

硚口区商务局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区商务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区商务局 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区商务局 2022 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硤口区商务局概况

一、部门主要职能

1、党政办公室。负责局机关日常运转。负责机关政务和行政事务综合协调。承担全局综合性材料起草工作。承担宣传、组织、人事、机要、档案、老干、工会、财务管理、精准扶贫等工作。协调人大、政协提案提案分办、督办等事项。

2、市场秩序科。负责执行上级关于市场运行监测、生活必需品市场供应、应急管理机制相关工作，配合落实重要商品储备与市场运行调控的有关工作。负责执行上级关于成品油经营、再生资源回收等管理的政策。负责指导大型商贸企业安全生产、文明创建、综合治理工作，督促企业落实安全生产主体责任。

3、商贸发展科。负责拟订全区现代商贸体系建设总体规划并组织实施，引导辖区传统商贸业提升，推动商贸电子商务的推广应用，招商引资发展新兴业态。负责生活服务业发展及老字号企业的振兴与促进工作。指导协调商贸会展活动。负责全区社零额和“小进限”绩效目标管理。

4、招商引资科。负责拟订招商引资中长期发展规划和年度计划并组织实施。负责全区招商引资项目引进和到位资金绩效目标管理。负责招商引资项目推进过程中的跟踪、协调和服务，统筹协调重大项目推进和落地。负责招商引资项目库和招商网络的建设管理。组织参与境内外举办的招商引资活动。参与招商大使和招商顾问相关工作。

5、投资促进科。负责全区招商引资实际利用和外贸出口绩效目标管理。负责组织实施招商引资产业平台等相关工作。指导推进服务贸易和服务外包产业发展。协调企政区和台湾地区经济合作交流。

6、经济运行科。负责市、区两级相关系统绩效目标的责任分解、统筹汇总督办工作。负责拟订和执行招商引资投资政策的实施细则和

管理制度。负责部门、街道相关绩效目标工作的联系协调和业务指导。

7、外商投资中心。承担为全区中外投资者（企业）及外贸出口企业提供信息咨询、业务指导等各类综合性服务工作；协调解决有关外资企业发展的困难，鼓励和引导企业扩大出口规模，提高出口产品质量；承担有关外贸出口业务资格、对外经营权和外贸发展基金项目申报的事务性工作。

8、商业发展指导中心。编制辖区商业网点发展规划；承担商业网点建设和日常管理；制定社区商业发展指导目录，指导企业完善配套商业面积规划和招商。

9、承担上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区商务局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关1 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区商务局总编制人数 29 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 14 人。在职实有人数 23 人，其中：行政编制 14 人，行政工勤编制 2 人，事业编制 7 人。

离退休人员 2 人，其中：行政退休 1 人，事业退休 1 人。

第二部分 硚口区商务局 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	665.92	1. 工资福利性支出	497.84	一. 一般公共服务支出	490.74
（一）公共预算财政拨款（补助）	665.92	2. 商品和服务支出	155.30	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	665.92	3. 对个人和家庭补助	12.78	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	50.60
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	59.43
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	65.15
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	665.92	本年支出合计	665.92	本年支出合计	665.92
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	665.92	本年支出总计	665.92	本年支出总计	665.92

表 2. 2022 年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	665.92
1. 经费拨款（补助）	665.92
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	665.92
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	665.92

表 3. 2022 年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支 出	事业单位 经营支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出
合计		665.92	577.32	88.60			
201	一般公共服务支出	490.74	402.14	88.60			
20113	商贸事务	490.74	402.14	88.60			
2011301	行政运行	319.58	319.58				
2011302	一般行政管理事务	28.00		28.00			
2011308	招商引资	60.60		60.60			
2011350	事业运行	82.56	82.56				
208	社会保障和就业支出	50.60	50.60				
20805	行政事业单位养老支出	50.60	50.60				
2080501	行政单位离退休	3.53	3.53				
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.43	39.43				
210	卫生健康支出	59.43	59.43				
21011	行政事业单位医疗	59.43	59.43				
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19				
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25				
2101103	公务员医疗补助	37.56	37.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
221	住房保障支出	65.15	65.15				
22102	住房改革支出	65.15	65.15				
2210201	住房公积金	53.92	53.92				
2210202	提租补贴	11.23	11.23				

