

武汉市硚口区企业服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市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 武汉市硚口区企业服务中心 2022 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、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市硚口区企业服务中心 2022 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 武汉市硚口区企业服务中心概况

一、部门主要职能

硚口区企业服务中心为武汉市硚口区政府直属正处级事业单位，公益一类，经费形式为区财政全额拨款。主要职责和业务范围：

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

纳入武汉市硚口区企业服务中心 2022 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

区企业服务中心单位总编制人数 16 人，其中：事业编制 16 人。在职实有人数 7 人，其中：事业 7 人。

离退休人员 0 人。

第二部分 武汉市硚口区企业服务中心 2022 年部门预算表

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）	213. 26	1. 工资福利性支出	148. 28	一. 一般公共服务支出	164. 17
（一）公共预算财政拨款（补助）	213. 26	2. 商品和服务支出	64. 98	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	213. 26	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		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	11. 85
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	17. 73
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	19. 51
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	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	213. 26	本年支出合计	213. 26	本年支出合计	213. 26
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	213. 26	本年支出总计	213. 26	本年支出总计	213. 26

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）	213. 26
1. 经费拨款（补助）	213. 26
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	213. 26
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	213. 26

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		213.26	164.86	48.40			
201	一般公共服务支出	164.17	115.77	48.40			
20113	商贸事务	164.17	115.77	48.40			
2011308	招商引资	48.40		48.40			
2011350	事业运行	115.77	115.77				
208	社会保障和就业支出	11.85	11.85				
20805	行政事业单位养老支出	11.85	11.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85				
210	卫生健康支出	17.73	17.73				
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73				
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44				
2101103	公务员医疗补助	10.77	10.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52				
221	住房保障支出	19.51	19.51				
22102	住房改革支出	19.51	19.51				
2210201	住房公积金	16.15	16.15				
2210202	提租补贴	3.36	3.36				

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）	213. 26	1. 工资福利性支出	148. 28	一. 一般公共服务支出	164. 17
（一）公共预算财政拨款（补助）	213. 26	2. 商品和服务支出	64. 98	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	213. 26	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		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	11. 85
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	17. 73
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	19. 51
				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	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	213. 26	本年支出合计	213. 26	本年支出合计	213. 26
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	213. 26	本年支出总计	213. 26	本年支出总计	213. 26

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		213. 26	164. 86	48. 40
201	一般公共服务支出	164. 17	115. 77	48. 40
20113	商贸事务	164. 17	115. 77	48. 40
2011308	招商引资	48. 40		48. 40
2011350	事业运行	115. 77	115. 77	
208	社会保障和就业支出	11. 85	11. 85	
20805	行政事业单位养老支出	11. 85	11. 85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 85	11. 85	
210	卫生健康支出	17. 73	17. 73	
21011	行政事业单位医疗	17. 73	17. 73	
2101102	事业单位医疗	6. 44	6. 44	
2101103	公务员医疗补助	10. 77	10. 77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 52	0. 52	
221	住房保障支出	19. 51	19. 51	
22102	住房改革支出	19. 51	19. 51	
2210201	住房公积金	16. 15	16. 15	
2210202	提租补贴	3. 36	3. 36	

2022 年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		164. 86	148. 28	16. 58
301	工资福利支出	148. 28	148. 28	
30101	基本工资	29. 72	29. 72	
30102	津贴补贴	7. 46	7. 46	
30107	绩效工资	22. 58	22. 58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11. 85	11. 85	
30110	职工基本医疗保险缴费	6. 44	6. 44	
30111	公务员医疗补助缴费	10. 76	10. 76	
30112	其他社会保障缴费	1. 15	1. 15	
30113	住房公积金	16. 15	16. 15	
30199	其他工资福利支出	42. 17	42. 17	
302	商品和服务支出	16. 58		16. 58
30201	办公费	0. 45		0. 45
30202	印刷费	0. 06		0. 06
30205	水费	0. 09		0. 09
30206	电费	0. 76		0. 76
30207	邮电费	1. 92		1. 92
30209	物业管理费	0. 20		0. 20
30211	差旅费	0. 76		0. 76
30213	维修（护）费	0. 04		0. 04
30215	会议费	2. 70		2. 70
30216	培训费	0. 45		0. 45
30228	工会经费	0. 60		0. 60
30229	福利费	1. 41		1. 41
30299	其他商品和服务支出	7. 14		7. 14

