

# 武汉市武昌区商务局 2024 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 2024 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 2024 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；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 2024 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 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

### 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   | 1,037.37 | 一、一般公共服务支出    | 793.23 |
| 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   | 63.39  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 八、卫生健康支出      | 72.36  |

|         |          |                |          |
|---------|----------|----------------|----------|
| 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      | 108.39   |
|         |          | 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  | 1,037.37 | 本年支出合计         | 1,037.37 |
| 上年结转结余  | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计 | 1,037.37 | 支 出 总 计        | 1,037.37 |

表 2. 部门收入总表

## 部门收入总表

单位：万元

| 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门<br>(单位)<br>名称 | 合计       | 本年收入     |            |                 |                  |                  |          |                  |            |                  |          | 上年结<br>转结余 |
|------------------|------------------|----------|----------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|------------|
|                  |                  |          | 小计       | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |            |
|                  | 合计               | 1,037.37 | 1,037.37 | 1,037.37   | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00     | 0.00       |
| 332              | 武昌<br>区商务<br>局   | 1,037.37 | 1,037.37 | 1,037.37   | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00     | 0.00       |
| 332001           | 武昌<br>区商务<br>局本级 | 1,037.37 | 1,037.37 | 1,037.37   | 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

## 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   |
|---------|----------|----------|--------|--------|
|         | 合计       | 1,037.37 | 823.12 | 214.25 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 793.23   | 578.98 | 214.25 |
| 20113   | 商贸事务     | 793.23   | 578.98 | 214.25 |
| 2011301 | 行政运行     | 441.55   | 441.55 | 0.00   |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 161.50   | 0.00   | 161.50 |
| 2011308 | 招商引资     | 52.75    | 0.00   | 52.75  |

|              |                   |               |               |             |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 2011350      | 事业运行              | 137.43        | 137.43        | 0.00        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>63.39</b>  | <b>63.39</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>63.39</b>  | <b>63.39</b>  | <b>0.00</b> |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 0.50          | 0.50          | 0.00        |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 6.33          | 6.33          | 0.00        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 56.56         | 56.56         | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>72.36</b>  | <b>72.36</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>72.36</b>  | <b>72.36</b>  | <b>0.00</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 17.14         | 17.14         | 0.00        |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 11.14         | 11.14         | 0.00        |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 44.08         | 44.08         | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>108.39</b> | <b>108.39</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>108.39</b> | <b>108.39</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金             | 68.59         | 68.59         | 0.00        |
| 2210202      | 提租补贴              | 11.58         | 11.58         | 0.00        |
| 2210203      | 购房补贴              | 28.22         | 28.22         | 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        | 1,037.37 | 一、本年支出      | 1,037.37 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,037.37 | （一）一般公共服务支出 | 793.23   |
| （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    | 63.39    |
|                |          | (八) 卫生健康支出       | 72.36    |
|                |          | (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      | 108.39   |
|                |          | (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        | 1,037.37 | 支 出 总 计          | 1,037.37 |

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               | 1,037.37 | 823.12 | 734.55 | 88.57 | 214.25 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 793.23   | 578.98 | 491.11 | 87.87 | 214.25 |
| 20113   | 商贸事务             | 793.23   | 578.98 | 491.11 | 87.87 | 214.25 |
| 2011301 | 行政运行             | 441.55   | 441.55 | 353.68 | 87.87 | 0.00   |
| 2011302 | 一般行政管理事务         | 161.50   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 161.50 |
| 2011308 | 招商引资             | 52.75    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 52.75  |
| 2011350 | 事业运行             | 137.43   | 137.43 | 137.43 | 0.00  | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 63.39    | 63.39  | 62.69  | 0.70  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 63.39    | 63.39  | 62.69  | 0.70  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.50     | 0.50   | 0.00   | 0.50  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6.33     | 6.33   | 6.13   | 0.20  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.56    | 56.56  | 56.56  | 0.00  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 72.36    | 72.36  | 72.36  | 0.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 72.36    | 72.36  | 72.36  | 0.00  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.14    | 17.14  | 17.14  | 0.00  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.14    | 11.14  | 11.14  | 0.00  | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 44.08    | 44.08  | 44.08  | 0.00  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 108.39   | 108.39 | 108.39 | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 108.39   | 108.39 | 108.39 | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 68.59    | 68.59  | 68.59  | 0.00  | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴             | 11.58    | 11.58  | 11.58  | 0.00  | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴             | 28.22    | 28.22  | 28.22  | 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       | 1,037.37 | 823.12 | 734.55 | 88.57 | 214.25 |
| 332    | 武昌区商务局   | 1,037.37 | 823.12 | 734.55 | 88.57 | 214.25 |
| 332001 | 武昌区商务局本级 | 1,037.37 | 823.12 | 734.55 | 88.57 | 214.25 |