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	665.92	1. 工资福利性支出	497.84	一. 一般公共服务支出	490.74
（一）公共预算财政拨款（补助）	665.92	2. 商品和服务支出	155.30	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	665.92	3. 对个人和家庭补助	12.78	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	50.60
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	59.43
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	65.15
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	665.92	本年支出合计	665.92	本年支出合计	665.92
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	665.92	本年支出总计	665.92	本年支出总计	665.92

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		665.92	577.32	88.60
201	一般公共服务支出	490.74	402.14	88.60
20113	商贸事务	490.74	402.14	88.60
2011301	行政运行	319.58	319.58	
2011302	一般行政管理事务	28.00		28.00
2011308	招商引资	60.60		60.60
2011350	事业运行	82.56	82.56	
208	社会保障和就业支出	50.60	50.60	
20805	行政事业单位养老支出	50.60	50.60	
2080501	行政单位离退休	3.53	3.53	
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	39.43	
210	卫生健康支出	59.43	59.43	
21011	行政事业单位医疗	59.43	59.43	
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19	
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	
2101103	公务员医疗补助	37.56	37.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
221	住房保障支出	65.15	65.15	
22102	住房改革支出	65.15	65.15	
2210201	住房公积金	53.92	53.92	
2210202	提租补贴	11.23	11.23	

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

2022 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		577.32	510.62	66.70
301	工资福利支出	497.84	497.84	
30101	基本工资	89.96	89.96	
30102	津贴补贴	82.19	82.19	
30103	奖金	5.72	5.72	
30107	绩效工资	20.71	20.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.43	39.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.44	21.44	
30111	公务员医疗补助缴费	35.95	35.95	
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
30113	住房公积金	53.92	53.92	
30199	其他工资福利支出	146.03	146.03	
302	商品和服务支出	66.70		66.70
30201	办公费	2.46		2.46
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.47		0.47
30206	电费	4.21		4.21
30207	邮电费	3.45		3.45
30209	物业管理费	0.66		0.66
30211	差旅费	2.40		2.40
30213	维修（护）费	0.52		0.52
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	1.37		1.37
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.83		1.83
30229	福利费	4.54		4.54
30239	其他交通费用	14.34		14.34
30299	其他商品和服务支出	23.85		23.85
303	对个人和家庭的补助	12.78	12.78	
30302	退休费	5.36	5.36	
30307	医疗费补助	1.61	1.61	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.81	5.81	

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

2022 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

2022 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
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	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
1.00					1.00

表 9. 2022 年政府采购预算表

政府采购预算表

单位：
万元

表九

科目编码	科目名称	项目名称	经济 分类	主要采购 品名	采购资金来源					
					总计	公共预 算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	专户管 理的事 业收入	上年 结余 (转)	其他 收入
合计					18.02	18.02				
016001	武汉市硚口 区商务局				18.02	18.02				
2011301	行政运行	日常公用经费	302	复印纸	1.00	1.00				
2011308	招商引资	招商引资	302	会计服务	5.50	5.50				
2011308	招商引资	招商引资	302	印刷服务	11.52	11.52				

