

硃口区企业服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃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 硃口区企业服务中心 2023 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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

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 硃口区企业服务中心 2023 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 日由中共武汉市硚口区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。

7、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

8、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区企业服务中心 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

硚口区企业服务中心总编制人数 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 13 人，其中：行政 0 人，事业 13 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 硃口区企业服务中心 2023 年部门预算表

收支总表

部门/单位：

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	293.00	一、一般公共服务支出	216.53
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	18.62
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	27.94
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	29.91
		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	293.00	本年支出合计	293.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	293.00	支 出 总 计	293.00

收入总表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

支出总表

部门/单位:

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	293.00	285.74	7.26			
201	一般公共服务支出	216.53	209.27	7.26			
20113	商贸事务	216.53	209.27	7.26			
2011308	招商引资	7.26	0.00	7.26			
2011350	事业运行	209.27	209.27	0.00			
208	社会保障和就业支出	18.62	18.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62	0.00			
210	卫生健康支出	27.94	27.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	0.00			

2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00			
221	住房保障支出	29.91	29.91	0.00			
22102	住房改革支出	29.91	29.91	0.00			
2210201	住房公积金	25.50	25.50	0.00			
2210202	提租补贴	4.41	4.41	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	293.00	一、本年支出	293.00
（一）一般公共预算拨款	293.00	（一）一般公共服务支出	216.53
（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	18.62
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	27.94
		（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	29.91
		(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	293.00	支 出 总 计	293.00

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	293.00	285.74	264.50	21.24	7.26
201	一般公共服务支出	216.53	209.27	188.03	21.24	7.26
20113	商贸事务	216.53	209.27	188.03	21.24	7.26
2011308	招商引资	7.26	0.00	0.00	0.00	7.26
2011350	事业运行	209.27	209.27	188.03	21.24	0.00
208	社会保障和就业支出	18.62	18.62	18.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62	18.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62	18.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.94	27.94	27.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94	27.94	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	10.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.91	29.91	29.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.91	29.91	29.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	285.74	264.50	21.24
301	工资福利支出	264.50	264.50	0.00
30101	基本工资	46.99	46.99	0.00
30102	津贴补贴	11.36	11.36	0.00
30103	奖金	96.00	96.00	0.00
30107	绩效工资	36.86	36.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.62	18.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	10.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.00	17.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	0.00

30113	住房公积金	25.50	25.50	0.00
30199	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.15
302	商品和服务支出	21.24	0.00	21.24
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30215	会议费	0.35	0.00	0.35
30216	培训费	0.72	0.00	0.72
30228	工会经费	0.96	0.00	0.96
30229	福利费	2.27	0.00	2.27
30299	其他商品和服务支出	8.19	0.00	8.19

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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

本单位无 2023 年“三公”经费预算。

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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 2023 年无政府性基金预算。

政府采购预算表

单位 代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出 经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额 合计(元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										11,500.00		11,500.00
04	行政政法科										11,500.00		11,500.00
137	武汉市硚口区 企业服务中心										11,500.00		11,500.00
137001	武汉市硚口区企业服务中心 本级	在职人员 公用	[A05040101] 复印纸	[2011350] 事业运行	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00

13 70 01	武汉市硚口区企业服务中心 本级	在职人员 公用	[C23090199] 其他印刷服务	[2011350] 事业运行	[30202] 印刷费	年初安 排	经费拨 款补助	1.00	1,500.0 0		1,500.00		1,500.0 0
----------------	--------------------	------------	-----------------------	-------------------	----------------	----------	------------	------	--------------	--	----------	--	--------------

政府向社会力量购买服务预算表

单位 代码	单位名称	是否 包含 政府 采购	项目	政府购 买服务 内容	购买 数量	购买 金额	资金 来源	资金 性质	支出功 能分类 科目	部门支 出经济 分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位无 2023 年政府向社会力量购买服务预算。

2023 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	
						2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	293		100.00%	179	213.3
		其他资金			0.00%		
		合计	293		100.00%	179	213.3
	支出构成	基本支出	285.74		97.52%	134.4	164.9
		项目支出	7.26		2.48%	44.6	48.4
		合计	293		100.00%	179	213.3
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。 7、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。						

	8、完成上级交办的其他任务。				
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“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 6000 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“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 5 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		
	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 6000 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
				2021 年	2022 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	6000 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%	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 交流平台	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	经验标准	

						交流平 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	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“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	
				2021 年	2022 年		
	产 出 指 标	质量 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。	至少 3 场活动 信息在 区级以 上（含 区级） 媒体 （包括	经验标准

						网络媒体）上刊登。	
		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、企业交流对接活动	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	组织专题讲座、政策宣讲、政企对接等活动全年5	经验标准
	效益指标	社会效益指标	促进政企、企业间的沟通交流		搭建政企、企业常态化沟通交流平台	搭建政企、企业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	对参与活动企业抽样调查满意度		90%以上	90%以上	经验标准

		指标					
--	--	----	--	--	--	--	--

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、经济效益、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。