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             | 823.12       | 734.55 | 88.57 |
| 301          | 工资福利支出         | 722.01       | 722.01 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 112.87       | 112.87 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 109.47       | 109.47 | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 168.53       | 168.53 | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 137.43       | 137.43 | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.56        | 56.56  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 28.28        | 28.28  | 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       | 2.61         | 2.61   | 0.00  |

|            |                  |              |              |              |
|------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 30113      | 住房公积金            | 68.59        | 68.59        | 0.00         |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>88.57</b> | <b>0.00</b>  | <b>88.57</b> |
| 30201      | 办公费              | 56.02        | 0.00         | 56.02        |
| 30216      | 培训费              | 3.64         | 0.00         | 3.64         |
| 30217      | 公务接待费            | 0.50         | 0.00         | 0.50         |
| 30228      | 工会经费             | 8.31         | 0.00         | 8.31         |
| 30229      | 福利费              | 6.07         | 0.00         | 6.07         |
| 30239      | 其他交通费用           | 13.33        | 0.00         | 13.33        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 0.70         | 0.00         | 0.70         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>12.54</b> | <b>12.54</b> | <b>0.00</b>  |
| 30302      | 退休费              | 6.13         | 6.13         | 0.00         |
| 30307      | 医疗费补助            | 6.41         | 6.41         | 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”<br>经费合<br>计 | 因公出国（境）<br>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 |       |
| 0.50             | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.50  |

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 2024 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 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

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 |          |      |
|              |          | 214.25 | 214.25 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 武昌区商务局       |          | 214.25 | 214.25 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 武昌区商务局本级     |          | 214.25 | 214.25 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 本级支出项目       |          | 214.25 | 214.25 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 招商引资专项       | 武昌区商务局本级 | 52.75  | 52.75  | 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 | 131.50 | 131.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 万隆纠纷处置项目工作经费 | 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 |