表 10. 2022 年政府购买服务表

政府购买服务预算表

表十

单位：万元

购买服 务品目 代码	购买服务品目名 称（三级目录）	购买服务内容	单位申报 采购方式	财政部 门批准 采购方 式	采购资金来源					
					总计	公共预 算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	专户 管理 的事 业收 入	上年 财政 拨款 结余 （转）	其 他 收 入
合计					38.02	38.02				
016001	武汉市硚口区商 务局				38.02	38.02				
E0301	财务、会计服 务	代理记账服务			5.50	5.50				
E0401	会议活动策 划、推广、执行	推介会			5.00	5.00				
E0501	第三方监督检 查、评审	第三方机构安全检查费用			16.00	16.00				
E1204	印刷服务	地块招商项目册、产业招商项目 册、楼宇宣传册、招商政策汇编等 宣传册			11.52	11.52				

表 11. 2022 年项目支出表

项目支出表

表十一

单位：万元

科目编码	科目名称	项目 名称	总计	上年结转			财政 拨款 收入	政府性 基金拨 款	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	动 用 事 业 基 金
				小计	财政拨 款拨款 结余 (转)	其他结 余 (转)			其他 事业 收入	专 户 管 理 的 事 业 收 入					
合计			88.60				88.60								
016001	武汉市硚口区商务局		88.60				88.60								
2011302	一般行政管理事务	人才派遣人员经费	28.00				28.00								
2011308	招商引资	招商引资	60.60				60.60								

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

2022 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区商务局					
填报人	黄婵		联系电话	027-83426563		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	665.9	100%	524.4	592.6
		其他资金				
		合计	665.9	100%	524.4	592.6
	支出构成	基本支出	577.3	86.70%	422.0	464.6
		项目支出	88.6	13.30%	102.4	128.0
		合计	665.9	100%	524.4	592.6
部门职能概述	1、党政办公室。负责局机关日常运转。负责机关政务和行政事务综合协调。承担全局综合性材料起草工作。承担宣传、组织、人事、机要、档案、老干、工会、财务管理、精准扶贫等工作。协调人大、政协议案提案分办、督办等事项。 2、市场秩序科。负责执行上级关于市场运行监测、生活必需品市场供应、应急管理机制相关工作，配合落实重要商品储备与市场运行调控的有关工作。负责执行上级关于成品油经营、再生资源回收等管理的政策。负责指导大型商贸企业安全生产、文明创建、综合治理工作，督促企业落实安全生产主体责任。 3、商贸发展科。负责拟订全区现代商贸体系建设整体规划并组织实施，引导辖区传统商贸业提升,推动商贸电子商务的推广应用，招商引贸发展新兴业态。负责生活服务业发展及老字号企业的振兴与促进工作。指导协调商贸会展活动。负责全区社零额和“小进限”绩效目标管理。 4、招商引资科。负责拟订招商引资中长期发展规划和年度计划并组织实施。负责全区招商引资项目引进和到位资金绩效目标管理。负责招商引资项目推进过程中的跟踪、协调和服务，统筹协调重大项目推进和落地。负责招商引资项目库和招商网络的建设管理。组织参与境内外举办的招商引资活动。参与招商大使和招商顾问相关工作。 5、投资促进科。负责全区招商引资实际利用和外贸出口绩效目标管理。负责组织实施招商引资产业平台等相关工作。指导推进服务贸易和服务外包产业发展。协调企政区和台湾地区经济合作交流。 6、经济运行科。负责市、区两级相关系统绩效目标的责任分解、统筹汇总督办工作。负责拟订					

