

武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

2024 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市洪山区驻武钢地区综合服务

管理办公室概况

一、单位主要职责

（一）协调区属集体企业洪山区驻武钢地区综合服务第一公司与劳务接收单位宝武集团、四六一、四七一等大型企业关系，保障企业的和谐稳定；

（二）承担涉及洪山区驻武钢地区综合服务第一公司改革发展、安全生产、社会保障、财务管理等事项的业务指导和协调服务；

（三）承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室为 1 个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区企业服务中心下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	147.97	一、一般公共服务支出	31	42.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	89.75
	9		九、卫生健康支出	39	10.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	147.98	本年支出合计	57	147.98
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	147.98	总计	60	147.98

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合
服务管理办公室

2024 年度

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		147.98	147.97					0.01
201	一般公共服务支出	42.51	42.50					0.01
2011	商贸事务	42.51	42.50					0.01
2011	事业运行	42.51	42.50					0.01
208	社会保障和就业支出	89.75	89.75					
2080	行政事业单位养老支出	89.75	89.75					
2080	事业单位离退休	85.37	85.37					
2080	机关事业单位基本养老	4.38	4.38					
210	卫生健康支出	10.37	10.37					
2101	行政事业单位医疗	10.37	10.37					
2101	事业单位医疗	2.80	2.80					
2101	其他行政事业单位医疗	7.57	7.57					
221	住房保障支出	5.35	5.35					
2210	住房改革支出	5.35	5.35					
2210	住房公积金	4.44	4.44					
2210	提租补贴	0.91	0.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

2024 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		147.98	138.97	9.01			
201	一般公共服务支出	42.51	41.07	1.44			
2011	商贸事务	42.51	41.07	1.44			
2011	事业运行	42.51	41.07	1.44			
208	社会保障和就业支出	89.75	89.75				
2080	行政事业单位养老支出	89.75	89.75				
2080	事业单位离退休	85.37	85.37				
2080	机关事业单位基本养老保险	4.38	4.38				
210	卫生健康支出	10.37	2.80	7.57			
2101	行政事业单位医疗	10.37	2.80	7.57			
2101	事业单位医疗	2.80	2.80				
2101	其他行政事业单位医疗支出	7.57		7.57			
221	住房保障支出	5.35	5.35				
2210	住房改革支出	5.35	5.35				
2210	住房公积金	4.44	4.44				
2210	提租补贴	0.91	0.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室
2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1	147.97	一、一般公共服务支出	3	42.50	42.50		
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	89.75	89.75		
	9		九、卫生健康支出	4	10.37	10.37		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5	5.35	5.35		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	147.97	本年支出合计	5	147.97	147.97		
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结	6				
一般公共预算财政	2			6				
政府性基金预算财	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	147.97	总计	6	147.97	147.97		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合
合服务管理办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		147.97	138.97	9.00
201	一般公共服务支出	42.50	41.07	1.43
20113	商贸事务	42.50	41.07	1.43
2011350	事业运行	42.50	41.07	1.43
208	社会保障和就业支出	89.75	89.75	
20805	行政事业单位养老支出	89.75	89.75	
2080502	事业单位离退休	85.37	85.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38	
210	卫生健康支出	10.37	2.80	7.57
21011	行政事业单位医疗	10.37	2.80	7.57
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.57		7.57
221	住房保障支出	5.35	5.35	
22102	住房改革支出	5.35	5.35	
2210201	住房公积金	4.44	4.44	
2210202	提租补贴	0.91	0.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合
服务管理办公室

2024 年度
单位：万元

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	50.93	302	商品和服务支出	4.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	10.62	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	22.79	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基	4.38	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保	2.80	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助	0.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置		
30112	其他社会保障缴	0.61	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.44	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支	2.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补		
303	对个人和家庭的补	83.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	70.90	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	12.31	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	39908	对民间非营利组织和		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家		30240	税金及附加费					
			30299	其他商品和服	2.46				
人员经费合计		134.14	公用经费合计						4.83

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

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

2024 年度

公开 07 表
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
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室 2024 年度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

公开 08 表

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合
服务管理办公室 2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室 2024 年度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

