

青山区商务局（本级）2025 年部门预算公开

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）2025 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区商务局（本级）2025 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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 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）2025 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 23 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 10 人（青山区招商服务中心）。在职实有人数 19 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 9 人（青山区招商服务中心）。

离退休人员 64 人，其中：离休 0 人，退休 64 人。

第二部分 青山区商务局（本级）2025 年部门预算表

表 1. 青山区商务局（本级）2025 年收支总表

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	1114.71	一、一般公共服务支出	979.10
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	39.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	48.53
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	47.51
		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	1114.71	本年支出合计	1114.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1114.71	支 出 总 计	1114.71

表 2. 青山区商务局（本级）2025 年收入总表

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	1114.71	1114.71	1114.71	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	武汉市青山区商务局	1114.71	1114.71	1114.71	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	1114.71	1114.71	1114.71	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）2025 年支出总表

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	1114.71	548.11	566.60			
201	一般公共服务支出	979.10	412.50	566.60			
20113	商贸事务	979.10	412.50	566.60			
2011301	行政运行	345.12	345.12	0.00			
2011302	一般行政管理事务	566.60	0.00	566.60			
2011350	事业运行	67.38	67.38	0.00			
208	社会保障和就业支出	39.57	39.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	39.57	39.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	39.57	39.57	0.00			
210	卫生健康支出	48.53	48.53	0.00			
21011	行政事业单位医疗	48.53	48.53	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	0.00			
2101103	公务员医疗补助	26.47	26.47	0.00			
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	2.27	2.27	0.00			
221	住房保障支出	47.51	47.51	0.00			
22102	住房改革支出	47.51	47.51	0.00			
2210201	住房公积金	39.71	39.71	0.00			
2210202	提租补贴	7.80	7.80	0.00			

表 4. 青山区商务局（本级）2025 年财政拨款收支总表 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1114.71	一、本年支出	1114.71
（一）一般公共预算拨款	1114.71	（一）一般公共服务支出	979.10
（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	39.57
		（八）卫生健康支出	48.53
		（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	47.51
		（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	1114.71	支 出 总 计	1114.71

表 5-1. 青山区商务局（本级）2025 年一般公共预算支出表（分功能分类）

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	1,114.71	548.11	506.66	41.45	566.60
201	一般公共服务支出	979.10	412.50	371.05	41.45	566.60
20113	商贸事务	979.10	412.50	371.05	41.45	566.60
2011301	行政运行	345.12	345.12	303.67	41.45	0.00
2011302	一般行政管理事务	566.60	0.00	0.00	0.00	566.60
2011350	事业运行	67.38	67.38	67.38	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.57	39.57	39.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.57	39.57	39.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.57	39.57	39.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.53	48.53	48.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.53	48.53	48.53	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.47	26.47	26.47	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.51	47.51	47.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.51	47.51	47.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.71	39.71	39.71	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00

表 5-2. 青山区商务局（本级）2025 年一般公共预算支出表（分单位）

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	1,114.71	548.11	506.66	41.45	566.60
306	武汉市青山区商务局	1,114.71	548.11	506.66	41.45	566.60
306001	武汉市青山区商务局本级	1,114.71	548.11	506.66	41.45	566.60

表 6. 青山区商务局（本级）2025 年一般公共预算基本支出表

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	548.11	506.66	41.45
301	工资福利支出	466.54	466.54	0.00
30101	基本工资	81.05	81.05	0.00
30102	津贴补贴	54.42	54.42	0.00
30103	奖金	176.19	176.19	0.00
30107	绩效工资	27.08	27.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.57	39.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.78	19.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.47	26.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	0.00
30113	住房公积金	39.71	39.71	0.00
302	商品和服务支出	41.45	0.00	41.45
30201	办公费	13.10	0.00	13.10
30216	培训费	0.91	0.00	0.91
30228	工会经费	1.21	0.00	1.21
30229	福利费	1.51	0.00	1.51
30239	其他交通费用	8.24	0.00	8.24
30299	其他商品和服务支出	16.48	0.00	16.48
303	对个人和家庭的补助	40.12	40.12	0.00
30305	生活补助	1.46	1.46	0.00
30307	医疗费补助	38.66	38.66	0.00

