

# 武汉市中小企业发展促进中心 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市中小企业发展促进中心概况

一、主要职责

二、机构设置

### 第二部分 武汉市中小企业发展促进中心 2024 年单位预算 表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目,分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市中小企业发展促进中心 2024 年单位预算 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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市中小企业发展促进中心概况

### 一、主要职责

根据市编办《中共武汉市委机构编制委员会关于调整市中小企业发展促进中心机构编制事项的通知》（武编〔2022〕27号）文件精神，武汉市中小企业发展促进中心主要职责和业务范围是：贯彻执行中小企业和民营经济法律法规和方针政策、决策部署；参与拟订中小企业和民营经济发展规划，开展政策措施研究；承担中小企业服务体系建设工作，推动中小企业成长和民营经济发展；承担统筹中小企业和民营经济发展的指导、协调、服务等事务性工作；承担市促进中小企业发展工作领导小组办公室和市突破性发展民营经济工作领导小组办公室具体工作。

### 二、机构设置

武汉市中小企业发展促进中心内设5个机构，具体为：综合保障部、协调联络部、政策研究部、创业创新部、企业发展部。

## 第二部分 武汉市中小企业发展促进中心 2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

单位：武汉市中小企业发展促进中心

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	3,582.93	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	67.58
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	122.46
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	3,286.08
		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	106.81
		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	
本年收入合计	3,582.93	本年支出合计	3,582.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,582.93	支 出 总 计	3,582.93

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



表 3

## 支出总表

单位：武汉市中小企业发展促进中心

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	3,582.93	1,127.93	2,455.00			
208	社会保障和就业支出	67.58	67.58				
20805	行政事业单位养老支出	59.27	59.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27				
20899	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31				
210	卫生健康支出	122.46	122.46				
21011	行政事业单位医疗	122.46	122.46				
2101102	事业单位医疗	46.82	46.82				
2101103	公务员医疗补助	75.64	75.64				
215	资源勘探工业信息等支出	3,286.08	831.08	2,455.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,286.08	831.08	2,455.00			
2150805	中小企业发展专项	2,300.00		2,300.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	986.08	831.08	155.00			
221	住房保障支出	106.81	106.81				
22102	住房改革支出	106.81	106.81				
2210201	住房公积金	64.75	64.75				
2210202	提租补贴	13.28	13.28				
2210203	购房补贴	28.77	28.77				

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市中小企业发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,582.93	一、本年支出	3,582.93
（一）一般公共预算拨款	3,582.93	（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	67.58
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	122.46
		（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	3,286.08
		（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	106.81
		（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	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,582.93</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,582.93</b>

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市中小企业发展促进中心

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	3,582.93	1,127.93	1,012.35	115.58	2,455.00
208	社会保障和就业支出	67.58	67.58	67.58		
20805	行政事业单位养老支出	59.27	59.27	59.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27	59.27		
20899	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	8.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	8.31		
210	卫生健康支出	122.46	122.46	122.46		
21011	行政事业单位医疗	122.46	122.46	122.46		
2101102	事业单位医疗	46.82	46.82	46.82		
2101103	公务员医疗补助	75.64	75.64	75.64		
215	资源勘探工业信息等支出	3,286.08	831.08	715.50	115.58	2,455.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,286.08	831.08	715.50	115.58	2,455.00
2150805	中小企业发展专项	2,300.00				2,300.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	986.08	831.08	715.50	115.58	155.00
221	住房保障支出	106.81	106.81	106.81		
22102	住房改革支出	106.81	106.81	106.81		
2210201	住房公积金	64.75	64.75	64.75		
2210202	提租补贴	13.28	13.28	13.28		
2210203	购房补贴	28.77	28.77	28.77		

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市中小企业发展促进中心

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	3,582.93	1,127.93	1,012.35	115.58	2,455.00
301	武汉市经济和信息化局	3,582.93	1,127.93	1,012.35	115.58	2,455.00
301013	武汉市中小企业发展促进中心	3,582.93	1,127.93	1,012.35	115.58	2,455.00

