

# 武汉市武昌区商务局 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分武汉市武昌区商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分武汉市武昌区商务局 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分武汉市武昌区商务局 2026 年部门预算情况说

明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分武汉市武昌区商务局概况

### 一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市对外开放、外商投资、国际国内经济合作和内外贸易的发展战略、法律法规和方针政策，参与制定全区内外贸发展战略、中长期规划以及具体政策措施和实施办法。

2、负责全区招商引资和投资促进工作；参与研究制定改善全区投资软环境的措施和办法；参与研究制定全区招商引资优惠政策、办法；参与拟订和执行全区内外贸、内外资年度目标；汇总编报全区月度、年度内外贸易和引进内外资目标完成情况。

3、指导和管理并依法办理全区外商投资项目合同、章程及其设立、变更、终止等工作；指导、监督外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程；负责全区各类企业对外经营权的申报与变更的审核，并实施监督管理；协助有关部门对外商投资企业进行联合咨询和联合年检，协助处理外商投诉。

4、负责指导全区进出口业务工作，管理进出口目标；研究和推广各种新贸易方式；负责审核报批加工贸易业务资格和合同；负责全区服务贸易工作。参与制定并组织实施全

区国际服务贸易的中长期发展规划和年度调控目标；归口管理我区在境内外举办的对外经济贸易交易会、展销会、洽谈会以及有关涉外经贸活动。

5、负责执行上级关于商品市场建设管理的政策，协调指导商品市场发展工作，合理布局商业网点，整顿和规范市场秩序；监测分析市场运行和商品供求状况，协调解决日常商业经济运行中的突出和重大问题，并向区人民政府提出解决的意见和建议。

6、指导各种经济成份商业的协调发展；负责全区内贸商品的物流管理与协调工作，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送等现代流通方式发展；组织实施重要消费品市场调控管理工作，配合有关部门使用三产业发展基金和市场建设资金。

7、负责商业营销改革；指导连锁经营、物流配送、代理制、特许经营等现代营销方式的发展，规划培育社区商业服务体系，推进商业业态和流通组织的创新工作。

8、负责全区商贸信息系统和电子商务系统的规划建设工作；指导全区商贸流通业的科学技术工作，协调重大科技开发、引进和推广应用工作，促进商业现代化；负责商业行业服务质量管理和行风建设，指导行业协会和行业中介组织工作。

9、负责全区对外经济技术合作工作，参与制定对外经济技术协作的规划并组织实施，推进区域经济合作；做好内

资内联企业的协调和服务工作以及外地驻汉办事机构的审批管理工作；负责全区经济技术协作项目库的建设和综合工作；协调组织全区对口帮扶老、少、边、穷地区工作。

## 二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区商务局部门预算包括本级预算和下属 2 个二级单位。

纳入武汉市武昌区商务局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市武昌区商务局本级
2. 武汉市武昌区投资促进中心
3. 武汉市武昌区现代商贸服务中心

## 第二部分武汉市武昌区商务局 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

## 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	1,388.48	一、一般公共服务支出	1,134.38
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	64.78
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	72.34
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	116.98
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,388.48	本年支出合计	1,388.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,388.48	支 出 总 计	1,388.48

表 2. 部门收入总表

# 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	
	合计	1,388.48	1,388.48	1,388.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	武昌区商务局	1,388.48	1,388.48	1,388.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332001	武昌区商务局本级	1,388.48	1,388.48	1,388.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

