

**湖北省电子口岸运行服务中心
2024 年度部门决算**

目 录

第一部分 湖北省电子口岸运行服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 湖北省电子口岸运行服务中心 2024 年度单位决算表

- 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 湖北省电子口岸运行服务中心 2024 年度单位决算情况说明

- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 湖北省电子口岸运行服务中心概况

一、单位主要职责

（一）承担湖北电子口岸的运行和维护管理，为口岸查验部门、进出口相关企业提供通关环节中的信息服务；承担湖北电子口岸应用项目规划建设的有关技术性工作；规范湖北电子口岸的数据交换标准，为湖北口岸各有关部门、进出口相关企业之间与大通关流程相关的数据共享和互联互通提供技术支持；建立完善数据公开、使用授权和信息安全管理办法，加强系统的安全管理工作，健全应急机制，确保系统的安全稳定运行；承担湖北电子口岸信息系统、业务系统、应用项目的技术支持、培训工作；承担对全省用户自行开发的电子口岸相关应用项目提供技术支持及应用项目托管工作等。

（二）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省电子口岸运行服务中心部门决算由实行独立核算的湖北省电子口岸运行服务中心本级决算组成。

第二部分
湖北省电子口岸运行服务中心 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：湖北省电子口岸运行服务中心

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	358.84	一、一般公共服务支出	31	285.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	53.00
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	358.85	本年支出合计	57	358.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	358.85	总计	60	358.85

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省电子口岸运行服务中心

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		358.85	358.84					
201	一般公共服务支出	285.85	285.84					
20113	商贸事务	285.85	285.84					
2011350	事业运行	281.35	281.34					
2011399	其他商贸事务支出	4.50	4.50					
208	社会保障和就业支出	53.00	53.00					
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00					
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00					
221	住房保障支出	20.00	20.00					
22102	住房改革支出	20.00	20.00					
2210201	住房公积金	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：湖北省电子口岸运行服务中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		358.84	259.84	99.00			
201	一般公共服务支出	285.84	186.84	99.00			
20113	商贸事务	285.84	186.84	99.00			
2011350	事业运行	281.34	182.34	99.00			
2011399	其他商贸事务支出	4.50	4.50				
208	社会保障和就业支出	53.00	53.00				
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00				
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00				
221	住房保障支出	20.00	20.00				
22102	住房改革支出	20.00	20.00				
2210201	住房公积金	20.00	20.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖北省电子口岸运行服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	358.84	一、一般公共服务支出	33	285.84	285.84		
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	53.00	53.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	20.00	20.00		
	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	358.84	本年支出合计	59	358.84	358.84		
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	358.84	总计	64	358.84	358.84		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北省电子口岸运行服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		358.84	259.84	99.00
201	一般公共服务支出	285.84	186.84	99.00
20113	商贸事务	285.84	186.84	99.00
2011350	事业运行	281.34	182.34	99.00
2011399	其他商贸事务支出	4.50	4.50	
208	社会保障和就业支出	53.00	53.00	
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00	
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	
221	住房保障支出	20.00	20.00	
22102	住房改革支出	20.00	20.00	
2210201	住房公积金	20.00	20.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：湖北省电子口岸运行服务中心

金额单位：万元

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	234.34	302	商品和服务支出	4.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	21.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		255.34	公用经费合计					4.50

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖北省电子口岸运行服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

