

武汉市洪山区企业服务中心本级 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区企业服务中心本级概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 武汉市洪山区企业服务中心本级 2023 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉市洪山区企业服务中心本级 2023 年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	22
第四部分 其他需要说明的情况	23
第五部分 名词解释	34
第六部分 附件	39

第一部分 武汉市洪山区企业服务中心本级概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区优化营商环境的方针政策和法律法规；配合区有关单位做好营商环境建设的统筹协调工作。

（二）统筹全区企业服务工作，指导协调各单位、各街道、开发区企业服务工作；承担政府与企业间的沟通协调工作，建立联动服务机制，做好辖区企业宣传推介工作，为企业搭建区域经济与社会发展信息、招商资源信息、人才信息等服务平台，为企业提供区产业导向和财政扶持优惠政策信息咨询服务。

（三）承担区域内企业落户及后续相关服务工作；促进重点签约项目的落地工作，协调解决签约项目落地过程中遇到的各种困难和问题，协调有关方面做好重点项目实施后的配套服务和政策落实工作；业务上接受区商务局（区招商局）的指导，协助区商务局（区招商局）开展招商引资工作。

（四）扶持全区中小企业，承担创业辅导、培训、技术支持、信用服务和融资服务等工作；承担区级中小企业服务

平台建设管理工作；承担企业诚信建设、职工技能培训、职称评定、企业诊断、产权交易、人才引进、对外合作、展览展示和法律咨询等服务工作。指导、协调和督促全民创业有关优惠政策的落实。在上级领导下组织实施全区全民创业具体工作。

（五）受理企业投诉,对投诉事项进行调查、协调和处理。调查了解入驻辖区企业情况,对企业在生产、经营中存在的问题和困难,及时协调解决或上报情况。

（六）配合区委组织部做好人才引进工作。

（七）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区企业服务中心本级为 1 个独立的决算编报单位，内设 8 个机构，包括：

内设 8 个机构，包括办公室、重点项目促进服务科、企业服务科、营商环境建设科、党群人才发展科、经济人才发展科、城建人才发展科、综合人才发展科。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（本级）				2023年度				公开01表				金额单位：万元			
收				入				支				出			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		2	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,133.54	一、一般公共服务支出		32	0.30								
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33									
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34									
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35									
五、事业收入		5		五、教育支出		36									
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	676.92								
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38									
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	251.33								
		9		九、卫生健康支出		40	64.66								
		10		十、节能环保支出		41									
		11		十一、城乡社区支出		42									
		12		十二、农林水支出		43									
		13		十三、交通运输支出		44	40.00								
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45									
		15		十五、商业服务业等支出		46									
		16		十六、金融支出		47									
		17		十七、援助其他地区支出		48									
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49									
		19		十九、住房保障支出		50	100.33								
		20		二十、粮油物资储备支出		51									
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52									
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53									
		23		二十三、其他支出		54									
		24		二十四、债务还本支出		55									
		25		二十五、债务付息支出		56									
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57									
本年收入合计		27	1,133.54	本年支出合计		58	1,133.54								
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59									
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60									
		30				61									
总计		31	1,133.54	总计		62	1,133.54								

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（本级）

2023年度

金额单位：万元

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,133.54	1,133.54					
201			一般公共服务支出	0.30	0.30					
20113			商贸事务	0.30	0.30					
2011308			招商引资	0.30	0.30					
206			科学技术支出	676.92	676.92					
20601			科学技术管理事务	676.92	676.92					
2060199			其他科学技术管理事务支出	676.92	676.92					
208			社会保障和就业支出	251.33	251.33					
20805			行政事业单位养老支出	246.56	246.56					
2080502			事业单位离退休	148.92	148.92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.55	83.55					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09					
20808			抚恤	4.76	4.76					
2080801			死亡抚恤	4.76	4.76					
210			卫生健康支出	64.66	64.66					
21007			计划生育事务	1.10	1.10					
2100799			其他计划生育事务支出	1.10	1.10					
21011			行政事业单位医疗	63.56	63.56					
2101102			事业单位医疗	43.22	43.22					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.34	20.34					
214			交通运输支出	40.00	40.00					
21499			其他交通运输支出	40.00	40.00					
2149999			其他交通运输支出	40.00	40.00					
221			住房保障支出	100.33	100.33					
22102			住房改革支出	100.33	100.33					
2210201			住房公积金	64.06	64.06					
2210202			提租补贴	13.25	13.25					
2210203			购房补贴	23.02	23.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（本级）

2023年度

金额单位：万元

项			目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单
功能分类			科目名称	计			支出		位补助支
科目编码									出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合	计	1,133.54	967.53	166.01		
201			一般公共服务支出	0.30		0.30			
20113			商贸事务	0.30		0.30			
2011308			招商引资	0.30		0.30			
206			科学技术支出	676.92	571.55	105.37			
20601			科学技术管理事务	676.92	571.55	105.37			
2060199			其他科学技术管理事务支出	676.92	571.55	105.37			
208			社会保障和就业支出	251.33	251.33				
20805			行政事业单位养老支出	246.56	246.56				
2080502			事业单位离退休	148.92	148.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.55	83.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09				
20808			抚恤	4.76	4.76				
2080801			死亡抚恤	4.76	4.76				
210			卫生健康支出	64.66	44.32	20.34			
21007			计划生育事务	1.10	1.10				
2100799			其他计划生育事务支出	1.10	1.10				
21011			行政事业单位医疗	63.56	43.22	20.34			
2101102			事业单位医疗	43.22	43.22				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.34		20.34			
214			交通运输支出	40.00		40.00			
21499			其他交通运输支出	40.00		40.00			
2149999			其他交通运输支出	40.00		40.00			
221			住房保障支出	100.33	100.33				
22102			住房改革支出	100.33	100.33				
2210201			住房公积金	64.06	64.06				
2210202			提租补贴	13.25	13.25				
2210203			购房补贴	23.02	23.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（本级）

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,133.54	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	676.92	676.92		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	251.33	251.33		
	9		九、卫生健康支出	41	64.66	64.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	40.00	40.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	100.33	100.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,133.54	本年支出合计	59	1,133.54	1,133.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,133.54	总 计	64	1,133.54	1,133.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（本级）

