

# 武汉市洪山区企业服务中心本级 2024 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

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 武汉市洪山区企业服务中心本级 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 武汉市洪山区企业服务中心本级 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 武汉市洪山区企业服务中心本级概况

### 一、单位主要职责

承担贯彻落实党中央关于招商引资、投资促进等领域的决策部署，落实辅助区商务局（区投资促进局）开展高端商贸服务业、科技服务产业、文化创意产业及战略性新兴产业的招商引资政策宣传、项目签约洽谈、重点项目落地服务等工作，把坚持和加强党对招商引资、投资促进等工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，落实区委、区政府工作要求。主要职责和业务范围：

（一）协助开展招商引资工作。辅助区商务局（区投资促进局）做好上述产业招商引资、投资促进相关宣传策划推介工作，宣传招商政策和投资环境；配合开展实施全区招商引资、投资促进、人才队伍建设培训。

（二）承担全区上述产业招商引资项目洽谈、协调、流转、推进等工作；协同产业主管部门做好招商项目的联络协调服务。

（三）承担区域内上述企业落户及后续相关服务工作；促进重点签约项目落地，协调解决签约项目落地过程中遇到的困难和问题，协调做好重点项目落地后的配套服务工作。

（四）参与全区楼宇招商、商协会招商及重点园区招商工作。

（五）承担区商业行办历史遗留问题协调等工作。指导二级单位洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室完成对服务对象的安全生产、保岗稳岗等相关工作。

（六）业务上接受区商务局（区投资促进局）的指导。

（七）承担上级交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

从结构上看，武汉市洪山区企业服务中心本级为 1 个独立的决算编报单位，内设 4 个机构，包括：

内设 4 个机构，包括办公室、投资促进一科、投资促进二科、投资促进三科。

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：武汉市洪山区企业服务中心      2024 年度      单位：万元

本级

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行  | 金额       | 项目              | 行  | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,115.55 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 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 | 718.91   |
| 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  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 240.06   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 58.65    |
|                  | 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 | 97.93    |
|                  | 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 | 1,115.55 | 本年支出合计          | 57 | 1,115.55 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结   | 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 | 1,115.55 | 总计              | 60 | 1,115.55 |

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：武汉市洪山区企业服务中心      2024 年度  
本级

单位：万元

| 项目      |              | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>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      |              | 1, 115. 55 | 1, 115. 55 |            |          |          |                  |      |
| 206     | 科学技术支出       | 718. 91    | 718. 91    |            |          |          |                  |      |
| 20601   | 科学技术管理事务     | 718. 91    | 718. 91    |            |          |          |                  |      |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 718. 91    | 718. 91    |            |          |          |                  |      |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 240. 06    | 240. 06    |            |          |          |                  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 240. 06    | 240. 06    |            |          |          |                  |      |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 170. 25    | 170. 25    |            |          |          |                  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 63. 82     | 63. 82     |            |          |          |                  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 5. 99      | 5. 99      |            |          |          |                  |      |
| 210     | 卫生健康支出       | 58. 65     | 58. 65     |            |          |          |                  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 58. 65     | 58. 65     |            |          |          |                  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 38. 83     | 38. 83     |            |          |          |                  |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19. 82     | 19. 82     |            |          |          |                  |      |
| 221     | 住房保障支出       | 97. 93     | 97. 93     |            |          |          |                  |      |
| 22102   | 住房改革支出       | 97. 93     | 97. 93     |            |          |          |                  |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 61. 11     | 61. 11     |            |          |          |                  |      |
| 2210202 | 提租补贴         | 12. 70     | 12. 70     |            |          |          |                  |      |
| 2210203 | 购房补贴         | 24. 12     | 24. 12     |            |          |          |                  |      |

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：武汉市洪山区企业服务中心  
本级

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      |               | 1, 115. 55 | 1, 070. 17 | 45. 38 |        |      |           |
| 206     | 科学技术支出        | 718. 91    | 693. 35    | 25. 56 |        |      |           |
| 20601   | 科学技术管理事务      | 718. 91    | 693. 35    | 25. 56 |        |      |           |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出  | 718. 91    | 693. 35    | 25. 56 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 240. 06    | 240. 06    |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 240. 06    | 240. 06    |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休       | 170. 25    | 170. 25    |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 63. 82     | 63. 82     |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 5. 99      | 5. 99      |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出        | 58. 65     | 38. 83     | 19. 82 |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 58. 65     | 38. 83     | 19. 82 |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗        | 38. 83     | 38. 83     |        |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出  | 19. 82     |            | 19. 82 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出        | 97. 93     | 97. 93     |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出        | 97. 93     | 97. 93     |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金         | 61. 11     | 61. 11     |        |        |      |           |
| 2210202 | 提租补贴          | 12. 70     | 12. 70     |        |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴          | 24. 12     | 24. 12     |        |        |      |           |

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：武汉市洪山区企业服务中心                      2024 年度  
本级

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、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,115.55 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 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 | 718.91   | 718.91     |             |              |
|                | 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 | 240.06   | 240.06     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 58.65    | 58.65      |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 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 | 97.93    | 97.93      |             |              |
|                | 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、抗疫特别国债安排支出  | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,115.55 | 本年支出合计          | 59 | 1,115.55 | 1,115.55   |             |              |
| 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 | 1,115.55 | 总计              | 64 | 1,115.55 | 1,115.55   |             |              |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市洪山区企业服务中心      2024 年度  
本级

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      |                  | 1,115.55 | 1,070.17 | 45.38 |
| 206     | 科学技术支出           | 718.91   | 693.35   | 25.56 |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 718.91   | 693.35   | 25.56 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 718.91   | 693.35   | 25.56 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 240.06   | 240.06   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 240.06   | 240.06   |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 170.25   | 170.25   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.82    | 63.82    |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.99     | 5.99     |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 58.65    | 38.83    | 19.82 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 58.65    | 38.83    | 19.82 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 38.83    | 38.83    |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 19.82    |          | 19.82 |
| 221     | 住房保障支出           | 97.93    | 97.93    |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 97.93    | 97.93    |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 61.11    | 61.11    |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 12.70    | 12.70    |       |
| 2210203 | 购房补贴             | 24.12    | 24.12    |       |

