**武汉市黄陂区商务局2024年部门预算**

**目** **录**

第一部分 黄陂区商务局概况

一 、部门主要职责

二 、部门机构设置

第二部分 黄陂区商务局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** **黄陂区商务局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** **黄陂区商务局概况**

**一、部门主要职责**

（一）贯彻执行国家、省、市、区对外开放、国内外贸

易、投资促进、国际国内经济合作、口岸和会展工作的发

展战略、法律、法规、规章和方针政策。

（二）负责全区商品流通行业管理工作。

（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意见建议，推动全区

商务领域信用体系建设。

（四）统筹管理全区对外贸易工作。（五）拟订并组织实施全

（六）区机电产品、高新技术产品出口办法措施。

（七）负责全区服务贸易工作。负责全区涉及世贸组织相

关事务的研究、指导和服务工作。

（八）统筹管理全区招商引资工作。

（九）负责全区对外经济合作工作。

（十）负责对全区水路、陆路、航空、铁路口岸的综合协

调管理工作。

（十一）负责全区会展业行政管理工作。

（十二）负责全区商务系统业务指导。

（十三）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。

（十四）完成上级交办的其他工作任务。

（十五）有关职责分工。

**二** **、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，黄陂区商务局部门预算包括： 黄陂区商务局本级预算和所属单位预算。

纳入黄陂区商务局2024年部门预算编制范围的预算

单位包括：

1. 黄陂区商务局本级

2.黄陂区市场开发服务中心

3.武汉市黄陂区酒类专卖管理局

4.武汉市黄陂国际人才交流服务中心

5.武汉市黄陂区招商服务中心

6.武汉市黄陂区投资促进中心

**第二部分**  **黄陂区商务局2024年部门预算表**

表1.部门收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |
| **收支总表** |
| 部门：黄陂区商务局 |  |  | 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 | 5,572.83 | 一、一般公共服务支出 | 2,884.68 |
| 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 | 315.85 | 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 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
| 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 | 3,004.00 |
| 　 | 　 | 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 | 0.00 |
| 　 | 　 | 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 | 5,888.68 | 本年支出合计 | 5,888.68 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 5,888.68 | 支 出 总 计 | 5,888.68 |
|  |  |  |  |
| 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。 |  |

表2.部门收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总表** |
| 部门：黄陂区商务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | **5,888.68** | **5,888.68** | **5,572.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **315.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **108** | **武汉市黄陂区商务局** | **5,888.68** | **5,888.68** | **5,572.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **315.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 　108001 | 　武汉市黄陂区商务局本级 | 4,705.65 | 4,705.65 | 4,705.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　108002 | 　武汉市黄陂区市场开发服务中心 | 1,183.03 | 1,183.03 | 867.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.85 | 0.00 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **支出总表** |
| 部门：黄陂区商务局 |  |  |  |  |  | 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** | **5,888.68** | **2,216.68** | **3,672.00** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,884.68** | **2,216.68** | **668.00** |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **2,884.68** | **2,216.68** | **668.00** |  |  |  |
| 　　2011301 | 　　行政运行 | 1,701.65 | 1,033.65 | 668.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　　2011350 | 　　事业运行 | 1,183.03 | 1,183.03 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| **216** | **商业服务业等支出** | **3,004.00** | **0.00** | **3,004.00** |  |  |  |
| **21602** | **商业流通事务** | **1,144.00** | **0.00** | **1,144.00** |  |  |  |
| 　　2160299 | 　　其他商业流通事务支出 | 1,144.00 | 0.00 | 1,144.00 | 　 | 　 | 　 |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **1,610.00** | **0.00** | **1,610.00** |  |  |  |
| 　　2160699 | 　　其他涉外发展服务支出 | 1,610.00 | 0.00 | 1,610.00 | 　 | 　 | 　 |
| **21699** | **其他商业服务业等支出** | **250.00** | **0.00** | **250.00** |  |  |  |
| 　　2169901 | 　　服务业基础设施建设 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 　 | 　 | 　 |

表4.财政拨款收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  |  |
| **财政拨款收支总表** |
| 部门：黄陂区商务局 |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 5572.83 | 一、本年支出 | 5572.83 |
| （一）一般公共预算拨款 | 5572.83 | （一）一般公共服务支出 | 2568.83 |
| （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 | 　 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 　 | （七）卫生健康支出 | 　 |
| 　 | 　 | （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 | 3004.00 |
| 　 | 　 | （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 | 　 |
| 　 | 　 | （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** | **5572.83** | **支 出 总 计** | **5572.83** |
|  |  |  |  |

