

# 江夏区企业和人才服务中心 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 江夏区企业和人才服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

### 第二部分 江夏区企业和人才服务中心 2024 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（分功能科目，分单位）
- 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、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 江夏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 江夏区企业和人才服务中心概况

### 一、部门主要职能

(一)贯彻落实国家、省、市、区有关企业和人才发展的法律法规和方针政策；参与起草我区服务企业和人才的实施办法，参与拟定我区企业和人才服务的规划、标准。

(二)负责政府与企业间双向沟通联系，建立和完善对企业联动服务机制，落实各项优惠政策，构建企业服务体系建设；定期或适时组织开展区委、区政府及区直部门与企业的交流和联系活动。

(三)加强与有关部门的协作，优化营商环境，及时掌握并协调解决企业诉求，受理企业反映问题及投诉，协调有关部门进行处置并反馈处置意见。

(四)建立企业服务信息化平台，掌握区内企业运营状况产业发展态势和人才流动趋势及导向，收集企业和人才对政府政策、法规、措施的意见、建议，收集有关服务企业的相关信息并在企业服务信息化平台发布；开展企业和人才发展的课题研究为区委、区政府决策提供参考

(五)做好全区企业的宣传推介、产业引导和配套服务，宣传推介江夏发展环境及辖区优秀企业，引导企业参加各种经贸交流活动。

(六)帮助企业开展国内外经济技术合作与交流，拓展国内外市场；引导企业开展技术创新、技术改造和产品开发工作，促进科技成果转化，培育科技型创新企业、高新技术企业；引导企业发展和上市培训，协助促进完善企业投融资市场，牵头引导和推动企业上市，指导上市公司规范运作，提高上市公司质量。

(七)贯彻执行武汉市大健康产业发展规划；为落户我区的生物医药、医疗器械、医药流通、健康服务等企业提供全方位服务，打造国家级大健康产业基地

(八)负责贯彻落实国家、省、市、区有关人才服务工作的决策部署，协同区委组织部(区招才局)、区人社局等职能部门提供人才政策宣传、人才政务跟踪、人才代办服务；打造一流人才创新创业超市，收集企业和人才对政策法规、措施的意见及建议，为区委、区政府决策提供参考，协调解决人才的合理诉求和问题

(九)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

(十)完成上级交办的其他任务

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，江夏区企业和人才服务中心部门预算包括：江夏区企业和人才服务中心本级预算。

江夏区企业和人才服务中心内设机构 5 个，包括：办公室；企业服务科；人才服务科；大健康产业科；企业服务平台建设和培训科。

### **三、部门人员构成**

江夏区企业和人才服务中心总编制人数 24 人，其中：事业编制 24 人。在职实有人数 17 人，其中：事业编制 17 人。

离退休人员 0 人。

## 第二部分 武汉市江夏区企业和人才服务中心 2024年部门预算表

### 一、收支总体情况表

表1

### 收支总表

武汉市江夏区企业和人才服务中心

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	736.57	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	736.57	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	55.49
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	10.86
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	305.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	323.48
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	41.74
		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	736.57	本年支出合计	736.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	736.57	支 出 总 计	736.57

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 二、收入总体情况表

表2

### 收入总表

武汉市江夏区企业和人才服务中心

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	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	单位资金
	合计	736.57	736.57	736.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	武汉市江夏区企业和人才服务中心	736.57	736.57	736.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252001	武汉市江夏区企业和人才服务中心本部	736.57	736.57	736.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出总体情况表

表3

### 支出总表

武汉市江夏区企业和人才服务中心

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	736.57	431.57	305.00			
208	社会保障和就业支出	55.49	55.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	53.32	53.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.54	35.54	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00			
210	卫生健康支出	10.86	10.86	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	305.00	0.00	305.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	258.00	0.00	258.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	258.00	0.00	258.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	47.00	0.00	47.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	47.00	0.00	47.00			
216	商业服务业等支出	323.48	323.48	0.00			
21602	商业流通事务	323.48	323.48	0.00			
2160250	事业运行	323.48	323.48	0.00			
221	住房保障支出	41.74	41.74	0.00			
22102	住房改革支出	41.74	41.74	0.00			
2210201	住房公积金	34.69	34.69	0.00			
2210202	提租补贴	7.06	7.06	0.00			