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：武汉市洪山区企业服务中心      2024 年度

单位：万元

本级

| 人员经费     |          |        | 公用经费     |         |       |          |          |       |
|----------|----------|--------|----------|---------|-------|----------|----------|-------|
| 科目<br>代码 | 科目名称     | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称    | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称     | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出   | 826.11 | 302      | 商品和服务支出 | 85.66 | 307      | 债务利息及费用支 |       |
| 30101    | 基本工资     | 124.28 | 30201    | 办公费     | 1.97  | 30701    | 国内债务付息   |       |
| 30102    | 津贴补贴     | 56.61  | 30202    | 印刷费     | 0.48  | 30702    | 国外债务付息   |       |
| 30103    | 奖金       |        | 30203    | 咨询费     |       | 310      | 资本性支出    | 0.31  |
| 30106    | 伙食补助费    |        | 30204    | 手续费     |       | 31001    | 房屋建筑物购建  |       |
| 30107    | 绩效工资     | 438.29 | 30205    | 水费      | 0.10  | 31002    | 办公设备购置   | 0.31  |
| 30108    | 机关事业单位基  | 63.82  | 30206    | 电费      | 1.87  | 31003    | 专用设备购置   |       |
| 30109    | 职业年金缴费   | 5.99   | 30207    | 邮电费     | 1.19  | 31005    | 基础设施建设   |       |
| 30110    | 职工基本医疗保  | 38.82  | 30208    | 取暖费     |       | 31006    | 大型修缮     |       |
| 30111    | 公务员医疗补助  | 16.17  | 30209    | 物业管理费   | 5.81  | 31007    | 信息网络及软件  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴  | 6.76   | 30211    | 差旅费     | 0.32  | 31008    | 物资储备     |       |
| 30113    | 住房公积金    | 61.11  | 30212    | 因公出国（境） |       | 31009    | 土地补偿     |       |
| 30114    | 医疗费      |        | 30213    | 维修（护）费  | 0.37  | 31010    | 安置补助     |       |
| 30199    | 其他工资福利支  | 14.25  | 30214    | 租赁费     |       | 31011    | 地上附着物和青  |       |
| 303      | 对个人和家庭的补 | 158.09 | 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      | 124.56 | 30217    | 公务接待费   |       | 31019    | 其他交通工具购  |       |
| 30303    | 退职（役）费   |        | 30218    | 专用材料费   |       | 31021    | 文物和陈列品购  |       |
| 30304    | 抚恤金      | 8.93   | 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    | 23.10  | 30227    | 委托业务费   | 0.68  | 39907    | 国家赔偿费用支  |       |
| 30308    | 助学金      |        | 30228    | 工会经费    | 14.41 | 39908    | 对民间非营利组  |       |
| 30309    | 奖励金      |        | 30229    | 福利费     | 8.25  | 39909    | 经常性赠与    |       |
| 30310    | 个人农业生产补  |        | 30231    | 公务用车运行维 | 0.92  | 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  | 1.50   | 30240    | 税金及附加费用 |       |          |          |       |
|          |          |        | 30299    | 其他商品和服务 | 49.29 |          |          |       |
| 人员经费合计   |          | 984.20 | 公用经费合计   |         |       |          |          | 85.97 |

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

公开 07 表

单位：武汉市洪山区企业服务中心      2024 年度  
本级

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目<br>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。

武汉市洪山区企业服务中心本级 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：武汉市洪山区企业服务中心      2024 年度  
本级

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。

武汉市洪山区企业服务中心本级 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：武汉市洪山区企业服务中心

2024 年度

公开 09 表

单位：万元

本级

| 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    |
| 0.92 |          | 0.92         |         | 0.92      |       | 0.92 |          | 0.92         |         | 0.92      |       |

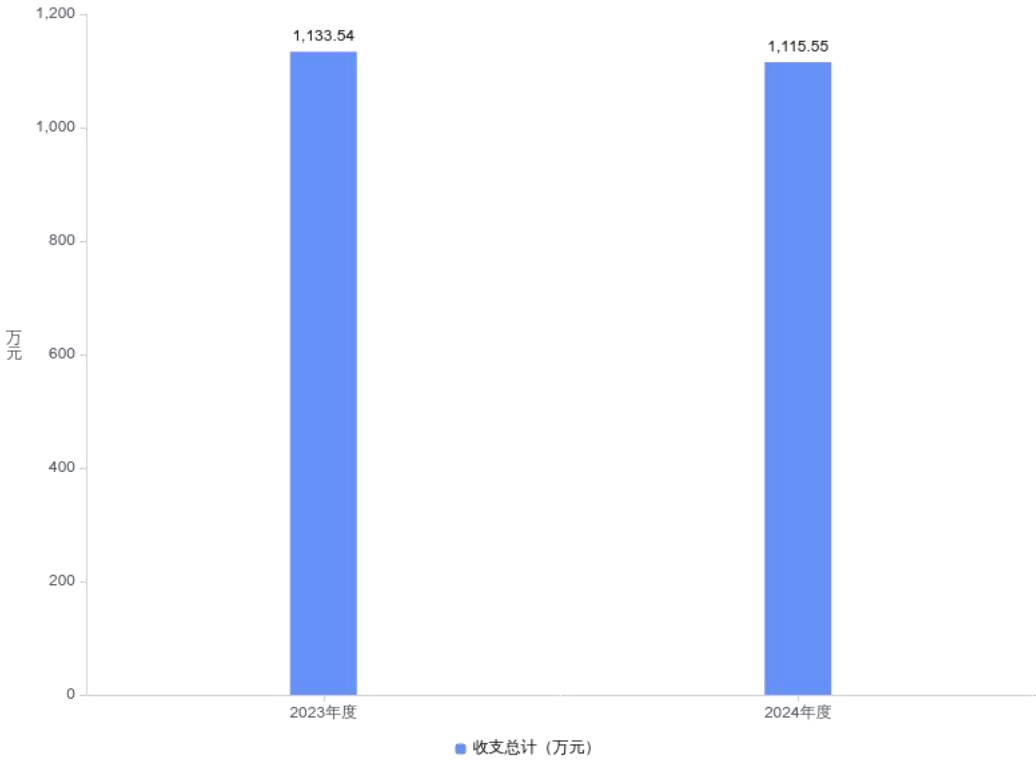
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 1115.55 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 17.99 万元，下降 1.6%，主要原因是项目经费支出较上年减少。

