

# 2024 年度武昌区商务局部门决算公开

2025 年 11 月 21 日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市武昌区商务局概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 武汉市武昌区商务局2024年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
<b>第三部分 武汉市武昌区商务局2023年度部门决算情况说明</b> ... 一、收入支出决算总体情况说明.....	<b>10</b> 10

二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、机关运行经费支出说明.....	24
十一、政府采购支出说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	25
<b>第四部分 2024年度重点工作完成情况.....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>35</b>

# 第一部分 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和连锁经营、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。

公开咨询电话：88939332

## 二、机构设置情况

武汉市武昌区商务局内设机构8个，包括：1. 办公室；2. 经济发展科；3. 招商引资科；4. 商贸管理科；5. 楼宇发展科；6. 流通发展科；7. 投资促进中心；8. 现代商贸服务中心。

从单位构成看，武汉市武昌区商务局部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区商务局本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区商务局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

# 第二部分 武昌区商务局 2024 年度部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武昌区商务局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,137.54	一、一般公共服务支出	31	1,675.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	80.35
	9		九、卫生健康支出	39	73.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	200.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	108.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,137.54	本年支出合计	57	2,137.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,137.54	总计	60	2,137.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武昌区商务局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目	科目名称							
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7
款	合计	2,137.54	2,137.54					
项	201 一般公共服务支出	1,675.52	1,675.52					
	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	0.23	0.23					
	201035 事业运行	0.23	0.23					
	20113 商贸事务	1,675.09	1,675.09					
	201130 行政运行	498.96	498.96					
	201130 一般行政管理事务	679.04	679.04					
	201130 招商引资	271.69	271.69					
	201135 事业运行	130.05	130.05					
	201139 其他商贸事务支出	95.35	95.35					
	20136 其他共产党事务支出	0.20	0.20					
	201369 其他共产党事务支出	0.20	0.20					
	208 社会保障和就业支出	80.35	80.35					
	20805 行政事业单位养老支出	60.20	60.20					
	208050 事业单位离退休	5.46	5.46					
	208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	54.74					
	20808 抚恤	20.15	20.15					
	208080 死亡抚恤	20.15	20.15					
	210 卫生健康支出	73.46	73.46					
	21011 行政事业单位医疗	73.46	73.46					
	210110 行政单位医疗	14.36	14.36					
	210110 事业单位医疗	7.49	7.49					
	210110 公务员医疗补助	50.85	50.85					
	210119 其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76					
	216 商业服务业等支出	200.00	200.00					
	21602 商业流通事务	200.00	200.00					
	216029 其他商业流通事务支出	200.00	200.00					
	221 住房保障支出	108.21	108.21					
	22102 住房改革支出	108.21	108.21					
	221020 住房公积金	68.87	68.87					
	221020 提租补贴	11.12	11.12					
	221020 购房补贴	28.22	28.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武昌区商务局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
功能分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	2,137.54	891.26	1,246.28				
201	一般公共服务支出		1,675.52	629.24	1,046.28				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.23	0.23					
2010350	事业运行		0.23	0.23					
20113	商贸事务		1,675.09	629.01	1,046.08				
2011301	行政运行		498.96	498.96					
2011302	一般行政管理事务		679.04		679.04				
2011308	招商引资		271.69		271.69				
2011350	事业运行		130.05	130.05					
2011399	其他商贸事务支出		95.35		95.35				
20136	其他共产党事务支出		0.20		0.20				
2013699	其他共产党事务支出		0.20		0.20				
208	社会保障和就业支出		80.35	80.35					
20805	行政事业单位养老支出		60.20	60.20					
2080502	事业单位离退休		5.46	5.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.74	54.74					
20808	抚恤		20.15	20.15					
2080801	死亡抚恤		20.15	20.15					
210	卫生健康支出		73.46	73.46					
21011	行政事业单位医疗		73.46	73.46					
2101101	行政单位医疗		14.36	14.36					
2101102	事业单位医疗		7.49	7.49					
2101103	公务员医疗补助		50.85	50.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.76	0.76					
216	商业服务业等支出		200.00		200.00				
21602	商业流通事务		200.00		200.00				
2160299	其他商业流通事务支出		200.00		200.00				
221	住房保障支出		108.21	108.21					
22102	住房改革支出		108.21	108.21					
2210201	住房公积金		68.87	68.87					
2210202	提租补贴		11.12	11.12					
2210203	购房补贴		28.22	28.22					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武昌区商务局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,137.54	一、一般公共服务支出	33	1,675.52	1,675.52	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.35	80.35	
	9		九、卫生健康支出	41	73.46	73.46	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47	200.00	200.00	
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	108.21	108.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	2,137.54	<b>本年支出合计</b>	59	2,137.54	2,137.54	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	2,137.54	<b>总计</b>	64	2,137.54	2,137.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武昌区商务局（汇总）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	2,137.54	891.26	1,246.28	
201		一般公共服务支出	1,675.52	629.24	1,046.28	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.23	0.23		
2010350		事业运行	0.23	0.23		
20113		商贸事务	1,675.09	629.01	1,046.08	
2011301		行政运行	498.96	498.96		
2011302		一般行政管理事务	679.04		679.04	
2011308		招商引资	271.69		271.69	
2011350		事业运行	130.05	130.05		
2011399		其他商贸事务支出	95.35		95.35	
20136		其他共产党事务支出	0.20		0.20	
2013699		其他共产党事务支出	0.20		0.20	
208		社会保障和就业支出	80.35	80.35		
20805		行政事业单位养老支出	60.20	60.20		
2080502		事业单位离退休	5.46	5.46		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	54.74		
20808		抚恤	20.15	20.15		
2080801		死亡抚恤	20.15	20.15		
210		卫生健康支出	73.46	73.46		
21011		行政事业单位医疗	73.46	73.46		
2101101		行政单位医疗	14.36	14.36		
2101102		事业单位医疗	7.49	7.49		
2101103		公务员医疗补助	50.85	50.85		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76		
216		商业服务业等支出	200.00		200.00	
21602		商业流通事务	200.00		200.00	
2160299		其他商业流通事务支出	200.00		200.00	
221		住房保障支出	108.21	108.21		
22102		住房改革支出	108.21	108.21		
2210201		住房公积金	68.87	68.87		
2210202		提租补贴	11.12	11.12		
2210203		购房补贴	28.22	28.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武昌区商务局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	703.75	302	商品和服务支出	155.79	310	资本性支出	
3010	基本工资	112.18	3020	办公费	70.25	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	106.38	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	162.97	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	130.05	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	54.74	3020	电费	2.02	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.30			
3011	职工基本医疗保险缴费	21.85	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	45.50	3020	物业管理费	1.35			
3011	其他社会保障缴费	1.21	3021	差旅费	0.20			
3011	住房公积金	68.88	3021	因公出国（境）费用	46.04			
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	31.72	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	5.46	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	20.15	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	11.96			
3030	医疗费补助	5.35	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	8.31			
3030	奖励金		3022	福利费	1.74			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	12.62			
3039	其他对个人和家庭的补助	0.76	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计			735.47	公用经费合计				155.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武昌区商务局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武昌区商务局（汇总）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目	科目名称	编码	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武昌区商务局（汇总）