## 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
	合计	1,388.48	954.24	434.24
201	一般公共服务支出	1,134.38	700.14	434.24
20113	商贸事务	1,134.38	700.14	434.24
2011301	行政运行	502.57	502.57	0.00
2011302	一般行政管理事务	114.24	0.00	114.24
2011308	招商引资	320.00	0.00	320.00
2011350	事业运行	197.57	197.57	0.00
208	社会保障和就业支出	64.78	64.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.78	64.78	0.00
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69	0.00
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.63	58.63	0.00
210	卫生健康支出	72.34	72.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.34	72.34	0.00
2101101	行政单位医疗	18.04	18.04	0.00
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.02	43.02	0.00
221	住房保障支出	116.98	116.98	0.00
22102	住房改革支出	116.98	116.98	0.00
2210201	住房公积金	69.87	69.87	0.00
2210202	提租补贴	11.57	11.57	0.00
2210203	购房补贴	35.54	35.54	0.00



表 4. 财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,388.48	一、本年支出	1,388.48
（一）一般公共预算拨款	1,388.48	（一）一般公共服务支出	1,134.38
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	64.78
		（八）卫生健康支出	72.34
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	116.98
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,388.48	支 出 总 计	1,388.48

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,388.48	954.24	791.16	163.08	434.24
201	一般公共服务支出	1,134.38	700.14	537.75	162.39	434.24
20113	商贸事务	1,134.38	700.14	537.75	162.39	434.24
2011301	行政运行	502.57	502.57	340.18	162.39	0.00
2011302	一般行政管理事务	114.24	0.00	0.00	0.00	114.24
2011308	招商引资	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
2011350	事业运行	197.57	197.57	197.57	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.78	64.78	64.09	0.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.78	64.78	64.09	0.69	0.00
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69	0.00	0.69	0.00
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.63	58.63	58.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.34	72.34	72.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.34	72.34	72.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.04	18.04	18.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.02	43.02	43.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.98	116.98	116.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.98	116.98	116.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.87	69.87	69.87	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.54	35.54	35.54	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,388.48	954.24	791.16	163.08	434.24
332	武昌区商务局	1,388.48	954.24	791.16	163.08	434.24
332001	武昌区商务局本级	1,388.48	954.24	791.16	163.08	434.24

表 6. 一般公共预算基本支出表

## 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	954.24	791.16	163.08
301	工资福利支出	780.35	780.35	0.00
30101	基本工资	138.52	138.52	0.00
30102	津贴补贴	121.21	121.21	0.00
30103	奖金	179.85	179.85	0.00
30107	绩效工资	141.43	141.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.63	58.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.32	29.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.67	37.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	0.00
30113	住房公积金	69.87	69.87	0.00
302	商品和服务支出	163.08	0.00	163.08
30201	办公费	134.92	0.00	134.92
30216	培训费	3.89	0.00	3.89
30217	公务接待费	0.53	0.00	0.53
30228	工会经费	8.71	0.00	8.71
30239	其他交通费用	14.34	0.00	14.34
30299	其他商品和服务支出	0.69	0.00	0.69
303	对个人和家庭的补助	10.81	10.81	0.00
30302	退休费	5.46	5.46	0.00
30307	医疗费补助	5.35	5.35	0.00

表 7. 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

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	
0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53

表 8. 政府性基金预算支出表

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

备注: 本单位 2026 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

# 项目支出表

单位：万元

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		
		434.24	434.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区商务局		434.24	434.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区商务局本级		434.24	434.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公用房租赁项目	武昌区商务局本级	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商务工作经费	武昌区商务局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
招商引资经费	武昌区商务局本级	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
驻点招商工作经费	武昌区商务局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 09 月 25 日 单位：万元