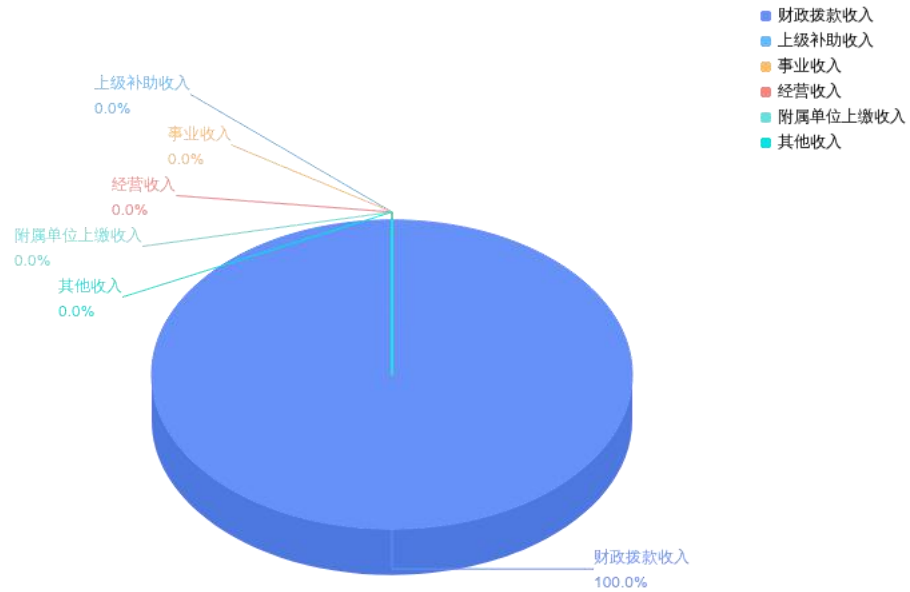
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1115.55 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 17.99 万元，下降 1.6%。其中：财政拨款收入 1115.55 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。

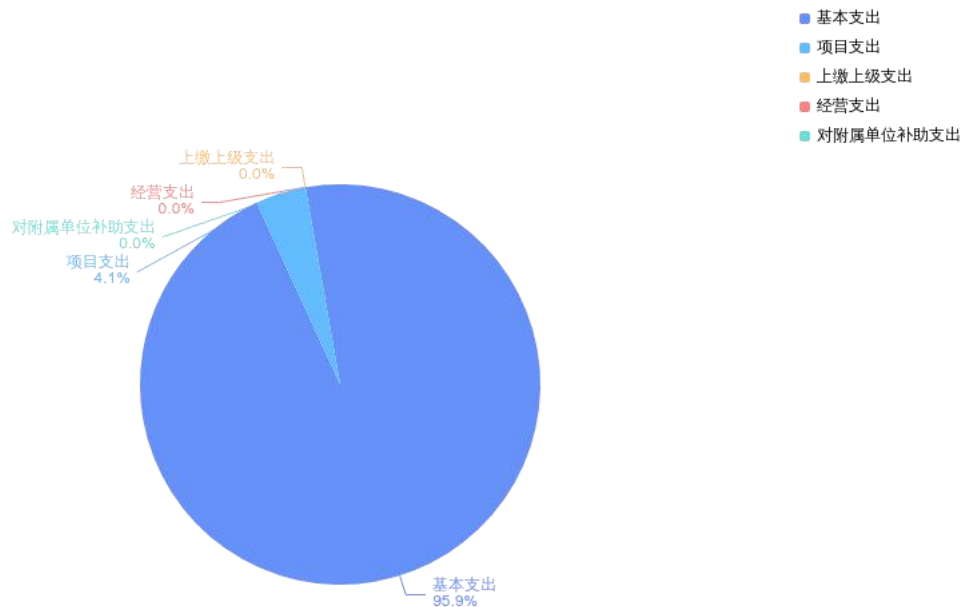
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1115.55 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 17.99 万元，下降 1.6%。其中：基本支出 1070.17 万元，占本年支出 95.9%；项目支出 45.38 万元，占本年支出 4.1%。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

