

武汉市东西湖区商务局 2024年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区商务局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区商务局 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
- 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 武汉市东西湖区商务局 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 武汉市东西湖区商务局概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、市、区对内对外开放、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、法律法规和方针政策；负责全区商品流通行业管理工作；做好全区整顿和规范市场经济秩序工作；统筹管理全区对外贸易工作；组织实施全区机电产品、高新技术产品出口的政策措施；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；统筹协调和指导全区招商引资和投资促进工作；负责全区对外经济技术合作工作；负责对全区口岸综合协调管理工作；负责全区会展业行政管理工作；负责全区商务系统业务指导；承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区商务局部门预算包括：

武汉市东西湖区商务局本级预算和所属二级事业单位预算。纳入武汉市东西湖区商务局（2024年）部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区商务局本级
2. 武汉市东西湖区商务发展促进中心
3. 武汉市东西湖区招商服务中心
4. 武汉市东西湖区投资促进中心

第二部分 武汉市东西湖区商务局 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标

表1

收支总表

[050]武汉市东西湖区商务局

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	1917.76	一、一般公共服务支出	1778.91
经费拨款(补助)	1917.76	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	96.48
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	31.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	50.00	十七、住房保障支出	60.70
		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	1967.76	本年支出合计	1967.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1967.76	支 出 总 计	1967.76

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。

收入总表

[050]武汉市东西湖区商务局

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入							上年结转结余					单位：万元				
			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	1967.76	1967.76	1917.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050	武汉市东西湖区商务局	1967.76	1967.76	1917.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050001	武汉市东西湖区商务局本级	1967.76	1967.76	1917.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位: 万元

支出汇总表

[050]武汉市东西湖区商务局

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	1967.76	720.67	1247.10			
201	一般公共服务支出	1778.91	531.82	1247.10			
20113	商贸事务	1778.91	531.82	1247.10			
2011301	行政运行	531.82	531.82	0.00			
2011302	一般行政管理事务	1247.10	0.00	1247.10			
208	社会保障和就业支出	96.48	96.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	96.48	96.48	0.00			
2080501	行政单位离退休	21.67	21.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	49.87	49.87	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	24.94	24.94	0.00			
210	卫生健康支出	31.67	31.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.37	9.37	0.00			
21099	其他卫生健康支出	3.69	3.69	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	3.69	3.69	0.00			
221	住房保障支出	60.70	60.70	0.00			
22102	住房改革支出	60.70	60.70	0.00			
2210201	住房公积金	51.01	51.01	0.00			
2210202	提租补贴	9.69	9.69	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[050]武汉市东西湖区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1917.76	一、本年支出	1917.76
（一）一般公共预算拨款	1917.76	（一）一般公共服务支出	1728.91
经费拨款(补助)	1917.76	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	96.48
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	31.67
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	60.70
		（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	1917.76	支 出 总 计	1917.76

一般公共预算支出表

[050]武汉市东西湖区商务局

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	1,917.76	720.67	633.22	87.45	1,197.10
201	一般公共服务支出	1,728.91	531.82	444.37	87.45	1,197.10
20113	商贸事务	1,728.91	531.82	444.37	87.45	1,197.10
2011301	行政运行	531.82	531.82	444.37	87.45	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,197.10	0.00	0.00	0.00	1,197.10
208	社会保障和就业支出	96.48	96.48	96.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.48	96.48	96.48	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.67	21.67	21.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.87	49.87	49.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.67	31.67	31.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98	27.98	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.37	9.37	9.37	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.70	60.70	60.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.70	60.70	60.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.01	51.01	51.01	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[050]武汉市东西湖区商务局							单位：万元	
单位编码	单位名称	合计	小计	基本支出		项目支出		
				人员经费	公用经费			
	合计	1967.76	720.67	633.22	87.45	1247.10		
050	武汉市东西湖区商务局	1967.76	720.67	633.22	87.45	1247.10		
050001	武汉市东西湖区商务局	1967.76	720.67	633.22	87.45	1247.10		

