

江汉区工业企业服务中心 2024 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2024 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费用

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2024 年一般公共预算基本支出表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024 年政府性基金预算支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年政府采购预算表

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）受区主管部门委托，指导所属企业改革改制，处理企业改制遗留问题，监管国有资产运营；

（二）承担协调改制企业来信来访、安全生产、应急管理工作，维护社会稳定；

（三）指导所属工业企业的党建和精神文明建设；

（四）负责原工业局离退休干部的管理；

（五）承办上级交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

本单位由单位本级组成。此次公开内容涵盖本单位经费预算。

三、人员构成

江汉区工业企业服务中心共有编制数 13 人。其中：事业人员编制 13 人。2023 年 12 月在职人员实有数 10 人，其中：事业人员 10 人，离退休人员实有数 40 人。

第二部分 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，本部门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。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 468.67 万元，比 2023 年预算减少 29.78 万元，下降 6%，变动的主要原因是全面贯彻落实党中央过紧日子要求，压减费用支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 468.67 万元，比 2023 年预算增减少 29.78 万元，下降 6%。其中：一般公共预算拨款收入 468.67 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 468.67 万元，比 2023 年预算减少 29.78 万元，下降 6%。。其中：基本支出 444.42 万元，占 94.8%；项目支出 24.25 万元，占 5.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 468.67 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 468.67 万元。支出包括：社会保障和就业支出 195.61 万元；卫生健康支出 19.44 万元；资源勘探工业信息等支出 219.68 万元；住房保障支出 33.94 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 468.67 万元，较 2023 年预算增减少 29.78 万元。主要是全面贯彻落实党中央过紧日子要求，压减费用支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 444.42 万元，占 94.8%，其中：人员经费 416 万元，公用经费 28.42 万元；项目支出 24.25 万元，占 5.2%。

（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 195.61 万元，主要是用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出；

2、卫生健康支出 19.44 万元，主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出；

3、资源勘探工业信息等支出 219.68 万元，主要是用于工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理支出；

4、住房保障支出 33.94 万元，主要是用于住房改革支出。

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 444.42 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 244.59 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、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 171.41 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 28.42 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、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

本单位 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

本单位 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 24.25 万元，其中：一般公共预算本年拨款 24.25 万元。具体使用情况如下：

1. 企业托管改制专项经费 4 万元，主要用于托管改制企业档案管理费用。

2. 稳定专项资金 7.8 万元，主要用于信访维稳现场安保服务。

3. 资产监管及营运工作经费 12.45 万元，主要用于出租房第三方租金评估、所属企业年度收支审计、机关房屋维修、直管公房房租。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 28.42 万元,较 2023 年预算减少 7.97 万元,下降 22%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 9.4 万元,较 2023 年预算减少 9.35 万元,下降 49.8%。主要包括:货物类 0.5 万元,为复印纸采购;服务类 8.9 万元,为租金评估、印刷服务、审计服务。

(三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2024 年政府购买服务支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,单位房屋面积共有 109.5 平方米,无一般公务用车。

(五) 预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念,所有项目均申报绩效目标,在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控,年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作,同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2024 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标,同时,单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标,涉及预算支出 24.25 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2024 年江汉区工业企业服务中心因公出国(境)费、公务接待

费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括单位本级。

二、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。

2、公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收

入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、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）费用。

（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。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

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支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 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），反映除上述项目以外用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。

8. 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）。

9. 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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），

反映按房改支出规定、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

公开咨询电话：027-65651847

第五部分 预算公开报表

预算 01 表

2024 年收支预算总表

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	468.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	195.61
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	19.44
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	219.68
		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	33.94
		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	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	468.67	本年支出合计	468.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	468.67	支 出 总 计	468.67

预算 02 表

2024 年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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	468.67	468.67	468.67								
403	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局	468.67	468.67	468.67								
403002	武汉市江汉区工业企业服务中心	468.67	468.67	468.67								