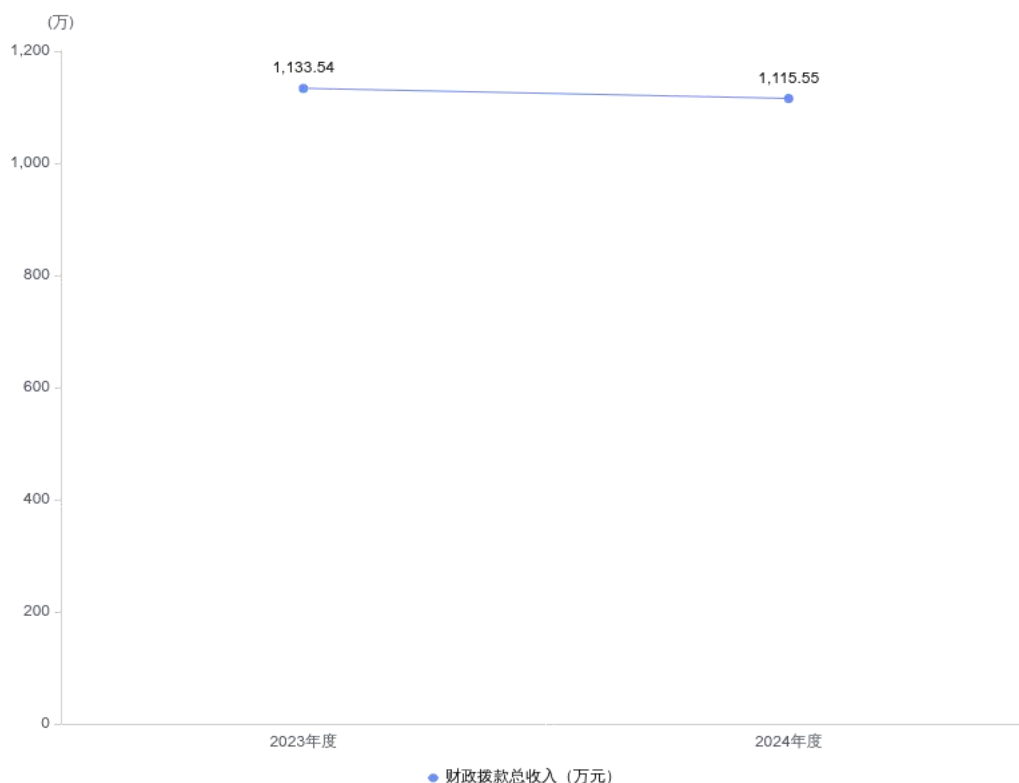


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1115.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17.99 万元，下降 1.6%。主要原因是项目经费支出较上年减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1115.55 万元，比 2023 年度决算数减少 17.99 万元，减少主要原因是项目经费支出较上年减少。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 1115.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.99 万元，下降 1.6%，主要原因是项目经费支出较上年减少。

### （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 1115.55 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出类支出 718.91 万元，占 64.4%。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 240.06 万元，占 21.5%。

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 58.65 万元，占 5.3%。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 97.93 万元，占 8.8%。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 1303.05 万元，支出决算为 1115.55 万元，完成年初预算的 85.6%。其中：

#### 1. 科学技术支出具体包括：

（1）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 849.21 万元，支出决算为 718.91 万元，完成年初预算的 84.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年机构改革人员调出，经费随人员转出。

#### 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 192.91 万元，支出决算为 170.25 万元，完成年初预算的 88.3%，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 91.2 万元，支出决算为 63.82 万元，完成年初预算的 70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年机构改革人员调出，经费随人员转出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.99 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员调出，职业年金记实。

### 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 49.59 万元，支出决算为 38.82 万元，完成年初预算的 78.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年机构改革人员调出，经费随人员转出。

（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 19.82 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 81.6 万元，支出决算为 61.11 万元，完成年初预算的 74.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年机构改革人员调出，经费随人员转出。

（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 14.42 万元，支出决算为 12.70 万元，完成年初预算的 88.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年机构改革人员调出，经费随人员转出。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 24.12 万元，支出决算为 24.12 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 1070.17 万元，其中：

人员经费 984.2 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、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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 85.97 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、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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

武汉市洪山区企业服务中心本级 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

武汉市洪山区企业服务中心本级 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为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 1.98 万元，下降 68.3%，决算数较上年减少的主要原因：本年车辆燃油和维修费较上年均减少。

### （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 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.98 万元，下降 68.3%，决算数较上年减少的主要原因：本年车辆燃油和维修费较上年均减少。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 0.92 万元，主要用于车辆保险和维修。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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**

本单位无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 9.77 万元，其中：政府采购货物支出 0.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.52 万元。授予中小企业合同金额 9.47 万元，占政府采购支出总额的 97%，其中：授予小微企业合同金额 9.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区企业服务中心本级共有车辆 1 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 1 辆，他用车主要是单位公务用车；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，本单位组织对 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 3 个，资金 45.38 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。

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。

1. 营商环境建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.94 万元，完成预算 99.2 %。

主要产出和效益：一是完成平台企业库和政策库更新、版块调整、信息梳理等工作。二是“洪山企业之家”平台发布信息 420 条，累计访问量 11 万余次，针对我区出台的惠企助企政策及服务指南第十四辑按级别、类型、产业分解 218 次；累计推送 23 条政策宣传信息至中心微信公众号；累计推送 49 条信息至市一站直通平台洪山区官方服务专区。

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. 企业服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算 100 %。

主要产出和效益：一是 2024 年，中心不断总结工作经验、丰富活动内容、创新活动载体，组织及参与组织开展活动 22 场，完成全年目标进度 110%，其中培训类活动 4 场，

招商引资、企业活动 13 场，配合市中小促完成培训、招商等活动 5 场，累计参与企业 1500 余家。二是建站工作持续深化，配套服务全面升级。中心立足区情区况，充分调动辖区市场主体积极性，开展中小企业服务工作站建设及服务专员培育工作，为企业提供业务交流联动、法律政策咨询援助、惠企政策链接兑现、业务范围拓展推广等服务。年内新增中小企业服务工作站 5 家，累计建设站点 60 家，培养服务专员 158 名，超额完成全面深化改革目标任务。

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。

3. 事业综合运行工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.82 万元，执行数为 25.44 万元，完成预算 98.53%。

主要产出和效益：一是全年共开展专题学习 21 次，专题研讨 21 次。支部全年开展理论学习 12 次，结合新的工作职能开展业务学习培训 4 次，全面提升党员干部思想素质。二是开展各类党建、文明创建、平安建设、法制建设宣传活动 20 余次。三是组织老干体检 1 次，春节慰问 1 次，订阅报刊 1 次。四是档案管理达标换证达省一级、聘请常年法律顾问，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。

