

武汉市武昌区商务局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区商务局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区商务局 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区商务局 2023 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、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 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、部门主要职能

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；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、部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区商务局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区投资促进中心
2. 武汉市武昌区现代商贸服务中心

三、部门人员构成

武汉市武昌区商务局总编制人数 30 人，其中：行政编制 15 人，行政工勤 1 人，事业编制 14 人（其中：参照公务员法管理 0 人，投资促进中心 11 人，现代商贸中心 3 人）。在职实有人数 25 人，其中：行政实有 14 人，工勤实有 1 人，事业实有 10 人（其中：参照公务员法管理 0 人，投资促进中心 8 人，现代商贸中心 2 人）。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 武汉市武昌区商务局 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

收支总体情况表

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, 290. 42	一、一般公共服务支出	1, 106. 49
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	36. 61
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	52. 01
九、其他收入		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	95.31
		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	
本年收入合计	1,290.42	本年支出合计	1,290.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,290.42	支 出 总 计	1,290.42

二、收入总体情况表

收入总体情况表

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	1,290.42	1,290.42	1,290.42									

332	武昌区商务局	1,290.42	1,290.42	1,290.42									
332001	武昌区商务局	1,290.42	1,290.42	1,290.42									

三、支出总体情况表

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,290.42	752.42	538.00
201	一般公共服务支出	1,106.49	568.49	538.00
20113	商贸事务	1,106.49	568.49	538.00
2011301	行政运行	408.59	408.59	
2011302	一般行政管理事务	338.00		338.00
2011308	招商引资	200.00		200.00
2011350	事业运行	159.90	159.90	
208	社会保障和就业支出	36.61	36.61	
20805	行政事业单位养老支出	36.61	36.61	
2080501	行政单位离退休	23.63	23.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	
210	卫生健康支出	52.01	52.01	
21011	行政事业单位医疗	52.01	52.01	
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	

2101103	公务员医疗补助	45.52	45.52	
221	住房保障支出	95.31	95.31	
22102	住房改革支出	95.31	95.31	
2210201	住房公积金	57.99	57.99	
2210202	提租补贴	11.44	11.44	
2210203	购房补贴	25.88	25.88	

四、财政拨款收支总体情况表

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,290.42	752.42	538.00
201	一般公共服务支出	1,106.49	568.49	538.00
20113	商贸事务	1,106.49	568.49	538.00
2011301	行政运行	408.59	408.59	
2011302	一般行政管理事务	338.00		338.00
2011308	招商引资	200.00		200.00
2011350	事业运行	159.90	159.90	
208	社会保障和就业支出	36.61	36.61	
20805	行政事业单位养老支出	36.61	36.61	
2080501	行政单位离退休	23.63	23.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	
210	卫生健康支出	52.01	52.01	
21011	行政事业单位医疗	52.01	52.01	
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	
2101103	公务员医疗补助	45.52	45.52	
221	住房保障支出	95.31	95.31	
22102	住房改革支出	95.31	95.31	
2210201	住房公积金	57.99	57.99	

2210202	提租补贴	11.44	11.44	
2210203	购房补贴	25.88	25.88	

五、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

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	1,290.42	752.42	642.11	110.31	538.00
201	一般公共服务支出	1,106.49	568.49	459.09	109.40	538.00
20113	商贸事务	1,106.49	568.49	459.09	109.40	538.00
2011301	行政运行	408.59	408.59	299.25	109.34	
2011302	一般行政管理事务	338.00				338.00
2011308	招商引资	200.00				200.00
2011350	事业运行	159.90	159.90	159.84	0.06	
208	社会保障和就业支出	36.61	36.61	35.70	0.91	
20805	行政事业单位养老支出	36.61	36.61	35.70	0.91	
2080501	行政单位离退休	23.63	23.63	22.72	0.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	12.98		
210	卫生健康支出	52.01	52.01	52.01		
21011	行政事	52.01	52.01	52.01		

	业单位医疗					
2101101	行政 单位医疗	6.49	6.49	6.49		
2101103	公务 员医疗补助	45.52	45.52	45.52		
221	住房保障 支出	95.31	95.31	95.31		
22102	住房改 革支出	95.31	95.31	95.31		
2210201	住房 公积金	57.99	57.99	57.99		
2210202	提租 补贴	11.44	11.44	11.44		
2210203	购房 补贴	25.88	25.88	25.88		

六、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

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	752.42	642.11	110.31
301	工资福利支出	612.53	612.53	
30101	基本工资	105.84	105.84	
30102	津贴补贴	105.14	105.14	
30103	奖金	167.30	167.30	
30107	绩效工资	117.56	117.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	12.98	12.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	6.49	
30111	公务员医疗补助缴费	38.66	38.66	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	57.99	57.99	