2024 年支出预算总表

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	468.67	444.42	24.25			
208	社会保障和就业支出	195.61	195.61				
20805	行政事业单位养老支出	195.61	195.61				
2080502	事业单位离退休	158.71	158.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.27	17.27				
210	卫生健康支出	19.44	19.44				
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44				
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50				
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94				
215	资源勘探工业信息等支出	219.68	195.43	24.25			
21505	工业和信息产业监管	24.25		24.25			
2150502	一般行政管理事务	24.25		24.25			
21508	支持中小企业发展和管理支出	195.43	195.43				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	195.43	195.43				
221	住房保障支出	33.94	33.94				
22102	住房改革支出	33.94	33.94				
2210201	住房公积金	23.69	23.69				
2210202	提租补贴	5.36	5.36				
2210203	购房补贴	4.89	4.89				

预算 04 表

2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	468.67	一、本年支出	468.67
（一）一般公共预算拨款	468.67	（一）一般公共服务支出	
（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	195.61
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	19.44
		（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	219.68
		（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	33.94
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	468.67	支 出 总 计	468.67

预算 05 表

2024 年一般公共预算支出表

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	468.67	444.42	416.00	28.42	24.25
208	社会保障和就业支出	195.61	195.61	190.51	5.10	
20805	行政事业单位养老支出	195.61	195.61	190.51	5.10	
2080502	事业单位离退休	158.71	158.71	158.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	19.63		
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.27	17.27	12.17	5.10	
210	卫生健康支出	19.44	19.44	19.44		
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	19.44		
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	7.50		
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94	11.94		
215	资源勘探工业信息等支出	219.68	195.43	172.11	23.32	24.25
21505	工业和信息产业监管	24.25				24.25
2150502	一般行政管理事务	24.25				24.25
21508	支持中小企业发展和管理支出	195.43	195.43	172.11	23.32	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	195.43	195.43	172.11	23.32	
221	住房保障支出	33.94	33.94	33.94		
22102	住房改革支出	33.94	33.94	33.94		
2210201	住房公积金	23.69	23.69	23.69		
2210202	提租补贴	5.36	5.36	5.36		
2210203	购房补贴	4.89	4.89	4.89		

2024 年一般公共预算支出表

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	468.67	444.42	416.00	28.42	24.25
403	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局	468.67	444.42	416.00	28.42	24.25
403002	武汉市江汉区工业企业服务中心	468.67	444.42	416.00	28.42	24.25

预算 07 表

2024 年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	444. 42	416. 00	28. 42
301	工资福利支出	244. 59	244. 59	
30101	基本工资	42. 30	42. 30	
30102	津贴补贴	15. 50	15. 50	
30103	奖金	90. 00	90. 00	
30107	绩效工资	33. 34	33. 34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19. 63	19. 63	
30110	职工基本医疗保险缴费	7. 50	7. 50	
30111	公务员医疗补助缴费	11. 94	11. 94	
30112	其他社会保障缴费	0. 69	0. 69	
30113	住房公积金	23. 69	23. 69	
302	商品和服务支出	28. 42		28. 42
30201	办公费	4. 05		4. 05
30202	印刷费	0. 50		0. 50
30205	水费	1. 00		1. 00
30206	电费	3. 00		3. 00
30207	邮电费	0. 50		0. 50
30211	差旅费	1. 00		1. 00
30213	维修（护）费	1. 00		1. 00
30216	培训费	1. 29		1. 29
30228	工会经费	1. 04		1. 04
30229	福利费	4. 94		4. 94
30299	其他商品和服务支出	10. 10		10. 10
303	对个人和家庭的补助	171. 41	171. 41	
30301	离休费	14. 03	14. 03	
30302	退休费	145. 21	145. 21	
30399	其他对个人和家庭的补助	12. 17	12. 17	

