

武汉市蔡甸区商务局 2023 年部门预算公开 目录

第一部分 武汉市蔡甸区商务局概况

- 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 武汉市蔡甸区商务局 2023 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
- 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、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市蔡甸区商务局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

(二) 政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

四、名词解释

第一部分 武汉市蔡甸区商务局概况

(一) 部门主要职能

武汉市蔡甸区商务局担负着贯彻执行国家及省、市、区对内对外开放、内外贸易等方面法律法规和方针政策、商品流通行业管理、整顿和规范市场经济秩序、国内经济协作交流、服务贸易、对外经济合作、综合协调和指导区招商引资和投资促进等主要职责。

(二) 部门预算单位构成

蔡甸区商务局由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：全额拨款事业单位 3 个，包括：武汉市蔡甸区投资促进中心、武汉市蔡甸区商务服务中心、武汉市蔡甸区开放合作中心。

(三) 部门人员构成

武汉市蔡甸区商务局总编制人数 34 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 21 人。在职实有人数 32 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 21 人，一级目标 2 人。离退休人员 31 人，其中：离休人，退休 31 人。

第二部分 武汉市蔡甸区商务局 2023 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：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	1420.58	一、一般公共服务支出	1784.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	215.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	33.77
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	74.60

		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1420.58	本年支出合计	2108.14
上年结转结余	687.56	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2108.14	支 出 总 计	2108.14

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表
4-2

收入总表

部门/
单位：

单位：
万元

部门 （单位） 代码	部门 （单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	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	单位 资金
	合计	2108.14	1420.58	1420.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.56	0.00	0.00	0.00	0.00	687.56
073	武汉市蔡甸区商务局	2108.14	1420.58	1420.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.56	0.00	0.00	0.00	0.00	687.56
073001	武汉市蔡甸区商务局本级	2108.14	1420.58	1420.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.56	0.00	0.00	0.00	0.00	687.56

附表
4-3

支出总表

部门/
单位：

单
位：
万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支 出	项目支 出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
	合计	2108.14	1018.67	1089.47			
201	一般公共服务支出	1784.45	694.98	1089.47			
20113	商贸事务	1784.45	694.98	1089.47			
20113 01	行政运行	559.90	559.90	0.00			
20113 50	事业运行	68.49	68.49	0.00			
20113 99	其他商贸事务支 出	1156.07	66.60	1089.47			
208	社会保障和就业支出	215.32	215.32	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	215.32	215.32	0.00			
20805 01	行政单位离退休	151.10	151.10	0.00			
20805 05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	64.22	64.22	0.00			
210	卫生健康支出	33.77	33.77	0.00			
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	0.00			
21011 01	行政单位医疗	24.08	24.08	0.00			

21011 03	公务员医疗补助	9.69	9.69	0.00			
221	住房保障支出	74.60	74.60	0.00			
22102	住房改革支出	74.60	74.60	0.00			
22102 01	住房公积金	68.37	68.37	0.00			
22102 02	提租补贴	6.23	6.23	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1420.58	一、本年支出	1420.58
（一）一般公共预算拨款	1420.58	（一）一般公共服务支出	1096.89
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	215.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	33.77
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	

		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	74.60
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1420.58	支 出 总 计	1420.58

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	1,420.58	1,018.67	966.82	51.86	401.90

201	一般公共服务支出	1,096.89	694.98	643.28	51.70	401.90
20113	商贸事务	1,096.89	694.98	643.28	51.70	401.90
2011301	行政运行	559.90	559.90	508.20	51.70	0.00
2011350	事业运行	68.49	68.49	68.49	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	468.50	66.60	66.60	0.00	401.90
208	社会保障和就业支出	215.32	215.32	215.17	0.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.32	215.32	215.17	0.16	0.00
2080501	行政单位离退休	151.10	151.10	150.95	0.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.22	64.22	64.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.77	33.77	33.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	33.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.60	74.60	74.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.60	74.60	74.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.37	68.37	68.37	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	1018.67	966.82	51.86
301	工资福利支出	815.87	815.87	0.00
30101	基本工资	142.30	142.30	0.00
30102	津贴补贴	67.43	67.43	0.00
30103	奖金	297.02	297.02	0.00
30107	绩效工资	67.06	67.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.22	64.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.08	24.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.69	9.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	0.00
30113	住房公积金	68.37	68.37	0.00
30199	其他工资福利支出	74.28	74.28	0.00
302	商品和服务支出	51.86	0.00	51.86
30201	办公费	2.34	0.00	2.34
30202	印刷费	0.23	0.00	0.23
30205	水费	0.64	0.00	0.64
30206	电费	5.75	0.00	5.75
30207	邮电费	2.13	0.00	2.13
30209	物业管理费	0.85	0.00	0.85
30211	差旅费	10.65	0.00	10.65
30213	维修（护）费	1.07	0.00	1.07
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.61	0.00	1.61
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.84	0.00	3.84