单位：万元

预算数				决算数							
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.04	46.04					46.04	46.04				

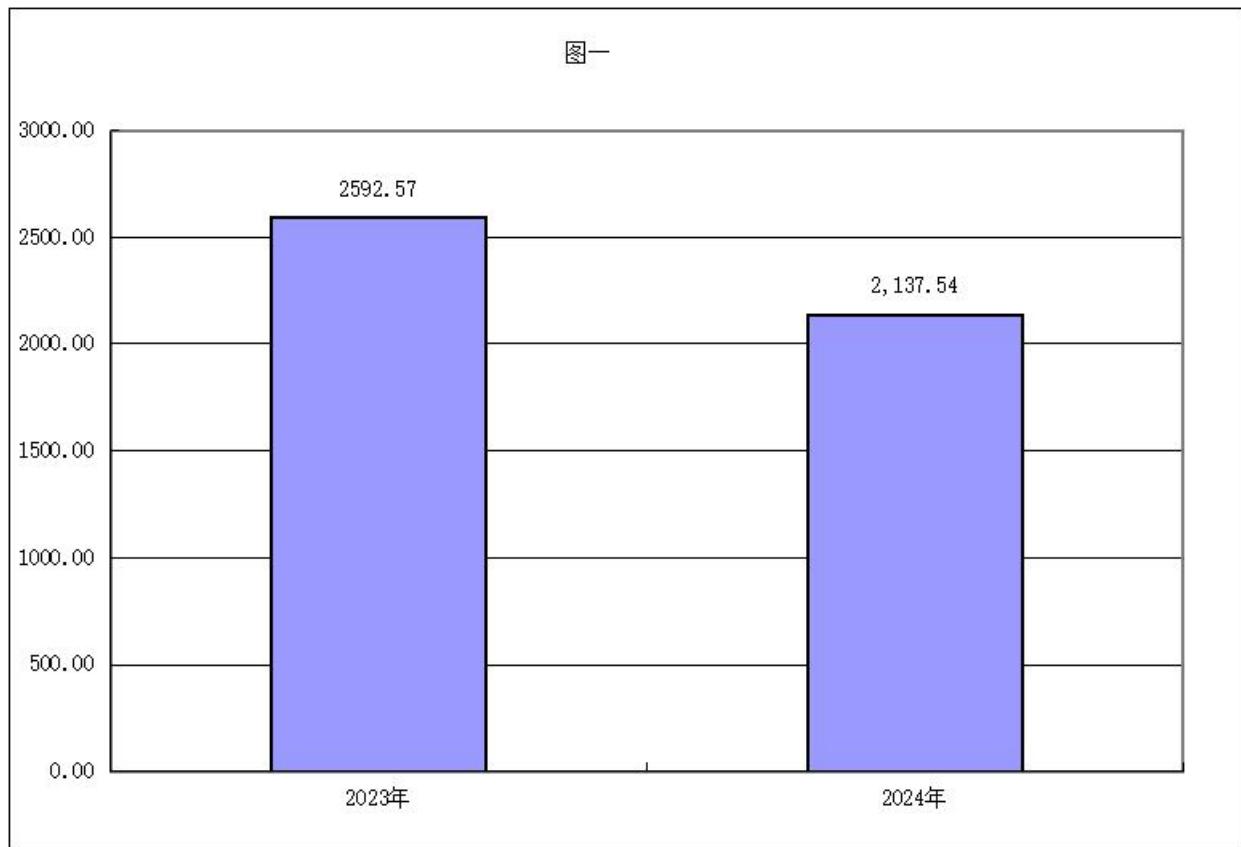
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉市武昌区商务局 2024 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2,137.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 455.03 万元，减少 17.55%，主要原因是：1. 人员经费 735.47 万元，与 2023 年决算比减少 2.22 万元，减幅 0.3%，系当年在职人员津贴补贴、奖金、绩效工资支出及机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、抚恤费等支出减少；2. 日常用公经费 155.79 万元，与 2023 年决算比增加 31.23 万元，增加 25.07%；系当年办公费、其他交通费用等支出增加；3. 项目支出 1246.28 万元，与 2023 年决算比减少 484.05 万元，减幅 27.97%，主要原因是武昌区商贸行业疫情防控工作经费减少 38.35 万元；商务工作经费减少 77.98 万元；武昌汽车消费补贴专场专项经费减少 194 万元；区域经济发展专项资金减少 182.96 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