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

2024 年度

公开 09 表
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

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。

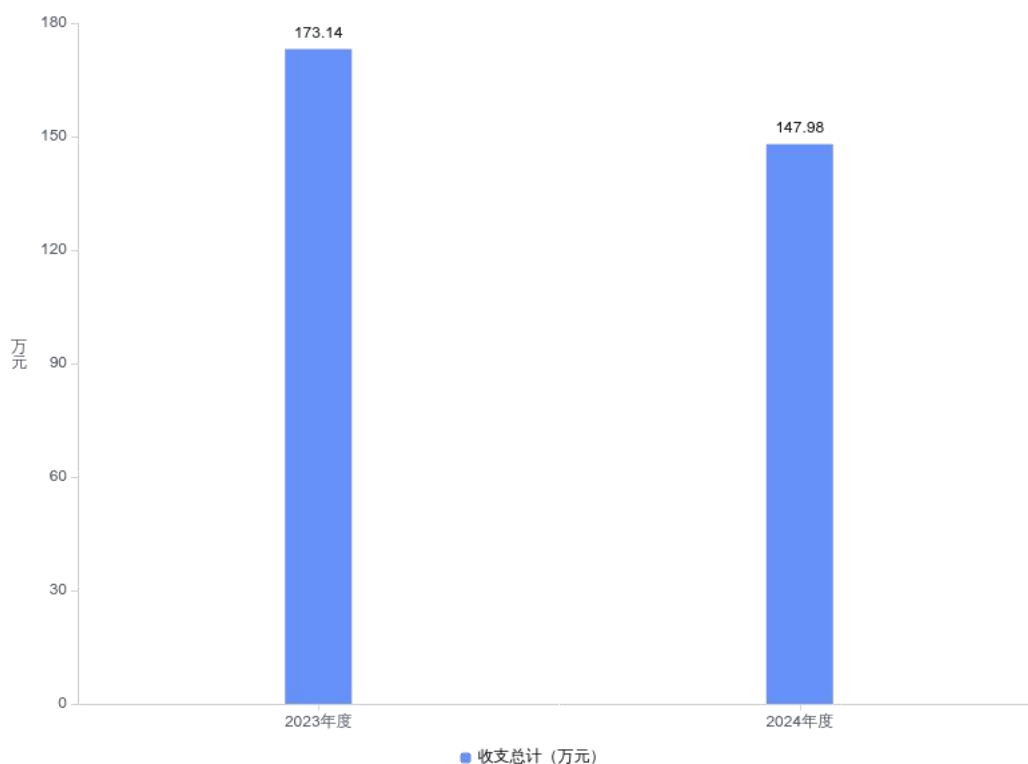
武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 147.98 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 25.16 万元，下降 14.5%，主要原因是公用经费和项目经费支出减少。

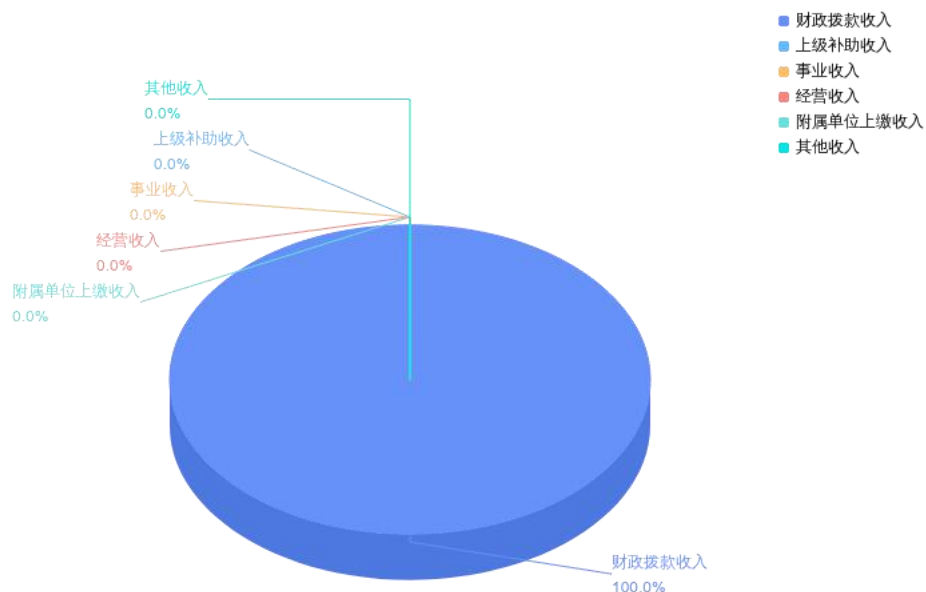
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 147.98 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 25.16 万元，下降 14.5%。其中：财政拨款收入 147.97 万元，占本年收入 100%；其他收入 0.01 万元，占本年收入 0%。本年度无上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入。