302	商品和服务支出	110.31		110.31
30201	办公费	82.48		82.48
30216	培训费	3.42		3.42
30217	公务接待费	0.66		0.66
30228	工会经费	2.74		2.74
30229	福利费	5.70		5.70
30239	其他交通费用	13.33		13.33
30299	其他商品和服务支出	1.98		1.98
303	对个人和家庭的补助	29.58	29.58	
30302	退休费	22.72	22.72	
30307	医疗费补助	6.86	6.86	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.66					0.66

八、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

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 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

项目支出情况表

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		
合计		538.00	538.00							
武昌区商务局		538.00	538.00							
武昌区商务局		538.00	538.00							
商务工作经费	武昌区商务局	338.00	338.00							
招商引资专项	武昌区商务局	200.00	200.00							

十、整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

填报日期：2022 年 10 月 25 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市武昌区商务局					
填报人	詹诗涵、刘珺琴、陈莉、刘谦	联系电话	88939461			
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	
					2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	1290.42	100%	1070.45	1243.66
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1290.42	100%	1070.45	1243.66
	支出 构成	人员类项目支出	642.11	49.76	600.2	595.73
		运转类项目支出	110.31	8.55	57.05	59.93
		特定目标类项目支出	538	41.69	413.2	588
		合计				
部门职能概 述	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。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。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。					
年度工作任	全年实现招商引资实际到位资金 900 亿元；产业项目到资 200 亿元；实际利用外资 4.1 亿					

务	美元；社会消费品零售总额 781 亿元；外贸出口 95 亿元。现代服务业产业链招商签约金额 500 亿元，新引进头部外贸企业、外贸新业态龙头企业、加工贸易大型企业、跨境电商企业等外向型产业项目 5 个，各类 500 强企业总部、第二总部、区域总部或功能性总部项目 2 个。优化总部经济发展空间，坚持楼宇供给侧改革，始终按照品质化、特色化、亩产最大化的要求，打造一批展示武昌发展水平的经济地标。深入推进国际消费中心城市建设。工商贸亡人事故、火灾亡人事故、生产经营性道路交通亡人事故控制在市政府下达目标值以内。						
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
	招商引资专项		特定目标类项目支出		200	200	
	商务工作经费		特定目标类项目支出		338	338	
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	按期完成当年预算目标			完成年度预算目标			
长期目标 1	预算项目全部完成						
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	组织大型招商推介会	1 次		工作目标	
		质量指标	项目引进成功率	≥90%		工作目标	
		时效指标	费用支付及时	不超过规定期限		工作目标	
		成本指标	项目支出	≤538		年度预算	
	效益指标	经济效益指标	招商引资到位资金增长率	≥90%		工作目标	
		可持续影响指标	可持续影响	良好		工作目标	
	满意度指标	满意度指标	公众对招商引资工作的满意度	85%%		服务对象测评	
年度目标 1	商务工作经费						
年度绩效指	一级	二级指	三级指标	指标值		指标值	

标	指标	标		近两年指标值		预期当年实现值	确定依据
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	组织大型商超应急演练次数	1次	1次	1次	工作目标
		质量指标	会展安全举办率	100%	100%	100%	工作目标
		时效指标	工作完成及时率	年内完成	年内完成	年内完成	工作目标
		可持续影响指标	可持续影响	良好	良好	良好	工作目标
	满意度指标	满意度指标	公众对商务行政工作的满意度	85%	85%	85%	服务对象测评
年度目标 2	招商引资专项						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	组织大型招商推介会	1次	1次	1次	工作目标
		质量指标	项目引进成功率	≥90%	≥90%	≥90%	工作目标
		时效指标	费用支付及时	不超过规定期限	不超过规定期限	不超过规定期限	工作目标
	效益指标	经济效益指标	招商引资到位资金增长率	≥90%	100%	≥90%	工作目标
		可持续影响指标	可持续影响	良好	良好	良好	工作目标
	满意度指标	满意度指标	公众对招商引资工作的满意度	85%	85%	85%	服务对象测评