部门(单位)名称	武昌区商务局					
填报人	叶敏		联系电话	88939304		
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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	1388.46	100%	1037.37	1138.93
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1388.46	100%	1037.37	1138.93
	支出构成	人员类项目支出	954.24	68.73%	734.55	708.7
		运转类项目支出	84.22	6.07%	88.57	81.55
		特定目标类项目支出	350	25.20%	214.25	348.68
		合 计	1388.46	100%	1037.37	1138.93
部门职能概述	1. 组织研究拟订招商引资相关政策;组织本级及申报上级招商引资项目资金;负责策划、协调、推进和服务重大招商引资项目;负责策划、协调和组织实施重大招商引资活动;负责策划、宣传、推介招商载体资源,协同相关部门对外发布全区重要投资项目信息;负责招商目标企业库、招商项目库建设管理工作;负责招商绩效管理目标管理及统计分析和统计工作。为完成好工作任务,需要开展外出招商和接待投资企业来汉考察洽谈; 2. 响应与配合武汉市驻点招商工作,建强招商工作队伍,拓宽招商引资渠道,推动全区招商引资提质增效; 3. 落实省商务厅“千企百展拓市场”专项行动,支持企业进一步开拓国际市场,加强经贸合作交流,拟组织医疗防护、装备制造等优势行业相关企业赴欧洲、北美等地区参展。 4. 聚焦进口集散中心、跨境电商选品、专精特新开口、供应链平台对接、金融物流服务等主题,市区联合开展供需对接和服务活动。					



	<p>5. 提升企业业务能力水平，促进我区外贸进出口提质增效。</p> <p>6. 健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，压紧压实区安全生产委员会各成员单位安全生产工作职责，强化安全生产监督管理，防范生产安全事故。</p> <p>7. 推进文明实践提质增效。修订完善新时代文明实践中心(所、站)建设标准，深化文明实践阵地、队伍、活动、项目、机制建设，加强日常指导和年终评估。</p> <p>8. 对再生资源回收行业进行管理。武昌区共有 310 余家再生资源回收站点，从事经营人员 500 余人，总营业面积近 2 万平方米，分布在全区街头巷尾及居民社区，主要从事废纸、废塑料等收购，为方便居民生活、实现废物循环利用和资源节约发挥了积极的作用。</p> <p>9. 组织辖区电商企业、商贸企业参加省商务厅举办的电博会、食博会等展会，借助展会宣传展示我区电子商务工作和商贸发展工作，为辖区企业提供展示、交流的舞台。</p> <p>10. 负责区招商引资政策，资源和环境的宣传推介工作，协助企业办理有关手续，协调解决投资企业反映的问题和困难。</p> <p>11. 组建成立万隆工作专班，由区商务局牵头，相关职能部门及属地街道为成员单位，明确职责分工，要求全力推进万隆案件纠纷依法妥善化解处置。</p>				
年度工作任务	<p>1. 负责引进和培育外贸、外资企业，主要负责外贸进出口、实际利用外资和产业到资等重点经济指标；</p> <p>2. 组织本级及申报上级招商引资项目资金；</p> <p>3. 负责策划、协调、推进和服务重大招商引资项目及活动；</p> <p>4. 负责策划、宣传、推介招商载体资源；</p> <p>5. 协同相关部门对外发布全区重要投资项目信息；负责招商目标企业库、招商项目库建设管理工作；</p> <p>6. 负责招商绩效目标管理及统计分析和统计工作；</p> <p>7. 负责全区商贸行业管理工作。配合有关部门做好商贸服务业安全生产管理工作。</p> <p>8. 负责全区再生资源回收行业管理工作。</p> <p>9. 促进我区电子商务工作和商贸发展工作</p> <p>10. 负责保障商场经营稳定及群体信访稳定工作。</p>				
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
	商务工作经费	本级支出项目	30	30	商贸行业、再生资源回收行业安全生产技术服务费
	招商引资经费	本级支出项目	320	320	招商引资工作；驻点招商工作
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	目标 1：外贸进出口、实际利用外资和产业到资等重点经济指标、招商引资绩效目标全市排名靠前		目标 1：外贸进出口、实际利用外资和产业到资等重点经济指标、招商引资绩效目标全市排名靠前		

	目标 2：商贸行业管理完成安全生产目标、社零额目标全市排名靠前	目标 2：商贸行业管理完成安全生产目标、社零额目标全市排名靠前
--	---------------------------------	---------------------------------