预算 08 表

2024 年一般公共预算“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	

注：本单位 2024 年无“三公”经费支出安排

预算 09 表

2024 年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

注：本单位 2024 年无政府性基金预算相关支出安排

2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位 2024 年无国有资本经营预算相关支出安排

预算 11 表

2024 年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	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		24. 25	24. 25							
403	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局		24. 25	24. 25							
403002	武汉市江汉区工业企业服务中心		24. 25	24. 25							
31	本级支出项目		24. 25	24. 25							
42010322403T000000104	企业托管改制专项经费	武汉市江汉区工业企业服务中心	4. 00	4. 00							
42010324403T000000100	稳定专项资金	武汉市江汉区工业企业服务中心	7. 80	7. 80							
42010324403T000000101	资产监管及营运工作经费	武汉市江汉区工业企业服务中心	12. 45	12. 45							

预算 12 表

2024 年政府采购预算表

单位：万元

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 （万 元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购 金额 合计 （万 元）	其中 面向 中小 企业 （万 元）	其中 面向 小微 企业 （万 元）
	合计								1.57		9.40	9.40	9.40
403	武汉市江 汉区人民 政府国有 资产监督 管理局												
403002	武汉市 江汉区工 业企业服 务中心	资产监 管及营 运工作 经费	[C2002 0700] 资产 评估 服务	[215050 2]一般 行政管 理事务	[302 27] 委托 业务 费	预算 安排	经费 拨款 补助	20	0.27	户	5.40	5.40	5.40
403002	武汉市 江汉区工 业企业服 务中心	资产监 管及营 运工作 经费	[C2309 0199] 其他 印刷 服务	[215050 2]一般 行政管 理事务	[302 02] 印刷 费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	0.50	批	0.50	0.50	0.50
403002	武汉市 江汉区工 业企业服 务中心	资产监 管及营 运工作 经费	[C2303 0000] 审计 服务	[215050 2]一般 行政管 理事务	[302 27] 委托 业务 费	预算 安排	经费 拨款 补助	10	0.30	户	3.00	3.00	3.00
403002	武汉市 江汉区工 业企业服 务中心	资产监 管及营 运工作 经费	[A050 40101] 复印 纸	[215050 2]一般 行政管 理事务	[302 01] 办公 费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	0.50	批	0.50	0.50	0.50

2024 年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

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

注：本单位 2024 年无政府政府向社会力量购买服务预算安排

预算 14 表

2024 年江汉区部门整体绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	江汉区工业企业服务中心					
填报人	张莉		联系电话	13986104644		
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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	468.67	100%	498.45	476.63
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	468.67		498.45	476.63
	支出构成	人员类项目支出	416	88.76%	410.56	387.98
		运转类项目支出	28.42	6.06%	36.39	28.15
		特定目标类项目支出	24.25	5.18%	51.5	60.5
合计		468.67		498.45	476.63	
部门职能概述	1. 受区国资办和主管部门委托，指导所属企业改革改制，处理企业改制遗留问题，监管公有资产运营； 2. 承担协调改制企业来信来访、安全生产、应急管理工作，维护社会稳定； 3. 指导所属工业企业的党建和精神文明建设； 4. 负责原工业局离退休干部的管理；					
年度工作任务	加强改制企业管理。进一步完善改制企业托管工作机制，充分发挥改制企业托管中心在整合存量资产、协调劳动关系、规范财务管理、抓好信访维稳等方面的平台作用。加强人员管理，开展改制企业人员基本情况调查摸底工作，全面掌握买断人员、内养人员、留守人员、退休人员的基本情况。规范企业用工、任职、党政领导经济待遇、退休等重要问题的办理，严格执行相关研究、审核、报批程序，纠正无序、违法用工行为。加大资产监管力度。加强对固定资产实物与核算管理，及时准确地掌握资产租赁异动相					

