

武汉经济技术开发区（汉南区）商务局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）商务局概况

- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）商务局 2022 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、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）商务局 2022 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、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）商务局概况

一、部门主要职能

根据 2020 年 6 月 24 日中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室印发的武开办〔2020〕32 号文的规定，武汉经济技术开发区（汉南区）商务局的主要职能是：贯彻执行国家、省、市对外开放、国内外贸易、投资促进、国际国内经济合作和会展工作的发展战略、法律法规、规章和方针政策；负责全区商品流通行业管理工作；负责全区电子商务与商贸管理工作；负责平安商务建设工作，推动全区商务领域信用体系建设；负责全区市场运行管理工作；负责全区对外贸易管理工作；负责全区对外经济合作工作；负责全区服务贸易工作；负责全区会展行业管理工作；负责全区商务系统业务指导；负责统筹全区招商引资工作；归口领导武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心；完成上级交办的其他工作任务等。

二、部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）商务局为行政机关，无下属二级单位。故武汉经济技术开发区（汉南区）商务局 2022 年部门预算由单位本级预算组成，无二级预算单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）商务局总编制人数 15 人，

均为行政编制。在职实有人数 10 人，均为行政人员。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）商务局

2022 年部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	1,121.20	一、一般公共服务支出	1021.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	52.99
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	21.04
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	25.21
		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	1,121.20	本年支出合计	1121.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,121.20	支 出 总 计	1121.20

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。

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）商务局

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	1121.20	1121.20	1121.20	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
023	武汉经济技术开发区（汉南区）商务局	1121.20	1121.20	1121.20	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
023001	武汉经济技术开发区（汉南区）商务局本级	1121.20	1121.20	1121.20	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

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	1121.20	378.65	742.55			
201	一般公共服务支出	1021.96	279.41	742.55			
20106	财政事务	8.96	8.96	0.00			
2010601	行政运行	8.96	8.96	0.00			
20113	商贸事务	1013.00	270.45	742.55			
2011301	行政运行	283.45	270.45	13.00			
2011308	招商引资	729.55	0.00	729.55			
208	社会保障和就业支出	52.99	52.99	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	51.92	51.92	0.00			
2080501	行政单位离退休	31.78	31.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00			
210	卫生健康支出	21.04	21.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	0.00			
2101103	公务员医疗补助	10.70	10.70	0.00			
221	住房保障支出	25.21	25.21	0.00			
22102	住房改革支出	25.21	25.21	0.00			
2210201	住房公积金	25.21	25.21	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	1121.20	一、本年支出	1121.20
（一）一般公共预算拨款	1121.20	（一）一般公共服务支出	1021.96
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	52.99
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	21.04
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	25.21
		（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	1121.20	支 出 总 计	1121.20

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	1,121.20	378.65	305.43	73.22	742.55
201	一般公共服务支出	1,021.96	279.41	206.20	73.22	742.55
20106	财政事务	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00
2010601	行政运行	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,013.00	270.45	197.24	73.22	742.55
2011301	行政运行	283.45	270.45	197.24	73.22	13.00
2011308	招商引资	729.55	0.00	0.00	0.00	729.55
208	社会保障和就业支出	52.99	52.99	52.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.92	51.92	51.92	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.78	31.78	31.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	13.43	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.04	21.04	21.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	21.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.21	25.21	25.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.21	25.21	25.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.21	25.21	25.21	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	378.65	305.43	73.22
301	工资福利支出	273.65	273.65	0.00
30101	基本工资	33.24	33.24	0.00
30102	津贴补贴	47.90	47.90	0.00
30103	奖金	105.29	105.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.43	13.43	0.00
30109	职业年金缴费	6.71	6.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	10.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.70	10.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	0.00
30113	住房公积金	25.21	25.21	0.00
30199	其他工资福利支出	19.76	19.76	0.00
302	商品和服务支出	73.22	0.00	73.22
30201	办公费	1.47	0.00	1.47
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.27	0.00	0.27
30206	电费	2.43	0.00	2.43
30207	邮电费	0.14	0.00	0.14
30209	物业管理费	0.36	0.00	0.36
30211	差旅费	5.22	0.00	5.22
30212	因公出国（境）费用	8.00	0.00	8.00
30213	维修（护）费	0.45	0.00	0.45
30214	租赁费	0.78	0.00	0.78

30215	会议费	13.50	0.00	13.50
30216	培训费	2.42	0.00	2.42
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	3.22	0.00	3.22
30227	委托业务费	3.60	0.00	3.60
30228	工会经费	7.17	0.00	7.17
30229	福利费	4.48	0.00	4.48
30239	其他交通费用	5.62	0.00	5.62
30299	其他商品和服务支出	12.00	0.00	12.00
303	对个人和家庭的补助	31.78	31.78	0.00
30302	退休费	4.02	4.02	0.00
30307	医疗费补助	0.98	0.98	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.77	26.77	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	
10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	2.00