	和执行招商引资投资政策的实施细则和管理制度。负责部门、街道相关绩效目标工作的联系协调和业务指导。 7、外商投资中心。承担为全区中外投资者（企业）及外贸出口企业提供信息咨询、业务指导等各类综合性服务工作；协调解决有关外资企业发展的困难，鼓励和引导企业扩大出口规模，提高出口产品质量；承担有关外贸出口业务资格、对外经营权和外贸发展基金项目申报的事务性工作。 8、商业发展指导中心。编制辖区商业网点发展规划；承担商业网点建设和日常管理；制定社区商业发展指导目录，指导企业完善配套商业面积规划和招商。 9、承担上级交办的其他工作。				
年度工作任务	1、招商引资总额实现 550 亿元。 2、实际利用外资增幅达到中心城区前五名。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	人才派遣人员经费项目聘用人员数量 4 人，年人均经费不超过标准 7 万元，处理城市留言板等投诉系统处理率 100%，对接市局相关处室、按要求提交信息，达到无通报。	目标 1:	人才派遣人员经费项目聘用人员数量 4 人，年人均经费不超过标准 7 万元，处理城市留言板等投诉系统处理率 100%，对接市局相关处室、按要求提交信息，达到无通报。	
	目标 2:	招商引资项目制定完成专项招商方案，举办楼宇推招商介会；实际利用外资增幅中心城区前五名；招商引资到位资金 550 亿元；围绕三大产业和企业总部，引进企业、公司 2-3 家	目标 2:	招商引资项目制定完成专项招商方案，举办楼宇推招商介会；实际利用外资增幅中心城区前五名；招商引资到位资金 550 亿元；围绕三大产业和企业总部，引进企业、公司 2-3 家	
长期目标 1:	人才派遣人员经费项目聘用人员数量 4 人，年人均经费不超过标准 7 万元，处理城市留言板等投诉系统处理率 100%，对接市局相关处室、按要求提交信息，达到无通报。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	聘用人员数量 4 人	4 人	历史标准
		数量指标	处理城市留言板等投诉系统处理率 100%	100%	历史标准

		质量指标	对接市局相关处室、按要求提交信息，达到无通报。	达到无通报	历史标准		
		成本指标	年人均经费不超过标准 7 万元	7 万元	历史标准		
长期目标 2:	招商引资项目制定完成专项招商方案，举办楼宇推招商介会；实际利用外资增幅中心城区前五名；招商引资到位资金 550 亿元；围绕三大产业和企业总部，引进企业、公司 2-3 家						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	实际利用外资增幅中心城区前五名	中心城区前五名	历史标准		
		数量指标	围绕三大产业和企业总部，引进企业、公司 2-3 家	2-3 家	历史标准		
		数量指标	招商引资到位资金 550 亿元	550 亿元	历史标准		
		数量指标	接待、走访企业 10 家	10 家	历史标准		
		数量指标	接待知名房地产商企业，推荐硚口区拟供地块 5 批次/月	5 批次/月	历史标准		
		数量指标	参与接待、考察内资项目企业 8 批次/月	8 批次/月	历史标准		
		质量指标	制定完成专项招商方案，举办楼宇推招商介会	制定完成专项招商方案，举办楼宇推招商介会	历史标准		
年度指标 1:	人才派遣人员经费项目聘用人员数量 4 人，年人均经费不超过标准 7 万元，处理城市留言板等投诉系统处理率 100%，对接市局相关处室、按要求提交信息，达到无通报。						
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	聘用人员数量 4	4 人	4 人	4 人	历史标准

		标	人				
		数量指标	处理城市留言板等投诉系统处理率100%	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	对接市局相关处室、按要求提交信息，达到无通报。	达到无通报	达到无通报	达到无通报	历史标准
		成本指标	年人均经费不超过标准7万元	7万元	7万元	7万元	历史标准
年度指标 2:	招商引资项目制定完成专项招商方案，举办楼宇推招商介会；实际利用外资增幅中心城区前五名；招商引资到位资金 550 亿元；围绕三大产业和企业总部，引进企业、公司 2-3 家						
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	实际利用外资增幅中心城区前五名	中心城区前五名	中心城区前五名	中心城区前五名	历史标准
		数量	围绕三大	2-3 家	2-3 家	2-3 家	历史标准