#### 四、财政拨款收支总体情况表

表4

### 财政拨款收支总表

武汉市江夏区企业和人才服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	736.57	一、本年支出	736.57
（一）一般公共预算拨款	736.57	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	736.57	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	55.49
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	10.86
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	305.00
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	323.48
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	41.74
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>736.57</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>736.57</b>

## 五、一般公共预算支出情况表（分功能科目，分单位）

表5-1

### 一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市江夏区企业和人才服务中心

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	
	<b>合计</b>	<b>736.57</b>	<b>431.57</b>	<b>397.44</b>	<b>34.13</b>	<b>305.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>55.49</b>	<b>55.49</b>	<b>55.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.32</b>	<b>53.32</b>	<b>53.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.54	35.54	35.54	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77	17.77	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.17</b>	<b>2.17</b>	<b>2.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.86</b>	<b>10.86</b>	<b>10.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.86</b>	<b>10.86</b>	<b>10.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>305.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305.00</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>258.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258.00</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	258.00	0.00	0.00	0.00	258.00
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>47.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47.00</b>
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>323.48</b>	<b>323.48</b>	<b>289.35</b>	<b>34.13</b>	<b>0.00</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>323.48</b>	<b>323.48</b>	<b>289.35</b>	<b>34.13</b>	<b>0.00</b>
2160250	事业运行	323.48	323.48	289.35	34.13	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.74</b>	<b>41.74</b>	<b>41.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>41.74</b>	<b>41.74</b>	<b>41.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	34.69	34.69	34.69	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

武汉市江夏区企业和人才服务中心

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	<b>736.57</b>	<b>431.57</b>	<b>397.44</b>	<b>34.13</b>	<b>305.00</b>
<b>09</b>	产业发展科	<b>736.57</b>	<b>431.57</b>	<b>397.44</b>	<b>34.13</b>	<b>305.00</b>
<b>252</b>	武汉市江夏区企业和人才服务中心	<b>736.57</b>	<b>431.57</b>	<b>397.44</b>	<b>34.13</b>	<b>305.00</b>
252001	武汉市江夏区企业和人才服务中心本	736.57	431.57	397.44	34.13	305.00

## 六、一般公共预算基本支出情况表

表6

### 一般公共预算基本支出表

武汉市江夏区企业和人才服务中心

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
	<b>合计</b>	<b>431.57</b>	<b>397.44</b>	<b>34.13</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>397.44</b>	<b>397.44</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	76.94	76.94	0.00
30102	津贴补贴	17.87	17.87	0.00
30103	奖金	144.00	144.00	0.00
30107	绩效工资	57.59	57.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.54	35.54	0.00
30109	职业年金缴费	17.77	17.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	10.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	0.00
30113	住房公积金	34.69	34.69	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>34.13</b>	<b>0.00</b>	<b>34.13</b>
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	2.29	0.00	2.29
30217	公务接待费	0.37	0.00	0.37
30226	劳务费	4.00	0.00	4.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.64	0.00	4.64
30229	福利费	8.28	0.00	8.28
30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	3.06	0.00	3.06

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市江夏区企业和人才服务中心

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	
0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

## 八、政府性基金预算支出情况表

表8

### 政府性基金预算支出表

武汉市江夏区企业和人才服务中心

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年无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出表

表9

### 国有资本经营预算支出表

武汉市江夏区企业和人才服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：本单位2024年无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出情况表

表10

### 项目支出表

武汉市江夏区企业和人才服务中心

单位：万元

项目分类	项目名称	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	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市江夏区企业和人才服务中心	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市江夏区企业和人才服务中心本级	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合性履职业务费	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	租金及物业管理费	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	企业和人才服务专项工作经费	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 十一、整体支出绩效目标表