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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

本单位无政府性基金预算支出。

附表 9

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）商务局

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		
			1,121.20	1,121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	武汉经济技术开发区（汉南区）商务局		1,121.20	1,121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	武汉经济技术开发区（汉南区）商务局本级		1,121.20	1,121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322023R0000000100	基本工资	武汉经济技术开发区（汉南区）商务局本级	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322023R0000000101	规范津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）商务局本级	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322023R0000000103	保留津贴	武汉经济技术开发区（汉南区）商务局本级	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322023R0000000104	通讯补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）商务局本级	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322023R0000000105	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）商务局本级	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(汉南区) 商务局本级									
1123	住房公积金		25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322023R000000121	住房公积金	武汉经济技术开发区 (汉南区) 商务局本级	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322023R000000123	零星增支	武汉经济技术开发区 (汉南区) 商务局本级	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322023R000000124	伙食费补助	武汉经济技术开发区 (汉南区) 商务局本级	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	伤残保健金		26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322023R000000137	伤残保健金	武汉经济技术开发区 (汉南区) 商务局本级	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322023R000000139	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区 (汉南区) 商务局本级	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322023R000000141	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区 (汉南区) 商务局本级	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322023Y000000100	在职人员公用	武汉经济技术开发区 (汉南区) 商务局本级	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		5.62	5.62	0.00	0.00					

42011322023Y000000107	办公电话费	武汉经济技术开发区 (汉南区) 商务局本级	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	网络通讯费		0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322023Y000000108	网络通讯费	武汉经济技术开发区 (汉南区) 商务局本级	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322023Y000000109	三费	武汉经济技术开发区 (汉南区) 商务局本级	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		742.55	742.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322023T000000101	商务工作经费	武汉经济技术开发区 (汉南区) 商务局本级	742.55	742.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）商务局 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 （万元）	其中面 向中小 企业 （万元）	其中面 向小微 企业（万元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								612		612		
023	武汉经济技术开发区 （汉南区）商务局												
023001	武汉经济技术开发区 （汉南区）商务局本级	商务 工作 经费	[C0899] 其他商务服务	[2011308] 招商引资	[30227] 委托业务费	年初安排	经费 拨款补助	1	610		610		
023001	武汉经济技术开发区 （汉南区）商务局本级	商务 工作 经费	[A020299] 其他办公设备	[2011301] 行政运行	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费 拨款补助	1	2		2		

附表 11

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）商务局单位：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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
023	武汉经济技术开发区（汉南区）商务局												
023001	武汉经济技术开发区（汉南区）商务局本级	否	商务工作经费	法律咨询等	1	15	年初安排	经费拨款补助	[2011308]招商引资	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务		

附表 12

武汉经济技术开发区（汉南区）商务局

整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 1 月 18 日 单位：万元

	促进我区加快建设成为世界知名的“车谷”。			构，努力提升全区的经济增长率。 目标 2：及时支付各项基本工作经费，以维护局机关正常运转。			
长期目标 1：							
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	
	效益指标	效益指标	满意度	满意		行业标准	
年度目标 1：							
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	
				2021 年	2020 年		
	效益指标	效益指标	宣传多样性	积极参加宣传活动，宣传形式多样化。	积极参加宣传活动，宣传形式多样化。	积极参加宣传活动，宣传形式多样化。	行业标准
	效益指标	效益指标	产业结构多样性	具备	具备	具备	行业标准
效益指标	效益指标	及时发放员工工资及对个人和家庭的补助，以保障职工工作的正常开展，确保机关正常运转。	及时发放员工工资及对个人和家庭的补助，以保障职工工作的正常开展，确保机关正常运转。	及时发放员工工资及对个人和家庭的补助，以保障职工工作的正常开展，确保机关正常运转。	及时发放员工工资及对个人和家庭的补助，以保障职工工作的正常开展，确保机关正常运转。	行业标准	

