

附件 1

2023 年度武汉市青山区商务服务中心

部门决算公开

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市青山区商务服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区商务服务中心 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市青山区商务服务中心 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 武汉市青山区商务服务中心概况

一、部门主要职能

承担指导推进所属企业改革、改制和完善企业改制工作，受理、处置、反映企业改制后的遗留问题；承担原区属商业企业来信、来访、接待处置工作，维护社会稳定；承担所属企业国有资产、原商业改制企业剩余国有资产管理的日常事务性工作；受区商务行政主管部门的委托，承担再生资源回收行业管理工作。承担区再生资源回收利用体系建设和回收站点、旧货市场行业管理相关事务性工作；承担所属企业及门点安全生产、消防安全、综治、创文明、创卫、创模等工作；依据相关协议，承担原所属企业改制前退休人员管理和服务工作；承担上级交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区商务服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、人员构成情况

武汉市青山区商务服务中心总编制人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)

离退休人员 63 人，其中：离休 1 人，退休 62 人

第二部分 武汉市青山区商务服务中心 2023 年度

部门决算表

2023 年收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市青山区商务服务中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	585.47	一、一般公共服务支出	32	1.02
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	11.96
	9		九、卫生健康支出	40	74.56
	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	480.35
	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	17.58
	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	585.47	本年支出合计	58	585.47
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	
总计	31	585.47	总计	61	585.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行=（1+2+3+4 + 5 + 6+7+8）行 31 行=（27 + 28 + 29）行；
 58 行=（32+33+...+57）行 61 行=（ 58 + 59 + 60）行

2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市青山区商务服务中心

单位：万元

项目			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	585. 47	585. 47					
201			一般公共服务支出	1. 02	1. 02					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 02	1. 02					
2013102			一般行政管理事务	1. 02	1. 02					
208			社会保障和就业支出	11. 96	11. 96					
20801			人力资源和社会保障管理事务	2. 14	2. 14					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	2. 14	2. 14					
20805			行政事业单位养老支出	9. 82	9. 82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 82	9. 82					
210			卫生健康支出	74. 56	74. 56					
21011			行政事业单位医疗	74. 56	74. 56					
2101102			事业单位医疗	5. 83	5. 83					
2101103			公务员医疗补助	68. 73	68. 73					
216			商业服务业等支出	480. 35	480. 35					
21602			商业流通事务	480. 35	480. 35					
2160250			事业运行	480. 35	480. 35					
221			住房保障支出	17. 58	17. 58					
22102			住房改革支出	17. 58	17. 58					
2210201			住房公积金	14. 22	14. 22					
2210202			提租补贴	3. 36	3. 36					

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（表 3）

部门：武汉市青山区商务服务中心

单位：万元

项目			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									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	585. 47	496. 80	88. 67			
201			一般公共服务支出	1. 02		1. 02			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 02		1. 02			
2013102			一般行政管理事务	1. 02		1. 02			
208			社会保障和就业支出	11. 96	9. 82	2. 14			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2. 14		2. 14			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	2. 14		2. 14			
20805			行政事业单位养老支出	9. 82	9. 82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 82	9. 82				
210			卫生健康支出	74. 56	50. 05	24. 51			
21011			行政事业单位医疗	74. 56	50. 05	24. 51			
2101102			事业单位医疗	5. 83	5. 65	0. 18			
2101103			公务员医疗补助	68. 73	44. 40	24. 33			
216			商业服务业等支出	480. 35	419. 35	61. 00			
21602			商业流通事务	480. 35	419. 35	61. 00			
2160250			事业运行	480. 35	419. 35	61. 00			
221			住房保障支出	17. 58	17. 58				
22102			住房改革支出	17. 58	17. 58				
2210201			住房公积金	14. 22	14. 22				
2210202			提租补贴	3. 36	3. 36				

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（表 4）

部门：武汉市青山区商务服务中心

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	585.47	一、一般公共服务支出	33	1.02	1.02		
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	11.96	11.96		
	9		九、卫生健康支出	41	74.56	74.56		
	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	480.35	480.35		
	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	17.58	17.58		
	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	585.47	本年支出合计	59	585.47	585.47		
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	585.47	总计	64	585.47	585.47		

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收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（表 5）

