

2024 年蔡甸区商务局部门预算公开说明

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 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
- 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

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 武汉市蔡甸区商务局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

蔡甸区商务局贯彻落实党中央和省委、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市对内对外开放、国内外贸易、投资促进、国际国内经济合作、会展工作的发展战略、法律、法规、规章和方针政策。拟订全区商务发展政策、规划并组织实施。

（二）负责全区商品流通行业管理工作，拟订全区流通行业的发展措施，指导全区流通体制改革。拟订全区流通体系建设总体规划，指导和推进城乡流通体系建设。推广连锁经营、特许经营、物流配送和电子商务等现代流通方式，促进流通产业结构调整。按有关规定服务与管理拍卖、汽车流通、旧货流通、成品油等特殊流通行业。负责拟定全区药品流通发展规划和措施，负责全区药品流通行业、生活服务行业管理工作。

（三）按有关规定做好全区整顿和规范市场经济秩序工作，提出规范市场运行和流通秩序的政策建议，推动全区商务领域信用体系建设。组织拟订市场体系标准，推进商品流通市场的标准化建设。监测分析市场运行和商品供求状况。负责重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理和政府储备的组织实施，制定市场保供应急预案。

（四）统筹管理全区对外贸易工作。执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，负责进出口配额、许可证的管理工作。参与实施国家、省、市下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划。指导协调全区对外贸易促进体系建设。指导和推广国际贸易新方式。

（五）拟订并组织实施全区机电产品、高新技术产品出口的政策措施；协助机电产品进出口的审核登记和协调管理；组织协调全区机电产品进出口国际招标采购；推进进出口贸易标准化体系建设，依法监督管理技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。

（六）负责全区服务贸易工作。贯彻落实全市服务贸易发展规划及措施。指导协调服务贸易促进工作，推进服务外包产业发展，组织参与在境内外举办的对内对外贸易促销活动。

（七）负责全区涉及世贸组织相关事务的服务工作。指导协调国外对我区进出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作，建立进出口公平贸易预警机制，指导开展贸易救济工作。协助国家、省、市有关部门依法实施产业损害调查。

（八）统筹管理全区招商引资工作。拟订并组织实施全区招商引资政策措施、发展规划、年度计划。负责全区招商引资的组织、协调、督查和考核。组织、指导以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动。统筹协调重大招商项目推进落实。指导和参与重点产业招商工作。负责全区招商绩效目标管理及统计分析。

（九）负责全区对外经济合作工作。组织拟订全区国际经济合作发展规划、措施并组织实施。依法指导和监督全区对外承包工程、对外劳务合作等业务。指导对外劳务合作经营资格审批，协调配合外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。指导全区境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营。组织参与有关国际组织与蔡甸区经济技术合作事务。协调服务管理全区外商投资企业合作合同、章程及其变更、终止等工作。指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程。协助处理外商投诉。加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经济合作交流。

（十）负责全区会展业行政管理工作；负责全区会展业发展措施、规划和管理，组织、指导、监督和协调全区会展业发展。

（十一）负责全区商务统计及其信息发布工作；负责商务行业服务质量和信用建设。

（十二）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十三）完成上级交办的其他工作任务。

（十四）与区市场监督管理局的有关职责分工。区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策措施，区市场监督管理局在药品监督管理工作中配合执行药品流通发展规划和政策。

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，包括：武汉市蔡甸区商务服务中心、武汉市蔡甸区开放合作中心、武汉市蔡甸区投资促进中心。

三、部门人员构成

蔡甸区商务局总编制数 34 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 21 人；在职实有人数 33 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 21 人。离退休人员 29 人，其中：离休 0 人，退休 29 人。

第二部分 武汉市蔡甸区商务局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

表 1

收支总表

[420114000]蔡甸区，[073]武汉市蔡甸区商务局，单位：万元
[073001]武汉市蔡甸区商务局本级

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	1642.37	一、一般公共服务支出	1291.96
经费拨款(补助)	1537.37	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	105.00	三、教育支出	

