

# 汉阳区商务局 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 汉阳区商务局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 汉阳区商务局 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 汉阳区商务局 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 汉阳区商务局概况

### 一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于对外开放、国内外贸易、投资促进、国际国内经济合作工作的发展战略、法律、法规、规章和方针政策；拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。

2、负责全区商口流通行业管理工作，落实上级流通行业的发展政策，推进电子商务等现代流通方式的发展，促进流通产业结构调整；按有关规定对拍卖、汽车流通、旧货流通、再生资源回收、成品油等特殊流通行业管理；负责全区药品流通行业、生活服务行业管理工作。

3、按规定做好全区整顿和规范市场经济秩序工作，提出规范市场运行和流通秩序的政策建议，推动全区商务领域信用体系建设，推进商品流通市场的标准化建设；监测分析市场运行和商品供求状况；负责重要生产资料流通管理和政府储备的组织实话，制订市场应急预案；组织实话“提倡绿色消费、培育绿色市场、开辟绿色通道”为主要内容的“三绿工程”。

4、统筹管理全区对外贸易工作，配合指导和推广国际贸易新方式；负责全区服务贸易工作，贯彻落实服务贸易政策措施，指导协调服务贸易促进工作，参与组织在境内外举办的对内对外贸

易促销活动。

5、配合协调省、市机电产品、高新技术产品出口相关工作；指导协调国外对我区进出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的反倾销及应诉及相关工作。

6、统筹管理全区招商引资工作。拟订并组织实话全区招商引资政策措施、发展规划、年度计划。负责全区招商引资的组织、协调、督查和考核。组织、指导、协调以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动，指导和参与重点产业招商工作，参与协调重大招商项目落地。负责全区招商绩效目标管理及统计分析。依法指导全区外商投资企业合作、章程及其变更、终止等工作；指导督促外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程；协助处理外商投诉；加强与中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区的经济合作交流；承担区招商招才工作委员会办公室的日常工作。

7、负责全区对外经济合作工作。贯彻落实省、市国际经济合作发展战略、规划和政策；负责指导全区境内企业对外投资开办企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营；参与组织有关国际组织与全区经济技术合作事务。

8、负责全区商务系统业务指导。负责全区商务统计工作；负

责商务行业服务质量和信用建设。

9、负责全区会展业行政管理工作。负责全区会展业发展的管理，组织、指导、监督和协调全区会展业发展。

10、按规定承担全区全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

11、完成上级交办的其它任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入汉阳区商务局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

## 三、部门人员构成

汉阳区商务局总编制人数 12 人，其中：行政编制 12 人。在职实有人数 11 人，其中：行政编制 11 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

## 第二部分 汉阳区商务局 2021 年部门预算表

表 1. 汉阳区商务局 2021 年财政拨款收支预算总表

（部门名称）2021 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	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	797.78	201 一般公共服务支出	774.94	774.94		支出项目类别				
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	471.99	471.99		
		203 国防支出				工资福利支出	303.83	303.83		
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	135.40	135.40		
		205 教育支出				商品和服务支出	32.76	32.76		
		206 科学技术支出				二、项目支出	325.79	325.79		
		207 文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	325.79	325.79		
		208 社会保障和就业支出	19.84	19.84		（二）公共项目				
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出				
		210 卫生健康支出				四、对附属单位补助支出				
		211 节能环保支出				五、事业单位经营支出				
		212 城乡社区支出								
		213 农林水支出	3.00	3.00						
		214 交通运输支出								
		215 资源勘探信息等支出								

		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				部门预算支出经济分类			
		222 粮油物资储备支出				301 工资福利支出	303.83	303.83	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	358.55	358.55	
		224 灾难防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	135.40	135.40	
		227 预备费				307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出（基本建设）			
		230 转移性支出				310 资本性支出			
		231 债务还本支出				311 对企业补助（基本建设）			
		232 债务付息支出				312 对企业补助			
		233 债务发行费用支出				399 其他支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	797.78	本年支出合计	797.78	797.78		本年支出合计	797.78	797.78	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	797.78	支出总计	797.78	797.78		支出总计	797.78	797.78	

表 2. 汉阳区商务局 2021 年一般公共预算支出表

# 2021 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	797.78	471.99	325.79
201	一般公共服务	774.94	453.99	320.95
20113	商贸事务	774.94	453.99	320.95
2011301	行政运行（商贸）	453.99	453.99	
2011308	招商引资	287.45		287.45
2011399	其他商贸事务支出	3.50		3.50
2011302	一般行政管理事务（商贸）	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	19.84	18.00	1.84
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
20811	残疾人事业	1.84		1.84
2081199	其他残疾人事业支出	1.84		1.84
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00