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市中小企业发展促进中心

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
	<b>合计</b>	<b>1,127.93</b>	<b>1,012.35</b>	<b>115.58</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>838.50</b>	<b>838.50</b>	
30101	基本工资	120.60	120.60	
30102	津贴补贴	57.29	57.29	
30107	绩效工资	335.09	335.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.27	59.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.82	46.82	
30111	公务员医疗补助缴费	48.42	48.42	
30112	其他社会保障缴费	8.31	8.31	
30113	住房公积金	64.75	64.75	
30199	其他工资福利支出	97.94	97.94	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>115.58</b>		<b>115.58</b>
30201	办公费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	2.10		2.10
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费			
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	7.10		7.10
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	65.08		65.08
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>173.85</b>	<b>173.85</b>	
30302	退休费	115.61	115.61	
30305	生活补助	7.00	7.00	
30307	医疗费补助	27.22	27.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.02	24.02	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市中小企业发展促进中心

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	
5.00		4.00		4.00	1.00

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市中小企业发展促进中心

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

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市中小企业发展促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10

## 项目支出表

单位：武汉市中小企业发展促进中心

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		
			2,455.00	2,455.00							
301	武汉市经济和信息化局		2,455.00	2,455.00							
420100223010310000100	工业经济保障经费		155.00	155.00							
42010023301T000000101	创业创新运行保障支出	武汉市中小企业发展促进中心	155.00	155.00							
420100223010310000105	支持工业发展专项资金		2,300.00	2,300.00							
42010023301T000000100	中小企业及创业武汉系列服务	武汉市中小企业发展促进中心	2,300.00	2,300.00							

表 11

## 整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市中小企业发展促进中心						
填报人	黄睿懿	联系电话	85316836				
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		
					2022年	2023年	
	收入构成	财政拨款		3582.93	100%	1978.55	2874.97
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		3582.93	100%	1978.55	2485.59
	支出构成	人员类项目支出		1012.35	28.25%	584.59	776.47
		运转类项目支出		115.58	3.23%	90.88	86.29
特定目标类项目支出		2455	68.52%	1303.08	1622.83		
合 计		3582.93	100%	1978.55	2485.59		
部门职能概述	<p>根据市编办《中共武汉市委机构编制委员会关于调整市中小企业发展促进中心机构编制事项的通知》（武编〔2022〕27号）文件精神，武汉市中小企业发展促进中心主要职责和业务范围是：贯彻执行中小企业和民营经济法律法规和方针政策、决策部署；参与拟订中小企业和民营经济发展规划，开展政策措施研究；承担中小企业服务体系建设工作，推动中小企业成长和民营经济发展；承担统筹中小企业和民营经济发展的指导、协调、服务等事务性工作；承担市促进中小企业发展工作领导小组办公室和市突破性发展民营经济工作领导小组办公室具体工作。</p>						
年度工作任务	<p>1. 实施万名创客创新创业工程，开展“有梦想、到武汉、一起创！”系列活动，开展万名创客行动系列赛事，深挖创客创新培育的“源头”，升级升维创业服务；</p> <p>2. 实施万企赋智数字化转型工程，分行业推进试点实施，建设完善数字转型生态，遴选典型样板加大推广；</p> <p>3. 实施万名干部助企服务工程，建立“万名干部助企服务”制度，加快建设中小企业服务工作站，完善“汉企通”服务平台功能；</p> <p>4. 开展专精特新壮大行动，夯实专精特新企业发展基础，培育专精特新“小巨人”企业，促进专精特新企业壮大。</p>						
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	
	中小企业及创业武汉系列服务	特定目标类项目		2300	2300	中小企业及创业武汉服务	
	创业创新运行保障支出	特定目标类项目		155	155	运行保障支出	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标		
	开展政策调查研究，开展企业成长数据统计分析，组织开展中小企业发展环境评估，高标准建设数字化武汉中小企业公共服务平台，助企政策落地、服务对接与帮办，同时监测运行预测经济，为政府决策提供数据支持；整合服务资源，创新服务模式，大力培育创新型中小企业；推动中小企业成长，实施优质中小企业梯度培育工作，引导中小企业专精特新发展；推动中小企业数字化转型，促进中小企业与大企业融通发展；推动中小企业对外交流合作，促进中小企业融资、市场拓展，到 2025 年，争创国家级专精特新“小巨人”400 家；推进中小企业服务体系建设，完善四级服务体系网络，全市各区设立服务站，组建企业服务专员队伍，常态化开展企业服务，促进中小企业实现高质量发展。			1. 组织完成 3 个大课题、N 个小课题研究，举办 3 场政策相关活动； 2. 融媒体矩阵发布服务信息 1500 篇，栏目/节目 100 期，视频 68 期，长报 6 版； 3. 新企业服务超市平台迭代升级，服务平台 20 万中小企业及个人用户，监测全市前 350 户工业企业经济运行情况； 4. 组织各类服务活动不少于 500 场，结对帮扶项目不少于 350 个，服务企业不少于 12000 家次，管理创业之家 100 家； 5. 收集企业服务需求、问卷调查不少于 1000 家，实际走访调研企业不少于 200 家； 6. 开展中小企业融资和专精特新培育服务活动 58 场，服务企业 2260 家（次），精准服务企业 200 家，全年协调融资 30 亿元； 7. 设立服务站 500 家，组建服务专员队伍 1000 人，常态化开展企业服务工作，服务企业不少于 10000 家次，处理企业诉求不少于 1000 条。		
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	举办各类服务活动	≥500 场	计划数据	
			服务企业	≥12000 家次	计划数据	
			服务站数量	500 家	计划数据	
			服务专员数量	1000 人	计划数据	
		时效指标	年度计划任务完成及时率/拨付及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	持续优化营商环境，助力中小企业高质量发展	是	调研资料	
			整合资源，创新服务模式，培育创新型中小企业	≥10000 家次	计划数据	
			服务站及专员服务企业数量	≥10000 家次	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥85%	计划数据	
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		
				前年	上年	
	产出	数量指标	课题攻关	0	3	

