

附件 1

# 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2025 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 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心概况

## 一、部门主要职能

武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心，为公益一类事业单位，副局级规格，其主要职责是：

（一）根据国家、省、市和高新区的战略部署，制定园区总体规划，报上级批准后组织实施。

（二）负责园区内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等工作，重点推进光通信、激光、创意产业、金融服务等产业项目发展。

（三）负责入驻企业和项目综合服务保障工作，维护企业稳定和生产秩序，指导入驻企业依法开展生产经营、科技研发等工作，监督指导入驻企业依法积极履行安全生产主体责任。

（四）负责制定和实施各项管理规章制度，承担园区日常管理和综合协调工作。

（五）承担园区党的建设、群团等工作。

（六）承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心部门预算由本级预算构成，无二级单位。

## 第二部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2025 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 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 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

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. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

部门/单位：光电园

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	765.00	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	765.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	765.00	本年支出合计	765.00
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	765.00	支 出 总 计	765.00

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

## 收入总表

部门/单位：光电园

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	765.00	765.00	765.00	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	0.00	0.00
005	武汉光谷光 电子信息产业 园建设服务中 心	765.00	765.00	765.00	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	0.00	0.00
005001	武汉光谷光 电子信息产业 园建设服务中 心本级	765.00	765.00	765.00	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	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门/单位：光电园

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	765.00	0.00	765.00			
206	科学技术支出	765.00	0.00	765.00			
20601	科学技术管理事务	765.00	0.00	765.00			
2060102	一般行政管理事务	765.00	0.00	765.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：光电园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	765.00	一、本年支出	765.00
(一) 一般公共预算拨款	765.00	(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	
		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	765.00
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	
		(八) 卫生健康支出	
		(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	
		(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、上年结转结余			
收 入 总 计	765.00	支 出 总 计	765.00

表 5-1

## 一般公共预算支出表

部门/单位：光电园

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	765.00	0.00	0.00	0.00	765.00
206	科学技术支出	765.00	0.00	0.00	0.00	765.00
20601	科学技术管理事务	765.00	0.00	0.00	0.00	765.00
2060102	一般行政管理事务	765.00	0.00	0.00	0.00	765.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：光电园

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	<b>765.00</b>				<b>765.00</b>
<b>005</b>	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心	<b>765.00</b>				<b>765.00</b>
005001	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心本级	765.00				765.00

表 6（此表为空表）

一般公共预算基本支出表

部门/单位：光电园

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	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00

2025 年没有一般公共预算基本支出。

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：光电园

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	
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：光电园

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	2.50		2.50		2.50
<b>005</b>	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心	2.50		2.50		2.50
005001	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心本级	2.50		2.50		2.50

表 8（此表为空表）

政府性基金预算支出表

部门/单位：光电园

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 年没有政府性基金预算支出。

表 9（此表为空表）

国有资本经营预算支出表

部门/单位：光电园

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 年没有国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：光电园

单位：万

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心		765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心本级		765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823005T000000107	行政事务经费	武汉光谷光电子信息产业园	283.50	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823005T000000110	综合党委党群	武汉光谷光电子信息产业园	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823005T000000111	企业服务中心	武汉光谷光电子信息产业园	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823005T000000112	招商宣传经费	武汉光谷光电子信息产业园	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823005T000000113	国内招商经费	武汉光谷光电子信息产业园	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823005T000000114	安全生产工作	武汉光谷光电子信息产业园	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823005T000000116	文明创建工作	武汉光谷光电子信息产业园	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 10 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心					
填报人	郭钦	联系电话	027-67886295			
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	765	100%	777	810
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	765	100%	777	810
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		765	100%	777	810	
合计		765	100%	777	810	
部门职能概述	<p>1、根据国家、省、市和高新区的战略部署，制定园区总体发展规划，报上级批准后组织实施。</p> <p>2、负责园区内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务工作，重点推进光通信、激光、创意产业、金融服务等产业项目发展。</p> <p>3、负责入驻企业和项目综合服务保障工作，维护企业稳定和生产秩序，指导入驻企业依法开展生产经营、科技研发等工作，监督指导入驻企业依法积极履行安全生产主体责任。</p> <p>4、负责制定和实施各项管理规章制度，承担园区日常管理和综合协调工作。</p> <p>5、承担园区党的建设、群团等工作。</p> <p>6、承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>1、高质量推进“十四五”规划工作。</p> <p>2、优化园区产业结构。</p> <p>3、完善园区基础设施建设。</p> <p>4、强化园区安全红线意识，监督指导企业做好安全生产工作。</p> <p>5、党建引领，做好党建相关工作。</p>					
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	
	行政事务经费	特定目标类	283.5	283.5	进行办公运行必要的支出，保证各项工	

