

武汉市汉阳区商务局 2024 年部门预算公开

2024 年 01 月 10 日

武汉市汉阳区商务局局 2024 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 2024 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 2024 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。

（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 2024 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。

1. 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 15 人，其中：行政编制 15 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 14 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 28 人，其中：离休 1 人，退休 27 人。

第二部分 武汉市汉阳区商务局 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区商务局 2024 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	836.94	一、一般公共服务支出	681.29
经费拨款(补助)	836.94	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	146.47
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	27.13
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	50.00	十七、住房保障支出	32.05
		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	886.94	本年支出合计	886.94
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	886.94	支 出 总 计	886.94

表 2. 武汉市汉阳区商务局 2024 年部门收入总表

单位：万元																	
部门 (单位) 代码	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
	合计	886.94	886.94	836.94								50.00					
	武汉市汉阳区商务局	886.94	886.94	836.94								50.00					
	武汉市汉阳区商务局本级	886.94	886.94	836.94								50.00					

表 3. 武汉市汉阳区商务局 2024 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	886.94	502.10	384.84			
201	一般公共服务支出	681.29	298.29	383.00			
20113	商贸事务	681.29	298.29	383.00			
2011301	行政运行	313.29	298.29	15.00			
2011302	一般行政管理事务	35.00		35.00			
2011308	招商引资	240.00		240.00			
2011350	事业运行	43.00		43.00			
2011399	其他商贸事务支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	146.47	144.63	1.84			
20805	行政事业单位养老支出	144.63	144.63				
2080501	行政单位离退休	106.15	106.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	12.83				
20811	残疾人事业	1.84		1.84			
2081199	其他残疾人事业支出	1.84		1.84			
210	卫生健康支出	27.13	27.13				
21011	行政事业单位医疗	27.13	27.13				
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97				
2101103	公务员医疗补助	18.16	18.16				
221	住房保障支出	32.05	32.05				
22102	住房改革支出	32.05	32.05				
2210201	住房公积金	27.23	27.23				
2210202	提租补贴	4.82	4.82				

表 4. 武汉市汉阳区商务局 2024 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	836.94	一、本年支出	836.94
（一）一般公共预算拨款	836.94	（一）一般公共服务支出	631.29
经费拨款(补助)	836.94	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	146.47
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	27.13
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	32.05
		（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	836.94	支 出 总 计	836.94

表 5 武汉市汉阳区商务局 2024 年一般公共预算支出表

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	836.94	502.10	457.63	44.47	334.84
201	一般公共服务支出	631.29	298.29	253.82	44.47	333.00
20113	商贸事务	631.29	298.29	253.82	44.47	333.00
2011301	行政运行	313.29	298.29	253.82	44.47	15.00
2011302	一般行政管理事务	35.00				35.00
2011308	招商引资	240.00				240.00
2011350	事业运行	43.00				43.00
208	社会保障和就业支出	146.47	144.63	144.63		1.84
20805	行政事业单位养老支出	144.63	144.63	144.63		
2080501	行政单位离退休	106.15	106.15	106.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65	25.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	12.83	12.83		
20811	残疾人事业	1.84				1.84
2081199	其他残疾人事业支出	1.84				1.84
210	卫生健康支出	27.13	27.13	27.13		
21011	行政事业单位医疗	27.13	27.13	27.13		
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	8.97		
2101103	公务员医疗补助	18.16	18.16	18.16		
221	住房保障支出	32.05	32.05	32.05		
22102	住房改革支出	32.05	32.05	32.05		
2210201	住房公积金	27.23	27.23	27.23		
2210202	提租补贴	4.82	4.82	4.82		

表 6. 武汉市汉阳区商务局 2024 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	502.10	457.63	44.47
301	工资福利支出	326.85	326.85	
30101	基本工资	51.84	51.84	
30102	津贴补贴	54.03	54.03	
30103	奖金	128.13	128.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.65	25.65	
30109	职业年金缴费	12.83	12.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	8.97	
30111	公务员医疗补助缴费	18.16	18.16	
30113	住房公积金	27.23	27.23	
302	商品和服务支出	44.47		44.47
30201	办公费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.56		5.56
30229	福利费	2.58		2.58
30239	其他交通费用	10.28		10.28
30299	其他商品和服务支出	14.04		14.04
303	对个人和家庭的补助	130.79	130.79	
30301	离休费	20.23	20.23	
30302	退休费	86.38	86.38	
30307	医疗费补助	24.18	24.18	

