

汉阳区商务局 2022 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 2022 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、国有资本经营预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区商务局 2022 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、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同、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 2022 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 15 人，其中：行政编制 15 人。在职实有人数 11 人，其中：行政编制 11 人。

离退休人员 33 人，其中：离休 1 人，退休 32 人。

第二部分 汉阳区商务局 2022 年部门预算表

表 1. 汉阳区商务局 2022 年财政拨款收支预算总表

汉阳区商务局 2022 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			
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	支出项目类别	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	833.34	201 一般公共服务支出	810.86	810.86		一、基本支出	510.55	510.55	
二、政府性基金预算财政拨款收 入		202 外交支出				工资福利支出	333.53	333.53	
三、国有资本经营预算财政拨款 收入		203 国防支出				对个人和家庭的补助	143.26	143.26	
		204 公共安全支出				商品和服务支出	33.76	33.76	
		205 教育支出				二、项目支出	322.79	322.79	
		206 科学技术支出				(一) 部门项目	322.79	322.79	
		207 文化旅游体育与传媒 支出				(二) 公共项目			
		208 社会保障和就业支出	22.48	22.48		三、上缴上级支出			
		209 社会保险基金支出							

		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						
		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	333.53	333.53	
		223 国有资本经营预算支出			302 商品服务支出	356.55	356.55	
		224 灾难防治及应急管理支出			303 对个人和家庭的补助支出	143.26	143.26	
		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	833.34	本年支出合计	833.34	833.34	本年支出合计	833.34	833.34	

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								
(三)、国有资本经营预算财政拨款结转								
收入总计	833.34	支出总计	833.34	833.34	支出总计	833.34	833.34	

表 2. 汉阳区商务局 2022 年一般公共预算支出表

汉阳区商务局 2022 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	833.34	510.55	322.79
201	一般公共服务	810.86	489.91	320.95
20113	商贸事务	810.86	489.91	320.95
2011308	招商引资	287.45		287.45
2011301	行政运行（商贸）	489.91	489.91	
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	22.48	20.64	1.84

20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64	
20811	残疾人事业	1.84		1.84
2081199	其他残疾人事业支出	1.84		1.84

表 3. 汉阳区商务局 2022 年一般公共预算基本支出表

汉阳区商务局 2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位:万元

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	510.55	476.79	33.76
301	工资福利支出	333.53	333.53	
30101	基本工资	55.55	55.55	
30102	津贴补贴	64.61	64.61	
30103	奖金	135.18	135.18	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴	20.64	20.64	

	费			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	9.53	
30111	公务员医疗补助缴费	19.21	19.21	
30113	住房公积金	28.81	28.81	
302	商品和服务支出	33.76		33.76
30201	办公费	3.10		3.10
30211	差旅费	9.40		9.40
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.64		1.64
30228	工会经费	2.19		2.19
30229	福利费	2.74		2.74
30239	其他交通费用	11.69		11.69
303	对个人和家庭的补助	143.26	143.26	
30301	离休费	12.88	12.88	
30302	退休费	0.12	0.12	
30307	医疗费补助	26.67	26.67	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	103.59	103.59	

表 4. 汉阳区商务局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

汉阳区商务局 2022 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						公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费	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	40.00	20.00					20.00
201	一般公共服务	40.00	20.00					20.00
20113	商贸事务	40.00	20.00					20.00
2011308	招商引资	40.00	20.00					20.00

表 5. 汉阳区商务局 2022 年政府性基金预算支出表

汉阳区商务局 2022 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

2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表

汉阳区商务局 2022 年国有资本经营预算支出表

部门公开表 6

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 7. 汉阳区商务局 2022 年部门收支总表

汉阳区商务局 2022 年部门收支总表

部门公开表 7

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、一般公共预算财政拨款（补助）	833.34	201 一般公共服务支出	910.86	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	833.34	202 外交支出		一、基本支出	510.55
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	333.53
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	143.26
三、往来户可用资金	100.00	205 教育支出		商品和服务支出	33.76
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	422.79
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		(一) 部门项目	422.79
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	22.48	(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	
事业收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
五、政府性基金预算财政拨款		212 城乡社区支出			
六、国有资本经营预算财政拨款		213 农林水支出			
		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	333.53
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	456.55
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	143.26
		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	933.34	本年支出合计	933.34	本年支出合计	933.34
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	933.34	支出总计	933.34	支出总计

表 8. 汉阳区商务局 2022 年部门收入总表

汉阳区商务局 2022 年部门收入总表

部门公开表 8

单位：万元

总计	一般公共预算财政拨款(补助)			纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金					政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	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			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	事业收入			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						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
933.34	833.34	833.34			100.00														

表 9. 汉阳区商务局 2022 年部门支出总表

汉阳区商务局 2022 年部门支出总表

部门公开表 9

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	933.34	510.55	422.79			
201	一般公共服务	910.86	489.91	420.95			
20113	商贸事务	910.86	489.91	420.95			
2011301	行政运行（商贸）	589.91	489.91	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	22.48	20.64	1.84			
20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64				
20811	残疾人事业	1.84		1.84			
2081199	其他残疾人事业支出	1.84		1.84			

表 9. 汉阳区商务局 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

2022 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	吴桐	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 2021 年
	收入构成	财政拨款	833.34	1.00	821.63 797.78
		其他资金	0.00	0.00	0.00 0.00
		合计	833.34	1.00	821.63 797.78
	支出构成	基本支出	510.55		362.79 471.99
		项目支出	322.79		458.84 325.79
		合计	833.34	1.00	821.63 797.78

