

青山区商务局(汇总)2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 青山区商务局(汇总)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(汇总)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（表 5-1 分功能分类、表 5-2 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(汇总)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(汇总)概况

一、部门主要职能

商务局：（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、保密等主体责任。

（十二）完成上级交办的其他任务。

商务服务中心：承担指导推进所属企业改革、改制和完善企业改制工作，受理、处置、反映企业改制后的遗留问题；承担原区属商业企业来信、来访、接待处置工作，维护社会稳定；承担所属企业国有资产、原商业改制企业剩余国有资产管理的日常事务性工作；受区商务行政主管部门的委托，承担再生资源回收行业管理工作。承担区再生资源回收利用体系建设和回收站点、旧货市场行业管理相关事务性工作；承担所属企业，门点安全生产、消防安全、综治、创文明、创卫、创模等工作；依据相关协议，承担原所属企业改制前退休人员管理和服务工作；承担上级交办的其他事项。

市场开发服务中心：承担集贸市场的开发建设、服务设施完善和维护工作任务；承担所属集贸市场运营管理、维护市场秩序的工作任务；承担所属集贸市场文明建设、卫生防疫、安全生产、国有资产管理、物业服务等事务性工作任务；承担协助政府职能部门实施所属集贸市场监管相关事务性工作；承担上级交办的其他事项。

商业网点管理办公室：承担所属商业网点国有资产的监督管

理、运营管理、安全生产监督管理等方面的事务性工作；承担青山区城市中、小型商业网点协调服务等事务性任务；承担上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入青山区商务局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属四个二级单位。二级预算单位包括：

1. 青山区招商服务中心（非独立核算）
2. 青山区商务服务中心
3. 青山区市场开发服务中心
4. 青山区商业网点管理办公室

三、部门人员构成

青山区商务局（汇总）总编制人数 62 人，其中：行政编 13 人，事业编制 49 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 44 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 34 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 147 人，其中：离休 1 人，退休 146 人。

第二部分 青山区商务局(汇总)2025 年部门预算表

表 1. 青山区商务局(汇总)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	2294.02	一、一般公共服务支出	1917.15
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	91.12
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	140.78
九、其他收入	243.25	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	279.32
		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	108.89
		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	2537.27	本年支出合计	2537.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2537.27	支 出 总 计	2537.27

表 2. 青山区商务局 (汇总) 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	2537.27	2537.27	2294.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市青 山区商务 局	2537.27	2537.27	2294.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30600 1	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
30600 2	武汉市 青山区商 务服务中 心	368.06	368.06	368.06	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
30600 3	武汉市 青山区商 业网点管 理办公室	178.24	178.24	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30600 4	武汉 市青山区 市场开发 服务中心	876.26	876.26	666.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 青山区商务局 (汇总) 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	2537.27	1308.14	1229.13			
201	一般公共服务支出	1917.15	782.55	1134.60			
20113	商贸事务	1917.15	782.55	1134.60			
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	437.43	437.43	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	568.00	0.00	568.00			
208	社会保障和就业支出	91.12	91.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	91.12	91.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.12	91.12	0.00			
210	卫生健康支出	140.78	140.78	0.00			
21011	行政事业单位医疗	140.78	140.78	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	0.00			
2101102	事业单位医疗	26.95	26.95	0.00			
2101103	公务员医疗补助	89.08	89.08	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	0.00			

216	商业服务业等支出	279.32	184.79	94.53			
21602	商业流通事务	184.79	184.79	0.00			
2160250	事业运行	184.79	184.79	0.00			
21699	其他商业服务业等支出	94.53	0.00	94.53			
2169999	其他商业服务业等支出	94.53	0.00	94.53			
221	住房保障支出	108.89	108.89	0.00			
22102	住房改革支出	108.89	108.89	0.00			

表 4. 青山区商务局(汇总)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	2,294.02	一、本年支出	2,294.02
(一) 一般公共预算拨款	2,294.02	(一) 一般公共服务支出	1,732.13
(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	73.21
		(八) 卫生健康支出	121.99
		(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	3529421.65
		(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	279.32
		(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	2,294.02	支 出 总 计	2,294.02