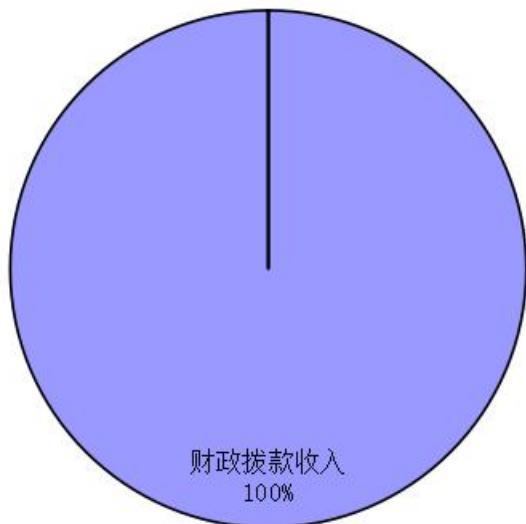
2024 年度收入合计 2137.54 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 455.03 万元，减幅 17.55%，主要原因是 1. 人员经费 735.47 万元，与 2023 年决算比减少 2.22 万元，减幅 0.3%，系当年在职人员津贴补贴、奖金、绩效工资支出及机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、抚恤费等支出减少；2. 日常用公经费 155.79 万元，与 2023 年决算比增加 31.23 万元，增加 25.07%；系当年办公费、其他交通费用等支出增加；3. 项目支出 1246.28 万元，与 2023 年决算比减少 484.05 万元，减幅 27.97%，主要是武昌区商贸行业疫情防控工作经费减少 38.35 万元；商务工作经费减少