部门：武汉市青山区商务服务中心

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
			合 计	585.47	496.80
201			一般公共服务支出	1.02	1.02
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.02	1.02
2013102			一般行政管理事务	1.02	1.02
208			社会保障和就业支出	11.96	9.82
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.14	2.14
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	2.14	2.14
20805			行政事业单位养老支出	9.82	9.82
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82
210			卫生健康支出	71.32	50.05
21011			行政事业单位医疗	74.56	50.05
2101102			事业单位医疗	5.83	5.65
2101103			公务员医疗补助	68.73	44.40
216			商业服务业等支出	480.35	419.35
21602			商业流通事务	480.35	419.35
2160250			事业运行	480.35	419.35
221			住房保障支出	17.58	17.58
22102			住房改革支出	17.58	17.58
2210201			住房公积金	14.22	14.22
2210202			提租补贴	3.36	3.36

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（表 6）

部门：武汉市青山区商务服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	217.48	302	商品和服务支出	6.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.86	30201	办公费	0.2	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	6.96	30202	印刷费		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	82.63	30205	水费	0.2	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	30206	电费	1.1			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	9.48	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费				
30113	住房公积金	14.22	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	56.86	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	272.35	30215	会议费				
30301	离休费	17.84	30216	培训费				
30302	退休费	163.37	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	55.82	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				
30307	医疗费补助	34.92	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	4.17			
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	30240	税金及附加费用	0.7			
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		489.83	公用经费合计					6.97

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（表 7）

部门：武汉市青山区商务服务中心

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。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市青山区商务服务中心

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支情

况。 1 栏各行=（2 + 3）栏各行。

本部门 2023 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（表 9）

部门：武汉市青山区商务服务中心

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费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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）

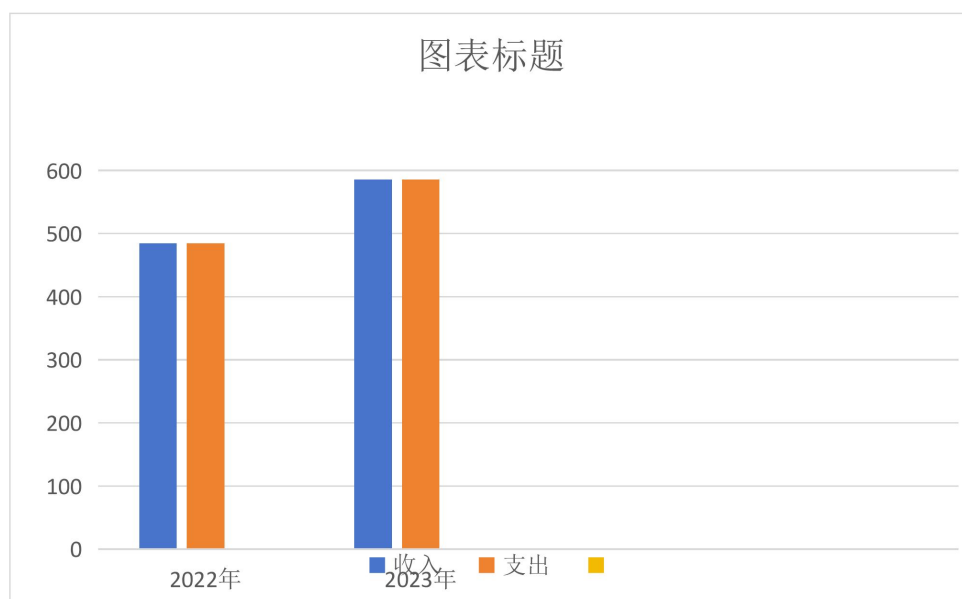
本部门 2023 年度无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市青山区商务服务中心 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 585.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 100.63 万元，增加 20.8%，主要原因是中心经费保障模式改变。

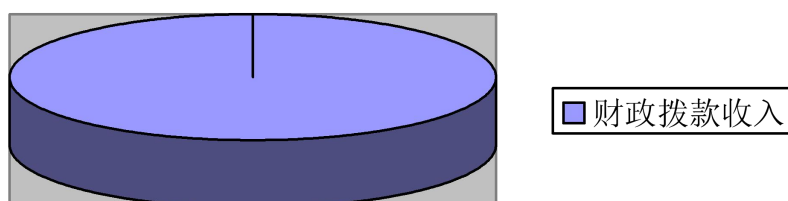
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 585.47 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 100.63 万元，增加 20.8%，主要原因是中心经费保障模式改变。其中：财政拨款收入 585.47 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