（三）绩效评价结果应用情况。

强化预算执行监控：在预算执行过程中，密切关注各项

目绩效目标的完成情况，定期对预算执行进度和绩效目标实现程度进行双监控。对于偏离绩效目标的项目，及时查找原因并采取调整措施，确保预算执行与绩效目标保持一致。

将 2024 年绩效评价结果作为单位年度工作复盘与次年预算编制的重要参考依据。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

2024 年，洪山区企业服务中心领导班子在区委、区政府的正确领导下，认真贯彻落实党的二十大、二十届三中全会和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，积极响应洪山区战略部署，以招商促进投资、提升服务质量、优化内部管理、服务企业为目标，围绕全区招商引资大局和完成稳增长任务，较好地完成了各项目标。

（1）强化理论武装，筑牢思想根基。全年共开展专题学习 21 次，专题研讨 21 次。严格落实“三会一课”、支部主题党日，支部全年开展理论学习 12 次，结合新的工作职能开展业务学习培训 4 次，全面提升党员干部思想素质。

（2）增强政治意识，严守意识形态阵地。全年召开党组会专题研究意识形态工作 2 次，开展意识形态领域分析研判 1 次，党组书记上专题意识形态党课 1 次，下基层调研并形成意识形态工作调研报告 1 份。组织中心党员干部建设网评团队，强化对微信、公众号等新媒体的管理，切实保障网络意识形态安全。积极响应，妥善办理各级平台服务对象诉求件 8 件，按期受理率、回复率 100%，在职责范围内有力维护稳定局面。

（3）深思细悟，推动党纪学习教育走深走实。中心领导班子共组织开展专题辅导报告 1 次、观看警示教育片 1 次、集中学习研讨交流 3 次、党组书记讲专题党课 1 次，开展谈

心谈话 7 人次、组织参观中国共产党纪律建设历史陈列馆 1 次，基层各支部书记围绕党纪学习内容讲党课 8 人次。

（4）加强宣传教育，厚植法治根基。中心组开展法治学习 6 次，支部主题党日 8 次，民法典讲座 1 次。4 月 9 日组织开展法治新风护企行|洪山区《新公司法解读与企业应对策略》法律知识讲座，5 月 23 日开展“典亮企业 法护发展”民法典宣传月暨“公共法律服务移动超市进企业、进商会”活动。

（5）切实履行平安建设工作职责。结合中心财务预算实际，进行专款专用，将年度综治预算用于支持马庄苑社区综合治理工作，夯实资金支持。为该社区设计制作综治宣传品 2000 份，开展扫雪除冰、慰问 4 户精患家庭、参与反诈和消防安全消防演练等活动。经与综服一公司管理团队沟通协作，工业港作业区顺利完成全员转岗工作。配合区商务局做好成品油、燃气等安全生产工作。

（6）建站工作持续深化，配套服务全面升级。根据“市中小办”相关工作要求，中心立足区情区况，充分调动辖区市场主体积极性，开展中小企业服务工作站建设及服务专员培育工作，为企业提供业务交流联动、法律政策咨询援助、惠企政策链接兑现、业务范围拓展推广等服务。年内新增中小企业服务工作站 5 家，累计建设站点 60 家，培养服务专员 158 名，超额完成全面深化改革目标任务。

（7）扩面提质，更好发挥“洪山企业之家”平台效能。

完成平台企业库和政策库更新、版块调整、信息梳理等工作。截至目前，中心在“洪山企业之家”平台发布信息 420 条，针对我区出台的惠企助企政策及服务指南第十四辑按级别、类型、产业分解 218 次；累计推送 23 条政策宣传信息至中心微信公众号；累计推送 49 条信息至市一站直通平台洪山区官方服务专区。

（8）规模认证严谨细致，精准施策共谋发展。2024 年，中心为辖区内 22 家企业完成了企业规模认证，为企业参与招投标和政府采购项目享受《中小企业促进法》规定的权利提供了基础支持。

（9）走访企业，跟踪促进产业发展。中心累计走访企业 120 余次，积极对接电商协会，完善电商企业走访工作台账。积极参与配合做好重点片区和重大项目的招商、落地、实施工作，协调项目落地。在高端商贸服务产业方面，配合区商务局开展 7 个高端商贸服务项目的引进工作，引进项目 34 个。在科技服务产业、文化创意产业方面，配合区商务局完成全区招商引资重点项目签约 22 个，完成全年目标进度 110%。在战略性新兴产业方面，协助区商务局做好 23 个战略性新兴产业项目的引进工作。协同区商务局完成亿元以上招商引资项目新开工（固投入统）10 个。

（10）聚商引航，参与开展招引活动。2024 年，中心不断总结工作经验、丰富活动内容、创新活动载体，组织及参与组织开展活动 22 场，完成全年目标进度 110%，其中培训

类活动 4 场，招商引资、企业活动 13 场，配合市中小促完成培训、招商等活动 5 场，累计参与企业 1500 余家。

（11）携手协作，完成商贸业“小进限”目标。会同区商务局，摸排 23 年 10 月以来新注册商贸业企业 38 家和存量批零住餐企业 175 家，筛选有小进限意向企业 22 家，逐一沟通交流，宣传政策，指导企业入库纳统，全年完成“小进限”企业入库 99 家。

（12）多点发力，收集有效招商信息。通过对接区内楼宇、高校校友会、商协会，收集有效招商信息 26 条。其中促成企业与区内楼宇达成合作信息 12 条，校友会信息 10 条，商协会会员企业等招商信息 4 条。

（13）积极配合，完成租赁和商务服务业营收增速目标。协同区商务局做好相关工作，积极走访租赁和商务服务业企业，与所属街道及企业相关工作人员建立联系；全区租赁和商务服务业企业均在规定时间内完成营收和工资报表报送工作，租赁和商务服务业企业 1—11 月入网营收增速为 5.32%。

（14）依托商协会，助力区内企业高质量发展。紧密联络各街道商会、楼宇促进会，以商招商，发展楼宇经济，做好企业及项目跟踪服务。支持洪山电商协会积极开展工作，发展会员企业及电商生态合作伙伴，服务好洪山区电商（跨境电商）企业。成功举办了“大湾区链接大武汉”沿海实战跨境大咖讲堂等学习交流活动，引进了优秀直播电商企业落

