

2023年度武汉市江汉区商务发展服 务中心部门决算公开

2024 年 11 月 07 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区商务发展服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区商务发展服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江汉区商务发展服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区商务发展服务中心概况

一、部门主要职责

1. 承担原商业行办的离退休干部管理工作。
2. 承担为辖区商业企业提供政策咨询、商务商品信息等服务性工作。
3. 承担辖区商业改制企业的善后工作。
4. 承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区商务发展服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区商务发展服务中心本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区商务发展服
务中心2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区商务发展服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	442.70	一、一般公共服务支出	32	310.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	62.81
	9		九、卫生健康支出	40	28.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	442.70	本年支出合计	58	442.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	442.70	总计	62	442.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
27 行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31 行＝（27+28+29）行；
58 行＝（32+33+…+57）行； 62 行＝（58+59+60）行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市江汉区商务发展服务中心

金额单位：万元

项目			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	442.70	442.70					
201			一般公共服务支出	310.58	310.58					
20113			商贸事务	310.58	310.58					
2011302			一般行政管理事务	3.00	3.00					
2011350			事业运行	257.88	257.88					
2011399			其他商贸事务支出	49.70	49.70					
208			社会保障和就业支出	62.81	62.81					
20805			行政事业单位养老支出	62.81	62.81					
2080502			事业单位离退休	31.94	31.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.91	2.91					
210			卫生健康支出	28.62	28.62					
21011			行政事业单位医疗	28.62	28.62					
2101102			事业单位医疗	8.08	8.08					
2101103			公务员医疗补助	12.78	12.78					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76					
221			住房保障支出	40.69	40.69					
22102			住房改革支出	40.69	40.69					
2210201			住房公积金	25.11	25.11					
2210202			提租补贴	5.24	5.24					
2210203			购房补贴	10.34	10.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市江汉区商务发展服务中心

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	442.70	390.00	52.70			
201			一般公共服务支出	310.58	257.88	52.70			
20113			商贸事务	310.58	257.88	52.70			
2011302			一般行政管理事务	3.00		3.00			
2011350			事业运行	257.88	257.88				
2011399			其他商贸事务支出	49.70		49.70			
208			社会保障和就业支出	62.81	62.81				
20805			行政事业单位养老支出	62.81	62.81				
2080502			事业单位离退休	31.94	31.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.91	2.91				
210			卫生健康支出	28.62	28.62				
21011			行政事业单位医疗	28.62	28.62				
2101102			事业单位医疗	8.08	8.08				
2101103			公务员医疗补助	12.78	12.78				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76				
221			住房保障支出	40.69	40.69				
22102			住房改革支出	40.69	40.69				
2210201			住房公积金	25.11	25.11				
2210202			提租补贴	5.24	5.24				
2210203			购房补贴	10.34	10.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市江汉区商务发展服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	442.70	一、一般公共服务支出	33	310.58	310.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.81	62.81		
	9		九、卫生健康支出	41	28.62	28.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.69	40.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	442.70	本年支出合计	59	442.70	442.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	442.70	总计	64	442.70	442.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；32 行＝（27+28）行；

59 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市江汉区商务发展服务中心 金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	442.70	390.00 52.70
201			一般公共服务支出	310.58	257.88 52.70
20113			商贸事务	310.58	257.88 52.70
2011302			一般行政管理事务	3.00	3.00
2011350			事业运行	257.88	257.88
2011399			其他商贸事务支出	49.70	49.70
208			社会保障和就业支出	62.81	62.81
20805			行政事业单位养老支出	62.81	62.81
2080502			事业单位离退休	31.94	31.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.91	2.91
210			卫生健康支出	28.62	28.62
21011			行政事业单位医疗	28.62	28.62
2101102			事业单位医疗	8.08	8.08
2101103			公务员医疗补助	12.78	12.78
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76
221			住房保障支出	40.69	40.69
22102			住房改革支出	40.69	40.69
2210201			住房公积金	25.11	25.11
2210202			提租补贴	5.24	5.24
2210203			购房补贴	10.34	10.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市江汉区商务发展服务中心
元