表 7 武汉市汉阳区商务局 2024 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	
2.00					2.00

表 8 武汉市汉阳区商务局 2024 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

表 9. 武汉市汉阳区商务局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

表 10. 武汉市汉阳区商务局 2024 年项目支出表

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：万元
				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		
合计			886.94	836.94							50.00
069	武汉市汉阳区商务局		886.94	836.94							50.00
069001	武汉市汉阳区商务局本级		886.94	836.94							50.00
1	人员经费		457.63	457.63							
42010522069R000000100	基本工资	武汉市汉阳区商务局 本级	51.84	51.84							
42010522069R000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区商务局 本级	49.68	49.68							
42010523069R000000100	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区商务局 本级	4.36	4.36							
42010522069R000000103	年终一次性奖金	武汉市汉阳区商务局 本级	4.32	4.32							
42010522069R000000105	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区商务局 本级	25.65	25.65							
42010522069R000000106	职业年金缴费	武汉市汉阳区商务局 本级	12.83	12.83							
42010522069R000000107	医疗保险	武汉市汉阳区商务局 本级	8.97	8.97							
42010522069R000000108	公务员医疗补助	武汉市汉阳区商务局 本级	18.16	18.16							
42010522069R000000111	住房公积金	武汉市汉阳区商务局 本级	27.23	27.23							
42010523069R000000102	基础绩效奖	武汉市汉阳区商务局 本级	86.47	86.47							
42010523069R000000104	年度考核奖	武汉市汉阳区商务局 本级	37.34	37.34							
42010522069R000000113	离休费	武汉市汉阳区商务局 本级	12.16	12.16							
42010523069R000000105	离休住房补贴	武汉市汉阳区商务局 本级	0.46	0.46							
42010522069R000000114	离休奖励性补贴	武汉市汉阳区商务局 本级	7.61	7.61							
42010522069R000000118	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区商务局 本级	86.38	86.38							
42010522069R000000119	医疗费补助	武汉市汉阳区商务局 本级	24.18	24.18							
2	公用经费		44.47	44.47							
42010522069Y000000100	在职人员公用	武汉市汉阳区商务局 本级	14.58	14.58							
42010522069Y000000102	公务交通补贴	武汉市汉阳区商务局 本级	10.28	10.28							
42010524069Y000000101	不可预见公用经费	武汉市汉阳区商务局 本级	17.54	17.54							
42010522069Y000000103	工会经费	武汉市汉阳区商务局 本级	2.06	2.06							
3	项目支出		384.84	334.84							50.00
42010523069T000000100	商贸流通管理工作经费	武汉市汉阳区商务局 本级	35.00	35.00							
42010523069T000000101	招商引资工作经费	武汉市汉阳区商务局 本级	240.00	240.00							
42010523069T000000102	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区商务局 本级	1.84	1.84							
42010523069T000000104	往来资金	武汉市汉阳区商务局 本级	50.00								50.00
42010524069T000000101	乡村振兴工作经费	武汉市汉阳区商务局 本级	15.00	15.00							
42010524069T000000103	机关原下属单位工作经费	武汉市汉阳区商务局 本级	43.00	43.00							

	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。 （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。
年度工作任务	（一）持续开展消费促进活动。围绕“打造武汉西部消费中心”目标，继续以“亲，汉阳喊你来打卡，汉阳请你来过节”为主题，谋划元旦、春节等系列活动。联动商业体举办打卡促销、赠券消费等促销活动，采取线上、线下结合的方式，丰富消费供给，提升消费水平，拉动区域经济发展。 （二）深入打造特色商业街区。开展街区“微整形、微改造”工作，引入内容丰富的商业活动聚集人气，推进特色商业街、特色商圈建设和认定等相关工作，争创一批省级特色街区。 （三）培育“老字号”商贸品牌。打造汉阳区“老

