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 消防安全有效检测率 | 100% | | | 计划数据 |
| | | | 无线电监测有效检测率 | 100% | | | 计划数据 |
| | | | 无线电监测干扰查处率 | 100% | | | 计划数据 |
| | | | 通讯保障率 | 100% | | | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | | | 计划数据 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无空中电波事故 | 无 | | | 计划数据 |
| | | | 无消防安全事故 | 无 | | | 计划数据 |
| 长期目标2: | 优化房产管理水平，确保国有资产保值增值。 | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 房屋安全维护天数 | 365天 | | | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 消防安全有效检测率 | 100% | | | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | | | 计划数据 |
| | | 社会效益指标 | 无消防安全事故 | 无 | | | 计划数据 |
| 年度目标1: | 有序开展无线电频率和网络监测保护，对重大活动、重要会议和各类考试进行无线电保障，保障投诉转办件顺利处理，日常巡检维护无线电设备。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2023年 | 2024年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常无线电业务时长 | 5小时/天 | 5小时/天 | 5小时/天 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 无线电监测有效检测率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | | 无线电监测干扰查处率 | 80% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | | 通讯保障率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无空中电波事故 | 无 | 无 | 100% | 计划数据 | |
| 年度目标2: | 对房屋进行日常维护管理，确保国有资产保值增值。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2023年 | 2024年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 房屋安全维护天数 | 365天 | 365天 | 365天 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 消防安全有效检测率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| 时效指标 | | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无消防安全事故 | 无 | 无 | 无 | 计划数据 | |

表 12:

部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

| | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称 | 资产管理保障支出 | | 项目编码 | 42010023301T000000112 | |
| 项目主管部门 | 武汉市经济和信息化局 | | 项目执行单位 | 武汉市工业经济保障中心 | |
| 项目负责人 | 曹国宏 | | 联系电话 | 85310993 | |
| 单位地址 | 江汉区青年路 560 号 | | 邮政编码 | 430023 | |
| 项目属性 | 常年性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 特定目标类项目 | | | | |
| 起始年度 | 2025 | | 终止年度 | 2025 | |
| 项目申请理由 | 根据《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第 36 号)、《湖北省无线电管理条例》、《省级无线电监测设施运行维护规定》、《中共武汉市委机构编制委员会关于市经济和信息化局事业单位机构编制的批复》(武编[2019]50 号)文件中有关国有资产管理、工信部、市政府每年下达专项监测任务、单位职责和业务范围的要求, 确保国有资产保值增值和社会公共安全。 | | | | |
| 项目主要内容 | 1. 根据单位职责进行大楼管理维护, 确保国有资产保值增值; | | | | |
| | 2. 对涉及社会公共安全的无线电频率及无线电网络实施重点监测保护; | | | | |
| | 3. 对省、市政府下达的大型活动进行无线电保障; | | | | |
| | 4. 全年对设备进行巡检维护。 | | | | |
| 项目总预算 | 118 | | 项目当年预算 | 118 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况: 2023 年预算 260 万元, 2024 年预算 180 万元。 | | | | |
| | 2. 当年预算变动情况及理由: 2025 年预算较上年减少 62 万元, 主要由于 2024 年车载应急管制系统更新预算 60 万元, 2025 年无此项预算。 | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 118 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 118 | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | | 118 | |
| | 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 |
| 办公费用 | 购日常办公用品、购耗 | 办公费 | 5 | 根据历史数据及实际情况测算, | |

| | | | | | |
|--------|---------------|-----------|----|---|--|
| | 材学习资料、订阅报刊等 | | | 其中日常办公用品 2 万，硒鼓色带等耗材 2 万，报刊杂志等 1 万。 | |
| 房屋安保 | 物业管理保安保洁人员支出 | 物业管理费 | 35 | 共 7 人，人均 5 万元/年，全年预算 35 万元。 | |
| 维修维护 | 房屋及无线电设备维修维护 | 维修(护)费 | 20 | 所辖房产日常维修维护 6 万，灭火器更换等 4 万、无线电设备日常维修维护 10 万。 | |
| 汉港大厦宽带 | 汉港大厦宽带费 | 邮电费 | 4 | 汉港大厦全年宽带费 4 万。 | |
| 人员聘用 | 劳务派遣人员工资 | 劳务费 | 36 | 劳务派遣人员工资。 | |
| 法律咨询 | 法律咨询服务 | 委托业务费 | 5 | 法律顾问服务费。 | |
| 电费 | 汉港大厦电费 | 其他商品和服务支出 | 5 | 汉港大厦、乡镇企业局大楼全年电费。 | |
| 水费 | 汉港大厦水费 | 其他商品和服务支出 | 1 | 汉港大厦、乡镇企业局大楼全年水费、卫生费。 | |
| 物业管理费 | 汉港大厦物业管理费 | 物业管理费 | 4 | 汉港大厦全年物业管理费。 | |
| 无线电检测 | 无线电检测外出工作相关支出 | 其他商品和服务支出 | 3 | 无线电外出监测远城公务出行相关支出等。 | |