30229	福利费	7.96	0.00	7.96
30239	其他交通费用	8.22	0.00	8.22
30299	其他商品和服务支出	6.55	0.00	6.55
303	对个人和家庭的补助	150.95	150.95	0.00
30302	退休费	150.95	150.95	0.00

单位：万元

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年度无三公经费预算支出

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本年度无政府性基金预算支出

附表 4-9

项目支出表

部门/单位:

单位:
万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,089.47	401.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.56
073	武汉市蔡甸区商务局		1,089.47	401.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.56
073001	武汉市蔡甸区商务局本级		1,089.47	401.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.56
31	本级支出项目		1,089.47	401.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.56
42011423073T000000100	招商引资及商贸发展工作经费	武汉市蔡甸区商务局本级	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423073T000000101	局办公场所租赁费	武汉市蔡甸区商务局本级	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423073T000000102	机保办返还退休人员工资及一级目标模拟代扣养老	武汉市蔡甸区商务局本级	687.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.56

420114230 73T000000 103	原商业局 改制特困企业养 老金	武汉市 蔡甸区 商务局 本级	41.22	41 .2 2	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0.0 0
420114230 73T000000 104	退役伤残 军人人员经费	武汉市 蔡甸区 商务局 本级	12.00	12 .0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0.0 0
420114230 73T000000 105	市场开发 服务中心管理经 费	武汉市 蔡甸区 商务局 本级	42.00	42 .0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0.0 0
420114230 73T000000 106	市场开发 服务中心租金	武汉市 蔡甸区 商务局 本级	20.00	20 .0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0.0 0

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.9.10

单位：万元

项目名称	原商业局改制特困企业养老金	项目编码	420114220730030000100		
项目主管部门	武汉市蔡甸区商务局	项目执行单位	武汉市蔡甸区商务局		
项目负责人	张峥	联系电话	84943115		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级项目支出				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《关于妥善处理原国有商业困难企业欠缴养老统筹金问题的意见》《原商业局三家特困企业改制以前欠缴养老保险费情况汇总表》《关于解决原商业局改制特困企业欠缴养老金问题的请示》及区领导批示				
项目实施方案	根据申请人申请情况实时缴纳				
项目总预算	41.22 万元	项目当年预算	41.22 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算数为 0 万元，2022 年预算数为 56.97 万元，2023 年预算数为 41.22 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		41.22 万元		
	一般公共预算财政拨款		41.22 万元		
	其中：申请当年预算拨款		41.22 万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

缴纳养老保险	为改制职工缴纳养老保险	对个人和家庭的补助	41.22万元	原区商业局《关于妥善处理原国有商业困难企业欠缴养老统筹金问题的意见》、《原商业局三家特困企业改制以前欠缴养老保险费情况汇总表》			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
及时缴纳养老保险		及时缴纳原商业局三家特困企业改制以前欠缴的养老保险费					
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		
缴纳养老保险	产出指标	时效指标	及时支付	及时	计划数据		
缴纳养老保险	产出指标	数量指标	缴纳养老保险费	41.22万元	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	
缴纳养老保险	产出指标	时效指标	及时支付	无	及时	及时	计划数据
缴纳养老保险	产出指标	数量指标	缴纳养老保险费	无	56.97万元	41.22万元	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.11.2

单位：万元

项目名称	招商引资及商贸发展工作经费		项目编码	420114220730310000102	
项目主管部门	武汉市蔡甸区商务局		项目执行单位	武汉市蔡甸区商务局	
项目负责人	张峥		联系电话	84943115	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级项目支出				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	《区人民政府关于印发蔡甸区大力推进产业转型提升实施方案、蔡甸区大力推进科技创新提能实施方案、蔡甸区大力推进招商引资增量提质实施方案的通知》				
项目实施方案	用于租车、翻译服务、日常接待、安全生产监管服务、差旅、印刷、举办活动等支出				
项目总预算	240 万元		项目当年预算	240 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 266 万元，2022 年预算 300 万元，2023 年预算 240 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			240 万元	
	一般公共预算财政拨款			240 万元	
	其中：申请当年预算拨款			240 万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
租车	租车接待客商等	商品和服务支出	15 万元	依据上年度接待客商频次及人次（约 8 次，一次约 1.875 万元）	

