武汉市洪山区企业服务中心（汇总）
2025 年部门预算编制说明

2025 年 1 月

2025 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区企业服务中心（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区企业服务中心（汇总）2025 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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 武汉市洪山区企业服务中心（汇总）2025 年部门 预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况

- 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 武汉市洪山区企业服务中心（汇总）概况

一、部门主要职能

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市洪山区企业服务中心（汇总）部门预算包括：武汉市洪山区企业服务中心本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市洪山区企业服务中心（汇总）2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市洪山区企业服务中心本级
2. 武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

第二部分 武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

2025 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

部门收支总表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	945.56	一、一般公共服务支出	507.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	340.24
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	23.88
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	74.11
		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	
本年收入合计	945.56	本年支出合计	945.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	945.56	支 出 总 计	945.56

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

二、部门收入总表

表2

部门收入总表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

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	945.56	945.56	945.56															
069	武汉市洪山区企业服务中心	945.56	945.56	945.56															
069001	武汉市洪山区企业服务中心本级	781.23	781.23	781.23															
069002	武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室	164.33	164.33	164.33															

三、部门支出总表

表3

部门支出总表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

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	945.56	905.56	40.00			
201	一般公共服务支出	507.33	467.33	40.00			
20113	商贸事务	507.33	467.33	40.00			
2011308	招商引资	38.57		38.57			
2011350	事业运行	468.76	467.33	1.43			
208	社会保障和就业支出	340.24	340.24				
20805	行政事业单位养老支出	338.01	338.01				
2080502	事业单位离退休	294.10	294.10				
2080505	机关事业单位基本养老	43.91	43.91				
20899	其他社会保障和就业支	2.23	2.23				
2089999	其他社会保障和就业支	2.23	2.23				
210	卫生健康支出	23.88	23.88				
21011	行政事业单位医疗	23.88	23.88				
2101102	事业单位医疗	23.88	23.88				
221	住房保障支出	74.11	74.11				
22102	住房改革支出	74.11	74.11				
2210201	住房公积金	47.26	47.26				
2210202	提租补贴	9.25	9.25				
2210203	购房补贴	17.60	17.60				

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支预算总表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	945.56	一、本年支出	945.56
（一）一般公共预算拨款	945.56	（一）一般公共服务支出	507.33
（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	340.24
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	23.88
		（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	74.11
		（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	945.56	支 出 总 计	945.56

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

表5-1

一般公共预算支出表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

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	945.56	905.56	820.31	85.25	40.00
201	一般公共服务支出	507.33	467.33	407.50	59.84	40.00
20113	商贸事务	507.33	467.33	407.50	59.84	40.00
2011308	招商引资	38.57				38.57
2011350	事业运行	468.76	467.33	407.50	59.84	1.43
208	社会保障和就业支出	340.24	340.24	314.83	25.41	
20805	行政事业单位养老支出	338.01	338.01	312.60	25.41	
2080502	事业单位离退休	294.10	294.10	268.69	25.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	43.91	43.91	43.91		
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23		
210	卫生健康支出	23.88	23.88	23.88		
21011	行政事业单位医疗	23.88	23.88	23.88		
2101102	事业单位医疗	23.88	23.88	23.88		
221	住房保障支出	74.11	74.11	74.11		
22102	住房改革支出	74.11	74.11	74.11		
2210201	住房公积金	47.26	47.26	47.26		
2210202	提租补贴	9.25	9.25	9.25		
2210203	购房补贴	17.60	17.60	17.60		

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	945.56	905.56	820.31	85.25	40.00
069	武汉市洪山区企业服务中心	945.56	905.56	820.31	85.25	40.00
069001	武汉市洪山区企业服务中心本级	781.23	742.66	671.49	71.17	38.57
069002	武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室	164.33	162.90	148.82	14.08	1.43

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

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	905.56	820.31	85.25
301	工资福利支出	551.62	551.62	
30101	基本工资	92.78	92.78	
30102	津贴补贴	40.10	40.10	
30107	绩效工资	279.15	279.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.91	43.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.88	23.88	
30111	公务员医疗补助缴费	18.48	18.48	
30112	其他社会保障缴费	6.06	6.06	
30113	住房公积金	47.26	47.26	
302	商品和服务支出	85.25		85.25
30201	办公费	4.29		4.29
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	5.81		5.81
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.25		8.25
30229	福利费	4.81		4.81
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	51.47		51.47
303	对个人和家庭的补助	268.69	268.69	
30302	退休费	198.47	198.47	
30307	医疗费补助	70.22	70.22	