表 7. 青山区商务局（本级）2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

表 8. 青山区商务局（本级）2025 年政府性基金预算支出表

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

注：2025 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）2025 年国有资本经营预算支出表

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

注：2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 青山区商务局（本级）2025 年项目支出表

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		
			566.60	566.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市青山区商务局		566.60	566.60	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		566.60	566.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		566.60	566.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725306T000000104	招商引资专项工作经费	武汉市青山区商务局本级	342.50	342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725306T000000105	商务局专项业务费	武汉市青山区商务局本级	224.10	224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 青山区商务局（本级）2025 年政府采购预算表

单位：万元

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 (万 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 微小 企业 (元)
	合计							1	1		1	1	1
05	经济建设科							1	1		1	1	1
306	武汉市青山 区商务局							1	1		1	1	1
306001	武汉市青 山区商务局本 级	招商引 资专项 工作经 费	[A07100300] 纸制品	[2011302] 一般行政 管理事务	[30201] 办公费	预算 安排	经费拨 款补助	1	1	批	1	1	1

表 12. 青山区商务局（本级）2025 年政府购买服务预算表

单位：万元

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
	合计				1	30							
05	经济建设科				1								
306	武汉市青山区商务局				1								
306001	武汉市青山区商务局本级	否	商务局专项业务费	安全生产专业检查服务	1	30	预算安排	经费拨款补助	[2011302] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务(省级第二版)

表 13. 青山区商务局（本级）2025 年资产配置预算表

单位：万元

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 (万元)	总 金 额 (万元)	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)

表 14. 青山区商务局（本级）2025 年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：2025 年 1 月 25 日 单位:万元

部门（单位）名称	青山区商务局					
填报人	郭福生		联系电话	027-68865802		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	1114.71	100%	2933.97	2936.12
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	1114.71	100%	2933.97	2936.12
	支出构成	人员类项目支出	506.66	45.45%	683.76	712.67
		运转类项目支出	41.45	3.72%	44.21	44.65
		特定目标类项目支出	566.6	50.83%	2206	2178.8
		合 计	1114.71	100%	2933.97	2936.12
部门职能概述	1、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。 2、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。 3、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。 4、统筹管理全区对外贸易工作。 5、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。 7、负责全区服务贸易工作。 8、负责全区涉及世贸组织相关事务的服务工作。 9、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。 10、负责全区会展业行政管理工作。 11、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。 12、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、保密等主体责任。 13、完成上级交办的其他任务。					

年度工作任务	1、持续加强政治建设、组织建设、思想建设、作风建设、纪律建设； 2、持续推进招商引资工作提质增效； 3、持续促进青山消费，推动社零额再提升； 4、持续扩大对外开放步伐，推动外贸进出口增长； 5、持续加强安全生产督查检查，维护商贸市场秩序； 6、持续维护平安稳定。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	招商引资专项工作经费	特定目标类	342.5	342.5	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。
	商务局专项业务费	特定目标类	224.1	224.1	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政党、平安稳定、精神文明建设、安全生产、生态环境保护等。
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 完成社会消费品零售额增长率等目标		目标 1: 完成社会消费品零售额增长率等目标		
	目标 2: 保障商贸系统安全，全年不发生安全生产责任事故		目标 2: 保障商贸系统安全，全年不发生安全生产责任事故		
	目标 3: 做好全区商业企业改制各类历史遗留问题。		目标 3: 做好全区商业企业改制各类历史遗留问题。		
	目标 4: 指导和参与重点产业招商工作。		目标 4: 指导和参与重点产业招商工作。		
	目标 5: 统筹协调推进重大招商项目落地。		目标 5: 统筹协调推进重大招商项目落地。		
	目标 6: 负责全区招商绩效目标管理及统计分析。		目标 6: 负责全区招商绩效目标管理及统计分析。		
长期目标:	商务、招商工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据

