

武汉市汉阳区商务局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区商务局概况

- 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 武汉市汉阳区商务局 2023 年部门预算表

- 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
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区商务局 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区商务局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市对内对外开放、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。

（二）负责全区商品流通行业管理工作，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。

（三）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施，制订市场应急预案；组织实施“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”。

（四）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。

（五）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。

（六）统筹管理全区招商引资工作。拟订并组织实施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。

（七）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（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。

（八）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。

（九）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。

（十）按规定承担全面从严治党、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。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区商务局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区商务局（本级）

三、部门人员构成

武汉市汉阳区商务局总编制人数 12 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 33 人，其中：离休 1 人，退休 32 人。

第二部分 武汉市汉阳区商务局 2023 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区商务局 2023 年部门收支总表

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	769.84	一、一般公共服务支出	820.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	21.51
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	27.53
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	100.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.46
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	869.84	本年支出合计	869.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	869.84	支 出 总 计	869.84

表 2. 武汉市汉阳区商务局 2023 年部门收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	869.84	869.84	769.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市汉阳区商务局	869.84	869.84	769.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市汉阳区商务局本级	869.84	869.84	769.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 武汉市汉阳区商务局 2023 年部门支出总表

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	869.84	511.61	358.23			
201	一般公共服务支出	820.34	463.95	356.39			
20113	商贸事务	820.34	463.95	356.39			
2011301	行政运行	563.95	463.95	100.00			
2011302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00			
2011308	招商引资	222.89	0.00	222.89			
2011399	其他商贸事务支出	3.50	0.00	3.50			
208	社会保障和就业支出	21.51	19.67	1.84			
20805	行政事业单位养老支出	19.67	19.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	19.67	19.67	0.00			
20811	残疾人事业	1.84	0.00	1.84			
2081199	其他残疾人事业支出	1.84	0.00	1.84			
210	卫生健康支出	27.53	27.53	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	18.52	18.52	0.00			
221	住房保障支出	0.46	0.46	0.00			
22102	住房改革支出	0.46	0.46	0.00			
2210202	提租补贴	0.46	0.46	0.00			

表 4. 武汉市汉阳区商务局 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	769.84	一、本年支出	769.84
（一）一般公共预算拨款	769.84	（一）一般公共服务支出	720.34
（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	21.51
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	27.53
		（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	
		（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	0.46
		（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	
收 入 总 计	769.84	支 出 总 计	769.84

表 5. 武汉市汉阳区商务局 2023 年一般公共预算支出表

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	769.84	511.61	479.71	31.90	258.23
201	一般公共服务支出	720.34	463.95	432.05	31.90	256.39
20113	商贸事务	720.34	463.95	432.05	31.90	256.39
2011301	行政运行	463.95	463.95	432.05	31.90	0.00
2011302	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2011308	招商引资	222.89	0.00	0.00	0.00	222.89
2011399	其他商贸事务支出	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
208	社会保障和就业支出	21.51	19.67	19.67	0.00	1.84
20805	行政事业单位养老支出	19.67	19.67	19.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.67	19.67	19.67	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.84	0.00	0.00	0.00	1.84
2081199	其他残疾人事业支出	1.84	0.00	0.00	0.00	1.84
210	卫生健康支出	27.53	27.53	27.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53	27.53	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00

单位：万元

表 6. 武汉市汉阳区商务局 2023 年一般公共预算基本支出表

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
	合计	511.61	479.71	31.90
301	工资福利支出	319.68	319.68	0.00
30101	基本工资	51.99	51.99	0.00
30102	津贴补贴	54.34	54.34	0.00
30103	奖金	132.37	132.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.67	19.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.52	18.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	27.78	27.78	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	31.90	0.00	31.90
30201	办公费	6.10	0.00	6.10
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	2.70	0.00	2.70
30216	培训费	1.40	0.00	1.40
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.07	0.00	2.07
30229	福利费	2.59	0.00	2.59
30239	其他交通费用	10.04	0.00	10.04
30299	其他商品和服务支出	6.50	0.00	6.50
303	对个人和家庭的补助	160.03	160.03	0.00
30301	离休费	21.75	21.75	0.00
30302	退休费	109.98	109.98	0.00
30307	医疗费补助	28.29	28.29	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 武汉市汉阳区商务局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

表 8. 武汉市汉阳区商务局 2023 年政府性基金预算支出表

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

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 武汉市汉阳区商务局 2023 年国有资本经营预算支出表

