

武汉市汉阳区企业服务中心
2021 年部门预算

2021 年 1 月 29 日

汉阳区企业服务中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 汉阳区企业服务中心概况

- 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 汉阳区企业服务中心 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区企业服务中心 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分汉阳区企业服务中心概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市关于促进企业发展的法律、法规和方针政策，执行优化企业服务，改善营商环境的政策措施。

（二）承担区服务企业体系建设，建立联动服务机制，统筹协调落实服务企业相关措施。为企业提供融资融券、人才培养、信息化应用、现代企业管理等多方面的服务。协助职能部门落实各项惠企政策。

（三）指导和协调街道、开发区企业服务工作，掌握辖区企业运营状况和发展态势，建立区企业信息综合平台，为区委，区政府决策提供参考。

（四）搭建“政、企、校、院”联系平台，组织实施产学研活动，推广新技术、新产品的交流与应用，促进企业技术进步创新发展。

（五）联系各类专业服务机构，支持各类企业服务组织发展，优化配置服务资源，满足企业服务需求。

（六）承担企业投诉受理工作，对投诉事项进行调查、协调、处理。

（七）联系区科技和经济信息化局管理的改制企业，推进改制企业善后工作。

（八）完成上级部门交办的其他事项，同时接受区科学技术和经济信息化局的业务指导

二、部门预算单位构成

纳入汉阳区企业服务中心 2021 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

汉阳区企业服务中心总编制人数11人，其中：行政编制 0 人，事业编制11人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人员8人，其中：行政编制0人，事业编制8人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。

第二部分 汉阳区企业服务中心 2021 年部门预算表

表 1. 汉阳区企业服务中心 2021 年财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	项目	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	471.43	201 一般公共服务支出	452.37	452.37		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	202 外交支出	0	0		一、基本支出	251.96	251.96	
		203 国防支出	0	0		工资福利支出	204.5	204.5	
		204 公共安全支出	0	0		对个人和家庭的补助	38.4	38.4	
		205 教育支出	0	0		商品和服务支出	9.06	9.06	
		206 科学技术支出	0	0		二、项目支出	219.47	219.47	
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0		（一）部门项目	219.47	219.47	
		208 社会保障和就业支出	12	12		（二）公共项目	0	0	
		209 社会保险基金支出	0	0		三、上缴上级支出	0	0	
		210 卫生健康支出	0	0		四、对附属单位补助支出	0	0	
		211 节能环保支出	0	0		五、事业单位经营支出	0	0	
		212 城乡社区支出	0	0					
		213 农林水支出	0	0					
		214 交通运输支出	0	0					
		215 资源勘探信息等支出	0	0					
		216 商业服务业等支出	0	0					
		217 金融支出	0	0					
		219 援助其他地区支出	0	0					
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0					
		221 住房保障支出	0	0		部门预算支出经济分类			
		222 粮油物资储备支出	0	0		301 工资福利支出	235.4	235.4	
		223 国有资本经营预算支出	0	0		302 商品服务支出	69.63	69.63	
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0		303 对个人和家庭的补助支出	38.4	38.4	
		227 预备费	0	0		307 债务利息及费用支出	0	0	
		229 其他支出	0	0		309 资本性支出（基本建设）	0	0	
		230 转移性支出	0	0		310 资本性支出	8	8	
		231 债务还本支出	0	0		311 对企业补助（基本建设）	0	0	
		232 债务付息支出	0	0		312 对企业补助	120	120	
		233 债务发行费用支出	0	0		399 其他支出	0	0	
本年收入合计	471.43	本年支出合计	471.43	471.43		本年支出合计	471.43	471.43	
三、上年结转	0	结转下年	0	0		六、结转下年	0	0	
（一）、一般公共预算财政拨款结转	0								
（二）、政府性基金预算财政拨款结转	0								
收入总计	471.43	支出总计	471.43	471.43		支出总计	471.43	471.43	

表 2. 汉阳区企业服务中心 2021 年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	471.43	251.96	219.47
201	一般公共服务	452.37	235.40	216.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.37	235.40	216.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.97		199.97
2010350	事业运行（政府办公厅）	252.40	235.40	17.00
208	社会保障和就业支出	19.06	16.56	2.50
20805	行政事业单位养老支出	16.56	16.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	
20811	残疾人事业	2.50		2.50
2081199	其他残疾人事业支出	2.50		2.50

