

武汉市东西湖区企业和人才服务中心

2022 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2022 年部门 预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2022 年一 般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2022 年部门 预算公开表

1. 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2022 年部
门收支总表
2. 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2022 年部

门收入总表

3. 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2022 年部

门支出总表

4. 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2022 年财

政拨款收支预算总表

5. 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2022 年一

般公共预算支出表

6. 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2022 年一般公

共预算支出表（功能分类项级）

7. 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2022 年一

般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2022 年一般

公共预算“三公”经费支出表

9. 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2022 年政

府性基金预算支出表

10. 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2022 年

项目支出表

11. 武汉市东西湖区企业和人才服务中心政府采

购表

12. 武汉市东西湖区企业和人才服务中心政府购

买服务支出表

13. 武汉市东西湖区企业和人才服务中心项目绩效目标表

14. 武汉市东西湖区企业和人才服务中心部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83386918

武汉市东西湖区企业和人才服务中心

2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、配合相关职能部门宣传国家、省、市、区有关企业和人才的法律、法规、政策，贯彻落实国家、省、市、区有关企业发展和人才工作的决策部署，研究拟订辖区企业和人才服务的标准体系。配合相关部门做好营商环境的协调服务工作。

2、承担政府与企业、人才之间的双向沟通联系工作，统筹协调区内各职能部门、行业协会及相关单位关于涉企涉才服务事项，健全联动服务和诉求解决机制，完善企业和人才服务体系，优化营商环境。

3、承担区内各职能部门面向企业和人才的资金、项目、政策的执行工作，组织实施区内涉企涉才的各类资金、项目、政策的申请受理、资金拨付等工作，提供政策宣讲、咨询和配套综合服务工作。（参照武昌区企业和人才服务中心对外公布编制方案）

4、扶持全区中小企业，承担创业辅导、培训、技术支持、信用服务和融资服务等工作；承担区级中小企业服务平台建设管理和运行维护工作；承担企业诚信建设、企业培训、非

公企业职称评定、产权交易、人才引进、对外合作、展览展示和法律咨询等服务工作。（参照洪山区企业服务中心机构对外机构编制方案）

5、跟踪了解辖区重点企业运营状况、重要人才发展状况，建设企业库、人才库、项目库等信息库工作，收集企业、人才对政府法规、政策、措施的意见及建议，为区委、区政府决策提供参考。

6、受理企业投诉，对投诉事项进行调查、协调和处理。调查了解入驻辖区企业情况，对企业在生产、经营中存在的问题和困难，及时协调解决或上报情况。

7、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、保密等主体责任。

8、承担上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

东西湖区企业和人才服务中心由 1 个事业单位组成。

（三）人员情况

东西湖区企业和人才服务中心共有编制 51 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 51 人，员额编制 0 人。在职实有人数 38 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 38 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 0 人。离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 持续落实好各项惠企惠才政策。根据区委区政府要求，

落实好“金山英才计划”相关政策，继续做好项目实施、申报、评审、复核等工作，进一步发挥人才集聚效应；继续组织开展好2021年度企业人才薪酬补贴申报工作，严把申报质量，优化审核流程，提高政策兑现效率；落实好大学生实习实训基地申报和补贴工作，2022年新增10家企业；开展好2022年度非公企业类专技人员职称评审申报工作，提高政策知晓率，让更多企业人员了解职称政策，鼓励企业积极申报。

2. 推进企业人才服务信息化水平提升。不断优化完善企业人才综合服务平台，完善现有的档案管理系统，开发企业人才人事档案电子化扫描查询系统，将现存纸质的人事档案全部扫描为电子文档，并在此基础上为流动人员和企业提供网上查、借阅等服务，实现档案库信息化管理模式。并逐步建立全区重点企业库，完善企业相关信息。协同区直产业（行业）主管职能部门收集和掌握重点企业运营状况，提供政策宣传和政务跟踪外延服务。

