

# 武汉市武昌区企业和人才服务中心 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市武昌区企业和人才服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市武昌区企业和人才服务中心 2023 年部门预算 表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉市武昌区企业和人才服务中心 2023 年部门预算

### 情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 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 武汉市武昌区企业和人才服务中心概况

### 一、部门主要职能

1、配合相关职能部门宣传国家、省、市有关企业和人才的法律、法规、政策，贯彻落实国家、省、市有关企业发展和人才工作的决策部署，研究拟订辖区企业和人才服务的标准，统筹协调企业和人才服务相关措施的实施与评估。

2、承担政府与企业、人才之间的双向沟通联系工作，统筹协调区内各职能部门、行业协会及相关单位，健全联动服务和诉求解决机制，完善企业服务体系，优化营商环境。

3、承担区内各职能部门面向企业和人才的资金、项目、政策的执行工作，组织实施区级各类资金、项目、政策的申请受理、初审、报审、资金拨付等工作，并提供政策宣讲、咨询等服务。

4、承担辖区企业和人才的宣传推介、培训等工作，支持各类产业服务社会组织发展，支持企业、人才开展活动，引导社会力量参与企业和人才服务等工作，引导企业、人才积极参与公共管理和公益事业，履行社会责任。

5、承担跟踪了解辖区重点企业运营状况、重要人才发展状况等工作，收集企业、人才对政府法规、政策、措施的意见及建议，为区委、区政府决策提供参考。

6、承担上级交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区企业和人才服务中心 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

### 三、部门人员构成

武汉市武昌区企业和人才服务中心总编制人数 18 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 18 人(其中：参照公务员法管

理 0 人)。在职实有人数 16 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 16 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 武汉市武昌区企业和人才服务中心2023年部门预算表

### 一、收支总体情况表

公开表-1

#### 收支总体情况表

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	1,435.10	一、一般公共服务支出	1,314.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	22.82
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	35.14
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	62.41
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,435.10	本年支出合计	1,435.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,435.10	支 出 总 计	1,435.10

## 二、收入总体情况表

公开表-2

收入总体情况表

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		
	合计	1,435.10	1,435.10	1,435.10										
344	武昌区企业和人才服务中心	1,435.10	1,435.10	1,435.10										
344001	武昌区企业和人才服务中	1,435.10	1,435.10	1,435.10										

## 三、支出总体情况表

公开表-3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,435.10	405.10	1,030.00
201	一般公共服务支出	1,314.73	284.73	1,030.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,314.73	284.73	1,030.00
2010350	事业运行	284.73	284.73	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	1,030.00		1,030.00
208	社会保障和就业支出	22.82	22.82	
20805	行政事业单位养老支	22.82	22.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82	
210	卫生健康支出	35.14	35.14	
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14	
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41	
2101103	公务员医疗补助	23.73	23.73	
221	住房保障支出	62.41	62.41	
22102	住房改革支出	62.41	62.41	
2210201	住房公积金	35.59	35.59	
2210202	提租补贴	6.54	6.54	
2210203	购房补贴	20.27	20.27	

#### 四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

#### 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,435.10	一、本年支出	1,435.10
（一）一般公共预算拨款	1,435.10	（一）一般公共服务支出	1,314.73
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	22.82
		（八）卫生健康支出	35.14
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	62.41
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,435.10</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,435.10</b>

## 五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

### 一般公共预算支出情况表

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	1,435.10	405.10	379.96	25.14	1,030.00
201	一般公共服务支出	1,314.73	284.73	259.59	25.14	1,030.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,314.73	284.73	259.59	25.14	1,030.00
2010350	事业运行	284.73	284.73	259.59	25.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,030.00				1,030.00
208	社会保障和就业支出	22.82	22.82	22.82		
20805	行政事业单位养老支	22.82	22.82	22.82		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.82	22.82	22.82		
210	卫生健康支出	35.14	35.14	35.14		
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14	35.14		
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41	11.41		
2101103	公务员医疗补助	23.73	23.73	23.73		
221	住房保障支出	62.41	62.41	62.41		
22102	住房改革支出	62.41	62.41	62.41		
2210201	住房公积金	35.59	35.59	35.59		
2210202	提租补贴	6.54	6.54	6.54		
2210203	购房补贴	20.27	20.27	20.27		