表6

一般公共预算基本支出表

[050]武汉市东西湖区商务局

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	720.67	633.22	87.45
301	工资福利支出	611.55	611.55	0.00
30101	基本工资	84.52	84.52	0.00
30102	津贴补贴	59.99	59.99	0.00
30103	奖金	195.86	195.86	0.00
30107	绩效工资	26.55	26.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.87	49.87	0.00
30109	职业年金缴费	24.94	24.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.61	18.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.37	9.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69	0.00
30113	住房公积金	51.01	51.01	0.00
30199	其他工资福利支出	87.14	87.14	0.00
302	商品和服务支出	87.45	0.00	87.45
30201	办公费	10.42	0.00	10.42
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.45	0.00	1.45
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	4.60	0.00	4.60
30229	福利费	5.94	0.00	5.94
30239	其他交通费用	11.08	0.00	11.08
30299	其他商品和服务支出	39.76	0.00	39.76
303	对个人和家庭的补助	21.67	21.67	0.00
30302	退休费	21.67	21.67	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

一般公共预算“三公”经费支出表

[050]武汉市东西湖区商务局

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	
三公合计	[30212]因公出国（境）费用	公务用车小计	公车购置	[30231]公务用车运行维护费	[30217]公务接待费
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表8

政府性基金预算支出表

[050]武汉市东西湖区商务局		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
2024年武汉市东西湖区商务局无政府性基金预算支出				

表9

国有资本经营预算支出表

[050]武汉市东西湖区商务局		单位：万元		
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
2024年武汉市东西湖区商务局无国有资本经营预算支出				

项目支出表

[050]武汉市东西湖区商务局										
项目分类	项目名称	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	单位: 万元
			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		
	合计	1,247.10	1,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
	武汉市东西湖区商务局	1,247.10	1,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
	武汉市东西湖区商务局本级	1,247.10	1,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
本级支出项目	党员教育培训	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	商贸专项工作经费	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	商务发展促进运行工作经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	招商服务中心工作经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	招商经费单位往来	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
本级支出项目	招商经费	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	招商引资工作任务奖励	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	商务工作运行经费	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 8 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市东西湖区商务局					
填报人	周林荣	联系电话	83892079			
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	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	1917.76	97.46%	1096.36	1172.59
		财政专户管理资金				
		单位资金	50	2.54%	30.3	120
		合 计	1967.76	100%	1126.66	1292.59
	支出 构成	人员类项目支出	633.21	32.18%	644.3	673.61
		运转类项目支出	87.45	4.45%	98.61	158.38
		特定目标类项目支出	1247	63.37%	383.75	460.6
		合 计	1967.76	100%	1126.66	1292.59
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、国际国内经济合作、口岸和会展工作的发展战略、法律法规和方针政策； 2. 负责全区商品流通行业管理工作； 3. 做好全区整顿和规范市场经济秩序工作； 4. 统筹管理全区对外贸易工作； 5. 组织实施全区机电产品、高新技术产品出口的政策措施；依法协助监督管理技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作； 6. 负责全区服务贸易工作； 7. 负责全区涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作； 8. 统筹协调和指导全区招商引资和投资促进工作； 9. 负责全区对外经济技术合作工作； 10. 负责对全区口岸综合协调管理工作； 11. 负责全区会展业行政管理工作； 12. 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。负责商务行业质量和信用建设； 13. 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； 14. 承办上级交办的其他工作任务； 15. 与区市场监督管理局有关职责分工；……					
年度工作任务	1. 继续深化招商领域改革创新，打造招商引资“新引擎”； 2. 强力推进招商引资“一号工程”，掀起招商引资“新热潮”； 3. 大力健全商贸流通体系网络，千方百计扩内需促消费； 4. 加强商贸行业监管； 5. 实施作风建设强化工程，着力营造良好工作氛围；……					
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	
	商务办公运行经费	其他运转类	64.54	64.54	商务办公运行经费	
	党员教育培训	特定目标类	0.56	0.56	用于党员教育培训	

	商贸专项工作经费		特定目标类		25	25	保障商贸工作正常开展,用于组织筹备消费促进活动,组织企业参加大型展会相关费用支出。
	商务发展促进运行工作经费		特定目标类		5	5	引入安全专家、中介机构和行业协会等第三方力量,指导帮助企业完善安全生产条件,提高安全生产保障能力。
	招商服务中心工作经费		特定目标类		2	2	参加进博会、服博会人员报名费及差旅费。
	招商经费		特定目标类		150	150	差旅、招商活动、宣传资料制作、接待等
	招商引资工作任务奖励		特定目标类		1000	1000	顺利完成区里下达的招商引资任务目标,推动我区招商工作稳步发展。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2023 年)			年度目标			
	目标 1: 全力推进招商,着力提高引资质量水平 目标 2: 强化安全生产,切实保障市场平稳运行			目标 1: 继续深化招商领域改革创新,打造招商引资“新引擎” 目标 2: 大力健全商贸流通体系网络,千方百计扩内需促消费			
长期目标 1:	全力推进招商,着力提高引资质量水平						
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	开展招商活动次数	≥6 个		计划标准	

