

江汉区商务发展服务中心 2021 年 部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效开展情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 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 2021 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

- 表 1. 2021 年部门收支预算总表
表 2. 2021 年部门收入预算总表
表 3. 2021 年部门支出预算总表
表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表
表 5. 2021 年一般公共预算支出表
表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表
表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
表 8. 2021 年政府性基金预算支出表
表 9. 整体支出预算绩效目标表
表 10. 项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(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) 部门预算单位构成情况

本部门为江汉区商务发展服务中心，无下属基层单位。此次公开内容只涵盖江汉区商务发展服务中心经费预算。

(三) 人员情况

江汉区商务发展服务中心共有编制 16 人，其中：事业人员编制 16 人。2020 年 12 月在职实有人数 11 人，其中：事业人员 11 人（其中参照公务员法管理 0 人）。退休人员实有数 9 人。

二、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。

2021 年部门总预算 412.75 万元,比 2020 年预算增加 0.46 万元,增长 0.1%,变动的主要原因是 在职人员工资正常调整和退休人员奖金预算调整。

2021 年部门预算收入 412.75 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 412.75 万元,占 100%。

2021 年部门预算支出 412.75 万元,其中:基本支出 327.75 万元,占 79.4%;项目支出 85 万元,占 20.6%。

按照支出功能分类科目,主要用于:

- 1、一般公共服务支出 293.79 万元;
- 2、社会保障和就业支出 44.48 万元;
- 3、卫生健康支出 32.71 万元;
- 4、住房保障支出 41.77 万元。

三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 412.75 万元(按功能分类到项级详见公开表 5),具体情况如下:

(一)基本支出 327.75 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)。较 2020 年预算增加 6.51 万元,增长 2%,变动的主要原因是 在职人员工资正常调整和退休人员奖金预算调整。

(二)项目支出 85 万元,较 2020 年预算减少 6.05 万元,下降 6.6%,变动的主要原因是 党建及稳定工作经费压减。其中按功能科目分类,主要用于:

- 1、其他商贸事务支出 85 万元。

稳定工作经费 15 万元,主要用于根据《信访条例》有效解决区商业系统改制企业遗留的各类矛盾纠纷,维护社会和谐稳定;

党建和文明创建工作经费 3 万元,主要用于中心党委开展基层党

建工作、组织宣传纪检工作、党员经常性教育工作；

房屋出租税金及租金 23 万元，主要用于单位房屋出租应缴纳的税金和租金；

不可预见经费 44 万元，用于解决预算执行中的一些不确定支出的经费。

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 327.75 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 288.33 万元。包括：

工资福利支出 255.26 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 33.07 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 39.42 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、离退休公用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）事业单位运行经费情况

2021 年部门事业单位运行经费 39.42 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、离退休公用、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，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 3 万元。政府采购预算包括：物类 3 万元，为复印机。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 1963.92 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 辆等。

（四）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。

2021 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 85 万元。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 412.75 万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

第二部分 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

2021 年江汉区商务发展服务中心因公出国（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江汉区商务发展服务中心单位。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。

（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、公车运行维护费 0 万元，与上年预算持平。

第三部分 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）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”、“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。

（五）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）。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（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。

公开咨询电话：85793101

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

2021年部门收支预算总表

单位名称：区商务发展中心（一类）

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	412.75	201一般公共服务支出	293.79	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	263.26
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	48.52
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	33.07
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	44.48	310资本性支出	0.90
		210卫生健康支出	32.71	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	67.00
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	41.77		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	412.75	本年支出合计	412.75	本年支出合计	412.75
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	

2021年部门收入预算总表

单位名称：区商务发展中心（一类）

单位：万

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		412.75	412.75							
201	一般公共服务	293.79	293.79							
20113	商贸事务	293.79	293.79							
2011350	事业运行（商贸）	208.79	208.79							
2011399	其他商贸事务支出	85.00	85.00							
208	社会保障和就业支出	44.48	44.48							
20805	行政事业单位养老支出	44.48	44.48							
2080502	事业单位离退休	26.29	26.29							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58							
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61							
210	卫生健康支出	32.71	32.71							
21011	行政事业单位医疗	32.71	32.71							
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.41	22.41							
221	住房保障支出	41.77	41.77							
22102	住房改革支出	41.77	41.77							
2210201	住房公积金	26.54	26.54							
2210202	提租补贴	5.53	5.53							
2210203	购房补贴	9.70	9.70							

