

**武汉市洪山区驻武钢地区综合服务
管理办公室 2024 年单位预算
编制说明**

2024 年 1 月

2024 年单位预算公开目录

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、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

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 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

2024 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况

- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室概况

一、单位主要职能

（一）协调区属集体企业洪山区驻武钢地区综服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、预算单位构成

纳入武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室2024年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室本级。

三、单位人员构成

武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室总编制人数4人，其中：行政编制0人，事业编制4人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数2人，其中：行政实有0人，事业实有2人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

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 年单位预算表

2024 年单位预算表

表1

单位收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	164. 16	一、一般公共服务支出	47. 38
二、政府性基金预算拨款收入	0. 00	二、公共安全支出	0. 00
三、国有资本经营预算拨款收入	0. 00	三、教育支出	0. 00
四、财政专户管理资金收入	0. 00	四、科学技术支出	0. 00
五、事业收入	0. 00	五、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
六、事业单位经营收入	0. 00	六、社会保障和就业支出	107. 15
七、上级补助收入	0. 00	七、卫生健康支出	3. 09
八、附属单位上缴收入	0. 00	八、节能环保支出	0. 00
九、其他收入	0. 00	九、城乡社区支出	0. 00
		十、农林水支出	0. 00
		十一、交通运输支出	0. 00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十三、商业服务业等支出	0. 00
		十四、金融支出	0. 00
		十五、援助其他地区支出	0. 00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十七、住房保障支出	6. 54
		十八、粮油物资储备支出	0. 00
		十九、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		廿一、其他支出	0. 00
		廿二、债务还本支出	0. 00
		廿三、债务付息支出	0. 00
		廿四、债务发行费用支出	0. 00
本年收入合计	164. 16	本年支出合计	164. 16
上年结转结余	0. 00	年终结转结余	0. 00
收 入 总 计	164. 16	支 出 总 计	164. 16

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

单位收入总表

部门/单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
	合计	164.16	164.16	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069	武汉市洪山区企业服务中心	164.16	164.16	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069002	武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室	164.16	164.16	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

单位支出总表

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	164.16	162.73	1.43			
201	一般公共服务支出	47.38	45.95	1.43			
20113	商贸事务	47.38	45.95	1.43			
2011350	事业运行	47.38	45.95	1.43			
208	社会保障和就业支出	107.15	107.15	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	107.15	107.15	0.00			
2080502	事业单位离退休	101.46	101.46	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	0.00			
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00			
221	住房保障支出	6.54	6.54	0.00			
22102	住房改革支出	6.54	6.54	0.00			
2210201	住房公积金	5.75	5.75	0.00			
2210202	提租补贴	0.79	0.79	0.00			

表4

财政拨款收支预算总表

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	164.16	一、本年支出	164.16
（一）一般公共预算拨款	164.16	（一）一般公共服务支出	47.38
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	107.15
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3.09
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	6.54
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	164.16	支 出 总 计	164.16

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	164.16	162.73	154.07	8.66	1.43
201	一般公共服务支出	47.38	45.95	40.80	5.15	1.43
20113	商贸事务	47.38	45.95	40.80	5.15	1.43
2011350	事业运行	47.38	45.95	40.80	5.15	1.43
208	社会保障和就业支出	107.15	107.15	103.64	3.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.15	107.15	103.64	3.51	0.00
2080502	事业单位离退休	101.46	101.46	97.95	3.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	162.73	154.07	8.66
301	工资福利支出	56.12	56.12	0.00
30101	基本工资	10.71	10.71	0.00
30102	津贴补贴	2.31	2.31	0.00
30107	绩效工资	26.01	26.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.69	5.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	3.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.00
30113	住房公积金	5.75	5.75	0.00
302	商品和服务支出	8.66	0.00	8.66
30201	办公费	0.72	0.00	0.72
30205	水费	0.02	0.00	0.02
30206	电费	0.46	0.00	0.46
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	0.80	0.00	0.80
30229	福利费	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	5.67	0.00	5.67
303	对个人和家庭的补助	97.95	97.95	0.00
30302	退休费	73.32	73.32	0.00
30307	医疗费补助	24.62	24.62	0.00

表7

财政拨款“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年无财政拨款“三公”经费收支。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无政府性基金预算收支。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无国有资本经营预算收支。