项目申报表

单位：万元

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	硃口区企业服务中心	项目执行单位	硃口区企业服务中心	
项目负责人	郭家龙	联系电话	83366917	
单位地址	硃口区沿河大道 518 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	根据单位职能职责和政府工作报告的要求，自行组织策划或委托专业机构策划、组织实施“硃口企业加油站 企业赋能行动”系列活动，通过邀请专家分析经济与市场形势、讲授企业经营管理方法、解读涉企法律法规、宣传惠企政策，提供公益性企业服务，搭建政企、企企、银企对接平台，助力我区企业管理水平提升，促进信息互通与交流合作，推广“硃口服务企业直通车”平台，推动产业经济发展，建立经济良性循环。			
项目立项依据	1、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。 2、政府工作报告：完善政企、企企、银企资源信息交流平台，推动惠企政策直达快享。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作： 1、自行组织策划或委托专业机构策划、组织实施“硃口企业加油站 企业赋能行动”系列活动，通过邀请专家分析经济与市场形势、讲授企业经营管理方法、解读涉企法律法规、宣传惠企政策，提供公益性企业服务，搭建政企、企企、银企对接平台，助力我区企业管理水平提升，促进信息互通与交流合作。 2、通过组织线上线下活动，在我区企业中推广“硃口服务企业直通车”平台，推动产业经济发展，建立经济良性循环。 3、资金主要投向：活动专家课酬、住宿费、交通费、餐饮费、场地租赁费及会务资料和宣传物料等费用 3.18 万元。			
项目总预算	3.18	项目当年预算	3.18	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2021 年	15.20	15.20	100%	
	2022 年	13.20	7.30	55.3%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.18	
	一般公共预算财政拨款			3.18	
	其中：申请当年预算拨款			3.18	
	政府性基金预算 财政拨款				
	财政专户管理资 金				
	单位资金				
	其中：使用上 年度财政拨款结 转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
其他商品和服务支出		31800	1	31800	约 1 场活动专家课酬、住宿费、交通费、餐饮 费、场地租赁费及 4 场会务资料和宣传物料等 费用
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	组织专题讲座、政策宣讲、普法宣传、政企对接等活动全年 5 场，每场活动单场人数(含线上)不少于 50 人，活动满意率 90%，至少 3 场活动信息在区级以上（含区级）媒体（包括网络媒体）上刊登。				
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
	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 1 场	经验标准

		质量指标	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。	经验标准
		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
	满意度指标	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	经验标准

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	
	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 5 场	经验标准
		质量指标	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 3 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
		社会效益	促进政		搭建政	搭建政	经验标准

		指标	企、企 企间的 沟通交 流		企、企企 常态化沟 通交流平 台	企、企企 常态化沟 通交流平 台	
	满意度 指标	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

项目申报表

单位：万元

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				
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目概述	委托专业机构完成区服务企业直通车平台功能开发、运营管理、技术维护等，通过各种宣传活动和手段提升直通车平台知晓率、企业关注率，为企业提供线上问题直报、惠企政策宣传、项目资金申报、招商信息推介等功能。				
项目立项依据	1、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。 2、政府工作报告：做优企业直通车，完善政企银资源信息交流平台，推动惠企政策直达快享。				
项目实施方案	本项目将开展以下工作:委托专业机构完成区服务企业直通车平台功能开发、运营管理、技术维护等，通过各种宣传活动和手段提升直通车平台知晓率，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。该项目预算 40800 元。				
项目总预算	4.08		项目当年预算	4.08	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	

	2021 年	23.42	23.42	100%	
	2022 年	27.2	26.38	97%	
项目资金来源	来源项目			金 额	
	合计			4.08	
	一般公共预算财政拨款			4.08	
	其中：申请当年预算拨款			4.08	
	政府性基金预算 财政拨款				
	财政专户管理资 金				
	单位资金				
	其中：使用上 年度财政拨款结 转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单 价 (元)	计 量 数	测 算 数 (元)	测 算 依 据 及 说 明
其他商品和服务支出		40800	1	40800	企业服务直通车平台运营管理费、宣传推广费 40800 元
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	企业服务直通车平台实现企业关注量达 6000 家以上；企业诉求回复率 100%；服务企业工作满意率达 95%以上。				
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
	产出指标	数量指标	直通车平台关注企业量	6000 家以上	经验标准
		质量指标	反映问题回复率	回复率 100%	历史标准
		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	经验标准

				台			
	满意度指标	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		
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	
	产出指标	数量指标	直通车平台关注企业量		4000 家以上	6000 家以上	经验标准
		质量指标	反映问题回复率		回复率100%	回复率100%	历史标准
		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
	满意度指标	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

第三部分 硚口区企业服务中心 2023 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，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：一般公共预算财政拨款收入 293.00 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 216.53 万元、社会保障和就业支出 18.62 万元、卫生健康支出 27.94 万元、住房保障支出 29.91 万元。

2023 年部门收支总预算 293.00 万元。比 2022 年预算增加 79.74 万元，增长 37.4%，主要是人员经费增加等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 293.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 293.00 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 293.00 万元，其中基本支出 285.74 万元，占 97.5%；项目支出 7.26 万元，占 2.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 293.00 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 293.00 万元。支出包括：基本支出 285.74 万元，项目支出 7.26 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 293.00 万元，其中：(1)本年预算 293.00 万元，比 2022 年预算增加 79.74 万元，增长 37.4%，主要是

人员经费增加；(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 285.74 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 7.26 万元，其中：

招商引资 7.26 万元，主要用于：“企业加油站”系列政企、企企主题活动和企业服务直通车平台运营项目。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 285.74 万元。其中：

1、人员经费 264.5 万元。包括：

工资福利支出 264.5 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。

对个人和家庭的补助 0 万元。

2、公用经费 21.24 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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

硚口区企业服务中心 2023 年没有使用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及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 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；

2023 年“三公”经费预算与 2022 年相比无变化。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年本部门及下属单位的机关运行经费 21.24 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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。

(二) 政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1.15 万元。包括：货物类 1.00 万元，服务类 0.15 万元，工程类 0 万元。。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 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 2022 年 6 月 30 日(2023 年预算编制时点)，部门占有使用国有资产 11.42 万元。其中：本单位无公务用车。办公用房面积 0 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年无新增资产预算。

(五) 预算绩效管理情况

2023 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 293.00 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 7.26 万元，削减项目 0 个。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2023 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)指区企业服务中心用于开展企业服务的项目支出。

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。

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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

单位咨询电话: 027-83366995