2023年度

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	1,133.54	967.53	166.01
201			一般公共服务支出	0.30		0.30
20113			商贸事务	0.30		0.30
2011308			招商引资	0.30		0.30
206			科学技术支出	676.91	571.55	105.37
20601			科学技术管理事务	676.91	571.55	105.37
2060199			其他科学技术管理事务支出	676.91	571.55	105.37
208			社会保障和就业支出	251.32	251.32	
20805			行政事业单位养老支出	246.56	246.56	
2080502			事业单位离退休	148.92	148.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.55	83.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09	
20808			抚恤	4.76	4.76	
2080801			死亡抚恤	4.76	4.76	
210			卫生健康支出	64.66	44.32	20.34
21007			计划生育事务	1.10	1.10	
2100799			其他计划生育事务支出	1.10	1.10	
21011			行政事业单位医疗	63.56	43.22	20.34
2101102			事业单位医疗	43.22	43.22	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.34		20.34
214			交通运输支出	40.00		40.00
21499			其他交通运输支出	40.00		40.00
2149999			其他交通运输支出	40.00		40.00
221			住房保障支出	100.33	100.33	
22102			住房改革支出	100.33	100.33	
2210201			住房公积金	64.06	64.06	
2210202			提租补贴	13.25	13.25	
2210203			购房补贴	23.02	23.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	732.53	302	商品和服务支出	87.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	118.31	30201	办公费	3.07	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	56.34	30202	印刷费	0.38	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	305.94	30205	水费	0.11	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.55	30206	电费	1.88	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	14.09	30207	邮电费	1.08	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.22	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.81			
30112	其他社会保障缴费	6.06	30211	差旅费	0.52			
30113	住房公积金	64.06	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	28.42	30213	维修（护）费	0.18			
30199	其他工资福利支出	12.54	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	147.91	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	94.85	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.26	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.82			
30307	医疗费补助	47.20	30227	委托业务费	0.48			
30308	助学金		30228	工会经费	17.20			
30309	奖励金	1.10	30229	福利费	9.74			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.90			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.92			
人员经费合计		880.44	公用经费合计					87.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（本级） 2023年度

金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（本级）

2023年度

金额单位：万元

项				目	本年支出		
功能分类 科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：069001

公开09表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（本级）2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.90		2.90		2.90		2.90		2.90		2.90	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1133.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 98.46 万元，增长 9.5%，主要原因是本年人员增加，收、支较上年均有所增加。



图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1133.54 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 98.46 万元，增长 9.5%，主要原因是本年人员增加，收入较上年有所增加。

其中：财政拨款收入 1133.54 万元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。



图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1133.54 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 98.46 万元，增长 9.5%，主要原因是本年人员增加，支出较上年有所增加。

其中：基本支出 967.53 万元，占本年支出 85.4%；项目支出 166.01 万元，占本年支出 14.6%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

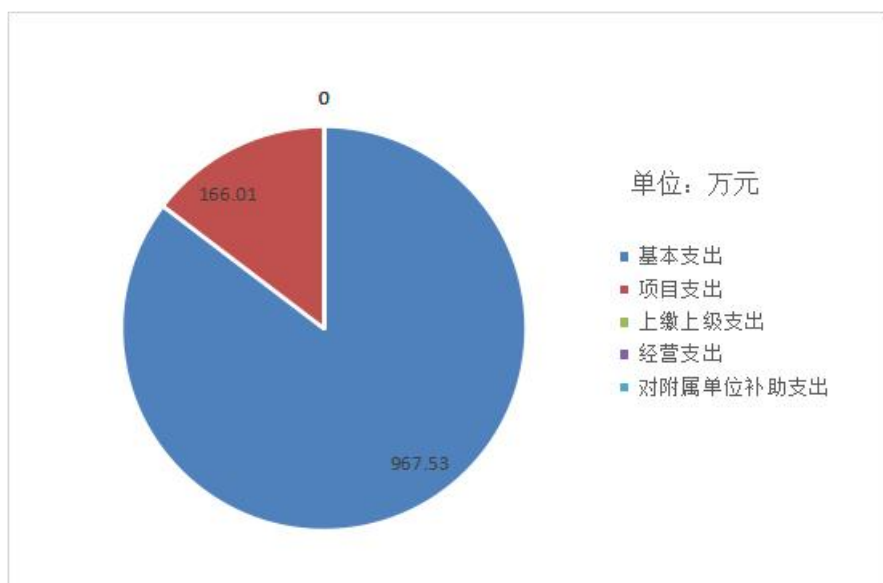


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1133.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 98.46 万元，增长 9.5%。主要原因是本年人员增加，收、支较上年均有所增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1133.54 万元，比 2022 年度决算数增加 98.46 万元。增加(减少)主要原因是本年人员增加，财政拨款收入较上年有所增加。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

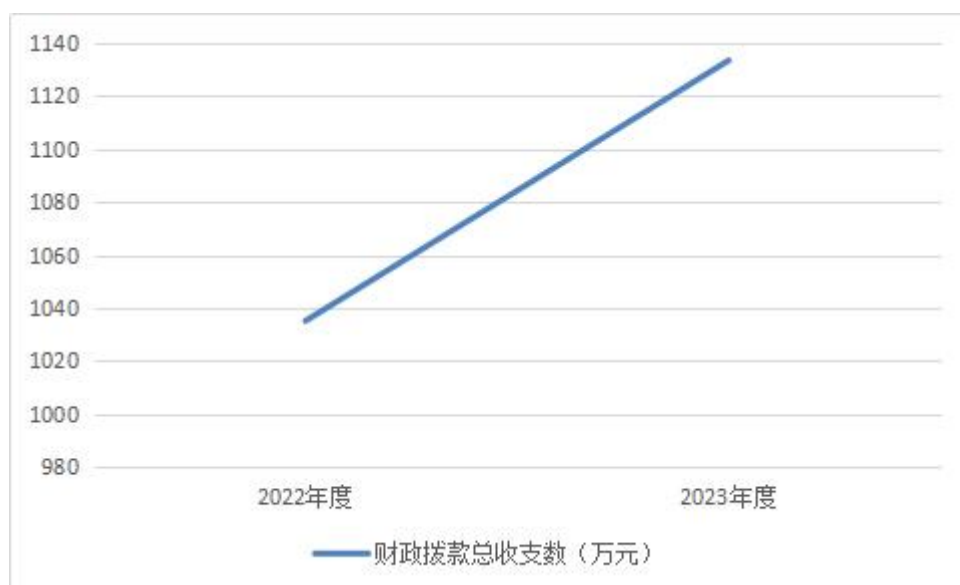


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1133.54 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.46 万元，增长 9.5%。主要原因是本年人员增加，财政拨款支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1133.54 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0.3 万元，占 0%。主要是用于企业服务方面的支出。