表5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5-1 |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出表(分功能科目)** |
| 部门：黄陂区商务局 |  |  |  |  | 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** | **5,572.83** | **1,900.83** | **1,826.06** | **74.77** | **3,672.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,568.83** | **1,900.83** | **1,826.06** | **74.77** | **668.00** |
| **20113** | **商贸事务** | **2,568.83** | **1,900.83** | **1,826.06** | **74.77** | **668.00** |
| 　　2011301 | 　　行政运行 | 1,701.65 | 1,033.65 | 977.09 | 56.56 | 668.00 |
| 　　2011350 | 　　事业运行 | 867.18 | 867.18 | 848.97 | 18.21 | 0.00 |
| **216** | **商业服务业等支出** | **3,004.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,004.00** |
| **21602** | **商业流通事务** | **1,144.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,144.00** |
| 　　2160299 | 　　其他商业流通事务支出 | 1,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,144.00 |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **1,610.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,610.00** |
| 　　2160699 | 　　其他涉外发展服务支出 | 1,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610.00 |
| **21699** | **其他商业服务业等支出** | **250.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **250.00** |
| 　　2169901 | 　　服务业基础设施建设 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |

表5-2.一般公共预算支出表(分单位)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表-5-2 |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出表(分单位)** |
| 部门：黄陂区商务局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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** | **5572.83** | **1,900.83** | **1,826.06** | **74.77** | **3,672.00** |
| **108** | **武汉市黄陂区商务局** | **5572.83** | **1,900.83** | **1,826.06** | **74.77** | **3,672.00** |
| 　108001 | 　武汉市黄陂区商务局本级 | 4705.65 | 1,033.65 | 977.09 | 56.56 | 3,672.00 |
| 　108002 | 　武汉市黄陂区市场开发服务中心 | 867.18 | 867.18 | 848.97 | 18.21 | 0.00 |

表6.一般公共预算基本支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 |  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 部门：黄陂区商务局 |  |  | 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** | **1,900.83** | **1,826.06** | **74.77** |
| **301** | **工资福利支出** | **1,677.40** | **1,677.40** | **0.00** |
| 　30101 | 　基本工资 | 282.53 | 282.53 | 0.00 |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 119.18 | 119.18 | 0.00 |
| 　30103 | 　奖金 | 547.71 | 547.71 | 0.00 |
| 　30107 | 　绩效工资 | 124.77 | 124.77 | 0.00 |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.43 | 130.43 | 0.00 |
| 　30109 | 　职业年金缴费 | 57.70 | 57.70 | 0.00 |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 87.00 | 87.00 | 0.00 |
| 　30111 | 　公务员医疗补助缴费 | 28.43 | 28.43 | 0.00 |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 7.18 | 7.18 | 0.00 |
| 　30113 | 　住房公积金 | 125.46 | 125.46 | 0.00 |
| 　30199 | 　其他工资福利支出 | 167.01 | 167.01 | 0.00 |
| **302** | **商品和服务支出** | **74.77** | **0.00** | **74.77** |
| 　30201 | 　办公费 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 　30202 | 　印刷费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 　30227 | 　委托业务费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 　30231 | 　公务用车运行维护费 | 7.17 | 0.00 | 7.17 |
| 　30239 | 　其他交通费用 | 14.32 | 0.00 | 14.32 |
| 　30299 | 　其他商品和服务支出 | 14.28 | 0.00 | 14.28 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **148.66** | **148.66** | **0.00** |
| 　30302 | 　退休费 | 135.00 | 135.00 | 0.00 |
| 　30307 | 　医疗费补助 | 13.66 | 13.66 | 0.00 |
| **310** | **资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 　31099 | 　其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **312** | **对企业补助** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 　31299 | 　其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

7.一般公共预算“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** |
| 部门：黄陂区商务局 |  |  |  | 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** |
| 7.17 | 0.00 | 7.17 | 0.00 | 7.17 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出表** |
| 部门：黄陂区商务局 |  |  | 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** |

表8.政府性基金预算支出表

本部门2024年无政府性基金预算支出

表9.国有资本经营预算支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表9 |  |  |  |  |
| **国有资本经营预算支出表** |
| 部门：黄陂区商务局 |  |  | 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** |