		指 标	产业和企业总部，引进企业、公司2-3家				
		数量指标	招商引资到位资金550亿元	550 亿元	550 亿元	550 亿元	历史标准
		数量指标	接待、走访企业10家	10 家	10 家	10 家	历史标准
		数量指标	接待知名房地产商企业，推荐硚口区拟供地块5批次/月	5 批次/月	5 批次/月	5 批次/月	历史标准
		数量指标	参与接待、考察内资项目企业8批次/月	8 批次/月	8 批次/月	8 批次/月	历史标准
		质量指标	制定完成专项招商方案，举办楼宇推介会	制定完成专项招商方案，举办楼宇推介会	制定完成专项招商方案，举办楼宇推介会	制定完成专项招商方案，举办楼宇推介会	历史标准

			商介 会				
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、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

项目名称	人才派遣人员经费			
项目主管部门	武汉市硚口区商务局	项目执行单位	武汉市硚口区商务局	
项目负责人	夏天	联系电话	83426508	
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 518 号	邮政编码	430033	
项目类型	编外人员类项目			
项目立项依据	区委、区政府决策，聘用人事代理 4 人			
项目实施方案	人才派遣人员经费，人事代理 4 人，人均 70000 元/年			
项目总预算	280000.00	项目当年预算	280000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年	280000	250270.03	89.38%
	2021 年	280000	280000	100%
	2022 年变动说明	与 2022 年持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		280000.00	
	其中申请当年预算拨款		280000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	280000.00	人事代理 4 人，人均 70000 元/年	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

聘用人员数量 4 人，年人均经费不超过标准 7 万元，处理城市留言板等投诉系统处理率 100%，对接市局相关处室、按要求提交信息，达到无通报。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
处理城市留言板等投诉系统处理率	产出指标	数量指标	处理城市留言板等投诉系统处理率 100%	100%	100%	100%	历史标准
聘用人员数量	产出指标	数量指标	聘用人员数量 4 人	4	4	4	历史标准
对接市局相关处室、按要求提交信息。	产出指标	质量指标	对接市局相关处室、按要求提交信息，达到无通报。	达到无通报	达到无通报	达到无通报	历史标准
年人均经费	产出指标	成本指标	年人均经费不超过标准 7 万元	7	7	7	历史标准

项目申报表

项目名称	招商引资			
项目主管部门	武汉市硚口区商务局	项目执行单位	武汉市硚口区商务局	
项目负责人	夏天	联系电话	83426508	
单位地址	武汉市硚口区沿河大道518号	邮政编码	430033	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	中共武汉硚口区委机构编制委员会关于硚口区商务局有关机构编制事项的通知(硚编【2020】7号) 负责指导大型商贸企业安全生产、文明创建、综合治理工作，督促企业落实安全生产主体责任。负责拟订全区现代商贸体系建设总体规划并组织实施，引导辖区传统商贸业提升，推动商贸电子商务的推广应用，招商引资发展新兴业态。负责生活服务业发展及老字号企业的振兴与促进工作。指导协调商贸会展活动。负责全区社零额和“小进限”绩效目标管理。负责招商引资项目库和招商网络的建设管理。组织参与境内外举办的招商引资活动。参与招商大使和招商顾问相关工作。			
项目实施方案	开展招商引资相关工作，组织项目考察和洽谈活动、组织推介会、制作招商宣传册、进行安全检查等工作。			
项目总预算	606000.00	项目当年预算	606000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020年	1000000	833527.27	83.35%
	2021年	744000	744000	100%
	2022年变动说明	比2021年减少138000元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		606000.00	
	其中申请当年预算拨款		606000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
印刷费	115200.00	地块招商项目册、产业招商项目册、楼宇宣传册、招商政策汇编等宣传册 1152 本 *100 元 / 本 =115200 元	
差旅费	100800.00	全年计划组织赴北京、上海、广州等地项目考察和洽谈活动 10 次，每次预计 2 人，每次 3 天 机票：往返 3000 元*2 人*10 次=60000 元； 住宿费：500 元/人*3 天*2 人*10 次=30000 元； 伙食、交通：180 元*2 人*3 天*10 次=10800 元。	
会议费	50000.00	推介会：场地租赁费 50000 元	
劳务费	65000.00	长聘人员 1 人，人均 65000 元/年	
委托业务费	215000.00	1、安全检查委托服务费 160000 元 2、财务代理 55000 元	
其他商品和服务支出	60000.00	主要用于接待各考察企业：200 元 / 人 *300 人 =60000 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
会计服务	待定	55000.00
印刷服务	待定	115200.00