本单位 2024 年度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表

公开 08 表

单位：湖北省电子口岸运行服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖北省电子口岸运行服务中心

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。

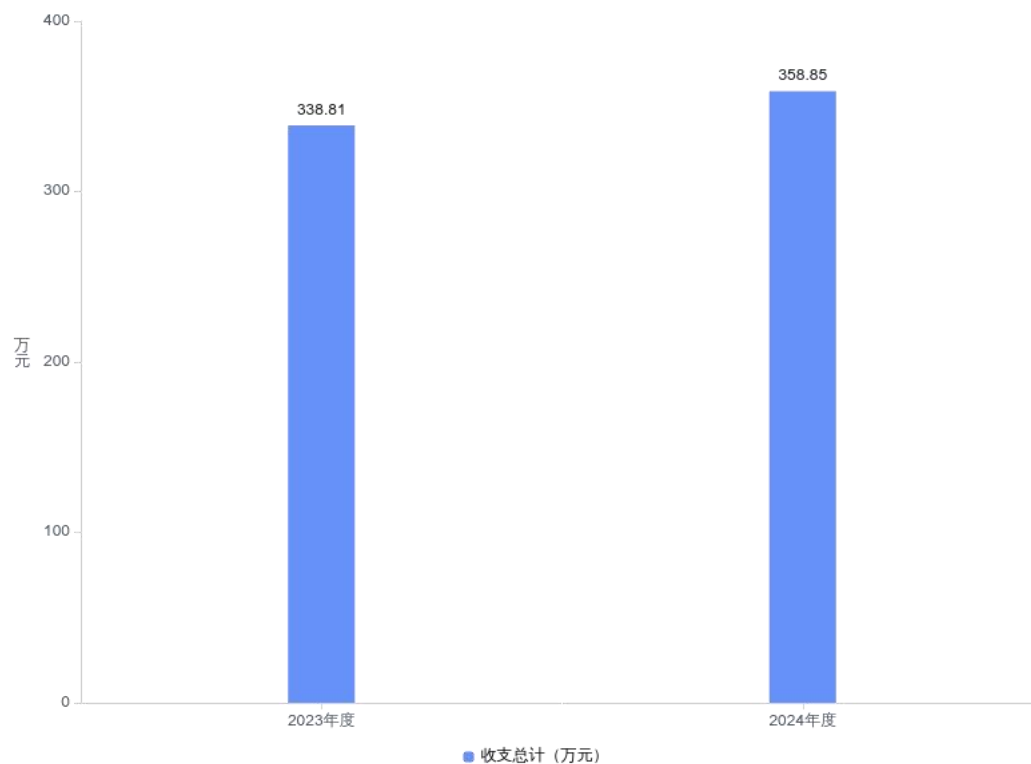
第三部分

湖北省商务厅（本级）2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 358.85 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 20.04 万元，增长 5.9%，主要原因是人员经费增加。

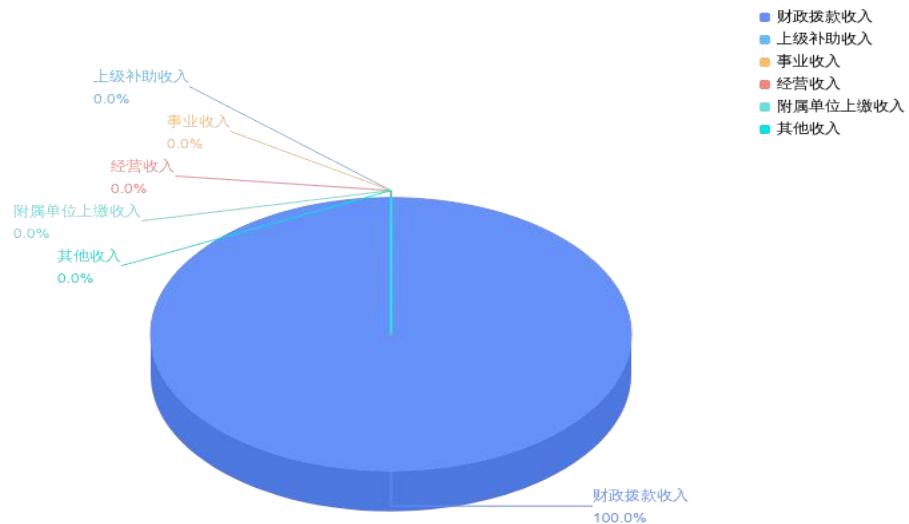
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 358.85 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 20.04 万元，增长 5.9%。其中：财政拨款收入 358.84 万元，占本年收入 100%；其他收入 0.01 万元，占本年收入 0%。