2022 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		基本支出	项目支出

本单位 2022 年无政府性基金预算。

2022 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
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	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

本单位 2022 年无“三公”经费预算。

政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余（转）	其他收入
合计					4.00	4.00				
024001	武汉市硚口区企业服务中心				4.00	4.00				
2011308	招商引资	企业服务直通车平台运营项目	302	印刷服务	4.00	4.00				

政府购买服务预算表

表十

单位：万元

购买服务品目代码	购买服务品目名称（三级目录）	购买服务内容	单位申报采购方式	财政部门批准采购方式	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年财政拨款结余（转）	其他收入

本单位 2022 年无政府购买服务预算。

项目支出表

表十一

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	上年结转			财政拨款收入	政府性基金拨款	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	动用事业基金
				小计	财政拨款结余（转）	其他结余（转）			其他事业收入	专户管理的事业收入					
合计			48.40				48.40								
024001	武汉市硚口区企业服务中心		48.40				48.40								
2011308	招商引资	“企业加油站”系列政企、企企主题活动	13.20				13.20								
2011308	招商引资	企业服务直通车平台运营项目	27.20				27.20								
2011308	招商引资	直通车平台系统等保测评	8.00				8.00								

2022 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	区企业服务中心					
填报人	余腾子			联系电话	83366917	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	213.3	100%	146.4	179
		其他资金				
		合计	213.3	100%	146.4	179
	支出构成	基本支出	164.9	77.30%	112.4	134.4
		项目支出	48.4	22.70%	34	44.6
		合计	213.3	100%	146.4	179
部门职能概述	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。 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。					
年度工作任务	发挥区服务企业直通车平台作用，完善深化企业服务直通车平台企业诉求、满意度评价、企业展示、中介服务等功能，开展“互联网+”企业服务；落实服务专员工作机制，组织领导走访联系企业工作，完善企业问题“收集受理、分解派发、催办反馈、评价通报”的工作闭环；依托平台开展 4+N 模式“企业加油站”系列企业赋能计划的企业培训、企业沙龙及企业对接活动。					

整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1:	开展“互联网+”企业服务，保障服务企业直通车平台运行管理有序，及时收集与发布有关服务企业信息		目标 1:	实现企业关注量达 4000 家以上；企业诉求回复率 100%；服务企业工作满意率达 95%以上。		
	目标 2:	搭建政府与企业间双向沟通、对话平台，畅通政企沟通渠道；搭建企业对接平，促进企业间的交流合作		目标 2:	组织实施 4+N 模式“企业加油站”系列企业赋能计划，开展企业培训、企业沙龙及企业对接活动不少于 6 场		
长期目标 1:	开展“互联网+”企业服务，保障服务企业直通车平台运行管理有序，及时收集与发布有关服务企业信息						
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标		质量指标	企业反映问题回复率	回 复 率 100%	历史标准	
	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	
长期目标 2:	搭建政府与企业间双向沟通、对话平台，畅通政企沟通渠道；搭建企业对接平，促进企业间的交流合作						
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标						
	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	
年度指标 1:	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 4000 家以上；企业诉求回复率 100%；服务企业工作满意率达 95%以上。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	直通车平台关注企业量		3000 家以上	4000 家以上	经验标准
		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
	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	搭建政企、企企常态化沟通交流平台	经验标准