3. 打造“光合荟”企业人才培训交流对接品牌。根据我区产业转型升级和新兴产业培育的现实需要，围绕“大食品、大营养、大健康”产业领域，围绕“中国网谷”，聚焦“网”产业、“智”产业、“芯”产业、“云”产业，组织开展“光合荟”系列企业人才培训交流对接活动，为区内企业人才搭建沟通桥梁，进一步促进企业人才快速、健康、协调、可持续发展，全面增强企业人才发现机会、整合资源、创造价值、回馈社会的能力，形成强大智力凝聚力。

4. 营造“热带雨林式”服务生态。持续落实“店小二”服务理念，提升红色服务小分队服务水平，不断完善服务生态体系，优化服务方式，丰富服务内容，拓宽服务渠道，汇集全区企业人才政策，进行深度梳理，针对不同类型企业、不同类型人才，通过上门讲解、线上推送、窗口服务等多种方式，提供精准化政策对接和服务，有效助力区内各类企业人才更好更快发展，营造良好的营商环境。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区企业和人才服务中心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4787.76万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出870.46万元，项目支出3917.3万元。

2022 年部门收支总预算4787.76万元。比 2021 年预算增加2739.43万元，增长133.74%，主要是项目支出预算大幅增加。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算4787.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4787.76万元，占100%。

（二）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 4787.76 万元，其中：基本支出 870.46 万元，占 18.18%；项目支出 3917.3 万元，占 81.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 4787.76 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4787.76 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 870.46 万元，项目支出 3917.3 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 4787.76 万元，其中：当年预算 4787.76 万元，比 2021 年预算增加 2739.43 万元，增长 133.74%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 870.46 万元，比 2021 年预算增加 534.83 万元，增长 159.35%，主要原因：2021 年新进在编人员 29 人。其中：

1.人员经费 751.01 万元，包括：

（1）工资福利支出 751.01 万元，主要用于基本工资、奖金等支出。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元。

2.公用经费 119.45 万元，比 2021 年预算增加 83.7 万元，增长 234.13%，主要原因：2021 年新进在编人员 29 人。其中 2022 年安排主要用于商品和服务支出。

(二)项目支出(含专项) 3917.3 万元,比 2021 年预算增加 2204.6 万元,增长 128.72 %,主要原因:企业薪酬补贴项目支出增加。

其中 2022 年安排主要用于如下项目:

(1) 综合业务 项目 128.3 万元。项目主要内容:办公日常等开支。

(2) 惠企惠才政策进企业宣讲活动 项目 20 万元。项目主要内容:结合中心职能职责,围绕优化营商环境,组织队伍进企业宣讲政策。

(3) 重点产业企业人才需求调研 项目 20 万元。项目主要内容:围绕我区重点产业分布,开展产业企业人才需求调研。

(4) 优化营商环境系列宣传 项目 28 万元。项目主要内容:开展《点赞临空港》等主题系列宣传报道。

(5) 企业人才专题培训 项目 28 万元。项目主要内容:开展企业人才专题培训班。

(6) 档案信息化项目 90 万元。项目主要内容:全省档案信息系统一体化建设。

(7) 企业人才产学研对接交流活动 项目 20 万元。项目主要内容:围绕我区重点产业开展产学研对接交流活动。

(8) 企业人才直通车 项目 27 万元。项目主要内容:定期为企业人才开展定制化宣讲、联谊等服务。

(9) 企业和人才综合服务平台 项目 56 万元。项目主要

内容：更新升级企业和人才综合服务平台。

(10) 人才经费 项目 3500 万元。项目主要内容：兑现企业人才薪酬补贴和“金山英才计划”拨款。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围：东西湖区企业和人才服务中心由 1 个事业单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3 万元，比 2021 年预算增加 0.4 万元，增长 15.38 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2021 年预算增加 0.4 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2021 年预算增加 0.4 万元，主要原因公务用车行驶年限久，维修费用增加。

3. 公务接待费预算 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机

关运行经费 119.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022 年部门预算中纳入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 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、10 个项目支出绩效目标。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财

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)费用反映单位公务出国(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)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。

4. 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。

5. 其他专用名词：无

第二部分 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

东西湖区企业和人才服务中心由 1 个事业单位组成。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算3万元，比 2021 年预算增加0.4万元，增长15.38%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费3万元，比 2021 年预算增加0.4万元。其中：

1、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费3万元，比 2021 年预算增加0.4万元，主要原因是公务用车行驶年限久，维修费用增加。