指标		平台运维,发布信息	每月 50 篇	每月 60 篇	每月 100 篇	计划数据	
		武汉人民广播电台《创业武汉》节目	每月 8 期	每月 8 期	每月 8 期	计划数据	
		平台服务企业及个人用户	10 万人次/家次	20 万人次/家次	20 万人次/家次	计划数据	
		监测工业企业经济运行情况	300 家	350 家	350 家	计划数据	
		服务补贴券运行管理	5904 家	5900 家	6000 家	计划数据	
			3000 万	3000 万	3000 万	计划数据	
		创业武汉品牌服务	200 项	300 项	350 项	计划数据	
			4000 家次	10000 家次	12000 家次	计划数据	
		创业创新服务运维	100 家	100 家	100 家	计划数据	
			400 家次	500 家次	500 家次	计划数据	
		万企育才考核	15120 人	1600000 人 (线上+线下)	1600000 人 (线上+线下)	计划数据	
		对接、辅导活动场次	141	64	58	计划数据	
		服务企业家人数 (次)	3650	1800	2260	计划数据	
		企业服务需求/问卷数	—	2000	1000	计划数据	
		实地调研企业数	45	200	200	计划数据	
		精准服务企业家人数	160	220	110	计划数据	
		服务体系建设	—	—	500 家	计划数据	
			—	1000 人	1000 人	计划数据	
	质量指标	平台运营	不间断服务率 98%	不间断服务率 98%	不间断服务率 98%	计划数据	
		培训对象参训率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
	时效指标	平台维护	维护率 100%	维护率 100%	维护率 100%	计划数据	
		当期任务完成及时率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	持续优化营商环境,助力中小企业高质量发展	是	是	是	调研资料
			节约中小企业成本	2792.35 万	3000 万	3000 万	计划数据

			创新服务模式， 推进中小企业 服务体系工作	是	是	是	调研资料
			加速中小企业 成长壮大，推动 我市专精特新 企业不断涌现	是	是	是	调研资料
	满意度 指标	服务对象满意 度指指标	社会公众或服务 对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