金额单位：万

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	317.65	302	商品和服务支出	32.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.57	30201	办公费	4.41	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	31.39	30202	印刷费	0.11	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	149.75	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.83	30206	电费	1.07	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	18.76	30207	邮电费	0.49	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	12.99	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.45			
30113	住房公积金	25.11	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	40.30	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	31.42	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.28			
30307	医疗费补助	8.88	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.41			
30309	奖励金		30229	福利费	11.36			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.4			
人员经费合计		357.95	公用经费合计					32.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市江汉区商务发展服务中心

金额单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码					科目 名称	小计	基本支 出		项目支 出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单

部门：武汉市江汉区商务发展服务中心
位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市江汉区商务发展服务中心 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及 运行维护费			公务 接待费	合计	因公出 国 (境) 费	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 维 护 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

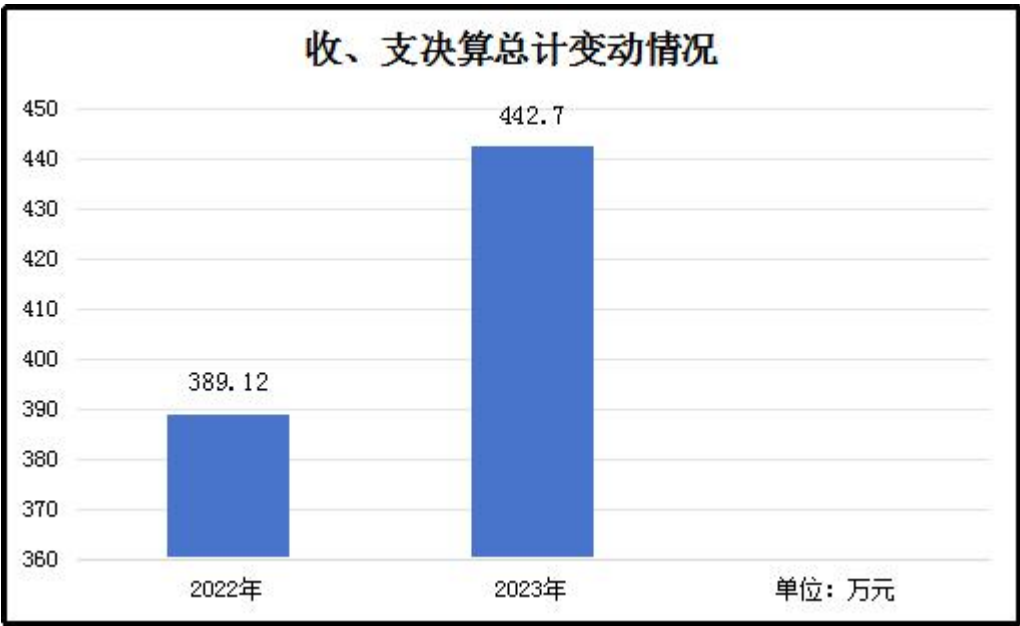
本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区商务发展服务中心 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计442.7万元。与2022年度相比，收、支总计各增加53.58万元，增长13.8%，主要原因是：本年度新招录在职人员3名，相关费用增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

