随州高新区招商投资促进中心2026年部门预算

目　录

第一部分　随州高新区招商投资促进预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分　随州高新区招商投资促进中心2026年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分　随州高新区招商投资促进中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和高新区关于对外开放、招商引资工作的方针、政策；拟订高新区对外开放、招商引资发展战略和规划及相关政策措施和实施办法，报高新区党工委、管委会批准后组织实施。

（二）拟订高新区年度招商引资计划，报高新区党工委、管委会批准后组织实施；研究分析招商引资工作中的重大问题，提出对策建议。

（三）承担高新区对外开放、招商引资工作对外宣传和信息发布工作；负责高新区招商引资信息网络建设，发挥网络招商的平台作用。

（四）协调组织承办高新区举办的招商引资活动；参与国家、省政府、市政府举办的经济合作活动。

（五）参与招商引资项目专家评估论证机制体制的建设及日常工作；参与招商引资重点项目评估论证、推介洽谈和重要客商的接洽工作；承担区级招商顾问、招商大使、招商专班及异地商会的联络及服务工作。

（六）承担高新区招商引资项目的征集、筛选、包装，建立完善全区招商引资项目库，并做好项目动态管理、储备和发布工

作。

（七）拟订高新区招商引资年度责任目标，报高新区党工委、管委会批准后组织实施；承担重大招商引资项目的跟踪、引进督办和服务工作。

（八）为外来投资企业提供有关法律、法规、政策和办事程序等咨询和跟踪服务；参与协调解决外来投资企业的各类问题和投诉。

（九）承办高新区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置情况

随州高新技术产业开发区招商投资促进中心为随州高新区党工委、随州高新区管委会所属公益一类事业单位。事业编制21名，目前在编在岗19人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

收入总计489.00万元（上年收入399.68万元，同比增加89.32万元，增幅22.35%），其中财政拨款收入489.00万元，为区财政当年拨付资金。主要原因是人员增加6名及工资福利的正常调整。

（二）支出预算情况

支出总计489.00万元（上年收入399.68万元，同比增加89.32

万元，增幅 22.35%）。包括:

按照支出功能分类科目，主要用于:

1.一般公共服务支出 414.03 万元: 主要用于单位的公共服务的支出。

2.社会保障和就业 31.98 万元: 主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出 13.17 万元: 主要用于单位医疗保险缴费的支出。

4、住房保障支出 29.83 万元: 主要用于单位住房公积金缴费的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于:

1.工资福利支出 320.06 万元: 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 81.93 万元、津贴补贴 13.68 万元、奖金 95.95 万元、绩效工资 38.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.55 万元、职工基本医疗保险缴费 13.17 万元、其他社会保障缴费 16.2 万元、住房公积金 29.83 万元）

2.商品和服务支出 40.04 万元: 主要用于单位人员日常公用经费、印刷费、水电费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（办公费 19.7 万元、委托业务费 1.8 万元、工会经费 5 万元、其他交通费 11.81 万元、其他商品和服务支出 2.1 万元）

3.其他支出 128 万元。（主要是用于招商引资的支出）

预算支出比上年增幅的原因：预算支出比上年增加 89.32 万元。主要原因是人员增加 6 名及工资福利的正常调整。

（三）财政拨款支出情况

2026 年部门财政拨款支出预算数为 489.00 万元，较上年预算安排同比增加 89.32 万元，增幅 22.35%，主要是人员增加 6 名、工资福利的正常调整及新增法律事务费项目支出预算。

（四）政府性基金情况

2026 年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2026 年本部门无国有资本经营预算。

四、机关运行经费安排情况

2026 年部门公用经费 40.4 万元，比上年预算数增加 8.32 万元，同比增加 26%，主要是人员增加 6 人。其中：办公费 19.7 万元、委托业务费 1.8 万元、工会经费 5 万元、其他交通费用 11.81 万元、其他商品和服务支出 2.1 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026 年随州高新区招商投资促进中心一般公共预算“三公”

