

硚口区企业服务中心 2020 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区企业服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区企业服务中心 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区企业服务中心 2020 年部门收支预算安排 情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 硚口区企业服务中心概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区企业服务中心是于2019年8月7日由中共武汉市委机构编制委员会批准成立的区政府直属正处级公益一类事业单位。主要职能：

- 1、承担全区服务企业组织建设，建立服务企业联动工作机制，健全区级服务企业工作制度。
- 2、承担区服务企业协调工作领导小组办公室的日常工作；搭建政府与企业间双向沟通、对话平台。
- 3、开展“互联网+”企业服务，承担区服务企业直通车平台运行管理以及有关服务企业信息收集与发布等工作。
- 4、承担企业线上线下反映问题的收集、协调等工作，协调处理企业发展遇到的重难点问题。
- 5、承担协调联系行业商会协会、科研院所、中介等社会专业

服务机构，为企业提供政策咨询、技术、管理、融资、法律等专业性服务；搭建企业对接平台，促进企业间交流合作。

6、承接全区创业服务相关工作，协调会同相关部门指导社会机构为初创、小微企业创新创业提供指导帮扶。

二、部门预算单位构成

纳入区企业服务中心 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

三、部门预算单位人员构成

区企业服务中心总编制人数 16 人，其中：事业编制 16 人。在职实有人数 5 人，其中：事业 5 人。

离退休人员 0 人。

第二部分 硚口区企业服务中心 2020 年部门预算表

表 1. 区企业服务中心 2020 年收支预算总表

表 2. 区企业服务中心 2020 年收入预算总表

表 3. 区企业服务中心 2020 年支出预算总表

表 4. 区企业服务中心 2020 年财政拨款收支预算总表

表 5. 区企业服务中心 2020 年一般公共预算支出表

表 6. 区企业服务中心 2020 年一般公共预算基本支出表

表 7. 区企业服务中心 2020 年政府性基金预算支出表

表 8. 区企业服务中心 2020 年财政拨款“三公”经费支出表

表 9. 区企业服务中心 2020 部门整体支出绩效目标表

表 10. 区企业服务中心 2020 部门项目支出绩效目标表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	146.41	1. 工资福利性支出	100.32	一. 一般公共服务支出	111.44
（一）公共预算财政拨款（补助）	146.41	2. 商品和服务支出	41.08	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	146.41	3. 对个人和家庭补助		三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	5.00	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	8.30
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	12.62
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	14.04
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	146.41	本年支出合计	146.41	本年支出合计	146.41
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	146.41	本年支出总计	146.41	本年支出总计	146.41

收入预算明细表

表二	
	单位：万元
一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	146.41
1. 经费拨款（补助）	146.41
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	146.41

收入预算明细表

表二

单位：万元	
一. 财政拨款（补助）	
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		146.41	112.41	34.00			
201	一般公共服务支出	111.44	77.44	34.00			
20113	商贸事务	111.44	77.44	34.00			
2011308	招商引资	34.00		34.00			
2011350	事业运行	77.44	77.44				
208	社会保障和就业支出	8.30	8.30				
20805	行政事业单位养老支出	8.30	8.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30				
210	卫生健康支出	12.62	12.62				
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62				
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15				
2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73				
221	住房保障支出	14.04	14.04				
22102	住房改革支出	14.04	14.04				
2210201	住房公积金	11.62	11.62				
2210202	提租补贴	2.42	2.42				

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	146.41	1. 工资福利性支出	100.32	一. 一般公共服务支出	111.44
（一）公共预算财政拨款（补助）	146.41	2. 商品和服务支出	41.08	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	146.41	3. 对个人和家庭补助		三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	5.00	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	8.30
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	12.62
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	14.04
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	146.41	本年支出合计	146.41	本年支出合计	146.41

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		146.41	112.41	34.00
201	一般公共服务支出	111.44	77.44	34.00
20113	商贸事务	111.44	77.44	34.00
2011308	招商引资	34.00		34.00
2011350	事业运行	77.44	77.44	
208	社会保障和就业支出	8.30	8.30	
20805	行政事业单位养老支出	8.30	8.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	
210	卫生健康支出	12.62	12.62	
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	
2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	
221	住房保障支出	14.04	14.04	
22102	住房改革支出	14.04	14.04	
2210201	住房公积金	11.62	11.62	
2210202	提租补贴	2.42	2.42	

一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		112.41	100.32	12.08
301	工资福利支出	100.32	100.32	
30101	基本工资	20.48	20.48	
30102	津贴补贴	5.32	5.32	
30107	绩效工资	15.79	15.79	
30108	机关事业单位基本养老	8.30	8.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	4.15	
30111	公务员医疗补助缴费	7.75	7.75	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	11.62	11.62	
30199	其他工资福利支出	25.74	25.74	
302	商品和服务支出	12.08		12.08
30201	办公费	0.40		0.40
30202	印刷费	0.06		0.06
30203	咨询费	0.12		0.12
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.68		0.68
30207	邮电费	1.88		1.88
30209	物业管理费	0.18		0.18
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	0.31		0.31
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.42		0.42
30229	福利费	0.98		0.98
30299	其他商品和服务支出	1.25		1.25

2020 年政府性基金支出表

表七		单位：万元		
功能科目分类				
		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出
本单位 2020 年无此支出预算				

财政拨款三公经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	0.20
因公出国（境）？	
公务接待费	0.20
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