本部门2024年度无国有资本经营预算支出

表10.项目支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出表** |
| 部门：黄陂区商务局 |  |  |  |  |  |  | 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** |
|  |  |  | **3,672.00** | **3,672.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **108** | **武汉市黄陂区商务局** |  | **3,672.00** | **3,672.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **420116221080310000100** | **外派劳务服务费** |  | **40.00** | **40.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 　　42011624108T000000103 | 　　外派劳务服务费 | 武汉市黄陂区商务局本级 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **420116221080310000102** | **招商引资专项经费** |  | **300.00** | **300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 　　42011624108T000000102 | 　　招商引资专项经费 | 武汉市黄陂区商务局本级 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **420116221080310000103** | **安全生产及文明创建会展宣传** |  | **15.00** | **15.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 　　42011624108T000000100 | 　　安全生产及文明创建会展宣传 | 武汉市黄陂区商务局本级 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **420116231080030000101** | **黄陂区驻点招商分局差旅费** |  | **300.00** | **300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 　　42011624108T000000104 | 　　黄陂区驻点招商分局差旅费 | 武汉市黄陂区商务局本级 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **420116241080030000101** | **乡村振兴2024** |  | **13.00** | **13.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 　　42011624108T000000106 | 　　乡村振兴 | 武汉市黄陂区商务局本级 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **420116241580030000101** | **商贸服务专项** |  | **300.00** | **300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 　　42011624108T000000108 | 　　外贸发展专项 | 武汉市黄陂区商务局本级 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **420116241580030000102** | **上级转移支付（商贸科）** |  | **2,704.00** | **2,704.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 　　42011624108T000000109 | 　　小进限奖励资金 | 武汉市黄陂区商务局本级 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　　42011624108T000000110 | 　　促进消费升级专项资金（支持商贸企业） | 武汉市黄陂区商务局本级 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　　42011624108T000000111 | 　　现代服务业发展专项 | 武汉市黄陂区商务局本级 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　　42011624108T000000112 | 　　中央服务业发展资金（农商互联） | 武汉市黄陂区商务局本级 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　　42011624108T000000113 | 　　中央外经贸发展专项资金 | 武汉市黄陂区商务局本级 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　　42011624108T000000114 | 　　外经贸发展专项资金（对外贸易类） | 武汉市黄陂区商务局本级 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　　42011624108T000000115 | 　　省级促进市场体系建设资金 | 武汉市黄陂区商务局本级 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　　42011624108T000000117 | 　　省级预算内基本建设资金 | 武汉市黄陂区商务局本级 | 250.00 | 250.00 | 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024年部门整体支出绩效目标申报表 |  |
| 填报日期：2024年 01月15日 |  |  |  |  |  |  单位：万元 |
| 部门（单位） | 武汉市黄陂区商务局 |
| 名称 |
| 填报人 | 杜昇　 | 联系电话 | 61008178 |
| 部门总体 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 |
| 资金情况 | 2022年 | 2023年 |
| 　 | 收入 | 财政拨款 | 5572.83 | 100.00% | 1,830.80 | 2,137.03 |
| 　 | 构成 | 财政专户管理资金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 单位资金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 合  计 | 5572.83 | 100.00% | 1,830.80 | 2,137.03 |
| 　 | 支出 | 人员类项目支出 | 1826.06 | 32.77% | 824.8 | 1733.75 |
| 　 | 构成 | 运转类项目支出 | 74.77 | 1.34% | 　 | 50.28 |
| 　 | 　 | 特定目标类项目支出 | 3672 | 65.89% | 1006 | 353.00 |
| 　 | 　 | 合 计 | 5572.83 | 100.00% | 1,830.80 | 2,137.03 |
| 部门职能概述 | (一)贯彻执行国家、省、市、区对外开放、国内外贸易、投资促进、国际国内经济合作、口岸和会展工作的发展战略、法律、法规、规章和方针政策。起草有关规范性文件,经批准后组织实施。 |
| (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意见,指导全区流通体制改革。拟订全区流通体系建设整体规划,指导和推进城乡流通体系建设。推进连锁经营、特许经营、物流配送和电子商务等现代流通方式的发展,促进流通产业结构调整。按有关规定对拍卖、汽车流通、旧货流通、再生资源回收、成品油等特殊流通行业进行监督管理。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意见建议,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。组织实施国家、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、高新技术产品出口办法措施。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。拟订并组织实施全区服务贸易发展规划及规范性文件,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研究、指导和服务工作。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意见措施、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。依法做好全区外商投资企业合同、章程及其变更、终止等 管理工作,做好相关审批事项的监管。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。负责对外商投资企业进行联合咨询和联合年报。协助处理外商投诉。指导协调全区招商引资工作。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。 |
| (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战略、规划并组织实施。依法指导和监督全区对外承包工程、对外劳务合作等业务。做好对外劳务合作经营资格审核有关工作,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。依法做好全区企业境外投资、驻境外机构和企业以及境外驻汉经贸代表机构的管理工作。组织参与有关国际组织与全区经济技术合作事务。按规定管理全区国际多边、双边经济技术援助、无偿援助及赠款。 |
| (十)负责对全区水路、陆路、航空、铁路口岸的综合协调管理工作。协调和指导综合保税区和其他海关特殊监管区的有关工作。 |
| (十一)负责全区会展业行政管理工作。负责全区会展业发展的措施、规划和管理,组织、指导、监督和协调全区会展业发展。 |
| (十二)负责全区商务系统业务指导。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。 |
| (十三)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。 |
| (十四)完成上级交办的其他工作任务。 |
| 年度工作任务 | 1、突出招强引优，全力实现招商新突破： |
| （1）着力招大引强； |
| （2）狠抓产业链招商； |
| （3）完善招商引资体制机制。 |
| 2.突出外贸创新，全力促推外贸新提升： |
| （1）充分挖潜，保总量促增长； |
| （2）外部扩容，壮大市场主体； |
| （3）推动对外贸易创新，大力发展外贸新业态； |
| （4）完善管理服务体系； |
| （5）用好用活对外贸易政策。 |
| 3.突出新型消费，全力打通消费新路径： |
| （1）推进传统商业转型升级； |
| （2）狠抓主体培育； |
| （3）提振消费信心； |
| （4）助力农村电商发展； |
| （5）推进县域商业体系建设。 |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
| 总预算 |
| 乡村振兴 | 商品和服务支出 | 13 | 13 | 主要用于对口帮扶就业、精准扶贫、驻村补贴 |
| 安全生产及文明创建会展宣传 | 商品和服务支出 | 15 | 15 | 加强安全管理，落实安全防范措施；围绕社会主义核心价值观，开展宣传，同时做好中央、省市各类通稿作品刊播展示。建设现代化大武汉提供强大精神动力和良好社会环境 |
| 招商引资专项经费 | 商品和服务支出 | 300 | 300 | 招商引资；落实引资项目，提高经济效益 |
| 外派劳务服务费 | 商品和服务支出 | 40 | 40 | 外派人员劳务工资、社保及工会经费等，确保日常工作顺利开展 |
| 内外贸发展专项资金 | 商品和服务支出 | 3304 | 3304 | 优化服务，为进出口贸易保驾护航；促进商贸流通产业高质量发展。 |
| 整体绩效 | 长期目标(截止 年) | 年度目标 |
| 总目标 | 目标1：综合协调和指导全区招商引资和投资促进工作； | 目标1：突出招强引优，全力实现招商新突破； |
| 　 | 目标2：做好全区贸易服务、对外经济合作服务工作。 | 目标2：突出外贸创新，全力促推外贸新提升； |
| 　 | 　 | 目标3：突出新型消费，全力打通消费新路径。 |
| 长期目标1： | 综合协调和指导全区招商引资和投资促进工作 |
| 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 | 依法管理外商投资和外商投资企业工作完成率 | 100.00% | 计划数据 |
| 指导外商企业合法经营，做好相关服务工作完成率 | 100.00% | 计划数据 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 95.00% | 计划数据 |
| 成本指标 | 年度预算内执行 | 100.00% | 计划数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织招商引资促进黄陂区经济发展 | 100.00% | 计划数据 |
| 　 | 为外商提供政策等服务，创优良投资环境 | 100.00% | 计划数据 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90.00% | 其他数据 |
| 长期目标2： | 做好全区贸易服务、对外经济服务工作 |
| 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 | 全区水路、陆路、航空、铁路口岸的综合协调管理工作完成率 | 100.00% | 计划数据 |
| 协调和指导保税物流园区的有关工作完成率 | 100.00% | 计划数据 |
| 做好全区商务信息发布、提高商务服务质量工作完成率 | 95.00% | 计划数据 |
| 质量指标 | 制定全区商务职工队伍的培训、教育规划组织的完成率 | 100.00% | 计划数据 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 95.00% | 计划数据 |
| 成本指标 | 年度预算内执行 | 100.00% | 计划数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好全区贸易服务、对外经济合作服务，提高社会满意度 | 100.00% | 计划数据 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90.00% | 其他数据 |
| 年度目标1： | 突出招强引优，全力实现招商新突破 |
| 年度绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 指标 | 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
| 　 | 2022年 | 2023年 |
| 产出 | 数量指标 | 引进投资30亿元及以上工业项目（个） | 1 | 1 | 5 | 计划数据 |
| 指标 | 投资签约额 | 575亿元 | 亿元 | 1250.00亿元 | 计划数据 |
| 　 | 质量指标 | 外商直接投资（FDI） | 6000万美元 | 6000万美元 | 7000万美元 | 计划数据 |
| 效益 | 社会效益指标 | 利用省市招商引资平台，大力推介和宣传黄陂，提升黄陂知名度 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划数据 |
| 指标 | 做好重点项目的跟踪服务 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 计划数据 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 对公共就业服务的满意度 | 90% | 90% | 90% | 其他数据 |
| 年度目标2： | 突出外贸创新，全力促推外贸新提升 |
| 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 |
| 2022年 | 2023年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年外贸出口额 | 316.75亿 | 211.04亿 | 253亿 | 计划数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造规范、安全、和谐的消费环境 | 规范、安全、和谐 | 规范、安全、和谐 | 规范、安全、和谐 | 计划数据 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 其他数据 |
| 年度目标3： | 突出新型消费，全力打通消费新路径 |
| 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 |
| 2022年 | 2023年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年社零总额 | 715亿 | 773.8亿 | 835.7亿 | 计划数据 |
| 农村电商服务站 | 375个 | 375个 | 375个 | 历史数据 |
| 质量指标 | 不断完善城乡商贸服务体系建设工作 | 不断完善 | 不断完善 | 不断完善 | 历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳固稳定消费市场 | 稳固稳定 | 稳固稳定 | 稳固稳定 | 历史数据 |
|  |  |  |  |  |
| 不断挖掘城乡消费热点 | 不断挖掘 | 不断挖掘 | 不断挖掘 | 历史数据 |
| 助力电商发展 | 助力 | 助力 | 助力 | 历史数据 |
| 推动消费市场的恢复发展 | 推动 | 推动 | 推动 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 90% | 其他数据 |