(三)公务接待费预算0万元。

第三部分 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2021 年部门预算公开表

表 1:

2022年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖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（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	4,787.76	一、经济分类	4,787.76	201一般公共服务	4,599.97
（一）财政指标拨款（补助）	4,787.76	工资福利性支出	751.01	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	4,036.75	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出		204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	55.35
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	54.97
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入		资本支出	870.46	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	751.01	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(款专用)		商品和服务支出	119.45	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出		216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	3,917.30	218援助其他地区支出	
		部门项目支出	417.30	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	3,500.00	221住房保障支出	77.47
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				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	
本年收入合计	4,787.76	本年经济分类支出合计	4,787.76	本年功能科目支出合计	4,787.76
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	4,787.76	支 出 总 计	4,787.76	支出功能科目总计	4,787.76

表 2:

2022年部门收入总表

单位名称: 武汉市东西湖区企业和人才服务中心

单位: 万元

单位名称: 武汉市东西湖区企业和人才服务中心																		
单位编 码	单位名称	总计	经费拨款(补助)				纳入财政 专户管理 资金(教 育专用)	政府性 基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨 款(补助)	纳入金 库非税 收入安 排的拨 款	上级专 项转移 支付			小计	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	小计	财政拨款(补助)结转			其他 结转
															小计	财政指 标拨款 (补 助)结 转	金库非 税收入 安排的 拨款结 转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	4,787.76	4,787.76	4,787.76														
16	武汉市东西湖区企业和人才服务中心	4,787.76	4,787.76	4,787.76														
16001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	4,787.76	4,787.76	4,787.76														

表 3:

2022年部门支出总表

单位名称: 武汉市东西湖区企业和人才服务中心

单位: 万元

单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出							
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目				公共项目(专项资金)			
								小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	4,787.76	870.46	751.01	119.45			417.30	417.30			3,500.00	3,500.00		
16	武汉市东西湖区企业和人才服务中心	4,787.76	870.46	751.01	119.45			417.30	417.30			3,500.00	3,500.00		
16001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	4,787.76	870.46	751.01	119.45			417.30	417.30			3,500.00	3,500.00		
2010350	事业运行	4,599.97	682.67	563.22	119.45			417.30	417.30			3,500.00	3,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35	55.35											
2101101	行政单位医疗	30.10	30.10	30.10											
2101103	公务员医疗补助	24.22	24.22	24.22											
2109999	其他卫生健康支出	0.65	0.65	0.65											
2210201	住房公积金	64.02	64.02	64.02											
2210202	提租补贴	13.45	13.45	13.45											

表 4:

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称: 武汉市东西湖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 (按经济分类)	预算数	项目 (按功能分类)	预算数
一、财政拨款 (补助)	4,787.76	一、经济分类	4,787.76	201一般公共服务	4,599.97
(一) 财政指标拨款 (补助)	4,787.76	工资福利性支出	751.01	202外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	4,036.75	203国防	
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出		204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出 (基本建设)		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	55.35
		对企业补助 (基本建设)		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	54.97
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	870.46	213农林水事务	
		工资福利性支出	751.01	214交通运输	
		商品和服务支出	119.45	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出		216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	3,917.30	218援助其他地区支出	
		部门项目支出	417.30	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目 (专项资金) 支出	3,500.00	221住房保障支出	77.47
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				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	
		本年经济分类支出合计	4,787.76	本年功能科目支出合计	4,787.76
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	4,787.76	支 出 总 计	4,787.76	支出功能科目总计	4,787.76

表 5:

2022年一般公共预算支出总表

单位名称: 武汉市东西湖区企业和人才服务中心

单位: 万元

单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目(专项资金)
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	4,787.76	870.46	751.01	119.45			3,917.30	417.30	3,500.00
16	武汉市东西湖区企业和人才服务中心	4,787.76	870.46	751.01	119.45			3,917.30	417.30	3,500.00
16001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	4,787.76	870.46	751.01	119.45			3,917.30	417.30	3,500.00
2010350	事业运行	4,599.97	682.67	563.22	119.45			3,917.30	417.30	3,500.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35	55.35						
2101101	行政单位医疗	30.10	30.10	30.10						
2101103	公务员医疗补助	24.22	24.22	24.22						
2109999	其他卫生健康支出	0.65	0.65	0.65						
2210201	住房公积金	64.02	64.02	64.02						
2210202	提租补贴	13.45	13.45	13.45						