专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	252.00
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	48.94
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	24.68	十七、住房保障支出	74.15
		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	
本年收入合计	1667.05	本年支出合计	1667.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1667.05	支 出 总 计	1667.05

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。

二、部门收入总表

表 2

收入总表

[420114000] 蔡甸区 ， [073] 武汉市蔡甸区商务局 ， [073001] 武汉市蔡甸区商务局本级

部门(单位)代码	部门（单位）名称	合计	本年收入		
			小计	一般公共预算	其他收入
	合计	1667.05	1667.05	1642.37	24.68
073	武汉市蔡甸区商务局	1667.05	1667.05	1642.37	24.68
073001	武汉市蔡甸区商务局本级	1667.05	1667.05	1642.37	24.68

三、部门支出总表

表 3

支出总表

[420114000]蔡甸区，[073]武汉市蔡甸区商务局，[073001]武汉市蔡甸区商务局
本级

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	1667.05	1075.37	591.68			
201	一般公共服务支出	1291.96	700.28	591.68			
20113	商贸事务	1291.96	700.28	591.68			
2011301	行政运行	569.54	569.54				
2011350	事业运行	64.15	64.15				
2011399	其他商贸事务支出	658.28	66.60	591.68			
208	社会保障和就业支出	252.00	252.00				
20805	行政事业单位养老支出	252.00	252.00				
2080501	行政单位离退休	133.86	133.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.76	78.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.38	39.38				
210	卫生健康支出	48.94	48.94				
21011	行政事业单位医疗	48.94	48.94				

2101101	行政单位医疗	30.92	30.92				
2101103	公务员医疗补助	18.02	18.02				
221	住房保障支出	74.15	74.15				
22102	住房改革支出	74.15	74.15				
2210201	住房公积金	67.21	67.21				
2210202	提租补贴	6.93	6.93				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

[420114000]蔡甸区，[073]武汉市蔡甸区商务局，[073001]武汉市蔡甸区商务局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1642.37	一、本年支出	1642.37
（一）一般公共预算拨款	1642.37	（一）一般公共服务支出	1267.28
经费拨款(补助)	1537.37	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	105.00	（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	

其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	252.00
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	48.94
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	74.15
		(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	1642.37	支 出 总 计	1642.37

五、一般公共预算支出表

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[420114000]蔡甸区，[073]武汉市蔡甸区商务局，[073001]武汉市蔡甸区商务局本级

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	1,642.37	1,075.37	1,004.66	70.71	567.00
201	一般公共服务支出	1,267.28	700.28	629.72	70.56	567.00
20113	商贸事务	1,267.28	700.28	629.72	70.56	567.00
2011301	行政运行	569.54	569.54	498.97	70.56	
2011350	事业运行	64.15	64.15	64.15		
2011399	其他商贸事务支出	633.60	66.60	66.60		567.00
208	社会保障和就业支出	252.00	252.00	251.86	0.15	
20805	行政事业单位养老支出	252.00	252.00	251.86	0.15	
2080501	行政单位离退休	133.86	133.86	133.72	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.76	78.76	78.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.38	39.38	39.38		
210	卫生健康支出	48.94	48.94	48.94		
21011	行政事业单位医疗	48.94	48.94	48.94		
2101101	行政单位医疗	30.92	30.92	30.92		
2101103	公务员医疗补助	18.02	18.02	18.02		

221	住房保障支出	74.15	74.15	74.15		
22102	住房改革支出	74.15	74.15	74.15		
2210201	住房公积金	67.21	67.21	67.21		
2210202	提租补贴	6.93	6.93	6.93		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