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

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉市汉阳区商务局 2023 年项目支出表

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		
			358.23	258.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
069	武汉市汉阳区商务局		358.23	258.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
069001	武汉市汉阳区商务局本级		358.23	258.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
31	本级支出项目		358.23	258.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
42010523069T000000100	商贸流通管理工作经费	武汉市汉阳区商务局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523069T000000101	招商引资工作经费	武汉市汉阳区商务局本级	222.89	222.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523069T000000102	行政事业单位缴纳社保	武汉市汉阳区商务局本级	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523069T000000103	工会经费等其他补助	武汉市汉阳区商务局本级	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523069T000000104	往来资金	武汉市汉阳区商务局本级	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

表 11. 武汉市汉阳区商务局 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 01 月 10 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区商务局					
填报人	吴桐	联系电话	84468516			
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	2021 年
	收入构成	财政拨款	769.84	88.50%	833.34	797.78
		财政专户管理资金				
		单位资金	100	11.50%	100	100
		合 计	869.84	100%	933.34	897.78
	支出构成	人员类项目支出	479.71	55.14%	476.79	439.23
		运转类项目支出	31.90	3.67%	33.76	32.76
		特定目标类项目支出	358.23	41.18%	422.79	425.79
		合 计	869.84	100%	933.34	897.78
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货，制订市场应急预案；组织实货“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。拟订并组织实货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</p>					

	和政策；负责指导全区境内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____。				
年度工作任务	1. 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____； 2. 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____。				
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
	招商引资工作经费	特定目标类	222.89	222.89	开展全区招商引资工作
	商贸流通管理工作经费	特定目标类	30	30	对商贸流通企业管理
	行政事业单位缴纳残保金	特定目标类	1.84	1.84	缴纳残疾人保证金
	工会经费等其他补助	特定目标类	3.5	3.5	开展工会活动
	往来资金	特定目标类	100	100	往来结算资金
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1：加强招商引资，构建资本产业集聚高地 目标 2：优化市场供给，完善现代商贸流通体系，加强消费引领		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。		
长期目标 1：	加强招商引资，构建资本产业集聚高地				

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	<u>数量</u> 指标	平均每年产业到资完成值	≥180 亿元	统计数据
			平均每年 FDI 完成值	≥1000 万美元	统计数据
			平均每年外贸进出口总额	≥16 亿元	统计数据
		<u>质量</u> 指标	保证引进企业可发展性	100%	计划标准
	效益指标	<u>经济效益</u> 指标	促进区经济全面发展	有效促进	计划标准
		<u>社会效益</u> 指标	优化营商环境	发挥积极作用	计划标准
			
	满意度指标	<u>_____</u> 指标			
		<u>_____</u> 指标		
				
长期目标 2:	优化市场供给，完善现代商贸流通体系，加强消费引领				
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	完成小进限企业数量	120 家	根据上级要求和采购服务合同
			完成省、市、区级议提案和督办件的办理工作	30 件	根据往年指标设立
		质量指标	市场管理行为规范率	100%	统计数据
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额完成值	≥647.62 亿元	统计数据
			社会消费品零售总额增幅	≥15%	统计数据
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、等工作取得突出成效				

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		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量 指标	产业到资完成值	223.5 亿元	180.37 亿元	≥180 亿元	统计数据
			FDI 完成值	1638 万美元	预计 2040 万美元	≥1000 万美元	统计数据
			外贸进出口总额	29.11 亿元	16.5 亿元	≥16 亿元	统计数据
		质量指标	保证引进企业可发展性	100%	100%	100%	计划标准
	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	计划标准
		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	计划标准
						
	满意度指标	_____指标					
		_____指标					
						
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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	完成小进限企业数量	49 家	37 家	37 家	根据上级要求和采购服务合同
		质量指标	市场管理行为规范率	100%	100%	100%	统计数据
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额完成值	563.15 亿元	预计 568.78 亿元	≥647.62 亿元	年度工作计划
		经济效益指标	社会消费品零售总额增幅	19.70%	预计 1%	≥15%	年度工作计划

表 12-1. 武汉市汉阳区商务局 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填 报 日 期 ： 2023 年 01 月 10 日