十一、项目支出绩效目标表

1. 商务工作经费项目申报表

2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	商务工作经费	项目代码	GZXX/332001/001
项目主管部门	武昌区商务局	项目执行单位	区商务局机关
项目负责人	陈莉、刘谦	联系电话	88939112、 88939303
项目申请理由	项目实施社会经济发展状况，所属领域（行业）情况及需要解决的主要问题，相关利益群体及状况等		
项目主要内容	与项目相关的国家政策、法规、规定，地区配套文件、措施、条例、项目实施的完成情况等		
		项目当年预算	338
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 200 万，2022 年预算 388 万，2023 年预算 338 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		3380000.00
	其中：申请当年预算拨款		3380000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	3380000.00
		1	3380000.00
		2	
	测算依据及说明	项目实施社会经济发展状况，所属领域（行业）情况及需要解决的主要问题，相关利益群体及状况等	

项目绩效总目标	项目实施社会经济发展状况，所属领域（行业）情况及需要解决的主要问题，相关利益群体及状况等					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织大型商超应急演练次数		1 次	
		质量指标	会展安全举办率		100%	
		时效指标	工作完成及时率		年内完成	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响		良好	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众对商务行政工作的满意度		85%	

2. 招商引资专项经费项目申报表

2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	招商引资专项经费	项目代码	GZXX/332001/002
项目主管部门	武昌区商务局	项目执行单位	区商务局机关
项目负责人	詹诗涵、刘珺琴	联系电话	88939461
项目申请理由	项目实施社会经济发展状况，所属领域（行业）情况及需要解决的主要问题，相关利益群体及状况等		
项目主要内容	项目实施社会经济发展状况，所属领域（行业）情况及需要解决的主要问题，相关利益群体及状况等		
		项目当年预算	2011884
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 200 万，2022 年预算 200 万，2023 年 200 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		2000000
	其中：申请当年预算拨款		2000000

	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	2000000
		1 招商引资专项经费	2000000
		2	
	测算依据及说明	项目实施社会经济发展状况，所属领域（行业）情况及需要解决的主要问题，相关利益群体及状况等	

项目绩效总目标	项目实施社会经济发展状况，所属领域（行业）情况及需要解决的主要问题，相关利益群体及状况等					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织大型招商推介会		1 次	
		质量指标	项目引进成功率		≥90%	
		时效指标	费用支付及时		不超过规定期限	
	效益指标	经济效益指标	招商引资到位资金增长率		≥90%	
		可持续影响指标	可持续影响		良好	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众对招商引资工作的满意度		85%	

第三部分 武汉市武昌区商务局 2023 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。2023 年部门收支总预算万元，比 2022 年预算减少 46.76 万元，下降 3.76%，主要原因是商务工作经费减少 50 万元。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 1290.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1106.49 万元，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，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 1290.42 万元。其中：基本支出 754.42 万元，占比 58.31%；项目支出 538 万元，占比 41.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1290.42 万元，其中：本年收入 1290.42 万元，比 2022 年预算减少 46.76 万元，下降)3.76%，主要原因是商务工作经费减少 50 万元；上年结转 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 1106.49 万元；社会保障和就业支出 36.61 万元；卫生健康支出 52.01 万元；住房保障支出 95.31

万元；其他支出 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1290.42 万元，比 2022 年预算减少 46.76 万元，下降)3.76%，主要原因是商务工作经费减少 50 万元。

主要安排情况如下：人员经费 642.11 万元，公用经费 110.31 万元，项目经费 538 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1290.42 万元，其中：

（一）人员经费 642.11 万元，包括：

1. 工资福利支出 612.53 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 29.58 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 110.31 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区商务局安排“三公”经费的单位由机关及下属 2 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 武汉市武昌区投资促进中心
2. 武汉市武昌区现代商贸服务中心

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.66 万元，比 2022 年预算增加 0.06 万元，增长 9.09%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 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 2022 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.66 万元，比 2022 年预算增加 0.06 万元，主要原因：在职人员人数增加。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市武昌区商务局 2023 年没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 538 万元，具体使用情况如下：

（一）商务工作经费项目 338 万元。主要用于组织召开

全区重点外贸企业交流会、外贸政策宣讲会、跨境电商发展论坛等会议；组织全区高风险货物疫情防控宣传、演练等相关费用；延续商贸行业安全生产服务外包合同，新增安全生产培训，全年两次安全演练费用；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、广告画等及上级下发固定的广告模板；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，今年开始无市级下拨经费；组织企业参加电商展特装及展位费等费用；商务局职场运维经费。

（二）招商引资专项经费项目 200 万元。主要用于 2023 年度拟举办 1 次全区范围大型招商活动费用（根据 2022 年度重大活动费用推算）；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。

十、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市武昌区商务局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 2 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 110.31 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务

用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 538 万元。包括：货物类 200 万元，工程类 0 万元，服务类 338 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 338 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 66 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 272 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 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）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 538 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、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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。