表11

## 江夏区企业和人才服务中心整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年10月11日

单位：万元

部门（单位）名称	江夏区企业和人才服务中心					
填报人	陈婷		联系电话	13476185005		
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	
					2022年	2023年（暂不填列）
	收入构成	财政拨款	736.57	100%	777.62	
		其他资金	---	---	---	
		合计	736.57	100%	777.62	
	支出构成	基本支出	431.57	59.00%	397.93	
		项目支出	305	41.00%	379.69	
合计		736.57	100%	777.62		
部门职能概述	<p>1、贯彻落实国家、省、市、区有关企业和人才发展的法律法规和方针政策；参与起草我区服务企业和人才的实施办法，参与拟定我区企业和人才服务的规划、标准。</p> <p>2、负责政府与企业间双向沟通联系，建立和完善对企业联动服务机制，落实各项优惠政策，构建企业服务体系；定期或适时组织开展区委、区政府及区直部门与企业的交流和联系活动。</p> <p>3、加强与有关部门的协作，优化营商环境，及时掌握并协调解决企业诉求，受理企业反映问题及投诉，协调有关部门进行处置并反馈处置意见。</p> <p>4、建立企业服务信息化平台，掌握区内企业运营状况产业发展态势和人才流动趋势及导向，收集企业和人才对政府政策、法规、措施的意见、建议，收集有关服务企业的相关信息并在企业服务信息化平台发布；开展企业和人才发展的课题研究为区委、区政府决策提供参考。</p> <p>5、做好全区企业的宣传推介、产业引导和配套服务，宣传推介江夏发展环境及辖区优秀企业，引导企业参加各种经贸交流活动。</p> <p>6、帮助企业开展国内外经济技术合作与交流，拓展国内外市场；引导企业开展技术创新、技术改造和产品开发工作，促进科技成果转化，培育科技型创新企业、高新技术企业；引导企业发展和上市培训，协助促进完善企业投融资市场，牵头引导和推动企业上市，指导上市公司规范运作，提高上市公司质量。</p> <p>7、贯彻执行武汉市大健康产业发展规划；为落户我区的生物医药、医疗器械、医药流通、健康服务等企业提供全方位服务，打造国家级大健康产业基地。</p> <p>8、负责贯彻落实国家、省、市、区有关人才服务工作的决策部署，协同区委组织部（区招才局）、区人社局等职能部门提供人才政策宣传、人才政务跟踪、人才代办服务；打造一流人才创新创业超市，收集企业和人才对政策法规、措施的意见及建议，为区委、区政府决策提供参考，协调解决人才的合理诉求和问题。</p>					