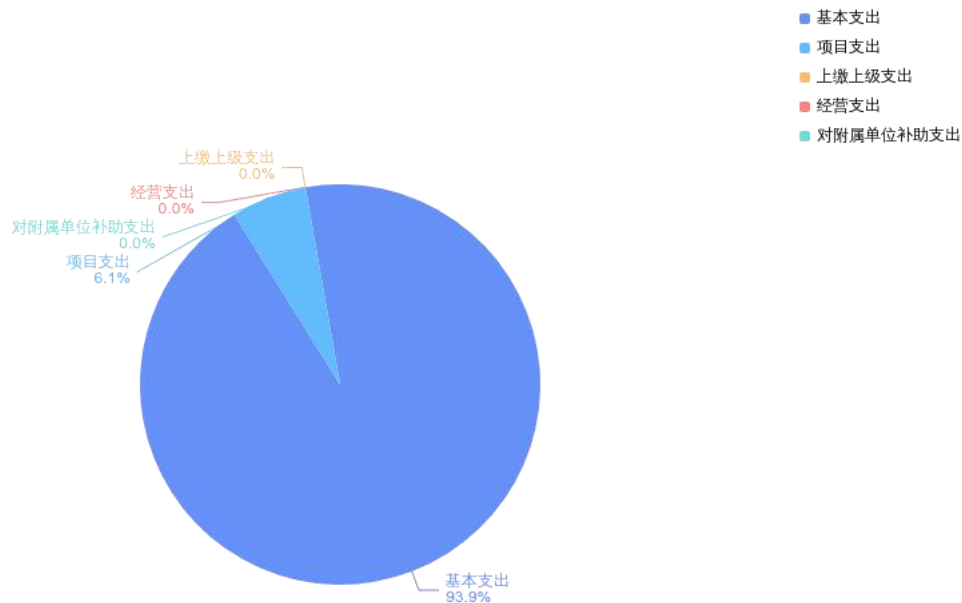
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 147.98 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 25.16 万元，下降 14.5%。其中：基本支出 138.97 万元，占本年支出 93.9%；项目支出 9.01 万元，占本年支出 6.1%。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

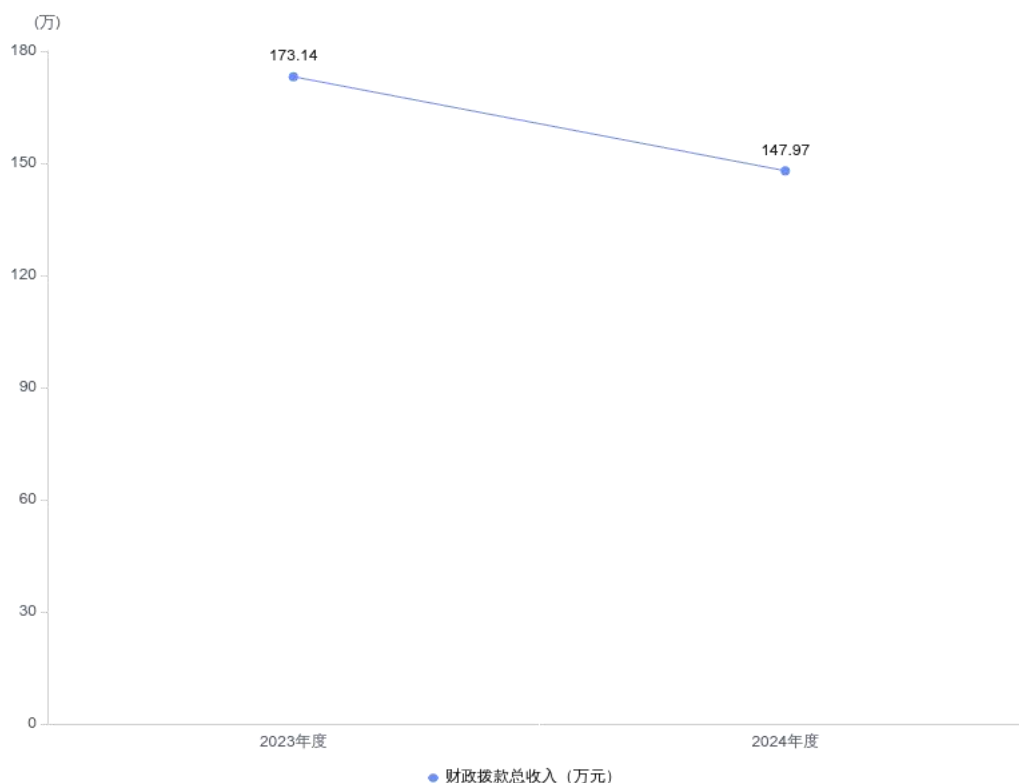


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 147.97 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25.17 万元，下降 14.5%。主要原因是公用经费和项目经费支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 147.97 万元，比 2023 年度决算数减少 25.17 万元，减少主要原因是公用经费和项目经费支出减少。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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 147.97 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.17 万元，下降 14.5%，主要原因是公用经费和项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 147.97 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 42.50 万元，占 28.7%。主要是用于企业服务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 89.75 万元，占 60.7%。

主要是用于事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康支出类支出 10.37 万元，占 7%。主要是用于事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出类支出 5.35 万元，占 3.6%。主要是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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 164.16 万元，支出决算为 147.97 万元，完成年初预算的 90.1%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为 47.38 万元，支出决算为 42.50 万元，完成年初预算的 89.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据要求压减经费支出。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）年初预算为 101.46 万元，支出决算为 85.37 万元，完成年初预算的 84.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员医疗补助支出减少。