77.98万元；武昌汽车消费补贴专场专项经费减少194万元；区域经济发展专项资金减少182.96万元。

其中：财政拨款收入2,137.54万元，占本年收入100%

图2：收入决算结构

图二



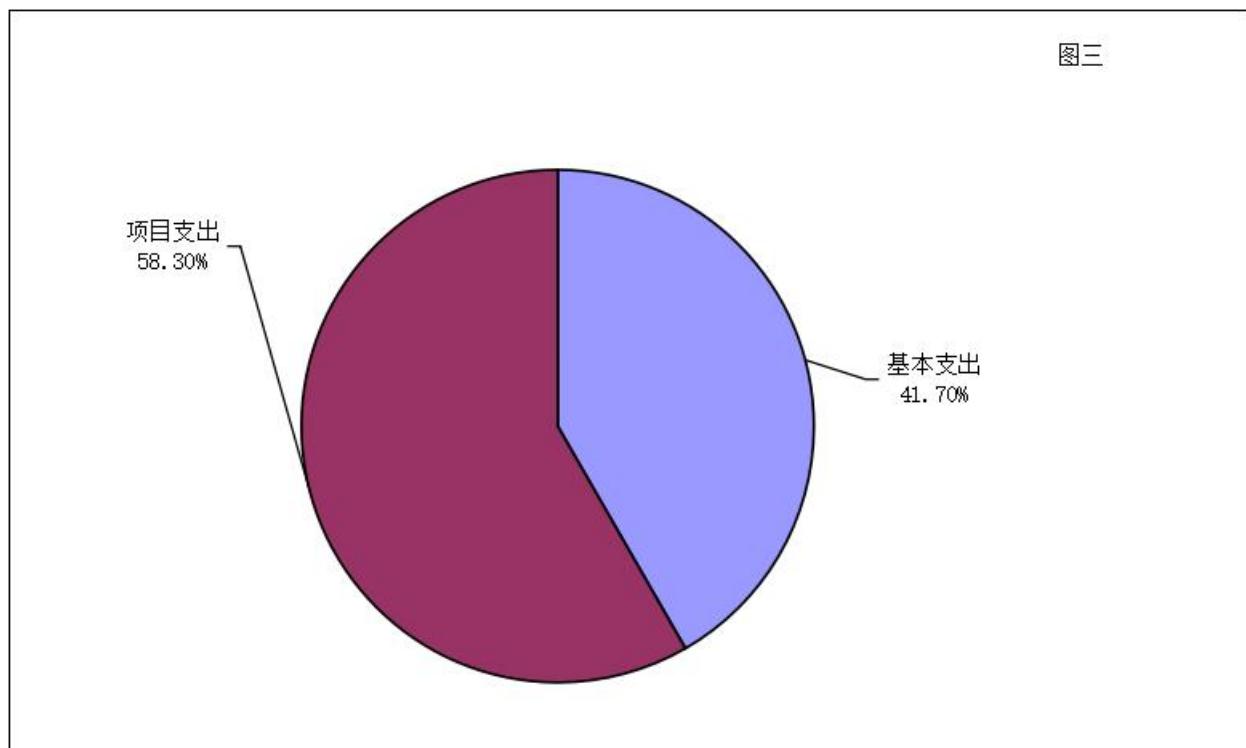
### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,137.54万元，与2023年度相比，支出合计减少455.03万元，减幅17.55%，主要原因是1.人员经费735.47万元，与2023年决算比减少2.22万元，减幅0.3%，系当年在职

人员津贴补贴、奖金、绩效工资支出及机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、抚恤费等支出减少；2. 日常公用经费 155.79 万元，与 2023 年决算比增加 31.23 万元，增加 25.07%；系当年办公费、其他交通费用等支出增加；3. 项目支出 1246.28 万元，与 2023 年决算比减少 484.05 万元，减幅 27.97%，主要原因是武昌区商贸行业疫情防控工作经费减少 38.35 万元；商务工作经费减少 77.98 万元；武昌汽车消费补贴专场专项经费减少 194 万元；区域经济发展专项资金减少 182.96 万元。

其中：基本支出 891.26 万元，占本年支出 41.7%；项目支出 1246.28 万元，占本年支出 58.3%。

图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

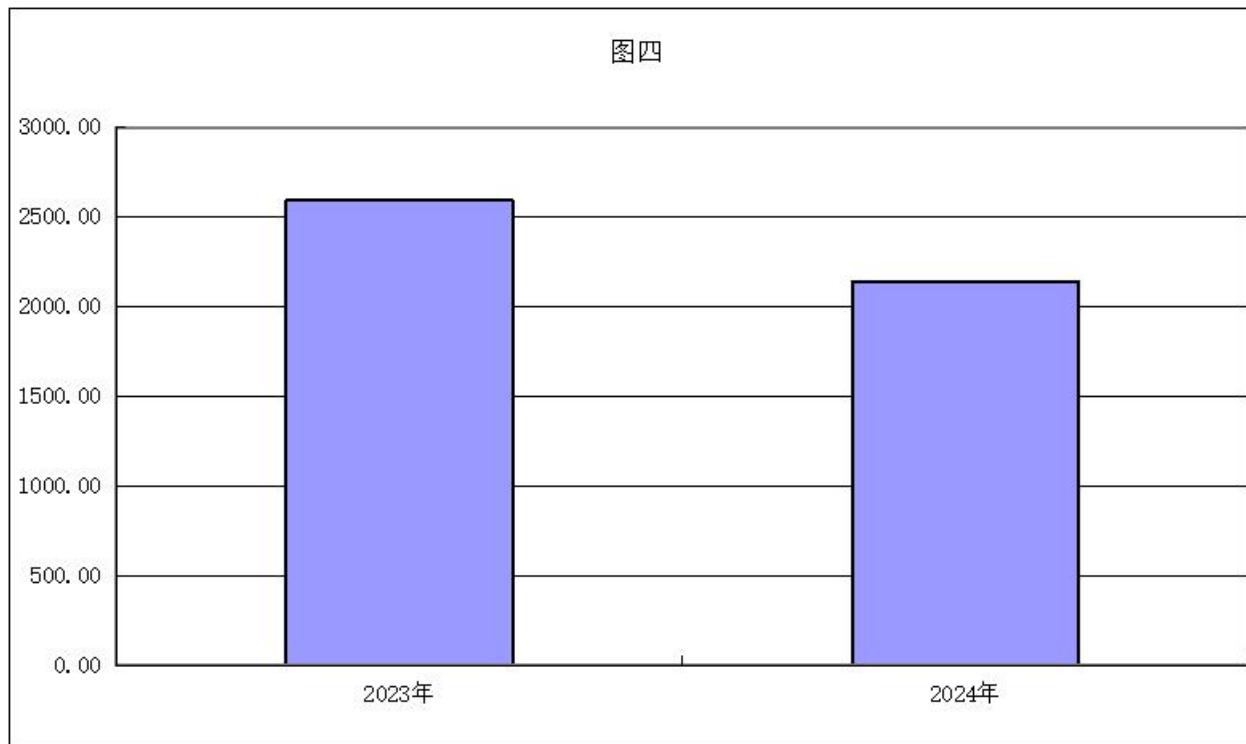
2024 年度财政拨款收、支总计 2,137.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 455.03 万元，减幅 17.55%。主要原因是人员经费减少；在职人员基本工资、津贴补贴、奖金及机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费等收、支减少；日常公用经费减少；办公费、其他交通费用等收、支减少；项目经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2137.54 万元，比 2023 年度决算数减少 455.03 万元。减少的主要原因是：1. 人员经费 735.47 万元，与 2023 年决算比减少 2.22 万元，减幅 0.3%，系当年在职人员津贴补贴、奖金、绩效工资支出及机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、抚恤费等支出减少；2. 日常公用经费 155.79 万元，与 2023 年决算比增加 31.23 万元，增加 25.07%；系当年办公费、其他交通费用等支出增加；3. 项目支出 1246.28 万元，与 2023 年决算比减少 484.05 万元，减幅 27.97%，主要原因是武昌区商贸行业疫情防控工作经费减少 38.35 万元；商务工作经费减少 77.98 万元；武昌汽车消费补贴专场专项经费减少 194 万元；区域经济发展专项资金减少 182.96 万元。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是商务局无政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。主要原因是商务局无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,137.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 455.03 万元，减幅 17.55%。主要原因是 1. 人员经费 735.47 万元，与 2023 年决算比减少 2.22 万元，减幅 0.3%，系当年在职人员津贴补贴、奖金、绩效工资支出及机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、抚恤费等支出减少；2. 日常公用经费 15.79 万元，与 2023 年决算比增加 31.23 万元，增加 25.07%；系当