表12.项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 附件4 |
| 部门项目申报表(含绩效目标) |
| 申报日期：2024年 01月15日 单位：万元 |
| 项目名称 | 招商引资专项经费 | 项目编码 | 　42011624108T000000102 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区商务局 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区商务局 |
| 项目负责人 | 李滢 | 联系电话 | 15007108988 |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区黄陂大道219号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 | 持续性项目 |
| 支出项目类别 | 部门项目 |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 项目立项依据 | 根据《关于下达区商务局招商专项资金的通知》（陂财预函〔2021〕1353号）、《区财政局关于区商务局申请拨付招商专项经费的请示》（陂财文〔2021〕1044号）、《关于请求拨付招商专项经费的请示》（陂商务〔2021〕17号）文件精神，继续深化落实招商引资“一号工程”，加快“走出去”招商步伐。 |
| 项目实施方案 | 1、我区每年分赴北京、天津、济南、上海、深圳、广州、杭州、苏州等城市进行了考察，加深对重大项目和企业进一步了解和交流，扩大全区招商引资； |
| 2、接受外来企业到黄陂进行考察，为考察制作招商画册、打印地图等工作。 |
| 项目总预算 | 300 | 项目当年预算 | 300 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.2022年270万元，2023年270万元，2024年预算安排300万元。 |
| 2.当年预算变动情况及理由：本年预算增加30万，根据2023年度工作需要完成的目标任务数据测算。 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 300 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 300 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 300 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 　 |
| 3.财政专户管理资金 | 　 |
| 4.单位资金 | 　 |
|  其中:事业收入 | 　 |
|  上级补助收入 | 　 |
|  附属单位上缴收入 | 　 |
|  事业单位经营收入 | 　 |
|  其他收入 | 　 |
| 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 |
| 招商引资；优化服务，为进出口贸易保驾护航；促进商贸流通产业高质量发展 | 组织知名食品企业参加中国食品博览会、印发“世界大健康博览会”会议资料、“汉口北市场采购贸易试点出口奖励资金”审计费、招商引资考察交通费. | 商品及服务支出 | 300 |  根据实际业务需求，按照市财政局、区财政局有关经费支出规定及标准执行 | 　 |
| 项目采购 |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 　 | 　 | 　 |
| 项目绩效总目标 |
| 名称 | 目标说明 |
| 绩效总目标 | 构建高标准营商环境，提高招商引资水平；优化服务，为进出口贸易保驾护航；促进商贸流通产业高质量发展 |
| 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 |
| 长期目标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 落实引资项目，提高经济效益 | 有所提高 | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 有效地推动了黄陂区经济发展，使就业天地更为宽广 | 显著提升 | 历史数据 |
| 环境效益指标 | 增强了黄陂区餐饮等服务行业的影响力和辐射力，达到节能环保同步发展 | 有所提高 | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 发挥进口对结构调整的支持作用，促进国际收支平衡 | 有所提高 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90.00% | 其他数据 |
| 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 |
| 年度目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤270万元 | ≤270万元 | ≤300万元 | 计划数据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进投资30亿元及以上工业项目（个） | 1 | 3 | 5 | 计划数据 |
| 投资签约额 | 672.79亿元 | 960.00亿元 | 1250亿元 | 计划数据 |
| 质量指标 | 外商直接投资（FDI） | 6146万美元 | 6029万美元 | 7000万美元 | 计划数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现招商引资实际到位资金增长 | 增长 | 增长 | 增长 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 90% | 其他数据 |