表 5-1. 青山区商务局 (汇总) 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	2,294.02	1,064.89	1,010.35	54.54	1,229.13
201	一般公共服务支出	1,732.13	597.53	550.91	46.62	1,134.60
20113	商贸事务	1,732.13	597.53	550.91	46.62	1,134.60
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	252.40	252.40	247.23	5.17	0.00
2011399	其他商贸事务支出	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00
208	社会保障和就业支出	73.21	73.21	73.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.21	73.21	73.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.21	73.21	73.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.99	121.99	121.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.99	121.99	121.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.60	80.60	80.60	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	279.32	184.79	176.87	7.92	94.53
21602	商业流通事务	184.79	184.79	176.87	7.92	0.00
2160250	事业运行	184.79	184.79	176.87	7.92	0.00
21699	其他商业服务业等支出	94.53	0.00	0.00	0.00	94.53
2169999	其他商业服务业等支出	94.53	0.00	0.00	0.00	94.53
221	住房保障支出	87.37	87.37	87.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.37	87.37	87.37	0.00	0.00

表 5-2. 青山区商务局 (汇总) 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	2,294.02	1,064.89	1,010.35	54.54	1,229.13
306	武汉市青山区商务局	2,294.02	1,064.89	1,010.35	54.54	1,229.13
306001	武汉市青山区商务局本级	1,114.71	548.11	506.66	41.45	566.60
306002	武汉市青山区商务服务中心	368.06	273.53	265.61	7.92	94.53
306003	武汉市青山区商业网点管理办公室	145.12	33.12	32.50	0.62	112.00
306004	武汉市青山区市场开发服务中心	666.13	210.13	205.58	4.55	456.00

表 6. 青山区商务局 (汇总) 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	1,064.89	1,010.35	54.54
301	工资福利支出	846.93	846.93	0.00
30101	基本工资	155.45	155.45	0.00
30102	津贴补贴	70.69	70.69	0.00
30103	奖金	313.99	313.99	0.00
30107	绩效工资	77.52	77.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.21	73.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.60	36.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.31	42.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.79	4.79	0.00
30113	住房公积金	72.37	72.37	0.00
302	商品和服务支出	54.54	0.00	54.54
30201	办公费	13.30	0.00	13.30
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30

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	27.37	0.00	27.37
303	对个人和家庭的补助	163.42	163.42	0.00
30301	离休费	13.00	13.00	0.00
30302	退休费	1.32	1.32	0.00
30305	生活补助	1.46	1.46	0.00
30307	医疗费补助	77.73	77.73	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	69.92	69.92	0.00

表 7. 青山区商务局 (汇总) 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 (汇总) 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 (汇总) 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(汇总)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		
			1,229.13	1,229.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市青山区商务局		1,229.13	1,229.13	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	224.1	224.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306002	武汉市青山区商务服务中心		94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010725306T000000107	商服工作经费	武汉市青山区商务服务中心	94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306003	武汉市青山区商业网点管理办公室		112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725306T000000108	网点办专项业务经费	武汉市青山区商业网点管理办公室	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306004	武汉市青山区市场开发服务中心		456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725306T000000110	市场中心专项业务经费	武汉市青山区市场开发服务中心	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 青山区商务局(汇总)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							30	1.3385		1.8195	1.57	1.5695
05	经济建设科							30	1.3385		1.8195	1.57	1.5695
306	武汉市青 山区商务局							30	1.3385		1.8195	1.57	1.5695
30600 1	武汉市 青山区商务 局本级	招商引资专 项工作经费	[A07100 300]纸 制品	[2011302] 一般行政 管理事务	[30201] 办公费	预算 安排	经费拨款	1	1	批	1	1	1
30600 2	武汉市 青山区商务 服务中心	商服工作经 费	[A07100 300]纸 制品	[2169999] 其他商业 服务业等 支出	[30201] 办公费	预算 安排	经费拨款	1	0.0185	批	0.4995	0.4995	0.4995
30600 4	武汉市 青山区市场 开发服务中 心	市场中心专 项业务经费	[A02021 003]A4 黑白打印 机	[2011399] 其他商贸 事务支出	[30299] 其他商 品和服 务支出	预算 安排	其他纳入一 般公共预算 管理的非税 收入拨款	1	0.12	台	0.12	0.12	0.12
30600 4	武汉市 青山区市场 开发服务中 心	市场中心专 项业务经费	[A02021 004]A4 彩色打 印机	[2011399] 其他商贸 事务支出	[30299] 其他商 品和服 务支出	预算 安排	其他纳入一 般公共预算 管理的非税 收入拨款	1	0.2	台	0.2	0.2	0.2