年办公费、其他交通费用等支出增加；3.项目支出1246.28万元，与2023年决算比减少484.05万元，减幅27.97%，主要原因是武昌区商贸行业疫情防控工作经费减少38.35万元；商务工作经费减少77.98万元；武昌汽车消费补贴专场专项经费减少194万元；区域经济发展专项资金减少182.96万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2137.54万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出1,675.52万元，占78.38%。主要是用于在职公务员以及事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、办公费、福利费、其他交通费用；还用于项目经费，其中包括商务工作经费、万隆纠纷处置项目工作经费、跨境电商综合服务中心平台项目、招商引资专项经费、重点区域驻外招商专项经费、欢乐购武昌区级消费券发放、重大节日慰问费、促进市场体系建设资金。

2.社会保障和就业支出80.35万元，占3.76%；主要是用于行政单位退休人员退休费、事业单位退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤。

3.卫生健康支出73.46万元，占3.44%；主要是用于行政单位职工基本医疗保险缴费、事业单位职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费以及其他行政事业单位医疗支出。

4. 其他商业流通事务支出 200 万元，占 9.36%；主要是用于促进市场体系建设资金。

5. 住房保障支出 108.21 万元，占 5.06%；主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1037.37 万元，支出决算为 2137.54 万元，完成年初预算的 206.1%。其中：基本支出 891.26 万元，项目支出 1246.28 万元。项目支出主要用于商务工作经费 244.6 万元，主要成效：聚焦武汉数创大厦二期、中碳登大厦等重点楼宇，采取联合推介、联合招商等方法，推进特色楼宇培育，全年亿元楼宇达到 28 栋，净增 3 栋，武昌区获评“2024 楼宇经济十大活力城区”。开展商务领域重大事故隐患专项整治，确保全区商贸行业安全生产平安稳定。履行平安建设责任，广泛开展反电诈、防非法集资和禁毒宣传。万隆纠纷处置项目工作经费 42.45 万元，主要成效：本年度万隆纠纷处置工作积极有效地达到了预期目标，为了妥善处置化解万隆售铺纠纷，保障武昌区平安稳定打下良好基础。下一年度，计划进一步完善信访稳定联动机制，提升信访响应速度、回应满意度，同时积极寻求司法框架下合理妥善的终极化解路径，加快推动案件纠纷整体处置化解。