|  |
| --- |
| 附件4 |
| 部门项目申报表(含绩效目标) |
| 申报日期：2024年 01月15日 单位：万元 |
| 项目名称 | 安全生产及文明创建会展宣传 | 项目编码 | 　42011624108T000000100 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区商务局 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区商务局 |
| 项目负责人 | 李中洲 | 联系电话 | 61000991 |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区黄陂大道219号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 | 持续性项目 |
| 支出项目类别 | 部门项目 |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 项目立项依据 | 根据《关于印发武汉市全国文明城市复查测评宣传工作方案的通知》（武文明办〔2021〕39号）、《关于进一步加强全国文明城市创建宣传营造浓厚社会氛围的通知》（陂文明办发〔2021〕5号）、关于印发《区安全生产委员会成员单位安全生产工作职责》的通知（陂安〔2020〕7号）、《市商贸（成品油）和海关特殊监管区专委会办公室关于印发市商贸（成品油）和海关特殊监管区安全生产专项整治三年行动实施方案的通知》文件精神，强化安全生产监督管理，坚决防范遏制重特大事故发生，积极营造全社会知晓、支持、参与全国文明城市复查测评工作的浓厚氛围，为加快打造“五个中心”、建设现代化大武汉提供强大精神动力和良好社会环境。 |
| 项目实施方案 | 1、坚定理想信念，共筑精神高地；2、维护市容环境，共建美丽家园；3、推动移风易俗，共树新风正气；4、参与文明实践，共谱文明新篇；5、指导督促商贸、流通企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全管理，落实安全防范措施；6、负责依法办理全区加油站成品油零售许可证，合理规划加油站布局，加强全区加油站经营中的安全生产工作，联合有关部门查处打击非法违法加油站（点）等。 |
| 项目总预算 | 15 | 项目当年预算 | 15 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.2022年30万元，2023年20万元，2024年预算安排15万元。 |
| 2.当年预算变动情况及理由：本年预算减少5万元，根据2023年度工作需要完成的目标任务数据测算。 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 15 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 15 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 15 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 　 |
| 3.财政专户管理资金 | 　 |
| 4.单位资金 | 　 |
|  其中:事业收入 | 　 |
|  上级补助收入 | 　 |
|  附属单位上缴收入 | 　 |
|  事业单位经营收入 | 　 |
|  其他收入 | 　 |
| 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 |
| 安全生产及文明创建会展宣传 | 加强安全管理，落实安全防范措施；围绕社会主义核心价值观，开展宣传，同时做好中央、省市各类通稿作品刊播展示 | 商品和服务支出 | 15 |  根据实际业务需求，按照市财政局、区财政局有关经费支出规定及标准执行 | 　 |
| 项目采购 |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 　 | 　 | 　 |
| 项目绩效总目标 |
| 名称 | 目标说明 |
| 绩效总目标 | 加强安全管理、落实安全防范措施、创建文明城市 |
| 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 |
| 长期目标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 加强安全管理与监督，坚决防范遏制重特大事故发生 | 100.00% | 计划数据 |
| 社会效益指标 | 以社会主义核心价值观为引领，使文明创建理念广泛普及、深入人心 | 100.00% | 历史数据 |
| 环境效益指标 | 建筑文明城市、共筑美好家园 | 100.00% | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推进文明城市建设 | 100.00% | 历史数据 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90.00% | 其他数据 |
| 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 |
| 年度目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | 　 | ≤20万 | ≤15万 | 计划数据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益广告景观小品涉及点位主要类别 | 　 | 6 | 　 | 历史数据 |
| 质量指标 | 公益广告景观小品应整体造型、独立存在、形式新颖，内容、色调、规模与周围的景观风貌相融合，与点位整体风格相协调，能够明显体现社会主义核心价值观等宣传内容 | 　 | 100.00% | 100.00% | 历史数据 |
| 时效指标 | 年度内完成各项工作 | 　 | 100.00% | 100.00% | 历史数据 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 　 | 90% | 90% | 其他数据 |