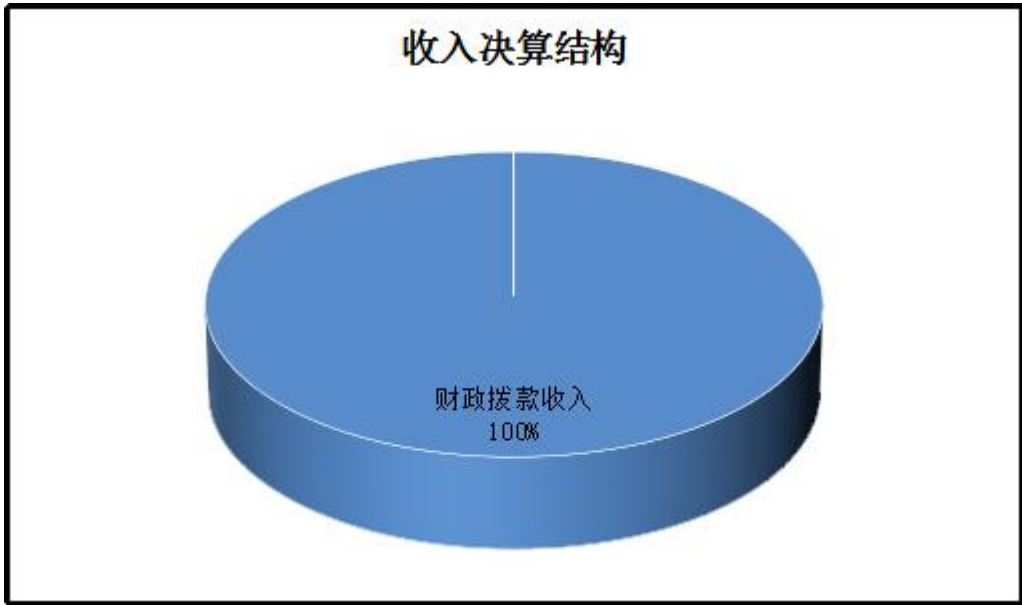


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计442.7万元，与2022年度相比，收入合计增加53.58万元，增长13.8%，主要原因是本年度新招录在职人

员3名，工资福利相关费用增加。其中：财政拨款收入442.7万元，占本年收入100.0%。

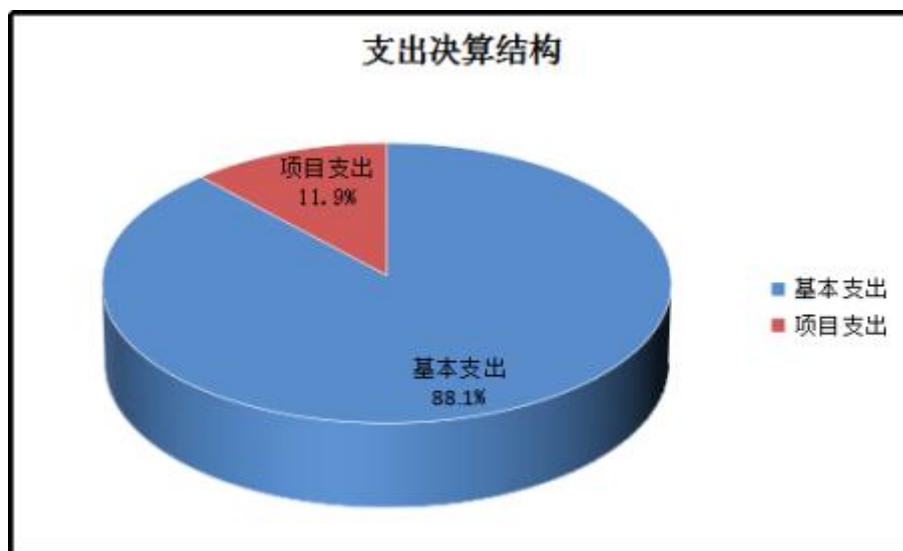
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计442.7万元，与2022年度相比，支出合计增加53.58万元，增长13.8%，主要原因是本年度新招录在职人员3名，工资福利相关费用增加。其中：基本支出390万元，占本年支出88.1%；项目支出52.7万元，占本年支出11.9%。

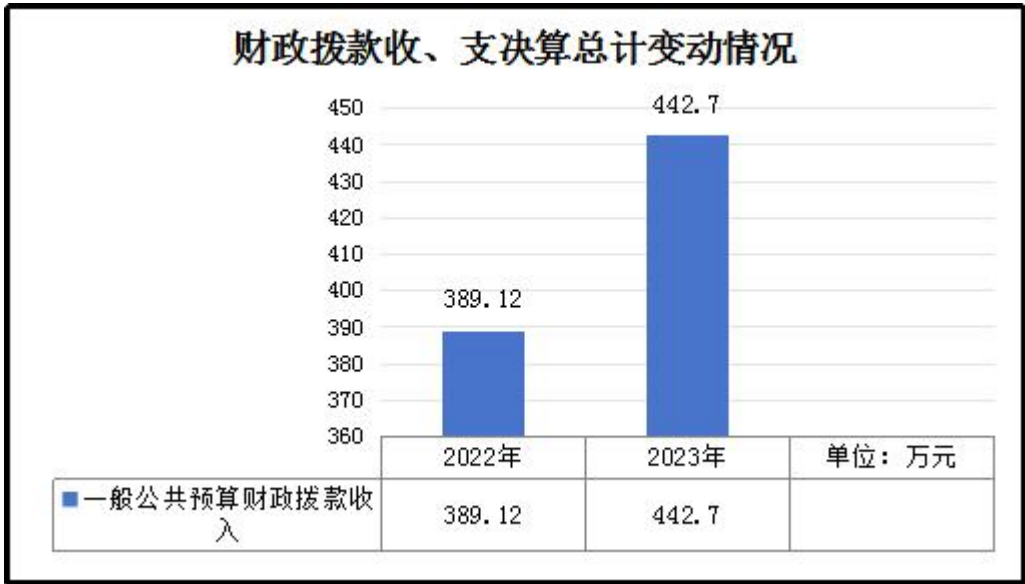
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计442.7万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.58万元，增长13.8%。主要原因是本年度新招录在职人员3名，工资福利相关费用增加。2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入442.7万元，比2022年度决算数增加53.58万元。增加的主要原因是本年度新招录在职人员3名，工资福利相关费用增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出442.7万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.58万元，增长13.8%。主要原因是本年度新招录在职人员3名，工资福利相关费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出442.7万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务(类)支出310.58万元，占70.2%。主要是用于在职人员工资福利及日常公用方面等支出。
- 2. 社会保障和就业支出(类)62.81万元，占14.2%。主要是用