经费年初预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：压缩三公经费支出。

其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同 比减少（增加）0%，主要原因是：无。

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无 。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本部门无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本部门无公务用车。

六、政府采购预算安排情况

2026 年未安排政府采购预算

七、国有资产占用情况

2026 年初资产总额 44272.88 元，流动资产合计 0.00 元，非流动资产 44272.88 元。流动资产为 0，主要是根据市财政局 2025 年决算工作要求，“财政应返还额度”根据年底不能有余额，要求未用完的剩余指标冲减收入，故“财政应返还额度”科目 2025 年底数为零。非流动资产较上年减少 10509.17 元，较上年下降 19%。主要原因是固定资产折旧。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标

长期目标：吸引优质企业，助力经济发展。

年度目标：吸引优质企业，助力经济发展。

2、长期目标

长期目标：吸引优质企业，助力经济发展。具体指标设置为：

数量指标：招商推介会≥6场，指标设立依据是计划标准。走出去请进来≥100场，指标设立依据是计划标准。

质量指标：完成签约企业数量≥8家。指标设立依据是计划标准。

社会效益指标：通过项目的实施，确保资金使用效益，保障招商工作进展顺利，吸引更多优质企业。

3、年度目标

年度目标：吸引优质企业，助力经济发展。具体指标设置为：

数量指标：招商推介会≥6场，指标设立依据是计划标准。指标设立依据是计划标准。走出去请进来≥100场，指标设立依据是计划标准。

质量指标：完成签约企业数量≥8家。指标设立依据是计划标准。

社会效益指标：通过项目的实施，确保资金使用效益，保障

招商工作进展顺利，吸引更多优质企业。

（二）重点项目绩效目标编制情况

（1）招商经费项目

1、项目主要内容是：持续加大招商力度，策划组织招商推介活动，积极“走出去、请进来”，完成全年招商目标。2026年预算安排100万元，其中：100万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目年度绩效目标是：完成全年招商目标。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：招商推介会≥6场，“走出去请进来”≥100次，以上指标设立依据是计划标准。

满意度指标：企业满意度≥90%，指标设立依据是历史标准

（2）法律事务费项目

1、项目主要内容是：建立标准化法律处置流程，降低法律纠纷风险，提升法律事务费使用效能。2026年预算安排15万元，其中：15万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目年度绩效目标是：建立标准化法律处置流程，降低法律纠纷风险，提升法律事务费使用效能。。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：闲置土地处置率≥95%，指标设立依据是计划标

准。处置全流程法律合规率100%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：主管部门满意度≥100%，指标设立依据是计划标准

（3）办公室租金项目

1.项目主要内容是：用于支付2026年房租、维修基金、物业、水电费用。2026年预算安排9万元，其中9万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目年度绩效目标是：保障中心正常运转，各项工作有效开展。

3.项目绩效指标设置情况:

成本指标：项目经费保障≥9万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：租赁办公用房面积≥243.61㎡，指标设立依据是历史标准;

效益指标：办公环境干净整洁，指标设立依据是行业标准。

（4）档案室档案整理费项目

1.项目主要内容是：用于支付档案整理费用。2026年预算安排4万元，其中4万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目年度绩效目标是：建立并完善档案管理，提升档案管理规范化水平。

3.项目绩效指标设置情况:

成本指标: 档案整理费≤4 万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标: 档案整理量≥100 份，指标设立依据是计划标准;档案管理达标率≥90%，指标设立依据是计划标准;

效益指标: 服务对象满意度≥96%，指标设立依据是历史标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门 2026 年无三公经费、无国有资本经营预算支出、无政府性基金预算拨款安排的支出、无政府采购预算支出，与上年一致，故该表为空表。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2、“三公”经费：指使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）费用反映单位公务出国（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、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：区级财政预算安排且当年拨付的资金。