户，支持区内头部跨境电商企业高质量发展，为我区商贸服务业注入了发展新动能。

（15）齐心协力，驻点招商处处生花。中心领导班子全员派驻区驻点招商分队，围绕招商引资工作各项目标，抢抓发展机遇，开拓创新思路，招引重大项目。

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  | 把准航向、服务大局，中心党建强引领 | 1. 强化理论武装，筑牢思想根基。2. 聚焦从严治党，履行政治责任。3. 增强政治意识，严守意识形态阵地。4. 深思细悟，推动党纪学习教育走深走实。5. 加强宣传教育，厚植法治根基。6. 切实履行平安建设工作职责。 | 1. 全年共开展专题学习 21 次，专题研讨 21 次。严格落实“三会一课”、支部主题党日，支部全年开展理论学习 12 次，结合新的工作职能开展业务学习培训 4 次，全面提升党员干部思想素质。2. 全年召开党组会专题研究意识形态工作 2 次，开展意识形态领域分析研判 1 次，党组书记上专题意识形态党课 1 次，下基层调研并形成意识形态工作调研报告 1 份。组织中心党员干部建设网评团队，强化对微信、公众号等新媒体的管理，切实保障网络意识形态安全。积极响应，妥善办理各级平台服务 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>对象诉求件 8 件，按期受理率、回复率 100%，在职责范围内有力维护稳定局面。</p> <p>3. 中心领导班子共组织开展专题辅导报告 1 次、观看警示教育片 1 次、集中学习研讨交流 3 次、党组书记讲专题党课 1 次，开展谈心谈话 7 人次、组织参观中国共产党纪律建设历史陈列馆 1 次，基层各支部书记围绕党纪学习内容讲党课 8 人次。</p> <p>4. 中心组开展法治学习 6 次，支部主题党日 8 次，民法典讲座 1 次。4 月 9 日组织开展法治新风护企行 洪山区《新公司法解读与企业应对策略》法律知识讲座，5 月 23 日开展“典亮企业 法护发展”民法典宣传月暨“公共法律服务移动超市进企业、进商会”活动。</p> <p>5. 结合中心财务预算实际，进行专款专用，将年度综治预算用于支持马庄苑社区综合治理工作，夯实资金支持。为该社区设计制作综治宣传品 2 000 份，开展扫雪除冰、慰问 4 户精患家庭、参与反诈和安全消防演练等活动。经与综服一公司管理团队沟通协作，工业港作业区顺利完成全员转岗工</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                   |                                                                     | 作。配合区商务局做好成品油、燃气等安全生产工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 | 脚踏实地、开拓创新，企业服务显担当 | 1. 建站工作持续深化，配套服务全面升级。2. 扩面提质，更好发挥“洪山企业之家”平台效能。3. 规模认证严谨细致，精准施策共谋发展。 | 1. 根据“市中小办”相关工作要求，中心立足区情区况，充分调动辖区市场主体积极性，开展中小企业服务工作站建设及服务专员培育工作，为企业提供业务交流联动、法律政策咨询援助、惠企政策链接兑现、业务范围拓展推广等服务。年内新增中小企业服务工作站 5 家，累计建设站点 60 家，培养服务专员 158 名，超额完成全面深化改革目标任务。2. 扩面提质，更好发挥“洪山企业之家”平台效能。完成平台企业库和政策库更新、版块调整、信息梳理等工作。截至目前，中心在“洪山企业之家”平台发布信息 420 条，针对我区出台的惠企助企政策及服务指南第十四辑按级别、类型、产业分解 218 次；累计推送 23 条政策宣传信息至中心微信公众号；累计推送 49 条信息至市一站直通平台洪山区官方服务专区。3. 2024 年，中心为辖区内 22 家企业完成了企业规模认证，为企业参与招投标和政府采购 |

|   |                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                   |                                                                                                                                         | 项目享受《中小企业促进法》规定的权利提供了基础支持。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 | 务实重干、锐意进取，招商引资谱新篇 | 1. 走访企业，跟踪促进产业发展。2. 聚商引航，参与开展招引活动。3. 携手协作，完成商贸业“小进限”目标。4. 多点发力，收集有效招商信息。5. 积极配合，完成租赁和商务服务业营收增速目标。6. 依托商协会，助力区内企业高质量发展。7. 齐心协力，驻点招商处处生花。 | <p>1. 中心累计走访企业 120 余次，积极对接电商协会，完善电商企业走访工作台账。积极参与配合做好重点片区和重大项目的招商、落地、实施工作，协调项目落地。在高端商贸服务产业方面，配合区商务局开展 7 个高端商贸服务项目的引进工作，引进项目 34 个。在科技服务产业、文化创意产业方面，配合区商务局完成全区招商引资重点项目签约 22 个，完成全年目标进度 110%。在战略性新兴产业方面，协助区商务局做好 23 个战略性新兴产业项目的引进工作。协同区商务局完成亿元以上招商引资项目新开工（固投入统）10 个。</p> <p>2. 2024 年，中心不断总结工作经验、丰富活动内容、创新活动载体，组织及参与组织开展活动 22 场，完成全年目标进度 110%，其中培训类活动 4</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>场，招商引资、企业活动 13 场，配合市中小促完成培训、招商等活动 5 场，累计参与企业 1500 余家。3. 携手协作，完成商贸业“小进限”目标。会同区商务局，摸排 23 年 10 月以来新注册商贸业企业 38 家和存量批零住餐企业 175 家，筛选有小进限意向企业 22 家，逐一沟通交流，宣传政策，指导企业入库纳统，全年完成“小进限”企业入库 99 家。4. 通过对接区内楼宇、高校校友会、商协会，收集有效招商信息 26 条。其中促成企业与区内楼宇达成合作信息 12 条，校友会信息 10 条，商协会会员企业等招商信息 4 条。5. 积极配合，完成租赁和商务服务业营收增速目标。协同区商务局做好相关工作，积极走访租赁和商务服务业企业，与所属街道及企业相关工作人员建立联系；全区租赁和商务服务业企业均在规定时间内完成营收和工资报表报送工作，租赁和商务服务业企业 1—11 月入网营收增速为 5.32%。6. 紧密联络各街道商会、楼宇促进会，以商招商，发展楼宇经济，</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>做好企业及项目跟踪服务。支持洪山电商协会积极开展工作，发展会员企业及电商生态合作伙伴，服务好洪山区电商（跨境电商）企业。成功举办了“大湾区链接大武汉”沿海实战跨境大咖讲堂等学习交流活动，引进了优秀直播电商企业落户，支持区内头部跨境电商企业高质量发展，为我区商贸服务业注入了发展新动能。</p> <p>7. 齐心协力，驻点招商处处生花。中心领导班子全员派驻区驻点招商分队，围绕招商引资工作各项目标，抢抓发展机遇，开拓创新思路，招引重大项目。</p> |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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。本单位本年无其他收入。