					作的正常运行。
	招商专项经费	特定目标类	74	74	加大招商各类媒体宣传;开展国际国内交流合作,发挥政策优势和平台效应,做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务,确保经济发展出实效。
	安全生产工作经费	特定目标类	170	170	维护光电园安全生产工作正常开展,保障光电园安全稳定相关工作,按照国家、省、市和高新区相关要求,确保园区无重大安全事故。
	综合党委党群工作经费	特定目标类	114	114	维护党员活动中心正常运转,积极开展各项党员学习、培训以及组织各项活动。
	企业服务中心运行经费	特定目标类	122	122	维护光电园企服中心正常运转,服务于光电园企业和人才的综合服务工作。

	文明创建工作经费	特定目标类	1.5	1.5	文明城市建设
整体绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）		年度目标		
	<p>目标 1：着力推进项目建设，加快完善基础配套。</p> <p>目标 2：做大产业规模；做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务。</p> <p>目标 3：深化服务企业效能，构建和谐营商环境。</p>		<p>维持日常工作开展；</p> <p>加大招商引资力度，吸引国内外高层次人才及研发机构到光电园发展，实现目标产业快速发展；园区公共服务配套进一步完善，维持园区公益性服务设施、市政公共设施、园区服务设施正常运转。</p>		
长期目标 1:	完善园区内外产业生活配套。				
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	数量指标	园区内外产业生活配套累计建成进度	=100%	计划标准
		质量指标	园区内外产业生活配套验收投入使用覆盖率	=100%	计划标准
		时效指标	园区内外产业生活配套计划完成及时率	=100%	计划标准
	成本指标	成本指标	成本节约率	≥2%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	新增项目污染率	=0	计划标准
	效益指标	经济效益指标	项目签约金额	≥320 亿元	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2:	推进重点项目落地。				
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	数量指标	引进外向型企业数	≥6 家	计划标准
		质量指标	招商程序合规律	=100%	计划标准
		时效指标	招商项目落地及时率	≤1 年	计划标准
	成本指标	成本指标	招商经费使用成本节约率	≥2%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	新引进项目产业贡献	强链延链补链	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	计划标准	

<b>长期目标 3:</b>	深化服务企业效能，构建和谐营商环境。						
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	数量指标	服务机制建立覆盖率	=100%		计划标准	
		质量指标	服务机制有效执行率	=100%		计划标准	
		时效指标	服务机制出台及时率	=100%		计划标准	
	成本指标	成本指标	工作经费使用成本节约率	≥2%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	为园区企业提供最新政策咨询、金融服务等	有效提供		计划标准	
	满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	≥90%		计划标准	
<b>年度目标 1:</b>	维持日常工作开展。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			招商洽谈项目完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			办公用品采购完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			车辆运行维护完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			订阅杂志完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	质量指标	律师服务合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		部门行政事务专项工作正常开展率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
	成本指标	成本指标	成本节约率	≥2%	≥2%	≥2%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障园区正常运转率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