表 3. 汉阳区企业服务中心 2021 年一般公共预算基本支出表

表三

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	251.96	242.90	9.06
301	工资福利支出	204.50	204.50	
30101	基本工资	37.26	37.26	
30102	津贴补贴	12.41	12.41	
30103	奖金	82.85	82.85	
30107	绩效工资	25.85	25.85	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	16.56	16.56	
30111	公务员医疗补助缴费	11.83	11.83	
30113	住房公积金	17.74	17.74	
302	商品和服务支出	9.06		9.06
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.36		1.36
30229	福利费	1.70		1.70
303	对个人和家庭的补助	38.40	38.40	
30302	退休费	0.06	0.06	
30307	医疗费补助	38.34	38.34	

表 4. 汉阳区企业服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行及维护费
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

2021 年本部门无“三公”经费预算

表 5. 汉阳区企业服务中心 2021 年政府性基金预算支出表

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无				

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 汉阳区企业服务中心 2021 年部门收支总表

表六

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款(补助)	471.43	201 一般公共服务支出	661.99	支出项目类别	
财政指标拨款(补助)	471.43	202 外交支出	0	一、基本支出	251.96
纳入预算管理的非税收入安排的拨款	0	203 国防支出	0	工资福利支出	204.5
二、纳入财政专户非税收入安排的资金	0	204 公共安全支出	0	对个人和家庭的补助	38.4
三、往来户可用资金	60	205 教育支出	0	商品和服务支出	9.06
四、其他自有资金	0	206 科学技术支出	0	二、项目支出	279.47
上级补助收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0	(一) 部门项目	279.47
附属单位上缴收入	0	208 社会保障和就业支出	12	(二) 公共项目	0
事业单位经营收入	0	209 社会保险基金支出	0	三、上缴上级支出	0
其他收入	0	210 卫生健康支出	0	四、对附属单位补助支出	0
		211 节能环保支出	0	五、事业单位经营支出	0
		212 城乡社区支出	0		
		213 农林水支出	0		
		214 交通运输支出	0		
		215 资源勘探信息等支出	0		
		216 商业服务业等支出	0		
		217 金融支出	0		
		219 援助其他地区支出	0		
		220 自然资源海洋气象等支出	0		
		221 住房保障支出	0	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出	0	301 工资福利支出	235.4
		223 国有资本经营预算支出	0	302 商品服务支出	129.63
		224 灾害防治及应急管理支出	0	303 对个人和家庭的补助支出	38.4
		227 预备费	0	307 债务利息及费用支出	0
		229 其他支出	0	309 资本性支出(基本建设)	0
		230 转移性支出	0	310 资本性支出	8
		231 债务还本支出	0	311 对企业补助(基本建设)	0
		232 债务付息支出	0	312 对企业补助	120
		233 债务发行费用支出	0	399 其他支出	0
本年收入合计	531.43	本年支出合计	531.43	本年支出合计	531.43
五、上年结转	0				
(一) 财政拨款(补助)结转	0				
1、财政指标拨款(补助)结转	0				
2、金库非税收入安排的拨款结转	0				
(二) 财政专户非税收入安排的支出结转	0				
(三) 其他结转	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	531.43	支出总计	673.99	支出总计	531.43

表 7. 汉阳区企业服务中心 2021 年部门收入汇总表

表七

单位：万元

总计	财政拨款（补助）			纳入 财政 专户 非税 收入 安排 的资 金	往 来 户 可 用 资 金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指 标拨款	纳入 预算 管理 的非 税收 入安 排的 拨款			上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	财政拨款（补 助）结转		财 政 专 户 非 税 收 入 安 排 的 支 出 结 转	其 他 结 转
										财 政 指 标 拨 款 （ 补 助 ） 结 转	金 库 非 税 收 入 安 排 的 拨 款 结 转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
531.43	471.43	471.43	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0

表 8. 汉阳区企业服务中心 2021 年部门支出总表

表八

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	531.43	251.96	279.47			
201	一般公共服务	512.37	235.40	276.97			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	512.37	235.40	276.97			
2010350	事业运行（政府办公 厅）	252.40	235.40	17.00			
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	259.97		259.97			
208	社会保障和就业支出	19.06	16.56	2.50			
20805	行政事业单位养老支出	16.56	16.56				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.56	16.56				
20811	残疾人事业	2.50		2.50			
2081199	其他残疾人事业支出	2.50		2.50			

