

武汉市商务局本级 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市商务局概况

- 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 武汉市商务局 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市商务局 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

武汉市商务局概况

一、部门主要职能

主管全市内外贸易、国际国内经济合作、招商引资、口岸、会展管理等工作。拟订全市对内对外开放、内外贸易、投资促进、国际国内经济合作及口岸工作的相关政策，拟订全市商务发展中长期发展规划、年度计划并组织实施。负责全市商品流通行业管理工作。负责全市药品流通行业、生活服务行业管理工作。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，制订市场应急预案。统筹管理全市进出口业务工作，指导进出口配额、许可证、加工贸易合同的管理和全市对外贸易促进工作及出口加工区、出口基地的建设与发展。负责全市服务贸易工作，全市涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关的工作。负责全市对外经济合作、境外就业管理，依法做好全市企业境外投资、驻境外机构和企业以及境外驻汉经贸代表机构的管理审批管理外商及港澳台投资企业。负责对全市水路、陆路、航空、铁路口岸的综合协调管理，协调和指导保税物流园区的有关工作。负责全市会展业发展规划、组织协调及管理工作。负责全市商务统计及其信息发布工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市商务局本级 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括局机关及下属二级单位武汉市投资促进中心。

三、部门人员构成

市商务局总编制人数 163 人，其中：局机关行政编制 149 人、工勤编制 14 人；在职实有人数 144 人，其中：局机关行政编制 130 人，工勤编制 14 人。

本部门离退休人员 180 人，其中：局机关离休 3 人，退休 177 人。

第二部分 武汉市商务局 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 专项资金绩效目标表

二、上年结转	2,454.29	结转下年					结转下年				
(一)一般公共预算结余结转	2,454.29										
(二)政府性基金预算结余结转											
(三)国有资本经营预算结余结转											
收入总计	63,031.46	支出总计	63,031.46	63,031.46			支出总计	63,031.46	63,031.46		

一般公共预算支出情况表

公开 02 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			63,031.46	6,804.50	56,226.96
201	一般公共服务支出			28,663.84	4,088.03	24,575.81
20113	商贸事务			28,663.84	4,088.03	24,575.81
2011305	国际经济合作	605001	武汉市商务局 机关	849.10		849.10
2011307	国内贸易管理	605001	武汉市商务局 机关	820.61		820.61
2011301	行政运行	605001	武汉市商务局 机关	4,088.03	4,088.03	
2011399	其他商贸事务支出	605001	武汉市商务局 机关	22,191.84		22,191.84
2011302	一般行政管理事务	605001	武汉市商务局 机关	714.26		714.26
208	社会保障和就业支出			1,433.18	1,433.18	
20805	行政事业单位养老支出			1,433.18	1,433.18	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	605001	武汉市商务局 机关	555.36	555.36	
2080501	行政单位离退休	605001	武汉市商务局 机关	817.82	817.82	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	605001	武汉市商务局 机关	60.00	60.00	
210	卫生健康支出			683.79	683.79	
21011	行政事业单位医疗			683.79	683.79	
2101101	行政单位医疗	605001	武汉市商务局 机关	301.98	301.98	
2101103	公务员医疗补助	605001	武汉市商务局 机关	381.81	381.81	

216	商业服务业等支出			31,651.15		31,651.15
21602	商业流通事务			16,593.15		16,593.15
2160299	其他商业流通事务支出	605001	武汉市商务局机关	16,593.15		16,593.15
21606	涉外发展服务支出			15,058.00		15,058.00
2160699	其他涉外发展服务支出	605001	武汉市商务局机关	15,058.00		15,058.00
221	住房保障支出			599.50	599.50	
22102	住房改革支出			599.50	599.50	
2210201	住房公积金	605001	武汉市商务局机关	416.52	416.52	
2210203	购房补贴	605001	武汉市商务局机关	95.00	95.00	
2210202	提租补贴	605001	武汉市商务局机关	87.98	87.98	