表 12. 青山区商务局 (汇总) 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	[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(汇总)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)
	合计					5	5	5	0.82	1.82			0.82	5				1.82
05	经济建设科					5	5	5	0.82	1.82				5				
306	武汉市青山区商务局					5	5	5	0.82	1.82				5				
306004	武汉市青山区市场开发服务中心	市场中心专项业务经费	[2011399]其他商贸事务支出	[A3]设备	A4 彩色打印机	1	1	1	0.2	0.2	[A02021004]A4 彩色打印机	彩色打印机 A4	0.2	1	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.2
306004	武汉市青山区市场开发服务中心	市场中心专项业务经费	[2011399]其他商贸事务支出	[A3]设备	A4 黑白打印机	1	1	1	0.12	0.12	[A02021003]A4 黑白打印机	黑白打印机 A4	0.12	1	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.12
306004	武汉市青山区市场开发服务中心	市场中心专项业务经费	[2011399]其他商贸事务支出	[A3]设备	空调机	3	3	3	0.5	1.5	[A02061804]空调机	2P 挂机	0.5	3	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.5

表 14. 青山区商务局（汇总）2025 年项目支出绩效目标表

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（汇总）					
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	财政拨款	2537.27	100%	4261.84	4198.39
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	2537.27	100%	4261.84	4198.39
	支出	人员类项目支出	1010.35	39.82%	1369.87	1343.25
		运转类项目支出	54.54	2.15%	56.97	57.06
		特定目标类项目支出	1229.13	58.03%	2835	2798.08
		合 计	2537.27	100%	4261.84	4198.39
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党、平安稳定、精神文明建设、安全生产、生态环境保护等。
	网点办专项业务经费	本级支出	112	112	用于人员经费、网点门店的维修及日常办公等
	市场中心专项业务经费	本级支出	456	456	用于人员经费及日常运维等
	商服工作经费	本级支出	94.53	94.53	房屋租金、人员工资等
长期目标 1：	商务、招商工作				
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	成本指标	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	
			社会消费品零售总额增长率	≥7%	
	产出指标		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	

		质量指标	市民服务热线办结率	100%	
		时效指标	接访及时率	100%	
	满意度指标	服务企业满意度指标	信访办件满意率	≥95%	
			服务企业满意率	≥95%	
长期目标 2:	商业网点管理				
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出	数量指标	网点门店租户个数	32	
			安全生产督查次数	12	
		质量指标	网点门店出租率	95%	
		时效指标	收缴网点门店租金	按时收缴	
	效益	经济效益指标	资产清查保增值	≥95%	
		社会效益指标	所属网点发生责任安全事故次数	0	
	满意度	服务对象满意度指标	网点租户对网点服务满意度	≥95%	
长期目标 3:	市场中心工作				
长期绩效指标	一级	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	负责运营管理的市场个数	≥4 个	
		时效指标	信访件、督办件办理及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	全年安全事故发生次数	0 次	
			保障市场运营平安稳定	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意	农贸市场运营维护	≥95%	

		度指标	租户满意度				
长期目标 4:	商务中心工作						
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		
	效益指标	社会效益 指标	群众诉求 满意度	90%以上			
	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	国有资产出租数量	5 处	青编【2017】48 号文件。		
	效益指标	经济指标	国有资产租金入库率	100%			
	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	效益指标	社会效益 指标	提升低值可回收物资源化意识	持续提升			
年度目标 1:	商务、招商工作						
年度绩效指标	一级	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>2024 年</u>	<u>2023 年</u>		
	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	
			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			100%	
		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%	
			服务企业满意度			≥95%	
年度目标 2:	商业网点管理工作						
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	
				2024 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	网点门店租户个数	32	32	32	
			安全生产督查次数	12	12	12	
		质量指标	网点门店出租率	95%	95%	95%	
		时效指标	收缴网点门店租金	按时收缴	按时收缴	按时收缴	
	效益指标	经济效益指标	资产清查保增值	95%	95%	95%	
			所属网点发生责任安全事故次数	0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网点租户对网点服务满意度	95%	95%	95%	
年度目标 3:	市场中心工作						
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	
				2024 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	负责运营管理的市场个数	≥4 个	≥4 个	≥4 个	
	时效指标	信访件、督办件办理及时率	100%	100%	100%		

	效益指标	社会效益指标	全年安全事故发生次数	0 次	0 次	0 次	
			保障市场运营安全稳定	有效保障	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农贸市场运营维护租户满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
年度目标 4:	商务中心工作						
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	
				2024 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	群众来信来访回复率	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	持续提升	持续提升	持续提升		
年度目标 5:	商务中心工作						
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	
				2024 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	国有资产出租数量	6 处	6 处	5 处	
		数量指标	国有资产营运稳定度	100%	100%	100%	
	效益指标	经济 指标	国有资产租金入库率	100%	100%	100%	
年度目标 6:	商务中心工作。						
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	
				2024 年	2023 年		
	产出指标	质量指标	智能回收箱运行正常率	≥98%	≥98%	≥98%	按照武政办[2019]113 号文件要求加强再生资源行业体系建设。
	产出指标	数量指标	合理设置回收站点	1-2 个社区设立 1 个规范化站点	1-2 个社区设立 1 个规范化站点	1-2 个社区设立 1 个规范化站点	
效益指标	社会效益指标	提升低值可回收物资源化意识	持续提升	持续提升	持续提升		

