

# 武汉市硚口区商务局 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市硚口区商务局概况

- 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 武汉市硚口区商务局 2023 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、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、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 武汉市硚口区商务局 2023 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 武汉市硚口区商务局概况

### 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、招商一科（原招商引资料科）

负责全区招商引资金绩效目标管理。承担全区招商信息和资源要素的收集、整理、发布等工作，建立完善“招商引资项目库”。做好招商引资项目的挖掘、洽谈、协调、签约、落地等全周期管理服务。负责全区招商引资调度机制的运行管理，做好会务筹备、项目收集、协调服务等综合性工作。承担重大招商活动策划、组织和宣传推介等相关工作。组织参与境内外举办的招商引资活动。

#### 5、招商二科

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。按照全区三大产业总体布局，建立产业招商平台，编制“产业招商地图”。推进产业招商，吸引“三类500强”和外资外企投资。参与招商大使和招商顾问相关工作。

## 6、投资促进科

负责全区招商引资实际利用外资和外贸出口绩效目标管理。促进楼宇经济高质量发展，制定楼宇经济发展和政策措施并组织实施，培育特色楼宇、总部楼宇、专业楼宇，建立完善“楼宇招商项目库”。推动跨境电商产业链发展壮大，配合完成特色产业园区建设。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。

## 7、经济运行科

负责市、区两级相关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。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区商务局2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关1个。

## 三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区商务局总编制人数34人，其中：行政编制20人，事业编制14人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数30人，其中：行政编制13人，行政工勤编制2人，事业15人（其中：参照公务员法管理0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 武汉市硚口区商务局 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

### 收支总表

部门/单位：武汉市硚口区商务局

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	894.69	一、一般公共服务支出	674.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	56.11
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	78.56
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	85.48
		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	894.69	本年支出合计	894.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	894.69	支 出 总 计	894.69



表 3. 2023 年支出预算总表

## 支出总表

部门/单位：武汉市硚口区商务局

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
	<b>合计</b>	<b>894.69</b>	<b>813.09</b>	<b>81.60</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>674.54</b>	<b>592.94</b>	<b>81.60</b>			
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>674.54</b>	<b>592.94</b>	<b>81.60</b>			
2011301	行政运行	375.49	375.49				
2011302	一般行政管理事务	21.00		21.00			
2011308	招商引资	60.60		60.60			
2011350	事业运行	217.45	217.45				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>56.11</b>	<b>56.11</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>56.11</b>	<b>56.11</b>				
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57				
2080502	事业单位离退休	2.97	2.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>78.56</b>	<b>78.56</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>78.56</b>	<b>78.56</b>				
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55				
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40				
2101103	公务员医疗补助	50.79	50.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>85.48</b>	<b>85.48</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>85.48</b>	<b>85.48</b>				
2210201	住房公积金	73.46	73.46				
2210202	提租补贴	12.02	12.02				

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	894.69	一、本年支出	894.69
（一）一般公共预算拨款	894.69	（一）一般公共服务支出	674.54
（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	56.11
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	78.56
		（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	85.48
		（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	894.69	支 出 总 计	894.69

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区商务局

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	894.69	813.09	748.08	65.01	81.60
201	一般公共服务支出	674.54	592.94	527.93	65.01	81.60
20113	商贸事务	674.54	592.94	527.93	65.01	81.60
2011301	行政运行	375.49	375.49	310.48	65.01	
2011302	一般行政管理事务	21.00				21.00
2011308	招商引资	60.60				60.60
2011350	事业运行	217.45	217.45	217.45		
208	社会保障和就业支出	56.11	56.11	56.11		
20805	行政事业单位养老支出	56.11	56.11	56.11		
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57	3.57		
2080502	事业单位离退休	2.97	2.97	2.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57	49.57		
210	卫生健康支出	78.56	78.56	78.56		
21011	行政事业单位医疗	78.56	78.56	78.56		
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	16.55		
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	10.40		
2101103	公务员医疗补助	50.79	50.79	50.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82		
221	住房保障支出	85.48	85.48	85.48		
22102	住房改革支出	85.48	85.48	85.48		
2210201	住房公积金	73.46	73.46	73.46		
2210202	提租补贴	12.02	12.02	12.02		