翻译服务	接待外商时提供实时或文字翻译服务	商品和服务支出	15 万元	依据上年度接待客商频次及人次（约 10 次，一次约 1.5 万元）	
日常接待	日常接待客商餐饮费、住宿费、会议费等	商品和服务支出	30 万元	依据上年度接待客商频次及人次	
安全生产监管	委托第三方进行商贸企业安全技术监管服务	商品和服务支出	30 万元	依据上年度监管频次（五家大型商超安全隐患排查，约 5 次；29 家加油站的安全隐患排查，约 15 次；130 家大中型餐饮燃气安全专项检查，一次检查 6 家，约检查 22 次；3 家报废二手机动车交易市场、2 家机动车回收企业安全检查，约 5 次；进口高风险货物、商超疫情防控检查约 35 次；打击成品油“三非”行为）	
差旅	外出参加活动、考察企业等	商品和服务支出	20 万元	依据上年度出差频次	
印刷服务	招商宣传册印制等	商品和服务支出	30 万元	依据上年度印制频率（约 5 次，一次约 6 万元；印刷内容：蔡甸区招商手册，中德国际产业园折页，蔡甸区商务地图，招商政策汇编）	
举办活动	推介会、食博会、电商博览会等	商品和服务支出	100 万元	依据上年度举办活动频次（约举办两场活动，一次 50 万元左右）	
项目采购					
品 名		数量		金额	
租车		8		15 万	
翻译服务		10		15 万	
安全生产监管服务		100		30 万	
印刷服务		5		30 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

完成产业链招商引资任务		推动优质项目快速签约落地					
突破性培育市场主体		完成新增商贸企业“小进限”总体目标					
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		
招商引资	满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	90%	历史数据		
商贸发展	效益指标	可持续影响指标	商贸企业、加油站、机动车回收企业等可持续经营	可持续	历史数据		
招商引资	产出指标	数量指标	招商引资实际到位资金	大于等于737亿元	历史数据		
招商引资	产出指标	数量指标	实际利用外资额	大于等于7.1亿美元	历史数据		
商贸发展	效益指标	经济效益指标	社会零售额	大于等于180.81亿元	计划数据		
商贸发展	产出指标	数量指标	新增商贸企业“小进限”	大于等于12家	历史数据		
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	
招商引资	满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	90%	90%	90%	历史数据
商贸发展	效益指标	可持续影响指标	商贸企业、加油站、机动车回收企业等可持续经营	可持续	可持续	可持续	历史数据

招商引 资实际到 位资金	产出指 标	数量指标	招商 引资实 际到位 资金	591.7 亿 元	737 亿元	737 亿元	历史数 据
实际利 用外资额	产出指 标	数量指标	实际利 用外资 额	8.08 亿美 元	7.1 亿美 元	7.1 亿美 元	历史数 据
社会零 售额	效益指标	经济效益 指标	社会零 售额	163.62 亿 元	172.2 亿 元	180.81 亿 元	计划数 据
新增商贸 企业“小 进限”	产出指 标	数量指标	新增商 贸企业 “小进 限”	17 家	12 家	12 家	历史数 据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.9.10

单位：万元

项目名称	办公租赁费	项目编码	420114220730310000101		
项目主管部门	武汉市蔡甸区商务局	项目执行单位	武汉市蔡甸区商务局		
项目负责人	张峥	联系电话	84943115		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级项目支出				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	2012年9月25日报区人民政府同意，租用区公安局下属保安公司办公楼1、3、4层为我局新的办公地点。				
项目实施方案	一年支付46.68万元，一次支付				
项目总预算	46.68万元	项目当年预算	46.68万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算数为50万元，2022年预算数为46.68万元，2023年预算数为46.68万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		46.68万元		
	一般公共预算财政拨款		46.68万元		
	其中：申请当年预算拨款		46.68万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

租赁	租赁办公场所	商品和服务支出	46.68万元	根据合同约定额测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
完成产业链招商引资年度任务		推动优质项目快速签约落地					
突破性培育市场主体		完成新增商贸企业“小进限”总体目标					
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		
租赁办公场所	产出指标	时效指标	按时支付	按时	历史数据		
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	
租赁办公场所	产出指标	时效指标	按时支付	完成	完成	按时	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022.9.10