表9. 汉阳区企业服务中心2021年部门整体支出绩效目标申报表

2021年部门整体支出绩效目标申报表

资金单位：万元

部门名称	汉阳区企业服务中心					
填报人	李茜	联系电话	84461076			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2020年	2019年
	收入构成	财政拨款	531.43	100%	613.99	0
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	531.43	100%	613.99	0
	支出构成	基本支出	251.96	47.41%	478.91	0
		项目支出	279.47	52.59%	135.08	0
合计		531.43	100%	613.99	0	
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实国家、省、市关于促进企业发展的法律、法规和方针政策，执行优化企业服务，改善营商环境的政策措施。</p> <p>2. 承担区服务企业体系建设，建立联动服务机制，统筹协调落实服务企业相关措施。为企业提供融资融券、人才培养、信息化应用、现代企业管理等多方面的服务。协助职能部门落实各项惠企政策。</p> <p>3. 指导和协调街道、开发区企业服务，掌握辖区企业运营状况和发展态势，建立区企业信息综合平台，为区委、区政府决策提供参考。</p> <p>4. 搭建“政、企、校、院”联系平台，组织实施产学研活动，推广新技术、新产品的交流与应用，促进企业技术创新发展。</p> <p>5. 联系各类专业服务机构，支持各类企业服务组织发展，优化配置服务资源，满足企业服务需求。</p> <p>6. 承担企业投诉受理工作，对投诉事项进行调查、协调、处理。</p> <p>7. 联系区科技和经济信息化局管理的改制企业，推进改制企业善后工作。</p> <p>8. 完成上级部门交办的其他事项，同时接受区科学技术局和经济信息化的业务指导。</p>					
年度工作任务	<p>1. 切实加强领导班子建设，坚定不移推进全面从严治党。</p> <p>2. 牢固树立以人民为中心的发展理念，着力解决好企业实际问题。</p> <p>3. 做好服务企业“店小二”，优化营商环境更好地服务企业。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	<p>目标1：统一思想，加强学习。</p> <p>目标2：着力解决好企业实际问题</p> <p>目标3：做好企业服务工作。</p>		<p>目标1：切实加强领导班子建设，坚定不移推进全面从严治党。</p> <p>目标2：牢固树立以人民为中心的发展理念，着力解决好企业实际问题。</p> <p>目标3：优化营商环境更好地服务企业。</p>			
长期目标1：	统一思想，加强学习					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	统一思想	统一思想	统一思想		统一思想
		加强学习	加强学习	加强学习		加强学习
	效益指标	加强领导班子建设	加强领导班子建设	加强领导班子建设		加强领导班子建设
全面从严治党		全面从严治党	全面从严治党		全面从严治党	
长期目标2：	着力解决好企业实际问题					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	搭建企业和政府沟通桥梁	搭建企业和政府沟通桥梁	搭建企业和政府沟通桥梁			搭建企业和政府沟通桥梁
		解决企业遇到的问题	解决企业遇到的问题	解决企业遇到的问题			解决企业遇到的问题
	效益指标	经济效益	经济效益	促进企业经济发展			促进企业经济发展
		社会效益	社会效益	有利于社会稳定和谐			有利于社会稳定和谐
长期目标 3:	做好企业服务工作						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	处理企业投诉及其他问题	处理企业投诉及其他问题	处理企业投诉及其他问题			处理企业投诉及其他问题
		加快推进企业志愿服务工作	加快推进企业志愿服务工作	加快推进企业志愿服务工作			加快推进企业志愿服务工作
	效益指标	建立完善企业服务体系	建立完善企业服务体系	做好企业服务工作			做好企业服务工作
		经济效益	促进企业更好的发展	促进企业更好的发展			促进企业更好的发展
年度目标 1:	切实加强领导班子建设，坚定不移推进全面从严治党。						
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	2019年		
	产出指标	严格执行党的政治纪律	严格执行党的政治纪律	完成	无	完成	完成
		严格执行党的政治纪律	严格执行民主集中制	完成	无	完成	完成
效益指标	思想统一	思想统一	完成	无	完成	完成	
	加强党风廉政建设	加强党风廉政建设	完成	无	完成	完成	
年度目标 2:	牢固树立以人民为中心的发展理念，着力解决好企业实际问题						
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	2019年		
	产出指标	开展金融服务工作	开展金融服务工作	完成	无	缓解企业融资难问题	缓解企业融资难问题
		做好改制企业善后工作	做好改制企业善后工作	完成	无	做好维稳工作	做好维稳工作
效益指标	解决企业实际问题	解决企业实际问题	完成	无	解决企业实际问题	解决企业实际问题	
	经济效益	经济效益	完成	无	营造和谐营商环境	营造和谐营商环境	

