

武汉市武昌区企业和人才服务中心 2024 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、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市武昌区企业和人才服务中心 2024 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、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

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 武汉市武昌区企业和人才服务中心 2024 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、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 武汉市武昌区企业和人才服务中心概况

一、主要职责

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、机构设置

纳入武汉市武昌区企业和人才服务中心 2024 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区企业和人才服务中心 2024 年
部门预算表

表 1.收支总表

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	471.19	一、一般公共服务支出	362.99
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	27.12
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	29.64
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	51.45
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	471.19	本年支出合计	471.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	471.19	支 出 总 计	471.19

表 2.收入总表

表2

部门收入总表

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	
	合计	471.19	471.19	471.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
344	武昌区企业和人才服务中心	471.19	471.19	471.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
344001	武昌区企业和人才服务中心本级	471.19	471.19	471.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出总表

表3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	471.19	329.69	141.50
201	一般公共服务支出	362.99	221.49	141.50
20103	政府办公厅（室）及相关机	362.99	221.49	141.50
2010350	事业运行	221.49	221.49	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相	141.50	0.00	141.50
208	社会保障和就业支出	27.12	27.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.12	27.12	0.00
2080502	事业单位离退休	2.96	2.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	24.16	24.16	0.00
210	卫生健康支出	29.64	29.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64	0.00
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.56	17.56	0.00
221	住房保障支出	51.45	51.45	0.00
22102	住房改革支出	51.45	51.45	0.00
2210201	住房公积金	27.88	27.88	0.00
2210202	提租补贴	5.21	5.21	0.00
2210203	购房补贴	18.36	18.36	0.00

表 4.财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	471.19	一、本年支出	471.19
（一）一般公共预算拨款	471.19	（一）一般公共服务支出	362.99
（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	27.12
		（八）卫生健康支出	29.64
		（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	51.45
		（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	
收 入 总 计	471.19	支 出 总 计	471.19

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	471.19	329.69	309.64	20.05	141.50
201	一般公共服务支出	362.99	221.49	201.54	19.95	141.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	362.99	221.49	201.54	19.95	141.50
2010350	事业运行	221.49	221.49	201.54	19.95	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	141.50	0.00	0.00	0.00	141.50
208	社会保障和就业支出	27.12	27.12	27.02	0.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.12	27.12	27.02	0.10	0.00
2080502	事业单位离退休	2.96	2.96	2.86	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16	24.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.64	29.64	29.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64	29.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.45	51.45	51.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.45	51.45	51.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.88	27.88	27.88	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00

表 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(分单位)

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	471.19	329.69	309.64	20.05	141.50
344	武昌区企业和人才服务中心	471.19	329.69	309.64	20.05	141.50
344001	武昌区企业和人才服务中心本级	471.19	329.69	309.64	20.05	141.50

表 6.一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

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	329.69	309.64	20.05
301	工资福利支出	305.90	305.90	0.00
30101	基本工资	54.19	54.19	0.00
30102	津贴补贴	31.08	31.08	0.00
30107	绩效工资	137.49	137.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.16	24.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	12.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.67	16.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	0.00
30113	住房公积金	27.88	27.88	0.00
302	商品和服务支出	20.05	0.00	20.05
30202	印刷费	10.74	0.00	10.74
30216	培训费	1.59	0.00	1.59
30217	公务接待费	0.39	0.00	0.39
30228	工会经费	3.88	0.00	3.88
30229	福利费	2.66	0.00	2.66
30299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
303	对个人和家庭的补助	3.75	3.75	0.00
30302	退休费	2.86	2.86	0.00
30307	医疗费补助	0.89	0.89	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39

表 8.政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表				
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2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9.国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表				
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

备注:本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10.项目支出情况表

表10

项目支出表										
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		
		141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区企业和人才服务中心		141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区企业和人才服务中心本级		141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
企服工作经费	武昌区企业和人才服务中心本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
企业人才服务专项经费	武昌区企业和人才服务中心本级	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