（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. 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。

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. 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職業年金支出。

5. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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. 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。

8. 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。

9. 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 年度武汉市洪山区企业服务中心本级整体绩效评价自评表

2024年度区企业服务中心本级整体绩效自评表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                    |                                                    |              |              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 单位名称：区企业服务中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 填报日期：2025年2月10日                    |                                                    |              | 总分：97.12     |                 |
| 单位名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 武汉市洪山区企业服务中心                       |                                                    |              |              |                 |
| 基本支出总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 1070.17                            |                                                    | 项目支出总额       | 45.38        |                 |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 部门整体支出<br>总额                       | 预算数（A）                                             | 执行数（B）       | 执行率<br>（B/A） | 得分（20分<br>*执行率） |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                    | 1303.05                                            | 1115.55      | 85.61%       | 17.12           |
| <p>年度目标1（XX分）：1、保障“洪山企业之家”网站正常平稳运行。</p> <p>2、完成年度中心组织的及与其他部门联合组织的企业类培训工作（包括但不限于企业管理类专业知识培训、不同企业类型相关培训等专业化培训等培训内容）</p> <p>3、完善全区企业服务工作体系，全面推广中小企业服务工作站建站工作，提升服务专员技能。</p> <p>4、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。</p> <p>5、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。</p> <p>6、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。</p> <p>7、协助单位规避法律风险，提高单位员工法律意识。</p> <p>8、保障单位正常运行，提高行政管理水平。</p> <p>9、做好一公司安全生产以及纾困帮扶工作，协助一公司做好保岗稳岗安全生产工作。</p> |       |                                    |                                                    |              |              |                 |
| 年度绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 一级指标  | 二级指标                               | 指标名称                                               | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B） | 得分              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标                               | 组织各种形式企业活动                                         | ≥7场          | 22场          | 14              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 质量指标                               | 各项活动完成率                                            | 100%         | 100%         | 14              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 时效指标                               | 各类活动完成及时率                                          | 100%         | 100%         | 13              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 成本指标                               | 成本控制率                                              | 100%         | 100%         | 13              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标                             | 助推一流营商环境建设，为企业<br>提供便捷服务，提升办事效率，便于市场主<br>体及时获取惠企政策 | 100%         | 100%         | 13              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意<br>度指标                      | 企业满意度                                              | ≥90%         | 95%          | 13              |
| 偏差大或目标未<br>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<br>结果应用方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 加强预算执行管理                           |                                                    |              |              |                 |

## 二、2024 年度营商环境建设项目绩效评价自评表

### 2024年度营商环境建设经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区企业服务中心 填报日期：2025年2月10日

自评得分：99.8

| 项目名称                  |             | 营商环境建设经费                                                              |                                            |        |                                                                                                                                                                                      |                 |    |    |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|
| 主管部门                  |             | 武汉市洪山区企业服务中心                                                          |                                            | 项目实施单位 |                                                                                                                                                                                      | 武汉市洪山区企业服务中心    |    |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（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<br>（20分*执行率） |    |    |
|                       |             |                                                                       | 6                                          | 5.94   | 99.00%                                                                                                                                                                               | 19.8            |    |    |
| 项目绩效总目标<br>（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。<br>2、优化平台服务管理机制。<br>3、增强市场主体平台服务应用意愿。<br>4、保障平台高效稳定运行。 |                                            |        | 1、完成平台企业库和政策库更新、版块调整、信息梳理等工作。<br>2、“洪山企业之家”平台发布信息420条，累计访问量11万余次，针对我区出台的惠企助企政策及服务指南第十四辑按级别、类型、产业分解218次；累计推送23条政策宣传信息至中心微信公众号；累计推送49条信息至市一站直通平台洪山区官方服务专区。<br>3、机构改革后相关职责职能发生变化，平台已移交。 |                 | 20 |    |
| 项目年度<br>绩效指标<br>（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                                                                | 成本控制率                                      |        | 100%                                                                                                                                                                                 | 100%            |    | 6  |
|                       | 产出指标        | 数量指标                                                                  | 提供系统操作培训服务次数                               |        | ≥2次                                                                                                                                                                                  | 2次              |    | 6  |
|                       |             |                                                                       | 平台全年服务企业数                                  |        | ≥300家                                                                                                                                                                                | 累计访问量11万余次      |    | 6  |
|                       |             | 质量指标                                                                  | 故障处理率                                      |        | 100%                                                                                                                                                                                 | 1               |    | 6  |
|                       |             |                                                                       | 保障系统稳定运行                                   |        | 正常运行                                                                                                                                                                                 | 正常运行            |    | 6  |
|                       |             | 时效指标                                                                  | 系统服务响应时间                                   |        | ≤2小时                                                                                                                                                                                 | ≤2小时            |    | 6  |
|                       | 电话咨询服务处理及时率 |                                                                       | 100%                                       | 100%   |                                                                                                                                                                                      | 6               |    |    |
|                       | 效益指标        | 社会效益指标                                                                | 保障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     |        | 保障                                                                                                                                                                                   | 保障              |    | 6  |
|                       |             |                                                                       | 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 |        | 提升                                                                                                                                                                                   | 提升              |    | 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                                                              |                                            |        |                                                                                                                                                                                      |                 |    |    |