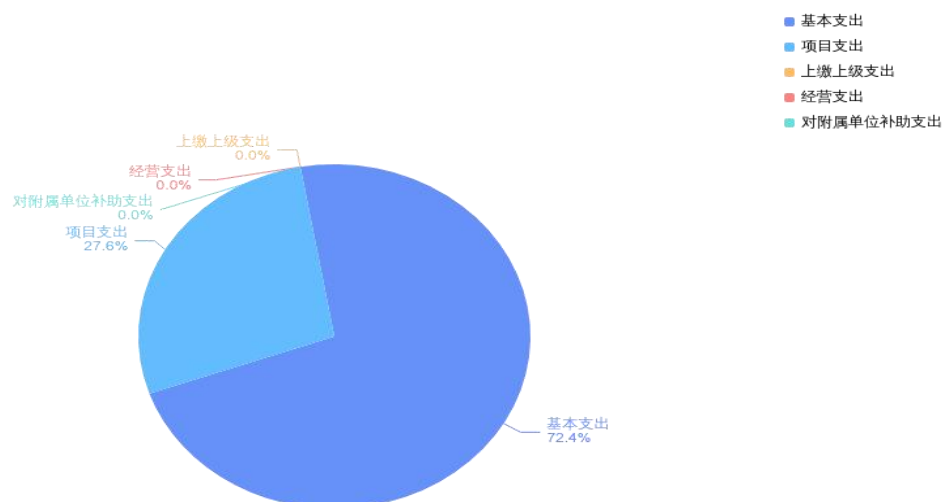
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 358.84 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 20.04 万元，增长 5.9%。其中：基本支出 259.84 万元，占本年支出 72.4%；项目支出 99 万元，占本年支出 27.6%。

图 3：支出决算结构

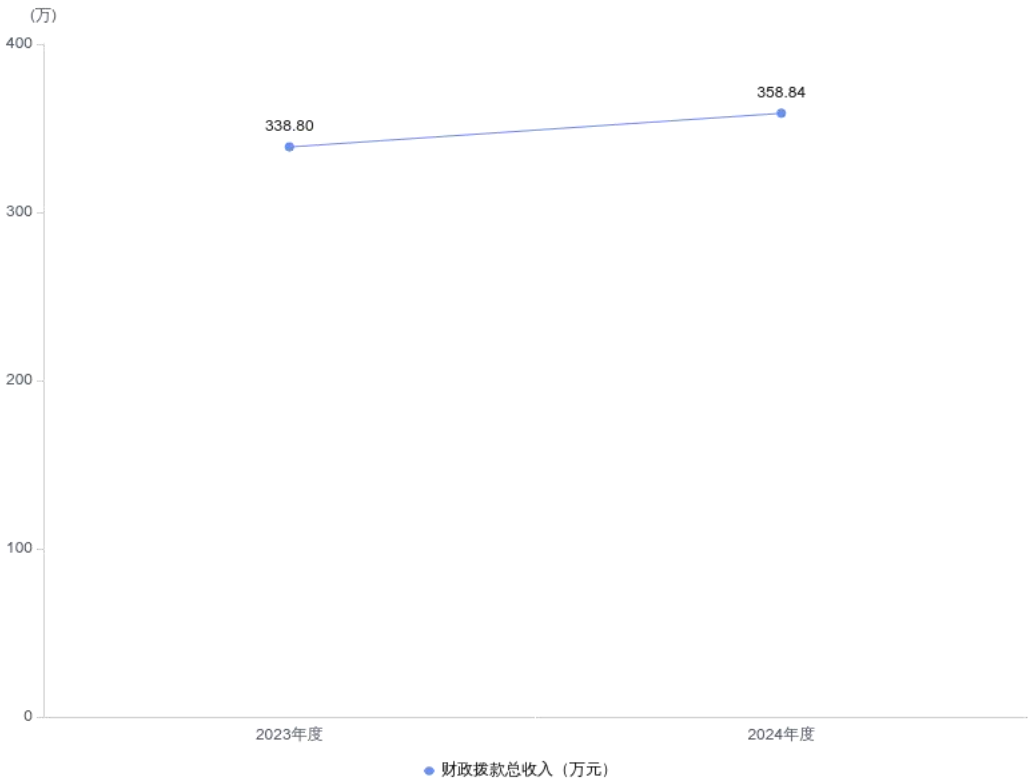


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 358.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.04 万元，增长 5.9%。主要原因是人员经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 358.84 万元，比 2023 年度决算数增加 20.04 万元，增加主要原因是人员经费增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 358.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 20.04 万元，增长 5.9%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 358.84 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 285.84 万元，占 79.65%。主要是用于基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 53 万元，占 14.77%。主要是用于单位养老保险缴纳支出、单位职业年金缴费支出退休人员统筹待遇支出。