	字号”联盟，针对区内“老字号”企业，打造异业联盟，帮助商家进行资源共享、流量共享。制订“老字号”政策，按照“一品一策”，加强对健民叶开泰、黄鹤楼酒业、汉商集团等“老字号”企业的扶持。 （四）抓实楼宇和园区招商。持续推进闽东国际、顶琇广场等老旧商务楼宇升级，围绕主题商务楼宇打造、税收亿元楼宇培育，打造一批会计楼、金融楼、设计楼、科技楼等特色楼宇，形成“一楼一特色、一楼一行业”，强化园区招商主战场责任，发挥黄金口都市工业园、龙阳湖健康谷、联东U谷等各类园区项目集聚效应，根据各街道、开发区“一街一品”产业布局，编制园区产业招商项目，招商赋能盘活存量引进增量，加大“腾笼换鸟”，引导大项目、好项目向园区集聚发展，推动园区产业差异化布局、特色化发展。 （五）抓实股权招商。以股权投资为抓手，持续发挥4个驻外招商专班和9个驻高校科研院所招商专班桥头堡作用，加强粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝西等重点区域驻点股权招商工作，深度对接高校科研成果转化。围绕建设“区域金融中心”契机，聚焦落户的基金项目，充分利用武汉基金产业基地各类产业基金，发
--	--

挥汉阳投资发展集团“市场化运作”优势，通过“引导+直投”“以赛引企”等方式投资引入一批具有高成长性的企业。 （六）抓实智慧招商。围绕“1+6”产业方向，精准梳理有效目标企业，突出与大企业集团、跨国公司、独角兽、隐形冠军企业对接，建立重点目标企业库，对企业外迁分析报告进行挖掘、分析，精准定制招商政策，科学规划招商方案，精准对接、精准招引，提高招商引资的命中率和成功率。					
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	240	240	开展全区招商引资工作
	商贸流通工作经费	特定目标类	35	35	促进商贸流通市场发展
	行政事业单位缴纳残保金	特定目标类	1.84	1.84	按照相关规定缴纳残保金

	机关原下 属单位工 作经费	特定目标 类	43	43	原下属自收 自支事业单 位商业网点 办公室人员 经费
	乡村振兴 工作经费	特定目标 类	15	15	开展乡村振 兴工作
	往来资金	特定目标 类	50	50	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,构建产业聚集高地。 目标 2:优化市场供给,完善现代化商贸流通体系,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	加强招商引资,构建产业聚集高地				
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	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	数据统计
		质量指标	保证引进企业可发展性	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济全面发展	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
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	75 家	数据统 计	
				完成省、 市、区级 议提案和 督办件的 办理工作	5 件	根据往 年指标 设立	
			质量指 标	市场管理 行为规范 率	100%	数据统 计	
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	数量	产业	223.5	215.53	≥180	统计数

	指标	指标	到资 完成 值	亿元	亿元	亿元	据
			FDI 完成 值	1638 万美 元	3872 万 美元	≥1000 万美元	统计数 据
			外贸 进出 口总 额	29.11 亿元	34.87 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	优化 营商	发挥 积极	发挥积 极作用	发挥积 极作用	计划标 准

		指标	环境	作用			
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	94 家	75 家	根据上级要求和服务合同
		质量指标	市场管理行为规范	100%	100%	100%	数据统计

	效益 指标	经济 效益 指标	社会 消费 品总 额完 成值	365.15 亿元	585.66 亿元	≥580 亿元	年度 工作 计划
		<u>经济 效益 指标</u>	社会 消费 品总 额增 幅	19.70%	6.1%	≥6%	年度 工作 计划

表 12-1. 武汉市汉阳区商务局 2024 年部门项目申报表（含
绩效目标）

申报日期：2024 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	袁杰	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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据三定文件，我单位职能包含负责全区商品流通行业管理工作。		
项目实施方案	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。		
项目总预算	35	项目当年预算	35
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算为 30 万元，2024 年预算为 35 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		35
	一般公共预算财政拨款		35

		其中：申请当年预算拨款		35	
		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	其他不可预计办公经费	其他商品和服务支出	30	其他不可预计办公经费	
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，完善现代化商贸流通体系，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

	产出 指标	数量 指标	完成小进限 企业数量	75	计划标准
		质量 指标	市场管理行 为规范率	100%	数据统计
	效益 指标	经济 效益 指标	社会消费品 零售总额完 成值	≥580 亿元	数据统计
			社会消费品 零售总额增 幅	≥6%	数据统计

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	完成 小进 限企 业数 量	49 家	94 家	75 家	计划 指标