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			6,804.50	5,955.44	849.06
301	工资福利支出			5,158.55	5,158.55	
30101	基本工资			717.54	717.54	
30102	津贴补贴			836.52	836.52	
30103	奖金			1,804.52	1,804.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			555.36	555.36	
30109	职业年金缴费			60.00	60.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			301.98	301.98	
30111	公务员医疗补助缴费			381.81	381.81	
30113	住房公积金			416.52	416.52	
30199	其他工资福利支出			84.30	84.30	
302	商品和服务支出			849.06		849.06
30201	办公费			58.15		58.15
30202	印刷费			21.05		21.05
30205	水费			5.00		5.00
30206	电费			33.00		33.00
30207	邮电费			16.50		16.50
30209	物业管理费			25.00		25.00
30211	差旅费			243.00		243.00
30213	维修（护）费			6.50		6.50

30215	会议费			20.00		20.00
30216	培训费			20.00		20.00
30228	工会经费			26.00		26.00
30229	福利费			56.00		56.00
30231	公务用车运行维护费			30.00		30.00
30239	其他交通费用			155.40		155.40
30299	其他商品和服务支出			133.46		133.46
303	对个人和家庭的补助			796.89	796.89	
30301	离休费			36.42	36.42	
30305	生活补助			3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			757.47	757.47	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 04 表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	176.00	128.00	30.00		30.00	18.00
		605	武汉市商务局	176.00	128.00	30.00		30.00	18.00
2011301	行政运行	605001	武汉市商务局机关	30.00		30.00		30.00	
2011302	一般行政管理事务	605001	武汉市商务局机关	16.00	7.00				9.00
2011307	国内贸易管理	605001	武汉市商务局机关	1.00					1.00
2011399	其他商贸事务支出	605001	武汉市商务局机关	129.00	121.00				8.00

政府性基金预算支出情况表

公开 05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

注：2021 年本单位无政府性基金预算安排的支出

收支总体情况表

公开 06 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	60,577.17	201 一般公共服务支出	28,663.84	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	6,804.50
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	5,158.55
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补 助	796.89
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	849.06
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	1,433.18	二、项目支出	56,226.96
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	683.79	（一）部门项目	4,260.07
八、其他收入		211 节能环保支出		（二）公共项目	51,966.89
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出	31,651.15		
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	5,158.55
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	4,779.48
		221 住房保障支出	599.50	303 对个人和家庭的补助	796.89

		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	153.70
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	52,142.84
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	60,577.17	本年支出合计	63,031.46	本年支出合计	63,031.46
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	2,454.29	结转下年		结转下年	
收入总计	63,031.46	支出总计	63,031.46	支出总计	63,031.46

收入总体情况表

单位:万元

公开07表

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	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	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			63,031.46	60,577.17									2,454.29	
201	一般公共服务 支出			28,663.84	26,250.10									2,413.74	
20113	商贸事务			28,663.84	26,250.10									2,413.74	
2011301	行政运行	605001	武汉市商务局 机关	4,088.03	4,088.03										
2011302	一般行政 管理事务	605001	武汉市商务局 机关	714.26	714.26										
2011305	国际经济 合作	605001	武汉市商务局 机关	849.10	849.10										
2011307	国内贸易 管理	605001	武汉市商务局 机关	820.61	722.61									98.00	