		质量指标	产业到资	600 亿元	计划数据		
	效益指标	经济指标	社零额	增长 5%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥90%	其它标准		
长期目标 2:	强化安全生产，切实保障市场平稳运行						
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	安全生产检查次数	≥48 次	计划标准		
		质量指标	隐患整改率	≥90%	计划标准		
	效益指标	时效指标	隐患整改完成时限	≤60 天	计划标准		
		社会效益指标	年度安全生产事故起数	≤1	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务企业满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 1:	继续深化招商领域改革创新，打造招商引资“新引擎”						
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
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	投资签约额	-	-	1400 亿元	计划标准
	产出指标	数量指标	亿元以上签约项目个数	-	≥80 个	≥80 个	计划标准
效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金	722.8 亿元	726.17 亿元	694.66 亿元	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	90%	90%	≥90%	其它标准	
年度目标 2:	大力健全商贸流通体系网络，千方百计扩内需促消费						
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
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	参加相关培训成本	-	-	2 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	参加大型展会次数	1	1	≥1	计划标准
			服务企业数量	52	53	≥50	计划标准
		质量指标	服务限额以上企业数量	8	9	≥10	计划标准
	效益指标	社会指标	商贸企业知名度和影响力	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
消费动能			有所提升	有所提升	有所提升	计划标准	

	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	企业 满意度	93%	93%	≥90%	计划标准
--	-----------	----------------	-----------	-----	-----	------	------

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	党员教育培训	项目编码	42011224050T00 0000100		
项目主管部门	区商务局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	朱前勇	联系电话	027-83892079		
单位地址	台商大厦 14 楼	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	区委组织部关于印发《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》的通知（东组综〔2018〕46 号）				
项目实施方案	2024 年东西湖区商务局基层党建工作计划				
项目总预算	0.56	项目当年预算	0.56		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 2022 年预算安排 0.58 万元；2023 年安排预算 0.6 万元 2. 由于党员人数减少 2 名，当年预算安排比上年度减少 0.04 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.56		
	一般公共预算财政拨款		0.56		
	其中：申请当年预算拨款		0.56		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
党员学习 教育培训	党课录制、 现场教学、 组织看红	办公费	0.36	根据历年教育活动开展情况综 合考虑 2024 年活动经费	

	色电影等						
购买红色书籍	为党员干部购买学习教育相关书籍	办公费	0.2	根据历年宣传活动开展情况综合考虑 2024 年活动经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
红色书籍		≥30		0.2			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		通过教育培训，加强全体党员党性修养，让党员过好组织生活，坚定共产主义信仰，引导党员在工作和生活中发挥先锋模范作用，立足本职岗位建功立业，乐于奉献服务社会。					
年度绩效目标 1		组织开展党员学习活动，购买红色书籍，加强全体党员理想信念教育，引导全体党员牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，践行“两个维护”。					
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 1	成本指标	经济成本指标	教育培训支出	≤0.56	活动开支预计		
	产出指标	数量指标	参与培训党员人数	27 人	在册党员人数		
			红色书籍购买数量	27 本	在册党员人数		
		质量指标	党员参与培训率	≥90%	在册党员人数		
	效益指标	社会效益指标	党支部影响力、凝聚力	保持高水平	活动成效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	活动成效		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	教育培训支出	-	0.565	≤0.56	活动开支预计
	产出指标	数量指标	参与培训党员人数	29 人	27 人	27 人	在册党员人数
			红色书籍购买数量	29 本	27 本	27 本	在册党员人数
		质量指标	党员参与培训率	≥90%	≥90%	≥90%	在册党员人数

	效益指标	社会效益指标	党支部影响力、凝聚力	保持	保持	保持	活动成效
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	活动成效