年度工作任务	<p>1、根据区内企业分布情况，通过“企业秘书”服务机制，形成“2+3+N”企业包保服务模式，下派服务专员，对我区经营规模1000万元以上的企业，进行深入的调研走访；全年通过“线上+线下”相结合的模式共计走访调研与服务不少于300家企业，切实为企业解决问题，助力企业稳步发展。</p> <p>2、持续打造“江夏创投荟”品牌，搭建一个集创业辅导、资本对接、科技成果转化、招商引资为一体的综合对接交流平台。</p> <p>3、搭建创新资源对接平台，全年开展系列产投融活动不少于2场，推动创新要素向企业汇聚。</p> <p>4、创新形式，走进街道、园区内企业，了解企业诉求，不定期组织开展座谈会、供需对接会、融资沙龙等下午茶活动共12场，搭建供需平台，为企业提供精准、专业、高效的服务。</p> <p>5、对江夏区企业综合服务平台企业服务专区进行优化升级，通过智库打造“云专家”团队，汇聚知名高校教授、大型企业高管、行业精英人才等资源，部门与金融直通车等创新服务助力企业发展。</p> <p>6、开展人才供需对接活动不少于4场。</p> <p>7、完善中心企业综合服务平台“人才服务”板块，收集校企供需诉求，建立企业与高校信息数据库，持续打造人才供需平台。</p> <p>8、持续做好引进企业的帮办代办服务，督促拿地及入园企业尽快开工或投产，全力协调企业建设中的疑难问题，做好落实大健康类惠企政策保障服务。</p> <p>9、非营利性服务业工资总额增幅15%。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目本年预算	项目主要支出方向和用途		
	综合性履职业务费	运转类项目	47	主要用于为部门提供后勤保障和服务，保障各项工作有序高效开展，更好为企业和人才服务。		
	企业和人才服务专项工作经费	运转类项目	88	主要用于走访企业摸底调研、开展人才供需活动、企业产投融活动、企业下午茶活动、保障企业综合服务平台正常运转。		
	租金及物业管理费	运转类项目	170	主要用于部门办公场所租金及物业费。		
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）		年度目标			
	<p>1、构建企业服务体系，做好企业宣传推介，加强企业交流，优化营商环境。</p> <p>2、保障区企业和人才服务中心基本办公需求，为企业和群众提供更加优质便捷的服务。</p> <p>3、落实人才服务决策部署，提供人才政策宣传、跟踪、代办服务，为辖区留住人才。</p>		<p>1、保障部门基本职能履行，95%&lt;预算执行率&lt;100%。</p> <p>2、租赁验收合格的办公用房面积1732m<sup>2</sup>，保洁和保安数量各2名，保障2024年区企业和人才服务中心基本办公需求，为企业和群众提供更加优质服务。</p> <p>3、构建企业服务体系，走访调研企业、开展企业下午茶，加强企业交流，优化营商环境；落实人才服务决策部署，开展人才供需活动、保障人才服务平台运行正常等，为辖区留住人才。</p>			
绩效目标1:	保障部门基本职能履行，95%<预算执行率<100%。					
一级指标	二级指标	三级指标			绩效标准	
			2023年	当年指标值		长期指标值
		公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据

运行成本	公用经费控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		三公经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		新增资产支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		政府采购预算节约率	2%	2%	2%	计划数据
		预算执行率	95%<预算执行率<100%	95%<预算执行率<100%	95%<预算执行率<100%	计划数据
产出指标	数量指标	在职人数	19人	19人	18人	计划数据
		履行部门职能项数	8项	8项	8项	计划数据
		各项工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	双评议评价得分率	100%	98%	98%	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率	98%	98%	98%	计划数据
效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	提高	提高	计划数据
	社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和人才满意度	95%	95%	95%	计划数据
绩效目标2:	租赁验收合格的办公用房面积1732m <sup>2</sup> ，保洁和保安数量各2名，保障2024年区企业和人才服务中心基本办公需求，为企业和群众提供更加优质便捷的服务。					
产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	1732m <sup>2</sup>	1732m <sup>2</sup>	1732m <sup>2</sup>	计划数据
		物业服务月数	12个月	12个月	12个月	计划数据
		保洁数量	2	2	2	计划数据
		保安数量	2	2	2	计划数据
	质量指标	交付的办公场所验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		物业服务质量合格率	100%	100%	100%	计划数据

	时效指标	租金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
		物业服务响应及时率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提供安全的工作场所和物业服务，保障正常办公，更好为企业服务	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	95%	计划数据
绩效目标3:	构建企业服务体系，走访调研企业、开展企业下午茶，加强企业交流，优化营商环境；落实人才服务决策部署，开展人才供需活动、保障人才服务平台运行正常等，为辖区留住人才。					
产出指标	数量指标	开展人才供需活动	4次	4次	4次	计划数据
		企业综合服务平台运维保障工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		惠企政策、人才政策和江夏名企信息展示信息推送频率	发布消息通知每周不少于4条，微信公众号发布推文平均每月不少于3篇	发布消息通知每周不少于4条，微信公众号发布推文平均每月不少于3篇	发布消息通知每周不少于4条，微信公众号发布推文平均每月不少于3篇	计划数据
		政策库、企业库、产业专家库、应届高校毕业生信息库更新工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		企业下午茶活动	12场	12场	12场	计划数据
		走访区经营规模1000万元以上的企业数量	300家	300家	300家	计划数据
		开展“江夏创投荟”系列产投融活动	2场	2场	2场	计划数据
	质量指标	活动开展验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		服务平台运维质量合格率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	工作计划完成及时率	98%	98%	98%	计划数据