项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|------|-----|----|
| 物业管理 | 1 项 | 35 |

项目绩效总目标

| 名称 | 目标说明 |
|--------|---|
| 长期目标 1 | 提升无线电安全保障能力，优化房产管理水平，确保国有资产保值增值 |
| 年度目标 1 | 加强设备巡检，有序开展重要会议、重大活动和重要考试无线电安全保障，维护空中电波秩序 |

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 | 产出指标 | 数量指标 | 房屋安全维护天数 | 365 天 | 计划数据 |
| | | | 日常无线电业务时长 | 6 小时/天 | 计划数据 |
| | | | 有效监测率 | 100% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 干扰查处率 | 100% | 计划数据 |
| | | | 通讯保障率 | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 无空中电波事故 | 无 | 计划数据 |
| | | | 无消防安全事故 | 无 | 计划数据 |

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 | |

| | | | | | | | |
|------|------|--------|------------|------------|------------|------------|------|
| 年度目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算支出控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 房屋安全维护天数 | 365 天 | 365 天 | 365 天 | 计划数据 |
| | | | 日常无线电业务时长 | 5 小时/ 天 | 5 小时/ 天 | 5 小时/ 天 | 计划数据 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 消防安全有效检测率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | | 无线电监测有效检测率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 社会效益指标 | 无空中电波事故 | 无 | 无 | 无 | 计划数据 |
| | | | 无消防安全事故 | 无 | 无 | 无 | 计划数据 |

第三部分 武汉市工业经济保障中心 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市工业经济保障中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 1012.91 万元，比 2024 年预算增加 22.83 万元，增长 2.31%，主要是人员待遇清算补发，导致人员经费有所增加，另外落实过紧日子要求，压减非刚性公用及项目支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1012.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1012.91 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1012.91 万元，其中：基本支出 894.91 万元，占 88.35%；项目支出 118 万元，占 11.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1012.91 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1012.91 万元。支出包括：社会保障和就业支出 108.36 万元、卫生健康支出 70.31 万元、资源勘探工业信息等支出 757.83 万元、住房保障支出 76.41 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。

2024 年一般公共预算拨款 1012.91 万元。其中：本年预算 1012.91 万元，比 2023 年预算增加 22.83 万元，增长 2.31%，主要是人员待遇清算补发，导致人员经费有所增加，另外落实过紧日子要求，压减非刚性公用及项目支出。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 894.91 万元，占 88.35%，其中：人员经费 828.37 万元、公用经费 66.54 万元；项目支出 118 万元，占 11.65%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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)2025 年预算数 63.79 万元，比 2024 年预算增加 11.63 万元，增长 22.3%，主要是退休人员统筹待遇清算。

2. 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)2025 年预算数 41.67 万元，比 2024 年预算减少 0.66 万元，下降 1.56%，主要是单位人员结构变化。

3. 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)2025 年预算数 2.9 万元，比 2024 年预算增加 0.33 万元，增长 12.84%，主要是单位人员结构变化。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数 28.17 万元，比 2024 年预算增加 0.29 万元，增长 1.04%，主要是单位人员结构变化。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数29.14万元,比2023年预算增加0.3万元,增长1.04%,主要是单位人员结构变化。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数13万元,比2024年预算增加1.88万元,增长16.91%,主要是单位退休人员增加。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)2025年预算数757.83万元,比2024年预算增加5.01万元,增长0.67%,主要是人员待遇清算补发,导致人员经费有所增加,另外落实过紧日子要求,压减非刚性公用及项目支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数49.75万元,比2024年预算增加5.46万元,增长12.33%,主要是单位人员结构变化。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数8.34万元,比2024年预算减少0.89万元,下降9.64%,主要是单位人员结构变化。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数18.32万元,比2024年预算减少0.52万元,下降2.76%,主要是单位人员结构变化。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出894.91万元,其中:

(一)人员经费 828.37 万元，包括：

工资福利支出 747.99 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 80.38 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 66.54 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 7.5 万元，与 2024 年持平。具体包括：

1.因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费 7 万元，均为公务用车运行维护费，与上年持平。

3.公务接待费 0.5 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 118 万元，其中：一般公共预算本年拨款

118 万元，具体使用情况如下：

资产管理保障支出 118 万元，主要用于社会公共安全无线电监测，房产保值增值及安全保障等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

2025 年单位运行经费 66.54 万元，比 2024 年减少 2.84 万元，降低 4.09%，主要原因是落实过紧日子要求，压减单位运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 35 万元，比上年度减少 9 万元，降低 20.45%，主要原因是落实过紧日子要求，压减政府采购经费。其中：服务类 35 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年没有政府购买服务预算安排的支出。

(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 16351.85 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 2909.57 平方米，房屋 9553.57 平方米，一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆，无单价 100 万元(含)以上设备。2024 年新增国有资产 68.61 万元，主要为：无线电专用设备、办公电脑、办公家具等。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1012.91 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、1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门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:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 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。

2. 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。

3. 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):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 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。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

8. 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。

9. 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，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10. 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。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。

(六) 单位运行经费：指单位公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、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。