## 六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

### 一般公共预算基本支出情况表

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	405.10	379.96	25.14
301	工资福利支出	379.96	379.96	
30101	基本工资	69.28	69.28	
30102	津贴补贴	36.67	36.67	
30107	绩效工资	178.28	178.28	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	22.82	22.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	11.41	
30111	公务员医疗补助缴费	23.73	23.73	
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
30113	住房公积金	35.59	35.59	
302	商品和服务支出	25.14		25.14
30201	办公费	17.32		17.32
30216	培训费	2.06		2.06
30217	公务接待费	0.68		0.68
30228	工会经费	1.65		1.65
30229	福利费	3.43		3.43

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.68					0.68

## 八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

### 政府性基金预算支出情况表

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

备注：本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出

## 九、项目支出情况表

公开表-9

### 项目支出情况表

单位：万元

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		
合计		1,030.00	1,030.00							
武昌区企业和人才服务中心		1,030.00	1,030.00							
武昌区企业和人才服务中心		1,030.00	1,030.00							
企服工作经费	武昌区企业和人才服务中心	80.00	80.00							
区创新发展和人才服务基地专项经费	武昌区企业和人才服务中心	950.00	950.00							

# 十、整体支出绩效目标表

公开表-10

## 整体支出绩效目标表

填报日期：2023年1月30日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区企业和人才服务中心					
填报人	龚莘	联系电话	88931976			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1435.1	100%	6772.24	6931.33
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1435.1	100%	6772.24	6931.33
	支出构成	人员类项目支出	379.96	26.48%	248.99	280.39
		运转类项目支出	25.14	1.75%	26.01	26.04
特定目标类项目支出		1030	71.77%	6497.24	6624.9	
合计		1435.1	100%	6772.24	6931.33	
部门职能概述	<p>1、承担政府与企业、人才之间的双向沟通联系工作，统筹协调区内各职能部门、行业协会及相关单位，健全联动服务和诉求解决机制，完善企业服务体系，优化营商环境。</p> <p>2、承担区内各职能部门面向企业和人才的政策、项目、政策的执行工作，组织实施区级各类资金、项目、政策的申请受理、初审、报审、资金拨付等工作，并提供政策宣讲、咨询等服务。</p> <p>3、承担辖区企业和人才的宣传推介、培训等工作，支持各类产业服务社会组织发展，支持企业、人才开展活动，引导社会力量参与企业和人才服务等工作，引导企业、人才积极参与公共管理和公益事业，履行社会责任。</p> <p>4、承担跟踪了解辖区重点企业运营状况、重要人才发展状况等工作，收集企业、人才对政府法规、政策、措施的意见及建议，为区委、区政府决策提供参考。</p> <p>5、承担上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1、在党建引领上有突破，始终将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为头等大事，认真贯彻落实全面从严治党要求，把党建工作作为加强干部队伍建设、实现工作新突破的切入点，不断推进支部标准化规范化建设，全面提升基层党组织凝聚力、战斗力和创造力。</p> <p>2、在服务效能上有创新，坚持“全覆盖、无边界”理念，不断丰富服务内容，优化服务手段，提高服务质效。充分运用技术手段，强化企业和人才智能服务系统移动端，与微信公众号、政务通的深度融合。持续开展“三对接”服务，围绕企业需求，定期组织召开政企座谈会等交流活动，鼓励企业反映诉求，着力解决企业和人才反映比较突出的问题，全力提升为企业服务效能。</p> <p>3、在人才服务上有新举措，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想，落实中央人才工作会议精神，实施更加积极、更加开放的人才政策，依托武昌科教和产业基础优势，围绕武昌“1+8+N”重点支柱产业，构建三级人才招聘服务体系。一是持续举办中高端人才邀约面洽会，做强“才聚武昌 共创未来”活动品牌。二是开展“走进武昌八校”大学生人才招聘会，做实“学子留汉”工程。三是立足武昌中小微企业市场主体所需所盼，联系相关职业院校，就地吸纳具有一定动手能力和专业技术的职业技能人才，切实做好“六稳六保”工作，帮助更多武昌中小微企业稳岗就业。要纵深推进人才发展体制机制改革，完善人才评价和激励机制，营造“近悦远来”的人才生态，加快形成人才竞争比较优势。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	企服工作经费	常年性项目	80	80		
	区创新发展和人才服务基地专项经费	常年性项目	950	950		