表 3. 汉阳区商务局 2021 年一般公共预算基本支出表

## 2021 年一般公共预算基本支出表

单位:万  
元

部门公开表 3

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	471.99	439.23	32.76
301	工资福利支出	303.83	303.83	
30101	基本工资	49.66	49.66	
30102	津贴补贴	58.20	58.20	
30103	奖金	125.54	125.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53	
30111	公务员医疗补助缴费	17.56	17.56	
30113	住房公积金	26.34	26.34	
302	商品和服务支出	32.76		32.76
30201	办公费	2.00		2.00

30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.47		1.47
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	1.96		1.96
30229	福利费	2.45		2.45
30239	其他交通费用	10.68		10.68
303	对个人和家庭的补助	135.40	135.40	
30301	离休费	12.88	12.88	
30307	医疗费补助	24.45	24.45	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	98.07	98.07	

表 4. 汉阳区商务局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出
--------	--------	----------

1	2	合计	因公出国（境） 用	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	公务用车运行及 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	41.20	20.00				21.20
201	一般公共服务	41.20	20.00				21.20
20113	商贸事务	41.20	20.00				21.20
2011301	行政运行（商贸）	1.20					1.20
2011308	招商引资	40.00	20.00				20.00

表 5. 汉阳区商务局 2021 年政府性基金预算支出表

## 2021 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

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
1	2	3	4	5

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 汉阳区商务局 2021 年部门收支总表

## 2021 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	797.78	201 一般公共服务支出	874.94	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	797.78	202 外交支出		一、基本支出	471.99
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	303.83
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	135.40
三、往来户可用资金	100.00	205 教育支出		商品和服务支出	32.76
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	425.79
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	425.79
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	19.84	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出		四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	3.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		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		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	303.83

		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	458.55
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	135.40
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	897.78	本年支出合计	897.78	本年支出合计	897.78
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	897.78	支出总计	897.78	支出总计	897.78

表 7. 汉阳区商务局 2021 年部门收入总表

## 2021 年部门收入总表

部门公开表 7

单  
位：  
万元

总计	财政拨款(补助)					其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	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	财政拨款(补助)结转		财政专户非税收入安排的支出结转	其他结转
										财政指标拨款(补助)结转	金库非税收入安排的拨款结转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
897.78	797.78	797.78			100.00								

表 8. 汉阳区商务局 2021 年部门支出总表

## 2021 年部门支出总表

部门公开表 8

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	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	897.78	471.99	425.79			
201	一般公共服务	874.94	453.99	420.95			
20113	商贸事务	874.94	453.99	420.95			
2011301	行政运行(商贸)	553.99	453.99	100.00			

2011302	一般行政管理事务（商贸）	30.00		30.00			
2011308	招商引资	287.45		287.45			
2011399	其他商贸事务支出	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	19.84	18.00	1.84			
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
20811	残疾人事业	1.84		1.84			
2081199	其他残疾人事业支出	1.84		1.84			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

表 9. 汉阳区商务局 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

## 2021 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市汉阳区商务局						
填报人	郭艳梅	联系电话	027-84468516				

部门总体资金 情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	797.78	1.00	821.63	1076.98
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计	797.78	1.00	821.63	1076.98
	支出构成	基本支出	471.99	0.59	362.79	420.92
		项目支出	325.79	0.41	458.84	596.06
		合计	797.78	1.00	821.63	1016.98



部门职能概述	<p>1、贯彻执行国家、省、市关于对外开放、国内外贸易、投资促进、国际国内经济合作工作的发展战略、法律、法规、规章和方针政策；拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。</p> <p>2、负责全区商口流通行业管理工作，落实上级流通行业的发展政策，推进电子商务等现代流通方式的发展，促进流通产业结构调整；按有关规定对拍卖、汽车流通、旧货流通、再生资源回收、成品油等特殊流通行业管理；负责全区药品流通行业、生活服务行业管理工作。</p> <p>3、按规定做好全区整顿和规范市场经济秩序工作，提出规范市场运行和流通秩序的政策建议，推动全区商务领域信用体系建设，推进商品流通市场的标准化建设；监测分析市场运行和商品供求状况；负责重要生产资料流通管理和政府储备的组织实话，制订市场应急预案；组织实话“提倡绿色消费、培育绿色市场、开辟绿色通道”为主要内容的“三绿工程”。</p> <p>4、统筹管理全区对外贸易工作，配合指导和推广国际贸易新方式；负责全区服务贸易工作，贯彻落实服务贸易政策措施，指导协调服务贸易促进工作，参与组织在境内外举办的对内对外贸易促销活动。</p> <p>5、配合协调省、市机电产品、高新技术产品出口相关工作；指导协调国外对我区进出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。</p> <p>6、统筹管理全区招商引资工作。拟订并组织实话全区招商引资政策措施、发展规划、年度计划。负责全区招商引资的组织、协调、督查和考核。组织、指导、协调以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动，指导和参与重点产业招商工作，参与协调重大招商项目落地。负责全区招商绩效目标管理及统计分析。依法指导全区外商投资企业合作、章程及其变更、终止等工作；指导督促外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程；协助处理外商投诉；加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经济合作交流；承担区招商招才工作委员会办公室的日常工作。</p> <p>7、负责全区对外经济合作工作。贯彻落实省、市国际经济合作发展战略、规划和政策；负责指导全区境内企业对外投资开办企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营；参与组织有关国际组织与全区经济技术合作事务。</p> <p>8、负责全区商务系统业务指导。负责全区商务统计工作；负责商务行业服务质量和信用建设。</p> <p>9、负责全区会展业行政管理工作。负责全区会展业发展的管理，组织、指导、监督和协调全区会展业发展。</p> <p>10、按规定承担全区全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>11、完成上级交办的其它任务。</p> <p>。</p>
--------	---