2. 科学技术（类）支出 676.92 万元，占 59.7%。主要是用于企业服务方面的支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 251.33 万元，占 22.2%，主要用于行政事业单位养老方面的支出。

4. 卫生健康（类）支出 64.66 万元，占 5.7%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 交通运输（类）支出 40 万元，占 3.5%，主要用于交通运输方面的支出。

6. 住房保障（类）支出 100.33 万元，占 8.9%，主要用于住房方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1010.13 万元，支出决算为 1133.54 万元，完成年初预算的 112.2%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于发放洪山区招商引资及重大项目工作先进个人奖励。

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)。年初预算为 663.74 万元，支出决算为 676.92 万元，完成年初预算的 102%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调整，年中追加人员经费。

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)。年初预算为 141.41 万元，支出决算为 148.92 万元，完成年初预算的 105.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员转退休，离退休费增加。

4. 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)。年初预算为 48 万元，支出决算为 83.55 万元，完成年初预算的 174.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是根据要求调整 2022 年度养老保险基数，追加养老保险经费；二是人员调整，年中追加养老保险经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.09 万元，支出决算数大于年初预算

数的主要原因：在职人员转退休，职业年金缴费做实。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.76 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年退休人员去世，追加抚恤金。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员转退休，发放退休一次性奖励。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 53 万元，支出决算为 43.22 万元，完成年初预算的 81.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员异动。

9. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.34 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加在职人员和退休人员医疗费报销支出。

10. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据市级下达文件，发放企业物流发展专项资金奖励。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 64.06 万元，

完成年初预算的 91.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员异动。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.83 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 112%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调整，年中追加提租补贴。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 22.14 万元，支出决算为 23.02 万元，完成年初预算的 104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调整，年中追加购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 967.53 万元，其中：

人员经费 880.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 87.09 万元，主要包括：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、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.4 万元，支出决算为 2.9 万元，完成全年预算的 65.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：车辆燃油、维修费、保险支出均小于全年预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加(减少)0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.9 万元，完成全年预算的 65.9%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加(减少)0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.9 万元，完成全年预算的 65.9%，比全年预算减少 1.5 万元，主要原因是车辆燃油、维修费、保险支出均小于全年预算数。主要用于开支燃油费 0.5 万元，维修费 2.08 万元，保险费 0.32 万元。决算数较上年减少 0.95 万元，主要为燃油费和维修费较上年减少。截止 2023 年 12

月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加(减少) 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 62.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.85 万元。授予中小企业合同金额 61.72 万元，占政府采购支出总额的 98.7%，其中：授予小微企业合同金额 61.72 万元，占政府采购支出总额的 98.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 166.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年单位预算执行情况良好，各项目资金

使用规范，项目产出和效果基本达成了设立的绩效目标，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，各项目自评结果良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 安全生产经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为17.9万元，完成预算99.4%。

主要产出和效益：一是已开展1132家次物流快递点进行安全生产检查，共发现438起一般隐患，目前已全部整改完毕，未发生造成人员伤亡的安全生产事件；二是7家交通运输、仓储业纳统企业已完成全年增幅28%的目标。

发现的问题及原因：整体执行情况较好，无偏差。

下一步改进措施：加强预算执行管理。

2. 营商环境建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为14.86万元，完成预算99.1%。

主要产出和效益：全年共发布国家、省市区涉企政策324条，办理企业诉求52件，网站访问量83618次，对“洪山企业之家”平台75047家市场主体进行年度更新；联合区相关部门和街道大力开展“洪山企业之家”平台的推广工作。

发现的问题及原因：厉行节约，从严控制经费支出，节约采购资金。整体执行情况较好，无偏差。

下一步改进措施：加强预算执行管理。

3. 企业活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9.94万元，完成预算99.4%。

主要产出和效益：开展惠企活动 14 场，涵盖知识产权保护、融资服务、企业管理、市场拓展、惠企政策讲解等门类内容，共计线上参与企业 1685 家、线下参与企业 498 家；持续推进中小企业服务工作站建设工作，已向武汉市中小企业服务工作站推荐了 38 家分站，实现了全区 9 个街道站点全覆盖；积极协助中小微企业开展规模认证活动，便于企业享受房租补贴和投标加分等惠企政策。截止 12 月，已服务符合要求的 76 家企业，受理企业咨询 912 次。

发现的问题及原因：整体执行情况较好，无偏差。

下一步改进措施：加强预算执行管理。

4. 事业综合运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.44 万元，执行数为 32.34 万元，完成预算 99.7%。

主要产出和效益：落实全面从严治党主体责任清单 11 条，完成中心组学习 25 次；开展各类党建、文明创建、平安建设、法制建设宣传活动 20 次；组织老干体检 1 次，春节慰问 1 次，订阅报刊 1 次；聘请法律顾问；保障单位正常运行，行政管理水平有所提高。

发现的问题及原因：整体执行情况较好，无偏差。

下一步改进措施：加强预算执行管理。

5. 法律诉讼专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.14 万元，执行数为 50.97 万元，完成预算 89.2%。

主要产出和效益：已聘请案件代理律师向法院提起诉讼；法院已受理该案件。

发现的问题及原因：诉讼案件流程复杂，时间跨度大，

项目需跨年结转。

下一步改进措施：加强预算执行管理。

6. 市级物流发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100 %。

主要产出和效益：已按要求发放物流业发展专项资金共计 40 万元。

发现的问题及原因：整体执行情况较好，无偏差。

下一步改进措施：加强预算执行管理。

（三）绩效评价结果应用情况。

继续保持实事求是、切实可行的工作态度，将预算编制与单位工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。增强预算编制的科学性和可行性，在年初编制预算时，将自身职能目标、上年度预算执行情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算精确，减少预算调整事项。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，区企业服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神和省、市、区委相关会议精神，坚持稳中求进工作总基调，把服务企业作为工作出发点和落脚点，把服务全区招商引资大局和完成稳增长任务结合起来，上下一心知重负重、以稳促进、以进固稳，高质量完成各项工作任务。