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	商贸专项工作经费	项目编码	42011224050T00000101
项目主管部门	东西湖区商务局	项目执行单位	商贸管理科
项目负责人	张浩	联系电话	83061270
单位地址	武汉市东西湖区台商大厦	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	保障商贸工作正常开展,用于组织筹备消费促进活动，组织企业参加大型展会相关费用支出。		
项目实施方案	组织消费促进活动、参加大型商贸展会等。		
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算安排 50 万元；2023 年预算安排 30 万元；2024 年预算安排 25 万元；		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		25
	一般公共预算财政拨款		25
	其中：申请当年预算拨款		25
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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	
保障商贸工作正常开展、组织筹备消费促进活动、组织企业参加大型展会相关费用支出等	保障商贸工作正常开展、组织筹备消费促进活动、组织企业参加大型展会相关费用支出等	办公费	25	依据前两年度项目经费实际支出情况，如组织区内促消费活动、专项规划制定费用、培训调研费用、组织参加大型展会费用等，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		确保每年商贸行业管理工作正常开展，利用持续的促消费活动，提高区内企业知名度和影响力，从而达到释放我区消费潜力，激发消费增长动能的目的。				
年度绩效目标 1		确保本年度商贸行业管理工作正常开展，通过组织和举办促消类活动，增加企业曝光度，提升其影响力，使我区消费潜力和动能有所增长。				
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 1	成本指标	经济成本指标	参加相关培训成本	2 万元	预计	
						
		社会成本指标				
						
		生态环境成本指标				
						
	产出指标	数量指标	举办促消费活动	每年≥1 次	-----	
			服务企业数量	每年≥50 个	2021 年、2022 年、2023 年该指标为 50 次左右	
		时效指标				
						
		效益指标	经济效益指标			
						
	社会效益指标		商贸企业知名度和影响力	有所提升	依据往年实际指标值	
			消费动能	有所提升	依据往年实际指标值	

		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	2021 年、2022 年、2023 年指标值约为 90%左右		
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	
	成本指标	经济成本指标	参加相关培训成本	-	22.07 万	2 万	预计
	产出指标	数量指标	举办促消费活动	-	-	≥1	依据往年实际指标值
			服务企业数量	52	53	≥50	依据往年实际指标值
		质量指标	服务限额以上企业数量	8	9	≥10	依据往年实际指标值
							
			时效指标				
		年度绩效目标 1	效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			商贸企业知名度和影响力	有所提升	有所提升	有所提升
	消费动能			有所提升	有所提升	有所提升	依据往年实际指标值
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意度	93%	93%	≥90%	依据往年实际指标值

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	商务发展促进运行工作经费		项目编码	42011224050T00 0000102	
项目主管部门	东西湖区商务局		项目执行单位	商务发展促进中心	
项目负责人	张华宁		联系电话	027-83255361	
单位地址	台商大厦 14 楼		邮政编码	430040	
项目属性	常年项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	202		终止年度	2024	
项目立项依据	根据《湖北省安全生产条例》第一章第七条，负有安全生产监督管理职责的部门可以通过政府购买服务等方式，引入安全专家、中介机构和行业协会等第三方力量，指导帮助企业完善安全生产条件，提高安全生产保障能力。				
项目实施方案	引入安全专家、中介机构和行业协会等第三方力量，指导帮助企业完善安全生产条件，提高安全生产保障能力。				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年 11.4 万元 2. 2023 年 5 万元 3. 2024 年 5 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
安全生产咨询服务费	协助开展安全生产督查及	委托业务费用	5	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	

	咨询服务						
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针,强化企业主体责任,减少或杜绝企业安全生产事故					
.....							
年度绩效目标 1		组织安全生产培训,开展安全生产督查,督促企业及时排查整改隐患,促进和提高企业安全生产管理水平					
.....							
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 1	成本指标	经济成本指标	年度成本增加率	≤5%	计划数据		
	产出指标	数量指标	安全生产检查次数	≥48 次	计划数据		
		质量指标	隐患整改率	≥90%	计划数据		
							
		时效指标	隐患整改完成时限	≤60 天	计划数据		
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	年度重大安全生产事故起数	≤1			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%			
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	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度成本增加率	-	<5%	≤5%	计划数据
							