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同、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。</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建设和信用建设。</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>
年度工作任务	<p>按照区委、区政府工作部署，高质量完成招商引资、社会消费品零售总额、实际利用外资、外贸进出口等指标任务，大力推进产业链招商、国家消费中心城市建设、外向型经济发展、消费促进、文明创建、督办件办理、安全生产、疫情防控等工作提质增效，为建设宜居宜业新汉阳做出积极贡献。</p>

	长期目标			年度目标			
	整体绩效目标			目标 1: 主要用于统筹全区对外开放和招商引资工作，项目引进、外资外贸、营商环境、楼宇经济等工作取得突出成效。 目标 2: 围绕打造国家消费中心城市重点任务，聚焦社零额指标、小进限工作和消费促进活动，推进商贸流通再上新台阶。 目标 3: 确保文明创建、安全生产、综治等工作有序推进。 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。			
年度目标 1:	主要用于统筹全区对外开放和招商引资工作，项目引进、外资外贸、营商环境、楼宇经济等工作取得突出成效。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			
				近两年指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	招商引资实际到位资金	2020 年	2021 年		
			610 亿元	675.7 亿元	待市局下达指标值	年度工作计划	
			实际利用外资	7.35 亿美元	8.73 亿美元	待市局下达指标值	年度工作计划
			外贸进出口总额	20 亿元	28.16 亿元	待市局下达指标值	年度工作计划
			引进亿元以上产业项目	15 个	22 个	待市局下达指标值	年度工作计划
		质量指标	完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	年度工作计划
		成本指标	项目资金可使用范围	不超预算	不超预算	不超预算	年度工作计划

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	年度工作计划
	社会效益指标	优化营商环境	发挥积极作用	发挥积极作用	发挥积极作用	年度工作计划
	环境效益指标	优化服务贸易发展环境	有效助推	有效助推	有效助推	年度工作计划
	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	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	年度目标 2: 围绕打造国家消费中心城市重点任务，聚焦社零额指标、小进限工作和消费促进活动，推进商贸流通再上新台阶。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
				近两年指标值		绩效标准
				2020 年	2021 年	
	产出指标	数量指标	社会消费品零售总额 (增幅)	-21.7%	19.7%	待市局下达 指标值
		质量指标	大力培育“四上企业” (限额以上批零住餐业 企业)	41	49	待市局下达 指标值
		时效指标	完成率	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	建设国家消费中心城市	有效促进	有效促进	有效促进
		社会效益指标	开展城市一刻钟便民生 活圈试点	取得成效	取得成效	取得成效

	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%	年度工作计划
年度目标3:	确保文明创建、安全生产、综治等工作有序推进。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
				近两年指标值		预期当年实现值
				2020年	2021年	
	产出指标	质量指标	文明创建、安全生产、综治等工作有序推进	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	行业单位工作有序开展	有效促进	有效促进	有效促进
		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%
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		
				近两年指标值		预期当年实现值
				2020年	2021年	
	产出指标	数量指标	工会活动	完成工会福利	完成工会福利	完成工会福利
		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%
		成本指标	项目可使用范围	≤5万元	≤5万元	≤5万元

	效益指标	社会效益指标	完成单位工会福利支出	100%	100%	100%	年度工作计划	
		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	年度工作计划	
		社会公众或服务对象满意度指标	单位员工满意度	90%	90%	90%	年度工作计划	
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		
				2020 年	2021 年			
	产出指标	数量指标	应缴完成率	100%	100%	100%	年度工作计划	
		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	依年度工作计划	
	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	年度工作计划	

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 2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

2022 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		
项目主管部门	武汉市汉阳区商务局		
项目负责人	谢兴	项目代码	2017-010009001-YBXM-00004
项目执行单位	武汉市汉阳区商务局		
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. 2020 年预算为 415.5 万元，2021 年预算为 287.45 万元， 2. 2022 年预算为 287.45 万元，相比 2021 年持平。		

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	
项目支出预算及测算依据	8. 上年结转	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	
	项目支出明细	金额
	合计	287.45
	1. 差旅费	30
项目支出预算及测算依据	2. 公务接待费	10
	3. 委托业务费	200
	4. 其他	47.45

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	年度工作计划	
			实际利用外资	年度工作计划	
			外贸进出口总额	年度工作计划	
		质量指标	引进亿元以上产业项目	年度工作计划	
			招商引资完成率	100%	
			规定时间内完成	完成	
	效益指标	成本指标	项目资金可使用范围	≤287.45 万元	
		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	优化服务贸易发展环境	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 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 933.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 833.34 万元、往来可用资金 100 万元。支出包括：基本支出 510.55 万元，项目支出 322.79 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 933.34 万元。其中：(1) 本年预算 933.34 万元，比 2021 年预算增加 35.56 万元，上升 3.96%，主要是人员经费增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 510.55 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 422.79 万元。其中：

商贸流通工作经费 30 万元，主要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。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”。

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。

其他商贸事务支出 3.5 万元。主要用于工会经费等其他补助。

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。主要用于企业改制经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 510.55 万元。其中：

(一) 人员经费 476.79 万元。包括：

工资福利支出 333.53 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 143.26 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 33.76 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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 40 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 20 万元；(2)公务接待费 20 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 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

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、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。

2022 年部门收支总预算 933.34 万元。比 2021 年预算增加 35.56 万元，上涨 3.96%，主要是人员经费增加。

八、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 933.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 833.34 万元，占 89.28%；往来经费 100 万元，占 10.72%。

九、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 933.34 万元，其中：基本支出 510.55 万元，占 54.7%；项目支出 422.79 万元，占 45.3%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 1 家行政单位机关运行经费 33.76 万元。

(二) 政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 220 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 220 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2022 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。

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

5. 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