

青山区商务局（本级）2023 年部门预算

目 录

第一部分 青山区商务局（本级）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 青山区商务局（本级）2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区商务局（本级）2023 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区商务局（本级）概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市、区对内对外开放、国内外贸易、投资促进、会展工作的发展战略、法律、法规、规章和方针政策。拟订全区商务发展战略、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政策，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管理。负责全区药品流通行业、生活服务行业管理工作。

（三）按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。参与拟订市场体系标准，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。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。协助落实对外贸易促进体系建设。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。拟订并组织实施全区服务贸易发展政策措施，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。配合开展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，配合落实进出口公平贸易预警机制，协助开展贸易救济工作。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。牵头研究制定并组织实施全区招商引资政策措施，拟定全区招商引资中长期发展规划、年度计划并组织实施。负责全区招商引资的统筹、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重大招商引资活动。统筹协调推进重大招商项目落地。负责全区招商目标企业库、招商项目库建设工作。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。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。指导协调各部门、各街道（管委会）的招商引资工作。

（九）负责全区会展业行政管理工作。负责全区会展业发展

的政策、规划和管理，组织、指导、监督和协调全区会展业发展。

（十）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。

（十一）按规定承担全面从严治党、平安稳定、精神文明建设、安全生产、生态环境保护等主体责任。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区商务局（本级）2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：武汉市青山区招商服务中心。

三、部门人员构成

武汉市青山区商务局（本级）总编制人数 21 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 10 人（青山区招商服务中心）。在职实有人数 20 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 9 人（青山区招商服务中心）。

离退休人员 63 人，其中：离休 0 人，退休 63 人。

第二部分 青山区商务局(本级)2023 年部门预算表

表 1. 青山区商务局(本级)2023 年收支总表

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	29339743.05	一、一般公共服务支出	28177475.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	267736.32
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	416658.79
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	477872.12
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	29339743.05	本年支出合计	29339743.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	29339743.05	支 出 总 计	29339743.05

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。

表 2. 青山区商务局(本级)2023 年收入总表

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	29339743.05	29339743.05	29339743.05	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
306	武汉市青山区	29339743.05	29339743.05	29339743.05	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
306001	武汉市青山区商务局本级	29339743.05	29339743.05	29339743.05	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

表 3. 青山区商务局 (本级) 2023 年支出总表

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	29339743.05	7279743.05	22060000.00			
201	一般公共服务支出	28177475.82	6117475.82	22060000.00			
20113	商贸事务	28177475.82	6117475.82	22060000.00			
2011301	行政运行	5026261.47	5026261.47	0.00			
2011302	一般行政管理事 务	2060000.00	0.00	2060000.00			
2011308	招商引资	20000000.00	0.00	20000000.00			
2011350	事业运行	1091214.35	1091214.35	0.00			
208	社会保障和就业支出	267736.32	267736.32	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	267736.32	267736.32	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	267736.32	267736.32	0.00			
210	卫生健康支出	416658.79	416658.79	0.00			
21011	行政事业单位医疗	416658.79	416658.79	0.00			
2101101	行政单位医疗	88257.60	88257.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	45610.56	45610.56	0.00			
2101103	公务员医疗补助	268226.51	268226.51	0.00			
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	14564.12	14564.12	0.00			
221	住房保障支出	477872.12	477872.12	0.00			
22102	住房改革支出	477872.12	477872.12	0.00			
2210201	住房公积金	402339.76	402339.76	0.00			
2210202	提租补贴	75532.36	75532.36	0.00			

表 4. 青山区商务局(本级)2023 年财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	29339743.05	一、本年支出	29339743.05
(一)一般公共预算拨款	29339743.05	(一)一般公共服务支出	28177475.82
(二)政府性基金预算拨款		(二)国防支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)公共安全支出	
二、上年结转		(四)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)社会保障和就业支出	267736.32
		(八)卫生健康支出	416658.79
		(九)节能环保支出	
		(十)城乡社区支出	
		(十一)农林水支出	
		(十二)交通运输支出	
		(十三)资源勘探工业信息等支出	
		(十四)商业服务业等支出	
		(十五)金融支出	
		(十六)援助其他地区支出	
		(十七)自然资源海洋气象等支出	
		(十八)住房保障支出	477872.12
		(十九)粮油物资储备支出	
		(二十)国有资本经营预算支出	
		(廿一)灾害防治及应急管理支出	
		(廿二)其他支出	
		(廿三)债务还本支出	
		(廿四)债务付息支出	
		(廿五)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	29339743.05	支 出 总 计	29339743.05