|  |
| --- |
| 附件4 |
| 部门项目申报表(含绩效目标) |
| 申报日期：2024年 01月15日 单位：万元 |
| 项目名称 | 外派劳务服务费 | 项目编码 | 42011623108T000000104 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区商务局 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区商务局 |
| 项目负责人 | 冯娟 | 联系电话 | 18108620566 |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区黄陂大道219号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 | 持续性项目 |
| 支出项目类别 | 部门项目 |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 项目立项依据 | 为满足单位实际业务的需求，招聘劳务派遣人员完成中心日常工作、上级机构和各级领导交办的工作任务等 |
| 项目实施方案 | 劳务派遣人员工资、社保及工会经费等。 |
| 项目总预算 | 40 | 项目当年预算 | 40 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.2022年60万元，2022年50万元，2024年预算安排40万元。 |
| 2.当年预算变动情况及理由：本年预算减少10万元，根据2024年度工作需要完成的目标任务数据测算。 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 40 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 40 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 40 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 　 |
| 3.财政专户管理资金 | 　 |
| 4.单位资金 | 　 |
|  其中:事业收入 | 　 |
|  上级补助收入 | 　 |
|  附属单位上缴收入 | 　 |
|  事业单位经营收入 | 　 |
|  其他收入 | 　 |
| 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 |
| 外派劳务服务 | 外派人员劳务工资、社保及工会经费等 | 商品和服务支出 | 40 | 根据实际业务需求，按照市财政局、区财政局有关经费支出规定及标准执行 | 　 |
| 项目采购 |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 　 | 　 | 　 |
| 项目绩效总目标 |
| 名称 | 目标说明 |
| 绩效总目标 | 根据中心实际业务需求，配合在编人员井然有序开展各项工作，保证机关的正常运行。 |
| 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 |
| 长期目标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效控制劳务成本 | 有效 | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 提供就业机会 | 100.00% | 历史数据 |
| 环境效益指标 | 创造和谐有序的就业环境 | 100.00% | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 完成中心日常工作、上级机构和各级领导交办的工作任务 | 100.00% | 历史数据 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90.00% | 其他数据 |
| 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 |
| 年度目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤60万 | ≤50万 | ≤40万 | 计划数据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员人数 | 　 | 9 | 9 | 历史数据 |
| 质量指标 | 每月按时足额发放工资 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 历史数据 |
| 时效指标 | 在规定时间内缴纳社保 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 历史数据 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 90% | 其他数据 |