	关信息，保证资产安全完整和有效使用，杜绝企业资产经营性和管理性的流失。严格执行资产租赁相关的管理办法和“三重一大”基本制度，在企业资产处置、租赁、收益使用等重要问题上，实行集体决策、报告、审批制度，杜绝个人行为和暗箱操作。建立健全考核、审计、奖惩等约束和激励相结合的工作机制，为确保资产保值增值提供重要的制度保障。维护企业稳定。着力打造阳光信访，全面应用阳光信访信息系统，严格信访业务流程，信访事项登录率、及时处理率、按期办理率达到 100%，群众满意率达到 80%以上。						
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
	企业改制托管工作专项经费		特定目标类项目			4	整理托管企业文书、科技、会计、照片等，
	稳定专项资金		特定目标类项目			7.8	信访维稳现场安保服务
	资产监管及运营经费		特定目标类项目			12.45	审计费用，日常办公费、房屋维修相关费用、直管公房租金
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标			
	目标 1：完善企业改制托管户管理，依法依规合理处理改制遗留问题，有利于维护社会稳定。 目标 2：妥善处理工业企业改革重组、现代企业制度建立和改制企业的善后事宜，接待上访和保证稳定工作，协调处理法律纠纷，推动辖区企业法治建设 目标 3：科学监管房屋出租，全面实施动态监督，维护国有资产保值增值，解决托管职工生活来源。			目标 1：完成本年度企业改制托管户档案整理任务，加强信访维稳工作、依法依规合理处理改制遗留问题，有利于维护社会稳定。 目标 2：抓好改制企业的职工上访问题，重点处理房产拆迁增值、“四种人”（离职、除名、挂靠、判刑）问题 目标 3：严格履行相关程序，规范所属国有集体企业的资产租赁行为。			
长期目标 1:	完善企业改制托管户管理，依法依规合理处理改制遗留问题，有利于维护社会稳定。						
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	托管企业“四种人”政策、档案咨询人数	5 人		计划数据	
			企业改制托管档案整理数	5000 件		计划数据	
		质量指标	档案整理合格率	100%		计划数据	
		时效指标	完成及时性	≤计划期		计划数据	

	效益指标	社会效益指标	资料参考作用	发挥作用	计划数据	
长期目标 2:	妥善处理工业企业改革重组、现代企业制度建立和改制企业的善后事宜，接待上访和保证稳定工作，协调处理法律纠纷，推动辖区企业法治建设					
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	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	维持现场信访人数	50 人次	计划数据	
		质量指标	安保任务完成率	100%	计划数据	
		时效指标	完成及时性	≤计划期	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	加强信访维稳工作、依法合规合理处理改制遗留问题，有利于维护社会稳定。	有利于	计划数据	
			非正常赴省进京上访次数	0 次	计划数据	
长期目标 3:	科学监管房屋出租，全面实施动态监督，维护国有资产保值增值，解决托管职工生活来源。					
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	预算执行控制率	97%—100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	出租场所第三方评估户数	20 例	计划数据	
			企业收支审计户数	10 户	计划数据	
		质量指标	第三方评审利用率	100%	计划数据	
		时效指标	完成及时性	≤计划期	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	房屋安全维修有利于国有、资产保值增值	有利于	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋租户的满意度	≥90%	计划数据	
年度目标 1:	完成本年度企业改制托管户档案整理任务，加强信访维稳工作、依法合规合理处理改制遗留问题，有利于维护社会稳定。					
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	

				—前 年	—上 年	实现值	
	产出 指标	数量指标	托管企业“四种人”政策、档案咨询人数	5 人	5 人	5 人	计划数据
			企业改制托管档案整理数	5000 件	5000 件	5000 件	计划数据
		质量指标	档案整理合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	完成及时性	≤计划期	≤计划期	≤计划期	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	资料参考作用	发挥作用	发挥作用	发挥作用	计划数据
年度目标 2:	抓好改制企业的职工上访问题，重点处理房产拆迁增值、“四种人”（离职、除名、挂靠、判刑）问题						
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	
				—前 年	—上 年		
	产出 指标	数量指标	维持现场信访人数	50 人次	50 人次	50 人次	计划数据
		质量指标	安保任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	完成及时性	≤计划期	≤计划期	≤计划期	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	加强信访维稳工作、依法依规合理处理改制遗留问题，有利于维护社会稳定。	有利于	有利于	有利于	计划数据
			非正常赴省进京上访次数	0 次	0 次	0 次	计划数据
年度目标 3:	严格履行相关程序，规范所属国有集体企业的资产租赁行为。						
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	
				—前 年	—上 年		
	成本 指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	计划数据
产出 指标	数量指标	出租场所第三方评估户数	20 例	20 例	20 例	计划数据	