年度目标 2:	加大招商引资力度，吸引国内外高层次人才及研发机构到光电园发展，实现目标产业快速发展。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	引进外向型企业数	≥2家	≥4家	≥6家	计划标准
			产业到资金额	≥141.6亿元	≥161.4亿元	≥200亿元	计划标准
			引进外资金额	≥.4亿美元	≥1.4亿美元	≥1.4亿美元	计划标准
			项目签约金额	≥320亿元	≥320亿元	≥320亿元	计划标准
		质量指标	招商程序合规律	=100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	招商项目落地及时率	≤1年	≤1年	≤1年	计划标准
	成本指标	成本指标	成本节约率	≥2%	≥2%	≥2%	计划标准
效益指标	社会效益指标	新引进项目产业贡献	强链延链补链	强链延链补链	强链延链补链	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标 3:	园区公共服务配套进一步完善，维持园区公益性服务设施、市政公共设施、园区服务设施正常运转。						
年度绩效目标	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	数量指标	党员活动中心正常使用天数			≥250天	计划标准
			景观亮化、路灯照明完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	年度工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	基础设施维护完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	成本指标	成本指标	成本节约率	≥2%	≥2%	≥2%	计划标准
效益指标	社会效益指标	园区环境改善及提升	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准	
满意度指标	满意度指标	园区相关服务设备以及公共设备的使用满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
		园区服务环境的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 12-1

## 2025年部门项目申报表

申报日期：2024年12月10

单位：万元

项目名称	行政事务经费		项目编号		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目执行单位	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心	
项目负责人	孟祥		联系电话	027-67886226	
单位地址	光谷一路光谷建设大厦附楼2楼		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	中共武汉市委东湖街新技术开发区工作委员会武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发《武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心主要职责和员额职数规定》的通知(武新编〔2020〕30号) 中共武汉东湖街新技术开发区工作委员会关于调整武汉东湖综合保税区建设服务中心等有关机构编制事项的通知(武新编〔2023〕15号)				
项目实施方案	1、行政管理经费，包括档案管理、妇联经费。 2、办公场所运转经费，包括房租、水电等。 3、综合服务经费，用于法律顾问委托服务。				
项目总预算	283.5		项目当年预算	283.5	
项目前两年预算及当年	2024年预算292.5万元，2025年预算283.5万元。过紧日子压缩经费9万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款		283.5		
	其中：申请本款财力年初安排		283.5		
	2.政府性基金预算财政拨款		283.5		
	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					
项目当年资金来源	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
行政事务经费	档案管理、团建、妇联。	30201	6	1、档案管理 2、妇联费用	
公车运行	公车运行		2.5	公车保险、维修、保养、加油等	
办公场所运转经费	1、租赁办公场地；2、办公场所水电费。	30206	232	办公场所运转经费	
综合服务经费	法律顾问委托服务	30227	5	法律顾问委托服务	
统计经费	二级园区补贴；小进规服务费		38	二级园区补贴，小进规服务费	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					