年度工作任务	1、以发展楼宇经济为全年工作重点。 2、高水平策划一批储备项目。 3、加快推动在谈项目落地。 4、狠抓绩效目标督办。 5、强化外贸增效。 6、促进社零额有序增长。 7、加大消费升级转型服务力度。 8、持续巩固创建成果。 9、落实安全监管责任。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1：    目标 2：    目标 3：    ……			目标 1： 统筹全区的招商引资工作，招商引资工作取得了较为突出的成效。 目标 2： 圆满完成省、市、区级议提案和督办件的办理工作；投诉案件按时办结率 100%。目标 3： 保障单位文明创建综治党建档案工作开展运行。目标 4： 保障工会活动的正常运行。目标 5： 按照政策要求缴纳残疾人就业保障金。目标 6： 按要求对精准扶贫专项资金进行有效落实。			
年度目标 1：	统筹全区的招商引资工作，招商引资工作取得了较为突出的成效。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	招商引资实际到位资金		610 亿元	640.4 亿元	640.4 亿元
			实际利用外资		7.35 亿美元	7.98 亿美元	7.98 亿美元
			外贸进出口总额		20 亿元	25.6 亿元	25.6 亿元

			引进新项目		15 个	22 个	22 个
		质量指标	招商引资完成率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	完成
		成本指标	项目资金可使用范围	不超预算	不超预算	≤415.5 万元	≤415.5 万元
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	有效促进	有效促进
		社会效益指标	优化营商环境	发挥了积极作用	发挥了积极作用	发挥积极作用	发挥积极作用
		环境效益指标	助推区经济建设	有效助推	有效助推	有效助推	有效助推
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	保障到位	保障到位
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	95%以上	98%	98%
	年度目标 2:	圆满完成省、市、区级议提案和督办件的办理工作；投诉案件按时办结率 100%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	质量指标	议提案和督办件的办理工作完成率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	投诉案件办结率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	议提案和督办件的办理工作满意度	100%	100%	100%	100%
年度目标 3:	保障单位文明创建综治党建档案工作开展运行。						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	质量指标	保障单位文明创建综治党建档案工作进行	100%	100%	100%	100%
成本指标		资金执行控制范围	≤5 万元	≤5 万元	≤5 万元	≤5 万元	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	单位文明创建综治党建档案工作人员满意度	90%	90%	92%	92%	
年度目标 4:	保障工会活动的正常运行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	政策扶贫	完成扶贫	完成扶贫	完成扶贫	完成扶贫
		质量指标	开展丰富多彩的工会活动，保证职工各项福利	100%	100%	100%	100%
		成本指标	项目可使用范围	≤5 万元	≤5 万元	≤5 万元	≤5 万元
	效益指标	社会效益指标	完成单位扶贫支出（扶持困难群众）	100%	100%	100%	100%
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	保障到位	保障到位
社会公众或服务对象满意度指标		扶持群众满意度	90%	90%	90%	90%	

年度目标 5:	按照政策要求缴纳残疾人就业保障金。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	应缴完成率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	缴纳期限	约定时间完成	约定时间完成	依据文件按规定时效完成缴纳工作	依据文件按规定时效完成缴纳工作
效益指标	社会效益指标	按照政策要求缴纳残疾人就业保障金		保障缴纳	保障缴纳	保障缴纳	
年度目标 6:	按要求对精准扶贫专项资金进行有效落实。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	质量指标	精准扶贫专项资金落实到位	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	精准扶贫对象满意度			96%	96%

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 10. 汉阳区商务局 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