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069	武汉市洪山区企业服务中心		1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069002	武汉市洪山区驻武钢地区综合 服务管理办公室		1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124069T000000106	安全生产经费	武汉市洪山区驻武钢地区综合服 务管理办公室	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	高温慰问	≥1次		计划标准	
		数量指标	安全生产培训	≥1次		计划标准	
		质量指标	培训考核合格率	100%		计划标准	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%		计划标准	
		成本指标	成本控制率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	职工保岗稳岗输出率	100%		计划标准	
		满意度指标	职工满意度	≥95%		计划标准	
年度目标1:	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	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	高温慰问	1次	1次	≥1次	计划标准
		数量指标	安全生产培训	1次	1次	≥1次	计划标准
		质量指标	培训考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	职工保岗稳岗输出率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	98%	≥95%	计划标准

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

资金单位：万元

项目名称	企业服务事务	项目代码	420111240690030000100
项目主管部门	武汉市洪山区企业服务中心	项目执行单位	驻武钢综服办
项目负责人	陈克超	联系电话	13329733916
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《关于深化国有企业改革的指导意见》（中发[2015] 22号）以及钢服办维稳、服务、协调基层一公司的工作职能。 2. 项目与部门职能的相关性：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。 3. 项目实施的现实意义：协调武钢等大型企业，确保综服一公司劳务派遣工作良好运行, 拓宽劳务市场，全年增效减亏取得明显成效，全年无安全事故；让职工切身感受到组织的关怀，共享改革发展成果，确保一公司的和谐稳定。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于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； 2. 为职工在岗工作准备充足的安全防护用品，高温工作期间的安全防护物资，为职工安全工作保驾护航；		
项目总预算	1. 43	项目当年预算	1. 43
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年23. 3万元，2023年6. 94万元。 2. 当年预算变动情况及理由：按照上级过紧日子要求，缩减经费开支。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1. 43
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1. 43
	其中：申请当年预算拨款		1. 43
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目预算支出明细	项目支出明细		金额
	合计		1. 43
	1. 安全生产培训		0. 43
	2. 安全防护装备、劳保用品、高温慰问物资		1

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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。						
年度绩效目标1	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。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	高温慰问	≥1次	计划标准		
		数量指标	安全生产培训	≥1次	计划标准		
		质量指标	培训考核合格率	100%	计划标准		
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	职工保岗稳岗输出率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	高温慰问	1次	1次	≥1次	计划标准
		数量指标	安全生产培训	1次	1次	≥1次	计划标准
		质量指标	培训考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	职工保岗稳岗输出率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	98%	≥95%	计划标准

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 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 164.16 万元，比 2023 年预算减少 38.65 万元，下降 19.06%，主要原因是：在职人员减少、基本支出减少、政策性压缩项目支出预算安排。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 164.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 164.16 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 164.16 万元，其中：基本支出 162.73 万元，占比 99%；项目支出 1.43 万元，占比 1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 164.16 万元，与 2023 年相比减少 38.65 万元，主要原因是：在职人员减少、基本支出减少、政策性压缩项目支出预算安排。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 164.16 万元。支出包括：一般公共服务支出 47.38 万元，社会保障和就业支出 107.15 万元，卫生健康支出 3.09 万元，住房保障支出 6.54 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 164.16 万元，其中：本

年预算 164.16 万元，与 2023 年相比减少 38.65 万元，下降 19.06%。主要安排情况如下：基本支出 162.73 万元，占比 99%，其中人员经费 154.07 万元，公用经费 8.66 万元；项目经费 1.43 万元，占比 1%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 162.73 万元，其中：

1.人员经费 154.07 万元，包括：

（1）工资福利支出 56.12 万元，主要用于基本工资、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。

（2）对个人和家庭的补助 97.95 万元，主要用于退休费和医疗费补助。

2.公用经费 8.66 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1.43 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1.43 万元，具体使用情况如下：

1.安全生产项目经费 1.43 万元，主要用于一公司开展安全生产工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室 2024 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室 2024 年无政府采购预算支出安排。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1.43 万元。同时，拟对 2024 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国（境）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食

补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1.一般公共服务（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

国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.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。

6.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。

（十三）其他专用名词

无。