年度目标 3:		优化营商环境更好地服务企业					
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	2019 年			
年度绩效指标	产出指标	搭建企业服务信息平台	搭建企业服务信息平台	完成	无	促进企业和政府之间沟通	促进企业和政府之间沟通
		加快推进企业志愿服务工作	加快推进企业志愿服务工作	完成	无	组织开展志愿服务活动	组织开展志愿服务活动
		全力做好招商引资工作	全力做好招商引资工作	完成	无	全力做好招商引资工作	全力做好招商引资工作
效益指标	经济效益	促进经济发展	完成	无	促进经济发展	促进经济发展	
	社会效益	优化营商环境	完成	无	优化营商环境	优化营商环境	

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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 10. 汉阳区企业服务中心 2021 年部门项目申报表
2021 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目代码	2021-011018001-YBXM-00001
项目主管部门	办公室	项目执行单位	汉阳区企业服务中心
项目负责人	黄媛	联系电话	84461076
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	按时缴纳行政事业单位缴纳残保金		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 按时缴纳行政事业单位缴纳残保金</p>		
项目总预算	2.5	项目当年预算	2.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	按时缴纳行政事业单位缴纳残保金		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2.5
	其中：申请当年预算拨款		2.5
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
6. 事业单位经营收入			

		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	2.5		
		1. 残疾人就业保障金	2.5		
	测算依据及说明	按时缴纳行政事业单位缴纳残保金			
项目绩效总目标		按时缴纳行政事业单位缴纳残保金			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	准确缴纳	准确	
		质量指标	按时缴纳	按时	
		时效指标	规定时间内完成	完成	
		成本指标	不超预算	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	按时缴纳	按时	
		环境效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	按时缴纳	按时	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	

2021 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	物资站人员经费	项目代码	2021-011018001-YBXM-00002
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	汉阳区企业服务中心
项目负责人	李德华	联系电话	84461076
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《关于区物资站领导人员待遇安排会议纪要》文件，补发物资站人员工资差额。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 按时发放物资站人员工资差额部分。</p> <p>2. 保障物资站领导人员享受与本单位退休人员一样的待遇。</p>		
项目总预算	17	项目当年预算	17
项目前两年预算 及当年预算 变动情况	无变动		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		17
	1. 财政拨款收入		17
	其中：申请当年预算拨款		17
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
7. 用事业基金弥补收支差额			

		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出 预算及测 算依据	项目支	项目支出明细	金额		
	出明细	合计	17		
	预算	1. 生活补助	17		
	测算依 据及说 明	根据《关于区物资站领导人员待遇安排会议纪要》文件，补发物资站人员工资差额。			
项目绩效总目标		1. 按时发放物资站人员工资差额部分。 2. 保障物资站领导人员享受与本单位退休人员一样的待遇。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补发物资站人员工资 额	17 万元	
		质量指标	践行政府承诺	补贴到位	
		时效指标	规定时间内完成	完成	
		成本指标	不超预算	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	未给社会带来不稳定因 素	发挥了积极 作用	
		环境效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
		社会公众或服务 对象满意度指标	服务对象对项目实施效 果满意度	95%以上	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

2021 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	服务企业工作经费	项目代码	2021-011018001-YBXM-00003
项目主管部门	办公室	项目执行单位	汉阳区企业服务中心
项目负责人	李弘	联系电话	84461076
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	做好企业服务工作		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 做好企业服务工作</p> <p>2. 牢固树立以人民为中心的发展理念，着力解决好企业实际问题。</p>		
项目总预算	20.4	项目当年预算	20.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	本单位为新增预算		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	20.4	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20.4	
	其中：申请当年预算拨款	20.4	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
7. 其他收入			

		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			20.4
		1. 其他商品服务支出			20.4
	测算依据及说明	企业服务工作经费			
项目绩效总目标		1. 做好企业服务工作 以人民为中心的发展理念，着力解决好企业实际问题。 2. 牢固树立			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	处理企业投诉及其他问题	完成	
		质量指标	加快推进企业志愿服务工作	完成	
		时效指标	建立完善企业服务体系	及时	
		成本指标	不超预算	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进企业更好的发展	完成	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		环境效益指标	优化营商环境	完成	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	

2021 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	企业家协会工作经费	项目代码	2021-011018001-YBXM-00004
项目主管部门	办公室	项目执行单位	汉阳区企业服务中心
项目负责人	李弘	联系电话	84461076
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	代管企业家协会经费		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 代管企业家协会经费		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	30	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	30	
	其中：申请当年预算拨款	30	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
8. 用事业基金弥补收支差额			