长期目标 1：	招商引资工作						
长期绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	〉 95%	计划数据		
	产出指标	质量指标	重大安全事故	=0	计划数据		
	效益指标	经济效益	社会消费品零售总额同比增速	上级下达指标	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方服务满意度	95%	计划数据		
长期目标 2：	商务工作						
长期绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	〉 95%	计划数据		
	产出指标	质量指标	重大安全事故	=0	计划数据		
	效益指标	经济效益	社会消费品零售总额同比增速	上级下达指标	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	第三方服务满意度	95%	计划数据		
年度目标 1：	招商引资工作						
年度绩效指标 1	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		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	〉 95%	〉 95%	〉 95%	计划数据
	产出指标	质量指标	产业到资总额	305 亿	330 亿	365 亿	计划数据：以当年市级下达目标数额为准
		外商直接投资	1.4 亿美元	1.23 亿美元	5500 万美元	计划数据：以当年市级下达目标数	

							额为准
			外贸进出口	108 亿	117.1 亿	128.2 亿	计划数据： 以当年市级 下达目标数 额为准
	效益 指标	经济效益 指标	招商引资签 约金额	1050 亿	1300 亿	1500 亿	计划数据
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标 2	商务工作						
年度绩效指标 2	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		
	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	〉 95%	〉 95%	〉 95%	计划数据
	产出指标	质量指标	重大安全事 故	无	=0	0	计划数据
	效益指标	经济效益	社会消费品 零售总额同 比增速	3%	≥8%	6.7%	计划数据： 以当年市级 下达目标数 额为准
	满意度 指标	服务对象 满意度	第三方服务 满意度	95%	95%	95%	计划数据

表 12-1. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 09 月 25 日单位：万元

项目名称	招商引资经费	项目编码	3320030000101
项目主管部门	武昌区商务局	项目执行单位	武昌区商务局
项目负责人	蔡辉、詹诗涵、邹宇、石青岚	联系电话	88939303
单位地址	武昌区中山路 338 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
项目申请理由	<p>1. 招商引资工作是带动全区经济增长的重要基础性工作，包括开展招商引资活动、会务、接待、招商外宣品制作、招商调研、项目推进、楼宇经济发展等一系列工作。</p> <p>2. 招商引资工作是带动全区经济增长的重要基础性工作，商务局承担多个相关招商市级目标，为推进招商引资工作，今年以来，区委、区政府大幅充实了招商工作人员和力量。该项资金的使用是我区招商引资工作有效展开的重要保障，通过招商和企业引进、服务，对全区经济社会发展都有着重要的推动作用。</p> <p>3. 根据市商务局《关于印发 2024 年全市外贸工作要点的通知》各区（开发区）集中组织企业赴境外参展及开展贸促活动 1 次以上，聚焦进口集散中心、跨境电商选品、专精特新开口、供应链平台对接、金融物流服务等主题，市区联合开展供需对接和服务活动 15 场以上。</p> <p>4. 根据《市商务局关于印发促“开口” 助“触网”服务中小微外贸企业专项行动工作方案的通知》中要求“各区开展外经贸政策培训、融资信贷服务、供应链对接交流等活动 3 场以上。</p>		
项目主要内容	<p>1. 开展招商推介活动</p> <p>2. 外出招商差旅费及接待</p> <p>3. 武昌区招商及共享中心租金、物业及专项服务费、运维费等</p> <p>4. 招商专员工资</p> <p>5. 驻点招商经费</p>		
项目总预算	320	项目当年预算	320

项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 52.75 万元，2025 年 200 万元，2026 年 320 万元较去年增加 120 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			320	
	1. 一般公共预算财政拨款			320	
	其中：申请本级财力年初安排			320	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
	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
外出招商活动及商务接待、招商宣传物料设计制作等	组织招商团队外出考察招商项目、拜访目标企业；参加省、市、区在外地组织的招商活动；接待投资企业来汉考察洽谈等；区招商引资政策，资源和环境的宣传推介工作；招商宣传物料设计制作	办公经费	66.75	1. 外出招商拜访考察差旅费。 2. 接待企业考察洽谈餐费。 3. 会务设计、会务屏幕、主控台、音响灯光等设备、舞台、地毯、桁架等氛围搭建、会务席卡、手册、展板等印刷品制作、礼仪、摄影摄像、桌椅、主持人、会务执行、运输费等费用。 4. 制作各产业推介 PPT、印刷招商引资宣传册、采	