## 2021 年区直部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	招商引资工作经费	项目代码	2017-010009001-YBXM-00004
项目主管部门	武汉市汉阳区商务局	项目执行单位	武汉市汉阳区商务局
项目负责人	谢兴	联系电话	027-84468516
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	负责统筹全区的招商引资工作。通过招商引资，促进我区产业转型升级，形成经济发展的不竭动力。		
项目主要内容	1、开展全区各类重大招商引资活动的组织、服务工作； 2、进行客商来访、外出招商活动的接待及组织工作； 3、进行全区招商引资项目库的动态管理，包括项目策划、收集、整理、筛选、包装、储备和发布工作； 4、开展全区招商对外宣传推介工作。		
项目总预算	287.45	项目当年预算	287.45

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2019 年预算为 494.72 万元，2020 年预算为 415.5 万元， 2. 2021 年预算为 287.45 万元，相比 2020 年调减了 128.05 万元，根据单位项目经费使用情况，进行了调整。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	287.45
		1. 财政拨款收入	287.45
		其中：申请当年预算拨款	287.45
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细	金额
		合计	287.45
		1. 差旅费	30

		2. 公务接待费	10			
		3. 委托业务费	200			
		4. 其他	47. 45			
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
		测算依据及说明	根据市委、市政府提出的招商引资“一号工程”的要求，开展招商引资工作。 1. 招商工作差旅费 30 万元； 2. 招商宣传及活动费 200 万元； 3. 招商接待费 10 万元； 4. 其他支出 47. 45 万元。			
项目绩效总目标		年度目标：统筹全区的招商引资工作，招商引资工作取得了较为突出的成效。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	招商引资实际到位资金	640. 4 亿元		
			实际利用外资	7. 98 亿美元		
			外贸进出口总额	25. 6 亿元		



			引进新项目	22 个	
		质量指标	招商引资完成率	100%	
		时效指标	规定时间内完成	完成	
		成本指标	项目资金可使用范围	≤287.45 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	
		社会效益指标	优化营商环境	发挥积极作用	
		环境效益指标	助推区经济建设	有效助推	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	98%	
		.....			

### 第三部分 汉阳区商务局 2021 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 897.78 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 797.78 万元、往来可用资金 100 万元。支出包括：基本支出 471.99 万元，项目支出 425.79 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 897.78 万元。其中：(1) 本年预算 897.78 万元，比 2020 年预算减少 23.85 万元，下降 2.59%，主要是因为按区政府统一要求，对项目经费进行相应压减。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 471.99 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)。

(二) 项目支出 425.79 万元。其中：

一般行政管理事务 30 万元，主要用于依法打击假冒伪劣酒类食品、全区完成市政府下达的社零目标任务，再生资源专项整治，新增小进限企业，文明创建，安全生产等各项工作的推进费用，会展引进国际国内知名品牌等展和打造会展工业园项目工作经费。

招商引资项目经费 287.45 万元。主要用于统筹全区对外开

放工作和招商引资工作，组织全区在境内外开展各项招商引资活动，参与组织交易会、展销会、洽谈会、博览会等各项活动，并开展宣传，推介洽谈工作，参与组织省、市大型招商引资交流活动。制作招商引资宣传册、推介册和重大招商引资项目视频推介、路演推介。机构人员，聘请高素质人才 6-8 名。

农林水支出项目 3.00 万元。主要用于精准扶贫工作。

其他商贸事务支出 3.5 万元。主要用于工会经费、扶贫等其他补助。

社会保障和就业支出项目 1.84 万元。主要用于残疾人保障金缴费。

往来资金 100 万元。主要用于新天地改制经费

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 471.99 万元。其中：

(一) 人员经费 439.23 万元。包括：

工资福利支出 303.83 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 135.4 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 32.76 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 41.2 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 20 万元；(2)公务接待费 21.2 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 1.2 万元，主要是按工作要求，根据财务支出管理办法，严格控制经费支出。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，汉阳区商务局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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 年部门收支总预算 897.78 万元。比 2020 年预算减少 23.85 万元，下降 2.59%，主要是主要是因为按区政府统一要求，对项目经费进行相应压减。

## 七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 897.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 797.78 万元，占 88.86%；往来经费 100 万元，占 11.14%。

## 八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 897.78 万元，其中：基本支出 471.99 万元，占 52.57%；项目支出 425.79 万元，占 47.43%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 1 家行政单位机关运行经费 232.76 万元。

### （二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 317.45 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 317.45 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2021 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

### （四）扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 3 万元。

#### 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类)：指反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)：指反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4. 农林水支出(类)：反映政府农林水事务支出。

5. 资源勘探信息支出(类)：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

6. 商业服务业等支出(类)：反映商业服务业等方面的支

出。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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)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。

(七)其他专用名词

本部门无其他专用名词。

联系电话：027-84468544