		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			55	
		1. 其他商品服务支出			55	
	测算依据及说明	代管企业家协会经费				
项目绩效总目标		代管企业家协会经费				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	企业家协会经费	完成	
			质量指标	保证企业家协会正常运行	完成	
			时效指标	及时为企业家协会拨付经费	及时	
			成本指标	预算内	完成	
		效益指标	经济效益指标	企业家协会经费	完成	
			社会效益指标	不适用	不适用	
			环境效益指标	不适用	不适用	
			可持续影响指标	不适用	不适用	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	

2021 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	政府购岗、政府购买服务、评审经费	项目代码	2021-011018001-YBXM-00005
项目主管部门	办公室	项目执行单位	汉阳区企业服务中心
项目负责人	李德华	联系电话	84461076
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	单位运行中所需购买服务、评审工作经费及买岗人员经费		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 单位运行中所需购买服务、评审工作经费及买岗人员经费</p>		
项目总预算	29.57	项目当年预算	29.57
项目前两年预算及当年预算变动情况	本单位为新成立单位		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	29.57	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	29.57	
	其中：申请当年预算拨款	29.57	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		

		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			29.57
		1. 其他商品服务支出			29.57
	测算依据及说明	单位运行中所需购买服务、评审工作经费			
项目绩效总目标		单位运行中所需购买服务、评审工作经费，保证单位正常运行			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算内	29.57	
		质量指标	保证单位正常运行	保证	
		时效指标	根据工作需要，合理支配经费	完成	
		成本指标	预算内	完成	
	效益指标	经济效益指标	保证单位正常运行	保证	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		环境效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	

2021 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	改制企业留守人员经费支出	项目代码	2021-011018001-YBXM-0006
项目主管部门	办公室	项目执行单位	汉阳区企业服务中心
项目负责人	李德华	联系电话	84461076
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	本项目主要是落实改制企业留守人员费用补贴。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 保障改制企业留守人员工资性福利支出</p> <p>2. 维护一方稳定</p>		
项目总预算	120	项目当年预算	120
项目前两年预算及当年 预算变动情况	新增预算		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	120	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	120	
	其中：申请当年预算拨款	120	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		

		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		120	
		1. 其他商品和服务支出		20	
		2. 其他对个人和家庭补助支出		100	
	测算依据及说明	本项目主要是落实改制企业留守人员费用补贴。			
项目绩效总目标		落实改制企业留守人员费用补贴，维护企业稳定			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	费用补贴	100 万元	
		质量指标	提升改制留守人员生活质量	有效提升	
		时效指标	不超预算	≤100%	
		成本指标	规定时间内完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	
		社会效益指标	维护社会安定	有效维护	
		环境效益指标	助推区经济建设	有效助推	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	

第三部分 汉阳区企业服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 471.43 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 471.43 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 251.96 万元，项目支出 219.47 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 471.43 万元。其中：(1) 本年预算 471.43 万元，比 2020 年预算减少 142.56 万元，主要原因是人员经费减少。

(一) 基本支出 251.96 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)。

(二) 项目支出 219.47 万元。其中：

一般行政管理事务 216.97 万元，主要用于：物资站人员经费、政府购岗、政府购买服务、评审经费、服务企业专项经费、改制企业工作经费、企业家协会工作经费。

社会保障和就业支出 2.5 万元，主要用于基本养老保险缴费支出及缴纳残保金支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 251.96 万元。其中：

(一) 人员经费 242.9 万元。包括：

工资福利支出 204.5 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 38.4 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 9.06 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、因公出国(境)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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 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)；(3) 公务接待费 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，汉阳区企业服务中心所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 531.43 万元。比 2020 年预算减少 142.56 万元，主要是人员经费减少。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 531.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 471.43 万元，占 88.71%；往来资金 60 万元，占 11.29%

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 531.43 万元，其中：基本支出 251.96 万元，占 47.41%；项目支出 279.47 万元，占 52.59%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

(二)政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 37.57 万元。包括：货物类 8 万元，工程类 0 万元，服务类 29.57 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 0 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)：反映政府提供一般公共服务支出。政府办公厅及相关机构事务(款)：反映政府办公厅及相关机构的支出。事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位

后勤服务中心、医务室等附属事业单位。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于行政事业单位基本养老保险缴费的支出。残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。其他社会保障和就业支出（款）：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。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。

参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

（十一）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。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：84461076

-