5、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6、事业单位经营收入：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。

7、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分　随州高新区招商投资促进中心2026年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

附表4-1

收支总表

部门/单位：　　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	489.00	一、一般公共服务支出	414.03
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	0.00
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	31.98
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	13.17
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	0.00
		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	29.83
		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、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、转移性支出	0.00
		廿五、债务还本支出	0.00
		廿六、债务付息支出	0.00
		廿七、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	489.00	本年支出合计	489.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	489.00	支出总计	489.00

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。

二、部门收入总表

附表4-2

部门收入总表

部门/单位：　　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	489.00	489.00	489.00	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
023	随州高新技术产业开发区招商投资促进中心	489.00	489.00	489.00	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
023001	随州高新技术产业开发区招商投资促进中心本级	489.00	489.00	489.00	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

三、部门支出总表

附表4-3

部门支出总表

部门/单位：　　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	489.00	361.00	128.00			
201	一般公共服务支出	414.03	286.03	128.00			
20113	商贸事务	414.03	286.03	128.00			
2011308	招商引资	100.00	0.00	100.00			
2011350	事业运行	314.03	286.03	28.00			
208	社会保障和就业支出	31.98	31.98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00			
210	卫生健康支出	13.17	13.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	0.00			
221	住房保障支出	29.83	29.83	0.00			
22102	住房改革支出	29.83	29.83	0.00			
2210201	住房公积金	29.83	29.83	0.00			

四、财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	489.00	一、本年支出	489.00
（一）一般公共预算拨款	489.00	（一）一般公共服务支出	414.03
（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	31.98
		（八）卫生健康支出	13.17
		（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	29.83
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	**489.00**	**支　出　总　计**	**489.00**

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：　　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	**489.00**	**361.00**	**320.60**	**40.40**	**128.00**
201	**一般公共服务支出**	**414.03**	**286.03**	**245.62**	**40.40**	**128.00**
20113	**商贸事务**	**414.03**	**286.03**	**245.62**	**40.40**	**128.00**
2011308	招商引资	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2011350	事业运行	314.03	286.03	245.62	40.40	28.00
208	**社会保障和就业支出**	**31.98**	**31.98**	**31.98**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**31.55**	**31.55**	**31.55**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	31.55	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.43**	**0.43**	**0.43**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**13.17**	**13.17**	**13.17**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**13.17**	**13.17**	**13.17**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	13.17	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**29.83**	**29.83**	**29.83**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**29.83**	**29.83**	**29.83**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	29.83	29.83	29.83	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　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	361.00	320.60	40.40
301	工资福利支出	320.60	320.60	0.00
30101	基本工资	81.93	81.93	0.00
30102	津贴补贴	13.68	13.68	0.00
30103	奖金	95.95	95.95	0.00
30107	绩效工资	38.28	38.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.55	31.55	0.00
30109	职业年金缴费	15.77	15.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.17	13.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	29.83	29.83	0.00
302	商品和服务支出	40.40	0.00	40.40
30201	办公费	19.70	0.00	19.70
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	11.81	0.00	11.81
30299	其他商品和服务支出	2.10	0.00	2.10

7、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　　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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门无“三公”经费支出

8、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　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

本部门无政府性基金预算支出

9、项目支出表

附表4-9

项目支出表

部门/单位：　　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		
			128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	随州高新技术产业开发区招商投资促进中心		128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	随州高新技术产业开发区招商投资促进中心本级		128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130424023T000000101	招商经费	随州高新技术产业开发区招商投资促进中心本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130425023T000000100	办公室租金	随州高新技术产业开发区招商投资促进中心本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130425023T000000101	档案室档案整理费	随州高新技术产业开发区招商投资促进中心本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130426023T000000100	法律事务费	随州高新技术产业开发区招商投资促进中心本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表

预算4-10表　　单位：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（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本部门无政府采购预算