[420114000]蔡甸区，[073]武汉市蔡甸区商务局，[073001]武汉市蔡甸区商务局本级

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	1075.37	1004.66	70.71
301	工资福利支出	870.95	870.95	
30101	基本工资	135.84	135.84	
30102	津贴补贴	69.86	69.86	
30103	奖金	292.53	292.53	
30107	绩效工资	62.28	62.28	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.76	78.76	
30109	职业年金缴费	39.38	39.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.92	30.92	
30111	公务员医疗补助缴费	18.02	18.02	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	67.21	67.21	
30199	其他工资福利支出	74.28	74.28	
302	商品和服务支出	70.71		70.71
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.23		1.23
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	5.70		5.70
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	0.90		0.90
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.60		1.60
30216	培训费	3.61		3.61
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.35		5.35
30229	福利费	9.69		9.69
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	17.75		17.75
30299	其他商品和服务支出	3.77		3.77
303	对个人和家庭的补助	133.72	133.72	
30302	退休费	133.72	133.72	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.50		0.50		0.50	1.00

八、政府性基金预算支出表

表 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

本单位 2024 年度无政府性基金预算安排。

九、项目支出表

表 10

项目支出表

[420114000]蔡甸区，[073]武汉市蔡甸区商务局，[073001]武汉市蔡甸区商务局本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	单位资金
				一般公共预算	
合计			591.68	567.00	24.68
073	武汉市蔡甸区商务局		591.68	567.00	24.68
073001	武汉市蔡甸区商务局本级		591.68	567.00	24.68
3	项目支出		591.68	567.00	24.68
42011424073T0000000100	招商引资及商贸发展工作经费	武汉市蔡甸区商务局本级	355.40	355.40	
42011424073T0000000101	局办公场所租赁	武汉市蔡甸区商务局本级	46.60	46.60	
42011424073T0000000102	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	42.00	
42011424073T0000000103	市场开发服务中心租金	武汉市蔡甸区商务局本级	105.00	105.00	
42011424073T0000000104	退役伤残军人人员经费	武汉市蔡甸区商务局本级	18.00	18.00	
42011424073T0000000105	区全民所有制企业退休基本统筹管理处退还部分事业人员养老保险	武汉市蔡甸区商务局本级	24.68		24.68

十、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 1 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区商务局
----------	-----------

填报人	马楠		联系电话	02784993115		
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1642.37	93.61%	1420.58	1426.05
		其他资金	24.68	6.39%	687.56	687.56
		合计	1667.05	100%	2108.14	2113.61
	支出构成	基本支出	1075.37	65.47%	1018.67	970.37
		项目支出	591.68	34.53%	1089.47	1143.24
		合计	1667.05	100%	2108.14	2113.61
部门职能概述	1. 负责全区招商引资工作 2. 负责促进全区商贸发展工作					
年度工作任务	1. 聚焦平台建设，高水平打造中德国际产业园 2. 强化项目策划，打造区域特色新名片 3. 坚持招引与培育相结合，促进商贸高质量发展 4. 坚持转型与扶持相结合，培育外贸增长新动能					
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	招商引资及商贸发展工作经费	355.4	355.4	用于招商引资、支持商贸发展方面日常工作及驻点招商工作经费		
	办公租赁费	46.68	46.68	支付办公场所房租		
	市场开发服务中心管理经费	165	165	用于支持市场开发服务中心所属集贸市场日常运营		
年度目标 1:						

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		
	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
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	
产出指标	数量指标	产业项目到位资金	无	无	大于等于440亿元	计划数据	
产出指标	数量指标	外商直接投资（FDI）	无	无	大于等于6500万美元	计划数据	
年度目标 2:							
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	时效指标	按时支付	完成	完成	按时	历史数据
年度目标 3:							
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	时效指标	及时支付	及时	及时	及时	历史数据
	产出指标	时效指标	及时支付	按照预算下达进度每季度及时拨付10.5万元	按照预算下达进度每季度及时拨付10.5万元	按照预算下达进度每季度及时拨付10.5万元	历史数据
	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
	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	每人每年足额拨付6万元	每人每年足额拨付6万元	每人每年足额拨付6万元	历史数据
	产出指标	质量指标	保障市场清洁卫生安全	商户及市场内公共区域清洁卫生，达到抽检合格标准	商户及市场内公共区域清洁卫生，达到抽检合格标准	商户及市场内公共区域清洁卫生，达到抽检合格标准	历史数据