（一）加强政治机关建设，推动机关党建高质量发展

2023年度，中心领导班子坚持“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，严格落实管党治党责任、党风廉政建设责任、意识形态工作责任、安全生产责任、普法宣传责任等，深入学习贯彻党的二十大精神，严格按照区委部署落实好主题教育各项任务，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂。强化下属党组织管理和经常性监督，在下属党组织全面开展思想、组织、作风、制度和阵地建设，实现了党建促进工作发展的目标。

1. 严抓组织生活落实，提升党组织建设水平。中心领导班子严格贯彻执行民主集中制，规范党组议事规则和决策程序，严格民主决策，严格执行主要领导“五个不直接分管”、“三重一大”集体决策等制度。班子成员严格落实党组中心

组学习和“三会一课”制度，带头过好双重组织生活。严格落实“支部主题党日”规定内容和流程，全体党员积极参加所在支部的“支部主题党日”活动。积极督促指导基层党支部规范管理党费、按期换届，开展年度基层党组织考评，加强对基层党组织党建工作的督导和检查。

2. 压实从严治党主体责任，认真落实党风廉政建设责任制。中心领导班子加强对党风廉政建设的组织领导，认真研究制定领导班子落实全面从严治党主体责任清单 11 条。注重痕迹管理，领导班子坚持履职纪实。加强对干部职工的日常管理监督，严格日常考勤、请休假等制度落实，坚持靠制度管人、管事。准确理解和把握“四种形态”内容，在用好第一种形态上下功夫，全年中心班子运用第一种形态谈话提醒干部职工 14 人，切实达到了教育警醒效果。通过廉政机关建设、廉政宣传教育月等教育活动，将党风廉政建设工作与业务工作同安排、同落实、同检查。

3. 认真落实意识形态主体责任，成为新时代社会主义意识形态的建设者。中心领导班子认真贯彻区委关于意识形态工作的决策部署，严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传纪律，坚决维护中央权威，始终站稳政治立场、保持政治定力、把准政治方向，在思想上政治上行动上同以习近平同志为总书记的党中央保持高度一致。组织中心党员干部建设网评团队，安排专人开展网评工作，进一步巩固机关意识形态阵地。加强对意识形态工作的分析研判，积极办理各

类投诉件，办理过程中注重与来访群众做好沟通解释，争取理解，避免发生群体性事件及网络舆情，在职责范围内有力维护稳定局面。

4. 高标准开展第二批主题教育，把学思想成效体现在“强党性”和“重实践”上。区企业服务中心将加强理论武装作为持续深化主题教育的先手棋和关键招，共覆盖基层党组织9个，党员104人，线下发放规定学习资料98份，其中《专题摘编》发放82份。中心领导班子成员4人，共开展集中学习5次，其中研讨3次。领导班子成员讲授专题党课1次。领导班子精准聚焦洪山经济社会发展面临的新形势新任务开展调查研究，通过深入基层、深入群众广泛听取各方面的意见，确定了4项调研主题，分别是“关于优化政府服务助力楼宇运营发展调研”、“现行招商政策不优、优势不强”、“关于杨春湖武汉高铁商务区市政基础设施建设滞后的原因及加速推进的建议调研”、“独立法人国企党支部落实重大事项集体研究把关职责的探索与实践”，任务清单已按时限完成。

（二）惠企服务更加完善，高质量完成中心目标任务

1. 靶向发力，锚定企业痛点难点开展惠企活动。针对中小企业面临权益保护、市场营销、融资贷款三大痛点难点问题，元至12月共开展惠企活动14场，涵盖知识产权保护、融资服务、企业管理、市场拓展、惠企政策讲解等门类内容，共计线上参与企业1685家、线下参与企业498家。区企业服

务中心在扎实开展惠企活动的同时，不断总结工作经验，不断丰富惠企活动内容、创新惠企活动载体，力争让惠企活动鲜活有效，让企业有收获更有感动。

2. 务实进取，开拓企业服务新渠道，打通惠企服务最后一公里。在武汉市中小企业服务工作站指导下，我中心立足区情区况，充分调动区内各方市场主体积极性，持续推进中小企业服务工作站建设工作，共向武汉市中小企业服务工作站分三批推荐了区内 47 家企业，前两批共有 38 家工作站批准设立，实现了全区 9 个街道站点全覆盖，第三批报送的 9 家工作站已通过初审待批。综合其它城区建设情况，洪山区中小企业工作站建站数量在全市各区中处于领先水平。下一步，我中心将重点推动职能部门的参与为工作站赋能。现在已与区司法局、区法院达成合作意向，区司法局、区法院通过每站派驻一名律师、一名法官的方式为工作站提供法律支持；与区工商联探索利用商会力量加强对接，形成服务合力。此外，我们与区行政审批局、市场监管局等部门的合作也在深入的商谈中。

3. 扩面提质，更好发挥“洪山企业之家”平台效能。“洪山企业之家”服务平台通过“四大核心功能”，实现了惠企活动一站尽知、惠企政策一站汇聚、惠企服务一屏推送、企业诉求一站办理，有效解决好企业政策理解不准确、政策申报不熟悉、诉求解决无途径等问题。今年以来，发布国家、省市区涉企政策 324 条，办理企业诉求 52 件，网站访问量

83618 次。同时，联合区相关部门和街道大力开展“洪山企业之家”平台的推广工作，力争做到区内企业人人知晓人人使用的良好局面。

4. 攻坚克难，积极应对政策变化做好其他交通运输和仓储业营收统计工作。今年 4 月，交通运输、仓储、邮政快递采用了新的统计办法，对我区交通运输、仓储业的 GDP 增幅造成重大影响。我区纳统企业仅剩 7 家，其中，交通运输有官渡国际货代等 4 家，增益冷链等仓储 3 家。通过持续走访企业，向企业送服务、送政策、送信心，元至 9 月 7 家纳统企业完成销售收入 5.06 亿元，同比增幅 21%，一扫我区上半年交通运输、仓储业的 GDP 持续负增长的颓势。元至 11 月（错月）7 家纳统企业已完成全年增幅 28% 的目标。