	产出 指标	数量指标	聘请第三方专业机构对商贸系统开展安全生产专业检查	每季度 1 轮	
			开展商贸系统安全生产业务培训	4 次	
			组织安全生产应急演练	2 次	
			社会消费品零售总额增长率	≥7%	
			亿元以上招商项目（固投）开工	23 个	
			外商直接投资	6100 万美元	
			亿元以上招商引资项目签约	1000 亿元	
			产业项目到位资金	240 亿元	
		质量指标	市民服务热线办结率	≥95%	
		时效指标	接访及时率	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	信访办件满意率	≥95%	
			服务企业满意率	≥95%	

年度目标：	商务、招商工作						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年 指标值	预期当 年实现 值		
				——年	——年		
		产出指标	数量指标	聘请第三方专业机构对商贸系统开展安全生产专业检查			每季度 1 轮

			开展商贸系统安 全生产业务培训			4 次	
			组织安全生产应 急演练			2 次	
			社会消费品零售 总额增长率			≥7%	
			亿元以上招商项 目（固投）开工			23 个	
			外商直接投资			6100 万美元	
			亿元以上招商引 资项目签约			1000 亿元	
			产业项目到位资 金			240 亿 元	
		质量指标	市民服务热线办 结率			≥95%	
		时效指标	接访及时率			100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	信访办件满意率			≥95%	
			服务企业满意率			≥95%	

表 15. 青山区商务局（本级）2025 年项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表 1

申报日期：2025 年 1 月 25 日

单位：万元

项目名称	招商引资专项工作经费		项目编码	42010725306T000000104
项目主管部门	青山区商务局		项目执行单位	青山区商务局
项目负责人	谢倩		联系电话	68860122
单位地址	临江大道 868 号		邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐			
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	《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）所需经费支持。			
项目主要内容	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。负责全区招商绩效管理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。			
项目总预算	342.5		项目当年预算	342.5
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		342.5	
	1.一般公共预算财政拨款		342.5	
	2.政府性基金预算财政拨款		0	

	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
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
招商活动、差旅及其他	赴外地开展招商引资活动差旅费、活动经费；三个驻点招商工作组经费；招商其他经费	30211	342.5	外出招商住宿、交通费等；三个驻点招商工作组房租、人员生活、交通补贴等。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		亿元以上招商项目（固投）开工			
长期绩效目标 2		外商直接投资			
长期绩效目标 3		亿元以上招商引资项目签约			
长期绩效目标 4		产业项目到位资金			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
招商引资绩效目标	产出指标	数量指标	亿元以上招商项目（固投）开工	23 个	市投促局
		数量指标	外商直接投资	6100 万美元	市投促局

			数量指标	亿元以上招商引资项目签约	1000亿元	市投促局	
			数量指标	产业项目到位资金	240 亿元	市投促局	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95 %	双评议		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2023 年</u>	<u>2024 年</u>		
招商引资绩效目标	产出指标	数量指标	亿元以上招商项目（固投）开工			23 个	
			外商直接投资			6100 万美元	
			亿元以上招商引资项目签约			1000 亿元	
			产业项目到位资金			240 亿元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度			≥95 %	

项目支出绩效目标申报表 2

申报日期：2025 年 1 月 25 日

单位：万元

项目名称	商务局专项业务费		项目编码	42010725306T000000105	
项目主管部门	青山区商务局		项目执行单位	青山区商务局	
项目负责人	李汉新		联系电话	86863836	
单位地址	青山区临江大道 868 号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	《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）所需经费支持。				
项目主要内容	开展全区商品流通行业管理、规范市场经济秩序、统筹对外贸易工作；履行全面从严治党、平安稳定、精神文明建设、安全生产、生态环境保护等责任。				
项目总预算	224.1		项目当年预算	224.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		224.1		
	1.一般公共预算财政拨款		224.1		
	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				
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
商贸业务经费		30201	184.1	办公场所及日常设施设备维修；日常水电费、电话费，开展促进消费宣传等	