表 6:

2022年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区企业和人才服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	4,787.76	751.01	4,036.75										
201	一般公共服务支出	4,599.97	563.22	4,036.75										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,599.97	563.22	4,036.75										
201035	事业运行	4,599.97	563.22	4,036.75										
208	社会保障和就业支出	55.35	55.35											
20805	行政事业单位养老支出	55.35	55.35											
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35											
210	卫生健康支出	54.97	54.97											
21011	行政事业单位医疗	54.32	54.32											
210110	行政单位医疗	30.10	30.10											
210110	公务员医疗补助	24.22	24.22											
21099	其他卫生健康支出	0.65	0.65											
210999	其他卫生健康支出	0.65	0.65											
221	住房保障支出	77.47	77.47											
22102	住房改革支出	77.47	77.47											
221020	住房公积金	64.02	64.02											
221020	提租补贴	13.45	13.45											

表 7:

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区企业和人才服务中心

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	870.46
301	工资福利支出	751.01
30101	基本工资	125.75
30102	津贴补贴	40.50
30103	奖金	281.83
30107	绩效工资	112.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.35
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	30.10
30111	公务员医疗补助缴费	24.22
30112	其他社会保障缴费	0.65
30113	住房公积金	64.02
30199	其他工资福利支出	16.00
302	商品和服务支出	119.45
30201	办公费	36.72
30202	印刷费	12.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	2.00
30216	培训费	2.39
30228	工会经费	7.92
30229	福利费	9.31
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	1.91
30299	其他商品和服务支出	43.20

表 8:

2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区企业和人才服务中心

单位:万元

项目	本年预算数
合计	3.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	3.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	3.00
3. 公务接待费	

表 9:

2022年政府性基金预算支出表

单位名称: 武汉市东西湖区企业和人才服务中心

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		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注: 2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

表 10:

2022年项目支出预算表

填报单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理 非税	上级专项 转移支付	纳入财政 专户管理 资金(教卫专用)	政府性 基金	其他 资金
***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7
					3,917.30	3,917.30					
016	武汉市东西湖区企业和人才服务中心				3,917.30	3,917.30					
016001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级				3,917.30	3,917.30					
2010350	事业运行	016001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	企业人才直通车	27.00	27.00					
2010350	事业运行	016001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	重点产业企业人才需求调研	20.00	20.00					
2010350	事业运行	016001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	企业人才专题培训	28.00	28.00					
2010350	事业运行	016001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	惠企惠才政策进企业宣讲活动	20.00	20.00					
2010350	事业运行	016001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	企业人才产学研对接交流活动	20.00	20.00					
2010350	事业运行	016001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	优化营商环境系列宣传	28.00	28.00					
2010350	事业运行	016001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	档案信息化	90.00	90.00					
2010350	事业运行	016001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	企业和人才综合服务平台	56.00	56.00					
2010350	事业运行	016001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	人才经费	3,500.00	3,500.00					
2010350	事业运行	016001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	综合业务	128.30	128.30					

表 11:

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源							采购时间
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

表 12:

2022年政府购买服务预算表

填报单位:

单位: 万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目 名称	项目 编码	项目 名称	购买服务 内容编码	购买服务 内容	承接主体	资金来源							采购时间
									总计	预算内 资金	纳入预 算管理 非税	上级专 项转移 支付	纳入财政 专户管理 资金(教 卫专用)	政府性基 金	其他资金	
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注: 本部门 2022 年没有政府购买服务预算安排的支出。

表 13:

项目 1 绩效目标申报表

项目名称	惠企惠才政策进企业宣讲活动				
项目主管部门	区企业和人才服务中心	项目执行单位	办公室		
项目负责人	邱舒婷	联系电话	83386918		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 2022 年至 2023 年)				
项目申请理由	根据机构编制方案,为进一步发挥单位职能,为区内企业和人才开展系列服务活动。				
项目主要内容	结合单位职能职责,围绕优化营商环境,组织队伍进企业宣讲政策。				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		20		
	公共预算财政拨款		20		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
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		
		1. 场地费用	10		
		2. 宣讲资料费用	10		
	测算依据 及说明	参照党政机关培训标准			
项目绩效总目标	1. 进一步贯彻落实国家、省、市、区的惠企惠才政策; 2. 加强惠企惠才政策兑现力度; 3. 持续营造良好营商环境。				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

绩效指标	产出指标	数量指标	宣讲场次	≥12	
		质量指标	宣讲正常开展情况	99.9%	
		时效指标	宣讲时间	年内	
		社会效益指标	企业人才凝聚力	有所提升	
	满意度	服务对象满意度指标	辖区企业和人才服务满意度	≥90%	

项目 2 绩效目标申报表

项目名称	企业和人才综合服务平台		
项目主管部门	区企业和人才服务中心	项目执行单位	办公室
项目负责人	邱舒婷	联系电话	83386918
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 <input 3"="" type="checkbox/>(从 2022 年至 2023 年)</td></tr><tr><td>项目申请理由</td><td colspan="/> 根据机构编制方案，在区委组织部指导下，不断更新升级维护企业和人才综合服务平台，发挥服务最大效应。		
项目主要内容	根据企业人才需求，持续更新升级企业和人才综合服务平台，不断丰富平台内容和服务模块，优化人才发展环境。		
项目总预算	56	项目当年预算	56
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		56
	公共预算财政拨款		56
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
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	56

	测算依据及说明	1. 平台更新升级费用	30			
		2. 平台运营维护费用	10			
		3. 服务器租赁费用	6			
		4. 平台宣传策划	10			
		根据平台一期建设费用估算				
项目绩效总目标	1. 推介区内企业和人才； 2. 贯彻落实国家、省、市、区的惠企惠才政策； 3. 提升服务质量，优化营商环境，助力我区经济高质量发展。					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	平台更新次数	≥1		
		质量指标	平台政策维护	99.9%		
		时效指标	平台更新升级时间	年内		
		社会效益指标	营商环境优化度	有所提升		
	满意度	服务对象满意度指标	辖区企业和人才服务满意度	≥90%		

项目 3 绩效目标申报表

项目名称	档案信息化		
项目主管部门	区企业和人才服务中心	项目执行单位	企业服务科
项目负责人	刘炜	联系电话	83228963
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	全省档案信息系统一体化建设		
项目主要内容	将中心现存纸质版档案进行扫描成电子版留存		
项目总预算	90	项目当年预算	90

项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			90	
	公共预算财政拨款			90	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
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		90 万	
		1. 档案微程序运营		3 万	
		2. 档案微程序升级		2 万	
		3. 档案信息化扫描		75 万	
		4. 采购密集柜		10 万	
	测算依据及说明	市场报价			
项目绩效总目标	依据省市文件要求档案完成信息化建设				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	满意度	服务对象满意度指标	辖区企业和人才服务满意度	≥90%	
	产出指标	数量指标	档案电子化	100%	
		质量指标	档案电子化更新时效	每季度	

项目 4 绩效目标申报表

项目名称	企业人才产学研对接交流活动		
项目主管部门	区企业和人才服务中心	项目执行单位	办公室
项目负责人	邱舒婷	联系电话	83386918

项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 2022 年至 2023 年）				
项目申请理由	根据机构编制方案，为进一步发挥单位职能，为区内企业和人才开展系列服务活动。				
项目主要内容	围绕我区重点产业开展产学研对接交流活动，助力我区经济发展。				
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			20	
	公共预算财政拨款			20	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	其他资金			0	
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	
		1. 活动布展和策划		15	
		2. 活动物料等费用		5	
	测算依据 及说明	参照党政机关培训标准			
项目绩效总目标	根据“九定”工作方案，开展企业人才对接交流活动，服务我区企业人才发展。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培训场次	≥4	
		质量指标	活动正常开展情况	99.9%	
		时效指标	培训时间	年内	
		社会效益指标	企业人才凝聚力	有所提升	
	满意度	服务对象 满意度指标	辖区企业和人才服务满意度	≥90%	