（三）知责于心履责于行，推进社会治安综合治理现代化

1. 学法尊法，提升社会治理法治化水平。中心领导班子进一步加强法治建设，始终把法制教育工作放在首位，深入学习习近平依法治国重要思想理论，通过组织集中学习和参加普法网络、学习强国等学习方式，班子成员带头组织开展有关保密法、安全生产法、营商环境条例等多种形式专题学习，全体人员完成普法网络学习内容并通过考试；充分利用宣讲会议、宣传栏、法治学习网络等手段，开展专题学法 6 次，制作法治宣传展板 1 个。大力弘扬社会主义法治精神，增强职工的宪法意识、公民意识、爱国意识、国家安全统一

意识和民主法治意识。

2. 以查促改，抓实抓好邮政快递安全生产工作。中心紧紧围绕“防风险、除隐患、保安全”的工作主线，通过每周巡检的方式，对区内邮政快递企业进行安全生产检查，对查找出的问题进行督促整改；对于拒不整改的联合其他部门进行联合执法。今年以来，已开展 1132 家次物流快递点进行安全生产检查，共发现 438 起一般隐患，目前已全部整改完毕，未发生造成人员伤亡的安全生产事件，总体安全形势平稳可控。

3. 协同增效，切实履行平安建设工作职责。一是加强组织领导，建立平安防范体系。成立了平安建设工作领导小组，中心办公室负责日常工作，定期召开专题会议，研究部署综治工作；二是坚持加大宣传，提升安全防范意识。组织学习有关综治文件及领导重要讲话精神，在中心智慧洪山工作群和微信群，定期转发防电信诈骗、网络诈骗等相关知识；三是注重基层防控，巩固平安建设成果。主动对接综治联系点，开展社区内企业走访工作，共计走访企业 30 余家，收回调查问卷 30 余份，现场对企业关心的有关政策进行了讲解，受到企业的一致好评。四是结合中心财务预算实际，进行专款专用，将年度综治预算共计 1 万元用于支持马庄苑社区区综合治理工作，夯实资金支持。

4. 为民服务，耐心细致做好服务对象诉求办理。元至 12 月，收到各级平台服务对象诉求件 74 件，均在规定的时间内完成办理和转案，按期受理率、回复率 100%。

5. **做好人大建议案、政协提案办理工作。**2023 年中心中心承办区人大第十六届二次会议主办件 1 件、会办件 3 件，区政协第十届二次会议主办件 5 件、协办件 10 件，均在规定时间内办理并获得了建议案、提案者的满意评价。

6. **系牢纽带，积极争取宝武集团理解与支持。**综服一公司管理团队和职工年龄趋于老化，80%的职工跟不上宝武集团现有的管理要求。区企业服务中心领导班子通过多次与宝武集团会商沟通，宝武集团撤销了原定的裁撤计划，宝武集团已同综服一公司签订 2024 年劳务合同。

7. **规范制度，指导区驻武钢综服办完善综服一公司安全生产管理工作。**认真贯彻落实“安全生产十五条措施”，系统梳理综服一公司安全生产缺项漏项，完善综服一公司安全管理制度、共计 33 项，会同一公司与各层级管理人员签订了 2023 年安全生产责任书。为在岗职工购买了职工工伤保险和工伤意外伤害保险，达到保险人数全覆盖。2023 年 10 月，组织职业危害的岗位职工，到华润武钢总医院进行了职业健康体检，建立了员工健康管理档案，将高危人群纳入作业区日常管理。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强政治机关建设，推动机	1. 严抓组织生活落实，提升党组织建设水平。	1. 中心领导班子严格贯彻执行民主集中制，规范党组议事规则和决策程序，严格执行主要领导“五个不直接分管”、“三重一大”集体决策等制度。严格落实党组

	关党建高质量发展	2. 压实从严治党主体责任，认真落实党风廉政建设责任制。 3. 认真落实意识形态主体责任。 4. 高标准开展第二批主题教育。	中心组学习和“三会一课”制度，带头过好双重组织生活。严格落实“支部主题党日”规定内容和流程，全体党员积极参加所在支部的“支部主题党日”活动。积极督促指导基层党支部规范管理党费、按期换届，开展年度基层党组织考评，加强对基层党组织党建工作的督导和检查。 2. 中心领导班子加强对党风廉政建设的组织领导，认真研究制定领导班子落实全面从严治党主体责任清单 11 条。加强对干部职工的日常管理监督，严格日常考勤、请休假等制度落实，坚持靠制度管人、管事。准确理解和把握“四种形态”内容，在用好用第一种形态上下功夫，全年中心班子运用第一种形态谈话提醒干部职工 14 人。通过廉政机关建设、廉政宣传教育月等教育活动，将党风廉政建设工作与业务工作同安排、同落实、同检查。组织中心党员干部建设网评团队，安排专人开展网评工作，进一步巩固机关意识形态阵地。加强对意识形态工作的分析研判，积极办理各类投诉件，办理过程中注重与来访群众做好沟通解释，争取理解，避免发生群体性事件及网络舆情，在职责范围内有力维护稳定局面。 3. 中心将加强理论武装作为持续深化主题教育的先手棋和关键招，共覆盖基层党组织 9 个，党员 104 人，线下发放规定学习资料 98 份，其中《专题摘编》发放 82 份。中心领导班子成员 4 人，共开展集中学习 5 次，其中研讨 3 次。领导班子成员讲授专题党课 1 次。领导班子精准聚焦洪山经济社会发展面临的新形势新任务开展调查研究，通过深入基层、深入群众广泛听取各方面的意见，确定了 4 项调研主题，分别是“关于优化政府服务助力楼宇运营发展调研”、“现行招商政策不优、优势不强”、“关于杨春湖武汉高铁商务区市政基础设施建设滞后的原因及加速推进的建议调研”、“独立法人国企党支部落实重大事项集体研究把关职责的探索与实践”，任务清单已按时限完成。
--	----------	---	--