<b>效益指标</b>	社会效益指标	保障服务平台运行正常，为政府、企业、人才搭建良好沟通平台	保障	保障	保障	计划数据
		优化企业营商环境，助推江夏区经济高质量发展	优化	优化	优化	计划数据
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	企业和人才满意度	95%	95%	95%	计划数据

## 十二、项目支出绩效目标表

表12-1

### 武汉市江夏区企业和人才服务中心财政项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	租金及物业管理费			
项目主管部门	江夏区企业和人才服务中心	项目执行单位	江夏区企业和人才服务中心	
项目负责人	陈婷	联系电话	13476185005	
单位地址	武汉市江夏区文化大道10号科创广场B座8-10楼	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目（从 年至 年） 3. 一次性项目			
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	215 类	99款		
项目申请理由	<p>1、项目政策依据：区企业和人才服务中心签订了《科创广场招商租赁合同》，《物业管理服务收费协议》。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：根据2019年7月9日《武汉市江夏区企业和人才服务中心机构编制方案》及 2022年2月9日《中共武汉市江夏区委机构编制委员会关于区企业融资上市有关机构职能调整的通知》文件精神，区企业和人才服务中心内设机构5个，根据职责和业务范围需要独立的办公场所。</p> <p>3、项目实施的现实意义：满足企业和人才服务中心基本办公需求，为企业和人才提供更加优质服务。</p>			
项目主要内容	(1) 租用科创广场B栋9、10层以及1楼101、102室，租赁面积1732平方米。(2) 物业管理。(3) (科创大厦9楼、10楼)楼层常保洁服务和(科创大厦1楼窗口)安全秩序维护。			
项目总预算	174.6	项目当年预算	170	
项目前两年预算	2022年项目预算200万，2023年项目预算163万			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2022年项目预算200万，2023年项目预算163万。 2、当年预算变动情况及理由：2022年预算200万，实际执行180.7万；2023年财政资金收紧削减预算，根据2023年使用情况资金存在不足。2024年根据签订合同据实申请。			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）	
	合计		170	
	一般公共预算财政拨款		170	
	其中：申请当年预算拨款		170	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出	项目支出算出明	项目支出明细		金额（万元）
		合计		170
		租金		133.63
		物业管理费		20.78

一、预算及测算依据	细 预	保洁服务			8.3		
		保安费			7.29		
	测算依据及说明	1、租金:B座9、10层房屋租金为 60元/平米/月, 计每月租金为81600元, 年租金为979200元;B座1层房屋租金为80元/平方/米, 计每月租金为29760元, 年租金为357120 元。 2、物业管理费。按每平米每月10元, 计每月费用17320元, 年费用207840元。 3、物业服务合同。合同约定每年201840元, 其中保洁服务83000元、保安费72900元。 合计170万 2024年预算安排170万					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	物业服务合同	1	15.59	否			
项目绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标			
	保障区企业和人才服务中心基本办公需求, 为企业和群众提供更加优质服务。			租赁验收合格的办公用房面积1732m <sup>2</sup> , 保洁和保安数量各2名, 保障2021年区企业和人才服务中心基本办公需求, 为企业和群众提供更加优质的服务。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	1732m <sup>2</sup>	1732m <sup>2</sup>	1732m <sup>2</sup>	1732m <sup>2</sup>	计划数据
		物业服务月数	12个月	12个月	12个月	12个月	计划数据
		保洁数量	2	2	2	2	计划数据
		保安数量	2	2	2	2	计划数据
	质量指标	交付的办公场所验收合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		物业服务质量合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	租金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		物业服务响应及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提供安全的工作场所和物业服务, 保障正常办公, 更好为企业服务	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据
财政相关科室审核意见							