					流平台		
		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	95%以上	经验标准
年度指标 2:	针对企业线上反映的共性诉求，促进政企、企企间的沟通交流，组织实施 4+N 模式“企业加油站”系列企业赋能计划，开展企业培训、企业沙龙及企业对接活动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	对活动进行宣传报道，扩大服务企业直通车及“企业加油站”品牌活动影响力		至少 1 场活动信息在区级以上（含区级）媒体（包括网络媒体）上刊登。	至少 1 场活动信息在区级以上（含区级）媒体（包括网络媒体）上刊登。	经验标准
		数量指标	针对我区企业发展的共性需求，开展线上线下政企、企企交流对接活动		组织专题讲座、政策宣讲、政企对接等活动全年 6 场	组织专题讲座、政策宣讲、政企对接等活动全年 6 场	经验标准
	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	搭建政企、企企常态化沟通交流平台	经验标准
社会公众或服务对象满意度指标		对参与活动企业抽样调查满意率		90%以上	90%以上	经验标准	
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

2022 年部门项目支出绩效目标表

项目名称	“企业加油站”系列政企、企企主题活动			
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	83366917	
单位地址	硚口区沿河大道 518 号	邮政编码	430030	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	单位职能职责：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。 2020 年 6 月 23 日省优化营商环境领导小组印发《2020 年全省优化营商环境重点任务清单和工作方案》中列出：“各县人民政府需组织开展全省营商环境综合业务培训，创新优化营商环境政策解读宣传方式，提供政策知晓率和满意度”。			
项目实施方案	自行组织策划或委托专业机构组织“硚口企业加油站”系列活动，通过专家教授对经济与市场形势的分析、对企业经营管理方法的授课、对涉企法律法规的解读、对惠企政策的宣传，提供公益性公共企业服务，搭建政企、企企对接平台，助力我区企业管理力提升，促进信息互通与交流合作，推广“企业直通车”平台，推动区域经济发展，建立经济良性循环。			
项目总预算	132000.00		项目当年预算	132000.00
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	财政预算压缩调减		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		132000.00	
	其中申请当年预算拨款		132000.00	
	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
其他商品和服务支出	132000.00	约 6 场活动专家课酬、住宿费、交通费、餐饮费、场地租赁费、会务资料和宣传物料等费用	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

组织专题讲座、政策宣讲、普法宣传、政企对接等活动全年 6 场，至少 2 场活动单场人数不少于 50 人，活动满意率 90%，至少 1 场活动信息在区级以上（含区级）媒体（包括网络媒体）上刊登。
--

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
活动宣传效果	产出指标	数量指标	对活动进行宣传报道，扩大服务企业直通车及“企业加油站”品牌活动影响力		至少 1 场活动信息在区级以上（含区级）媒体（包括网络媒体）上刊登。	至少 1 场活动信息在区级以上（含区级）媒体（包括网络媒体）上刊登。	经验标准
组织政企、企企交流活动	产出指标	数量指标	针对我区企业发展的共性需求，开展线上线下政企、企企交流对接活动		组织专题讲座、政策宣讲、政企对接等活动全年 6 场	组织专题讲座、政策宣讲、政企对接等活动全年 6 场	经验标准
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	搭建政企、企企常态化沟通交流平台	经验标准
活动对象满意率	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	对参与活动企业抽样调查满意率		90%以上	90%以上	经验标准

2022 年部门项目支出绩效目标表

项目名称	企业服务直通车平台运营项目		
项目主管部门	武汉市硚口区企业服务中心	项目执行单位	武汉市硚口区企业服务中心
项目负责人	郭家龙	联系电话	83366917
单位地址	硚口区沿河大道 518 号	邮政编码	430030
项目类型	机构运转类项目		
项目立项依据	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。政府工作报告：推行服务专员制，发挥企业直通车作用，实现骨干企业、中小企业全覆盖。		
项目实施方案	委托专业机构完成区服务企业直通车平台功能完善、运营管理、技术维护，通过各种宣传活动和手段提升平台知晓率，辖区企业关注率，为企业搭建线上问题直报、政策宣传、项目申报、公共服务等服务平台。		
项目总预算	272000.00	项目当年预算	272000.00
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
	2020 年	3 4 0 0 0 0	3 4 0 0 0 0
	2021 年		
	2022 年变动说明	2020 年预算 340000 元, 2021 年预算 272000 元。	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		272000.00
	其中申请当年预算拨款		272000.00
	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	40000.00	服务企业直通车宣传单、易拉宝、宣传品等	
委托业务费	52000.00	企业服务直通车平台系统技术维护费	
其他商品和服务支出	180000.00	企业服务直通车平台运营管理费、宣传推广费	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷服务	1500	25000.00
印刷服务	15000	15000.00