（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）年初预

算为 5.69 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据核定的基数缴纳养老保险。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 3.09 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 90.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据核定的基数缴纳医疗保险。

（2）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 7.57 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定年中追加在职和退休人员 2023 年度医疗费报销。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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 5.75 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 77.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据核定的基数缴纳住房公积金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 115.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资调整按规定年中追加提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.97 万元，其中：

人员经费 134.14 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 4.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、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

武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室 2024 年度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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算与支出决算数均为 0 万元，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（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，较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。

十、机关运行经费支出说明

武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区驻武钢地区综

合服务管理办公室共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2024 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 1 个，资金 9.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2024 年度预算项目支出执行情况良好。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，本单位开展整体支出绩效自评，2024 年度预算执行情况良好，整体支出产出和效果达到年初预算项目绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

安全生产经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.01 万元，执行数为 9.01 万元，完成预算 100%。

主要产出、效益和满意度：一是 2024 年开展了 1 次高温慰问，1 次安全生产培训，培训考核合格，培训计划按期完成，保障了经济成本，全年无安全事故发生。二是积极协助综服一公司签订劳务合同事项，以维护稳定综服一公司为目标，指导协助综服一公司继续做好保岗稳岗工作。三是保障职工劳动收入，实现保岗稳岗年度工作目标；四是职工认

可度达到 98%。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位至部门决算公开时已经应用的情况包括绩效目标管理、结果与预算安排相结合。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况包括加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本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

以维护稳定综服一公司为目标，指导协助综服一公司持续做好保岗稳岗安全生产工作。

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	完善安全管理体系	完善综服一公司、作业区安全管理制度，修订每年度安全绩效评价标准，签订安全生产责任书。	完善了综服一公司、作业区各项安全管理制度共 8 项；协助综服一公司修订年度安全绩效评价标准，落实季度安全绩效考核；会同综服一公司与各层级管理人员签订了年度安全生产责任书。
2	协助签订劳务合同	会同综服一公司，积极协调宝武等大型企业支持，签订劳务合同。	2024 年积极协助综服一公司与宝武圆满签订劳务合同，做好保岗稳岗工作。
3	开展安全隐患排查	坚持开展现场隐患排查整治工作，针对人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺失等多方面开展排查。	2024 年隐患排查数 215 项，立查立改 158 项，上报分厂协调整改 57 项，均按要求整改完毕。

4	开展房屋厂房资产管理	协助综服一公司开展房屋厂房资产管理。	每星期定期进行闲置厂房检查,不定期组织打扫清洁;针对租赁厂房,定期进行安全排查。
5	人员整合	综服一公司岗位人员在减少的情况下,确保安全有序生产。	根据作业需求进行区域岗位整合、人员优化,有效提高了职工工作效率。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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) 本部门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)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 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。

3. 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。

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, 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

(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: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指区直部门用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

一、2024 年度武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室整体绩效评价自评表

2024年度驻武钢综服办整体绩效自评表

单位名称（盖章）：驻武钢综服办		填报日期：2025-2-10		总分：98.03		
单位名称	武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室					
基本支出总额	138.97		项目支出总额	9.01		
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）	得分（20分 *执行率）	
		164.16	147.98	90.14%	18.03分	
年度目标1（80分）：以维护稳定综服一公司为目标，指导协助综服一公司继续做好保岗稳岗安全生产工作。						
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	高温慰问	≥1次	1次	10分
		数量指标	安全生产培训	≥1次	1次	10分
		质量指标	培训考核合格率	100%	100%	10分
		时效指标	培训计划按期完成	100%	100%	10分
		成本指标	经济成本	100%	100%	10分
	效益指标	社会效益指标	职工保岗稳岗输出率	100%	100%	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	15分
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

二、2024 年度安全生产经费项目绩效评价自评表

2024年度安全生产经费项目自评表

单位名称：驻武钢综服办		填报日期：2025-2-19				自评得分：100	
项目名称		安全生产经费					
主管部门		武汉市洪山区企业服务中心			项目实施单位		驻武钢综服办
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）	
			9.01	9.01	100%	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
		以维护稳定综服一公司为目标，指导协助综服一公司继续做好保岗稳岗安全生产工作。			以维护稳定综服一公司为目标，指导协助综服一公司继续做好保岗稳岗安全生产工作。		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	经济成本		100%	100%	10
	产出指标	数量指标	高温慰问		≥ 1次	1次	5
		数量指标	安全生产培训		≥ 1次	1次	5
		质量指标	培训考核合格率		100%	100%	10
		时效指标	培训计划按期完成率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	职工保岗稳岗输出率		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥ 95%	98%	10
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					