表 11. 整体支出绩效目标表

# 武昌区商务局整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 7 月 25 日

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                            |       |         |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-------|---------|---------|
| 部门名称     | 武汉市武昌区商务局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                            |       |         |         |
| 填报人      | 蔡辉、朱照阳、詹诗涵、王静、李鹏、刘亚林、童庆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话 | 88939303、88939461、88939112 |       |         |         |
| 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 |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                            |       | 2022 年  | 2023 年  |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 财政拨款 | 1037.37                    | 100%  | 1243.66 | 1290.42 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 其他资金 |                            |       |         |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 合计   | 1037.37                    | 100%  | 1243.66 | 1290.42 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 基本支出 | 823.12                     | 79.35 | 655.66  | 752.42  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目支出 | 214.25                     | 20.65 | 588     | 538     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 合计   | 1037.37                    | 100%  | 1243.66 | 1290.42 |
| 部门职能概述   | 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。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。负责指导全区进出口业务工作，管理进出口目标；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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                            |       |         |         |
| 年度工作任务   | <p>1、积极开展招商引资大活动；着力推进各个重点在谈、在建项目；做好对外宣传、项目策划等基础性工作；开展各重点产业的招商工作；完成好年度目标的统筹安排、分解和各项统计工作；抓好楼宇经济，熟悉楼宇市场；牵头完成全区招商引资工作领导小组各项工作任务。</p> <p>2、根据《武昌区安委会关于印发&lt;区安全生产委员会成员单位安全生产工作职责&gt;的通知》（武昌安字〔2023〕8号），负责全区商品流通行业管理工作。按照有关规定对拍卖、汽车流通、旧货流通、成品油等特殊流通行业进行安全生产监督管理。指导再生资源回收行业、大型综合体、加油站经营中的安全生产工作进行监管。负责品牌汽车销售、二手车交易、老旧汽车报废回收拆解和更新、平行车进口的安全生产监督管理工作。承担区商贸（成品油）安全生产专业委员会办公室日常工作。”</p> <p>3、根据《中共武昌区委精神文明建设指导委员会 2022 年全区精神文明建设工作要点》（2023 年延用），《2022 年全市争创全国文明典范城市工作实施方案》，《区委文明委 2022 年度重点工作项目台账》《中共武昌区委精神文明建设指导委员会办公室关于填报全区实地考察场所信息和落实包点包片责任制的通知》，负责大型商场和商业综合体、大型超市，工作要求落实包保责任，坚持“属地管</p> |      |                            |       |         |         |

|         |                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                        |         |                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|
|         | 理、条块结合、失分双记”考评原则，实行公共场所包点包片责任制。                                                                                                                 |           |                                                                                                                        |         |                                       |
|         | 4、根据《武汉市国际武汉市培育建设国际消费中心城市三年攻坚行动计划（2022-2024）》和《市人民政府办公厅关于印发武汉市一刻钟便民生活圈国家试点城市建设实施方案的通知》要求，加强消费业态创新、大力培育消费载体、完善消费促进机制，进一步加强商贸领域依法统计工作，增强商贸企业纳统质效。 |           |                                                                                                                        |         |                                       |
| 项目支出情况  | 项目名称                                                                                                                                            | 项目类型      | 项目总预算                                                                                                                  | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途                           |
|         | 招商引资经费                                                                                                                                          | 经常性项目     | 52.75                                                                                                                  | 52.75   | 招商宣传、公务接待                             |
|         | 商务工作经费                                                                                                                                          | 经常性项目     | 131.5                                                                                                                  | 131.5   | 市场整顿规范、再生资源工作、市场规划及业态调整、区招商及共享中心租赁物业费 |
|         | 接访工作经费                                                                                                                                          | 经常性项目     | 30                                                                                                                     | 30      | 接访经费                                  |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截至 2025 年）                                                                                                                                 |           | 年度目标                                                                                                                   |         |                                       |
|         | 目标 1: 开展或参与招商引资活动次数 12 次<br>目标 2: 社会消费品零售总额同比增幅不少于 8%<br>目标 3: 安全生产工作常态化管理的企业参与数 346 家<br>目标 4: 文明创建工作常态化管理的企业参与数 56 家                          |           | 目标 1: 开展或参与招商引资活动次数 12 次<br>目标 2: 社会消费品零售总额同比增幅不少于 8%<br>目标 3: 安全生产工作常态化管理的企业参与数 346 家<br>目标 4: 文明创建工作常态化管理的企业参与数 56 家 |         |                                       |
| 长期目标 1: | 通过开展招商引资宣传、举办招商活动，实现招商引资实际到位资金总额全市排名靠前                                                                                                          |           |                                                                                                                        |         |                                       |
| 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      | 开展或参加招商引资活动次数                                                                                                          | ≥12 次   | 计划数据                                  |
|         |                                                                                                                                                 | 时效指标      | 安全隐患排查反馈及时率                                                                                                            | ≥95%    | 计划数据                                  |
|         |                                                                                                                                                 | 成本指标      | 预算执行率                                                                                                                  | ≥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                                                                                                          | ≥8%     | 计划数据                                  |
|         |                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 大规模集体进京发生数                                                                                                             | 0 起     | 计划数据                                  |
|         | 满意度指标                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 企业满意度                                                                                                                  | ≥95%    | 计划数据                                  |
| 年度目标 1: | 通过开展招商引资宣传、举办招商活动，实现招商引资实际到位资金总额全市排名靠前                                                                                                          |           |                                                                                                                        |         |                                       |