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区商务局

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	<b>813.09</b>	<b>748.08</b>	<b>65.01</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>739.73</b>	<b>739.73</b>	
30101	基本工资	118.47	118.47	
30102	津贴补贴	84.50	84.50	
30103	奖金	290.53	290.53	
30107	绩效工资	43.33	43.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.57	49.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.95	26.95	
30111	公务员医疗补助缴费	48.97	48.97	
30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52	
30113	住房公积金	73.46	73.46	
30199	其他工资福利支出	0.43	0.43	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>65.01</b>		<b>65.01</b>
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.47		0.47
30206	电费	4.21		4.21
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.66		0.66
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.81		1.81
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.50		3.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.41		2.41
30229	福利费	5.86		5.86
30239	其他交通费用	14.03		14.03
30299	其他商品和服务支出	23.07		23.06
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.35</b>	<b>8.35</b>	
30302	退休费	6.54	6.54	
30307	医疗费补助	1.81	1.81	
30399	其他对个人和家庭的补助			

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区商务局

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区商务局

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

本单位 2023 年无政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

### 政府采购预算表

单位 代码	单位名称	项目	政府采购 品目	功能科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金 性质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合计(元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向小 微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										130,000.00	130,000.00	100,000.00
04	行政政法科										130,000.00	130,000.00	100,000.00
134	武汉市硚口区商务局										130,000.00	130,000.00	100,000.00
134001	武汉市硚口区商务局本级	在职人员 公用	[A05040101] 复印纸	[2011301] 行政运行	[30201] 办公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	10,000.00	年	10,000.00	10,000.00	6,000.00
134001	武汉市硚口区商务局本级	招商引资	[C23090199] 其他印刷服 务	[2011308] 招商引资	[30202] 印刷费	年初 安排	经费拨 款补助	1	65,000.00	年	65,000.00	65,000.00	39,000.00
134001	武汉市硚口区商务局本级	招商引资	[C23029900] 其他会计服 务	[2011308] 招商引资	[30227] 委托业务费	年初 安排	经费拨 款补助	1	55,000.00	年	55,000.00	55,000.00	55,000.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

### 政府向社会力量购买服务预算表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					374,000.00							
04	行政政法科					374,000.00							
134	武汉市硚口区商务局					374,000.00							
134001	武汉市硚口区商务局本级	否	招商引资	审计服务	1	30,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2011308]招商引资	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
134001	武汉市硚口区商务局本级	否	招商引资	第三方机构安全检查费用	1	167,600.00	年初安排	经费拨款补助	[2011308]招商引资	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	监督检查	第三方监督检查、评审
134001	武汉市硚口区商务局本级	否	招商引资	代理记账服务	1	55,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2011308]招商引资	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
134001	武汉市硚口区商务局本级	是	招商引资	印刷服务	1	65,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2011308]招商引资	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
134001	武汉市硚口区商务局本级	否	招商引资	商业网点规划编制服务	1	56,400.00	年初安排	经费拨款补助	[2011308]招商引资	[30227]委托业务费	行业管理与协调性服务	行业规划	专项规划编制研究

表 11. 2023 年项目支出表

### 项目支出表

部门/单位：武汉市硚口区商务局

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		
			81.60	81.60							
134	武汉市硚口区商务局		81.60	81.60							
134001	武汉市硚口区商务局本级		81.60	81.60							
31	本级支出项目		81.60	81.60							
42010422134T000000100	人才派遣人员经费	武汉市硚口区商务局本级	21.00	21.00							
42010422134T000000101	招商引资	武汉市硚口区商务局本级	60.60	60.60							

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

### 2023 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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	894.69	100%	665.92	524.36
		其他资金				
		合计	894.69	100%	665.92	524.36
	支出构成	基本支出	813.09	90.88%	577.32	421.96
		项目支出	81.60	9.12%	88.60	102.40
合计		894.69	100%	665.92	524.36	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>2、市场秩序科</p>					