2021年部门支出预算总表

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	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		412.75	327.75	85.00				
201	一般公共服务	293.79	208.79	85.00				
20113	商贸事务	293.79	208.79	85.00				
2011350	事业运行（商贸）	208.79	208.79					
2011399	其他商贸事务支出	85.00		85.00				
208	社会保障和就业支出	44.48	44.48					
20805	行政事业单位养老支出	44.48	44.48					
2080502	事业单位离退休	26.29	26.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61					
210	卫生健康支出	32.71	32.71					
21011	行政事业单位医疗	32.71	32.71					
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.41	22.41					
221	住房保障支出	41.77	41.77					
22102	住房改革支出	41.77	41.77					
2210201	住房公积金	26.54	26.54					
2210202	提租补贴	5.53	5.53					
2210203	购房补贴	9.70	9.70					

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分?）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	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	412.75	201一般公共服务支出	293.79		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	263.26	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	48.52	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	33.07	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	44.48		310资本性支出	0.90	
		210卫生健康支出	32.71		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	67.00	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	41.77				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	412.75	本年支出合计	412.75		本年支出合计	412.75	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	412.75	支出总计	412.75		支出总计	412.75	

2021年一般公共预算支出表

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
合计		412.75	327.75	85.00
201	一般公共服务	293.79	208.79	85.00
20113	商贸事务	293.79	208.79	85.00
2011350	事业运行（商贸）	208.79	208.79	
2011399	其他商贸事务支出	85.00		85.00
208	社会保障和就业支出	44.48	44.48	
20805	行政事业单位养老支出	44.48	44.48	
2080502	事业单位离退休	26.29	26.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	32.71	32.71	
21011	行政事业单位医疗	32.71	32.71	
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.41	22.41	
221	住房保障支出	41.77	41.77	
22102	住房改革支出	41.77	41.77	
2210201	住房公积金	26.54	26.54	
2210202	提租补贴	5.53	5.53	
2210203	购房补贴	9.70	9.70	

2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		327.75	288.33	39.42
301	工资福利支出	255.26	255.26	
30101	基本工资	50.34	50.34	
30102	津贴补贴	21.68	21.68	
30103	奖金	77.00	77.00	
30107	绩效工资	37.00	37.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.58	15.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	10.30	
30111	公务员医疗补助缴费	15.63	15.63	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	26.54	26.54	
302	商品和服务支出	39.42		39.42
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	1.60		1.60
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	1.49		1.49
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.19		1.19
30229	福利费	5.53		5.53
30299	其他商品和服务支出	15.11		15.11
303	对个人和家庭的补助	33.07	33.07	
30302	退休费	26.29	26.29	
30307	医疗费补助	6.78	6.78	

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计		
1. 因公出国（境）?用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：(1) 公务用车购置		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

备注：本部门无一般公共预算“三公”经费支出

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2021年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2020 11月 10日

单位名称	武汉市江汉区商务发展服务中心				
填报人	金奕	联系电话	85793101		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	上年预算安排情况
	收入构成	财政拨款	412.75	100%	412.29
		其他资金	0	0	0
		合计	412.75	100%	412.29
	支出构成	基本支出	327.75	79.41%	—
		项目支出	85	20.59%	
合计		412.75	100%		
部门职能概述	主要职责和业务范围是：承担原商业行办的离退休干部管理工作；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；承担辖区商业改制企业的善后工作；承担上级交办的其他事项。				
年度工作任务	按照上级党委的要求，扎实推进中心系统党建工作，认真开展主题教育、学习活动，加强党的组织建设、思想建设和作风建设；承担改制企业善后工作，对改制遗留问题以及由此引发的信访维稳工作，在上级党委领导下及时处置，避免由此引发的恶性事件发生；完成上级交办的工作任务。				
整体绩效目标	长期目标（截止 2023 年）		年度目标		
	目标1：切实加强党务工作目标管理，扎实做好基层党建工作，组织宣传纪检工作、党员经常性教育工作。		目标1：切实加强党务工作目标管理，扎实做好基层党建工作，组织宣传纪检工作、党员经常性教育工作。		
	目标2：按时缴纳所有房屋出租收入应缴纳的税金。		目标2：按时缴纳所有房屋出租收入应缴纳的税金。		
	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13户特困企业的托管工作。		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13户特困企业的托管工作。		
长期目标1：	切实加强党务工作目标管理，扎实做好基层党建工作，组织宣传纪检工作、党员经常性教育工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	党建及文明创建活动开展次数	15次	
		数量指标	社区实事完成率	100%	
		质量指标	党建及文明创建活动参与率	>90%	
	效益指标	完成时效指标	工作完成及时性	100%	
		社会效益指标	违法违纪事项数	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>95%		
长期目标2：	按时缴纳所有房屋出租收入应缴纳的税金。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	缴纳税种的数量	5种	
		质量指标	税金计算缴纳合规性	100%	
		成本控制指标	预算执行控制率	100%	
	效益指标	完成时效指标	税金缴纳及时性	100%	
		经济效益指标	上缴非税收入	173.7万元	
满意度指标	可持续影响指标	房屋出租工作的可持续性	得到保障		