整体绩效 总目标	长期目标（截止2026年）			年度目标			
	打造服务企业和人才品牌中心，打造服务企业和人才资源整合中心，打造服务企业和人才创业价值中心，打造服务企业和人才数字化共享中心。			目标1：在党建引领上有突破。目标2：服务效能上有创新。目标3：在人才服务上有新举措。			
长期目标1	打造服务企业和人才品牌中心，打造服务企业和人才资源整合中心，打造服务企业和人才创业价值中心，打造服务企业和人才数字化共享中心。						
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	
	产出指标	数量指标	开展精准化培训服务				计划标准
		数量指标	举办沙龙联谊会专家论坛活动				计划标准
		数量指标	供需对象对接次数				计划标准
		数量指标	企业资源对接活动				计划标准
		数量指标	成功创业人数				计划标准
		数量指标	收集服务企业和人才全过程数据数				计划标准
		数量指标	对接服务平台数				计划标准
		时效指标	是否在规定的时间内完成上述绩效目标		如期完成		计划标准
		成本指标	该项目资金耗费在预算范围内		预算范围之内		计划标准
	效益指标	社会效益指标	营造良好的营商环境，让企业有更好的发展空间		打造4个中心		计划标准
		可持续影响指标	坚持“无边界，全兜底”服务理念，健全多元化企业服务体系，改善企业产业发展环境，助力区域经济发展		争创全省优化营商环境前三		计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%		考核记录
年度目标1	在党建引领上有突破						
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	
		____年	____年				
	产出指标	数量指标	支部主题党日			12次	计划标准
		数量指标	周周讲			2次	计划标准
		数量指标	慰问社区			2次	计划标准
		时效指标	是否在规定的时间内完成上述绩效目标			如期完成	计划标准
		成本指标	该项目资金耗费在预算范围内			范围之内	计划标准
效益指标	社会效益指标	争创区级规范化、标准化党支部			完成	计划标准	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	考核记录	

年度目标2		服务效能上有创新					
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		
			—年	—年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	政企对接银企对接企企对接次数			16次	计划标准
		数量指标	企业走访数			200家	计划标准
		数量指标	企业座谈会次数			5次	计划标准
		成本指标	该项目资金耗费在预算范围内			范围之内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	营造良好的营商环境，让企业有更好的发展环境			打造4个中心	计划标准
		可持续影响指标	坚持“无边界，全兜底”服务理念，健全多元化企业服务体系，持续提升企业发展环境			优化营商环境	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	考核记录
年度目标3		在人才服务上有新举措					
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		
			—年	—年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	中高层次人才猎聘活动			12场	计划标准
		数量指标	线下校园招聘活动			2场	计划标准
		数量指标	双碳科普会			5场	计划标准
		时效指标	是否在规定的时间内完成上述绩效目标			如期完成	计划标准
		成本指标	该项目资金耗费在预算范围内			范围之内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	构建三级人才招聘服务体系，提升就业水平，吸引更多优秀人才留汉，提高人口素质			形成人才竞争比较优势	计划标准
		可持续影响指标	实施更加积极更加开放的人才政策，提升区域人文环境			长期影响	计划标准
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	考核记录	