跨境电商综合服务平台项目 392 万元，主要成效：网站主页开发在线营业执照申请、在线入驻申请、商户个人中心、企业服务-ISV 管理、企业服务-商品管理等功能。搭建武昌区跨境电商综合服务平台，包括用户前台和运营后台，提供个人中心、应用服务、运营中心、服务中心等。重点区域驻外招商专项经费 198.7 万元，主要成效：巩固驻点招商工作机制，充分利用市级平台项目分派的信息共享，推介辖区内优势资源和载体，加强前后方联动，快速推进项目落地进程。采取线上线下相结合等方式推进驻点工作，利用互联网、大数据等新技术，深度挖掘驻地资源信息；积极参与省、市、区各级组织的招商推介会和签约会，提高招商引资效率，提升项目落地转化率。招商引资专项 72.99 万元，主要成效：开展招商引贸攻坚行动，引进阿里巴巴全球速卖通等外向型项目 10 个，加快培育外贸新业态，全力打造阿里巴巴全球速卖通（武汉）跨境电商产业园，完成外贸进出口 119 亿元，增速 9.8%。欢乐购武昌区级消费券发放 95.34 万元，主要成效：紧盯市民需求，抢抓假期消费旺季有力时机，提前谋划，拟定“龙年好运欢购武昌”消费促进活动方案，激发有潜能消费，加快消费持续扩大。重大节日慰问经费 0.2 万元，主要成效：持续做好老干工作，慰问活动完成及时率》100%，老干慰问覆盖率为 100%。促进市场体系建设资金 200 万元，主要成效：通过资金奖励，用于后期更好打造一刻钟便民生活圈工作。根据《市财政局 市商务局关于下达武汉市一刻钟便民生活圈“免申即享”专项资金(第二批)的通知》(武财产〔2024〕

265号)文件要求,市财政局、市商务局决定对22个便民生活圈给予奖励,我区获得武汉市一刻钟便民生活圈“免申即享”专项资金(第二批)为积玉桥街道尚隆苑生活圈和水果湖街道姚家岭生活圈,分别为100万元,由各区根据实际情况向便民生活圈所在街道(社区)进行兑现。

### 1.一般公共服务支出具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为0.23万元,支出决算为0.23万元,支出决算数等于年初预算数。

(2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为441.54万元,支出决算为498.96万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:系当年在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出及业务补助经费等支出增加。

(3)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为161.5万元,决算数679.04万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增加了跨境电商综合服务中心平台项目经费支出392万元。商务工作经费、万隆纠纷处置工作经费增加。

(4)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算数为52.75万元,决算数271.69万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增了重点区域驻外招商专项经费支出。招商引资专项支出增加。

(5)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算数为137.43万元，决算数130.28万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年事业人员绩效工资、核定绩效奖金等发放标准调整。

(6)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算数为0万元，决算数95.35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增了欢购武昌区级消费券发放项目支出。

(7)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）。年初预算数为0万元，决算数0.2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了老干部重大节日慰问经费项目支出。

## 2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1)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）。年初预算数为6.83万元，决算数5.46万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休奖励性补贴调整。

(2)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）。年初预算数为56.56万元，决算数54.74万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

(3)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，决算数20.15万元，支出决算数大于年初预算

数的主要原因是2024年有一名退休人员去世，新增死亡抚恤费用。

### 3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 17.14 万元，决算数 14.36 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 11.14 万元，决算数 7.49 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 44.08 万元，决算数 50.85 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。

(4) 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.76 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增其他行政事业单位医疗支出。

### 4. 商业服务业等支出具体包括：

(1) 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 200 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增了促进市场体系建设资金支出。

### 5. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 68.59 万元，决算数 68.87 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度公积金调整。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 11.58 万元，决算数 11.12 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度提租补贴调整。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 28.22 万元，决算数 28.22 万元，年初预算数等于决算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 891.26 万元，其中：

人员经费 735.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 155.79 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为46.04万元，支出决算为46.04万元。主要原因：公务接待费支出为0；出国出境经费支出46.04万元，系我单位人员随武汉市投促局赴德、法开展经贸洽谈活动；随武昌区代表团出访法国、比利时考察。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国(境)费全年预算为46.04万元，支出决算为46.04万元。较上年增加46.04万元。主要原因是我单位人员随武汉市投促局赴德、法开展经贸洽谈活动；随武昌区代表团出访法国、比利时考察。

全年支出涉及出国（境）团组3个，累计5人次，主要用于开展以下工作：我单位人员随武汉市投促局赴德、法开展经贸洽谈活动；随武昌区代表团出访法国、比利时考察。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武昌区商务局机关运行经费支出 155.79 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加 67.22 万元，增长 75.89%。主要原因是：资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、办公费用增加。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武昌区商务局(汇总)政府采购支出总额 542.97 万元，其中：政府采购货物支出 4.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 538.77 万元。授予中小企业合同金额 542.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 542.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武昌区商务局机关共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级项目 6 个，资金 1246.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.32%。从评价情况来看，我单位指标设置较合理，各科室积极参与绩效评价工作，绩效管理情况较好。认真贯彻落实区委、区政府决策部署，统筹疫情防控和商务发展，迎难而上，奋楫拼搏，推动商务经济稳中向好，各项经济指标保持较快增长，商务营商环境持续优化，较好完成了各项绩效工作目标。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，签约亿元以上项目 120 个，协议金额 1303 亿元，实现产业项目开工 9 个，完