项目绩效总目标

制定完成专项招商方案，举办楼宇推招商介会；实际利用外资增幅中心城区前五名；招商引资到位资金 550 亿元；围绕三大产业和企业总部，引进企业、公司 2-3 家
--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
实际利用外 资增幅	产出指标	数量指标	实际利用外 资增幅	中心城区前 五名	中心城区前 五名	中心城区前 五名	历史标准
围绕三大产 业和企业总 部，引进企 业、公司	产出指标	数量指标	2-3 家	2-3 家	2-3 家	2-3 家	历史标准
招商引资到 位资金	产出指标	数量指标	550 亿元	550 亿元	550 亿元	550 亿元	历史标准
制定完成专 项招商方案	产出指标	质量指标	制定完成专 项招商方 案，举办楼 宇推招商介 会	制定完成专 项招商方 案，举办楼 宇推招商介 会	制定完成专 项招商方 案，举办楼 宇推招商介 会	制定完成专 项招商方 案，举办楼 宇推招商介 会	历史标准

第三部分 硚口区商务局 2022 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括全部为财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022 年部门收支总预算 665.92 万元。比 2021 年预算增加 141.56 万元，增长 27.00%，主要是较 2021 年预算增加行政人员 3 人和事业人员 2 人的原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 665.92 万元（含本级机关 665.92 万元），其中：财政拨款收入 665.92 万元（含本级机关 665.92 万元）（含非税收入 0 万元），占 100.00%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 665.92 万元（含硚口区商务局机关 665.92 万元），其中基本支出 577.32 万元，占 86.70%；项目支出 88.60 万元，占 13.30%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 665.92 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 665.92 万元。支出包括：基本支出 577.32 万元，项目支出 88.60 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 665.92 万元，其中：(1) 本年预算 665.92 万元，比 2021 年预算增加 141.56 万元，增长 27%，主要是较 2021 年预算增加行政人员 3 人和事业人员 2 人的原因；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 577.32 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)。

2、项目支出 88.60 万元，其中：

一般行政管理事务 28.00 万元，主要用于：人才派遣人员经费人事代理 4 人，人均 7.00 万元/年；

招商引资 60.60 万元，主要用于：开展招商引资相关工作，组织项目考察和洽谈活动、组织推介会、制作招商宣传册、进行安全检查等工作。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 577.32 万元。其中：

1、人员经费 510.62 万元。包括：

工资福利支出 497.84 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 12.78 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 66.70 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 2 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况
2022年财政拨款“三公”经费预算数1.00万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元；

(2)公务接待费1.00万元；

(3)公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；

2022年“三公”经费预算与2021年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2022年本部门及下属2个单位的机关运行经费66.70万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二)政府采购预算安排情况

2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计18.02万元。包括：货物类1.00万元，服务类17.02万元，工程类0万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2022年部门政府购买服务预算支出合计38.02万元。其中：财务、会计服务5.50万元、会议活动策划、推广、执行5.00万元、第三方监督检查、评审16.00万元、印刷服务11.52万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2021年6月30日(2022年预算编制时点)，部门占有使用国有资产56.41万元。本单位已车改，无公务用车。本单位在政府大楼办公，无办公用房。单位价值50万元以上设备0套。2022年预算新增资产0万元，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，严格控制新增资产支出。

（五）预算绩效管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理,设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款 665.92 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目 2 个 88.60 万元,削减项目 0 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(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)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 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。

6. 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

7. 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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 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。

13. 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。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(九) 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。