表12-2

## 武汉市江夏区企业和人才服务中心财政项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	综合性履职业务费		
项目主管部门	江夏区企业和人才服务中心	项目执行单位	江夏区企业和人才服务中心
项目负责人	陈婷	联系电话	13476185005
单位地址	武汉市江夏区文化大道10号科创广场B座8-10楼	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目（从 年至 年） 3. 一次性项目		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	215 类	99款	
项目申请理由	1、项目政策依据：项目为履行工作职责所需。 2、项目与部门职能的相关性：根据三定方案，区企业和人才服务中心负责江夏区企业和人才服务工作。 3、项目实施的现实意义：为部门提供后勤保障和服务，保障各项工作有序高效开展，更好为企业和人才服务。		
项目主要内容	本年实施内容为履行职能所需，为机关工作正常运转提供后勤保障（如办公用品采购、第3方服务、食堂配餐、档案整理等）。		
项目总预算	47	项目当年预算	47
项目前两年预算	2022年预算200万元，2023年预算150万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算200万元；2023年预算150万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：减少预算15万，并将综合性履职业务费化为2个项目，其中88万转入新增项目（企业和人才服务专项工作经费）。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		47
	一般公共预算财政拨款		47
	其中：申请当年预算拨款		47
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算	项目支出明细		金额（万元）
	合计		47
	食堂配送		20.3
	职工体检		2.85
	计算器耗材		0.57
	档案整理		8
	残保金		2.28
	第3方服务费（法律、会计）		8

开及测算依据	网络和信息化费				5		
	测算依据及说明	1、食堂配送20.52万（参考2023年配送价格） 2、职工体检2.85万（参考2023年体检价格） 3、计算器耗材0.57万（参考2023年使用情况列支） 4、档案整理8万 5、残保金2.28万 6、第3方服务费（法律、会计）8万 参考2023年合同签订价格 7、网络和信息化费5万，参考2023年使用情况列支					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	会计服务	1	4	否			
	法律服务	1	4.5	否			
	网络运维服务	1	4	否			
项目绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标			
	通过本项目的实施，保障机关常年性工作，如第3方服务、职工体检、食堂配餐、档案整理等正常开展，更好为辖区内企业和人才提供服务。			通过本项目的实施，保障机关常年性工作，如第3方服务、职工体检、食堂配餐、档案整理等正常开展，更好为辖区内企业和人才提供服务。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本节约率	2%	2%	2%	2%	计划数据
产出指标	数量指标	采购第3方服务家数	2家	2家	2家	2家	计划数据
		职工体检人数	—	19人	18人	18人	计划数据
		配餐日服务人数	24人	24人	24人	24人	计划数据
		网络运维服务工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		档案整理工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	服务质量合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		网络运维故障率	≤2%	≤2%	≤2%	≤2%	计划数据
		档案整理工作验收合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据

	时效指标	采购第3方服务时长	12个月	12个月	12个月	12个月	计划数据
	时效指标	工作计划完成及时率	98%	98%	98%	98%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常开展，更好为企业和人才提供服务	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据
财政相关科室审核意见							