表 12-1

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	中小企业及创业武汉系列服务	项目编码	42010023301T000000100
项目主管部门	武汉市经济和信息化局	项目执行单位	武汉市中小企业发展促进中心
项目负责人	苏新威	联系电话	85316836
单位地址	江岸区中一路特一号	邮政编码	430014
项目属性	延续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于印发“十四五”促进中小企业发展规划的通知》（工信部联规〔2021〕200号）、《关于开展志愿服务促进中小企业发展的指导意见》（工信厅联企业〔2020〕12号）、《关于印发武汉市促进中小企业“专精特新”高质量发展行动计划的通知》（武政规〔2021〕17号）、《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》、《武汉市中小企业（民营经济）发展专项资金管理办法》、《加快培育中小企业促进民营经济发展壮大实施方案》（武发〔2023〕5号）、《关于激发市场主体活力推动经济高质量发展的政策措施》（武政规〔2023〕5号）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：贯彻执行中小企业和民营经济法律法规和方针政策、决策部署；参与拟订中小企业和民营经济发展规划，开展政策措施研究；承担中小企业服务体系建设工作，推动中小企业成长和民营经济发展。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：推动全市中小企业规模总量、创新能力、数字化水平、服务环境、综合实力显著提升，奋力打造优质中小企业集聚发展高地，为实现《关于加快培育中小企业促进民营经济发展壮大的实施意见》所列工作目标奠定坚实基础。</p>		
项目实施方案	<p>1. 聚焦武汉市有优势、有基础、有发展潜力的产业，结合中心工作职能，开展优质中小企业培育，以企业需求为导向，组织实施创新能力提升行动、质量品牌提升行动、数字化转型行动、企业梯度培育行动，集聚优质服务资源，推动大中小企业融通创新，支持中小企业进入龙头企业供应链，培育中小企业特色产业集群，推动我市掌握核心技术的专精特新企业不断涌现。</p> <p>2. 建立智库，发动组织各方面的研究力量，抓住企业发展的热点、难点问题，组织课题攻关，研究需要解决的中小企业政策性问题。跟踪贯彻执行党中央、国务院、省委省政府、市委市政府有关政策的情况，及时收集、整理和传输重要的经济信息和政策动态。打造集展示、交流、服务于一体的数字化线上线下服务平台，不断提升平台服务效能，增强企业和个人用户体验感、获得感。完善融媒体矩阵，及时挖掘、总结和推广先进典型和先进经验。</p> <p>3. 通过举办创业门诊、创业沙龙、创业培训、创业项目路演、产业链协作配套等，为中小企业创业项目提供孵化、帮扶等服务；建设创业之家，为民营企业 and 创业项目就近提供培训、咨询、交流等帮扶服务；做好导</p>		

	<p>师团、创业之家品牌建设；高水平组织“创客中国”等相关大赛；开展资源对接，常态化科研成果发布活动，推送创业创新相关信息，实现高校创客项目转化市场主体，服务创客项目，设立“产业创客孵化联合体”，对接优质企业（项目）；积极对接外地优质项目招引工作，推行双创培育揭榜挂帅活动；针对“万企育才”工程培训项目提供直播配套服务；做好服务补贴券相关工作。</p> <p>4. 推进全市中小企业服务站工作，在市、区、街道、园区（楼宇）设立中小企业服务站 500 个；做好服务专员队伍建设，全市服务专员人数达到 1000 人，提升专员素质；做好服务站、服务专员的品牌建设，加强宣传，在全市营造良好服务企业氛围；做好服务企业信息收集整理，尝试开展企业诉求的转办、促办工作；承担服务站、服务专员队伍的日常管理和备案、认定工作，并组织年度考核表彰。</p>				
项目总预算	2300	项目当年预算	2300		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 1650 万元，2023 年预算 1800 万元，2024 年预算 2300 万元。2024 年与 2023 年相比预算增加 500 万元，主要原因是万名创客创新创业培育活动、双创培育、万企育才考核、中小企业服务体系建设工作增加。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2300		
	1. 一般公共预算财政拨款		2300		
	其中：申请本级财力年初安排		2300		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
政策研究	组织课题研究	委托业务费	130	组建专家团队，开展 3 个大课题、N 个小课题研究	
	组织举办政策研讨、发布、宣讲等活动	委托业务费	30	举办 1 场大型高端活动，举办 3 场政策相关活动	
平台建设及运营	新企业服务超市平台迭代升级	委托业务费	50	服务总站+展示中心+运营中心	
	云平台服务	其他商品和服务支出	50	购买武汉云资源及服务，政府定价	
	武汉中小企业公共服务平台线上线下服务运营	委托业务费	100	1. 线上线下平台运维，服务 20 万公共服务平台的中小企业及个人注册用户； 2. 含数据服务。	
	汉企通平台技术与安全服务	其他商品和服务支出	30	1. 信息化安全服务 15 万； 2. 技术运维、通信服务费	