于退休人员工资福利及公用支出、在职人员机关事业单位养老保险缴费单位部分的支出。

3. 卫生健康支出(类)28.62万元，占6.5%。主要是用于在职人员医疗保险、在职人员及退休人员医疗补贴支出。

4. 住房保障支出(类)40.69万元，占9.2%。主要是用于在职人员住房公积金，提租补贴及购房补贴支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为395.97万元，支出决算为442.7万元，完成年初预算的111.8%。其中：基本支出390万元，项目支出52.7万元。项目支出主要用于：1. 党建及文明创建工作经费3万元，主要成效：一岗双责，抓实党建；2. 房屋出租税金及租金35万元，主要成效：按时缴纳房屋出租收入应缴的税金及租金；3. 稳定工作经费14.7万元，主要成效：积极做好信访，完成稳控，确保一方平安和谐。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100.0%。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为223.95万元，支出决算为257.88万元，完成年初预算的115.2%，支出数大于预算数的原因是：年中追加了3名在职人员的

工资福利及日常公用经费。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为50万元，支出决算为49.7万元，完成年初预算的99.4%。

4. 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)。年初预算为31.94万元，支出决算为31.94万元，完成年初预算的100.0%。

5. 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)。年初预算为14.86万元，支出决算为27.96万元，完成年初预算的188.2%，支出数大于年初预算数的原因：补缴了以前年度养老保险差额。

6. 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)。年初预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100.0%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为8.08万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的100.0%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为12.78万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的100.0%。

9. 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)。年初预算为7.76万元，支出决算为7.76万元，

完成年初预算的100.0%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为25.11万元，支出决算为25.11万元，完成年初预算的100.0%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为5.24万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的100.0%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为10.34万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出390万元，其中：人员经费357.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助。

公用经费32.05万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，与上年一致，无对比数。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区商务发展服务中心无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市江汉区商务发展服务中心无公务车辆。无单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 52.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，为贯彻落实全区关于全面推进预算绩效管理的有关精神，根据区财政局要求及工作安排，我单位高度重视，迅速布置，积极开展绩效自评工作，做到数据真实准确，项目完整。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 443 万元，从评价情况来看，2023 年度部门预算数 443 万元，执行数

442.7 万元，执行率 99.9%。绩效目标完成较好，无未完成的绩效目标。

附件 1：2023 年度《武汉市江汉区商务发展服务中心整体绩效自评表》

（三）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1. 党建及文明创建工作经费：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是党建及文明创建活动开展次数 18 次；二是提升党员干部思想政治素质得到提升。

附件 2：《2023 年度武汉市江汉区商务发展服务中心党建及文明创建工作经费》项目自评表

2. 稳定工作经费：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.7 万元，完成预算的 98%。主要产出和效益是：做好信访，完成稳控。认真按照上级文件精神，扎实开展信访维稳工作，做好信访日常工作。全年共接待上访群众、劝返进京上访，化解了一批信访积案，全年无因工作失误造成群体恶性上访事件。受理数字化城市管理案件督办单、及时与信访人、企业沟通，到相关职能部门查询档案，信访事项及时受理率 100.0%，满意率 98%。真正做到件件有着落，事事有回音。