## 十一、项目支出绩效目标表

### 1. 企服工作经费项目申报表

# 项目申报表

单位: 万元

项目名称	企服工作经费	项目编码	42010621344T001002118					
项目主管部门	武昌区企业和人才服务中心	项目执行单位	武昌区企业和人才服务中心本级					
项目负责人	杨蓉	联系电话	88931976					
单位地址	武昌区友谊大道371号	邮政编码	430060					
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2023	终止年度	2023					
项目立项依据	企服中心各项工作正常开展							
项目实施方案	用于优化营商环境, 宣传推广各类惠企政策印刷制作费, “三对接” 活动经费, “创新武昌” 微信平台维护费用, 综合管理费用							
项目总预算	80	项目当年预算	80					
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年决算89.6万元, 2021年决算84.55万元, 2022年决算82.95万元							
项目资金来源	来源项目		金额					
	合计		80					
	一般公共预算财政拨款		80					
	其中: 申请当年预算拨款		80					
	政府性基金预算财政拨款		0					
	财政专户管理资金		0					
	单位资金		0					
其中: 使用上年度财政拨款结转		0						
<b>项目支出明细测算</b>								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
宣传推广	惠企政策印刷制作费	印刷费	20	制作1+8+N政策宣传册完整版1万本、摘编1万本, 约10万元; 产业政策申请指南1万本, 约6万元; 惠企政策宣传单1万张, 约4				
“三对接” 活动经费	举办宣传推介活动, 联合举办联谊会, 企企对接、银企对接、政企对接会	办公费	30	举办宣传推介活动8场, 约10万元, 联合举办联谊会约4万元, 企企对接、银企对接、政企对接会约16万元				
综合管理	法律顾问咨询费, 平安建设慰问费, 网络使用电话费, 党建宣传等	办公费、委托业务费	30	法律顾问咨询费4万元, 平安建设慰问费2万元, 网络使用电话费15万元, 党建宣传等9万元				
<b>项目采购</b>								
品名	数量	金额						
C99	1	2						
C99	1000	20						
<b>项目绩效总目标</b>								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	搭建沟通平台, 加强企业上下游产业链联系, 服务企业, 做好“零号员工”、争做金牌“店小二”, 让企业在武昌区感到安心暖心放心, 切实优化营商环境, 建立健全企业和人才服务体系, 改善企业发展环境							
年度绩效目标1	搭建沟通平台, 加强企业上下游产业链联系, 服务企业, 做好“零号员工”、争做金牌“店小二”, 让企业在武昌区感到安心暖心放心, 切实优化营商环境							
<b>长期绩效目标表</b>								
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	该项目的资金耗费在预算范围内	范围之内				
			数量指标	惠企政策印刷制作	3万本			
	产出指标		“三对接” 活动	10场				
			质量指标	高效落实企业政策	100%			
			时效指标	是否在规定的时间内完成上述绩效目标	如期完成			
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	争创全省前三				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%					
<b>年度绩效目标表</b>								
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	该项目的资金耗费在预算范围内	84.55	82.95	范围之内		
			数量指标	惠企政策印刷制作			3万本	
	产出指标		“三对接” 活动			10场		
			质量指标	高效落实企业政策			100%	
			时效指标	是否在规定的时间内完成上述绩效目标			如期完成	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境			争创全省前三		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥90%			

## 2. 区创新发展和人才服务基地专项经费项目申报表

### 项目申报表

单位: 万元

项目名称	区创新发展和人才服务基地专项经费		项目编码	42010621344T001002120			
项目主管部门	武昌区企业和人才服务中心		项目执行单位	武昌区企业和人才服务中心本级			
项目负责人	杨蓉		联系电话	88933638			
单位地址	武汉市武昌区友谊大道371号		邮政编码	430060			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	主要用于创新发展和人才服务基地相关工作支出, 组织各类大中型活动, 帮代办工作经费, 服务券发放工作						
项目实施方案	高层次人才邀约面洽会项目, 新媒体项目, 双碳知识科普培训项目, 课题调研项目, 帮代办服务项目, 基地管理项目, 基地运营经费						
项目总预算	950		项目当年预算	950			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年决算1084万元, 2021年决算1192.91万元, 2022年决算1246.24万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			950			
	一般公共预算财政拨款			950			
	其中: 申请当年预算拨款			950			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
基地运营经费	房租、物业费、水电、空调费	租赁费、物业管理费、电费	767	合同依据, 近三年运营成本			
帮代办服务项目	帮代办服务、电路租用	委托业务费	32	《武昌区极简审批工作方案》第3点第3条“推行企业帮代办机制”			
人才引进	中高层次人才猎聘活动	委托业务费	30	举办12场, 每场约2.5万元			
基地管理项目	基地管理人员经费	委托业务费	30	合同依据, 人员经费			
校园招聘	开展线下校园招聘活动	委托业务费	10	校招4场(含企业参会服务、物料设计等、餐费、交通费等)。			
人才培训	双碳知识科普培训项目	委托业务费	10	以讲座、实地调研等方式每月一场科普会; 举办一次武昌区双碳创新创意大赛活动, 约10万元			
课题调研项目	课题调研项目	委托业务费	15	人才政策、人才培养、人才问题研究调研			
系列活动	打造“创业同心人”“创业者说”系列活动	委托业务费	10	创业同心人10期, 活动前期策划、宣传推广费、会前邀约费用、参会服务和会议物料采购等, 以及(创业导师、企业高管、业内专家等课时费用)			
其他经费	其他加强企业服务经费支出	其他商品服务支出	46				
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	以活动为载体, 提升服务效能, 提高就业率, 促进企业和人才服务, 优化基地服务功能, 打造最优营商环境						
年度绩效目标1	以活动为载体, 提升服务效能, 提高就业率, 促进企业和人才服务, 优化基地服务功能, 打造最优营商环境						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	该项目的资金耗费在预算范围内	范围之内			
			产出指标	数量指标	服务企业	100家	
	质量指标	利用场次		100次			
	时效指标	工作办结率		100%			
	效益指标	社会效益指标	充分发挥基地作用	积极影响			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	该项目的资金耗费在预算范围内	前年	上年	预计当年实现	范围之内
			产出指标	服务企业	1192.91	1246.24	
	数量指标	利用场地					100次
	质量指标	工作办结率					100%
	时效指标	是否在规定时间内完成上述绩效目标					如期完成
	效益指标	社会效益指标	充分发挥基地作用				积极影响
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				≥90%	