十一、项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.10.16

单位：万元

项目名称	办公租赁费	项目编码	42011422073031000 0101
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		2024		终止年度		2024	
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		2022 年预算数为 46.68 万元，2023 年预算数为 46.68 万元；2024 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	第四季度时按时支付全年租金 46.68 万元	历史数据		
完成全年目标任务	产出指标	数量指标	产业项目到位资金	大于等于 440 亿元	计划数据		
完成全年目标任务	产出指标	数量指标	外商直接投资（FDI）	大于等于 6500 万美元	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	
租赁办公场所	产出指标	时效指标	按时支付	第四季度时按时支付全年租金 46.68 万元	第四季度时按时支付全年租金 46.68 万元	第四季度时按时支付全年租金 46.68 万元	历史数据
完成全年目标任务	产出指标	数量指标	产业项目到位资金	无	无	大于等于 440 亿元	计划数据
完成全年目标任务	产出指标	数量指标	外商直接投资	无	无	大于等于 6500 万	计划数据

务			(FDI)			美元	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.10.16

单位：万元

项目名称	区全民所有制企事业退休基金统筹管理处退还部分事业人员养老保险		项目编码	420114240730030000100
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	2024		终止年度	2024
项目立项依据	2023 年 11 月，区全民所有制企事业退休基金统筹管理处退还了部分事业人员的养老保险，目前暂存至往来户			
项目实施方案	一次性使用完毕			
项目总预算	24.68 万元		项目当年预算	24.68 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算数为 0 万元，2023 年预算数为 0 万元；2024 年预算数为 24.68 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			24.68 万元

		一般公共预算财政拨款		24.68 万元	
		其中：申请当年预算拨款		24.68 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
结算津补贴	解决职工津补贴	商品和服务支出	24.68 万元	《市人民政府办公厅关于进一步规范机关事业单位工作人员带薪年休假制度的通知》武政办[2017]16 号	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
及时结算津补贴		根据测算标准及工作安排，及时进行结算			
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
及时结算津补贴	产出指标	时效指标	及时支付	及时	计划数据
全额结算津补贴	产出指标	数量指标	全额支付	24.68 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	
及时结算津补贴	产出指标	时效指标	及时支付	无	无	及时	计划数据
全额结算津补贴	产出指标	数量指标	全额支付	无	无	24.68万元	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.10.16		单位：万元	
项目名称	市场开发服务中心管理经费	项目编码	420114220730310000100
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	2024	终止年度	2024
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;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《关于落实下岗伤残军人王为涛、张立群等六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集贸市场人员工资津补贴发放等。			
项目总预算		165		项目当年预算	165
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算数为 54 万元；2023 年预算数为 74 万元；2024 年预算数为 165 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			165
		一般公共预算财政拨款			165
		其中：申请当年预算拨款			165
		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	165 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 18 万元，市场开发服务中心房屋租金收入 105 万元，合计 165 万元，用于中心所属集贸市场工作人员工资津补贴发放等	
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	按照预算下达进度每季度及时拨付10.5万元	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	每人每年足额拨付6万元	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	商户及市场内公共区域清洁卫生，达到抽检合格标准	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	按照预算下达进度每季度及时拨付10.5万元	按照预算下达进度每季度及时拨付10.5万元	按照预算下达进度每季度及时拨付10.5万元	历史数据
集贸市场管理	满意度指标	服务对象满意度	周围居民满	90%	90%	90%	计划数据

		指标	意度				
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	每人每 年足额 拨付 6 万元	每人每 年足额 拨付 6 万元	每人每 年足额 拨付 6 万元	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	商户及 市场内 公共区 域清洁 卫生， 达到抽 检合格 标准	商户及 市场内 公共区 域清洁 卫生， 达到抽 检合格 标准	商户及 市场内 公共区 域清洁 卫生， 达到抽 检合格 标准	历史数 据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.10.16			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	2024 年	终止年度	2024 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》；《武汉市蔡甸区人民政府常务会议纪要》（2023 年第 28 次）。			