表 5. 青山区商务局(本级)2023 年一般公共预算支出表

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	29,339,743.05	7,279,743.05	6,837,568.65	442,174.40	22,060,000.00
201	一般公共服务支出	28,177,475.82	6,117,475.82	5,675,301.42	442,174.40	22,060,000.00
20113	商贸事务	28,177,475.82	6,117,475.82	5,675,301.42	442,174.40	22,060,000.00
2011301	行政运行	5,026,261.47	5,026,261.47	4,584,087.07	442,174.40	0.00
2011302	一般行政管理事	2,060,000.00	0.00	0.00	0.00	2,060,000.00
2011308	招商引资	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
2011350	事业运行	1,091,214.35	1,091,214.35	1,091,214.35	0.00	0.00
208	社会保障和就业支	267,736.32	267,736.32	267,736.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267,736.32	267,736.32	267,736.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,736.32	267,736.32	267,736.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	416,658.79	416,658.79	416,658.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	416,658.79	416,658.79	416,658.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88,257.60	88,257.60	88,257.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45,610.56	45,610.56	45,610.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	268,226.51	268,226.51	268,226.51	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,564.12	14,564.12	14,564.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	477,872.12	477,872.12	477,872.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	477,872.12	477,872.12	477,872.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	402,339.76	402,339.76	402,339.76	0.00	0.00
2210202	提租补贴	75,532.36	75,532.36	75,532.36	0.00	0.00

表 6. 青山区商务局(本级)2023 年一般公共预算基本支出
表

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	7,279,743.05	6,837,568.65	442,174.40
301	工资福利支出	4,683,938.58	4,683,938.58	0.00
30101	基本工资	816,876.00	816,876.00	0.00
30102	津贴补贴	587,848.36	587,848.36	0.00
30103	奖金	1,810,459.35	1,810,459.35	0.00
30107	绩效工资	213,180.00	213,180.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267,736.32	267,736.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133,868.16	133,868.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	268,226.51	268,226.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,564.12	14,564.12	0.00
30113	住房公积金	402,339.76	402,339.76	0.00
30199	其他工资福利支出	168,840.00	168,840.00	0.00
302	商品和服务支出	442,174.40	0.00	442,174.40
30216	培训费	10,601.10	0.00	10,601.10
30228	工会经费	14,134.80	0.00	14,134.80
30229	福利费	17,668.50	0.00	17,668.50
30239	其他交通费用	102,000.00	0.00	102,000.00
30299	其他商品和服务支出	297,770.00	0.00	297,770.00
303	对个人和家庭的补助	2,153,630.07	2,153,630.07	0.00
30305	生活补助	14,280.00	14,280.00	0.00
30307	医疗费补助	357,679.59	357,679.59	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,781,670.48	1,781,670.48	0.00

表 7. 青山区商务局(本级)2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

“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	
100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00