	产出指标	数量指标	安全生产检查次数	≥48 次	≥48 次	≥48 次	计划数据
							
		质量指标	隐患整改率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
							
		时效指标	隐患整改响应时限	≤60 天	≤60 天	≤60 天	根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定(安全监管总局令第 16 号)》相关规定,安全隐患整改期限原则不得超过 60 日。
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	年度重大安全生产事故起数	≤1	≤1	≤1	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	招商服务中心工作经费		项目编码	42011224050T00000103	
项目主管部门	区商务局		项目执行单位	招商服务中心	
项目负责人	刘翔		联系电话	83892079	
单位地址	区商务局		邮政编码	430040	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	1. 外贸活动，参加进博会、服博会人员报名费及差旅费。 2. 商务经济指标等工作外出差旅费				
项目实施方案	1. 积极报名参加大型展会活动（根据具体活动事项确定）。				
项目总预算	2 万元		项目当年预算	2 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 5 万元，2023 年 5 万元，2024 年 2 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2	
	一般公共预算财政拨款			2	
	其中：申请当年预算拨款			2	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
外贸活动差旅费	参加进博会、服博会人员报名费及差旅费及外综服相关费用。	办公费	1 万元	按照报名费 200 元/人次，差旅补贴 180/人/天，目的地往返交通和住宿费用，组织活动费用	

商务经济 指标工作 外出差旅 费	商务经济 指标等工 作外出差 旅费差旅 费	办公费	1 万元	目的地往返交通、餐饮费用			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		累计完成外贸进出口超过 600 亿元，参加会活动 4 次大型展。					
.....							
年度绩效目标 1		完成外贸进出口 2400 亿。做好进博会、服博会期间相关工作。做好商务经济指标工作。					
.....							
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 1	成本指标	经济成本 指标	差旅成本	≤2 万	计划标准		
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	参加大型展会活动	6 次	计划标准		
		质量指标	产业到资	600 亿元	计划标准		
	时效指标						
		效益指标	经济效益 指标	社零额	增长 5%	计划标准	
			经济效益 指标标	外贸进出口	增长 5%	计划标准	
	生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	区内街道、产业园 区满意度	>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			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	差旅成 本	-	1.67	≤2 万	计划标 准
		社会成本 指标					

		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	参加大型展会活动	2 次	0 次	2 次	计划标准
		质量指标	社零额增长	13.4%	3.2%	增长 5%	计划标准
			外贸进出口增长	15%	22%	增长 5%	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	限上商贸企业年度增速	-	-	≥2%	计划标准
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内街道、产业园区满意度	—	100%	>90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	招商经费	项目编码	42011224050T000000105 42011224050T000000104（往来）		
项目主管部门	武汉市东西湖区商务局	项目执行单位	投资促进科		
项目负责人	柏粤	联系电话	83215619		
单位地址	台商大厦 1417	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	保障招商引资各项工作取得实效，确保涉及招商引资的各项绩效考核指标达标。				
项目实施方案	1. 差旅、招商活动、宣传资料制作印刷、接待等				
项目总预算	150	项目当年预算	150		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算安排 235.3 万元，当年预算增加 184.7 万元；2. 2023 年预算安排 420 万，当年预算增加 185 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		100		
	一般公共预算财政拨款		100		
	其中：申请当年预算拨款		100		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		50		
	其中：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
日常预算开支	差旅、招商活动、宣传资料制作印刷、接待、办公费等	办公经费	56.2	往年开支费用	
招商策划咨询	开展产业图谱研究、制作	委托业务	50	往年开支	

制作数智化招商平台	用于全区产业链精准招商信息获取	委托业务	43.8	往年开支费用	项目 20%经费		
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		通过参加并组织招商引资活动，加大宣传，做好以商招商，按计划节点努力完成市里下达的招商引资项目签约金额以及结构性目标。					
.....							
年度绩效目标 1		完成市里下达的招商引资项目签约金额以及结构性目标。					
.....							
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 1	成本指标	经济成本指标	投资签约额	1400 亿元	计划标准		
	产出指标	数量指标	开展招商活动次数	≥6 个	计划标准		
			FDI	20120 万美元	计划标准		
		质量指标	亿元以上签约项目个数	80 个	计划标准		
							
							
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金	694.66 亿元	计划标准		
			投资签约额	≥1000 亿	计划标准		
		社会效益指标					
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	其它标准		
长期绩效目标 2							
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	投资签约	-	1205.03 亿元	1400 亿元	计划标准