附件 3：《2023 年度武汉市江汉区商务发展服务中心稳定

工作经费项目自评表》

3. 房屋出租税金：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是缴纳税种 7 种；二是上缴非税收入 281.2 万元。

附件 4：《2023 年度武汉市江汉区商务发展服务中心房屋出租税金项目自评表》

（四）绩效自评结果应用情况

我单位仍需进一步完善财务管理体制和运行机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性、按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进决算公开。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、做好信访，完成稳控

认真按照上级文件精神，扎实开展信访维稳工作，做好信访日常工作，坚持“抓好源头预防、科学预防预测、依法依规接访、强化调查研究、狠抓工作落实”的工作原则，使信访维稳工作取得了一定的成绩，截止目前共接待上访群众62起共136人，其中群访23起，个访39起，较去年同期信访接待上访群众减少47.7%，接待总数减少41.5%，其中群访下降14.8%，个访下降50.6%。全年无因工作失误造成群体恶性上访事件。

群访表现特别突出的是首创五金、长胜菜场、第一食品商场、天龙医药有限公司（原江汉区医药公司）、老会宾商务有限公司、东来顺饭店、清芬五金、长胜菜场、等数家已改制企业，个访中退休找档案或要求出具身份证明的诉求增多还增加了改制后民营企业运营中新的矛盾和投诉。中心在实际的信访维稳工作中，在分管领导的指导下，严格做好上访登记、告知、受理、答复等各环节工作，并保留相关证据。尽可能把问题解决在基层，安抚上访人员，有效地避免其过激行为，高效的完成了稳控工作。

受理数字化城市管理案件督办单47件、及时与信访人、企业沟通，到相关职能部门查询档案，信访事项及时受理率100.0%，满意率98%。真正做到件件有着落，事事有回音。制定信访突发事件应急处置预案，加强上访重点人员包报吸附，成立工作专班。

二、履行监管，保证安全

认真履行政府赋予的国资监管职责，严格执行国有资产管理办法中的相关规定，努力将资产监管、营运安全做到位，确保国资保值增值。

（一）中心授权委托经营行政事业单位国有资产：全年按合同按时收缴租金入库。

（二）中心监管所属企业国有资产

江汉糖批和永安物业公司，对国有资产经营管理进行监督，确保保值增值，维护一方平安。

（三）增强安全生产防患意识，筑牢安全生产防线。明确责任，统一思想提高站位，将安全放在第一位，没有安全，就没有一切。积极组织开展安全生产宣传和教育培训，传达上级有关精神，定期开展安全生产大排查，发现问题及时整改落实，消除隐患。

（四）按上级主管部门要求，严格规范资产管理，出租资产需评估，合同报备，开展国有资产清理清查。

序号	重要 事项	工作内容及目标	完成情况
1	做好信访， 完成稳控	认真按照上级文件精神，扎实开展信访维稳工作，做好信访日常工作，坚持“抓好源头预防、科学预防预测、依法依规接访、强化调查研究、狠抓工作落实”的工作原则，使信访维稳工作取得了一定的成绩。运用法治思维化解矛盾，探索从信访向“信法”转变。	2023 年共接待上访群众 62 起共 136 人，其中群访 23 起，个访 39 起，较去年同期信访接待上访群众减少 47.7%，接待总数减少 41.5%，其中群访下降 14.8%，个访下降 50.6%。全年无因工作失误造成群体恶性上访事件。受理数字化城市管理案件督办单 47 件、及时与信访人、企业沟通，到相关职能部门查询档案，信访事项及时受理率 100.0%，满意率 98%。真正做到件件有着落，事事有回音。制定信访突发事件应急处置预案，加强上访重点人员包报吸附，成立工作专班。
2	履行监管， 保证安全	认真履行政府赋予的国资监管职责，严格执行国有资产管理方法中的相关规定，努力将资产监管、营运安全做到位，确保国资保值增值。增强安全生产防患意识，筑牢安全生产防线。	中心授权委托经营行政事业单位国有资产，中心监管所属企业国有资产。积极组织开展安全生产宣传和教育培训，传达上级有关精神，定期开展安全生产大排查，发现问题及时整改落实，消除隐患。

第五部分 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) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，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。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映其他用于商贸事务方面的支出。

4. 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。

5. 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费支出。

6. 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)：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 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。