表 8. 青山区商务局(本级)2023 年政府性基金预算支出表

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

注：2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 青山区商务局(本级)2023 年项目支出表

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		
			22,060,000.00	22,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市青山区商务局		22,060,000.00	22,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306001	武汉市青山区商务局本级		22,060,000.00	22,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		22,060,000.00	22,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722306T000000108	商务工作经费	武汉市青山区商务局本级	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722306T000000113	支持商务经济发展专项	武汉市青山区商务局本级	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723306T000000103	招商引资专项工作经费	武汉市青山区商务局本级	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723306T000000104	其他专项经费	武汉市青山区商务局本级	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 青山区商务局(本级)2023 年政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							8	361000		381000	381000	381000
05	经济建设科							8	361000		381000	381000	381000
306	武汉市青山区商务局							8	361000		381000	381000	381000
306001	武汉市青山区商务局本级	商务工作经费	[A05040101]复印纸	[2011302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	50000	0	50000	50000	50000
306001	武汉市青山区商务局本级	商务工作经费	[A02021301]碎纸机	[2011302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1000	0	1000	1000	1000
306001	武汉市青山区商务局本级	招商引资专项工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2011302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	240000	0	240000	240000	240000
306001	武汉市青山区商务局本级	商务工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2011302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	30000	0	30000	30000	30000
306001	武汉市青山区商务局本级	招商引资专项工作经费	[A02020100]复印机	[2011302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	30000	0	30000	30000	30000
306001	武汉市青山区商务局本级	招商引资专项工作经费	[A02010108]便携式计算机	[2011302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3	10000	0	30000	30000	30000

表 11. 青山区商务局(本级)2023 年政府购买服务预算表

单位 代码	单位 名称	是否包 含政府 采购	项目	政府购买 服务内容	购买 数量	购买 金额	资金 来源	资金 性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：2023 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出

表 12. 青山区商务局(本级)2023 年资产配置预算表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					9	9	9	81000	121000			81000	9				121000
05	经济建设科					9	9	9	81000	121000			81000	9				121000
306	武汉市青山区商务局					9	9	9	81000	121000			81000	9				121000
306001	武汉市青山区商务局本级	商务工作经费	[2011302]一般行政管理事务	[201]通用设备	复印机	1	1	1	30000	30000	[2020100]复印机	复印机	30000	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	30000
306001	武汉市青山区商务局本级	招商引资专项资金工作经费	[2011302]一般行政管理事务	[201]通用设备	复印机	1	1	1	30000	30000	[2020100]复印机	彩色打印机A4	30000	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	30000
306001	武汉市青山区商务局本级	商务工作经费	[2011302]一般行政管理事务	[201]通用设备	便携式计算机	3	3	3	10000	30000	[2010105]便携式计算机	便携式计算机	10000	3	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	30000
306001	武汉市青山区商务局本级	商务工作经费	[2011302]一般行政管理事务	[201]通用设备	碎纸机	1	1	1	1000	1000	[2021000]碎纸机	碎纸机	1000	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1000
306001	武汉市青山区商务局本级	招商引资专项资金工作经费	[2011302]一般行政管理事务	[201]通用设备	便携式计算机	3	3	3	10000	30000	[2010105]便携式计算机	便携式计算机	10000	3	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	30000

表 13. 青山区商务局(本级)2023 年整体支出绩效目标表

部门名称	青山区商务局					
填报人	郑玉坤	联系电话	027-68860237			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款	2933.97	100%	2021年 1046.4	2022年 4429.42
		其他资金	0	0	0	0
		合计	2933.97	100%	1046.4	4429.42
	支出 构成	基本支出	727.97	24.81%	668.8	710.42
		项目支出	2206	75.19%	377.6	3719
		合计	2933.97	100%	1046.4	4429.42
部门职能概述	(一) 贯彻执行国家、省、市、区对内对外开放、国内外贸易、投资促进、会展工作的发展战略、法律、法规、规章和方针政策。拟订全区商务发展战略、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政策,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管理。负责全区药品流通行业、生活服务行业管理工作。 (三) 按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。参与拟订市场体系标准,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。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。协助落实对外贸易促进体系建设。推广国际贸易新方式。 (五) 统筹管理全区招商引资工作。牵头研究制定并组织实施全区招商引资政策措施,拟定全区招商引资中长期发展规划、年度计划并组织实施。负责全区招商引资的统筹、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重大招商引资活动。统筹协调推进重大招商项目落地。负责全区招商目标企业库、招商项目库建设工作。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。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。指导协调各部门、各街道(管委会)的招商引资工作。 (六) 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。 (七) 按规定承担全面从严治党、平安稳定、精神文明建设、安全生产、生态环境保护等主体责任。 (八) 完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1、招商引资方面。根据目前市商务局导向,招商引资绩效考核一方面要与省商务厅考核指标全面挂钩,另一方面要精简原有市级指标。预计2023年将以产业项目到资、外商直接投资、签约亿元以上项目数、新开工亿元以上招商引资项目数、主要领导外出招商数为主要考核指标。目前,区商务局在前期对接省商务厅考核办法的情况下提前谋划2023年绩效工作:一是摸排产业项目到资、外商直接投资两个原有指标2023年的预计到资情况,协调市局合理下达2023年目标;二是提前谋划亿元以上签约和开工招商引资项目两个新指标,协调企业做好项目申报和入库工作;三是进一步加强项目储备,推进外出招商、叩门招商。 2、商贸外贸方面。从今年绩效指标情况来看,今年社零额目标明显过高,预计全市难以完成预期目标;“十四五”期间预计每年全市进出口目标增幅在15%左右,我区进出口规模较大、增长困难,极难实现如此高的增幅。目前从以下方面谋划明年工作:一是提前对接区内重点企业,摸排2023年计划安排,估算全年社零额、进出口情况;对接市商务局合理下达明年社零额、进出口目标;二是培育增量企业,培育一批达限企业在明年推进进限;三是谋划完善政策体系,为引进零售业总部、外贸龙头企业提供政策支持。					