			企业收支审计户数	10 户	10 户	10 户	计划数据
		质量指标	第三方评审利用率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	完成及时性	≤计划期	≤计划期	≤计划期	计划数据
	效益指标	经济效益指标	房屋安全维修有利于国有、资产保值增值	有利于	有利于	有利于	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋租户的满意度	≥80%	≥85%	≥90%	计划数据

预算 15 表

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章） 武汉市江汉区工业企业服务中心

项目名称	企业改制托管工作专项经费	项目代码	42010322403T000000104
项目主管部门	江汉区工业企业服务中心	项目执行单位	江汉区工业企业服务中心
项目负责人	王啟安	联系电话	027-85620827
项目年度	2024		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	工业企业服务中心所属改制单退企业共 55 户,在岗职工 148 人,内养职工 249 人,离退休 12451 人。为了使企业人员、资产实现监管,工业企业服务中心成立“江汉区工业改制企业托管中心”,对改制企业进行托管。		
项目实施方案	深化企业托管工作模式,采取“保留一批、合并一批、托管一批”的方式,理顺管理机制,实现管理规范、费用下降、效能提高的目标。重点加强“江汉区工业企业改制托管中心”平台建设:1、明确工作职责负责制定托管工作规划和财务预算,协调工商、税务、银行、社保等部门,处理劳资、档案、安全生产、来信来访、综合治理、遗留问题处理等相关工作;做好企业离退休人员管理和服务;2、完善组织机构,健全托管中心领导班子,抽调政治素质好、工作能力强、群众威望高的企业人员组建托管中心领导班子和工作队伍。设立党政办公室、资产监管部、劳资财务部、综治维稳部作为内设机构;3、要进一步扩大托管范围,将工业中心所属符合条件的“壳企业”(无资产、无人员或少量资产、少量人员)逐步纳入托管中心管理。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	上年绩效评分为 94 分,较好完成绩效目标,执行江国资党【2022】6 号、7 号、9 号文件精神,列入出资人集中变更的 35 家企业,25 家企业已统一变更主管部门为江汉区工业企业服务中心。其余 10 家因多种原因,正在进一步办理之中;大力推进企业整合工作,9 户企业托管工作基本完成,所属企业户数下降到 17 户。推进企业党组织整合工作。整合后,工业中心系统党组织共 17 个,其中党委 2 个,党总支 2 个,党支部 13 个,党员人数 415 人。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算支出 10.5 万元,执行预算 10.5 万元 2. 2023 年年初预算支出 8 万元 3、2023 年度调整预算支出 4 万元. 2024 预算金额较上年度无变化。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	4
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目	2024 年预算申报数	
	当年预算合计	4	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	4	

	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	托管企业改制托管经费	整理文书、科技、会计、照片等，一件8元，5000件	4		
项目资产配置计划及采购计划					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完善企业改制托管户管理，依法合规合理处理改制遗留问题，有利于维护社会稳定。				
年度绩效目标 1	完成本年度企业改制托管户档案整理任务，加强信访维稳工作、依法合规合理处理改制遗留问题，有利于维护社会稳定。				
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	托管企业“四种人”政策、档案咨询人数	5 人	计划数据
			企业改制托管档案整理数	5000 件	计划数据