表 10

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：企业服务+直通车平台运营项目

项 目 单 位：武汉市硚口区企业服务中心

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	企业服务+直通车平台运营项目			
项目主管部门	硚口区企业服务中心	项目执行单位	硚口区企业服务中心	
项目负责人	郭家龙	联系电话	83426055	
单位地址	硚口区沿河大道 518 号 536 室	邮政编码	430034	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	<p>单位职能职责：开展“互联网+”企业服务，承担区服务企业直通车平台运行管理及有关服务企业信息收集、发布等工作。协调联系行业商会协会、科研院所、中介等社会专业服务机构，为企业的政策咨询、技术、管理、融资、法律等专业性服务，搭建企业对接平台，促进企业间交流合作。</p> <p>政府工作报告：发挥服务企业直通车作用，实行重点企业专员服务，健全交办、督办解决问题闭环机制。</p>			
项目实施方案	区服务企业直通车平台建设、运营管理、维护，依托平台开展企业培训、企业沙龙及企业对接活动。			
项目总预算	340000.00	项目当年预算	340000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	2019 年直通车平台项目经费 40 万元，2020 年预算 34 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		340000.00	
	其中申请当年预算拨款		340000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
印刷费	5000.00	服务企业直通车宣传单印制 5000 张*1 元=5000	
差旅费	25000.00	学习考察企业服务先进做法和经验	
委托业务费	180000.00	企业服务直通车平台系统开发及技术维护费	
其他商品和服务支出	80000.00	企业服务直通车平台运营管理费	
办公设备购置	50000.00	采购台式电脑 6 台 30000 元，笔记本电脑 1 台 7000 元，黑白打印机 1 台 1200 元，彩色打印机 1 台 2000 元，投影仪一台 9800 元，合计 50000 元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	6	30000.00
便携式计算机	1	7000.00
打印设备	2	3200.00
投影仪	1	9800.00

项目绩效总目标

开发完善企业服务直通车平台企业诉求、满意度评价、企业展台等功能；实现企业关注量达 2500 家以上；企业诉求回复率 100%；服务企业工作满意率达 95%以上。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值 (预计当年实现)	绩效标准
设备购置	产出指标	数量指标	设备采购			采购台式电脑 6 台、笔记本 1 台、黑白打印机 1 台、彩色打印机 1 台、投影仪 1 台	经验标准
直通车平台企业关注量	产出指标	数量指标	直通车平台关注企业量			2500 家以上	经验标准
组织政企、企企交流活动	产出指标	数量指标	针对企业线上反映的共性诉求，开展线下政企、企企交流对接活动			全年组织政企、企企对接活动不少于 12 场	经验标准
直通车平台企业诉求回复率	产出指标	质量指标	企业反映问题回复率。		回复率 100%	回复率 100%	历史标准
直通车平台开发完成时限	产出指标	时效指标	直通车平台系统开发完成及时性		建设企业直通车平台	2020 年 8 月 31 日前完成	历史标准
促进企业与政府、企业与企业间的交流	效益指标	社会效益指标	促进政企、企企间的沟通交流			搭建政企、企企常态化沟通交流平台	经验标准
服务企业工作满意率	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	对企业服务工作抽样调查满意率			95%以上	经验标准

第三部分 硚口区企业服务中心 2020 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，区企业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出、工资福利性支出、商品和服务支出、资本性支出。

2020 年部门收支总预算 146.4 万元。因为是新成立单位无上年度数据。

二、关于区企业服务中心 2020 年部门预算收入情况说明

2020 年部门收入预算 146.4 万元，其中：财政拨款收入 146.4 万元，占 100%。

三、关于区企业服务中心 2020 年部门预算支出情况说明

2020 年部门支出预算 146.4 万元，其中基本支出 112.4 万元，占 76.78%；项目支出 34 万元，占 23.22%。

四、关于区企业服务中心 2020 年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020 年财政拨款收支总预算 146.4 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 146.4 万元，无行政事业单位资产收入、他纳入预算管理的非税收入、政府性基金预算安排。支出包括：基本支出 112.4 万元，项目支出 34 万元，新成立单位没有上年数据。

2、财政拨款预算结构情况。2020 年部门预算中，财政拨款用

于以下方面：一般公共服务（类）支出占 76.12%，社会保障和就业（类）支出占 5.67%，医疗卫生（类）支出 8.62%，住房保障（类）支出占 9.59%

五、关于区企业服务中心 2020 年一般公共预算支出情况说明

2020 年一般公共预算支出预算数为 146.4 万元，新成立单位没有上年数据。其中：(1) 本年预算 146.4 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 112.4 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 34 万元。其中：招商引资项目 34 万元，主要用于：企业服务+直通车运营费用 34 万元。

六、关于区企业服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 112.4 万元。其中：

1、人员经费 100.3 万元。包括：工资福利支出 100.3 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、公用经费 12.1 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于区企业服务中心 2020 年政府性基金预算支出情况说

明

区企业服务中心 2020 年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于区企业服务中心 2020 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

区企业服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位 1 个。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020 年财政拨款“三公”经费预算数 0.2 万元，新成立单位没有上年数据。其中：

(1) 因公出国(境)经费由区级预算总体控制；

(2) 公务接待费 0.2 万元；

(3) 公务用车购置及运行费 0 万元；

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年本部门机关运行经费 12.1 万元。新成立单位没有上年数据。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 31 万元。包括：货物类 5 万元，服务类 26 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

本单位无公务用车。本单位暂未定办公用房。

(四) 预算绩效管理情况

2020 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、2 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 34 万元。

(五) 非税收入征收预计数增减变动情况

2020 年本单位无非税收入

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) 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。

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

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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。

2. 一般公共服务（类）商贸事物（款）招商引资（项）：指区企业服务中心用于开展企业服务直通车的项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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）：反映财政部门集中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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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）：用于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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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，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；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(九)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。