| 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      | 开展或参加招商引资活动次数 | 11 次   | >12 次 | ≥12 次   | 计划数据    |
|        |       | 时效指标      | 安全隐患排查反馈及时率   | >95%   | >95%  | ≥95%    | 计划数据    |
|        |       | 成本指标      | 预算执行率         | >95%   | >95%  | ≥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 | 10%    | 11%   | ≥8%     | 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    |
|        |       |           |               |        |       |         |         |
|        |       |           |               |        |       |         |         |

表 12-1. 项目支出绩效目标表

武昌区商务局项目支出绩效目标表

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                           |        |              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 项目名称             | 招商引资经费                                                                                                                                                                                                                    | 项目代码   |              |
| 项目主管部门           | 武昌区商务局                                                                                                                                                                                                                    | 项目执行单位 | 招商科、楼宇科、投促中心 |
| 项目负责人            | 蔡辉、朱照阳、邹宇                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话   | 88939303     |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                              |        |              |
| 项目申请理由           | 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。<br>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。 |        |              |
| 项目主要内容           | 1. 招商推介活动<br>2. 招商差旅费及接待<br>3. 招商外宣品制作                                                                                                                                                                                    |        |              |
| 项目总预算            | 52.75                                                                                                                                                                                                                     | 项目当年预算 | 52.75        |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2022 年 200 万；2023 年 200 万<br>2. 当年预算变动情况及理由：2024 年 52.75 万；根据国家“三保”政策压减。                                                                                                                                     |        |              |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                    |        | 金额           |

|             |          |                                    |               |        |                    |
|-------------|----------|------------------------------------|---------------|--------|--------------------|
|             |          | 合计                                 |               | 52.75  |                    |
|             |          | 1. 一般公共预算财政拨款收入                    |               | 52.75  |                    |
|             |          | 其中： 申请当年预算拨款                       |               | 52.75  |                    |
|             |          | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                   |               |        |                    |
|             |          | 其中： 申请当年预算拨款                       |               |        |                    |
|             |          | 3. 事业收入                            |               |        |                    |
|             |          | 4. 上级补助收入                          |               |        |                    |
|             |          | 5. 附属单位上缴收入                        |               |        |                    |
|             |          | 6. 事业单位经营收入                        |               |        |                    |
|             |          | 7. 其他收入                            |               |        |                    |
|             |          | 8. 用事业基金弥补收支差额                     |               |        |                    |
|             |          | 9. 上年结转                            |               |        |                    |
|             |          | 其中： 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转            |               |        |                    |
|             |          | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转               |               |        |                    |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细                             |               | 金额     |                    |
|             |          | 合计                                 |               | 52.75  |                    |
|             |          | 1. 招商推介活动                          |               | 20     |                    |
|             |          | 2. 招商差旅费及接待                        |               | 17.75  |                    |
|             |          | 3. 招商外宣品制作                         |               | 15     |                    |
|             | 测算依据及说明  | 1、开展招商活动布展、场所租赁及会务筹备。              |               |        |                    |
|             |          | 2、赴北上广深等城市考察招商，接待各类重点客商和团组来访及项目洽谈。 |               |        |                    |
|             |          | 3、武昌区宣传画册、重点项目手册及定制外宣品             |               |        |                    |
|             |          | 目标说明                               |               |        |                    |
| 长期绩效目标      |          | 招商引资实际到位资金总额位居全市排名靠前               |               |        |                    |
| 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      | 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 |
|  |       | 成本指标      | 预算执行率    | = 100% | 计划数据               |
|  | 效益指标  | 经济效益      | 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 | 服务对象满意度指标 | 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 | 产出指标  | 数量指标      | 开展或参加招商引资活动次数 | 11       | 13      | ≥ 12   | 计划数据               |
|        |       | 质量指标      | 产业项目到资总额      | 260 亿    | 305 亿   | 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        | 1.3 亿美元  | 1.4 亿美元 | 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         | 97 亿     | 108 亿   | 上级下达指标 | 计划数据：以当年市级下达目标数额为准 |
|        |       | 成本指标      | 预算执行率         | 100%     | 95%     | = 100% | 计划数据               |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    | 招商引资签约金额      | 822.76 亿 | 1050 亿  | 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 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度         | ≥ 95%    | ≥ 95%   | ≥ 95%  | 计划数据               |