	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
驻外招商及差旅费	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	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（本级）	
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	

驻村工作经费		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、小进限工作目标和外贸进出口			
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		保障办公楼有序运转，各项工作顺利开展。			
长期绩效目标表					
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
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%	
			市长热线办结率	≥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%
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			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			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	服务企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标申报表 3

申报日期： 2025 年 1 月 25 日 单位：万元

项目名称	网点办专项业务经费		项目编码	42010725306T000000108	
项目主管部门	武汉市青山区商务局		项目执行单位	青山区商业网点管理办公室	
项目负责人	林建辉		联系电话	68865797	
单位地址	青山区冶金一街 12 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 年 1 月		终止年度	2025 年 12 月	
项目申请理由	1、根据青编【2017】48 号文规定，2、单位职能：承担所属商业网点国有资产的监督管理、运营管理、安全生产监督管理等方面的事务性工作；承担青山区城市中、小型商业网点协调服务等事务性任务；承担上级部门交办的其他事项 3、网点办为公益二类差额拨款事业单位，项目经费用于弥补人员经费不足及网点门店的维修及日常办公经费。				
项目主要内容	落实所属国有资产安全生产工作的主体责任、定期检查，防止安全责任事故发生；按财政部门的要求，严格执行各项财务制度，规范出租出借程序；完善收费台账、门店租赁费的收缴，确保国有资产保值增值。				
项目总预算	112		项目当年预算	112	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算数 112 万元，2024 年预算数 112 万元、2025 年预算数 112 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			112	
	1.一般公共预算财政拨款			112	
	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
网点办专项业务经费	弥补人员不足及网点门店的维修及日常办公经费	30299-其他商品和服务支出	112	根据青编【2017】48 号文	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		落实所属国有资产安全生产工作的主体责任、定期检查，防止安全责任事故发生；按财政部门的要求，严格执行各项财务制度，规范出租出借程序；完善收费台账、门店租赁费的收缴，确保国有资产保值增值。			
年度绩效目标		落实所属国有资产安全生产工作的主体责任、定期检查，防止安全责任事故发生；按财政部门的要求，严格执行各项财务制度，规范出租出借程序；完善收费台账、门店租赁费的收缴，确保国有资产保值增值。			
长期绩效目标表					
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	网点门店租户个数	32	

			安全生产督查次数	12			
		质量指标	网点门店出租率	95%			
		时效指标	收缴网点门店租金	按时收缴			
	效益指标	经济效益指标	资产清查保增值	95%			
			所属网点发生责任安全事故次数	0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	网点租户对网点服务满意度	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	
				<u>2023年</u>	<u>2024年</u>		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	网点门店租户个数	32	32	32	
			安全生产督查次数	12	12	12	
		质量指标	网点门店出租率	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标	收缴网点门店租金	按时收缴	按时收缴	按时收缴	
	效益指标	经济效益指标	资产清查保增值	≥95%	≥95%	≥95%	
			所属网点发生责任安全事故次数	0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网点租户对网点服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目支出绩效目标申报表 4

申报日期：2025 年 1 月 25 日 单位：万元

项目名称	市场中心专项业务经费	项目编码	42010725306T00000110		
项目主管部门	青山区商务局	项目执行单位	青山区市场开发服务中心		
项目负责人	林建辉	联系电话	027-86319286		
单位地址	青山区 20 街生鲜市场二楼	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 年 1 月 1 日		终止年度	2025 年 12 月 31 日	
项目申请理由	1. 政策依据：青编【2017】48 号； 2.部门职能：主要承担市场文明建设、安全生产、平安稳定等责任； 3.市场中心为差额拨款单位，该项目主要用于弥补人员经费及日常运费经费不足。				
项目主要内容	承担市场文明建设、安全生产、平安稳定等责任				
项目总预算	456		项目当年预算	456	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			456	
	1.一般公共预算财政拨款			456	
	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
市场中心专项业务经费	用于在职人员经费	30199-其他工资及福利支出	266	根据青编【2017】48 号，用于弥补在职人员经费不足	
市场中心专项业务经费	用于退休人员经费	30399-其他对个人和家庭的补助	40	根据青编【2017】48 号，用于弥补退休人员经费不足	