3. 住房保障支出类支出 20 万元，占 5.57%。主要是用于住房公积金单位部分缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 351.80 万元，支出决算为 358.84 万元，完成年初预算的 102.0%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为 274.3 万元，支出决算为 281.34 万元，完成年初预算的 102.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变化从厅本级调整预算，增加人员经费 9 万元。

（2）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 4.5 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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 21 万元,支出决算为 21.00 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

(2) 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 21 万元,支出决算为 21.00 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 11 万元,支出决算为 11.00 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

3. 住房保障支出具体包括:

(1) 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 20 万元,支出决算为 20.00 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 259.84 万元,其中:

人员经费 255.34 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、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。

公用经费 4.5 万元,主要包括:工会经费。

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位是商务厅直属公益一类事业单位，无财政拨款“三公”经费。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位是商务厅直属公益一类事业单位，无因公出国（境）预算财政拨款支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位是商务厅直属公益一类事业单位，无公务接待预算财政拨款支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，主要用于公务用车维修费、保险费、燃油费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公

务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位是商务厅直属公益一类事业单位，无公务接待预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 41.06 万元，其中：政府采购服务支出 41.06 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，湖北省电子口岸运行服务中心共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级项目 1 个，资金 99 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。从评价情况来看，湖北省电子口岸运行服务中心 2024 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，严格执行各项财经法规和会计制度，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，履职效益明显，总体效果较好，指标完成值达到年初目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

湖北省电子口岸运行服务中心今年在部门决算中反映了所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2024 年电子口岸运行维护专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 99 万元，执行数为 99 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：网站运行正常率目标 $\geq 99\%$ ，实际网站运行正常率达到 100%，完成目标。子系统运行正常率目标 $\geq 99\%$ ，实际子系统运行正常率达到 100%，完成目标。网站每年稳定运行天数目标 ≥ 360 天，实际网站每年稳定运行天数 365 天，完成目标。服务满意度目标 $\geq 95\%$ ，实际达到 97.56%，完成目标。

发现的问题及原因：绩效指标设置的可衡量性需进一步提高，原因为指标设置与项目预算支出结合不够紧密。下一步改进措施：加强绩效目标前期编制管理，指标与项目支出相挂钩，使绩效指标的设置进一步细化、精准化和具有可衡量性。

（三）绩效评价结果应用情况

1.单位绩效评价结果应用情况

湖北省电子口岸运行服务中心严格按照预决算公开的要求，将绩效自评结果随单位预决算一并公开，主动接受社会和舆论监督，让绩效评价真正发挥“助推器”的功能。

2.单位绩效评价结果拟应用情况

湖北省电子口岸运行服务中心为推进绩效管理与预算管理的紧密结合，增强绩效管理理念，强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，拟将绩效评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，

切实提高资金使用绩效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（三）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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、等收入以外的各项收入。

（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）本单位使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 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。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：

反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映财政用于企业改革发展方面的补助。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流

通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

14. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映国有资本经营预算收入安排的用于困难企业离休干部医药费补助方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省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。

(十一)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。

第六部分 附件

2024 年度湖北省电子口岸运行维护专项经费
项目绩效自评表

单位名称: 湖北省电子口岸运行服务中心填报日期: 2025 年 3 月 31 日

项目名称		湖北省电子口岸运行维护专项经费				
主管部门		湖北省商务厅		项目实施单位	湖北省电子口岸运行服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	99	99	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	质量指标	网站每年稳定运行天数		≥ 360 天	≥ 360 天
		质量指标	网站运行正常率		≥ 99%	≥ 99%
		数量指标	服务响应率		≥ 95%	≥ 95%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥ 95%	≥ 95%
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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。