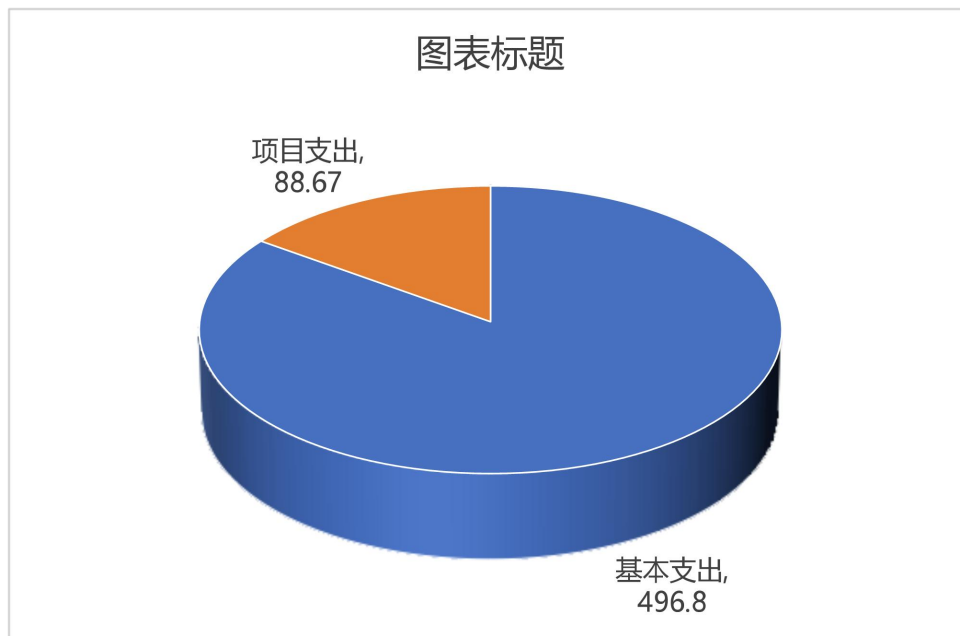
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 585.47 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 100.63 万元，增加 20.8%，主要原因是中心经费保障模式改变。其中：基本支出 496.8 万元，占本年支出 84.9%；项目支出 88.67 万元，占本年支出 15.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

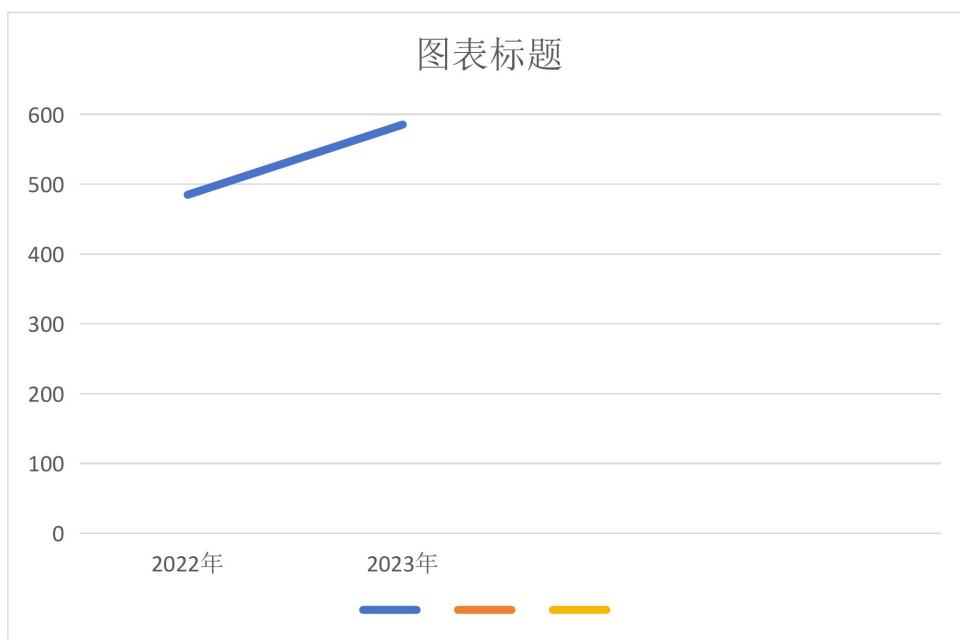


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 585.47 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 100.63 万元，增加 20.8%。主要原因是经费模式改变。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 585.47 万元，比 2022 年度决算数增加 100.63 万元。减少主要原因是经费模式改变。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

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 585.47 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100.63 万元，增加 20.8%。主要原因是人员经费模式改变。