填报日期：2023年11月29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		龚苹	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	
	收入构成	财政拨款	471.19	100%	2022 6931.33	2023 1435.1
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	471.19	100%	6931.33	1435.1
	支出构成	人员类项目支出	309.64	65.71%	280.39	379.96
		运转类项目支出	20.05	4.26%	26.04	25.14
		特定目标类项目支出	141.5	30.03%	6624.9	1030
合计		471.19	100%	6931.33	1435.1	
部门职能概述		武汉市武昌区企业和人才服务中心成立于2019年5月28日，作为政府服务企业 and 人才的“前台和总台”、联系企业和人才的“出口和入口”，致力于整合服务资源，统筹协调区内各职能部门、行业协会健全联动服务，完善企业服务体系；响应企业诉求，构建“线上”、“线下”服务双通道及时解决企业诉求；加速政策兑现，组织实施区级各类资金、项目、政策的申请受理、初审、报审及资金拨付；组织各类培训，为企业和人才提供个性化、专业化指导服务，着力构建无边界、全覆盖的企业、人才兜底服务新模式。参与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；承担政府与企业、人才之间的双向沟通联系工作，协助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；承担辖区企业和人才的宣传推介、培训等事务性工作；承担上级交办的其他事项。				
年度工作任务		（一）完善服务体系，助力企业发展 1.组织“政企连心·亲清武昌”系列恳谈会。 2.成立中小企业服务联盟。 3.建立楼宇服务圆桌会机制。 （二）集成服务功能，优化营商环境 1.落实政策兑现。 2.推动银企对接。 3.开展才企对接。 4.组织赋能培训。 （三）提升服务平台，展示服务形象 1.发挥智能系统效能。 2.加强创新基地管理。				
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	40	40	智能系统维护、综合管理	
	企业人才服务专项经费	常年性项目	101.5	101.5	人才招聘等系列活动	
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：完善服务体系，助力企业发展。目标2：集成服务功能，优化营商环境。目标3：提升服务平台，展示服务形象。			
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	10场	计划标准	
			三对接活动次数	24	计划标准	
			走访企业人才次数	150余次	计划标准	
			人才招聘活动	10余次	计划标准	
			企业和人才资源对接平台个数	2个	计划标准	
			政策汇编	3部	计划标准	

长期绩效指标	产出指标	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	
		质量指标	营商环境	优	计划标准	
			帮代办服务水平	逐步提高	计划标准	
			平台功能	优化	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	强化宣传,提升政府形象	效果明显	计划标准	
			优化营商环境,为企业和人才发展提供优质服务	打造4个中心	计划标准	
		可持续影响指标	形成企业和人才服务品牌,助力经济发展	营商环境考评先进	计划标准	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
年度目标1	完善服务体系,助力企业发展					
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	“政企联心·亲清武昌”座谈会		10场	工作目标
			武昌区中小企业服务联盟		成立	工作目标
			楼宇服务圆桌会		4次	工作目标
年度绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率		年内完成	工作目标
		质量指标	形成机制体制,助力经济发展		优化	工作目标
	效益指标	社会效益指标	为辖区中小企业提供优质专业服务,促进中小企业健康发展		效果明显	工作目标
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
年度目标2	集成服务功能,优化营商环境					
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	中高端人才面洽		8场	工作目标
			线下校园招聘活		2场	工作目标
			系列培训活动		6场	工作目标
			政策兑现金额		2亿	工作目标
		效益指标	质量指标	提升政府形象,改善营商环境		提升
	时效指标		工作完成及时率		及时	工作目标
	社会效益指标		集成服务功能,优化营商环境		优	工作目标
满意度指标	可持续影响指标	可持续影响		可持续	工作目标	
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	工作目标	
年度目标3	提升服务平台,展示服务形象					
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	提升智能平台使用率		逐步提高	工作目标
			基地、帮代办服务企业次数		300次	工作目标
主流媒体宣传				12篇	工作目标	
年度绩效指标	质量指标	政府部门和企业对系统的评价		优	工作目标	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	系统使用效果			优	工作目标
			队伍建设			优	工作目标
		时效指标	工作完成及时率			年内完成	工作目标
年度绩效指标	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			优	工作目标
		可持续影响指标	系统和各平台形成的品牌效应			可持续	工作目标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	工作目标

表 12-1.项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表					
单位: 万元					
项目名称	企业人才服务专项经费		项目编码	42010624344T000000102	
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			联系电话		
单位地址	武昌区友谊大道371号		邮政编码	430000	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	101.5	项目当年预算	101.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			101.5	
	一般公共预算财政拨款			101.5	
	其中：申请当年预算拨款			101.5	
	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	
项目支出明细测算					
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
42010624344T000000102		30227	101.5		
项目采购					
品名	数量		金额		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
名称			目标说明										
长期绩效目标1			打造四个中心										
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，打造最优营商环境										
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	产出指标	数量指标	人才招聘活动	8场	工作计划								
			省内校招	2场	工作计划								
			企业和人才资源对接平台个数	2个	工作计划								
			系列培训及活动	10场	工作计划								
		质量指标	工作办结率	100%	工作计划								
			智代办建设	优化	工作计划								
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	工作计划								
	效益指标	社会效益指标	以活动为载体，提升服务效能，打造服务品牌	效果显著	工作计划								
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥90%	工作计划								
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	成本核算清楚数据准确核算及时			=1015000元	工作计划						
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	才聚武昌招聘			8场	工作计划						
			省内校招			2场	工作计划						
			双联科普培训及活动			5场	工作计划						
			智代办次数			300余次	工作计划						
		质量指标	工作办结率			=100%	工作计划						
		时效指标	项目经费承诺实际完成率			=100%	工作计划						
	效益指标	社会效益指标	企业和人才服务品牌			效果明显	工作计划						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度			≥90%	工作计划						