单位: 万元

项目名称	机保办返还退休人员工资及一级目标模拟代扣养老		项目编码	420114220730030000102	
项目主管部门	武汉市蔡甸区商务局		项目执行单位	武汉市蔡甸区商务局	
项目负责人	张峥		联系电话	84943115	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级项目支出				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	《关于机关事业单位养老保险未参与实施准备期结算退休人员养老金补发通知》				
项目实施方案	依据企保部门结算进度支付				
项目总预算	687.56 万元		项目当年预算	687.56 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算数为 0 万元, 2022 年预算数为 687.56 万元 (当年未支付, 结转至下年), 2023 年预算数为 687.56 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			687.56 万元	
	一般公共预算财政拨款			687.56 万元	
	其中: 申请当年预算拨款			687.56 万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

结算退休费	与企业部门结算退休人员退休费	对个人和家庭的补助	687.56万元	根据蔡甸区机关事业单位养老保险办公室测算的23个退休人员养老金（直发起始时间：201410，直发结束时间：202106）即《湖北省机关事业单位基本养老保险个人直发信息明细表》			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
及时结算退休费		机保部门将退休人员的退休费拨付至我局，我局依据企保部门的工作进度及时结算					
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		
及时结算退休费	产出指标	时效指标	及时支付	及时	计划数据		
全额结算退休费	产出指标	数量指标	全额支付	687.56万元	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	
及时结算退休费	产出指标	时效指标	及时支付	无	未完成	及时	计划数据
全额结算退休费	产出指标	数量指标	全额支付	无	687.56万元	687.56万元	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 11. 15

单位：万元

项目名称	市场开发服务中心管理经费	项目编码	42011422073031000 0100
项目主管部门	武汉市蔡甸区商务局	项目执行单位	武汉市蔡甸区商务局
项目负责人	张峥	联系电话	84943115
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	2010年8月11日,区委主要领导批示人民来信10043号处理签;武汉市蔡甸区退役军人事务局、武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局《关于落实下岗残疾军人郑军、龙兆红等七人再就业问题的请示》中“区财政按照6万元/人/年的标准予以保障,主要用于工资、社保等相关待遇”及区领导批示。		
项目实施方案	用于市场开发服务中心所属两个集贸市场(麦山农贸市场、跃进桥农贸市场)人员工资津补贴发放等。		
项目总预算	74	项目当年预算	74
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算数为54万元,2022年预算数为54万元,2023年预算数为74万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		74
	一般公共预算财政拨款		74
	其中:申请当年预算拨款		74
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
集贸市场管理	集贸市场人员工资津补贴发放等	对企业补助	74 万元	经费组成：原市场开发服务中心管理经费 42 万元，两名退役伤残军人经费 12 万元，市场开发服务中心房屋租金收入 20 万元，合计 74 万元，用于两个集贸市场工作人员 13 人工资津补贴发放等	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
集贸市场保持运营		集贸市场规范、有序运营			
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
集贸市场管理	产出指标	时效指标	及时支付	及时	历史数据
集贸市场管理	满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度	90%	计划数据

改善 伤残军人生活	效益指 标	社会效 益指标	给退役伤残军人发 放工资，缴纳社保、 公积金，保障基本 生活	完成	历史数据		
集贸市场 管理	产出指标	质量指标	保障市场清洁卫生 安全、商户疫情防 控措施到位	完成	历史数据		
集贸 市场管理	产出指 标	成本指 标	以目前的资金投入 最大限度保障集贸 市场规范有效运营	完成	历史数据		
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	
集贸市场 管理	产出指 标	时效指 标	及时支 付	及时	及时	及时	历史 数据
集贸市 场管理	满意度 指标	服务对 象满意度 指标	周围 居民满 意度	90%	90%	90%	计划 数据
改善伤 残军人生活	效益指 标	社会效 益指标	给退役 伤残军 人发放 工资， 缴纳社 保、公 积金， 保障基 本生活	完成	完成	完成	历史 数据
集贸市场 管理	产出指标	质量指标	保障市 场清洁 卫生安 全、商 户疫情 防控措 施到位	完成	完成	完成	历史数 据

集贸市场管理	产出指标	成本指标	以目前的资金投入最大限度保障集贸市场规范有效运营	完成	完成	完成	历史数据
--------	------	------	--------------------------	----	----	----	------

第三部分 蔡甸区商务局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2023 年部门预算总收入 2108.14 万元。其中：财政拨款（补助）收入 1420.58 万元，上年结转 687.56 万元。

2023 年部门预算总支出 2108.14 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1784.45 万元，社会保障和就业支出 215.32 万元，卫生健康支出 33.77 万元，住房保障支出 74.6 万元，其他支出 687.56 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 815.87 万元；商品服务支出 51.86 万元；对个人和家庭补助支出 150.95 万元；