成外商直接投资 1.05 亿美元，产业项目到资 401 亿元。着力发展首发经济，武汉 SKP 等 5 个项目顺利开业，人气持续火爆。实施家电以旧换新补贴，激发有潜能消费，全年社零额完成 822 亿元，增速 7%，总量、增速中心城区第 1。

## （二）项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 5 个一级项目。

1. 商务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 244.6 万元，执行数为 244.6 万元。主要产出和效益是：一是大中型商超及加油站进行安全生产检查年初目标值 54 家，实际完成值 227 家；二是重大安全事故年初目标值 0 次，实际完成值 0 次；三是安全隐患排查反馈及时率年初目标及时，实际完成及时；四是社会消费品零售总额同比增速年初目标良好，实际完成增速 37%；五是第三方服务满意度年初目标值 95%，实际完成值 95%。

2. 招商引资专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72.99 万元，执行数为 663.69 万元。其中（1）招商引资专项主要产出和效益是：一是开展或者参加招商引资活动年初目标值 12 次，实际完成值 26 次；二是产业项目到资总额实际完成值 401 亿；三是外商直接投资实际完成值 1.05 亿美元；四是招商引资签约金额年初目标值 1050 亿

元，实际完成值1303亿元。（2）跨境电商综合服务中心平台项目主要产出和效益是：一是正式运营当年全口径税收当年实现1000万元；二是正式运营当年引进新增市场主体数100家；三是正式运营后引进跨境电商市场主体数30家；四是正式运营当年为武昌区完成进出口额10亿元。（3）重点区域驻外招商专项经费项目主要产出和效益是：一是获取有效招商信息年初目标值150条，实际完成值172条；二是协助落地招商重点项目年初目标值60个，实际完成值65个；三是招商引资企业签约金额年初目标值80亿元，实际完成值115.8亿元；四是招商落地企业满意度年初目标值100%，实际完成值100%。

3. 欢购武昌区级消费券发放项目绩效自评综述：项目全年预算数为95.35元，执行数为95.35万元。主要产出和效益是：此次活动参与企业14家涉及门店25家，鼓励企业按1:1与区财政同步匹配资金，活动共投入200万资金，此次活动共计核销193万，拉动消费2634万元，拉动比1:13，财政资金拉动比1:26；消费者满意度年初目标值100%，实际完成值100%。

4. 重大节日慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元。主要产出和效益是一是慰问活动完成及时率年初目标值>90%，实际完成值100%；二是老干慰问覆盖率年初目标值100%，实际完成值100%；三是老干满意度年初目标值>97%，实际完成值100%。

5. 促进市场体系建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元。主要产出和效益是：一是向积玉桥街

道尚隆苑生活圈和水果湖街道姚家岭生活圈分别奖励100万元；二是品牌连锁店占商业网点总数的比例 $\geq 30\%$ ；三是消费者满意度年初目标值100%，实际完成值100%。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

一是加强绩效目标管理工作的学习，多与相关部门和科室沟通，加强绩效目标评价指标设置的科学性、规范性和具体化；二是加强区级文件及会议精神的研究和学习，提升与区级绩效目标设置的粘合度。三是用这次评价结果更好的指导明年的预算工作

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、锚定主攻方向，招商引资开花结果

坚持产业链招商“一盘棋”，紧盯行业龙头招大引强，签约亿元以上项目120个，协议金额1303亿元，实现产业项目开工9个，完成外商直接投资1.05亿美元，产业项目增资401亿元。

## **二、突出活动牵引，消费市场繁荣活跃**

着力发展首发经济，武汉 SKP 等 5 个项目顺利开业，人气持续火爆。实施家电以旧换新补贴，激发有潜能消费，全年社零额完成 822 亿元，增速 7%，总量、增速中心城区第 1。

## **三、坚持引育并举，外贸动能不断增强**

开展招商引资攻坚行动，引进阿里巴巴全球速卖通等外向型项目 10 个，加快培育外贸新业态，全力打造阿里巴巴全球速卖通（武汉）跨境电商产业园，完成外贸进出口 119 亿元，增速 9.8%。

## **四、推动资源整合，楼宇经济提质增效**

聚焦武汉数创大厦二期、中碳登大厦等重点楼宇，采取联合推介、联合招商等方法，推进特色楼宇培育，全年亿元楼宇达到 28 栋，净增 3 栋，武昌区获评“2024 楼宇经济十大活力城区”。

## **五、守牢稳定底线，平安建设稳步推进**

持续开展商贸领域重大事故隐患专项整治，确保全区商贸

行业安全生产平安稳定。妥善处置万隆广场商铺销售纠纷，加强群体接访及商场经营监管，推动案件源头化解。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	签约亿元以上项目	百亿项目落户	120 个
2	社会销售品零售总额	822 亿元	增长 7%
3	外贸进出口	119 亿元	增长 9.8%

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项): 反映商贸事务方面的行政单位(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): 反映商贸事务方面的行政单位(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): 反映商贸事务方面的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)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映归口管理的行政单位(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)行政事业单位离退休(款)事