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、招商一科（原招商引资科） 负责全区招商引资资金绩效目标管理。承担全区招商信息和资源要素的收集、整理、发布等工作，建立完善“招商引资项目库”。做好招商引资项目的挖掘、洽谈、协调、签约、落地等全周期管理服务。负责全区招商引资调度机制的运行管理，做好会务筹备、项目收集、协调服务等综合性工作。承担重大招商活动策划、组织和宣传推介等相关工作。组织参与境内外举办的招商引资活动。</p> <p>5、招商二科 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。按照全区三大产业总体布局，建立产业招商平台，编制“产业招商地图”。推进产业招商，吸引“三类 500 强”和外资外企投资。参与招商大使和招商顾问相关工作。</p> <p>6、投资促进科 负责全区招商引资实际利用外资和外贸出口绩效目标管理。促进楼宇经济高质量发展，制定楼宇经济发展和政策措施并组织实施，培育特色楼宇、总部楼宇、专业楼宇，建立完善“楼宇招商项目库”。推动跨境电商产业链发展壮大，配合完成特色产业园区建设。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。</p> <p>7、经济运行科 负责市、区两级相关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。</p>
年度工作任务	<p>全年社零额增长 10%，产业项目到位资金达到 200 亿元以上，外商直接投资 FDI 完成 9000 万美元以上，争引进各类首店、品牌店和旗舰店 20 家以上。新增小进限企业 80 户。</p>

整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	处理城市留言板等投诉系统，对接市局相关处室、按要求提交信息，达到无通报。	目标 1:	处理城市留言板等投诉系统，对接市局相关处室、按要求提交信息，达到无通报。	
	目标 2:	大力加强招商项目引进，重点加快招商项目落地，高效服务企业兑现政策，科学布局现代商贸业发展，多措并举促进商贸消费繁荣。	目标 2:	大力加强招商项目引进，重点加快招商项目落地，高效服务企业兑现政策，科学布局现代商贸业发展，多措并举促进商贸消费繁荣。	
长期目标 1:	处理城市留言板等投诉系统，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	聘用编外人员数量	3 人	计划标准
		质量指标	编外人员考核合格率	90%	计划标准
		成本指标	年人均经费不超过标准	7 万元	计划标准
	满意度指标	满意度指标	商务局对编外人员满意度	90%	计划标准
长期目标 2:	大力加强招商项目引进，重点加快招商项目落地，高效服务企业兑现政策，科学布局现代商贸业发展，多措并举促进商贸消费繁荣。				
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	举办招商推介活动次数	4 次	计划标准

			数量指标	招商洽谈、接待次数	40 次		计划标准
			数量指标	培训参与人次	10 人次		计划标准
			数量指标	检查商超数量	26 家		计划标准
			数量指标	检查加油站数量	24 家		计划标准
			质量指标	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口		历史标准
			成本指标	项目支出预算执行率	100%		历史标准
年度指标 1:	处理城市留言板等投诉系统，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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	聘用编外人员数量	3 人	3 人	3 人	计划标准
		质量指标	编外人员考核合格率	90%	90%	90%	计划标准
		成本指标	年人均经费不超过标准	7 万元	7 万元	7 万元	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	商务局对编外人员满意度	90%	90%	90%	计划标准
年度指标 2:	大力加强招商项目引进，重点加快招商项目落地，高效服务企业兑现政策，科学布局现代商贸业发展，多措并举促进商贸消费繁荣。						

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	
				2021年	2022年		
产出指标	数量指标	举办招商推介活动次数	4次	4次	4次	计划标准	
	数量指标	招商洽谈、接待次数	40次	40次	40次	计划标准	
	数量指标	培训参与人次	10人次	10人次	10人次	计划标准	
	数量指标	检查商超数量	26家	26家	26家	计划标准	
	数量指标	检查加油站数量	24家	24家	24家	计划标准	
	质量指标	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	历史标准	
	成本指标	项目支出预算执行率	100%	100%	100%	历史标准	