整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1：完成外商直接投资7000万美元 目标2：完成产业项目到资200亿元 目标3：社会消费品零售总额增长10%，新增限上商贸企业20家，外贸进出口总额增长10%			目标1：完成外商直接投资7000万美元 目标2：完成产业项目到资200亿元 目标3：社会消费品零售总额增长10%，新增限上商贸企业20家，外贸进出口总额增长10%			
长期目标：							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	外商直接投资总量	7000万美元	以市商务局下达指标为准		
		数量指标	产业项目到资	200亿元	以市商务局下达指标为准		
		数量指标	社会消费品零售额	10%	以市商务局下达指标为准		
		数量指标	新增小进限	20家	以市商务局下达指标为准		
		数量指标	外贸进出口	10%	以市商务局下达指标为准		
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%			
年度目标：							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__年	__年		
	产出指标	数量指标	外商直接投资总量	5475万美元	6083万美元	700万美元	以市商务局下达指标为准
		数量指标	产业项目到资	31.20%	74.70%	200亿元	以市商务局下达指标为准
		数量指标	社会消费品零售额	/	/	10%	以市商务局下达指标为准
		数量指标	新增小进限	/	/	20家	以市商务局下达指标为准
		数量指标	外贸进出口	/	/	10%	以市商务局下达指标为准
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	≥95%	

表 14. 青山区商务局(本级)2023 年项目支出绩效目标表

部门名称	青山区商务局						
项目名称	招商引资专项工作经费						
填报人			联系电话				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	赵蔚	联系人	唐哲	电话	027-68860521		
项目起止日期:	2023年1月			至	2023年12月		
项目概况	统筹管理全区招商引资工作。牵头研究制定并组织实施全区招商引资政策措施,拟定全区招商引资中长期发展规划、年度计划并组织实施。负责全区招商引资的统筹、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重大招商引资活动。统筹协调推进重大招商项目落地。负责全区招商目标企业库、招商项目库建设工作。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。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。指导协调各部门、各街道的招商引资工作。						
立项情况(依据、可行性、必要性)	《武汉市青山区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》(青办文〔2019〕38号)						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			51万元			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		51万元			
		自筹(其他)		0			
项目总目标	统筹全区完成市级招商引资绩效目标;调度推进全区重点项目洽谈、签约、落地;持续优化营商环境,大力做好政策兑现;创新开展驻点招商、叩门招商、活动招商、云招商。						
年底绩效目标	完成外商直接投资7000万美元;完成产业项目到资200亿元。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
		数量指标	外商直接投资总量	5475万美元	6083万美元	7000万美元	以市商务局下达指标为准
	数量指标	产业项目到资占比	31.20%	74.70%	200亿元	以市商务局下达指标为准	