表 12-2. 项目支出绩效目标表

# 武昌区商务局项目支出绩效目标表

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 项目名称             | 商务工作经费                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目代码   |                     |
| 项目主管部门           | 武昌区商务局                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目执行单位 | 商贸科、现代商贸中心、流通科、投促中心 |
| 项目负责人            | 刘亚林、李鹏、王静、邹宇                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话   | 88939303            |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                         |        |                     |
| 项目申请理由           | 1、负责全区商品流通行业管理工作。对特殊流通行业进行安全生产监督管理。对再生资源回收行业、大型综合体、加油站经营中的安全生产工作监管。负责品牌汽车销售、二手车交易、老旧汽车报废回收拆解和更新、平行车进口的安全生产监督管理工作。承担区商贸（成品油）安全生产专业委员会办公室日常工作。<br>2、负责大型商场和商业综合体、大型超市精神文明建设工作。<br>3、加强消费业态创新，大力培育消费载体、完善消费促进机制，进一步加强商贸领域依法统计工作，增强商贸企业纳统质效。<br>4、保障区招商中心及企业共享办公中心的正常运转。 |        |                     |
| 项目主要内容           | 1. 强化监管，规范经营，加强安全生产和风险分级管控、文明创建常态化管理工作；<br>2. 由政府少量出资，联合平台企业带动区内商业体、商超等企业举办促消活动，促进我区消费；<br>3. 利用好区招商中心及企业共享办公中心，保障招商活动正常开展。                                                                                                                                          |        |                     |
| 项目总预算            | 131.5                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目当年预算 | 131.5               |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2022 年 157.76 万；2023 年 180.75 万<br>2. 当年预算变动情况及理由：根据“三保”政策性压减。                                                                                                                                                                                          |        |                     |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 金额                  |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 131.5               |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 131.5               |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 131.5               |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                     |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                     |
|                  | 3. 事业收入                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                     |
|                  | 4. 上级补助收入                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                     |
|                  | 5. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                     |
|                  | 6. 事业单位经营收入                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                     |
|                  | 7. 其他收入                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                     |
|                  | 8. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                     |

|             |              |                                                                                                 |                   |        |         |     |         |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|-----|---------|
|             |              | 9. 上年结转                                                                                         |                   |        |         |     |         |
|             |              | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转                                                                          |                   |        |         |     |         |
|             |              | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转                                                                            |                   |        |         |     |         |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出<br>明细预算 | 项目支出明细                                                                                          |                   |        | 金额      |     |         |
|             |              | 合计                                                                                              |                   |        | 131.5   |     |         |
|             |              | 1. 商贸行业工作经费                                                                                     |                   |        | 21      |     |         |
|             |              | 2. 区招商中心及企业共享办公中心租金及                                                                            |                   |        | 30      |     |         |
|             | 测算依据<br>及说明  | 3. 招商专员工资                                                                                       |                   |        | 80      |     |         |
|             |              | 1、全区 289 家再生资源回收站、145 家商贸企业进行每季度一次全覆盖检查。                                                        |                   |        |         |     |         |
|             |              | 2、对辖区内 54 家大型商场、超市文明城市建设工作进行每季度一次全覆盖测评。                                                         |                   |        |         |     |         |
|             |              | 3、商贸行业宣传印刷费。                                                                                    |                   |        |         |     |         |
|             |              | 4、武昌区招商中心租赁及物业费按合同支付。                                                                           |                   |        |         |     |         |
|             |              | 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。利用好区招商中心及企业共享办公中心，保障招商活动开展正常开展。 |                   |        |         |     |         |
| 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。利用好区招商中心及企业共享办公中心，保障招商活动开展正常开展。 |                   |        |         |     |         |
| 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      | 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 | 计划数据    |     |         |
|             |              | 质量指标                                                                                            | 重大安全事故            | 无      | 计划数据    |     |         |
|             |              | 时效指标                                                                                            | 安全隐患排查反馈及时率       | 95%    | 计划数据    |     |         |
|             |              | 成本指标                                                                                            | 预算执行率             | = 100% | 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     | ≥8%    | 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    |     |         |
| 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 | 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 | ≥ 54 家 | 计划数据 |
|        |       | 质量指标      | 重大安全事故            | 无    | 无    | 无      | 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 |
|        |       | 成本指标      | 预算执行率             | 93%  | 100% | = 100% | 计划数据 |
|        | 效益指标  | 社会效益      | 社会消费品零售总额同比增速     | 10%  | 3%   | ≥8%    | 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%  | 95%  | 95%    | 计划数据 |