				等 15 万。	
	平台运营基础性、临时性支出	其他商品服务支出	30	平台运营物料设计制作、域名、认证、验证短信等基础性工作和临时性费用 30 万元	
工业经济运行监测	武汉市工业运行监测与服务平台数据维护	委托业务费	5	数据填报奖励资金发放	
	数据填报奖励资金	委托业务费	50	参考近年数据，预估 2023 年下半年数据及 2024 年上半年数据	
融媒体服务	完善融媒体矩阵，及时挖掘、总结和推广先进典型和先进经验	委托业务费	164	1. 融媒体矩阵运维 68 万元； 2. 长报版面 50 万元； 3. 宣传片、专题片、短视频 27 万元； 4. 武汉人民广播电台《创业武汉专栏》16 万元； 5. 活动拍摄 3 万。	
双创培育	创业导师咨询、辅导、沙龙等；依托全市创业之家组织开展各类宣讲、门诊、沙龙服务活动等	咨询费	180	组织热点政策、产业主题分享，企业走访座谈等系列导师内部提升交流活动不少于 10 场，年服务导师不少于 400 人次；协调导师开展结对帮扶工作，服务企业（项目）350 个，导师辅导 580 家次；组织各类服务活动 580 场，服务企业 12000 家次。在全市范围维护运营管理创业之家不少于 100 家；动态收集汇总整理相关服务档案，实现相关载体全覆盖；每年举行资源对接活动不少于 45 场，服务企业不少于 300 家次。	
“有梦想，到武汉，一起创！”系列活动	组织开展万名创客创新创业培育及活动	其他商品和服务支出	424	以“揭榜”制方式开展创客培育，组织开展科技成果转化、海内外创客项目招引、资源对接、投融资路演、校友回汉、创客训练营等活动，累计举办各类活动不少于 100 场，发布技术创新、应用场景不少 1000 个，培育各类创新创业项目不少于 5000 项。	
创业创新服务运维工作	创客培育赛事及服务	其他商品和服务支出	200	组织国际创新创业相关赛事，做好创赛项目的全流程服务和落地转化。	

服务补贴券运行管理	服务产品和服务机构遴选	劳务费	2	邀请 15 位专家，分别参与 2023 年服务产品和服务机构遴选。
	上年度服务补贴券第三方核查	委托业务费	20	委托 3-4 家审计机构，全面核查上年度服务补贴券服务完成情况。
万企育才考核	万企育才公益培训直播项目	其他商品和服务支出	10	针对 2024 年度“万企育才”工程培训项目提供直播配套服务，直播操作培训、培训直播技术支持、培训课程直播推广、直播视频归档等。
中小企业融资服务	组织持续、系统的融资对接、投融资等产融服务	委托业务费	100	融资服务 100 万元
专精特新企业培育	“专精特新”服务体系建设、专精特新企业家能力提升、企业梯度培育行动	委托业务费	370	1. “专精特新”服务体系建设 80 万元； 2. 专精特新企业家能力提升 40 万元； 3. 企业梯度培育行动 250 万元。
劳务及其他	中小企业日常连接服务工作	劳务费	5	实习人员劳务费用、专家评审评标费用及其他支出。
服务体系建设	服务站建设及日常企业服务组织协调	委托业务费	300	通过日常考核+专家评审，对全年绩效考核前 20%的站点（100 个）进行服务项目补助，平均每个站点 3 万元。
	中小企业服务工作站和企业服务专员队伍建设	其他商品和服务支出	50	服务站和企业服务专员培训、宣传、绩效评估、日常管理等 50 万元。
<b>项目采购</b>				
品名		数量	金额	
2023 年度服务补贴券第三方核查		1	20	
企业梯度培育行动		1	250	
<b>项目绩效总目标</b>				
名称		目标说明		
长期绩效目标 1		开展政策调查研究，开展企业成长数据统计分析，组织开展中小企业发展环境评估，高标准建设数字化武汉中小企业公共服务平台，助企政策落地、服务对接与帮办，同时监测运行预测经济，为政府决策提供数据支持；整合服务资源，创新服务模式，大力培育创新型中小企业；推动中小企业成长，实施优质中小企业梯度培育工作，引导中小企业专精特新发展；推动中小企业数字化转型，促进中小企业与大企业融通发展；推动中小企业对外交流合作，促进中小企业融资、市场拓展，到 2025 年，争创国家级专精特新“小巨人”400 家；推进中小企业服务体系建设，完善四级服务体系网络，全市各区设立服务站，组建企业服务专员队伍，常态化开展企业服务，促进中小企业实现高质量发展。		