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. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

## 项目申报表

单位：万元

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	汪钰	联系电话	027-83426508
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2022 年	终止年度	2026 年
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：为了解决招商人员力量不足的情况，经过区委、区政府决策招聘招商工作人员，以人事代理的方式管理。</p> <p>项目实施的现实意义：填充人员力量，进一步提高招商效率。</p>		
项目立项依据	<p>为了解决招商人员力量不足的情况，经过区委、区政府决策招聘招商工作人员。</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：支付编外人员工资及社保支出。</p> <p>资金主要投向：编外人员工资及社保支出，人均 70000 元/年。</p>		

项目总预算	21.00		项目当年预算		21.00
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021年	28.00		28.00	100%
	2022年	28.00		18.46	65.93%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				21.00
	一般公共预算财政拨款				21.00
	其中：申请当年预算拨款				21.00
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
2023年人才派遣人员经费		210000.00	1	210000.00	人事代理人员经费210000元
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	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，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1	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，对接市局相关处室、按要求提交信息，达到无通报。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	年人均经费不超过标准	7万元	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用编外人员数量	3人	计划标准
		质量指标	编外人员考核合格率	90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	商务局对编外人员满意度	90%	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 1	成本指标	经济成本指标	年人均经费不超过标准	7 万元	7 万元	7 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用编外人员数量	3 人	3 人	3 人	计划标准
		质量指标	编外人员考核合格率	90%	90%	90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	商务局对编外人员满意度	90%	90%	90%	计划标准

# 项目申报表

单位：万元

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	汪钰	联系电话	027-83426508
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2022 年	终止年度	2026 年
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据《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。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”的工作职能要求，我单位招商引资项目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。</p> <p>项目实施的现实意义：大力加强招商项目引进，重点加快招商项目落地，高效服务企业兑现政策，科学布局现代商贸业发展，多措并举促进商贸消费繁荣。</p>		
项目立项依据	<p>根据《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。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”的工作职能要求，我单位招商引资项目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。</p>		

<p>项目实施方案</p>	<p>本项目将开展以下工作：1、组织赴项目考察和洽谈活动 2、印刷制作安全责任书、疫情防控承诺书、促销费指南、商务工作专报、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 3、商务接待各考察企业 4、安全检查委托服务 5、招商宣传片制作</p> <p>资金主要投向：</p> <p>1、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。</p> <p>2、安全责任书、疫情防控承诺书、促销费指南、商务工作专报、宣传折页、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、其他招商引资相关印刷费等 65000 元</p> <p>3、商务接待各考察企业：200 元/人*300 人=60000 元</p> <p>4、安全检查委托服务费 167600 元</p> <p>5、财务代理 55000 元</p> <p>6、商业网点规划编制服务 56400 元</p> <p>7、长聘人员 1 人，人均 65000 元/年</p> <p>8、政府补贴支出审计 30000 元</p> <p>9、其他招商引资支出 6200 元</p>			
<p>项目总预算</p>	<p>60.60</p>	<p>项目当年预算</p>	<p>60.60</p>	
<p>项目前两年预算情况</p>	<p>年度</p>	<p>预算数</p>	<p>执行数</p>	<p>执行率</p>
	<p>2021 年</p>	<p>74.40</p>	<p>74.40</p>	<p>100%</p>
	<p>2022 年</p>	<p>60.60</p>	<p>57.48</p>	<p>94.85%</p>
<p>项目资金来源</p>	<p>来源项目</p>			<p>金额</p>
	<p>合计</p>			<p>60.60</p>
	<p>一般公共预算财政拨款</p>			<p>60.60</p>
	<p>其中：申请当年预算拨款</p>			<p>60.60</p>
	<p>政府性基金预算财政拨款</p>			
	<p>财政专户管理资金</p>			
	<p>单位资金</p>			
	<p>其中：使用上年度财政拨款结转</p>			
<p>项目支出明细测算</p>				