七、财政拨款“三公”经费支出表

表7

财政拨款“三公”经费支出表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

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

武汉市洪山区企业服务中心（汇总）2025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表

表9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

武汉市洪山区企业服务中心（汇总）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

表10

项目支出表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

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		
			40.00	40.00							
069	武汉市洪山区企业服务中心		40.00	40.00							
069001	武汉市洪山区企业服务中心本级		38.57	38.57							
31	本级支出项目		38.57	38.57							
42011125069T00000101	投资促进工作经费	武汉市洪山区企业服务中心本级	38.57	38.57							
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							
31	本级支出项目		1.43	1.43							
42011125069T00000100	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							

十一、整体支出绩效目标表

表11

整体支出绩效目标表

填报日期：2024年12月3日

资金单位：万元

部门(单位名称)	武汉市洪山区企业服务中心					
填报人	刘昱隽		联系电话		87374500	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	945.56	100.00%	1212.94	1467.21
		财政专户资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	0	0.00%	0	0
		合计	945.56	100%	1212.94	1467.21
	支出构成	人员类项目支出	820.31	86.75%	1035.27	1303.79
		运转类项目支出	85.25	9.02%	127.03	121.99
特定目标类项目支出		40	4.23%	50.64	41.43	
合计		945.56	100%	1212.94	1467.21	
部门职能概述	<p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 参与全区楼宇招商、商协会招商及重点园区招商工作。 5. 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。 6. 业务上接受区商务局(区投资促进局)的指导。 7. 承担上级交办的其他事项。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成当年招商宣传、项目资料印刷等； 2. 完成当年招商宣传、招商项目外出考察等工作任务； 3. 组织和参加各级各类投资促进业务培训、活动及经贸洽谈； 4. 做好日常到访市外企业、招商对象以及相关往来单位的接待工作； 5. 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。 					
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	投资促进工作经费	特定目标类	38.57	38.57	1. 完成当年招商宣传、项目资料印刷等； 2. 完成当年招商宣传、招商项目外出考察等工作任务； 3. 组织和参加各级各类投资促进业务培训、活动及经贸洽谈； 4. 做好日常到访市外企业、招商对象以及相关往来单位的接待工作；	
	安全生产经费	特定目标类	1.43	1.43	指导协助综服一公司继续做好保岗稳岗安全生产工作	

整体绩效目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
		1. 承担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。 2. 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。			1. 完成当年招商宣传、项目资料印刷等； 2. 完成当年招商宣传、招商项目外出考察等工作任务； 3. 组织和参加各级各类投资促进业务培训、活动及经贸洽谈； 4. 做好日常到访市外企业、招商对象以及相关往来单位的接待工作； 5. 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。		
长期目标1:	1. 承担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。 2. 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。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	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	组织参加招商经贸活动数量	≥3场/年		计划标准	
			招商洽谈次数	≥12次/年		计划标准	
		质量指标	保证引进企业可发展性	100%		计划标准	
		时效指标	各项活动按计划完成率	100%		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	助力重点项目落地	提高		计划标准	
		社会效益指标	维护稳定	保持		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点项目企业满意度	≥90%		计划标准		
年度目标1:	1. 完成当年招商宣传、项目资料印刷等； 2. 完成当年招商宣传、招商项目外出考察等工作任务； 3. 组织和参加各级各类投资促进业务培训、活动及经贸洽谈； 4. 做好日常到访市外企业、招商对象以及相关往来单位的接待工作； 5. 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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	总体成本率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	组织参加招商经贸活动数量	无	无	≥3场/年	计划标准
			招商洽谈次数	无	无	≥12次/年	计划标准
		质量指标	保证引进企业可发展性	无	无	100%	计划标准
		时效指标	各项活动按计划完成率	无	无	100%	计划标准
效益指标	经济效益指标	助力重点项目落地	无	无	提高	计划标准	
	社会效益指标	维护稳定	保障	保持	保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点项目企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