			额				
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	亿元以上签约项目个数	-	≥80 个	≥80 个	计划标准
		质量指标	FDI	9704.6 万美元	26012.3 万美元	26700 万美元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金	722.8 亿元	726.17 亿元	500 亿元	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	≥90%	≥90%	其它标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称		招商引资工作任务奖励		项目编码		42011224050T000000106	
项目主管部门		东西湖区商务局		项目执行单位		投资促进科	
项目负责人		柏粤		联系电话		02783215619	
单位地址		东西湖区台商大厦 14 楼		邮政编码		430040	
项目属性		常年性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		顺利完成区委区政府下达的招商引资任务目标，推动我区招商工作稳步发展。					
项目实施方案		东西湖区商务局（开发区招商局）武汉临空港产业创新发展有限公司招商引资合作协议书					
项目总预算		1000		项目当年预算		1000	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年追加项目预算 500 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1000	
		一般公共预算财政拨款				1000	
		其中：申请当年预算拨款				1000	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：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	
招商引资工作任务奖励	招商引资工作任务奖励	其他对企业补助	1000	东西湖区商务局（开发区招商局）武汉临空港产业创新发展有限公司招商引资合作协议书		含 2023 年应付未付 2000 万元及 2024 年应付 2500 万元。	
项目采购							

品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		顺利完成区委区政府下达的招商引资任务目标，推动我区招商工作稳步发展。					
年度绩效目标 1		完成 400 亿元签约额，引进特色产业项目。					
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 1	成本指标	经济成本指标	完成实际到资额	110 亿元	计划标准		
	产出指标	数量指标	签约百亿元项目数量	≥2 个	计划标准		
			签约 50 亿元以上工业项目项目数量	≥2 个	计划标准		
			完成年度协议签约额	≥400 亿	计划标准		
		质量指标	签约额完成率	100%	计划标准		
							
		时效指标	任务完成时间	当年年底之前	计划标准		
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	区域经济质量发展	推进	计划标准		
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	洽谈企业满意度	≥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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	完成实际到资额			450 亿元	计划标准
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							

	产出指标	数量指标	拜访考察企业个数			≥200 个	计划标准
			接待来访企业次数			≥200 次	计划标准
			承办招商活动次数			≥5 次	计划标准
		质量指标	签约额完成率		100%	100%	计划标准
							
		时效指标	任务完成时间		2024 年年底之前	2024 年年底之前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	区域经济发展		推进	推进	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	洽谈企业满意度		≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	商务办公运行经费	项目编码	42011224050T00 0000108		
项目主管部门	区商务局	项目执行单位	综合办公室		
项目负责人	朱前勇	联系电话	027-83892079		
单位地址	台商大厦 14 楼	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据东人社[2020]文件要求，按照一定比例核定标准。				
项目实施方案	为了满足社会管理和公共服务需要，通过劳务派遣方式，保障本单位各项工作正常开展。				
项目总预算	64.54	项目当年预算	64.54		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 2022 年安排预算 81.47 万元, 2023 年安排预算 71.52 2. 由于人员减少，当年预算安排比上年度减少 6.98 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		64.54		
	一般公共预算财政拨款		64.54		
	其中：申请当年预算拨款		64.54		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
政府购买 服务人员 工资及工 会经费	工资薪级 等	劳务费	64.54	根据人社局文件测算相关数据	
项目采购					

品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	为了满足社会管理和公共服务需要，补充我局行政事业编制不足，通过劳务派遣方式，招入政府购买服务人员，保障本单位各项工作正常开展。						
年度绩效目标 1	根据分工来完成日常工作任务，保障本单位 2024 年度的各项工作正常开展。						
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 1	成本指标	经济成本指标	项目整体支出	≤64.54 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	政府购买服务人员数量	》6 人	计划标准		
		质量指标	年度工作考核合格率	合格及以上	计划标准		
		时效指标	完成工作期间	1 年	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目整体支出	-	70.14	≤64.54 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	政府购买服务人员数量	》8 人	》7 人	》6 人	计划标准
		质量指标	年度工作考核合格率	合格及以上	合格及以上	合格及以上	计划标准
	时效指标	完成工作期间	1 年	1 年	1 年	计划标准	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	工作满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准
--	-----------	-------------------	-----------	------	------	------	----------