2	惠企服务更加完善，高质量完成中心目标任务	1. 靶向发力，锚定企业痛点难点开展惠企活动。 2. 务实进取，开拓企业服务新渠道，打通惠企服务最后一公里。 3. 扩面提质，更好发挥“洪山企业之家”平台效能。 4. 做好其他交通运输和仓储业营收统计工作。	1. 2023 年共开展惠企活动 14 场，涵盖知识产权保护、融资服务、企业管理、市场拓展、惠企政策讲解等门类内容，共计线上参与企业 1685 家、线下参与企业 498 家。区企业服务中心在扎实开展惠企活动的同时，不断总结工作经验，不断丰富惠企活动内容、创新惠企活动载体，力争让惠企活动鲜活有效，让企业有收获更有感动。 2. 在武汉市中小企业服务工作站指导下，我中心立足区情区况，充分调动区内各方市场主体积极性，持续推进中小企业服务工作站建设工作，共向武汉市中小企业服务工作站分三批推荐了区内 47 家企业，前两批共有 38 家工作站批准设立，实现了全区 9 个街道站点全覆盖，第三批报送的 9 家工作站已通过初审待批。综合其它城区建设情况，洪山区中小企业工作站建站数量在全市各区中处于领先水平。 3. “洪山企业之家”服务平台通过“四大核心功能”，实现了惠企活动一站尽知、惠企政策一站汇聚、惠企服务一屏推送、企业诉求一站办理，有效解决好企业政策理解不准确、政策申报不熟悉、诉求解决无途径等问题。今年以来，发布国家、省市区涉企政策 324 条，办理企业诉求 52 件，网站访问量 83618 次。同时，联合区相关部门和街道大力开展“洪山企业之家”平台的推广工作，力争做到区内企业人人知晓人人使用的良好局面。 4. 元至 9 月 7 家纳统企业完成销售收入 5. 06 亿元，同比增幅 21%，一扫我区上半年交通运输、仓储业的 GDP 持续负增长的颓势。元至 11 月（错月）7 家纳统企业已完成全年增幅 28% 的目标。
3	知责于心 履责于行，推进社会治安综合治理现代化	1. 学法尊法，提升社会治理法治化水平。 2. 抓实抓好邮政快递安全生产工作。 3. 切实履行平安建设工作职责。 4. 耐心细致	1. 深入学习习近平依法治国重要思想理论，通过组织集中学习和参加普法网络、学习强国等学习方式，班子成员带头组织开展有关保密法、安全生产法、营商环境条例等多种形式专题学习，全体人员完成普法网络学习内容并通过考试；充分利用宣讲会议、宣传栏、法治学习网络等手段，开展专题学法 6 次，制作法治宣传展板 1 个。 2. 中心紧紧围绕“防风险、除隐患、保安

	做好服务对象诉求办理。 5. 做好人大建议案、政协提案办理工作。 6. 指导区驻武钢综服办完善综服一公司安全生产管理工作。 7. 区驻武钢综服办积极做好综服一公司服务工作，争取宝武集团理解与支持。	全”的工作主线，通过每周巡检的方式，对区内邮政快递企业进行安全生产检查，对查找出的问题进行督促整改；对于拒不整改的联合其他部门进行联合执法。今年以来，已开展 1132 家次物流快递点进行安全生产检查，共发现 438 起一般隐患，目前已全部整改完毕，未发生造成人员伤亡的安全生产事件，总体安全形势平稳可控。 3. 成立了平安建设工作领导小组，中心办公室负责日常工作，定期召开专题会议，研究部署综治工作。坚持加大宣传，提升安全防范意识。组织学习有关综治文件及领导重要讲话精神，在中心智慧洪山工作群和微信群，定期转发防电信诈骗、网络诈骗等相关知识。三是注重基层防控，巩固平安建设成果。主动对接综治联系点，开展社区内企业走访工作，共计走访企业 30 余家，收回调查问卷 30 余份，现场对企业关心的有关政策进行了讲解，受到企业的一致好评。四是结合中心财务预算实际，进行专款专用，将年度综治预算共计 1 万元用于支持马庄苑社区区综合治理工作，夯实资金支持。 4. 全年收到各级平台服务对象诉求件 74 件，均在规定的时间内完成办理和转案，按期受理率、回复率 100%。 5. 2023 年中心中心承办区人大第十六届二次会议主办件 1 件、会办件 3 件，区政协第十届二次会议主办件 5 件、协办件 10 件，均在规定时间内办理并获得了建议案、提案者的满意评价。 6. 综服一公司管理团队和职工年龄趋于老化，80% 的职工跟不上宝武集团现有的管理要求。区企业服务中心领导班子通过多次与宝武集团会商沟通，宝武集团撤销了原定的裁撤计划，宝武集团已同综服一公司签订 2024 年劳务合同。 7. 认真贯彻落实“安全生产十五条措施”，系统梳理综服一公司安全生产缺项漏项，完善综服一公司安全管理制度、共计 33 项，会同一公司与各层级管理人员签订了 2023 年安全生产责任书。为在岗职工购买了职工工伤保险和工伤意外伤害保险，达到保险人数全覆盖。2023 年 10 月，组织职业危
--	--	---

			害的岗位职工，到华润武钢总医院进行了职业健康体检，建立了员工健康管理档案，将高危人群纳入作业区日常管理。
--	--	--	--

第五部分 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) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。我单位本年无其他收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项): 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项): 反映除上述项目以外其他用于计划生育管理

事务方面的支出。

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，按照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）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。

10. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运输运营补助以外的其他支出。

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。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “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。

(十七) 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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

无。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市洪山区企业服务中心本级整体绩效评价自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

(1) 部门整体绩效自评得分 98.42 分

(2) 部门整体绩效目标完成情况

①执行率情况。

2023 年单位整体预算调整后收入 1133.53 元，决算支出 1133.53 万元。单位整体共申报项目 6 个，项目预算资金 172.28 万元，项目实际支出 166 万元，执行率 96.24%。

从评价情况来看，2023 年单位预算执行情况良好，各项目资金使用规范，项目产出和效果基本达成了设立的绩效目标，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，各项目自评结果良好。

②完成的绩效目标。

2023 年中心围绕年度绩效目标，结合工作实际，把服务企业作为工作出发点和落脚点，把服务全区招商引资大局和完成稳增长任务结合起来，对接职能部门，建立联动机制，形成工作合力，统筹推进企业服务、产业促进、营商环境优化等各项工作，收到良好成效，目前各项目标均已完成。