表 12-2

## 2025年部门项目申报表

申报日期：2024年12月10日

单位：万元

项目名称	招商专项经费		项目编码		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目执行单位	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心	
项目负责人	邹建		联系电话	027-67886131	
单位地址	光谷一路光谷建设大厦附楼2楼		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	1. 按照规定的权限，负责光电园有关规划、建设、项目招商、管理等事宜； 2. 配合光电园的招商工作深入开展，推进产业发展、园区建设、创新监管制度，优化服务升级，加大招商各类媒体宣传。 3. 发挥政策优势和平台效应，选优做强重点产业，做大产业规模；做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务，确保经济发展出实效。				
项目实施方案	1. 国内招商经费，主要用于国内招商考察谈判等招商差旅和伙食费、杂费，以及日常商务接待 2. 招商宣传经费 (1) 招商宣传活动经费，主要包括：招商活动经费；资料费、规划设计费、专家费、产业类书籍、项目咨询等，主要用于集成电路、移动互联、人工智能、智能制造相关产业招商策划，以及重大企业的配套招商等；举办招商展会、招商洽谈会、项目推介会等招商宣传费，政策汇编本、地图等资料购买，招商手册、推介PPT制作费、规划地图制作更新费；新闻宣传费用。				
项目总预算	74		项目当年预算	74	
项目前两年预算及当年预算	2024年预算74万元，2025年预算74万元，与2024年预算持平				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款			74	
	其中：申请本级财力年初安排			74	
	2. 政府性基金预算财政拨款			74	
	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					
项目当年资金来源	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
招商工作专项经费	招商专项工作	30211	9	招商宣传活动、招商宣传资料	
国内招商经费	主要用于国内招商考察谈判等招商差旅和伙食费、杂费，以及接待经费及接待过程中产生的其他杂费。	30211	15	差旅费、商务接待	
园区行和技改入库	举办服务企业园区行活动；组织企业技改入库	30211	50	用于工业技改投资入库工作；举办“园区行”日常政策对接活动	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		

表 12-3

## 2025年部门项目申报表

申报日期：2024年12月10日

单位：万元

项目名称	安全生产工作经费		项目编码		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目执行单位	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心	
项目负责人	宋振军		联系电话	027-67886237	
单位地址	光谷一路光谷建设大厦附		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	保障光电园安全稳定相关工作，按照国家、省、市和高新区相关要求，确保园区无重大安全事故。文件依据：1、中共武汉市委东湖街新技术开发区工作委员会武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发《武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心主要职责和员额职数规定》的通知(武新编〔2020〕30号)；2、中共武汉东湖街新技术开发区工作委员会关于调整武汉东湖综合保税区建设服务中心等有关机构编制事项的通知(武新编〔2023〕15号)				
项目实施方案	主要用于安全生产隐患排查、安全专项检查、安全技术指导、应急演练等安全方面专项工作。				
项目总预算	170		项目当年预算	170	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算170万元，2025年预算170万元，与2024年预算持平				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款			170	
	其中：申请本级财力年初安排			170	
	2. 政府性基金预算财政拨款			170	
	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					
项目当年资金来源	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
园区安全隐患排查治理工作		30201	150	计划通过政府采购聘请第三方，对光电园5个片区的纳入安全监管的独立单元(子园区及企业)进行隐患排查整治和安全指导帮扶和相关安全宣贯培训活动。	
其他安全生产及应急保障工作		30201	20	组织开展安全生产月、消防月、防灾减灾救灾等普法宣教活动；采购园区安全应急物资；聘请第三方开展重点工贸、涉危化和医药化工等专项安全检查服务；每季度开展安全培训；提供应急预案编修、专家驻企指导安全服务、安全法规咨询突发事件、应急服务站运行保障等应急处置等专业技术服务。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
光电园安全生产技术服务		1	150		