十二、项目支出绩效目标表

表12

项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区企业服务中心

资金单位：万元

项目名称	投资促进事务		项目代码	420111250690030000100
项目主管部门	武汉市洪山区企业服务中心		项目执行单位	武汉市洪山区企业服务中心
项目负责人	黄磊		联系电话	87374500
项目属性	一般性项目		项目类别	特定目标类项目
起始年度	2025.01.01		终止年度	2025.12.31
项目申请理由	<p>1. 根据《武汉市洪山区企业服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的相关要求，区企业服务中心承担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；</p> <p>2. 根据市招商引资工作小组关于《2024年全市招商引资工作要点》的相关要求；</p> <p>3. 满足招商引资、投资促进工作中的各项支出需求；</p> <p>4. 全面展示宣传洪山区区情区貌及产业特色，吸引知名有实力企业来洪山投资；</p> <p>5. 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。</p>			
项目主要内容	<p>1. 完成当年招商宣传、项目资料印刷等；</p> <p>2. 完成当年招商宣传、招商项目外出考察等工作任务；</p> <p>3. 组织和参加各级各类投资促进业务培训、活动及经贸洽谈；</p> <p>4. 做好日常到访市外企业、招商对象以及相关往来单位的接待工作；</p> <p>5. 指导协助综服一公司继续做好保岗稳岗安全生产工作。</p>			
项目总预算	40		项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：该项目为2025年新增项目，无前两年预算安排。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：机构改革职责职能发生变更，新增该项目。</p>			
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			40
	1. 一般公共预算财政拨款收入			40
	其中：申请本级财力年初安排			40
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
4. 财政专户管理资金				
5. 单位资金				
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			40
	1、投资促进工作经费			38.57
	2、安全生产经费			1.43
项目采购				
品名	数量		金额	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	1. 承担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。 2. 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	1. 完成当年招商宣传、项目资料印刷等； 2. 完成当年招商宣传、招商项目外出考察等工作任务； 3. 组织和参加各级各类投资促进业务培训、活动及经贸洽谈； 4. 做好日常到访市外企业、招商对象以及相关往来单位的接待工作； 5. 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	组织参加招商经贸活动数量	≥3场/年	计划标准
	招商洽谈次数	≥12次/年			计划标准		
	质量指标	保证引进企业可发展性		100%	计划标准		
	时效指标	各项活动按计划完成率		100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	助力重点项目落地	提高	计划标准		
		社会效益指标	维护稳定	保持	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点项目企业满意度	≥90%	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	总体成本率	100%	100%	100%	计划标准
			产出指标	数量指标	组织参加招商经贸活动数量	无	无
	招商洽谈次数	无			无	≥12次/年	计划标准
	质量指标	保证引进企业可发展性		无	无	100%	计划标准
	时效指标	各项活动按计划完成率		无	无	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	助力重点项目落地	无	无	提高	计划标准
		社会效益指标	维护稳定	保障	保持	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点项目企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区企业服务中心（汇总） 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区企业服务中心（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年部门收支总预算 945.56 万元，比 2024 年预算减少 521.65 万元，下降 35.55%，主要原因是：在职人员调出，人员经费减少。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 945.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 945.56 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 945.56 万元，其中：基本支出 905.56 万元，占比 95.77%；项目支出 40 万元，占比 4.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 945.56 万元，与 2024 年相比减少 521.65 万元，主要原因是：在职人员调出，人员经费减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 945.56 万元。支出包括：一般公共服务支出 507.33 万元，社会保障和就业支出 340.24 万元，卫生健康支出 23.88 万元，住房保障支出 74.11 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 945.56 万元，其中：本年预算 945.56 万元，与 2024 年相比减少 521.65 万元，

下降 35.55%。主要安排情况如下：基本支出 905.56 万元，占比 95.77%，其中人员经费 820.31 万元，公用经费 85.25 万元；项目经费 40 万元，占比 4.23%。

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 905.56 万元，其中：

1. 人员经费 820.31 万元，包括：

(1) 工资福利支出 551.62 万元，主要用于在职人员基本工资、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、住房公积金等。

(2) 对个人和家庭的补助 268.69 万元，主要用于退休费和医疗费补助。

2. 公用经费 85.25 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 3 万元，比 2024 年预算减少 1.4 万元，下降 31.82%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2024 年预算减少 1.4 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2024 年预算减少 1.4 万元，主要原因：根据上级过紧日子要求，从紧安排“三公”预算经费。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区企业服务中心（汇总）2025 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

武汉市洪山区企业服务中心（汇总）2025 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

2025 年项目支出 40 万元，其中：一般公共预算本年拨款 40 万元，具体使用情况如下：

1. 投资促进工作经费 38.57 万元，主要用于完成当年招商宣传、项目资料印刷；完成当年招商宣传、招商项目外出考察等工作任务；组织和参加各级各类投资促进业务培训、活动及经贸洽谈；做好日常到访市外企业、招商对象以及相关往来单位的接待工作。

2. 安全生产工作经费 1.43 万元，主要用于指导协助综服一公司继续做好保岗稳岗安全生产工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区企业服务中心（汇总）2025 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 9.11 万元。包括：货物类 0.3 万元，工程类 0 万元，服务类 8.81 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区企业服务中心（汇总）2025 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 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 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

2025 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、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 40 万元。同时，拟对 2025 年部门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）本部门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）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 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。

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。

（十三）其他专用名词

武汉市洪山区企业服务中心（汇总）无需要解释的其他专用名词。