项目 5 绩效目标申报表

项目名称	企业人才直通车				
项目主管部门	区企业和人才服务中心	项目执行单位	办公室		
项目负责人	邱舒婷	联系电话	83386918		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 2022 年至 2023 年)				
项目申请理由	根据机构编制方案,为进一步发挥单位职能,为区内企业和人才开展系列服务活动。				
项目主要内容	定期为企业人才开展定制化宣讲、联谊等服务,提升企业人才素质,宣传解读惠企惠才政策,引导企业人才发展,激发企业人才干事创业活力,助力我区经济高质量发展。				
项目总预算	27	项目当年预算	27		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 15 万元,2022 年增加 12 万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		27		
	公共预算财政拨款		27		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
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		27	
		1. 活动设计布展费用		15	
		2. 活动物料等费用		12	
	测算依据 及说明	根据活动费用测算,预估平均一期费用约 2.3 万元,预计每月一期,共开展 12 期。			
项目绩效总目标	1. 定期为辖区企业人才提供定制化服务,做好服务企业人才的“店小二”。 2. 贯彻落实国家、省、市、区的惠企惠才政策。 3. 提升服务质量,优化营商环境,助力我区经济高质量发展。				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

绩效指标	产出指标	数量指标	直通车活动	12 期	
		质量指标	活动正常开展情况	99.9%	
		时效指标	常态直通车活动	≧每月	
			大型直通车活动	≧每季度	
		社会效益指标	营商环境优化度	营造良好氛围	
	满意度	服务对象满意度指标	辖区企业和人才服务满意度	≧90%	

项目 6 绩效目标申报表

项目名称	企业人才专题培训		
项目主管部门	区企业和人才服务中心	项目执行单位	办公室
项目负责人	邱舒婷	联系电话	83386918
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 2022 年至 2023 年)		
项目申请理由	根据机构编制方案,为进一步发挥单位职能,为区内企业和人才开展系列服务活动。		
项目主要内容	开展企业人才专题培训班,弘扬企业人才爱国奋斗精神,引导区内企业人才扎根临空港,建设临空港。		
项目总预算	28	项目当年预算	28
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 20 万元,2022 年增加 8 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		28
	公共预算财政拨款		28
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0

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		28		
		1. 住宿费、伙食、场地和交通等费用		10		
		2. 教师授课费		8		
		3. 培训物料等费用		10		
	测算依据 及说明	参照党政机关培训标准				
项目绩效总目标		1. 为区内企业人才定制专题培训班； 2. 贯彻落实国家、省、市、区的惠企惠才政策； 3. 凝聚我区企业人才，引导企业人才建功立业临空港。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	培训场次	≥2		
		质量指标	活动正常开展情况	99.9%		
		时效指标	培训时间	年内		
		社会效益指标	企业人才凝聚力	有所提升		
	满意度	服务对象满意度指标	辖区企业和人才服务满意度	≥90%		

项目7绩效目标申报表

项目名称	人才经费		
项目主管部门	区企业和人才服务中心	项目执行单位	人才服务科
项目负责人	刘敏丽	联系电话	83386115
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	薪酬补贴政策是我区招商引资和招才引智的政策，“金山英才计划”是我区特色引才计划，对我区人才引进和发展有着重大影响和贡献。		
项目主要内容	兑现企业人才薪酬补贴和“金山英才计划”拨款		
项目总预算	3500	项目当年预算	3500

项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 1600 万元，2022 年增加 1900 万元			
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			3500
	公共预算财政拨款			3500
	政府性基金预算财政拨款			0
	其他资金			0
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		
		1. 入选人才项目资助		570
		2. 评审费用		30
		3. 薪酬补贴政策兑现		2900
	测算依据及说明	依据往年薪酬补贴兑现金额及往年“金山英才计划”拨款费用测算		
	项目绩效总目标	根据相关文件，完成“金山英才计划”评审工作及资助资金拨付、兑现企业人才薪酬补贴政策		
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	入选项目	≥10 个
			兑现人数	≥3000 人
		质量指标	项目质量	有所提高
			数据正确率	≥99.9%
		时效指标	完成时间	年内
		成本指标	评审成本增加率	≤10%
	效益指标	经济效益指标	经济环境	有所促进
		社会效益指标	人才发展环境	有所提升
	满意度	服务对象满意度指标	人才满意度	≥90%