年度绩效目标 1	1. 组织完成 3 个大课题、N 个小课题研究，举办 3 场政策相关活动； 2. 融媒体矩阵发布服务信息 1500 篇，栏目/节目 100 期，视频 68 期，长报 6 版； 3. 新企业服务超市平台迭代升级，服务平台 20 万中小企业及个人用户，监测全市前 350 户工业企业经济运行情况； 4. 组织各类服务活动不少于 500 场，结对帮扶项目不少于 350 个，服务企业不少于 12000 家次，管理创业之家 100 家； 5. 收集企业服务需求、问卷调查不少于 1000 家，实际走访调研企业不少于 200 家； 6. 开展中小企业融资和专精特新培育服务活动 58 场，服务企业 2260 家（次），精准服务企业 200 家，全年协调融资 30 亿元； 7. 设立服务站 500 家，组建服务专员队伍 1000 人，常态化开展企业服务工作，服务企业不少于 10000 家次，处理企业诉求不少于 1000 条。
----------	--

### 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
长期目标	产出指标	数量指标	举办各类服务活动	≥500 场	计划数据
			服务企业	≥12000 家次	计划数据
			服务站数量	500 家	计划数据
			服务专员数量	1000 人	计划数据
		时效指标	年度计划任务完成及时率/拨付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	持续优化营商环境，助力中小企业高质量发展	是	调研资料
			整合资源，创新服务模式，培育创新型中小企业	≥10000 家次	计划数据
			服务站及专员服务企业数量	≥10000 家次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥85%	计划数据

### 年度绩效目标表

	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	
年度目标	产出指标	数量指标	课题攻关	0	3	3	计划数据
		数量指标	平台运维，发布信息	每月 50 篇	每月 60 篇	每月 100 篇	计划数据
		数量指标	武汉人民广播电台《创业武汉》节目	每月 8 期	每月 8 期	每月 8 期	计划数据
		数量指标	平台服务企业及个人用户	10 万人次/家次	20 万人次/家次	20 万人次/家次	计划数据
		数量指标	监测工业企业经济运行	300 家	350 家	350 家	计划数据

			情况				
		数量指标	服务补贴券运行管理	5904 家	5900 家	6000 家	计划数据
				3000 万	3000 万	3000 万	计划数据
		数量指标	创业武汉品牌服务	200 项	300 项	350 项	计划数据
				4000 家次	10000 家次	12000 家次	计划数据
		数量指标	创业创新服务运维	100 家	100 家	100 家	计划数据
				400 家次	500 家次	500 家次	计划数据
		数量指标	万企育才考核	15120 人	1600000 人 (线上+线下)	1600000 人 (线上+线下)	计划数据
		数量指标	对接、辅导活动场次	141	64	58	计划数据
		数量指标	服务企业家次	3650	1800	2260	计划数据
		数量指标	企业服务需求问卷数	0	2000	1000	计划数据
		数量指标	实地调研企业数	45	200	200	计划数据
		数量指标	精准服务企业数	160	220	110	计划数据
		数量指标	服务体系建设	0	0	500 家	计划数据
				0	1000 人	1000 人	计划数据
		质量指标	平台运营不间断服务率	98%	98%	98%	统计数据
		质量指标	培训对象参训率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	平台维护率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	当期任务完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	持续优化营商环境，助力中小企业高质量发展	是	是	是	调研资料
		社会效益指标	节约中小企业成本	2792.35 万	3000 万	3000 万	计划数据
		社会效益指标	创新服务模式，推进中小企业服务体系工作	是	是	是	调研资料