单位：万元

项目名称	商贸流通管理工作经费		项目编码		
项目主管部门	汉阳区商务局		项目执行单位	汉阳区商务局	
项目负责人	杨雯娟		联系电话	84468514	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据三定文件，我单位负责全区商品流通行业管理工作				
项目实施方案	负责拟定全区商贸发展和重要消费品、生产资料的综合性规划，贯彻落实相关政策，提出相关政策和意见；负责市场运行监督指导、消费促进和重要商品的储备管理；负责商贸绩效管理及相关政策的落实；负责拟定电子商务发展计划，培育电子商务等现代流通方式的发展，促进流通体制改革和产业结构调整；负责老字号企业振兴和促进工作				
项目总预算	30		项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算均为30万元，无变化				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30	
	一般公共预算财政拨款			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
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
办公费	对商贸流通领域进行监管工作	办公费	5	根据历年数据	

其他办公经费	其他不可预计办公间经费	其他商品和服务支出	10	其他不可预计办公经费	
委托业务费	安全生产服务费	委托业务费	15	根据历年数据	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		优化市场供给，完善现代商贸流通体系，加强消费引领			
.....					
年度绩效目标 1		推动内贸流通高质量发展，加强消费引领			
.....					
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	完成小进限企业数量	120 家	计划指标
		质量指标	市场管理行为规范率	100%	统计数据
				
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额完成值	≥ 647.62 亿元	统计数据
			社会消费品零售总额增幅	≥15%	统计数据

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	
	产出指标	数量指标	完成小 进限企 业数量	49 家	37 家	37 家	计划指 标
		质量指标	市场管 理行为 规范率	100%	100%	100%	统计数 据
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标	社会消 费品零 售总额 完成值	563.15 亿 元	预计 568.78 亿 元	≥ 647.62 亿元	统计数 据
		社会效益 指标	社会消 费品零 售总额 增幅	19.70%	预计 1%	≥15%	统计数 据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					

表 12-2. 武汉市汉阳区商务局 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填 报 日 期：2023 年 01 月 10 日
单位：万元

项目名称	招商引资工作经费		项目编码		
项目主管部门	汉阳区商务局		项目执行单位	汉阳区商务局	
项目负责人	胡帆		联系电话	84468523	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路 1 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据三定文件，我单位负责统筹管理全区招商引资工作				
项目实施方案	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等				
项目总预算	222.89		项目当年预算	222.89	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算均为 287.45 万元，今年下降 64.56 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			222.89	
	一般公共预算财政拨款			222.89	
	其中：申请当年预算拨款			222.89	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
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
其他办公经费等	其他不可预计办公间经费	其他商品和服务支出	58.89	其他不可预计经费	
委托业务费	安全生产服务费	委托业务费	130	根据历年数据	

项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	加强招商引资，构建资本产业集聚高地				
.....					
年度绩效目标 1	统筹全区的招商引资工作，招商引资工作取得较为突出的成效				
.....					
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	平均每年产业到资完成值	≥180 亿元	统计数据
			平均每年 FDI 完成值	≥1000 万美元	统计数据
			平均每年外贸进出口总额	≥16 亿元	统计数据
		质量指标	保证引进企业可发展性	100%	计划标准
				
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	计划标准
				
		社会效益指标	优化营商环境	发挥积极作用	计划标准

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	成本指标	经济成本指标					
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	产业到资完成值	223.5 亿元	180.37 亿元	≥180 亿元	统计数据
			FDI 完成值	1638 万美元	预计 2040 万美元	≥1000 万美元	统计数据
			外贸进出口总额	29.11 亿元	16.5 亿元	≥16 亿元	统计数据
		质量指标	保证引进企业可发展性	100%	100%	100%	计划标准
						
		时效指标					
						
	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	计划标准
		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	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

表 12-3. 武汉市汉阳区商务局 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填 报 日 期 ： 2023 年 01 月 10 日

单位：万元

项目名称	工会经费等其他补助		项目编码		
项目主管部门	汉阳区商务局		项目执行单位	汉阳区商务局	
项目负责人	吴桐		联系电话	84468516	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据鄂工发〔2018〕6号文件“建立工会组织的单位按全部职工工资总额2%依法向工会拨缴经费中的留成部分和建会前缴纳的工会筹备金”				
项目实施方案	开展工会活动及工会会员集体福利、慰问等				
项目总预算	3.5		项目当年预算	3.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年均为3.5万元，无变化				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.5	
	一般公共预算财政拨款			3.5	
	其中：申请当年预算拨款			3.5	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
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
行政转工会	行政转工会	工会经费	3.5	依据历史数据	

项目采购					
品 名	数量		金 额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障工会活动正常运行				
.....					
年度绩效目标 1	保障工会活动正常运行				
.....					
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	完成单位扶贫支出（扶持困难群众）	100%	
				