## 武汉市江夏区企业和人才服务中心财政项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	企业和人才服务专项工作经费		
项目主管部门	江夏区企业和人才服务中心	项目执行单位	江夏区企业和人才服务中心
项目负责人	陈婷	联系电话	13476185005
单位地址	武汉市江夏区文化大道10号科创广场B座8-10楼	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目      2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目（从  年  年至  年） 3. 一次性项目		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	215 类	99款	
项目申请理由	<p>1、项目政策依据：根据2019年7月9日《武汉市江夏区企业和人才服务中心机构编制方案》及2022年2月9日《中共武汉市江夏区委机构编制委员会关于区企业融资上市有关机构职能调整的通知》文件精神，区企业和人才服务中心内设机构5个，主要职责和业务范围9项，区企业和人才无服务中心履行部门职责设立此项目。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：根据三定方案，区企业和人才服务中心负责江夏区企业和人才服务工作。</p> <p>3、项目实施的现实意义：为政府、企业、人才搭建良好沟通平台；优化营商环境，助推江夏区经济高质量发展。</p>		
项目主要内容	本年实施内容为走访企业摸底调研、开展人才供需活动、企业产投融活动、企业下午茶活动、保障企业综合服务平台正常运转。		
项目总预算	88	项目当年预算	88
项目前两年预算	无		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：无</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由是：新增项目。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		88
	一般公共预算财政拨款		88
	其中：申请当年预算拨款		88
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算	项目支出明细		金额（万元）
	合计		88
	开展创新创业大赛、人才培育引进活动		15
	企业综合服务平台运维服务		20
	我为企业办实事系列活动费		10
	“企业秘书”上门服务机制费		33
	媒体宣传		10
-27-			

核算及测算依据	测算依据及说明 1、开展人才供需活动4次（参考2023年活动价格），其中开展人才供需交流沙龙4万、高新技术企业中高层人才培育培训3万、开展各类大学生创业就业辅导4万、举办创新创业大赛活动4万，合计15万； 2、企业综合服务平台运维服务20万（取自2023年签订合同金额），含服务器系统技术支持服务2万；平台和微信公众号、小程序日常运维服务9万；驻点人员服务9万。 3、我为企业办实事系列活动费举办下午茶活动12场，每场0.833万元，合计10万 4、“企业秘书”上门服务机制费33万，其中搭建线上企业综合服务费5万、“企业秘书”上门服务企业15万、“企业秘书”跟踪服务、协调对接等费用5万，其他费用8万。 5、媒体宣传10万（参考2023年合同金额）							
	采购项目	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	企业综合服务平台运维	1	20	否				
项目绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标				
	协调解决供需诉求，为企业提供精准、专业、高效的服务；促进人才就业，推动人才供需共建合作。			走访调研我区经营规模1000万元以上的企业300家以上；组织开展人才供需活动4次、下午茶活动12场；保障人才服务平台运行正常；开展2场系列产投融活动；为政府、企业、人才搭建良好沟通平台；优化营商环境，助推江夏区经济高质量发展。				
项目绩效指标框架								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值		
			2022年	2023年				
成本指标	经济成本指标	成本节约率	2%	2%	2%	2%	计划数据	
产出指标	数量指标	开展人才供需活动	13次	4次	4次	4次	计划数据	
		企业综合服务平台运维保障工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据	
		惠企政策、人才政策和江夏名企信息展示信息推送频率	发布消息通知平均每周不少于4条，微信公众号发布推文平均每月不少于3篇	发布消息通知平均每周不少于4条，微信公众号发布推文平均每月不少于3篇	发布消息通知平均每周不少于4条，微信公众号发布推文平均每月不少于3篇	发布消息通知平均每周不少于4条，微信公众号发布推文平均每月不少于3篇	发布消息通知平均每周不少于4条，微信公众号发布推文平均每月不少于3篇	计划数据
		政策库、企业库、产业专家库、应届高校毕业生信息库更新工作完成率	100%	100%	100%	100%	100%	计划数据
		企业下午茶活动	12场	12场	12场	12场	12场	计划数据
		走访区经营规模1000万元以上的企业数量	232家	300家	300家	300家	300家	计划数据

		开展“江夏创投荟”系列产投融资活动	3场	2场	2场	2场	计划数据
		媒体宣传片数量	2个	3个	3个	3个	计划数据
	质量指标	活动开展验收合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		公众号浏览量增长率	5%	5%	5%	5%	计划数据
		服务平台运维故障率	≤2%	≤2%	≤2%	≤2%	计划数据
时效指标	工作计划完成及时率	98%	98%	98%	98%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	保障服务平台运行正常，为政府、企业、人才搭建良好沟通平台	保障	保障	保障	保障	计划数据
		优化企业营商环境，助推江夏区经济高质量发展	优化	优化	优化	优化	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和人才满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据
财政相关科室审核意见							