二、收入安排情况

2023 年部门预算总收入 2108.14 万元。其中：财政拨款（补助）收入 1420.58 万元，上年结转 687.56 万元。

三、支出安排情况

2023 年部门预算总支出 2108.14 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1784.45 万元，社会保障和就业支出 215.32 万元，卫生健康支出 33.77 万元，住房保障支出 74.6 万元，其他支出 687.56 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 815.87 万元；商品服务支出 51.86 万元；对个人和家庭补助支出 150.95 万元；

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门财政拨款预算总收入 1420.58 万元。

2023 年部门财政拨款预算总支出 1420.58 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款(补助)预算数 1420.58 万元，比 2022 年预算减少 5.47 万元，下降 0.38%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1018.67 万元，比 2022 年预算增加 48.3 万元，增长 4.98%，其中：

1、一般公共预算工资福利支出 815.87 万元，基本工资 142.3 万元，津补贴 67.43 万元，奖金 297.02 万元，绩效工资 67.06 万元，机关事业单位基本养老保险 64.22 万元，职工基本医疗保险缴费 24.08 万元，公务员医疗补助 9.69 万元，其他社会保障缴费 1.43 万元，住房公积金

68.37 万元，其他工资福利支出 74.28。

2、一般公共预算商品服务支出 51.86 万元，主要用于在职人员日常开支的办公费 2.34 万元，印刷费 0.23，水费,0.64 万元，电费 5.75 万元，邮电费 2.13，物业管理费 0.85，差旅费 10.65，维修费 1.07，会议费 1.61，工会经费 3.84 万元，福利费 7.96 万元，其他交通费用支出 8.22 万元，其他商品和服务支出 6.55。

3、对个人和家庭补助 150.95 万元，其中退休费 150.95 万元。

(二)一般公共预算项目支出 401.91 万元，其中：

1. 市场开发服务中心管理经费 42 万元，用于解决市场开发服务中心工作人员劳务费用。

2. 局办公场所租赁费 46.68 万元，用于办公楼的租赁经费。

3. 招商引资及商贸发展工作经费 240 万元，用于招商引资接待、差旅、项目评审等日常工作费用开支。

4. 投资促进中心运营经费 55 万元，用于解决投资促进中心运营人员的工资、津补贴、及聘用临时人员的劳务费。

5. 原商业局改制特困企业养老金 41.22 万元。

6. 市场开发服务中心租金 20 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

基本支出 1018.67 万元，比 2022 年预算增加 48.3 万元，

增长 4.98%，其中：

1、工资福利支出 815.87 万元，基本工资 142.3 万元，津补贴 67.43 万元，奖金 297.02 万元，绩效工资 67.06 万元，机关事业单位基本养老保险 64.22 万元，职工基本医疗保险缴费 24.08 万元，公务员医疗补助 9.69 万元，其他社会保障缴费 1.43 万元，住房公积金 68.37 万元，其他工资福利支出 74.28。

2、商品服务支出 51.86 万元，主要用于在职人员日常开支的办公费 2.34 万元，印刷费 0.23，水费,0.64 万元，电费 5.75 万元，邮电费 2.13，物业管理费 0.85，差旅费 10.65，维修费 1.07，会议费 1.61，工会经费 3.84 万元，福利费 7.96 万元，其他交通费用支出 8.22 万元，其他商品和服务支出 6.55。

3、对个人和家庭补助 150.95 万元，其中退休费 150.95 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出预算情况

2023 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

项目支出 1089.47 万元，其中：

1. 市场开发服务中心管理经费 42 万元，用于解决市场开发服务中心工作人员劳务费用。

2. 局办公场所租赁费 46.68 万元，用于办公楼的租赁经费。

3. 招商引资及商贸发展工作经费 240 万元，用于招商引资接待、差旅、项目评审等日常工作费用开支。

4. 投资促进中心运营经费 55 万元，用于解决投资促进中心运营人员的工资、津补贴、及聘用临时人员的劳务费。

5. 原商业局改制特困企业养老金 41.22 万元。

6. 机保办返还退休人员工资及一级目标模拟代扣养老 687.56 万元为单位上年度代扣模拟养老往来资金结转。

7. 市场开发服务中心租金 20 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年部门机关运行经费 51.86 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 140 万元。包括：

1. 服务类 140 万元。其中：招商引资商务服务 140 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 54 万元，主要用于退役伤残军人人员经费 12 万元，市场开发中心管理人员经费 42 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 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年部门预算中 5 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1089.47 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

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金当年拨付的资金预算当年拨付的资金

(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

(四) 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

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6、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。

7、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。

8、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)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(七)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

— 36 — 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。