项目绩效总目标

实现企业关注量达 4000 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
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		3000 家以上	4000 家以上	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
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	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	95%以上	经验标准

2022 年部门项目支出绩效目标表

项目名称	直通车平台系统等保测评		
项目主管部门	武汉市硚口区企业服务中心	项目执行单位	武汉市硚口区企业服务中心
项目负责人	郭家龙	联系电话	83366917
单位地址	硚口区沿河大道 518 号	邮政编码	430030
项目类型	机构运转类项目		
项目立项依据	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。硚网办发【2021】2 号，关于落实网络安全法的要求。		
项目实施方案	委托专业公司完成区服务企业直通车平台系统安全等级评定、安全等级测评以及依据测评结果完成系统安全问题整改工作。		
项目总预算	80000.00	项目当年预算	80000.00
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
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	按照硚网办发【2021】2 号，以及国家网络安全法相关要求，新增（一次性）项目。	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		80000.00
	其中申请当年预算拨款		80000.00
	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
委托业务费	80000.00	企业服务直通车平台系统安全等级测评及整改费	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

完成区服务企业直通车平台安全等级评价、测评以及系统安全问题整改达 100%。
--

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
依据测评结果完成系统整改	产出指标	质量指标	完成平台系统安全问题整改			完成率 100%	经验标准
直通车平台企业安全等级测评	产出指标	质量指标	完成直通车平台系统安全等级测评			完成率 100%	经验标准

第三部分 武汉市硚口区企业服务中心 2022 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，武汉市硚口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 213.26 万元。支出包括：一般公共服务支出 164.17 万元、社会保障和就业支出 11.85 万元、卫生健康支出 17.73 万元、住房保障支出 19.51 万元。

2022 年部门收支总预算 213.26 万元。比 2021 年预算增加 34.3 万元，增长 19.17%，主要是一般公共服务支出增加等原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 213.26 万元（含本级机关 213.26 万元，其中：财政拨款收入 213.26 万元（含本级机关 213.26 万元），占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 213.26 万元（含本级机关 213.26 万元，其中基本支出 164.86 万元，占 77.30%；项目支出 48.4 万元，占 22.70%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 213.26 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 213.26 万元。支出包括：基本支出 164.86 万元，项目支出 48.4 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 213.26 万元，其中：(1) 本年预算 213.26 万元，比 2021 年预算增加 34.3 万元，增长 19.17%，主要是一般公共服务支出增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 164.86 万元，主要用于人员经费 148.28 万元(工资福利支出)、公用经费 16.58 万元(商品和服务支出)。

2、项目支出 48.4 万元，其中：

招商引资 48.4 万元，主要用于：“企业加油站”系列政企、企业主题活动 13.2 万元；企业服务直通车平台运营项目 27.2 万元；直通车平台系统等保测评 8 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 164.86 万元。其中：

人员经费 148.28 万元。包括：

工资福利支出 148.28 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、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 16.58 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(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 0.1 万元，主要是：公务接待费减 0.1 万元，原因是无公务接待。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年本部门的机关运行经费 16.58 万元。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及其他费用等。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 4 万元。包括：服务类 4 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆 0。办公用房面积 0 平方米 0。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算新增资产 0 万元，无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2022 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、3 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 213.26 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 48.4 万元，削减项目 0 个。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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、结转到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) 本部门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) 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) 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。