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

9. 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)：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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，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。

(六) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(九) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区属单位用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。

(十) 机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

联系电话：027-85580515

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区商务发展服务中心整体绩效自评表

附件 1：《2023 年度武汉市江汉区商务发展服务中心整体绩效自评表》

2023 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区商务发展服务中心

填报日期：2024 年 4 月 20 日

单位名称		江汉区商务发展服务中心			
基本支出总额		390		项目支出总额	52.7
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出 总额	443	442.7	99.93%
年度目标 1:		加强党的基层组织建设，按照上级党委的要求，推动党建及文明创建工作各项目标任务圆满完成。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	党建及文明创建 次数	18	18
		数量指标	社区实事完成率	100.0%	100.0%
		质量指标	党建及文明创建 活动参与率	>95%	98%
		时效指标	工作完成及时性	100.0%	100.0%
	效益指标	社会效益指标	党建及文明创建 成果量	12 件	12 件
		社会效益指标	违法违纪事项数	0 件	0 件
		社会效益指标	提升党员干部思 想政治素质	得到提升	得到提升
	满意度指标	服务对象满意 度指标	党员满意度	>98%	100.0%
		服务对象满意 度指标	社区满意度	>98%	100.0%
年度目标 2:		出租国有资产的非税收入及时上缴，同时承担纳税义务及直管公房租金。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	缴纳税种的数量	7 种	7 种
		数量指标	缴纳租金的房屋 数量	1 处	1 处
		质量指标	税金计算缴纳合 规性	100.0%	100.0%

		质量指标	房屋租金缴纳合规性	100.0%	100.0%
		成本指标	预算执行控制率	97-100.0%	100.0%
		时效指标	税金计算缴纳及时性	100.0%	100.0%
	效益指标	经济效益指标	上缴非税收入	277.3 万元	281.2 万元
		经济效益指标	房屋出租工作的可持续性	得到保障	得到保障
年度目标 3:		接待来信来访；进京接访劝返；上访调查取证；依法依规依理依情对符合条件的人群给予一定的慰抚；帮助维权；处理 108 户改制遗留问题；建立改制企业档案资料，规范企业档案管理；负责特困企业的托管工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	遗留问题解决企业数	30-50 户	48 户
		质量指标	慰问到位率	100.0%	100.0%
		质量指标	信访回复率	>98%	100.0%
		时效指标	信访事件处理及时性	≤3 个工作日	≤3 个工作日
	效益指标	社会效益指标	群众恶性上访事件	0 件	0 件
	满意度指标	服务对象满意度	信访回复满意度	>90%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度武汉市江汉区商务发展服务中心项目绩效
自评表

附件 2：《2023 年度武汉市江汉区商务发展服务中心党
建及文明创建工作经费项目自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区商务发展服务中心 填报日期：2024 年 4 月 20 日

项目名称		党建及文明创建工作经费			
主管部门		江汉区国资局		项目实施单位	江汉区商务发展服务中心
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量： 3 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	3	3	100.0%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	资金成本	3	3
	产出指标	数量指标	党建及文明创建次数	18	18
		数量指标	社区实事完成率	100.0%	100.0%
		质量指标	党建及文明创建活动参与率	>95%	98%
		时效指标	工作完成及时性	100.0%	100.0%
	效益指标	社会效益指标	党建及文明创建成果量	12 件	12 件
		社会效益指标	违法违纪事项数	0 件	0 件
		社会效益指标	提升党员干部思想政治素质	得到提升	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>98%	100.0%
服务对象满意度指标		社区满意度	>98%	100.0%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 3：《2023 年度武汉市江汉区商务发展服务中心稳定工作经费项目自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区商务发展服务中心
填报日期：2024 年 4 月 20 日

项目名称		稳定工作经费			
主管部门		江汉区国资局		项目实施单位	江汉区商务发展服务中心
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 15 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	15	14.7	98%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	资金成本	15	14.69
	产出指标	数量指标	遗留问题解决企业数	30-50 户	38 户
		质量指标	慰问到位率	100.0%	100.0%
		质量指标	信访回复率	>98%	100.0%
		时效指标	信访事件处理及时性	≤3 个工作日	≤3 个工作日
	效益指标	社会效益指标	群众恶性上访事件	0 件	0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访回复满意度	>90%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度项目支出绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 20 日

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。