(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 585.47 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出 1.02 万元，占 0.2%；
- 2、社会保障和就业支出 11.96 万元，占 2%；
- 3、卫生健康支出 74.56 万元，占 12.7%；
- 4、商业服务业等支出 480.35 万元，占到 82.1%；
- 5、住房保障支出 17.58 万元，占 3%。

(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 479.13 万元，支出决算为 585.47 万元，完成年初预算的 122.2%。其中：基本支出

496.8 万元，项目支出 88.67 万元。项目支出主要用于：国有企业资产管理、商业服务、办公用房租赁、安全生产工作。

1、一般公共服务支出：年度预算为 0 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年度预算 100%。

2.社会保障和就业支出：年度预算为 9.82 元，支出决算为 11.96 万元，完成年度预算的 121.8%。

3.卫生健康支出：年度预算为 52.47 万元，支出决算为 74.56 万元，完成年度预算的 142.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加在职事业人员医疗补助经费，职工子女医疗补助。

4.商业服务业等支出：年度预算为 399.25 万元，支出决算为 480.35 万元，完成年度预算的 120.3%，支出决算数大于年初数的主要原因是 2023 年增加丧葬抚恤金 55.8 万元。

5.住房保障支出：年度预算 17.58 万元，支出决算为 17.58 万元，完成年度预算的 100%。

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 496.8 万元，其中：人员经费 489.83 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、税金及附加费用、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本

年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较上年无变化。

2023 年度商务服务中心因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较上年无变化。

(1)公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较上年无变化。

2023 年度商务服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个。

国内公务接待支出 0 万元，2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）

十、机关运行经费支出情况

2023 年度商务服务中心机关运行经费支出 0 万元，较上年无变化。

十一、政府采购支出情况

2023 年度商务服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，商务服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

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 1 个，资金 88.67 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，内部管理制度比较科学，资金使用合规，资产得到有效的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，全年预算数为 479.13 万元，执行数为 585.47 万元，完成率为 122.2%。

武汉市青山区商务服务中心组织对 2023 年开展整体支出绩效自评，资金 585.47 万元。评价情况来看，在局党组坚强领导下，全力做好信访工作，明确责任，狠抓落实，履行职能，较好地完成了工作

任务；加强和完善国有资产管理体制，严格落实区财政局、区商务局国有资产管理相关规定，确保国有资产保值增值；全年安全生产重大事故、死亡事故零发生；创建青山区文明单位；再生资源回收站点提档升级。

(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)。

商服工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61 万元，执行数为 88.67 万元，完成预算的 145.4%。主要产出和效益是：一是数量指标；二是经济效益指标。下一步改进措施：一是再生资源站点的经济安全管理，进一步挖掘再生资源的经济价值；二是国有资产出租的规范完整安全管理，确保国有资产的保值增值。

(四)绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

武汉市青山区商务服务中心没有财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、党风廉政建设

武汉市青山区商务服务中心坚定不移贯彻落实党风廉政建设的各项规定，认真学习中央八项规定，省委六条意见、市委十一条禁令，按照局党组统一部署，对全体党员提出党风廉政建设工作要求，重申各项规章制度。全年无违规违纪现象。

二、严格加强国有资产和集体资产的管理

1、六处国有资产规范出租，租金全部上缴国库，2023 年扣除 2022 年政策性减免后上缴国库 25.25 万元。

2、净资产账户的集体资产和国有资产严格规范支出，分门别类建立电子台账。

三、企业服务与安全生产

综合治理安全消防管理工作：按上级安全管理部门的要求，做好安全生产工作，防范事故发生，保平安，保安全，促进发展稳定。对管辖的各企业（个体经营）进行安全检查，一般隐患整改率 100%，重大安全隐患整改率 100%，全年安全生产及消防安全责任事故为零。

四、再生资源回收利用行业管理

1. 建立健全全区再生资源回收站点基础台账，对全区 200 多家回收站点建立信息库，包括从业人员基本情况、经营场所、经营地址、存在隐患等，做到一点一档。

2. 组织重点再生资源站点和分拣中心开展安全消防工作培训。全区在废钢铁、废塑料、废旧薄膜、废木材、废泡沫等种类回收、加工、生产方面已经形成区内循环利用。200 多家回收站点以及分拣中心、