全年共开展惠企活动 14 场，涵盖知识产权保护、融资服务、企业管理、市场拓展、惠企政策讲解等门类内容，共

计线上参与企业 1685 家、线下参与企业 498 家；在武汉市中小企业服务工作站指导下，我中心立足区情区况，充分调动区内各方市场主体积极性，持续推进中小企业服务工作站建设工作，共向武汉市中小企业服务工作站分三批推荐了区内 47 家企业，实现了全区 9 个街道站点全覆盖；“洪山企业之家”服务平台通过“四大核心功能”，实现了惠企活动一站尽知、惠企政策一站汇聚、惠企服务一屏推送、企业诉求一站办理，有效解决好企业政策理解不准确、政策申报不熟悉、诉求解决无途径等问题，去年发布国家、省市区涉企政策 324 条，办理企业诉求 52 件，网站访问量 83618 次；收到各级平台服务对象诉求件 74 件，均在规定的时间内完成办理和转案，按期受理率、回复率 100%；承办区人大第十六届二次会议主办件 1 件、会办件 3 件，区政协第十届二次会议主办件 5 件、协办件 10 件，均在规定时间内办理并获得了建议书、提案者的满意评价；做好交通运输和仓储业营收统计工作，全年完成 7 家纳统企业销售收入 6.45 亿元，一扫我区交通运输、仓储业的 GDP 持续负增长的颓势，超额完成市级增幅 28% 的目标任务；开展 1132 家次物流快递点安全生产检查，共发现 438 起一般隐患，目前已全部整改完毕，未发生造成人员伤亡的安全生产事件；落实全面从严治党主体责任清单 11 条，完成中心组学习 25 次；开展各类党建、文明创建、平安建设、法制建设宣传活动 20 余次；组织老干体检 1 次、春节慰问 1 次、订阅报刊 1 次；聘请法律顾问，

协助单位规避法律风险，提高单位员工法律意识；保障单位正常运行，行政管理水平有所提高。

③完成的绩效目标。

预算执行情况良好，绩效目标均已达成。

（3）存在的问题和原因

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标时，部分绩效指标设定不具体，没有更好的体现行政运行的特点。

（4）下一步拟改进措施

少数项目因执行环境发生变化，缺少执行条件，未有效执行，预算编报有待进一步分析考量，执行情况预见性有待进一步延伸。2024 将严格按预算执行进度考核要求，加强预算管理，保障全年执行达到预期。

2. 单位整体绩效评价自评表

2023年度武汉市洪山区企业服务中心部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：		2024年1月29日		总分：98.42	
单位名称		武汉市洪山区企业服务中心					
基本支出总额		967.53		项目支出总额		166	
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出 总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率 （B/A）	
		1133.53		1133.53		100.00%	
年度目标1（40分）： 1、保障洪山企业之家平台正常运行，完成年度中心组织的及与其他部门联合组织的营造良好营商环境类相关工作。针对企业提出的发展困境与需求，建立联动服务机制，协调政企沟通，助力企业健康发展。探索企业之家平台服务工作新路径，优化平台服务管理机制，增强市场主体平台服务应用意愿，保障平台高效稳定运行； 2、建立联动服务机制，协调政企沟通，组织和配合进行企业政策宣传、企业沙龙、行业论坛等活动不少于10次；针对企业提出的发展困境与需求，助力企业健康发展。 3、保障机关正常运行，完成单位各项考核达标工作。							

	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	营商环境一体化服务平台运转	100%	100%	4.4
		质量指标	企业投诉受理回复率	100%	100%	4.4
		时效指标	年内完成	100%	100%	4.4
		成本指标	保障	保障	保障	4.4
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展提高经济产值	保障	保障	4.3
		社会效益指标	优化营商环境稳固市场主体	保障	保障	4.3
		生态效益指标	提高无纸化办公水平	保障	保障	4.3
		可持续性影响指标	持续稳定为企业服务	保障	保障	4.4
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>90%	95%	4.31
年度目标2（40分）： 1、建立联动服务机制，协调政企沟通，组织和配合进行企业政策宣传、企业沙龙、行业论坛等活动不少于10次；针对企业提出的发展困境与需求，助力企业健康发展。 2、持续开展快递物流业安全检查；提升物流服务能力，进一步规范规上物流企业基础台账；指导物流园区、物流企业转型升级，完善供应链，促进相关企业与物流远去、物流企业加强合作，融合发展。支持增益冷链等规上物流企业，申报认定省重点物流企业，争取相关政策支持。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织各类企业活动	≥10场	14场	4.4
		质量指标	完成安全生产工作	100%	100%	4.4
		时效指标	年内完成	100%	100%	4.4
		成本指标	预算内完成	保障	保障	4.4
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展提高经济产值	提高	提高	4.4
		社会效益指标	促进企业发展提高就业率	保障	保障	4.3
		生态效益指标	倡导绿色发展避免生态破坏	保障	保障	4.3
		可持续性影响指标	帮助企业修炼“内功”更好适应市场变化，提高持续经营能力	保障	保障	4.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>90%	95%	4.31
偏差大或目标未完成原因分析	厉行节约，从严控制经费支出，节约采购资金。整体执行情况较好，无偏差。					
改进措施及结果应用方案	加强预算执行管理					

附件 2

2023年度安全生产经费项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2024年1月23日				自评得分: 99.89	
项目名称		安全生产经费					
主管部门		一级预算部门		项目实施单位		重点项目促进服务科	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		18	17.9	99.44%	19.89		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		确保项目顺利实施,做好快递物流行业安全生产工作。			1、已开展1132家次物流快递点进行安全生产检查,共发现438起一般隐患,目前已全部整改完毕,未发生造成人员伤亡的安全生产事件。 2、7家交通运输、仓储业纳统企业已完成全年增幅28%的目标。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	总体成本控制在18万元内		≤18万元	18万	7
		社会成本指标	保障行业安全性		100%	100%	7
	产出指标	数量指标	网点隐患排查		≥10次	1132家次	7
			消防演练及安全培训		≥2场	2场	7
		质量指标	保障行业安全性		100%	100%	6
		时效指标	年内完成		100%	100%	7
	效益指标	经济效益指标	加强安全生产宣传教育工作		零事故	零事故	7
		社会效益指标	安全、文明		100%	100%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标		≥90%	95%	6
偏差大或 目标未完成 原因分析		整体执行情况较好,无偏差。					
改进措施及 结果应用方案		加强预算执行管理					