		社会效益指标	加速中小企业成长壮大，推动我市专精特新企业不断涌现	是	是	是	调研资料
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

表 12-2

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	创业创新运行保障支出	项目编码	42010023301T000000101
项目主管部门	武汉市经济和信息化局	项目执行单位	武汉市中小企业发展促进中心
项目负责人	苏新威	联系电话	85316886
单位地址	武汉市江岸区中一路特一号	邮政编码	430014
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1、根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于印发提升中小企业竞争力若干措施的通知》（工信部企业〔2021〕169号）、《加快培育中小企业促进民营经济发展壮大实施方案》（武发〔2023〕5号）、《关于激发市场主体活力推动经济高质量发展的政策措施》（武政规〔2023〕5号），结合我单位促进中小企业发展等工作职责，合理利用资源为创业者提供支持，提供免费或低成本的办公条件和信息沟通交流场地并加强管理。</p> <p>2、根据《计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试暂行规定》和《计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试实施办法》的通知（国人部发〔2003〕39号），完成市软考办相关职能工作，认真组织报名及相关考务衔接等工作。</p>		
项目主要内容	<p>1、中小微企业创业园区管理工作；</p> <p>2、单位日常行政管理、档案管理、资产管理、退休人员管理、车辆管理、办公楼维护、安全生产、后勤保障、物业管理等综合保障工作；</p> <p>3、全国计算机与软件专业技术资格（水平）考试及考务组织工作。</p>		
项目总预算	155	项目当年预算	155
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年172万元；2023年172万元；2024年155万元。2024年与2023年相比减少17万元，主要原因是聘用人员经费不再列入该项目，同时新增公务用车购置、办公设备购置、办公用品等开支。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		155
	1. 一般公共预算财政拨款		155
	其中：申请本级财力年初安排		155
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业管理	创业园区物业服务	物业管理费	83	根据往年协议及工作量测算，全年物业管理费 83 万元	
后勤保障支出	后勤保障等	商品服务支出	52	1. 全年法律顾问服务 5 万元； 2. 档案整理服务 2 万元； 3. 财务服务 2 万元； 4. 办公设备购置 5.55 万元：电脑 5 台、打印机 1 台、打印纸 35 箱； 5. 办公用品 6.6 万元； 6. 园区安全及维修支出 24 万元（消防栓、园区维修等）； 7. 其他后勤保障支出 6.85 万元。	
软考	软考考场及考务费	其他商品和服务支出	20	根据历史数据及工作量测算	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
物业管理服务	1 年		83		
办公电脑	5 台		4.6		
一体机	1 台		0.25		
打印纸	35 箱		0.7		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完成党建、行政、财务、人事、后勤保障、档案和资产管理、信访稳定、综合治理、园区安全、应急管理、精神文明建设、双拥、工会、共青团、妇委会等工作；完成市软考办相关职能工作，认真组织报名及相关考务衔接等工作。				
年度绩效目标 1	完成中心日常行政、档案管理、资产管理、退休人员管理、车辆管理、安全生产、后勤保障、物业管理等综合保障工作；完成上、下半年两场计算机与软件专业技术资格（水平）考试及考务相关工作。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	产出指标	数量指标	入驻企业家次	55 家	计划数据
			组织计算机软考场次	2 次	计划数据
		质量指标	后勤正常运行	98%	计划数据

			率		
	效益指标	经济效益指标	促进中小微企业可持续健康发展	是	调研资料
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤满意度	95%	计划数据

年度绩效目标表

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	服务企业数量	60	65	55	计划数据
			组织计算机软考场次	2	2	2	计划数据
		质量指标	后勤正常运行率	98%	98%	98%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	促进中小微企业可持续健康发展	是	是	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤满意度	95%	95%	95%	计划数据