交易市场、利废企业与垃圾分类形成有效链接，通过资源整合，现有再生资源回收利用系统的优势得以充分发挥并与生活垃圾分类系统深度“两网融合”。

3、聘请湖北德势弘馨安技术咨询有限公司，对全区再生资源回收企业和站点以及出租门点按街道划分进行了全方位全覆盖的安全隐患二轮专项检查。出动 186 人次，共检查 297 家企业和站点。发现各类隐患及问题点 343 项，现场立查立改 216 项。其余 127 项分门别类进行归纳和整理，按照职责分工向有关部门和街道下发《关于核查整改再生资源回收行业安全隐患问题的函》，做好隐患和问题移交工作，并明确核查整改时间。同时，为了巩固排查整治工作成果，区再生办联合区应急管理局、相关街道和第三方机构对热切割特种作业、三合一场所等重大行业安全隐患进行专项督察。

4、2023 年已安装投资运营再生资源智能回收箱 150 台。

五、积极推进其他方面工作

按区商务局要求，区商务服务中心全体人员配合全局开展巡察整改、安全生产检查、文明单位创建、社区结对帮扶、党员下沉等各项工作。配合全局参与维稳、安全等值班工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	信访维稳工作	全力做好信访工作，受理群众来信来访回复率100%。	完成
2	商服业务费	圆满完成帮困企业、法律服务、办公用房租赁、企业安全生产、档案、退管等工作。	完成
3	再生资源回收管理	再生资源回收体系安全管理及发展，创建区卫生、文明单位。智能回收箱安装运行150台。	完成
4	国有资产管理	加强国有资产管理制 度，确保国有资产安全完整保值增值。	完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(201 类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(31 款) 一般行政管理事务(02 项)：反应行政单位(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. 社会保障和就业支出(208 类) 人力资源和社会保障管理事务(01 款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(99 项)：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(208 类) 行政事业单位养老支出(05 款) 机关事业单位基本养老缴费支出(05 项)：反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 卫生健康支出(210 类) 行政事业单位医疗(11 款) 事业单位医疗(02 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 商业服务业等支出（216 类）商业流通服务（02 款）事业运行（50 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）后勤中心，医务室等附属事业单位。

7. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：反映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。

8. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）提租补贴（02 项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(十七)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：027-68868095

第六部分 附件

一、2023 年度商务服务中心整体绩效自评表

2023 年度武汉市青山区商务服务中心
部门整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区商务服务中心 填报日期：2024. 10. 16

部门名称		青山区商务服务中心					
基本支出总额		496.8		项目支出总额		88.67	
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		部门整体支出总额	479.13	585.47	122.19%	20	
年度绩效目标1（20分） （20分）		全力做好平安稳定工作					
年度绩效指标1 （20分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	办公房屋租赁费		12万	12万	5
	产出指标	数量指标	接待群众来访人次		150人次	170人次	5
	效益指标	社会效益指标	安全生产责任		无责任事故	无责任事故	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	5
年度绩效目标2（30分）		严格加强国有资产管理，维护国有资产安全完整					
年度绩效指标2 （30分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	国有资产出租		6处	6处	5
	产出指标	质量指标	国有资产安全稳定增值		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	国有资产出租收入		25.25万元	25.25万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度		95%	95%	5
年度绩效目标3（30分）		再生资源行业回收体系建设，智能回收箱的推广和利用					
年度绩效指标3 （30分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	智能回收箱增补资金（市区合计）		15万	15万	10

	产出指标	数量指标	智能回收箱的推广和利用	大力推广	完成 150 个	10
	效益指标	社会效益指标	居民生活便利度	提高	提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	再生资源经营户满意度	95%	95%	5
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差				
改进措施及 结果应用方案						

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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 年度商务服务中心项目绩效自评表

2023 年度青山区商务服务中心项目绩效自评表

部门名称：武汉市青山区商务服务中心

填报日期：2024.10.16

项目名称		商服工作经费					
主管部门		青山区商务局		项目实施单位	青山区商务服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		年度财政资金总额	61	88.67	145.36%	20	
年度绩效目标 1 (25分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	办公用房租赁费		12 万	12 万	5
	产出指标	数量指标	接待群众来访人次		150 人次	170 人次	10
	效益指标	社会效益指标	安全生产责任		无责任事故	无责任事故	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	5
年度绩效目标 2 (30分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	国有资产出租		6 处资产	6 处资产	5
		质量指标	国有资产安全稳定增值		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	国有资产出租收入		25.25 万元	25.25 万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度		95%	95%	5
年度绩效目标 3 (25分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	智能回收箱增补资金 (市区合计)		15 万	15 万	10
	产出指标	数量指标	合理设置回收站点		大于等于 200 个	297 个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	再生资源经营户满意度		95%	95%	5
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差
改进措施及 结果应用方案	

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。