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、驻点招商等支出			
项目总预算		355.40 万元		项目当年预算	355.40 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 300 万元，2023 年预算 240 万元，2024 年预算 355.40 万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			355.40 万元
		一般公共预算财政拨款			355.40 万元
		其中：申请当年预算拨款			355.40 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	10 万元	依据上年度接待客商频次及人次	
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	10 万元	依据上年度接待客商频次及人次	
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	20 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	15.40 万元	依据上年度监管频次	
差旅	外出参加	商品和服	20 万元	依据上年度出差频次	

	活动、考察企业等	务支出			
印刷服务	招商宣传册印制等	商品和服务支出	20 万元	依据上年度印制频率（约 4 次，一次约 5 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	60 万元	依据上年度举办活动频次（约举办两场活动，一次 30 万元左右）	
驻点招商	驻点北京、上海、广州三地开展招商工作	商品和服务支出	200 万元	10 人住宿费 56 万元、办公用品采购 6 万元、招商接待 50 万元、差旅费 30 万元、驻点人员补助 58 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
租车		5		10 万	
翻译服务		10		15 万	
安全生产监管服务		50		15.4 万	
印刷服务		4		20 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	持续正常经营	历史数据

招商引资	产出指标	数量指标	产业项目到位资金	大于等于 440 亿元	计划数据		
招商引资	产出指标	数量指标	外商直接投资（FDI）	大于等于 6500 万美元	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	
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	持续正常经营	持续正常经营	持续正常经营	历史数据
招商引资	产出指标	数量指标	产业项目到位资金	无	无	大于等于 440 亿元	计划数据
招商引资	产出指标	数量指标	外商直接投资（FDI）	无	无	大于等于 6500 万美元	计划数据

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

武汉市蔡甸区商务局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
单位无国有资本经营预算支出				

单位 2024 年无国有资本经营预算支出预算

第三部分蔡甸区商务局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2024 年部门预算总收入 1667.05 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1642.37 万元；其他收入 24.68 万元。较 2023 年减少 441.09 万元，降低 20.92%，主要原因是减少往来项目“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。

2024 年部门预算总支出 1667.07 万元，按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1291.96 万元，社会保障和就业支出 252 万元，卫生健康支出 48.94 万元，住房保障支出 74.15 万元。

二、收入安排情况

2024 年部门预算总收入 1667.05 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1642.37 万元；其他收入 24.68 万元。较 2023 年减少 441.09 万元，降低 20.92%，主要原因是减少往来项目“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。

三、支出安排情况

2024 年部门预算支出 1667.05 万元。安排情况如下：

(一)基本支出 1075.37 万元，其中：工资福利支出 870.95 万元；商品服务支出 70.71 万元；对个人和家庭补助支出 133.72 万元。

(二)项目支出 591.68 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 46.6 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 355.4 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. 退役伤残军人人员经费 18 万元。

6. 市场开发服务中心租金 105 万元。

7. 区全民所有制企业退休基本统筹管理处退还部分事业人员养老保险 24.68 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门财政拨款预算总收入 1642.37 万元。

2024 年部门财政拨款预算总支出 1642.37 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款(补助)预算数 1642.37 万元,较 2023 年增加 221.79 万元,提升 15.61%,主要原因是招商工作增多,项目“招商引资及商贸发展工作经费”较上年增加 115.4 万元,项目“市场开发服务中心租金”较上年增加 85 万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出 1075.37 万元,较 2023 年增加 56.7 万元,提升 5.57%,主要原因是 2024 年预算新增“职业年金缴费”39.38 万元独立编制预算,其中:

1、一般公共预算工资福利支出 870.95 万元,基本工资 135.84 万元,津补贴 69.86 万元,奖金 292.53 万元,绩效工资 62.28 万元,机关事业单位基本养老保险 78.76 万元,职业年金缴费 39.38 万元,职工基本医疗保险缴费 30.92 万元,公务员医