## 第三部分 江夏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，江夏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：**一般公共预算拨款收入。**支出包括：**社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

2024 年收支总预算 736.57 万元。比 2023 年预算减少 0.79 万元，下降 0.1%，主要原因是工资调整，从而基本支出增加 7.21 万元；项目支出经费压减 8 万元；因此整体预算减少 0.79 万元。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 736.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 736.57 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 736.57 万元，其中：基本支出 431.57 万元，占 58.59%；项目支出 305 万元，占 41.40%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预 736.57 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 736.57 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。2024 年一般公共

预算拨款 736.57 万元。其中：(1) 本年预算 736.57 万元，比 2023 年预算减少 0.79 万元，下降 0.1%，主要原因是工资调整，从而基本支出增加 7.21 万元；项目支出经费压减 8 万元；因此整体预算减少 0.79 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 431.57 万元，占 58.59%，其中：人员经费 397.44 万元、公用经费 34.13 万元；项目支出 305 万元，占 41.40%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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）35.54 万元，比 2023 年预算增加 0.59 万元，增长 1.69%，主要是工资调整，经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.77 万元，比 2023 年预算增加 0.29 万元，增长 1.66%，主要是工资调整，经费增加。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.17 万元，比 2023 年预算增加 0.60 万元，增长 2.84%，主要是工资调整，经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.86 万元，比 2023 年预算增加 0.30 万元，增长 2.84%，主要是工资调整，经费增加。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和

管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）258万元。比2023年预算增加258万元，主要是此项属于本年新增款项。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）47万元，比2023年预算减少266万元，减少84.98%，主要是有部分经费调整至其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）323.48万元，比2023年预算增加4.95万元，增长1.55%，主要是工资调整，经费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.69万元，比2023年预算增加0.99万元，增长2.94%，主要是工资调整，经费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）7.06万元。比2023年预算增加0.04万元，增长0.57%，主要是工资调整，经费增加。

## 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431.57万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）人员经费397.44万元，包括：

工资福利支出397.44万元，主要用于：基本工资76.94万元、津贴补贴17.87万元、奖金144万元、绩效工资57.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.54万元、职业年金

缴费 17.77 万元、职工基本医疗保险缴费 10.86 万元、其他社会保障缴费 2.17 万元、住房公积金 34.69 万元。

对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 34.13 万元，主要用于：办公费 3 万元、印刷费 1 万元、水费 0.5 万元、电费 2 万元、会议费 3 万元、培训费 2.29 万元、公务接待费 0.37 万元、劳务费 4 万元、工会经费 4.64 万元、福利费 8.28 万元、其他交通 2 万元、其他商品和服务支出 3.06 万元。

### **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 0.37 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费 0.37 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费与 2023 年预算一致，无变动。

### **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 305 万元，其中：一般公共预算本年拨款 305 万元。具体使用情况如下：

租金及物业管理费 170 万元，主要用于单位办公用房及相关工作业务用房的全年租金及物业费。

综合履职业务 47 万元，主要用于为履行职能所需，为机关工作正常运转提供后勤保障（如办公用品采购、第 3 方服务、食堂配餐、档案整理等）。

企业和人才服务专项工作经费 88 万元，主要用于走访企业摸底调研、开展人才供需活动、企业产投融活动、企业下午茶活动、保障企业综合服务平台正常运转。

## 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 34.13 万元（即部门公用经费），比 2023 年增加 1.18 万元，增长 3.58%。

### （二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 57 万元。包括：货物类 8 万元，工程类 0 万元，服务类 49 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。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 167.80 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2024 年无新增国有资产。

#### (五) 预算绩效管理情况

2024年，预算支出736.57万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2023年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

### 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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)：指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支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 医疗卫生与计划生育(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、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

6. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，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。

8. 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。

9. 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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。