

青山区商务局本级 2026 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 2026 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（分功能分类，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、部门项目支出绩效目标表

第三部分 青山区商务局本级 2026 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）承担全面从严治党、平安稳定、精神文明建设、安全生产等职责。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入青山区商务局本级 2026 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：

1. 青山区商务局本级
2. 青山区招商服务中心（非独立核算）

三、部门人员构成

青山区商务局本级总编制人数 37 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 24 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 22 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 10 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 60 人，其中：离休 0 人，退休 60 人。

第二部分 青山区商务局本级 2026 年部门预算表

表 1. 青山区商务局本级 2026 年收支总表

部门/单位：青山区商务局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,206.08	一、一般公共服务支出	1,041.51
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	48.13
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	58.98
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	57.46
		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	1,206.08	本年支出合计	1,206.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,206.08	支 出 总 计	1,206.08

表 2. 青山区商务局本级 2026 年收入总表

部门/单位：青山区商务局本级

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	1206.08	1206.08	1206.08	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	1206.08	1206.08	1206.08	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	1206.08	1206.08	1206.08	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 2026 年支出总表

部门/单位：青山区商务局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1206.08	662.10	543.98			
201	一般公共服务支出	1041.51	497.53	543.98			
20113	商贸事务	1041.51	497.53	543.98			
2011301	行政运行	407.57	407.57	0.00			
2011302	一般行政管理事务	131.98	0.00	131.98			
2011308	招商引资	412.00	0.00	412.00			
2011350	事业运行	89.96	89.96	0.00			
208	社会保障和就业支出	48.13	48.13	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	48.13	48.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.13	48.13	0.00			
210	卫生健康支出	58.98	58.98	0.00			
21011	行政事业单位医疗	58.98	58.98	0.00			
2101101	行政单位医疗	24.07	24.07	0.00			
2101103	公务员医疗补助	32.26	32.26	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	0.00			
221	住房保障支出	57.46	57.46	0.00			
22102	住房改革支出	57.46	57.46	0.00			
2210201	住房公积金	48.39	48.39	0.00			
2210202	提租补贴	9.07	9.07	0.00			

表 4. 青山区商务局本级 2026 年财政拨款收支总表

部门/单位：青山区商务局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,206.08	一、本年支出	1,206.08
（一）一般公共预算拨款	1,206.08	（一）一般公共服务支出	1,041.51
（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	48.13
		（八）卫生健康支出	58.98
		（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	57.46
		（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	1,206.08	支 出 总 计	1,206.08

表 5-1. 青山区商务局本级 2026 年一般公共预算支出表（分功能分类）

部门/单位：青山区商务局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,206.08	662.10	608.09	54.01	543.98
201	一般公共服务支出	1,041.51	497.53	443.52	54.01	543.98
20113	商贸事务	1,041.51	497.53	443.52	54.01	543.98
2011301	行政运行	407.57	407.57	353.56	54.01	0.00
2011302	一般行政管理事务	131.98	0.00	0.00	0.00	131.98
2011308	招商引资	412.00	0.00	0.00	0.00	412.00
2011350	事业运行	89.96	89.96	89.96	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.13	48.13	48.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.13	48.13	48.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.13	48.13	48.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.98	58.98	58.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.98	58.98	58.98	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.07	24.07	24.07	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.26	32.26	32.26	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.46	57.46	57.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.46	57.46	57.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.39	48.39	48.39	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00

表 5-2. 青山区商务局本级 2026 年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：青山区商务局本级

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	1,206.08	662.10	608.09	54.01	543.98
306	武汉市青山区商务局	1,206.08	662.10	608.09	54.01	543.98
306001	武汉市青山区商务局本级	1,206.08	662.10	608.09	54.01	543.98