疗补助缴费 18.02，其他社会保障缴费 1.87 万元，住房公积金 67.21 万元，其他工资福利支出 74.28 万元。

2、一般公共预算商品服务支出 70.71 万元，主要用于在职人员日常开支的办公费 5 万元，印刷费 1.23 万元，水费 0.6 万元，电费 5.7 万元，邮电费 2 万元，物业管理费 0.9 万元，差旅费 11 万元，维修费 1 万元，会议费 1.6 万元，培训费 3.61 万元，公务接待费 1 万元，工会经费 5.35 万元，福利费 9.69 万元，公务用车维护费 0.5 万元，其他交通费用 17.75 万元，其他商品和服务支出 3.77 万元。

3、对个人和家庭补助 133.72 万元，其中退休费 133.72 万元。

(二)一般公共预算项目支出 567 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 46.6 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 355.4 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. 退役伤残军人人员经费 18 万元。

6. 市场开发服务中心租金 105 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1075.37 万元，其中：

1、一般公共预算工资福利支出 870.95 万元，基本工资 135.84 万元，津补贴 69.86 万元，奖金 292.53 万元，绩效工资 62.28 万元，机关事业单位基本养老保险 78.76 万元，职业年金缴费 39.38 万元，职工基本医疗保险缴费 30.92 万元，公务员医疗补助缴费 18.02，其他社会保障缴费 1.87 万元，住房公积金 67.21 万元，其他工资福利支出 74.28 万元。

2、一般公共预算商品服务支出 70.71 万元，主要用于在职人员日常开支的办公费 5 万元，印刷费 1.23 万元，水费 0.6 万元，电费 5.7 万元，邮电费 2 万元，物业管理费 0.9 万元，差旅费 11 万元，维修费 1 万元，会议费 1.6 万元，培训费 3.61 万元，公务接待费 1 万元，工会经费 5.35 万元，福利费 9.69 万元，公务用车维护费 0.5 万元，其他交通费用 17.75 万元，其他商品和服务支出 3.77 万元。

3、对个人和家庭补助 133.72 万元，其中退休费 133.72 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元。

其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及

运行维护费 0.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元）；（3）公务接待费 1 万元。2024 年“三公”经费预算较上年增加 1.5 万元，主要因为 2023 年预算未编制三公经费，2024 预算编制更加严谨、合理。

八、政府性基金预算支出预算情况

单位本年度无政府性基金预算安排。

九、项目支出安排情况

2024 年部门项目支出 591.68 万元，较上年减少 497.79 万元，降低 45.69%，主要原因是减少往来项目“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。招商工作增多，项目“招商引资及商贸发展工作经费”较上年增加 115.4 万元，项目“市场开发服务中心租金”较上年增加 85 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 46.6 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 355.4 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. 退役伤残军人人员经费 18 万元。

6. 市场开发服务中心租金 105 万元。

7. 区全民所有制企业退休基本统筹管理处退还部分事业人员养老保险 24.68 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年部门机关运行经费 70.71 万元。较上年增加 18.85 万元，提升 36.34%，主要原因为一体化预算系统测算方式较上年有所变更，包含“三费”科目。主要包括：办公费、水电费、邮电费、日常维修费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

（二）政府预算采购情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 62.6 万元。包括：

1. 货物类 12.6 万元。其中：购买设备（18 台国产电脑）12.6 万元。

2. 服务类 50 万元，其中：招商引资相关服务费用支出 50 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 60 万元，主要用于退役伤残军人人员经费 18 万元，市场开发中心管理人员经费 42 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

单位 2024 年度无国有资本经营预算。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门占有国有资产 168.12 万元，房屋 0.0001 万元（名义价值记账），设备 953.61 万元，汽车 17.98 万元，家具用具 24.6 万元，图书档案 4.98 万元；无形资产 25.2 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 4 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 567 万元。

四、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。