支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			63,031.46	6,804.50	56,226.96				
201	一般公共服务支出			28,663.84	4,088.03	24,575.81				
20113	商贸事务			28,663.84	4,088.03	24,575.81				
2011301	行政运行	605001	武汉市商务局机关	4,088.03	4,088.03					
2011302	一般行政管理事务	605001	武汉市商务局机关	714.26		714.26				
2011305	国际经济合作	605001	武汉市商务局机关	849.10		849.10				
2011307	国内贸易管理	605001	武汉市商务局机关	820.61		820.61				
2011399	其他商贸事务支出	605001	武汉市商务局机关	22,191.84		22,191.84				
208	社会保障和就业支出			1,433.18	1,433.18					
20805	行政事业单位养老支出			1,433.18	1,433.18					
2080501	行政单位离退休	605001	武汉市商务局机关	817.82	817.82					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605001	武汉市商务局机关	555.36	555.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	605001	武汉市商务局机关	60.00	60.00					
210	卫生健康支出			683.79	683.79					
21011	行政事业单位医疗			683.79	683.79					
2101101	行政单位医疗	605001	武汉市商务局机关	301.98	301.98					
2101103	公务员医疗补助	605001	武汉市商务局机关	381.81	381.81					
216	商业服务业等支出			31,651.15	31,651.15					
21602	商业流通事务			16,593.15	16,593.15					
2160299	其他商业流通事务支出	605001	武汉市商务局机关	16,593.15	16,593.15					
21606	涉外发展服务支出			15,058.00	15,058.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	605001	武汉市商务局机关	15,058.00	15,058.00					
221	住房保障支出			599.50	599.50					
22102	住房改革支出			599.50	599.50					
2210201	住房公积金	605001	武汉市商务局机关	416.52	416.52					
2210202	提租补贴	605001	武汉市商务局机关	87.98	87.98					
2210203	购房补贴	605001	武汉市商务局机关	95.00	95.00					

项目支出情况表

单位:万元

公开09表

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	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	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			56,226.96	53,772.67									2,454.29	
		605	武汉市商务局			56,226.96	53,772.67									2,454.29	
		605001	武汉市商 务局机关			56,226.96	53,772.67									2,454.29	
2011399	其他商贸事 务支出	605001	武汉市商 务局机关	非一级项目	招商引资奖励 资金	3,000.00	3,000.00										
2011399	其他商贸事 务支出	605001	武汉市商 务局机关	非一级项目	口岸专项	17,315.74	15,000.00									2,315.74	
2160299	其他商业流 通事务支出	605001	武汉市商 务局机关	非一级项目	武汉市国Ⅲ柴 油车提前淘汰 补助资金	4,525.15	4,484.60									40.55	

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开 11 表

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算 财政拨款安排	政府性基 金预算财 政拨款安 排	国有资本 经营预算 财政拨款 安排	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计				2,224.61	2,126.61									98.00
		605	武汉市商 务局				2,224.61	2,126.61									98.00
2011307	国内贸易 管理	605001	武汉市 商务局机关	内贸工作 经费	基本公共服务	人才服务	34.00	34.00									
2011399	其他商贸 事务支出	605001	武汉市 商务局机关	招商工作 经费	社会管理性服务	社会组织建设 与管理	200.00	200.00									
2011305	国际经济 合作	605001	武汉市 商务局机关	外经贸发 展资金	行业管理与协调 性服务	行业职业资格 和水平测试管 理	28.00	28.00									
2011307	国内贸易 管理	605001	武汉市 商务局机关	内贸工作 经费	行业管理与协调 性服务	行业规范	10.00	10.00									
2011307	国内贸易 管理	605001	武汉市 商务局机关	内贸工作 经费	行业管理与协调 性服务	行业调查	196.00	98.00									98.00

2021 年市直部门项目申报表(含绩效目标表)