## 第三部分 武汉市武昌区企业和人才服务中心 2023 年部门预算 情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区企业和人才服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 1,435.10 万元，比 2022 年预算减少 5,496.23 万元，下降 79.30%，主要原因是减少智能系统项目经费 283.30 万元，减少支持区域经济发展专项经费 5,000 万元，减少区创新发展和人才服务基地专项经费 302 万元，减少企服工作经费 9.60 万元，增加基本支出 98.67 万元。

### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 1,435.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,435.10 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，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 1,435.10 万元。其中：基本支出 405.10 万元，占比 28.23%；项目支出 1,030 万元，占比 71.77%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1,435.10 万元，其中：本年收入 1,435.10 万元，比 2022 年预算减少 5,496.23 万元，下降 79.30%，下降原因：减少智能系统项目经费 283.30 万元，减少支持区域经济发展专项经费 5,000 万元，减少区创新发展和人才服务基地专项经费 302 万元，减少企服工作经费 9.60 万元，增加基本支出 98.67 万元；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1,314.73 万元；社会保障和就业支出 22.82 万元；卫生健康支出 35.14 万元；住房保障支出 62.41 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 1,435.10 万元，比 2022 年预算减少 5,496.23 万元，下降 79.30%，下降原因：减少智能系统项目经费 283.30 万元，减少支持区域经济发展专项经费 5,000 万元，减少区创新发展和人才服务基地专项经费 302 万元，减少企服工作经费 9.60 万元，增加基本支出 98.67 万元。

主要安排情况如下：人员经费 379.96 万元，公用经费 25.14 万元，项目经费 1,030 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 405.10 万元，其中：

（一）人员经费 379.96 万元，包括：

1. 工资福利支出 379.96 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、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 25.14 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

### (一) “三公”经费的单位范围

武汉市武昌区企业和人才服务中心安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。

### (二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.68万元，比2022年预算增加0.2万元，增长41.67%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2022年预算增加(减少)0万元，主要原因：本单位未安排因公出国(境)经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算增加(减少)0万元。包括：

(1)公务用车购置费0万元，比2022年预算增加(减少)0万元，主要原因：本单位未安排公务用车购置费。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2022年预算增加(减少)0万元，主要原因：本单位未安排公务用车运行维护费。

3.公务接待费预算0.68万元，比2022年预算增加0.2万元，主要原因：本单位实有人数增加。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2023年项目支出1,030万元，具体使用情况如下：

(一)企服工作经费项目80万元。用于优化营商环境，宣传推广各类惠企政策印刷制作费，“三对接”活动经费，“创新武昌”微信平台维护费用，综合管理经费。

(二)区创新发展和人才服务基地专项经费项目950万元。用于

高层次人才邀约面洽会项目，新媒体项目，双碳知识科普培训项目，课题调研项目，帮代办服务项目，基地管理项目，基地运营经费。

## 十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 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、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### （二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 22 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 22 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 22 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 22 万元，其他 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

### （五）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1,030 万元。

## 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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。