				购招商引资 外宣礼品等	
长城汇招商及 共享中心运维	长城汇共享办 公中心宽带、 电子设备维修 费用、水电费	办公经费	6.66	电费：3 万 宽带：0.66 万 设备维修更 换等：3 万 总费用：6.66 万	
武昌区招商及 共享中心租金 及物业	长城汇办公空 间租赁	办公经费	38.59	物业费：15 元 *1286.28 平 方米*12 个月 =23.15 万元 租赁单价：10 元*1286.28 平方米*12 个 月=15.44 万 元	
武昌区招商及 共享中心专项 服务费	委托专业物业 服务机构对武 昌区招商中心 及共享办公空 间提供专项管 理服务	办公经费	45	具 体 金 额 以 招 标 结 果 为 准	
招商专员工资	9 名招商专员	办公经费	63	年标准：7 万； 人数：9 人	
驻点招商	京津冀、长三 角、大湾区驻 点干部交通、 住宿、伙补	办公经费	100	驻点招商人 员费用 标准依据：党 政机关差旅 费管理办法	
项目采购					
品名		数量		金额	
文印印刷		1 批		48000	
武昌区招商及共享中心物业		1286.28 平		385900	
武昌区招商及共享中心专项 服务费		1 年		450000	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		统筹推进全区招商引资工作，负责全区招商引资的组织、协调和考核，负责全区招商引资绩效目标管理及统计分析和考核工作。			

年度绩效目标		招商引资实际到位资金总额位居全市排名靠前					
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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	〉 95%	计划数据		
	产出指标	数量指标	开展或参加招商引资活动次数	≥12	计划数据		
		质量指标	产业到资总额	上级下达指标	计划数据：以当年市级下达目标数额为准		
			外商直接投资	上级下达指标	计划数据：以当年市级下达目标数额为准		
			外贸进出口	上级下达指标	计划数据：以当年市级下达目标数额为准		
		时效指标	当年完成率	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	招商引资签约金额	上级下达指标	计划数据：以当年市级下达目标数额为准		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	计划数据		
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	〉 95%	〉 95%	〉 95%	计划数据
	产出指标	数量指标	开展或参加招商引资活动次数	13	13	≥12	计划数据
		质量指标	产业项目到资总额	305 亿	330 亿	365 亿	计划数据：以当年市级下达目标数额为准
			外商直接投资	1.4 亿美元	1.23 亿美元	5500 万美元	计划数据：以当年市级下达目标数额为准
			外贸进出	108 亿	117.1 亿	128.2 亿	计划数据：以

			口				当年市级下达目标数额为准
	效益指标	经济效益指标	招商引资签约金额	1050 亿	1300 亿	1500 亿	计划数据：以当年市级下达目标数额为准
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据