表 12-2.项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	企服工作经费		项目编码	42010624344T000000100	
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			联系电话		
单位地址	武昌区友谊大道371号		邮政编码	430060	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据					
项目实施方案					
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					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			40	
	一般公共预算财政拨款			40	
	其中: 申请当年预算拨款			40	
	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		
项目支出明细测算					
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
42010624		30213	2		
42010624		30227	19		
42010624		30201	19		
项目采购					
品名		数量	金额		
C16070300		1	16		
C99000000		1,000	10		
C16070300		1	2		
C99000000		1,000	10		
C16070300		1	2		
0		0	0		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		打造四个中心			
年度绩效目标1		完善体系, 集成功能, 提升平台			

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	产出指标	数量指标	政策汇编、发放	3部	工作计划		
			宣传发布企业政策信息资讯数量	240条	工作计划		
			创新平台建设和使用	优化	工作计划		
			走访企业人才次数	150余次	工作计划		
			政策兑现金额	2亿	工作计划		
		质量指标	信息发布准确性	100%	工作计划		
			加强队伍建设，打造服务品牌，提升服务水平	提升	工作计划		
			时效指标	政策发布及时性	及时	工作计划	
长期绩效目标1	效益指标	社会效益指标	营商环境	优化	工作计划		
			加强宣传，提升政府形象	12篇	工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度	企业、楼宇、部门、街道满意度	≥90%	工作计划		
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	预算执行率			100%	工作计划
	产出指标	数量指标	政策汇编、发放			3部	工作计划
			宣传发布企业政策信息资讯数量			240条	工作计划
			创新武昌公众号浏览量			10万	工作计划
			主流媒体发布新闻报道			12篇	工作计划
		质量指标	信息发布准确性			准确	工作计划
			系统功能			优化	工作计划
			年度考核			优秀	工作计划
		时效指标	政策发布及时性			及时	工作计划
	效益指标	社会效益指标	营商环境			优化	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度	企业、楼宇、部门、街道满意度			≥90%	工作计划

第三部分 武汉市武昌区企业和人才服务中心 2024 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单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年单位收支总预算 471.19 万元，比 2023 年预算减少 963.90 万元，下降 67.17%，主要原因是办公场所调整，减少租金和物业费、电费、运营费等费用支出。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 471.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 471.19 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 471.19 万元。其中：基本支出 329.69 万元，占比 69.97%；项目支出 141.50 万元，占比 30.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 471.19 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 471.19 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 362.99 万元；社会保障和就业支出 27.12 万元；卫生健康支出 29.64 万元；住房保障支出 51.45 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 471.19 万元，比 2023 年预算减少 963.90 万元，下降 67.17%。下降原因是办公场所调整，减少租金和物业费、电费、运营费等费用支出。

主要安排情况如下：人员经费 309.64 万元，公用经费 20.05 万元，项目经费 141.50 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 329.69 万元，其中：

（一）人员经费 309.64 万元，包括：

1.工资福利支出 305.90 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2.对个人和家庭的补助 3.75 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 20.05 万元，主要用于办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.39 万元，比 2023 年预算减少 0.29 万元，下降 42.65%，主要是本单位实有人数减少。其中：

1.因公出国(境)经费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是本单位未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。包括：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是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 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是本单位不存在公务用车。

3.公务接待费 0.39 万元，比 2023 年预算减少 0.29 万元，主要原因是本单位实有人数减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 141.50 万元，具体使用情况如下：

（一）企服工作经费项目 40.00 万元。主要用于日常办公支出和智能系统运维支出。

（二）企业人才服务专项经费项目 101.50 万元。主要用于“才聚武昌”系列招聘、企业赋能培训、三对接活动、帮代办服务等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 20.05 万元，比 2023 年减少 5.09 万元，减少 20.25%，主要原因是人数减少。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 2 万元，比 2023 年减少 20 万元，降低 90.90 %，主要原因是减少印刷支出。其中：服务类 2 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 471.19 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。

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：指区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：指预算单位除“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、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：指各单位的公用经费，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。