|  |
| --- |
| 附件4 |
| 部门项目申报表(含绩效目标) |
| 申报日期：2024年 01月15日 单位：万元 |
| 项目名称 | 乡村振兴专项工作经费 | 项目编码 | 42011624108T000000106 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区商务局 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区商务局 |
| 项目负责人 | 杜昇 | 联系电话 | 61008982 |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区黄陂大道219号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 | 持续性项目 |
| 支出项目类别 | 部门项目 |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 项目立项依据 | 根据《中共中央办公厅印发〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见〉的通知》（中办发〔2021〕27号）、《中共湖北省委办公厅印发》<关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见>的通知》（鄂办发〔2021〕17号）和《中共武汉市委办公厅印发〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见〉的通知》（武办文〔2021〕40号）文件，健全常态化驻村工作机制。 |
| 项目实施方案 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以创建人民群众满意基层站所和双评议为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为我区乡村振兴更高质量做出成果。 |
| 项目总预算 | 13 | 项目当年预算 | 13 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.2022年0万元，2023年13万元，2024年预算安排13万元。 |
| 2.当年预算变动情况及理由：无变动。 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 13 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 13 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 13 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 　 |
| 3.财政专户管理资金 | 　 |
| 4.单位资金 | 　 |
|  其中:事业收入 | 　 |
|  上级补助收入 | 　 |
|  附属单位上缴收入 | 　 |
|  事业单位经营收入 | 　 |
|  其他收入 | 　 |
| 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 |
| 对脱贫村、集体经济薄弱村选派第一书记和工作队 | 88个脱贫村继续由市派单位负责结对帮扶，对美丽乡村示范村、组织振兴红色村、乡村治理示范村乡村振兴任务重的村选派第一书记，对党组织软弱涣散村全覆盖选派第一书记 | 商品及服务支出 | 13 | 根据实际业务需求，按照市财政局、区财政局有关经费支出规定及标准执行 | 　 |
| 项目采购 |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 项目绩效总目标 |
| 名称 | 目标说明 |
| 绩效总目标 | 实施乡村振兴战略，是中共十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手。 |
| 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 |
| 长期目标 | 产出指标 | 数量指标 | 调研驻村帮扶工作 | 每年不少于1次 | 计划数据 |
| 协调解决驻村帮扶工作中存在的困难和问题 | 每年不少于2次 | 计划数据 |
| 质量指标 | 驻村帮扶工作覆盖率 | 100% | 计划数据 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 100% | 计划数据 |
| 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 90% | 其他数据 |
| 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 |
| 年度目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤13万 | ≤13万 | ≤13万 | 计划数据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研驻村帮扶工作 | 每年不少于1次 | 每年不少于1次 | 每年不少于1次 | 计划数据 |
| 协调解决驻村帮扶工作中存在的困难和问题 | 每年不少于2次 | 每年不少于2次 | 每年不少于2次 | 计划数据 |
| 质量指标 | 驻村帮扶工作覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 90% | 90% | 90% | 其他数据 |

**第三部分** **黄陂区商务局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，黄陂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、事业收入、其他收入、上年结余结转。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、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出、年终结转结余等。

2024年收支总预算5888.68 万元。比2023年预算增加3751.65元，增长63.71 %,主要是工作人员及上级转移支付项目经费增加。

**二、** **收入预算安排情况**

2024年收入预算 5888.68 万元，其中： 一般公共预算财政拨款收入5572.83万元，占94.64%;事业收入 315.85 万元，占5.36%。

**三** **、支出预算安排情况**

2024年支出预算5888.68 万元，其中：基本支出2216.68万元， 占 37.64%; 项目支出3672万元，占 62.36%。

**四、财政拨款收支预算总体情况**

2024年财政拨款收支总预算5572.83万元。收入包括： 一般公共预算财政拨款本年收入5572.83万元。支出包括： 一般公共服务支出2568.83万元、商业服务业等支出3004万元。

**五** **、一般公共预算支出安排情况**

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款5572.83 万元。其中： (1)本年预算5572.83万元，比2023年预算增加3435.80万元，增长 61.65 %,主要是主要是工作人员及上级转移支付项目经费增加。

(2)上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1900.83 万元，占34.11%,其中：人员经费1826.06万元、公用经费74.77万元；项目支出3672 万元，占65.89 %。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算数5572.83万元，比2023年预算增加3435.80 万元，61.65 %,主要是主要是工作人员及上级转移支付项目经费增加。

**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 5572.83万元，其中：

(一)人员经费1826.06万元，包括：

工资福利支出1677.40万元，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。

对个人和家庭的补助148.66万元，主要用于：离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

1. 公用经费74.77万元，主要用于：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、因公出国(境)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7.17 万元，与2023 年持平。

具体包括：

1.因公出国(境)经费0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费7.17 万元(公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费7.17 万元),与上年持平。