安全生产专业检查服务费		30227	30	参照 2024 年合同	
驻村帮扶经费		30226	10	《关于新一轮驻村结对帮扶相关工作的通知》	
项目采购					
品名		数量		金额	
纸制品		1 批		1 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成社会消费品零售额增长率等目标			
长期绩效目标 2		保障商贸系统安全，全年不发生安全生产责任事故			
长期绩效目标 3		保障办公有序开展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标 3	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
商务工作	产出指标	数量指标	聘请第三方专业机构对商贸系统开展安全生产专业检查	每季度 1 轮	
			开展商贸系统安全生产业务培训	4 次	
			组织安全生产应急演练	2 次	
			社会消费品零售总额增长率	≥7%	

				市民服务热线办结率	≥100%		
		质量指标		拨付企业奖励资金时状态	正常经营		
				信访办件满意率	≥95%		
		时效指标		接访及时率	100%		
				相关奖励资金拨付及时率	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
商务工作	产出指标	数量指标	聘请第三方专业机构对商贸系统开展安全生产专业检查	3		每季度 1 轮	
			开展商贸系统安全生产业务培训			4 次	
			社会消费品零售总额增长率			≥7%	
			市民服务热线办结率			≥95%	
		质量指标	拨付企业奖励资金时状态			正常经营	

			信访办件 满意率			≥95%	
		时效指标	接访及时 率			100%	
			相关奖励 资金拨付 及时率			≥95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务企业 满意度			≥95%	

第三部分 青山区商务局（本级）2025 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。

2025 年部门收支总预算 1114.71 万元。比 2024 年预算减少 1821.4 万元，增长-62.03%。主要原因：支持商务经济发展专项经费因出台公平竞争条例，不在单位部门预算中安排。

二、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 1114.71 万元，其中：一般公共预算 1114.71 万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 1114.71 万元，其中：基本支出 548.11 万元，占 49.17%；项目支出 566.6 万元，占 50.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1114.71 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1114.71 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：一般公共服务支出 979.10 万元，社会保障和就业支出 39.57 万元，卫生健康支出 48.53 万元，住房保障支出 47.51 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 1114.71 万元，比 2024 年预算减少 1821.4 万元，增长-62.03%。具体安排情况如下：

（一）基本支出 548.11 万元，主要用于人员经费、公用经费。

（二）项目支出 566.6 万元。主要用于：商务局专项业务费 224.1 万元、招商引资专项工作经费 342.5 万元。

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 757.32 万元。其中：

（一）人员经费 506.66 万元。包括：

工资福利支出 466.54 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。

对个人和家庭的补助 40.12 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 41.45 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

2025 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。2025 年“三公”经费预算与 2024 年相比无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 566.6 万元，具体使用情况如下：

(1) 商务局专项业务费 224.1 万元，主要用于办公场所及日常设施设备维修；日常水电费、电话费，开展促进消费宣传等。

(2) 招商引资专项工作经费 342.5 万元，主要用于外出招商住宿、交通费等；三个驻点招商工作组房租、人员生活、交通补贴等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年本级机关的机关运行经费 41.45 万元，比 2024 年减少 3.2 万元，增长-7.16%。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 1 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 30 万元，其中：安全生产专业检查服务 30 万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0 万元，其中：设备类资产 0 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：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，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年部门预算项目绩效开展自评，从绩效自评情况来看，较好完成各项目标任务，经费使用效果优良。

2025 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 1114.71 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 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)：

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. 一般公共服务(类)商贸事务(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、医疗室等附属事业单位。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

(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：027-68865802