市场中心专项业务经费	用于日常运营支出	30299-其他商品和服务支出	150	根据青编【2017】48号，用于日常运营支出经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
A4 彩色打印机		1		0.2	
A4 黑白打印机		1		0.12	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		承担市场文明建设、安全生产、平安稳定等责任			
年度绩效目标 1		承担市场文明建设、安全生产、平安稳定等责任			
长期绩效目标表					
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
	产出指标	数量指标	负责运营管理的市场个数	≥4 个	
		时效指标	信访件、督办件办理及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	全年安全事故发生次数	0 次	
			保障市场运营平安稳定	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农贸市场运营维护租户满意	≥95%	

				度			
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	
				2024 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	负责运营管理的市场个数	≥4 个	≥4 个	≥4 个	
		时效指标	信访件、督办件办理及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	全年安全事故发生次数	0 次	0 次	0 次	
			保障市场运营平安稳定	有效保障	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农贸市场运营维护租户满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

品名		数量		金额			
办公用纸		1 批		0.4995			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		严格加强国有资产管理，确保国有资产安全完整运营.维护社会和谐稳定，管理国有资产保值稳定安全运营					
年度绩效目标		严格加强国有资产管理，确保国有资产安全完整运营.维护社会和谐稳定，管理国有资产保值稳定安全运营					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标		三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标		数量指标		群众来信来访回复率	100%	
	产出指标		质量指标		工作满意度	98%	
	效益指标		经济效益指标		工作完成率	100%	
	效益指标		社会效益指标		安全生产责任	无责任事故	
	满意度指标		服务对象满意度指标		来访人员满意度	≥95%	
年度绩效目标表							
目标名称	一级	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	
				2024 年	2023 年		
年度工作目标	产出指标	数量指标	群众来信来访回复率	100%%	100%	100%	
		质量指标	工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	工作完成率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	安全生产责任	未发生	未发生	无责任事故	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	

第三部分 青山区商务局(汇总)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(汇总)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、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 2537.27 万元。比 2024 年预算减少 1919.76 万元，下降 43.07%，主要是支持商务经济发展专项经费因国家出台公平竞争条例，故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 2537.27 万元，其中：一般公共预算 2294.02 万元，占 90.41%；其他收入 243.25 万元，占 9.59%。

三、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 2537.27 万元，其中：基本支出 1308.14 万元，占 51.56%；项目支出 1229.13 万元，占 48.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2294.02 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2294.02 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 1732.13 万元，社会保障和就业支出 73.21 万元，卫生健康支出 121.99 万元，商业服务业等支出 279.32 万元，住房保障支出 87.37 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 2294.02 万元，比 2024 年预算减少 1904.37 万元，下降 43.36%，主要是支持商务经济发展专项经费因国家出台公平竞争条例，故不在单位部门预算中安排。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1064.89 万元。其中：人员经费 1010.35 万元、公用经费 54.54 万元。

（二）项目支出 1229.13 万元。其中：

一般行政管理事务 566 万元，比 2024 年预算增加 387.2 万元，增加 216.55%，主要原因是商务局机关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。

事业运行 252.40 万元，比 2024 年预算减少 366.88 万元，下降 59.24%，主要原因是商务局机关项目经费压减。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1064.89 万元。其中：

（一）人员经费 1010.35 万元。包括：

工资福利支出 846.93 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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 163.42 万元，主要用于：离休费、退休费、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 54.54 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、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

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10 万元，比 2024 年增加 0 万元，增长 0%。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。

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 1229.13 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，主要用于三个驻

点招商工作组房租、人员生活及交通补贴、车辆租赁费、招商引资活动经费等。

（3）商服工作经费（对行政事业单位的补助）94.53 万元，主要用于人员工资、办公用房租金、房屋维修、档案整理、办公费等。

（4）市场中心专项业务经费 456 万元，主要用于人员经费及日常工作经费等。

（5）专项业务经费-其他商品和服务支出 112 万元，主要用于差额拨款单位非税收入弥补人员经费不足。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门机关 54.54 万元，比 2024 年减少 2.52 万元，减少 4.41%，主要原因是人员变动导致办公经费减少。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 1.8195 万元。包括：货物类 1.8195 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 1.82 万元，其中：设备类资产 1.82 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

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 2294.02 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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(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

2. 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。

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)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员医疗经费。

8. 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。

9. 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。

10. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(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。

11. 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。

12. 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。

(六) “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。

(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。

咨询电话：027-68865802