业单位离退休(项)：反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方

面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经

费，是指市直部门用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，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；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 一、2024年度武汉市武昌区商务局整体绩效自评表

# 2024 年度武昌区商务局整体绩效自评表

填报日期:

2024.12.31

单位名称	武昌区商务局				
基本支出总额	8912593.77		项目支出总额		12462800.55
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	部门整体支出总额	1037.37	2137.54	206.05%	
年度目标1:	商务工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	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	227家
		质量指标	重大安全事故	0次	0次
		时效指标	安全隐患排查反馈及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益	社会消费品零售总额同比增速	良好	7%
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方服务满意度	95%	95%
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	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	开展或参加招商引资活动次数	≥12次	26次
		质量指标	产业项目到资总额	上级下达指标	401亿元
			外商直接投资	上级下达指标	1.05亿美元
			外贸进出口	上级下达指标	119亿元
	效益指标	成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	招商引资签约金额	上级下达指标	1303亿元
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	>85%	95%

偏差大或 目标未完 成 原因分析	
改进措施 及 结果应用 方案	

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。  
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2024 年度项目绩效自评表

# 2024 年度商务工作经费项目绩效自评表

单 位 名 称： 武昌区商务局

填 报 日 期： 2 0 2 4 . 1 2 . 3 1

项目名称	商务工作经费				
主管部门	武昌区商务局		项目实施单位	区商务局机关	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 况（万元）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资 金总额	131.5	244.6	186.01%	
年 度 绩 效 目 标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目 标值 (A)	实际完成值 (B)
	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	227 家
		质量指标	重大安全事故	0 次	0 次
		时效指标	安全隐患排查反馈及时率	及时	及时
	效 益 指 标	社会效益	社会消费品零售总额同比 增速	良好	7%
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	第三方服务满意度	95%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析	压减开支，更加合理测算商务工作经费				
改进措施及 结果应用方 案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

# 2024 年度招商引资项目绩效自评表

单位名称：武昌区商务局

填报日期：2024.12.31

项目名称		招商引资			
主管部门		武昌区商务局		项目实施单位	区商务局机关
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	52.75	663.69	1258.18%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	开展或参加招商引资活动次数	≥12 次	26 次
			获取有效招商信息	150 条	172 条
			正式运营当年引进新增市场主体数	100 家	100 家
	质量指标	质量指标	产业项目到资总额	上级下达指标	401 亿
			外商直接投资	上级下达指标	1.05 亿美元
			外贸进出口	上级下达指标	119 亿元
			协助落地招商重点项目	60 个	65 个
			正式运营后引进跨境电商市场主体数	30 家	30 家
	时效指标	赴京津冀、长三角、大湾区完成驻点任务	1 年	1 年	
	成本指标	预算执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	招商引资签约金额	上级下达指标	1303 亿
			正式运营当年为武昌区完成进出口额	10 亿元	10 亿元
	满意度指标	服务对象满意度	招商落地企业满意度	满意度 100%	满意度 100%
		服务对象满意度	平台入驻企业满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完		压减开支，更加合理测算招商引资经费			

成 原因分析	
改进措施 及 结果应用 方案	

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

# 2024 年度欢购武昌区级消费券发放项目绩效自评表

单位名称：武昌区商务局

填报日期：2024.12.31

项目名称	欢购武昌区级消费券发放			
主管部门	武昌区商务局		项目实施单位	区商务局机关
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况(万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	95.35	95.35	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
	产出指标	数量指标	活动期间拉动消费	2000万元
		数量指标	活动期间参与企业	10家
	满意度指标	群众满意度	消费者满意度	100%
偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案				

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

# 2024 年度重大节日慰问项目绩效自评表

单位名称：武昌区商务局

填报日期：2024.12.31

项目名称	重大节日慰问经费			
主管部门	武昌区商务局	项目实施单位	区商务局机关	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	0.4	0.4	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
	产出指标	时效指标	慰问活动完成及时率	>90%
		数量指标	老干慰问覆盖率	100%
	效益指标	可持续影响指标	老干工作	持续得到保障
	满意度指标	满意度指标	老干满意度	》97%
偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案	持续做好老干工作			

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

# 2024 年度促进市场体系建设资金项目绩效自评

## 表

单位名称：武昌区商务局

填报日期：2024.12.31

项目名称	促进市场体系建设资金			
主管部门	武昌区商务局		项目实施单位	区商务局机关
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	200	200	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A) 实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	向积玉桥街道尚隆苑生活圈和水果湖街道姚家岭生活圈分别奖励 100 万元	100% 100%
		质量指标	品牌连锁店占商业网点总数的比例	≥30% 30%
		成本指标	预算执行率	100% 100%
效益指标	社会效益指标	举办消费促进活动促进社区商业发展	≥6 次 6 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	街道、社区满意度	≥90% 98%	
	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90% 95%	
偏差大或目标未完成	无			

原因分析	
改进措施 及 结果应用 方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目