附表 13

武汉经济技术开发区（汉南区）商务局

项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 1 月 18 日

单位：万元

项目名称	商务工作经费	项目编码	42011322023T000000101
项目主管部门	商务局	项目执行单位	商务局
项目负责人		联系电话	
单位地址	武汉市蔡甸区东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	区商务局紧紧围绕“奋力拼搏追赶超”目标，主动作为、开拓创新，为“中国车谷”建设贡献力量。商务工作经费是商务局每年的固定工作经费，是完成招商引资工作的重要财力保障。		
项目实施方案	商务工作经费主要用于维持招商引资日常工作需要，归口引导区投资促进服务中心，规划、组织及执行招商会展、招商活动，拜会国内外相关企业与行业协会，推动相关项目在开发区落户，促进开发区与相关国家（地区）企业的交流与合作，并在日常商务工作中支付相关费用。		
项目总预算	742.55	项目当年预算	742.55
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 152.55 万；2022 年 89.40 万。当年预算相比 2021 年有大幅增长，主要增加项为招商宣传工作经费，用于武汉经开区招商宣传推介，展示“中国车谷”形象。此外，商务局实有编制人员增加，人员经费也有所增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		742.55
	一般公共预算财政拨款		742.55

		其中：申请当年预算拨款		742.55	
		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
招商宣传活动	用于武汉经开区招商宣传推介，展示“中国车谷”形象。	委托业务费	610	用于武汉经开区招商宣传推介，展示“中国车谷”形象。	
其他经费	统筹招商引资工作相关的其他支出	委托业务费	132.55	与招商引资工作相关的其他支出，如法律咨询服务等。	
项目采购					
品名		数量		金额	
招商广告宣传		1		610	
办公设备购置		1		2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成招商引资工作		归口领导区投促中心保质保量完成本年度招商引资工作绩效目标，并为下年度招商引资工作谋篇布局，推动我区商务发展跃上新台阶，促进我区建设“中国车谷”。			
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
企业达到国家统计局的进规	产出指标	质量指标	企业达到国家统计局的进规要求	合格	统计部门认定

要求					
企业申报材料审核通过	产出指标	质量指标	企业申报材料审核通过	合格	符合申报要求
服务于本区现代商贸业	产出指标	质量指标	服务于本区现代商贸业	合格	《武汉经济技术开发区（汉南区）促进产业高质量发展办法实施细则》及《促进现代服务业高质量发展专项政策（草案）》中支持行业协会商会政策要求
企业满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	无

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	
服务于本区现代商贸业	产出指标	质量指标	服务于本区现代商贸业	——	——	合格	《武汉经济技术开发区（汉南区）促进产业高质量发展办法实施细则》及《促进现代服务业高质量发展专项政策（草案）》中支持行业协会商会政策要求

第三部分 商务局 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）商务局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）、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。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 1121.2 万元。比 2021 年预算增加 689.88 万元，增长 159.95%。主要增加项为宣传经费，用于武汉经开区招商宣传推介，展示“中国车谷”形象。此外，商务局实有编制人员增加，人员经费也有所增加。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1121.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1121.2 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1121.2 万元，其中：人员类项目 305.43 万元，占 27.24%；公用经费项目 73.22 万元，占 6.53%；特定目

标类项目 742.55 万元，占 66.23%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 1121.2 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1121.2 万元。支出包括：人员类项目 305.43 万元，公用经费项目 73.22 万元，特定目标类项目 742.55 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 1121.2 万元。其中：本年预算 1121.2 万元，比 2021 年预算增加 689.88 万元，增长 159.95%，主要增加项为宣传经费，用于武汉经开区招商宣传推介，展示“中国车谷”形象。此外，商务局实有编制人员增加，人员经费也有所增加。具体安排情况如下：

1.人员类项目 305.43 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 73.22 万元，主要是商品和服务支出。

3.特定目标类项目 742.55 万元，主要为商务工作经费，用于维持全区商务和招商引资日常工作需要。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 378.65 万元。其中：

1.人员类项目 305.43 万元。包括：

工资福利支出 273.65 万元，主要用于：在职人员基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费等。

对个人和家庭的补助 31.78 万元，主要用于：伤残保障金、退休奖励性补贴、退休人员医疗补助。

2.公用经费项目 73.22 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10 万元，与 2021 年基本持平，主要是严格执行“八项规定”、例行节约条例，从严从紧控制“三公经费”。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 612 万元。包括：货物类 2 万元，服务类 610 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 15 万元。均为服务类采购项目，包括法律服务、社会公共档案管理服务等。

（三）新增资产配置预算情况

武汉市经济技术开发区（汉南区）商务局按政策实行车改后，本单位无公务用车。2022 年无新购置资产情况。

（四）预算绩效管理情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1121.2 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 742.55 万元。

（五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关运行经费 73.22 万元。

（六）国有资产占用情况

武汉经济技术开发区（汉南区）商务局按政策实行车改后，本单位无公务用车。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：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.行政运行：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.招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

3.行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出：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.机关事业单位职业年金缴费支出：反映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。

6.其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.行政单位医疗：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。

8.公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.住房公积金：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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人		联系人		备注
		姓名	联系方式	姓名	联系方式	
			固定电话		固定电话	
商务局	王斌	王斌	84853211	张雯文	84211889	