表 12-4

## 2025年部门项目申报表

申报日期：2024年12月10日

单位：万元

项目名称	综合党委党群工作经费		项目编码		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目执行单位	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心	
项目负责人	黄琮光		联系电话	027-67886226	
单位地址	光谷一路光谷建设大厦附楼2楼		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	<p>深入贯彻学习党的二十大及二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，推进“两新”党组织建设，维护光电园党员活动中心正常运转，积极开展各项党员学习、党建宣传以及组织各项活动。</p> <p>按每年年初高新区党工委党建工作要点，光电园设立了综合党委党群工作专项经费。</p> <p>文件依据：《关于开展科级及以下干部、党员学习贯彻党的二十大精神培训的通知》（组通字〔2024〕30号）；中共武汉东湖新技术开发区工作委员会印发《关于在全区开展党纪学习教育的实施方案》的通知（武新发〔2024〕8号）</p>				
项目实施方案	<p>综合党委党群工作经费主要用于：</p> <p>1、党务主题活动，组织开展“名企红色行”、百企校园行招聘会、光电园企业成长学堂等党建品牌活动等</p> <p>2、党建宣传教育及学习培训。</p> <p>3、非公党建工作。</p> <p>4、党员活动中心运营维护。</p>				
项目总预算	114		项目当年预算	114	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算150万元，2025年预算114万元，较2024年预算减少36万，过紧日子压缩经费				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款			114	
	其中：申请本级财力年初安排			114	
	2.政府性基金预算财政拨款			114	
	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				
项目当年资金来源	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内表述	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
		分类			
党务主题活动		30201	2	用于组织开展“名企红色行”、光电园企业成长学堂、光电园党建大讲堂等党建品牌活动等	
党建教育培训		30201	15	1、园区党建宣传费用，用于订阅党报党刊、制作党建宣传资料、订阅党报党刊、订购学习教育资料、购买党群图书室书籍等。2、党员学习培训费，用于党建相关考察、学习、教育及培训等活动。	

表 12-5

## 2025年部门项目申报表

申报日期：2024年12月10日

单位：万元

项目名称	企业服务中心运行经费		项目编号		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目执行单位	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心	
项目负责人	孟祥		联系电话	027-67886226	
单位地址	光谷一路光谷建设大厦附楼2楼		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目		
支出项目类别	其他运转类		特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	为了搭建公共服务平台，为光电园企业和人才提供综合服务工作，根据光电园企服中心的机构职能，保证其日常工作的开展。				
项目实施方案	光电园企业服务中心人员管理经费、办公场所租赁费。				
项目总预算	122		项目当年预算	122	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算122万元，2025年预算122万元，与2024年预算持平				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款			122	
	其中：申请本级财力年初安排			122	
	2. 政府性基金预算财政拨款			122	
	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					
项目当年资金来源	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表	支出经济分	金额	测算依据及说明	备注
房屋租赁费	企服中心房租	30214	10	房租	
人员经费	企服专员购买劳务服务费用	30227	110	购买企服中心辅助事项	
服务企业费用	规划专线光纤服务费、企业公式展板制作	30227	2	规划审批专线光纤服务费	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
购买劳务服务	1		110		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
企业服务中心专项	维护光电园企服中心正常运转，服务于光电园企业和人才的综合服务工作。				
<b>长期绩效目标表</b>					

表 12-6

## 2025年部门项目申报表

申报日期：2024年12月10日

单位：万元

项目名称	文明创建工作经费		项目编码		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目执行单位	武汉光谷光电子信息产业园建设服务	
项目负责人	孟祥		联系电话	027-67886226	
单位地址	光谷一路光谷建设大厦附楼2楼		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	保障光电园文明建设工作正常开展。				
项目实施方案	开展“武汉以我为荣”光电园文明实践活动、光电园文明创建宣传、文明建设相关活动费用，垃圾分类等专项工作费用。				
项目总预算	1.5		项目当年预算	1.5	
项目前两年预算及	2024年预算1.5万元，2025年预算1.5万元，与2024年预算持平				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款		1.5		
	其中：申请本级财力年初安排		1.5		
	2.政府性基金预算财政拨款		1.5		
	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					
项目当年资金来源	使用上年度财政拨款结转				
<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
文明城市建设经费	组织文明创建活动、社区共建	30227	1.5	主要用于文明城市建设宣传、活动经费；社区共建慰问品采购费用	
<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				
文明城市建设工作专	光电园文明单位考核达标				
<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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	文明创建组织数	≥1个	计划标准
			“武汉以我为荣”文明实践活动	≥1次	计划标准
			文明创建合格率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	阶段性任务完成时间	≤3月	计划标准
			市民对文明城市创建工作的知晓率	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥90%	计划标准	