项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
2023年劳务费		65,000.00	1	65,000.00	长聘人员1人，人均65000元/年
2023年委托业务费		309,000.00	1	309,000.00	安全检查委托服务费167600元 财务代理55000元 商业网点规划编制服务56400元 政府补贴支出审计30000元
2023年商务接待		66,200.00	1	66,200.00	商务接待各考察企业：200元/人*300人=60000元 其他招商引资支出6200元
2023年印刷费		65,000.00	1	65,000.00	安全责任书、疫情防控承诺书、促销费指南、商务工作专报、宣传折页、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、其他招商引资相关印刷费等65000元
2023年差旅费		100,800.00	1	100,800.00	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。
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
印刷服务		1		6.50	
会计服务		1		5.50	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	大力加强招商项目引进，重点加快招商项目落地，高效服务企业兑现政策，科学布局现代商贸业发展，多措并举促进商贸消费繁荣。				
年度绩效目标 1	大力加强招商项目引进，重点加快招商项目落地，高效服务企业兑现政策，科学布局现代商贸业发展，多措并举促进商贸消费繁荣。				
<b>长期绩效目标表</b>					

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	项目支出预算执行率	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	举办招商推介活动次数	4 次	计划标准
			招商洽谈、接待次数	40 次	计划标准
			培训参与人次	10 人次	计划标准
			检查商超数量	26 家	计划标准
			检查加油站数量	24 家	计划标准
	质量指标	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	历史标准	

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 1	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	举办招商推介活动次数	4 次	4 次	4 次	计划标准
		数量指标	招商洽谈、接待次数	40 次	40 次	40 次	计划标准
		数量指标	培训参与人次	10 人次	10 人次	10 人次	计划标准
		数量指标	检查商超数量	26 家	26 家	26 家	计划标准
		数量指标	检查加油站数量	24 家	24 家	24 家	计划标准
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	历史标准

### 第三部分 武汉市硚口区商务局 2023 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，武汉市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：一般公共预算财政拨款收入 894.69 万元。支出包括：一般公共服务支出 674.54 万元、社会保障和就业支出 56.11 万元、卫生健康支出 78.56 万元、住房保障支出 85.48 万元。

2023 年部门收支总预算 894.69 万元。比 2022 年预算增加 228.76 万元，增长 34.35%，主要是较 2022 年预算增加事业人员 8 人的原因。

#### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 894.69 万元（含武汉市硚口区商务局机关 894.69 万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入 894.69 万元。

#### 三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 894.69 万元，其中基本支出 813.09 万元，占 90.88%；项目支出 81.60 万元，占 9.12%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 894.69 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 894.69 万元。支出包括：基本支出 813.09 万元，项目支出 81.60 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 894.69 万元，其中：(1) 本年预算 894.69 万元，比 2022 年预算增加 228.76 万元，增长 34.35%，主要是较 2022 年预算增加事业人员 8 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 813.09 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 81.60 万元，其中：

一般行政管理事务 21.00 万元，主要用于：人才派遣人员年包干经费；

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、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

2023 年一般公共预算基本支出 813.09 万元。其中：

### 1、人员经费 748.08 万元。包括：

工资福利支出 739.73 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 8.35 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

2、公用经费 65.01 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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉市硚口区商务局 2023 年没有使用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

2023 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；

2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平，主要是：因公出国(境)费与 2022 年持平；公务接待费与 2022 年持平；公务用车运行维护费与 2022 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

2023 年本部门及下属单位的机关运行经费 65.01 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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。此项支出比上年减少 1.69 万元，降低 2.53%，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，从严控制机关运行经费支出。

### (二) 政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 13.00 万元。包括：货物类 1.00 万元，服务类 12.00 万元，工程类 0 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 37.40 万元。其中：审计服务 3.00 万元，第三方监督检查、评审服务 16.76 万元，财务、会计服务 5.50 万元，印刷服务 6.50 万元，专项规划编制研究 5.64 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日(2023 年预算编制时点)，部门占有使用国有资产 60.58 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。2023 年预算新无新增资产。

#### （五）预算绩效管理情况

2023 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 894.69 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 81.60 万元，削减项目 0 个。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 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。