3. 公务接待费 0万元。

**八、** **政府性基金预算支出安排情况**

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**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 3672万元，其中： 一般公共预算本年拨款 3672万元。

 1、外派劳务费40 万元，主要用于劳务派遣人员工资、社保及工会经费等。

2、招商引资专项经费300万元，主要用于我区每年分赴北京、天津、济南、上海、深圳、广州、杭州、苏州等城市进行考察，加深对重大项目和企业进一步了解和交流，扩大全区招商引资以及接受外来企业到黄陂进行考察，为考察制作招商画册、打印地图等工作。

 3、安全生产及文明创建会展宣传15万元，主要用于1）、坚定理想信念，共筑精神高地；2）、维护市容环境，共建美丽家园；3）、推动移风易俗，共树新风正气；4）、参与文明实践，共谱文明新篇；5）、指导督促商贸、流通企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全管理，落实安全防范措施；6）、负责依法办理全区加油站成品油零售许可证，合理规划加油站布局，加强全区加油站经营中的安全生产工作，联合有关部门查处打击非法违法加油站（点）等。

4、乡村振兴40万元，主要用于以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以创建人民群众满意基层站所和双评议为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为我区乡村振兴更高质量做出成果。

5、外贸发展专项资金3304万元，主要用于全力促进进出口企业发展、促进经济增长、加快产业转型、促进技术升级，创造就业岗位。

**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74.77万元，比2023年增加24.49万元，增长32.75%,主要原因是工作人员增加。

(二)政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计0万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元。

(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3辆。其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

(五)预算绩效管理情况

2024年，预算支出5572.83万元全面实施预算绩效目标管理。 设置了整体支出绩效目标、 5个一级项目支出绩效目标。同时， 拟对2023年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

**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)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外

的资金。

(六)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。

(七)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。

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单

位根据有关规定上缴的收入。

(十)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、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的

预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如：

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)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(室)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。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行（项）。反映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。

4.一般公共服务(类)财政事务(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。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6.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。

7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8.卫生健康(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，红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10.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。

11.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。（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)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。

(十三)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。

(十四)事业单位经营支出：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发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三 公”经费，是指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。

(十六)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。

(十七)其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

**附件2**

**关于黄陂区商务局2024年预算公开情况的报告**

根据预算法及实施条例、《地方预决算公开操作规程》(财 预〔2016〕143 号)的有关规定， 黄陂区商务局于2024年2月

3日完成2024年预算公开，现将有关情况报告如下：

**一、预算公开基本情况**

2024年2 月 3日，公开经财政部门批复的部门预算、报表 等，并按规定细化相关内容。公开的预算及时、完整、准确、规范。

2024年2月3日， 所属6个单位公开经批复的单位预算、

报表等，并按规定细化相关内容。

**二** **、预算公开开展情况**

黄陂区商务局2024年度预算收支符合国家有关预算和财经法规的规定，会计处理符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定，切实做好了本部门预算编报的组织工作并严格执行。

武汉市黄陂商务局

2024年02月03日

**附件3**

**2024年部门预算公开情况自查表**

部门名称：黄陂区商务局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 检查内容 | 是/否 | 备注 |
| 内容完整性 | 部门主要职责及机构设置情况 | 是 |  |
| 包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算 | 是 |  |
| 部门收支总表 | 是 |  |
| 部门收入总表 | 是 |  |
| 部门支出总表 | 是 |  |
| 财政拨款收支总表 | 是 |  |
| 一般公共预算支出表 | 是 |  |
| 一般公共预算基本支出表 | 是 |  |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | 是 |  |
| 政府性基金预算支出表 | 是 |  |
| 国有资本经营预算支出表 | 是 |  |
| 项目支出表 | 是 |  |
| 部门整体支出绩效目标表 | 是 |  |
| 项目支出绩效目标表 | 是 |  |
| 部门预算总体情况 | 是 |  |
| 预算收支增减变化情况说明 | 是 |  |
| 机关运行经费安排情况说明 | 是 |  |
| 政府采购安排情况说明(主要包括部门政府采购预 算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额) | 是 |  |
| 政府购买服务预算安排情况 | 是 |  |
| 国有资产占用情况说明 | 是 |  |
| 预算绩效管理情况说明 | 是 |  |
| 对专业性较强的名词进行解释 | 是 |  |
| 没有数据的表格应当列出空表并说明 | 是 |  |
| 细化程度 | 一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目 | 是 |  |
| 一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科 目 | 是 |  |
| “三公”经费增减变化原因等说明 | 是 |  |
| 一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境 费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公 开 | 是 |  |
| “公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置 费”“公务用车运行费”公开 | 是 |  |
| 及时性 | 在本级财政部门批复后20日内向社会公开 | 是 |  |
| 公开方式 | 部门建有门户网站的，在门户网站公开，并永久保 留 | 是 |  |
| 本级政府网站预决算公开平台统一公开 | 是 |  |

注：本表“部门”指“一级预算单位”。

—22 —

。