		质量 指标	市场 管理 行为 规范 率	100%	100%	100%	数据 统计
	效益 指标	经济 效益 指标	社会 消费 品总 额完 成值	563.1 5 亿元 %	585.6 6 亿元	≥ 580 亿元	数据 统计
		社会 效益 指标	社会 消费 品总 额增 幅	19.70 %%	6.1%	$\geq 6\%$	数据 统计

表 12-2. 武汉市汉阳区商务局 2024 年部门项目申报表（含
绩效目标）

申报日期：2024 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	吕露	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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据三定文件，我单位主要职能包含统筹管理全区招商引资工作。		
项目实施方案	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。		

项目总预算		240		项目当年预算		240	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算为 222.89 万元，2024 年预算增加 17.11 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				240	
		一般公共预算财政拨款				240	
		其中：申请当年预算拨款				240	
		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	
办公经费	招商引资办公经费	办公费	19.3	根据历年数据			
其他办公经费	其他不可预计办公经费	其他商品和服务支出	214.87	其他不可预计办公经费			
办公设备购置	设备购置	其他商品和服务支出	5.83	招商活动办公设备			
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，构建资本产业聚集高地。			
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
	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
		质量指标	保证引进企业可发展性	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	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

表 12-3. 武汉市汉阳区商务局 2024 年部门项目申报表（含
绩效目标）

申报日期：2024 年 01 月 10 日

单位：万元

项目名称	行政事业单位 缴纳残保金	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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	按照相关法规规定缴纳残保金。		
项目实施方案	按时缴纳残疾人就业保障金。		
项目总预算	240	项目当年预算	240
项目前两年预 算及当年预算 变动情况	2023 年预算为 222.89 万元，2024 年预算增 加 17.11 万元。		
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		
	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	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		按照相关法规规定缴纳残保金。			
年度绩效目标 1		按照相关法规规定缴纳残保金。			
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
	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%	
	效益指标				
		社会效益指标	有效保障残疾人生活	有效保障	

第三部分 武汉市汉阳区商务局 2024 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

2024 年部门收入预算 886.94 万元,比 2023 年预算增加 17.1 万元,增长 0.2%,主要是项目经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 836.94 万元,占 94.4%;往来户可用资金 50 万元,占 0.56%。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 886.94 万元,比 2023 年预算增加 17.1 万元,增长 0.2%,主要是项目支出增加。其中：基本支出 502.1 万元,占 56.6%;项目支出 384.84 万元,占 43.4%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 836.94 万元,比 2023 年预算增加 67.1 万元,增长 8.7%,主要是项目收支总预算增加。收入包

括：一般公共预算财政拨款本年收入 836.94 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 502.1 万元，项目支出 334.84 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 836.94 万元。其中：(1) 本年预算 836.94 万元，比 2023 年预算增加 67.1 万元，增长 8.7%，主要是项目收支总预算增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 502.1 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 334.84 万元。其中：

1. 一般行政管理事务 35 万元，主要用于：商贸流通管理工作经费 35 万元，负责全区商品流通行业管理工作。

2. 招商引资 240 万元，主要用于：招商引资工作经费 240 万元，负责统筹管理全区招商引资工作。

3. 机关原下属单位工作经费 43 万，主要用于：原下属自收自支事业单位商业网点办公室人员经费。

4. 乡村振兴工作经费 15 万，主要用于：乡村振兴工作经费。

5. 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

2024 年一般公共预算基本支出 502.1 万元，比 2023 年预算减少 9.51 万元，减少 1.9%，主要是人员经费减少。其中：

(一) 人员经费 457.63 万元。

(二) 公用经费 44.47 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2 万元，比 2023 年预算减少 3 万元，下降 60%，主要是公务接待费减少。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(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0.5 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024 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

2024 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

2024 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 44.47 万元，比 2023 年预算增加 12.57 万元，增长 39.4%，主要是公用经费增加。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 6.83 万元，比 2023 年预算减少 227.17 万元，下降 97.1%，主要是保障部门正常运转，为确保部门各项招商引资及商贸流通等相关活动政府采购流程合法合规，将按照相关规定依法依规开展政府采购活动。包括：货物类 6.83 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 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。

(六) 乡村振兴预算情况

2024 年乡村振兴专项经费 15 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