长期目标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13户特困企业的托管工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	遗留问题解决企业数	≥108户	
		质量指标	慰问到位率	100%	
		质量指标	信访回复率	≥95%	
	效益指标	完成时效指标	信访事件处理及时性	≤3个工作日	
		社会效益指标	大型上访事件数	0件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访回复满意度	>90%	
年度目标1:	切实加强党务工作目标管理，扎实做好基层党建工作，组织宣传纪检工作、党员经常性教育工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	党建及文明创建活动开展次数	15次	
		数量指标	社区实事完成率	100%	
		质量指标	党建及文明创建活动参与率	>90%	
	效益指标	完成时效指标	工作完成及时性	100%	
		社会效益指标	违法违纪事项数	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>95%	
年度目标2:	按时缴纳所有房屋出租收入应缴纳的税金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	缴纳税种的数量	5种	
		质量指标	税金计算缴纳合规性	100%	
		成本控制指标	预算执行控制率	100%	
	效益指标	完成时效指标	税金缴纳及时性	100%	
		经济效益指标	上缴非税收入	173.7万元	
	满意度指标	可持续影响指标	房屋出租工作的可持续性	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13户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	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	遗留问题解决企业数	≥108户	
		质量指标	慰问到位率	100%	
		质量指标	信访回复率	≥95%	
	效益指标	完成时效指标	信访事件处理及时性	≤3个工作日	
		社会效益指标	大型上访事件数	0件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访回复满意度	>90%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	稳定工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	商务发展服务中心	负责人	陶俊	联系电话	85793101
项目实施单位	信访接待中心	负责人	陶俊	联系电话	85793101
与项目相关单位职能概述	根据区政府的要求和江编发【2016】29 号文件精神，辖区商业企业改制的善后工作及信访稳定工作由商务中心负责				
项目概况	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 13 户特困企业的托管工作。				
上年绩效评价结果整改及应用	<p>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、开展依法信访、强化调查研究、严格责任追究、狠抓工作落实”的工作原则，全年共接待上访群众 1087 人，接访总数 152 起，其中群访 108 起，个访 44 起。2019 年随着区旧城改造步伐的加快，原商委改制企业大量职工群体上访频现，要求分享企业拆迁的收益，给予他们经济补偿。他们集群串联，群情激愤，表现特别突出的是天龙医药有限公司（原江汉区医药公司）、单洞合作餐馆、老会宾商务有限公司、红鹰商业有限公司、三民商贸有限公司、东来顺饭店、佳美化妆、长胜菜场、第一食品商场、新三华商贸等数家改制企业，涉及职工近一千多人，职工上访将不可避免地波及企业所属街道、区财政国资、各拆迁指挥部，以及市区信访部门，稳控工作面临巨大压力。在区国资局的领导指导下，成立了信访维稳工作领导小组，派指派专职信访工作成员，切实做到了不同上访群体，有信访专业人员接待，对情况复杂的信访题目按程序逐级上报，采取措施积极应对，有序解决。确保信访工作有序推进，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。</p>				
2019-2020 年预算及执行情况	<p>2019 年预算资金 25 万元，全年执行 15.9 万元。 2020 年预算资金 11.2 万元，1-6 月执行 5 万元。</p>				