表 6. 青山区商务局本级 2026 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：青山区商务局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	662.10	608.09	54.01
301	工资福利支出	567.83	567.83	0.00
30101	基本工资	106.52	106.52	0.00
30102	津贴补贴	69.28	69.28	0.00
30103	奖金	209.62	209.62	0.00
30107	绩效工资	26.91	26.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.13	48.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.07	24.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.26	32.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	0.00
30113	住房公积金	48.39	48.39	0.00
302	商品和服务支出	54.01	0.00	54.01
30201	办公费	15.80	0.00	15.80
30216	培训费	1.32	0.00	1.32
30228	工会经费	1.76	0.00	1.76
30239	其他交通费用	12.24	0.00	12.24
30299	其他商品和服务支出	22.89	0.00	22.89
303	对个人和家庭的补助	40.27	40.27	0.00
30305	生活补助	1.67	1.67	0.00
30307	医疗费补助	38.59	38.59	0.00

表 7. 青山区商务局本级 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：青山区商务局本级		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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本单位 2026 年度无“三公”经费预算安排。

表 8. 青山区商务局本级 2026 年政府性基金预算支出表

部门/单位：青山区商务局本级		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

说明：2026 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 2026 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：青山区商务局本级		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

说明：2026 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 2026 年项目支出表

部门/单位：青山区商务局本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			543.98	543.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市青山区商务局		543.98	543.98	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		543.98	543.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		543.98	543.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726306T000000104	商务工作经费	武汉市青山区商务局本级	131.98	131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726306T000000105	招商引资专项工作经费	武汉市青山区商务局本级	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：招商引资专项工作经费中包含 10 万元商务接待费。

表 11. 青山区商务局本级 2026 年政府采购预算表

部门/单位：青山区商务局本级

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(万 元)	其中面向 微小企业 (万元)
	合计							7	2.96		4.16	4.16	4.16
05	经济建设科							7	2.96		4.16	4.16	4.16
306	武汉市青山 区商务局							7	2.96		4.16	4.16	4.16
306001	武汉市青 山区商务局本 级	商务工作 经费	[A08060301]基础软 件	[2011302]一般行 政管理事务	[30201]办公 费	预算 安排	经费拨款补 助	1	0.16	套	0.16	0.16	0.16
306001	武汉市青 山区商务局本 级	商务工作 经费	[A02010105]台式计 算机	[2011302]一般行 政管理事务	[30201]办公 费	预算 安排	经费拨款补 助	1	0.6	台	0.6	0.6	0.6
306001	武汉市青 山区商务局本 级	商务工作 经费	[A02021001]A3 黑白 打印机	[2011302]一般行 政管理事务	[30201]办公 费	预算 安排	经费拨款补 助	1	0.6	台	0.6	0.6	0.6
306001	武汉市青 山区商务局本 级	招商引资 专项工作 经费	[A02010105]台式计 算机	[2011308]招商引 资	[30201]办公 费	预算 安排	经费拨款补 助	3	0.6	台	1.8	1.8	1.8
306001	武汉市青 山区商务局本 级	招商引资 专项工作 经费	[A05040101]复印纸	[2011308]招商引 资	[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 2026 年政府购买服务预算表

部门/单位：青山区商务局本级

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

说明：2026 年本部门没有政府购买服务预算安排。

表 13. 青山区商务局本级 2026 年资产配置预算表

部门/单位：青山区商务局本级

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	资产配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
	合计					6	6	6	1.96	3.16			1.96	6				3.16
05	经济建设科					6	6	6	1.96	3.16				6				
306	武汉市青山区商务局					6	6	6	1.96	3.16				6				
306001	武汉市青山区商务局本级	招商引资专项工作经费	[2011308]招商引资	[A3]设备	台式计算机	3	3	3	0.6	1.8	[A02010105]台式计算机	台式计算机(G)	0.6	3	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1.8
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	[B7]信息数据	基础软件	1	1	1	0.16	0.16	[A08060301]基础软件	空	0.16	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.16
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	[A3]设备	A3 黑白打印机	1	1	1	0.6	0.6	[A02021001]A3 黑白打印机	台式计算机(G)	0.6	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.6
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	[A3]设备	台式计算机	1	1	1	0.6	0.6	[A02010105]台式计算机	黑白打印机 A3(G)	0.6	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.6