		质量指标	保障工会活动的正常运行	有效运行	
				
		时效指标	福利发放及时性	及时	
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	保障工会会员正常福利	保障	
			丰富工会成员精神文化生活	有效丰富	

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	成本指标	经济成本 指标					
						
		社会成本 指标					
						
		生态环境 成本指标					
						
	产出指标	数量指标	完成 单位 扶贫 支出 （扶 持困 难群 众）	100%	100%	100%	
						
		质量指标	保障 工会 活动 的正 常运 行	有效运行	有效运行	有效运行	
						
		时效指标	福利 发放 及时 性	及时	及时	及时	
						
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标				
		生态效益 指标	保障 工会 会员	保障	保障	保障	

12-4. 武汉市汉阳区商务局 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填 报 日 期：2023 年 01 月 10 日

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残疾人就业保障金		项目编码		
项目主管部门	汉阳区商务局		项目执行单位	汉阳区商务局	
项目负责人	吴桐		联系电话	84468516	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路 1 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	按照政策要求缴纳残疾人就业保障金				
项目实施方案	按时缴纳残疾人就业保障金				
项目总预算	1.84		项目当年预算	1.84	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年均为 1.84 万元，无变化				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.84	
	一般公共预算财政拨款			1.84	
	其中：申请当年预算拨款			1.84	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
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
按时缴纳残疾人就业保障金	按时缴纳残疾人就业保障金	其他社会保障缴费	1.84	按时缴纳	

项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	按照政策要求缴纳残疾人就业保障金				
.....					
年度绩效目标 1	按照政策要求缴纳残疾人就业保障金				
.....					
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	缴纳残保金完成率	100%	
				
		质量指标	缴纳残保金准确率	100%	
				
		时效指标	缴纳残保金及时性	依据文件按规定时效完成缴纳工作	
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	有效保障残疾人生活	有效保障	
				

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	成本指标	经济成本指标					
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	缴纳残保金完成率	100%	100%	100%	
						
		质量指标	缴纳残保金准确率	100%	100%	100%	
						
		时效指标	缴纳残保金及时性	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	依据文件按规定时效完成缴纳工作	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标				
		生态效益指标	有效保障残疾人生活	有效保障	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 武汉市汉阳区商务局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市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)、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 869.84 万元，比 2022 年预算减少 63.5 万元，下降 6.80%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 769.84 万元，占 88.50 %；其他收入 100 万元，占 11.50 %。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 869.84 万元，比 2022 年预算减少 63.5 万元，下降 6.80%，主要是因为压减了项目经费。其中：基本支出 511.61 万元，占 58.82%；项目支出 358.23 万元，占 41.18 %；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 769.84 万元，比 2022 年预算增

减少 63.5 万元，下降 7.62%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 769.84 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 511.61 万元，项目支出 258.23 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 769.84 万元。其中：(1) 本年预算 769.84 万元，比 2022 年预算减少 63.5 万元，下降 7.62%，主要是安排项目预算减少；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 511.61 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 258.23 万元。其中：

一般行政管理事务 30 万元，主要用于：商贸流通管理工作经费 30 万元，负责全区商品流通行业管理工作。

招商引资 222.89 万元，主要用于：招商引资工作经费 222.89 万元，负责统筹管理全区招商引资工作。

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 3.5 万元。

其他残疾人事业支出 1.84 万元，主要用于：行政事业单位缴纳残保金 1.84 万元。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 511.61 万元，比 2022 年预算减少 1.06 万元，下降 0.20%，主要是因为公用经费减少。其中：

(一) 人员经费 479.71 万元。包括：

工资福利支出 319.68 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 160.03 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 31.90 万元。主要用于：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5 万元，比 2022 年预算增加(减少)15 万元，下降 75%，主要是因为疫情之后，三公安排减少。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元；(3)公务接待费 5 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门本级机关及下属 0 家单位的机关运行经费 31.90 万元，比 2022 年预算减少 1.86 万元，下降 5.51 %，主要是预算安排减少。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 234 万元，比 2022 年预算增加 14 万元，增长 5.98%，主要是因为增加服务类政府采购。包括：货物类 4 万元，工程类 0 万元，服务类 230 万元。

(三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，比 2022 年增加(减少)0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023 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。

(五) 乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费 0 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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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) 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)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)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。

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

5. 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；

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

7. 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；

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

9. 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的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十）“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。

(十一)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。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话:84468544