项目 8 绩效目标申报表

项目名称	优化营商环境系列宣传				
项目主管部门	区企业和人才服务中心	项目执行单位	办公室		
项目负责人	邱舒婷	联系电话	83386918		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 2021 年至 2022 年)				
项目申请理由	为进一步凸显我区优质营商环境和区委区政府服务企业和人才“店小二”精神，按区委宣传部要求，拟开展《点赞临空港》主题系列宣传报道，持续优化我区营商环境。				
项目主要内容	以区内重点企业人才代表落户、发展和增资扩产等故事，侧面反映临空港经开区优质营商环境和服务精神，吸引更多企业人才扎根临空港。				
项目总预算	28	项目当年预算	28		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		28		
	公共预算财政拨款		28		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
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	28		
		湖北电视台定制栏目费用	24		
		新媒体同步推送费用	4		
	测算依据 及说明	参照 2021 年费用，平均 1 期费用 3.5 万元，2022 年拟开展 8 期（企业 4 期，人才 4 期）。			
项目绩效总目标	1. 持续营造我区优质营商环境，激活区内企业人才发展动力。 2. 打造临空港“金牌店小二”品牌，吸引企业人才落户。				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

绩效指标	产出指标	数量指标	系列宣传报道	8 期	
		质量指标	宣传报道正常开展	99.9%	
		时效指标	开展时间	≧每季度	
		服务对象满意度指标	人才满意度	≧90%	

项目 9 绩效目标申报表

项目名称	重点产业企业人才需求调研		
项目主管部门	区企业和人才服务中心	项目执行单位	办公室
项目负责人	邱舒婷	联系电话	83386918
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 2022 年至 2023 年)		
项目申请理由	根据机构编制方案,为进一步发挥单位职能,为区内企业和人才开展系列服务活动。		
项目主要内容	围绕我区重点产业分布,开展产业企业人才需求调研,精准服务企业人才。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 10 万元,2022 年预算增加 10 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		20
	公共预算财政拨款		20
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
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
		1. 调研费用	20
	测算依据	参照党政机关培训标准	

	及说明				
项目绩效总目标	1. 开展重点产业企业人才调研走访； 2. 形成调研报告； 3. 供区委区政府决策参考。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	调研走访数量	≥100	
		质量指标	正常开展情况	形成调研报告	
		时效指标	调研时间	年内完成	
		社会效益指标	企业人才需求	进一步掌握企业人才需求信息	
	满意度	服务对象满意度指标	辖区企业和人才服务满意度	≥90%	

项目 10 绩效目标申报表

项目名称	综合业务		
项目主管部门	区企业和人才服务中心	项目执行单位	办公室
项目负责人	邱舒婷	联系电话	83386918
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 2021 年至 2022 年)		
项目申请理由	办公日常开支		
项目主要内容	用于中心正常开支，包括：法律援助，档案管理费用，党建经费，社区共建经费，设计宣传等		
项目总预算	128.3	项目当年预算	128.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 60 万元，2022 年预算增加 68.3 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		128.3

	公共预算财政拨款			128. 3	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	其他资金			0	
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		128. 3	
		1. 法律援助		5	
		2 信息化建设		30	
		3. 中心档案管理费用		20	
		4. 党建经费		0. 3	
		5. 社区共建		5	
		6. 物业费用		21	
		7. 宣传设计		27	
		8. 疫情防控		20	
	测算依据 及说明	结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标		保障中心综合工作正常开展。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	保障中心综合业务人员数	51 人	
		质量指标	保障中心人员综合业务正常开展	100%	

表 14:

部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市东西湖区企业和人才服务中心					
填报人	邱舒婷		联系电话	02783386918		
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	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	4787.76	100%	2048.33	2882.18
		其他资金	0	0	0	0
		合计	4787.76	100%	2048.33	2882.18
	支出构成	基本支出	870.46	16.39%	335.63	287.39
		项目支出	3917.3	83.61%	1712.7	2594.79
		合计	4787.76	100%	2048.33	2882.18
部门职能 概述	1、配合相关职能部门宣传企业发展和人才工作的决策部署，研究拟订辖区企业和人才服务的标准体系。配合相关部门做好营商环境的协调服务工作。 2、承担政府与企业、人才之间的双向沟通联系工作统筹协调区内各职能部门、行业协会及相关单位关于涉企涉才服务事项，健全联动服务和诉求解决机制，完善企业和人才服务体系，优化营商环境。 3、承担区内各职能部门面向企业和人才的资金、项目、政策的执行工作。 4、跟踪了解辖区重点企业运营状况、重要人才发展状况。 5、受理企业投诉，对投诉事项进行调查、协调和处理。					
年度工作 任务	进一步加大人才政策宣传力度，主动送政策上门；落实好“金山英才计划”和“企业人才薪酬补贴”等相关人才政策；健全人才工作体系，提升人才服务信息化水平，分批分期建立人才数据库、项目库；结合全区发展实际和中心重点工作安排，开展专题课题调研；推进流动人员人事档案信息化管理；落实大学生实习实训基地补贴工作。					
项目支出 情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	档案信息化		经常性项目	90.00	90.00	将中心现有纸质版档案扫描成电子版

	综合业务	经常性项目	128.30	128.30	用于中心正常开支，包括：办公网费；党建经费，档案管理等
	企业人才直通车	经常性项目	27.00	27.00	每月定期组织企业开展以优化营商环境为目的的一站式服务活动，更好地为企业相关政策、法规宣传
	企业人才专题培训	经常性项目	28.00	28.00	聘请专家，组织区内企业人才开展专题培训
	重点产业企业人才需求调研	经常性项目	20.00	20.00	了解区内食品、饮料行业企业吸收各层次人才现状、存在的困难和问题并提出政策建议
	惠企惠才政策进企业宣讲活动	经常性项目	20.00	20.00	走访企业，送政策上门
	企业和人才综合服务平台	经常性项目	56.00	56.00	更新升级企业和人才综合服务平台，丰富平台内容和服务模块，优化人才发展环境
	优化营商环境系列宣传	经常性项目	28.00	28.00	开展《点赞临空港》主题系列宣传报道，持续优化我

						区营商环境
	企业人才产学研对接交流活动		经常性项目	20.00	20.00	围绕我区重点产业开展产学研对接交流活动,助力我区经济发展。
	企业人才薪酬补贴		专项资金	2,900.00	2,900.00	对在我区连续工作满2年的企业高级技术和管理人才给予一定补贴。
	区级“金山英才计划”评审和首期资助资金拨付		专项资金	600.00	600.00	优化人才发展环境,加大人才引进力度,助力我区经济高质量发展
整体绩效 总目标	长期目标			年度目标		
	目标 1: 优化营商环境 目标 2: 服务企业人才			目标 1: 企业人才薪酬补贴 目标 2: 区级“金山英才计划”评审和首期资助资金拨付		
长期目标 1: 优化营商环境						
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		绩效标准
	效益指标	社会效益指标	营商环境	得到优化		其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥90%		其他标准
长期目标 2: 服务企业人才						
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		绩效标准
	效益指标	社会效益指标	促进人才发展	得到发展		其他标准

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	相关人才满意度	≥90%	其他标准
年度目标 1：企业人才薪酬补贴					
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指 标	数量指标	兑现人数	≥3000 人	其他标准
		成本指标	年度维护成本增 加率	≤10%	其他标准
		时效指标	完成时间	年内	其他标准
		质量指标	兑现率	100%	其他标准
	效益指 标	经济效益指标	经济环境	有所促进	其他标准
		社会效益指标	人才发展环境	有所提升	其他标准
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	人才满意度	≥90%	其他标准
年度目标 2：区级“金山英才计划”评审和首期资助资金拨付					
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指 标	成本指标	评审成本增加率	≤10%	其他标准
		数量指标	入选项目	≥10 个	其他标准
		时效指标	完成时间	年内	其他标准
		质量指标	项目质量	有所提高	其他标准
	效益指 标	社会效益指标	人才发展环境	有所提升	其他标准
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	人才满意度	≥90%	其他标准