表 14. 青山区商务局本级 2026 年整体支出绩效目标表
部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	青山区商务局					
填报人	郑玉坤		联系电话		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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	1206.08	100%	2936.12	1114.71
		财政专户管理资金	0			0
		单位资金	0			0
		合 计	1206.08	100%	2936.12	1114.71
	支出构成	人员类项目支出	608.09	50.42%	712.67	506.66
		运转类项目支出	54.01	4.48%	44.65	41.45
		特定目标类项目支出	543.98	45.10%	2178.8	566.6
合 计		1206.08	100%	2936.12	1114.71	
部门职能概述	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；承担全面从严治党、平安稳定、精神文明建设、安全生产等职责；落实拟定全区流通体系建设总体规划、负责全区会展业行政管理工作、商品流通行业管理及商务系统业务指导。					
年度工作任务	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；承担全面从严治党、平安稳定、精神文明建设、安全生产等职责。组织参加展会活动，拓展商贸合作渠道；推进商务发展“十五五”规划编制；策划组织促进消费活动。					
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	本级支出项目		412	412	
	商务工作经费	本级支出项目		131.98	131.98	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：聚焦总部经济、氢能产业、数字经济，向产业链上下游延伸，加大“走出去”招商引资力度 目标 2：大力引进零售业总部、优质商贸企业 目标 3：支持主要商业体、商业街开展新品首发活动，推动形成首发经济效应		目标 1：聚焦总部经济、氢能产业、数字经济，向产业链上下游延伸，加大“走出去”招商引资力度 目标 2：大力引进零售业总部、优质商贸企业 目标 3：支持主要商业体、商业街开展新品首发活动，推动形成首发经济效应			
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	指标值		指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	整体专项业务费节约率	≥3%		参照往年
	产出指标	数量指标	市民服务热线办结率	≥95%		参照往年
			聘请第三方专业机构对商贸系统开展安全生产专业检查、复核次数	每季度 1 轮		参照往年

			开展商贸系统安全生产业务培训次数	2 次	参照往年	
			展会促消活动场次	≥2 场	参照往年	
			省外招商驻点数	3 个	参照往年	
		质量指标	市民服务热线办结率	≥95%	参照往年	
			培训满意度	≥90%	参照往年	
		时效指标	接访及时率	≥95%	参照往年	
			相关资金拨付及时率	≥95%	参照往年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	参照往年	
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	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
	— 年	— 年				
	成本指标	经济成本指标	整体专项业务费节约率		≥3%	参照往年
	产出指标	数量指标	市民服务热线办结率		≥95%	参照往年
			聘请第三方专业机构对商贸系统开展安全生产专业检查、复核次数		每季度 1 轮	参照往年
			开展商贸系统安全生产业务培训次数		2 次	参照往年
			展会促消活动场次		≥2 场	参照往年
			省外招商驻点数		3 个	参照往年
		质量指标	市民服务热线办结率		≥95%	参照往年
			培训满意度		≥90%	参照往年
		时效指标	接访及时率		≥95%	参照往年
			相关资金拨付及时率		≥95%	参照往年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	参照往年	