		质量指标	档案整理合格率	100%	计划数据
		时效指标	完成及时性	≤计划期	计划数据
	效益指标	社会效益指标	资料参考作用	发挥作用	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	托管企业“四种人”政策、档案咨询人数	5 人	5 人	5 人	15	计划标准
				企业改制托管档案整理数	5000 件	5000 件	5000 件	15	计划标准
			质量指标	档案整理合格率	100%	100%	100%	5	计划标准
			时效指标	完成及时性	≤计划期	≤计划期	≤计划期	5	计划标准
		效益指标	社会效益指标	资料参考作用	发挥作用	发挥作用	发挥作用	40	计划标准

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区工业企业服务中心

项目名称	稳定专项资金	项目代码	42010324403T000000100
项目主管部门	江汉区工业企业服务中心	项目执行单位	江汉区工业企业服务中心
项目负责人	袁昌雄	联系电话	027-85630470
项目年度	2024		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	改制企业后续工作任重道远。由于采取留壳形式进行改制，职工安置周期较长，企业遗留问题不能一步到位，客观上造成企业留守人员承担了大量的改制后续工作及维稳工作，包括：职工档案管理、社保异动、退休人员管理、计生奖励政策兑现、协调企业资产法律纠纷、消化银行债务、除名人员劳动纠纷、困难群众救助以及安全生产工作等等。特别是近年来，房产拆迁增值、“四种人”（离职、除名、挂靠、判刑）问题较为突出，稳定压力较大。		
项目实施方案	坚持问题导向，妥善处理改制企业遗留问题，着力解决职工群众反映强烈的突出问题，保持改制企业稳定局面:1、坚持稳定工作责任制。按照“谁主管、谁负责”的原则，企业留守班子、托管中心工作人员及联络员要切实担负起解决信访问题的主体责任，千方百计做好化解工作，把矛盾消化在基层；2、加强改制企业基础工作。把改制企业档案整理作为稳定工作的基础性工作抓好抓实，全面完成改制企业各类档案规范管理工作。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年绩效得分 92 分，全年落实信访工作责任制，重点抓好改制企业的职工上访问题。全年接待上访职工 71 批次、455 人。全年未发生集体赴省、个人赴京非正常上访事件。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排 31 万元, 实际预算执行 31 万元； 2. 2023 年 1-8 月执行 5.34 万元。2024 年项目预算金额较上年度减少 14.70 万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算 7.8
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数
	当年预算合计		7.8
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		7.8
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

2024 年项目支出明细及依据	项目内容		测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	信访维稳现场安保服务		信访维稳现场安保服务 6500 元/月*12 月=78000 元			
项目资产配置计划及采购计划						
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 1		妥善处理工业企业改革重组、现代企业制度建立和改制企业的善后事宜，接待上访和保证稳定工作，协调处理法律纠纷，推动辖区企业法治建设				
年度绩效目标 1		抓好改制企业的职工上访问题，重点处理房产拆迁增值、“四种人”（离职、除名、挂靠、判刑）问题				
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	
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	维持现场信访人数	50 人次	计划数据	
		质量指标	安保任务完成率	100%	计划数据	
		时效指标	完成及时性	≤计划期	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	加强信访维稳工作、依法依规合理处理改制遗留问题，有利于维护社会稳定。	有利于	计划数据	
			非正常赴省进京上访次数	0 次	计划数据	
年度绩效目标表						
目标名称	指标	一	二级指标	三级指标	指标值	指

	权重比例(%)	级指标			前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	标值确定依据
年度绩效目标表	100	产出指标	数量指标	维持现场信访人数	50 人次	50 人次	50 人次	20	计划数据
			质量指标	安保任务完成率	100%	100%	100%	10	计划数据
			时效指标	完成及时性	≤计划期	≤计划期	≤计划期	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	加强信访维稳工作、依法依规合理处理改制遗留问题，有利于维护社会稳定。	有利于	有利于	有利于	20	计划数据
				非正常赴省进京上访次数	0 次	0 次	0 次	20	计划数据