表 12-2. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 09 月 25 日

单位：万元

项目名称	商务工作经费	项目编码	3320310000100
项目主管部门	武昌区商务局	项目执行单位	武昌区商务局
项目负责人	高伟	联系电话	88939303
单位地址	武昌区中山路 338 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：根据《武昌区安委会关于印发〈区安全生产委员会成员单位安全生产工作职责〉的通知》（武昌安字〔2023〕8 号，属于市、区级绩效考核目标），要求健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，压紧压实区安全生产委员会各成员单位安全生产工作职责，强化安全生产监督管理，防范生产安全事故。以及根据《市商务局关于加强第三方机构服务提升商贸行业安全生产监管质效的通知》的要求，各区商务局应聘请第三方安全技术咨询服务机构提升商贸行业安全生产监管质效。</p> <p>2. 根据《中共武昌区委精神文明建设指导委员会 2024 年全区精神文明建设工作要点》（2024 年），根据“四、深化拓展文明实践“10. 推进文明实践提质增效。修订完善新时代文明实践中心（所、站）建设标准，深化文明实践阵地、队伍、活动、项目、机制建设， 加强日常指导和年终评估。</p> <p>3. 代表区政府，组织辖区电商企业、商贸企业参加省商务厅举办的电博会、食博会等展会，借助展会宣传展示我区电子商务工作和商贸发展工作，为辖区企业提供展示、交流的舞台。以上展会均有参展和设计搭建费用。</p> <p>4. 保障商务局办公正常运转。</p>		
项目主要内容	商贸行业、再生资源回收行业安全生产技术服务费		

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	2024 年 131.5 万元，2025 年 148.68 万元，2026 年 30 万元 较去年减少 118.68 万元，		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	1. 一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请本级财力年初安排		30
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		
	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
商贸行业安全生产监督管理工作	对全区大中型商超、加油站、品牌汽车销售企业、大型家居家电卖场、大中型商超内燃气餐饮企业、大型住宿餐饮企业等行业进行安全生产监督管理工作	办公经费	30	检查组成：2 名安全专家 + 1 名助理工程师；人均费用：364 元/天；检查效率：商超 2 家/天 或 加油站 4 家/天；检查频次：每季度初查、复查各 1 次；覆盖范围：抽检企业 143 家，其中：39 家大中型商超、23 家加油站、9 家品牌汽车销售 4S 店（拟新增）、12 家大型家居家电卖场（拟新增）、	

				抽查 60 家大型住宿餐饮企业（拟新增）。总费用：30 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
第三方技术服务费		1 年		30			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		按规定做好全区整顿和规范市场经济秩序工作，协助推进商品流通市场的标准化建设；强化监管，规范经营，强力推进行政执法和安全生产管理。保障商务局工作的正常开展及运转。					
年度绩效目标		按规定做好全区整顿和规范市场经济秩序工作，协助推进商品流通市场的标准化建设；强化监管，规范经营，强力推进行政执法和安全生产管理。保障商务局工作的正常开展及运转。					
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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	〉 95%	计划数据		
	产出指标	数量指标	大中型商超及加油站进行安全生产检查	455 家	计划数据		
		质量指标	重大安全事故	0	计划数据		
		时效指标	安全隐患排查反馈及时率	95%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额同比增速	上级下达指标	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	第三方服务满意度	≥95%	计划数据		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	〉 95%	〉 95%	〉 95%	历史数据

	产出指标	数量指标	大中型商超及加油站进行安全生产检查	54 家	≥54 家	455 家	计划数据
		质量指标	重大安全事故	无	无	0	计划数据
		时效指标	安全隐患排查反馈及时率	及时	及时	≥95%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额同比增速	3%	8%	6.7%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	第三方服务满意度	95%	95%	≥95%	计划数据

### 第三部分武汉市武昌区商务局 2026 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌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

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。

2026 年部门收支总预算 1388.48 万元，比 2025 年预算增加 249.55 万元，增长 21.91%，主要原因是工资福利支出增长 83.13 万元；商品和服务支出增长 81.53 万元；个人和家庭补助减少 0.67 万元；项目支出增加 85.56 万元。

#### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 1388.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1388.48 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 1388.48 万元。其中：基本支出 954.24 万元，占比 68.73%；项目支出 434.24 万元，占比 31.27%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1388.48 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1388.48 万元、政府性基金