表 15. 青山区商务局本级 2026 年项目支出绩效目标表 1-2

项目支出绩效目标申报表 1

单位:万元

项目名称	商务局专项业务费		项目编码					
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	027-68865802				
单位地址	青山区临江大道 868 号		邮政编码	430080				
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	延续性项目							
起始年度	2026		终止年度	2026				
项目申请理由	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；承担全面从严治党、平安稳定、精神文明建设、安全生产等职责；落实拟定全区流通体系建设总体规划、负责全区会展业行政管理工作、商品流通行业管理及商务系统业务指导。							
项目主要内容	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；承担全面从严治党、平安稳定、精神文明建设、安全生产等职责。组织参加展会活动，拓展商贸合作渠道；推进商务发展“十五五”规划编制；策划组织促进消费活动。							
项目总预算	131.98 万元		项目当年预算	131.98 万元				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算安排 131.98 万元。							
项目当年资金来源	次来源项目		金额					
	合计		131.98 万元					
	1.一般公共预算财政拨款		131.98 万元					
	其中：申请本级财力年初安排		131.98 万元					
	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							
使用上年度财政拨款结转								
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明				
商贸工作经费	“十四五”规划落实情况评估和“十五五”规划前期谋划工作等、促进消费活动组织策划及宣传费用、消费地图、新消费宣传手册宣传资料		40					
安全生产检查服务费	一年开展 4 轮商贸系统全覆盖检查及 4 轮复核，安全教育培训不少于 2 次	委托业务费	35	参照合同				

驻村工作经费		办公费等	15	《武汉市扶贫攻坚领导小组关于调整安排部分贫困村脱贫攻坚对口帮扶单位的通知》武扶组[2019]5 号文件		
日常运转经费		委托业务费	41.98	参照往年合同		
项目采购						
品名		数量		金额		
【 A05040101 】复印纸		1 批		1 万元		
SM 通用机+安全 BM 套件		1 套		0.65 万元		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		防范安全生产责任事故，保障商贸系统安全。				
长期绩效目标 2		保障办公有序运转，各项工作顺利开展。				
年度绩效目标 1		防范安全生产责任事故，保障商贸系统安全。				
年度绩效目标 2		保障办公有序运转，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	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	整体专项业务费节约率	≥3%	计划标准	
	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、复核次数	每季度 1 轮	计划标准	
			开展商贸系统安全生产业务培训次数	2 次	计划标准	
			展会促消活动场次	≥2 场	计划标准	
			律部门师服务响应次数	随时响应	计划标准	
		质量指标	市民服务热线办结率	≥95%	计划标准	
			安全检查结果准确率	≥95%	计划标准	
		时效指标	接访及时率	≥95%	计划标准	
	相关资金拨付及时率		≥95%	计划标准		
	满意度指标		信访办件满意率	≥95%	计划标准	
服务对象满意度指标		企业满意度	≥90%	计划标准		
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		
				前年	上年	预计当年实现
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	整体专项业务费节约率			≥3%
	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、复核次数			每季度 1 轮
			开展商贸系统安全生产业务培训次数			2 次
			展会促消活动场次			≥2 场
			律师服务响应次数			随时响应
		质量指标	市民服务热线办结率			95%

		时效指标	安全检查结果准确率			≥95%
			接访及时率			95%
			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	信访办件满意率			≥95%
			企业满意度			≥90%

项目支出绩效目标申报表 2

单位：万元

项目名称	招商引资专项工作经费			项目编码	
项目主管部门	商务局			项目执行单位	商务局
项目负责人	胡晨			联系电话	68860122
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 R 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	01-延续性项目 R 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2026			终止年度	2026
项目申请理由	1.举办招商引资专场活动；2.招商宣传推介经费；3.驻点招商工作经费；4、招商引资工作经费。				
项目主要内容	组织实施全区招商引资宣传推荐、专场活动；京津冀、长三角、大湾区 3 个驻点招商工作组租房费用支出、生活及交通补贴以及差旅费等支出；日常招商引资差旅费、专家评审费、商务接待等费用。				
项目总预算	412 万元			项目当年预算	412 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算 412 万元。				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				412 万元
	1.一般公共预算财政拨款				412 万元
	其中：申请本级财力年初安排				412 万元
	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				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
举办招商引资专场活动	围绕青山区“335”现代产业链，举办产业招商活动，拓展招商新渠道、推进新项目合作。		120	参照 2025 年举办活动经费支出情况	
招商宣传推介	制作招商引资宣传片、招商引资推介 PPT、各类招商宣传物料等。		30	参照 2025 年情况	
驻点招商工作经费	保障京津冀、长三角、大湾区三个驻点招商工作组日常工作、生活费用		200		
日常工作经费	招商引资商务接待、差旅费、项目评审等费用。		62	参照 2025 年情况。	
项目采购					
品名	数量			金额	
无					
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标		外商直接投资（FDI）、签约项目开工（开业）转化率、签约项目到资转化率					
年度绩效目标		外商直接投资（FDI）、签约项目开工（开业）转化率、签约项目到资转化率					
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		
目标名称	产出指标	数量指标	省外招商驻点数	3 个	计划指标		
			宣传片验收合格率	100%	计划指标		
			专家评审通过率	≥80%	计划指标		
		时效指标	宣传片交付及时率	100%	计划指标		
			招商活动举办及时率	100%	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会客商满意度	≥90%	计划指标		
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	
	产出指标	梳数量指标	省外招商驻点数			3 个	计划指标
			宣传片验收合格率			100%	计划指标
			专家评审通过率			≥80%	计划指标
		时效指标	宣传片交付及时率			100%	计划指标
			招商活动举办及时率			100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会客商满意度			≥90%	计划指标