部门名称	青山区商务局						
项目名称	支持商务经济发展专项						
填报人	唐哲	联系电话	027-68860521				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	赵蔚	联系人	唐哲	电话	027-68860521		
项目起止日期:	2023年1月		至		2023年12月		
项目概况	组织实施全区招商引资政策措施及招商引资协议奖励资金的兑现						
立项情况（依据、可行性、必要性）	《青山区促进商务经济高质量发展的若干办法》（青政规〔2021〕1号）及区政府签订的招商引资协议。						
项目资金情况（万元）	项目总投入		2000				
	资金构成	中央财政	0				
		省级财政	0				
		市级财政	0				
		区级财政	2000				
		自筹（其他）	0				
项目总目标	持续优化营商环境，大力做好政策兑现						
年底绩效目标	符合兑现政策及协议的企业满意度大于等于95%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	效益指标	服务对象满意度	企业满意度	100%	100%	≥95%	

部门名称	青山区商务局						
项目名称	商务工作经费						
填报人	郑玉坤	联系电话	027-68860237				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	赵蔚	联系人	陈冲	电话	027-68865942		
项目起止日期:	2023年1月			至	2023年12月		
项目概况	1、社会消费品零售额增长率、小进限工作。 2、外贸进出口工作。 3、打击非法储存、非法运输、非法销售成品油行为。 4、处理全区商业企业改制各类历史遗留问题。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据《武汉市青山区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》（青办文〔2019〕38号），开展全区商品流通行业管理、做好全区整顿和规范市场经济秩序、统筹管理全区对外贸易工作、负责全区商务系统业务指导；按规定承担全面从严治党、平安稳定、精神文明建设、安全生产、生态环境保护等主体责任。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			138万元			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		138万元			
		自筹（其他）		0			
项目总目标	2023年，社会消费品零售总额增长10%，新增限上商贸企业20家，外贸进出口总额增长10%（目前指标暂未下达，以最终下达指标为准）						
年底绩效目标	2023年，社会消费品零售总额增长10%，新增限上商贸企业20家，外贸进出口总额增长10%（目前指标暂未下达，以最终下达指标为准）						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	安全生产检查			4次	
		数量指标	安全生产培训			2次	
		数量指标	安全宣传			结合安全生产月等开展相应安全宣传	
		数量指标	打击非法成品油			发现一处即予打击一处	
		数量指标	社会消费品零售额			10%	以市商务局下达指标为准
		数量指标	新增小进限			20家	以市商务局下达指标为准
		数量指标	外贸进出口			10%	以市商务局下达指标为准
	效益指标	服务对象满意度指标				100%	

第三部分 青山区商务局(本级)2023 年部门预算 情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区商务局(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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、国有资本经营预算拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 2933.97 万元。比 2022 年预算减少 1495.95 万元，下降 33.77%，主要是压减了支持商务经济发展专项经费。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 2933.97 万元，其中：一般公共预算 2933.97 万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 2933.97 万元，其中：基本支出 727.97 万元，占 24.81%；项目支出 2206 万元，占 75.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2933.97 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2933.97 万元、上年结转 0 万元；

政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 727.97 万元，项目支出 2206 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 2933.97 万元，比 2022 年预算减少 1495.95 万元，下降 33.77%，主要是压减了支持商务经济发展专项经费。具体安排情况如下：

(一)基本支出 727.97 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 2206 万元。其中：

一般行政管理事务 206 万元，主要用于：商务工作、招商引资工作。

招商引资 2000 万元，主要用于：支持商务经济发展专项。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 727.97 万元。其中：

(一)人员经费 683.75 万元。包括：

工资福利支出 468.39 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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 215.36 万元，主要用于：生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 44.22 万元。主要用于：培训费、工会经费、福利费、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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10 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 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 10 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 5 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年部门本级机关的机关运行经费 44.22 万元。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计 36.1 万元。包括：货物类 9.1 万元，工程类 0 万元，服务类 27 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2023 年部门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 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2023 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算
本年财政拨款 2206 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 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当年拨付的资金。

(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。

(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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(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. 一般公共服务支出(类)商贸事务(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. 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。

5. 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)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。

6. 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。

7. 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。

7. 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。

8. 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《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(六) 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。

咨询电话：027-68860237