预算财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1134.38 万元；社会保障和就业支出 64.78 万元；卫生健康支出 72.34 万元；住房保障支出 116.98 万元；其他支出 0 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 1388.48 万元。其中：本年预算 1388.48 万元，比 2025 年预算增加 249.55 万元，增长 21.91%，主要原因是工资福利支出增长 83.13 万元；商品和服务支出增长 81.53 万元；个人和家庭补助减少 0.67 万元；项目支出增加 85.56 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 954.24 万元，占 68.73%，其中：人员经费 780.35 万元、公用经费 163.08 万元；对个人和家庭的补助支出 10.81 万元；项目支出 434.24 万元，占 31.27%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2026 年预算数 502.57 万元，比 2025 年预算增加 132.53 万元，增加 35.82%，主要是：2026 年公务员实有人数增加两人。工资、津贴、奖金等支出增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数 114.24 万元，比 2025 年预算减少 34.44

万元，下降 23.16%，主要是：商务工作经费、万隆纠纷处置项目工作经费支出减少。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2026 年预算数 320 万元，比 2025 年预算增加 120 万元，增长 60%，主要是：招商引资专项项目经费增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2025 年预算数 197.58 万元，比 2025 年预算增加 7.38 万元，增长 3.88%，主要是：事业人员工资、津贴等调整。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2026 年一般公共预算基本支出 954.24 万元，其中：

（一）人员经费 791.16 万元，包括：

1. 工资福利支出 780.35 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。

2. 对个人和家庭的补助 10.81 万元，主要用于退休费、医疗费补助支出等。

（二）公用经费 163.08 万元，主要用于办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0.53 万元，比 2025 年预算增加 0.06 万元，增加 12.77%，主要原因是在职公务员人数增加。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元, 比 2025 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元, 比 2025 年预算增加 0 万元。包括:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 比 2025 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元, 比 2025 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费 0.53 万元, 比 2025 年预算增加 0.06 万元, 增加 12.77%, 主要原因是在职公务员人数增加。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

武汉市武昌区商务局 2026 年没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

武汉市武昌区商务局 2026 年没有国有资本经营预算支出。

## **十、项目支出安排情况**

2026 年项目支出 434.24 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 434.24 万元、政府性基金预算本年拨款 0 万元、国有资本经营预算本年拨款 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元。

具体使用情况如下:

(一) 商务工作经费项目 30 万元。主要用于主要用于延续商贸行业安全生产服务外包合同, 安全生产培训, 全年



安全演练费用；全年对全区大型商超、加油站发放公益广告宣传品。定制宣传单、折页、桌牌、袖章、广告画等；为全区 20 家再生资源回收站点招牌店面、公示牌，消防器材等进行提档升级。

（二）招商引资专项项目 320 万元。主要用于主要用于 2026 年度拟举办 1 次全区范围大型招商活动费用；新闻宣传工作、宣传手册/折页/手提袋等；招商引资培训班；招商中心及共享中心运维费；根据评选的标准、程序和步骤，委托知名物业管理企业对申报企业分别进行星级楼宇、特色楼宇评选；楼宇学习交流培训活动费用；京津冀、长三角、大湾区驻点招商工作经费。

（三）办公用房租赁项目 84.24 万元。主要用于武昌区商务局职场运维经费支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2026 年机关运行经费 163.08 万元，比 2025 年增加 81.53 万元，增加 99.97%，主要原因是商务局在职公务员人数增加，故而增加运行经费。

### **（二）政府采购预算情况**

2026 年政府采购预算支出合计 140.83 万元，比 2025 年减少 40.51 万元，下降 22.34%，主要原因是第三方技术服务费用减少。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 140.83 万元。

### **（三）政府购买服务预算情况**

2026 年政府购买服务预算支出合计 140.83 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元，技术性服务 65.83 万元，其他 75 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

#### （五）预算绩效管理情况

2026 年预算支出 434.24 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。

### 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、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、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）财政事务（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。

5.一般公共服务支出（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。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

7.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。

8.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。

9.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。

10. 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，下同）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。

11. 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。

12. 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。

13. 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）：反映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。

14. 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。

15. 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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差