第三部分 青山区商务局本级 2026 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，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)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 1206.08 万元。比 2025 年预算增加 91.37 万元，增长 8.2%，主要是商务局机关、招商服务中心新增工作人员，人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1206.08 万元，其中：一般公共预算 1206.08 万元，占 100.0%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1206.08 万元，其中：基本支出 662.10 万元，占 54.9%；项目支出 543.98 万元，占 45.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1206.08 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1206.08 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 1041.51 万元，社会保障和就业支出 48.13 万元，卫生健康支出 58.98 万元，住房保障支出 57.46 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 1206.08 万元，比 2025 年预算增加 91.37 万元，增长 8.2%，主要是商务局机关、招商服务中心新增工作人员。具体安排情况如下：

（一）基本支出 662.1 万元。其中：人员经费 608.09 万元、公用经费 54.01 万元。

（二）项目支出 543.98 万元。其中：

一般行政管理事务 131.98 万元，比 2025 年预算减少 12.12 万元，下降 8.4%，主要原因是经费压减。

招商引资 412 万元（含商务接待费 10 万元），比 2025 年预算增加 69.5 万元，增长 20.3%，主要原因是加大招商引资力度，所需经费增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 662.1 万元。其中：

（一）人员经费 608.09 万元。包括：

工资福利支出 567.83 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 40.26 万元，主要用于：生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 54.01 万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2025 年减少 10 万元，下降 100%，主要原因是根据《市财政局 市商务局关于印发〈武汉市市级党政机关商务接待管理暂行规定〉补充说明的通知》将商务接待费调整至项目经费的其他商品和服务支出中。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 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 543.98 万元，具体使用情况如下：

(一)商务工作经费 131.98 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。

（二）招商引资专项工作经费 412 万元，主要用于外出招商住宿、交通费等；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

2026 年部门本级机关的机关运行经费 54.01 万元，比 2025 年增加 12.56 万元，增长 30.3%，主要原因是商务局机关、招商服务中心新增工作人员。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 4.16 万元。包括：货物类 4.16 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

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026 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 2025 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，我单位严格按照预算绩效管理相关工作要求，将

绩效理念贯穿预算编制、执行、监控、评价及结果应用全流程，扎实推进预算绩效各项工作，有效提升财政资金使用效益和部门履职效能。

2026 年，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 1206.08 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。

在预算编制阶段，坚持“预算编制有目标、目标设定有依据”原则，围绕核心职能、年度重点工作任务，结合上级下达的工作指标和发展规划，科学设定整体绩效目标和项目绩效目标。绩效目标均细化为可量化、可考核的具体指标，涵盖产出数量、产出质量、完成时效、成本控制及社会效益、服务对象满意度等维度，确保目标与部门工作实际、财政资金投向高度契合。做到“预算编制到哪里，绩效目标就设定到哪里”，全年预算项目绩效目标设定覆盖率达到 100%。

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、新能源汽车充电费、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、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

咨询电话：027-68865802