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）
武汉市江汉区工业企业服务中心

项目名称	资产监管及营运工作经费	项目代码	42010324403T000000101
项目主管部门	江汉区工业企业服务中心	项目执行单位	江汉区工业企业服务中心
项目负责人	袁昌雄	联系电话	027-85623477
项目年度	2024		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	企业改制后，保留资产 63 余处、28000 余平方米，监管好这些资产不仅是维护国有资产保值增值，更重要的是解决好托管职工生活来源和改制后遗留问题的处理，维护一方平安，所以要设置专门机构，调整管理模式，根据市场变化，解决租赁工作的若干问题需要投入大量的人力、物力，财力。		
项目实施方案	严格执行《江汉区工业企业服务中心国有集体企业资产租赁管理办法》（江工中心党字[2019] 号），按照“公开、公平、公正”和竞争择优的原则，严格履行相关程序，规范所属国有集体企业的资产租赁行为。企业资产租赁应按照单位申报、租金评估、公开招标或公开招租、上级备案、合同签订程序进行。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年评分 92 分，整体绩效完成良好，全年严格执行《江汉区工业企业服务中心国有集体企业资产租赁管理办法》（江工中心党字[2019] 号），按照“公开、公平、公正”和竞争择优的原则，严格履行相关程序，规范所属国有集体企业的资产租赁行为。企业资产租赁应按照单位申报、租金评估、公开招标或公开招租、上级备案、合同签订程序进行。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年实际预算执行 19 万元；2022 年执行 19 万元 2. 2023 年年初预算为 21.4 万元，调整预算为 15.54 万元，1-8 月执行预算 2.78 万元		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	12.45
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目	2024 年预算申报数	
	当年预算合计	12.45	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	12.45	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
2024 年项目支出明细及依据	审计费用，日常办公费	1、出租房第三方租金评估费用 2700 元/次*20 户单位=5.4 万元,对所属企业年度财务收支审计 3000 元/户*10 户=3 万元；日常办公用纸,日常办公印刷 1 万元,合计 7 万元;	9.4		
	房屋维修相关费用	2、机关房屋维修(屋顶屋面捡漏,外墙沁水及配电房维修等)费用 1.7 万元/年,合计 1.7 万元;	1.7		
	直管公房租金	3、机关 1 处直管公房房租 1.35 万元/年 (200.44 平方,5.59 元/平方/月 *12 月 =1.35 万元	1.35		
项目资产配置计划及采购计划					

品名			数量		金额					
审计服务			10 户		3					
资产及其他评估服务			20 户		5.4					
印刷服务			1 批		0.5					
复印纸			1 批		0.5					
项目绩效总目标										
名称			目标说明							
长期绩效目标 1			科学监管房屋出租，全面实施动态监督，维护国有资产保值增值，解决托管职工生活来源。							
年度绩效目标 1			严格履行相关程序，规范所属国有集体企业的资产租赁行为。							
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		成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%		计划数据			
		产出指标	数量指标	出租场所第三方评估户数	20 例		计划数据			
				企业收支审计户数	10 户		计划数据			
			质量指标	第三方评审利用率	100%		计划数据			
			时效指标	完成及时性	≤计划期		计划数据			
		效益指标	经济效益指标	房屋安全维修有利于国有、资产保值增值	有利于		计划数据			
		满意度指标	服务对象满意度指标	房屋租户的满意度	≥80%		计划数据			
年度绩效目标表										
目标名称		指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标表		100	产出指	数量指标	出租场所第三方评估户数	20 例	20 例	20 例	10	计划数据

		标		企业收支审 计户数	10 户	10 户	10 户	10	计划数据
			质量指标	第三方评审 利用率	100%	100%	100%	10	计划数据
			时效指标	完成及时性	≤计划期	≤计划 期	≤计划 期	10	计划数据
		效益 指 标	经济效益指标	房屋安全维 修有利于国 有、资产保 值增值	有利于	有利于	有利于	20	计划数据
		满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	房屋租户的 满意度	≥80%	≥90%	≥90%	20	计划数据