## 第三部分 武汉市中小企业发展促进中心 2024 年单位预算情况 说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市中小企业发展促进中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 3582.93 万元。比 2023 年预算增加 707.96 万元，增长 24.63%，主要是中小企业及创业武汉系列服务专项资金增加。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3582.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3582.93 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3582.93 万元，其中：基本支出 1127.93 万元，占 31.48%；项目支出 2455 万元，占 68.52%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3582.93 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3582.93 万元。支出包括：社会保障和就业支出 67.58 万元、卫生健康支出 122.46 万元、资源勘探工业信息等支出 3286.08 万元、住房保障支出 106.81 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 3582.93 万元。其中：本年预算 3582.93 万元，比 2023 年预算增加 707.96 万元，增长 24.63%，主要是中小企业及创业武汉系列服务专项资金增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1127.93 万元，占 31.48%，其中：人员经费 1012.35 万元、公用经费 115.58 万元；项目支出 2455 万元，占 68.52%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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)2024 年预算数 67.58 万元，比 2023 年预算增加 1.48 万元，增长 2.24%，主要是因招聘新人在职人数增加。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024 年预算数 8.31 万元，比 2023 年预算增加 8.31 万元，增长 100%，主要是按预算编制要求将失业、工伤保险等支出调整至其他社会保障和就业支出功能分类科目。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算数 46.82 万元，比 2023 年预算增加 9.68 万元，增长 26.06%，主要是因招聘新人在职人数增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024 年预算数 75.64 万元，比 2023 年预算增加 10.04 万元，增长 15.3%，主要是因招聘新人在职人数增加。

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)中小企业发展专项(项)2024年预算数2300万元,比2023年预算增加500万元,增长27.78%,主要是中小企业及创业武汉系列服务专项资金增加。

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)2024年预算数986.08万元,比2023年预算增加157.39万元,增长18.99%,主要是:因招聘新人在职人数增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数64.75万元,比2023年预算增加13.52万元,增长26.39%,主要是因招聘新人在职人数增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算数13.28万元,比2023年预算增加4.83万元,增长36.37%,主要是因招聘新人在职人数增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数28.77万元,比2023年预算增加11.01万元,增长61.99%,主要是因招聘新人在职人数增加。

## **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1127.93万元,其中:

(一)人员经费1012.35万元,包括:

工资福利支出838.5万元,主要用于: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、

其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 173.85 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 115.58 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 5 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，主要是落实过紧日子要求。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费 4 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元)，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实过紧日子要求。

2. 公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实过紧日子要求。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **十、项目支出安排情况**

2024 年项目支出 2455 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2455 万元。具体使用情况如下：

创业创新运行保障支出 155 万元，主要用于解决创业创新企业办公场所、场地难题、降低运营成本，提高市场收益，引导促

进企业快速健康发展；为中小企业专业化服务和创业指导帮扶等工作提供良好工作环境和劳务需要；单位办公大楼维修维护、后勤服务支出、法律咨询服务、档案管理及安全工作支出等。

中小企业及创业武汉系列服务项目 2300 万元，主要用于导师咨询服务、结对帮扶助服务，培训服务；平台建设运维；中小企业专项融资服务；小微企业服务补贴券专项服务；万企育才公益培训项目考核工作；专精特新培育服务；惠企政策解读宣传服务；工业经济运行平台维护及重点企业经营数据填报与分析统计服务；中小企业公共服务平线上服务和超市线下运营工作等。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

2024 年单位运行经费 115.58 万元(即公用经费)，比 2023 年增加 19.8 万元，增长 20.67%，主要原因是因招聘新人在职人数增加。

### **(二) 政府采购预算情况**

2024 年政府采购预算支出合计 358.55 万元，比上年度减少 544.05 万元，下降 60.28%，主要原因是我单位汉企通平台信息化项目改由市政数局统筹建设。其中：货物类 5.55 万元，服务类 353 万元。

### **(三) 政府购买服务预算排情况**

2024 年没有政府购买服务预算安排的支出。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 8151.3 万元，

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 1721.22 平方米，房屋 36303.46 平方米，一般公务用车 2 辆。2023 年新增国有资产 2217.67 万元，主要为 2023 年我单位补录资产企业服务大楼。

#### (五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3582.93 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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)中小企业发展专项(项)：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

6. 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)：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

7. 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。

8. 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,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9. 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)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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。

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

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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:(1)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;(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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)支出。

(六) 单位运行经费：指为保障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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。