项目预算资金投入表

项目总金额	15.00	当年金额	15.00
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	15.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	单位长聘人员支出	8.00
	差旅费	3.50
	其他商品和服务支出 1	0.50
	办公设备购置	3.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
物类	复印机	1 台	3.00

项目绩效总目标

负责辖区商业企业改制的善后、信访稳定和特困企业的托管等工作。通过政策宣传、解读、答疑，热情细致的服务，尽可能把问题解决在基层，为维护江汉社会安定、确保一方平安、构建和谐社会发挥积极作用。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区商务发展中心（一类）

项目名称：稳定工作经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：15.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	遗留问题解决企业数	>=108 户	
项目产出	02 产出质量	慰问到位率。	100%	
项目产出	02 产出质量	信访回复率	>=95%	
项目产出	04 完成时效	信访事件处理及时性	<=3 个工作日	
项目效益	06 社会效益	大型上访事件数	0 件	
项目效益	09 服务对象满意度	信访回复满意度	>90%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	党建及文明创建工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	商务发展服务中心	负责人	江瑞	联系电话	85793101
项目实施单位	商务中心政工部	负责人	江瑞	联系电话	85793101
与项目相关单位职能概述	通过加强党务工作，推动商务中心系统党务工作能按上级要求顺利进行，为全面完成商务工作目标奠定坚实的基础。加强党的基层组织建设，按照上级党委的要求，推动党建工作各项目标任务圆满完成。				
项目概况	中心党委下属 4 个（总支）支部，共有 65 名党员，为切实加强党务工作目标管理，扎实做好基层党建工作，组织宣传纪检工作、党员经常性教育工作。				
上年绩效评价结果整改及应用	中心党委在上级党组织的正确领导下，把党务工作纳入目标管理。在下属 4 个（总支）支部全面开展主题教育活动，制定学习制度，建立学习台账，对患病的党员送学上门；加强党的基层组织建设，督促基层党支部按时换届。通过抓学习、抓党建，提高了每一名党员的政治热情和工作积极性。切实增强了基层党组织的凝聚力和向心力，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年预算资金 5 万元，全年执行 3.1 万元。 2020 年预算资金 3 万元，1-6 月执行 1 万元。				

项目预算资金投入表

项目总金额	3.00	当年金额	3.00
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	3.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	办公费	0.30
	印刷费	0.50
	维修（护）费	1.00
	其他商品和服务支出 2	1.20

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

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。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区商务发展中心（一类） 项目名称：党建及文明创建工作经费
项目 2021 年本级财拨预算金额：3.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	党建及文明创建活动开展次数	15 次	
项目产出	01 产出数量	社区实事完成率	100%	
项目产出	02 产出质量	党建及文明创建活动参与率	>90%	
项目产出	04 完成时效	工作完成及时性	100%	
项目效益	06 社会效益	党建及文明创建成果量	12	
项目效益	06 社会效益	违法违纪事项数	0	
项目效益	09 服务对象满意度	党员满意度	>95%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	房屋出租税金及租金	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	商务发展服务中心	负责人	金奕	联系电话	85793101
项目实施单位	党政办公室	负责人	金奕	联系电话	85793101
与项目相关单位职能概述	国有资产出租收入所需缴纳的税金和租金				
项目概况	中心所有房屋出租收入应缴纳的税金和租金				
上年绩效评价结果整改及应用	按房屋出租收入所得缴纳税金。 该项目的申报为依法缴纳房屋出租税金提供了经费保障。				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年预算资金 32.85 万元，全年执行 32.85 万元。 2020 年预算资金 25 万元，1-6 月执行 10 万元。				

项目预算资金投入表

项目总金额	23.00	当年金额	23.00
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	23.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他专项支出 1	23.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

出租国有资产的非税收入及时上缴，同时承担纳税义务。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区商务发展中心（一类） 项目名称：房屋出租税金
项目 2021 年本级财拨预算金额：23.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	缴纳税种的数量	5 种	增值税、房产税、城镇土地使用税、城市维护建设税、印花税
项目产出	02 产出质量	税金计算缴纳合规性	100%	
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	100%	
项目产出	04 完成时效	税金缴纳及时性	100%	
项目效益	05 经济效益	上缴非税收入	173.7 万	
项目效益	06 社会效益	无	0	
项目效益	08 可持续影响	房屋出租工作的可持续性	得到保障	