三、2024 年度企业服务工作经费项目绩效评价自评表

2024年度企业服务工作经费项目自评表

|                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |    |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| 单位名称：武汉市洪山区企业服务中心     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 填报日期：2025年2月10日 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 自评得分：100        |    |
| 项目名称                  |       | 企业服务工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |    |
| 主管部门                  |       | 武汉市洪山区企业服务中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 项目实施单位          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 武汉市洪山区企业服务中心    |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分）   |       | 年度财政资金<br>总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 预算数<br>（A）   | 执行数（B）          | 执行率（B/A）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14           | 14              | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20              |    |
| 项目绩效总目标<br>（20分）      |       | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                 | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 得分 |
|                       |       | 1. 完成年度中心组织的及与其他部门联合组织的企<br>业类培训工作（包括但不限于企业管理类专业知识培<br>训、不同企业类型相关培训等专业化培训等培训内<br>容）；<br>2. 完成年度中心组织的及与其他部门联合组织的企<br>业类活动工作<br>3. 为更好的服务企业，优化营商环境，中心拟定每<br>月举办一次专题活动，活动不仅限于以培训这一种形<br>式举办，拟增加企业沙龙、行业论坛等多种活动形式<br>。按照职责职能每年定期和不定期举办企业专题宣<br>传推广、培训、轮训、企业沙龙、联谊活动等多样<br>的惠企惠民活动。<br>4. 中小企业服务工作站建站推广，服务专员技能提<br>升。 |              |                 | 1、2024年，中心不断总结工作经验、丰富活动内容、创<br>新活动载体，组织及参与组织开展活动22场，完成全年目<br>标进度110%，其中培训类活动4场，招商引资、企业活动<br>13场，配合市中小促完成培训、招商等活动5场，累计参<br>与企业1500余家。<br>2、建站工作持续深化，配套服务全面升级。根据“市中<br>小办”相关工作要求，中心立足区情区况，充分调动辖区<br>市场主体积极性，开展中小企业服务工作站建设及服务专<br>员培育工作，为企业提供业务交流联动、法律政策咨询援<br>助、惠企政策链接兑现、业务范围拓展推广等服务。年内<br>新增中小企业服务工作站5家，累计建设站点60家，培养<br>服务专员158名，超额完成全面深化改革目标任务。<br>3、机构改革后相关职责职能已移交。 |                 | 20 |
| 项目年度<br>绩效指标<br>（60分） | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 指标名称         |                 | 年初目标值<br>（A）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 实际完成值（B）        | 得分 |
|                       | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 成本控制率        |                 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%            | 10 |
|                       | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 组织各种形式企业活动   |                 | ≥ 7场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22场             | 10 |
|                       |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 活动完成率        |                 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%            | 10 |
|                       |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 活动完成及时率      |                 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%            | 10 |
|                       | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 促进企业发展提高经济产值 |                 | 提升                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 提升              | 10 |
|                       | 满意度指标 | 服务对象满意<br>度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 用户满意度        |                 | ≥ 85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95%             | 10 |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |       | 整体执行情况较好，无偏差。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |       | 加强预算执行管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |    |

四、2024年度事业综合运行经费项目绩效评价自评表

2024年度事业综合运行工作经费项目自评表

|                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                             |              |                                                                                                                                                                       |                 |              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 单位名称：武汉市洪山区企业服务中心 填报日期：2025年2月10日 |                                                                                                                                                                                                                      |                             |              | 自评分数：99.7                                                                                                                                                             |                 |              |
| 项目名称                              |                                                                                                                                                                                                                      | 事业综合运行工作经费                  |              |                                                                                                                                                                       |                 |              |
| 主管部门                              |                                                                                                                                                                                                                      | 武汉市洪山区企业服务中心                |              | 项目实施单位                                                                                                                                                                |                 | 武汉市洪山区企业服务中心 |
| 预算执行情况（万元）<br>（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<br>（20分*执行率） |              |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                      | 25.82                       | 25.44        | 98.53%                                                                                                                                                                | 19.7            |              |
| 项目绩效总目标<br>（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。<br>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。<br>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。<br>4、协助单位规避法律风险，提高单位员工法律意识。<br>5、保障单位正常运行，提高行政管理水平。 |                             |              | 1、全年共开展专题学习21次，专题研讨21次。支部全年开展理论学习12次，结合新的工作职能开展业务学习培训4次，全面提升党员干部思想素质。<br>2、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。<br>3、档案管理达标换证达省一级。<br>4、聘请常年法律顾问。<br>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<br>（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                      | 成本控制率        | 100%                                                                                                                                                                  | 100%            | 8            |
|                                   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标                        | 开展各类党建教育活动次数 | ≥12次                                                                                                                                                                  | 24次             | 8            |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标                        | 档案管理达标等级     | 省一级                                                                                                                                                                   | 省一级             | 8            |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标                        | 法律咨询及时率      | 100%                                                                                                                                                                  | 100%            | 7            |
|                                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标                      | 保障机关正常运行     | 保障                                                                                                                                                                    | 保障              | 7            |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                             | 保持党员先进性      | 保持                                                                                                                                                                    | 保持              | 7            |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                             | 创建文明城市、维护稳定  | 保持                                                                                                                                                                    | 保持              | 8            |
|                                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标                   | 工作人员满意度      | ≥90%                                                                                                                                                                  | 95%             | 7            |
| 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。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                    |              |                                                                                                                                                                       |                 |              |