### 第三部分 武汉市武昌区商务局 2024 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。

2024 年部门收支总预算 1037.37 万元，比 2023 年预算减少 253.05 万元，下降 19.61%，主要原因是商品和服务支出减少 21.75 万元；项目支出减少 323.75 万元。

#### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 1037.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1037.37 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，其他收入 0 万元。

### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 1037.37 万元。其中：基本支出 823.12 万元，占比 79.35%；项目支出 214.25 万元，占比 20.65%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1037.37 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1037.37 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 793.23 万元；社会保障和就业支出 63.39 万元；卫生健康支出 72.36 万元；住房保障支出 108.39 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 1037.37 万元，比 2023 年预算减少 253.05 万元，下降 19.61%。，下降原因是商品和服务支出减少 21.75 万元；项目支出减少 323.75 万元。

主要安排情况如下：人员经费 734.55 万元，公用经费 88.57 万元，项目经费 214.25 万元。

### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 823.12 万元，其中：

(一) 人员经费 734.55 万元，包括：

1. 工资福利支出 722.01 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 12.54 万元，主要用于退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 88.57 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、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.5 万元，比 2023 年预算 0.16 减少万元，下降 32%，主要是在职公务员人数减少。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2023 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 2023 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。



3. 公务接待费 0.5 万元,比 2023 年预算减少 0.16 万元,主要原因是在职公务员人数减少。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

武汉市武昌区商务局 2024 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**

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2024 年项目支出 214.25 万元,具体使用情况如下:

(一) 商务工作经费 131.5 万元。主要用于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、广告画等及上级下发固定的广告模板;为再生资源回收行业、大型综合体、加油站经营中的安全生产工作进行监督;加强消费业态创新、大力培育消费载体、完善消费促进机制,进一步加强商贸领域依法统计工作,增强商贸企业纳统质效。商务局职场运维经费。

(二) 招商引资专项经费 52.75 万元。主要用于 2024 年度举办招商活动费用;新闻宣传工作、宣传手册/折页/手提袋印制等费用。赴北上广深等城市考察招商,接待各类重点客商和团组来访及项目洽谈。

(三) 接访工作经费 30 万元。主要用于日常办公涉及基础办公用品等耗材购置、基础办公设备维护维修及其他日常办公杂项等支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 88.57 万元，比 2023 年减少 21.74 万元，降低 24.54%，主要原因是根据地方财政保基本民生、保工资、保运转政策减少运行经费。

### （二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 112.9 万元，比 2023 年减少 425.1 万元，降低 376.52%，主要原因是据地方财政保基本民生、保工资、保运转政策减少经费。其中：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 110.9 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 110.9 万元。其中：技术性服务 2.3 万元，其他 108.6 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 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

2024 年，预算支出 214.25 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和 3 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、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指各部门的公用经费，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。