第三部分 武汉市东西湖区商务局 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,武汉市东西湖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、其他收入。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、住房保障支出。2024年收支总预算 1967.76 万元。比2023年预算增加 675.17 万元,增长 52.23%,主要是根据年度招商引资任务目标,增加了招商引资工作相关经费。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算 1967.76 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1917.76 万元,占 97.46%;其他收入 50 万元,占 2.54%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算 1967.76 万元,其中:基本支出 720.67 万元,占 36.62%;项目支出 1247.1 万元,占 63.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算 1917.76 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 1917.76 万元。支出包括:一般公共服务支出 1728.91 万元、社会保障和就业支出 96.48 万元、卫生健康支出 31.67 万元、住房保障支出 60.70 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1917.76万元。其中：（1）本年预算 1917.76 万元，比 2023 年预算增加 745.17 万元，增长 38.86 %，主要是主要是根据年度招商引资任务目标，增加了招商引资工作相关经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 720.67 万元，占 37.58 %，其中：人员经费 633.22 万元、公用经费 87.45 万元；项目支出 1197.1 万元，占 62.42 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 531.82 万元，比 2023 年预算减少 101.87 万元，下降 16.08 %，主要是：厉行节约，压减了人员开支和公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 1197.1 万元，比 2023 年预算增加 784.99 万元，增长 190.48 %，主要是：主要是根据年度招商引资任务目标，增加了招商引资工作相关经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数 21.67 万元，比 2023 年预算增加 21.67 万元，主要是：退休人员有 6 人，列支对应退休人员开支费用。

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）2024 年预算数 49.87 万元，比 2023 年预算增加 18.82 万元，增长 60.61 %，主要是：

调入 2 名公务员和 1 名事业编制人员，新招入 1 名事业编制人员，对应的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 24.94 万元，比 2023 年预算增加 19.97 万元，增长 401.81 %，主要是：调入 2 名公务员和 1 名事业编制人员，新招入 1 名事业编制人员，对应的机关事业单位职业年金缴费增加，事业单位年金记实增加职业年金缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 18.61 万元，比 2023 年预算增加 2.73 万元，增长 17.19 %，主要是：调入 2 名公务员和 1 名事业编制人员，新招入 1 名事业编制人员，对应的经费增加。

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）2024 年预算数 9.37 万元，比 2023 年预算减少 4.52 万元，下降 32.54 %，主要是：项目更细化，部分人员公务员医疗补助经费减少。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024 年预算数 3.69 万元，比 2023 年预算增加 1.48 万元，增长 66.97 %，主要是：调入 2 名公务员和 1 名事业编制人员，新招入 1 名事业编制人员，对应的经费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 51.01 万元，比 2023 年预算增加 2.36 万元，增长 4.85 %，主要是：新招入 1 名事业编制人员，对应的经费增

加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2024 年预算数 9.69 万元，比 2023 年预算减少 0.18 万元，下降 1.78 %，主要是：调入调出人员变动，整体房贴经费减少。

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 720.67 万元，其中：

（一）人员经费 633.22 万元，包括：工资福利支出 611.55 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、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 21.67 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 87.45 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 1 万元，比 2023 年增加 0.68 万元，增长 68 %，主要是……（简要说明）其中：因公出国(境)经费 0 万元；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)；公务接待费 1 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1247.1万元，其中：一般公共预算本年拨款1247.1万元，单位资金50万元。具体使用情况如下：

党员教育培训 0.56万元，主要用于用于党员教育培训；

商务办公运行经费 64.54万元，主要用于商务办公运行经费；

商贸专项工作经费 25万元，主要用于保障商贸工作正常开展，用于组织筹备消费促进活动，组织企业参加大型展会相关费用支出；

商务发展促进运行工作经费 5万元，主要用于引入安全专家、中介机构和行业协会等第三方力量，指导帮助企业完善安全生产条件，提高安全生产保障能力；

招商服务中心工作经费 2万元，主要用于参加进博会、服博会人员报名费及差旅费；

招商经费 150万元，主要用于差旅、招商活动、宣传资料制作、接待等；

招商引资工作任务奖励 1000万元，主要用于完成区里下达的招商引资任务目标，推动我区招商工作稳步发展。

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87.45万元，比2023年增加0.59万元，增长6.79%。

（二）政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计 11.5 万元。包括：货物类 3.5 万元，工程类 0 万元，服务类 8 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

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 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023 年新增国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1967.76 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、7 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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)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。

(三)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）：指行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

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）：指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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门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。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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）：指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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83892079