## 第三部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2025 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，武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余。支出包括：科学技术支出和上年结转资金支出等。2025 年收支总预算 765 万元。比 2024 年预算减少 45 万元，减少 5.6%，主要是落实上级预算压减要求。。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 765 万元，其中：一般公共预算拨款收入 765 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 765 万元，其中：项目支出 765 万元，占 100%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 765 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 765 万元。支出包括：科学技术支出 765 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

2025 年一般公共预算拨款 765 万元。其中：(1)本年预算

765 万元，比 2024 年预算减少 45 万元，减少 5.6%，主要是落实上级预算压减要求。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

项目支出 765 万元，占 100%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 按照支出功能分类科目，主要用于：206科学技术支出765万元。

2. 按照部门预算支出经济分类科目，用于：302商品和服务支出765万元。

3. 按照政府预算支出经济分类科目支，用于：505对事业单位经常性补助765万元。

## 4. 按照部门支出预算细化安排情况

一般公共预算支出 765 万元，其中：其他运转类 0 万元，特定目标类 765 万元。

### （1）综合服务保障专项经费 455 万元。

①行政事务经费 283.5 万元。用于保障办公场所运转、法务咨询、公务车辆运行维护、妇联、统计等方面工作；

②安全生产工作经费 170 万元。用于安全生产风险摸底、安全专项检查、防灾减灾救灾、突发事件处置等专业技术服务；应急管理宣传、教育、培训，应急预案编修、演练等；

③文明创建工作经费 1.5 万元。用于保障园区文明创建宣传、垃圾分类等方面工作；

(2) 招商专线经费 74 万元。

①国内招商经费 15 万元。用于保障国内招商考察谈判等招商差旅和伙食费、杂费，以及日常商务接待；

②招商宣传经费 59 万元。用于保障园区招商宣传活动和产业发展等方面工作；

(3) 企业服务中心运行经费 122 万元。用于保障企业服务中心场地运行、人员经费和社保专线、规划信息专线、编制工业用地强度管理指引等方面工作；

(4) 综合党委党群工作经费 114 万元。用于保障非公企业党建工作、党务主题活动、党建宣传教育及学习培训费和统战等方面工作。

## 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 0 万元，与 2024 年预算持平。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年财政拨款资金安排“三公”经费预算 2.5 万元，与 2024 年持平，其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与 2024 年持平。主要原因是：因公出国（境）经费由管委会统筹安排支出，不列入本部门预算。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，与 2024 年预算持平。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算持平；

(2) 公务用车运行维护费 2.5 万元，与 2024 年持平。

3. 公务接待费 0 万元，与 2024 年持平，主要原因是：公务接待费由管委会统筹安排支出。

## 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、国有资本经费预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2025 年预算绩效支出项目累计 6 个，金额累计 765 万元，占项目支出比例为 100%。具体绩效目标申报情况如下：

1. 行政事务经费 283.5 万元，占比 37.06%；
2. 招商专项经费 74 万元，占比 9.67%；
3. 企业服务中心运行经费 122 万元，占比 15.95 %；
4. 综合党委党群工作经费 114 万元，占比 14.9%；
5. 安全生产工作经费 170 万元，占比 22.22%；
6. 文明创建工作经费 1.5 万元，占比 0.2%。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

本部门实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖新技术开发区管理委员会预算经费中支出。因此 2025 年机关

运行经费财政拨款预算为零。

## （二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 260 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 260 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心为公益一类事业单位，根据《政府购买服务管理办法》规定，本单位不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。

## （四）国有资产占有使用情况

本单位资产归属管委会统一管理。

## （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 765 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、4 个一级项目支出绩效目标、6 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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: 专指教育收费收入。

(五) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入: 指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入: 指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、按照支出功能分类科目, 206 科学技术支出。

2、按照支出经济分类科目, 302 商品和服务支出。

(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。

(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。

(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)“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：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购置支出(含车辆购置税、牌照费)、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。

(十六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

(十七)其他专用名词  
无。