附件 3

2023年度营商环境建设经费项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2024年1月23日				自评得分: 99	
项目名称		营商环境建设经费					
主管部门		一级预算部门		项目实施单位		营商环境建设科	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			15	14.86	99.07%	19.8	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		1、探索企业服务工作新路径。 2、优化平台服务管理机制。 3、增强市场主体平台服务应用意愿。 4、保障平台高效稳定运行。			1、全年共发布国家、省市区涉企政策324条, 办理企业诉求52件, 网站访问量83618次。 2、对“洪山企业之家”平台75047家市场主体进行年度更新。 3、联合区相关部门和街道大力开展“洪山企业之家”平台的推广工作。		19.2
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		100%	100%	6
	产出指标	数量指标	根据实际需求, 提供系统操作培训服务。		≥2次	2次	6
			平台全年服务企业数		300家次	访问量83618次	6
		质量指标	提供完备故障处理措施		100%	100%	6
			提供电话咨询服务, 及时处理和解答各类用户反映的问题。		及时	及时	6
			定时监控系统运行情况, 保证系统运行稳定。		100%	100%	6
		时效指标	系统服务响应时间		≤2小时	1小时	6
	效益指标	经济效益指标	建立稳定的服务平台运维机制, 为市场主体提供可持续的优质服务, 助力企业经营发展		100%	100%	6
		社会效益指标	助推一流营商环境建设, 为企业提供便捷服务, 提升办事效率, 便于市场主体及时获取惠企政策		100%	100%	6
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		≥85%	95%	6	
偏差大或 目标未完成原因分析		厉行节约, 从严控制经费支出, 节约采购资金。整体执行情况较好, 无偏差。					
改进措施及 结果应用方案		加强预算执行管理					

附件 4

2023年度企业活动经费项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2024年1月23日				自评得分: 99.88	
项目名称		企业活动经费					
主管部门		一级预算部门		项目实施单位		企业服务科	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			10	9.94	99.40%	19.88	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		1、建立联动服务机制,协调政企沟通,组织和配合进行企业政策宣传、企业沙龙、行业论坛等活动不少于10次。 2、针对企业提出的发展困境与需求,助力企业健康发展。			1、开展惠企活动14场,涵盖知识产权保护、融资服务、企业管理、市场拓展、惠企政策讲解等门类内容,共计线上参与企业1685家、线下参与企业498家。 2、持续推进中小企业服务工作站建设工作,已向武汉市中小企业服务工作站推荐了38家分站,实现了全区9个街道站点全覆盖。 3、积极协助中小微企业开展规模认证活动,便于企业享受房租补贴和投标加分等惠企政策。截止12月,已服务符合要求的76家企业,受理企业咨询912次。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	总体成本控制		≤10万元	9.94万	10
	产出指标	数量指标	组织各种形式企业活动		≥10场	14场	10
		质量指标	各项活动顺利完成		100%	100%	10
		时效指标	年内完成		2023年12月底前	2023年12月	10
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展提高经济产值		比上年提升	比上年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标		≥90%	95%	10
偏差大或目标 未完成原因分析		整体执行情况较好,无偏差。					
改进措施及 结果应用方案		加强预算执行管理					

附件 5

2023年度事业综合运行经费项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2024年1月23日			自评得分: 99.94		
项目名称		事业综合运行经费					
主管部门		一级预算部门		项目实施单位		办公室	
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		32.44	32.34	99.69%	19.94		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		1. 落实上级部门关于全面从严治党工作要求;完成年度全面从严治党绩效考评任务;加强基层党组织建设,着力提高基层党建工作水平;加强党员教育培训,规范党员教育管理。 2. 根据区考评办印发年度绩效考评通知,我单位承担机关及行业文明建设工作。 3. 机关和对口社区社会治安综合治理、法治建设、安全生产、维护稳定等工作。 4. 完成老干维稳工作。 5. 协助单位规避法律风险,提高单位员工法律意识。 6. 保障单位正常运行,提高行政管理水平。			1、落实全面从严治党主体责任清单11条,完成中心组学习25次。 2、开展各类党建、文明创建、平安建设、法制建设宣传活动20次。 3、组织老干体检1次,春节慰问1次,订阅报刊1次。 4、聘请法律顾问。 5、保障单位正常运行,行政管理水平有所提高。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	总体成本控制		≤ 32.14万元	32.03万	5
	产出指标	数量指标	各类活动次数		≥ 12次	20次	6
			完成老干体检		1次	1次	6
			改制企业离休干部慰问		100%	100%	6
		质量指标	档案管理达标等级		省一级	省一级	6
			设备验收合格率		100%	100%	6
		时效指标	法律咨询及时率		100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运行		保障	保障	5
		社会效益指标	保持党员先进性		保持	保持	5
			创建文明城市、维护稳定		保持	保持	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥ 90%	95%	5
偏差大或目标 未完成原因分析		整体执行情况较好,无偏差。					
改进措施及 结果应用方案		加强预算执行管理					

附件6

2023年度法律诉讼专项经费项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2024年1月23日				自评得分: 91.84	
项目名称		法律诉讼专项经费					
主管部门		一级预算部门		项目实施单位		办公室	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			57.14	50.97	89.20%	17.84	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		区企业服务中心作为关山街珞瑜路139号房屋遗留问题维权主体,就关山街珞瑜路139号房屋所涉权属纠纷,向洪山区人民法院提起诉讼			1、已聘请案件代理律师向法院提起诉讼。 2、法院已受理该案件。	19	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	总体成本控制		≤57.142万元	50.97万	9
	产出指标	数量指标	一审诉讼		1次	1次	9
		质量指标	案件完成率		100%	70%	7
		时效指标	法律服务及时性		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障单位合法权益		保障	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
偏差大或目标 未完成原因分析		诉讼案件流程复杂,时间跨度大,项目需跨年结转。					
改进措施及 结果应用方案		加强预算执行管理					

附件7

2023年度市级物流业发展专项经费项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2024年1月23日				自评得分: 100	
项目名称		市级物流业发展专项经费					
主管部门		一级预算部门			项目实施单位		重点项目促进服务
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			40	40	100.00%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		根据《市财政局关于下达2023年度实际物流业发展专项资金的通知》要求，我中心需发放物流业发展专项资金共计40万元。			已按要求发放物流业发展专项资金共计40万元。		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	总体成本控制		≤40万元	40万	10
	产出指标	数量指标	发放企业		2家	2家	10
		质量指标	发放到位		100%	50%	10
		时效指标	发放及时性		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展		促进	促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度		100%	100%	10
偏差大或目标 未完成原因分析		整体执行情况较好，无偏差。					
改进措施及 结果应用方案		加强预算执行管理					