公开表 12-1

资金单位: 万元

项目名称	商贸事务管理工作经费	项目代码	2021-605001-001
项目主管部门	武汉市商务局	项目执行单位	办公室、法规处、机关党委、组织人事处、综财处
项目负责人	张均涛、杨小琴、范睿、苏才华、许泽爽	联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目与部门职能的相关性: 依据党章规定, 围绕监督执纪问责, 履行党的纪律检查职能, 监督职能;</p> <p>2. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 督促驻在部门领导班子落实全面从严治党的主体责任, 履行对驻在部门的监督职责。检查驻在部门遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争的情况。审查违纪案件, 受理驻在部门党组织和党员的申诉。对驻在部门各级领导班子落实党风廉政建设主体责任不力, 造成严重后果的, 提出问责建议。</p> <p>3. 帮助对口贫困村壮大集体经济, 贫困户发展脱贫产业;</p> <p>4. 按照“鄂组通[2016]74号”、“鄂组通[2016]87号”、“鄂组通[2017]51号”等文件要求, 援疆干部在疆工作期间, 派出单位要做好跟踪管理和服务保障工作, 主动了解援疆干部工作、学习、生活情况, 保障援疆干部生活待遇落实。要贯彻好国家民族政策, 维护祖国统一和民族团结, 对口帮扶和支援新疆和西藏经济发展。</p> <p>5. 切实加强依法行政和法治建设工作需要。依据《市人民政府办公厅关于建立市优化经济发展环境联席会议制度的通知》(武政办〔2014〕84号)和《市优化办关于印发市优化经济发展环境联席会议成员单位职责分工的通知》(武优化办〔2014〕1号文件, 承担市优化办相关工作。公共经费弥补党费资金不足。</p> <p>6. 根据《工会法》及湖北省总工会关于印发《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》的通知(鄂工发[2018]6号)规定, 基层工会所在单位依法对工会组织给予各项经费补助。</p> <p>7. 依据《关于印发<武汉市机关事业单位工作人员福利费使用暂行规定>的通知》(武人社发[2018]36号)对单位工作人员进行健康体检。</p> <p>8. 依据湖北省总工会《关于开展全省工会职工医疗互助活动指导意见》(鄂工办[2014]34号), 《关于印发<武汉市机关事业单位工作人员福利费使用暂行规定>的通知》(武人社发[2018]36号)对单位职工医疗互助补助。</p>		

项目主要内容		1. 驻村干部生活及交通补贴保障费用； 2. 扶持贫困村基础设施等项目建设。 3. 援疆干部福利保障费用； 4. 对口支援援疆干部所在单位费用； 5. 援助西藏相关费用（购演出票、矿泉水支出）。 6. 采购普法学习资料； 7. 聘请法律顾问； 8. 行政诉讼代理服务费用； 9. 举办法制培训和讲座； 10. 开展市优化办相关工作，举办局系统党支部书记、党务干部培训班，党员学习教育培训； 11. 节日慰问困难老党员及困难群众； 12. 购买局系统基层党组织党员学习书籍等。		
项目总预算		714.26	项目当年预算 714.26	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2019年预算安排1907.42万元；2020年预算安排909.15万元。 2. 当年预算变动情况及理由：减少派驻纪检组工作经费，大数据项目经费减少。		
项目资金来源		资金来源项目		
		合计		
		1. 财政拨款收入		
		其中：申请当年预算拨款		
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转				
其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算		项目支出明细	
			合计	
			信息化专项	
			网络费用	
			档案耗材及整理费用	
			后勤保障支出	
			复印纸	
			购买服务费用（人员）	
			外事业务经费	
			公务接待经费	

		机关网络及政务网站宣传维护费用		12.75	
		移动办公系统维护费用		24.6	
		市招商与商务大数据项目尾款		198.76	
		援疆、援藏经费		17.95	
		驻村干部生活补助 6 人		19.14	
		贫困户产业扶贫项目		5	
		结对干部入户走访慰问		3.42	
		爱心超市物资供应		3	
		光辉村道路建设、维修等项目		11.44	
		法律顾问服务费		26	
		举办法治培训和讲座		2	
		编制《武汉商务年鉴》		25	
		局党组中心组学习经费		3	
		局系统党支部书记、党务干部培训		1.5	
		党员学习教育培训		1.8	
		表彰经费		0.5	
		慰问困难党员、困难群众		3	
		购买局系统基层党组织党员学习书籍		2	
		与结对社区开展共建活动经费		1	
		局机关文明单位创建活动经费		1	
		党建品牌创建活动经费		1.5	
		干部教育培训工作经费		20	
		公务员履职尽责管理		1	
		月调度会材料汇编和月统计册印制		6	
		绩效评价及审计服务费		92	
		财务平台及网络维护		3	
		信息化建设专项		33.7	
	测算依据及说明	光辉村驻点扶贫测算根据武办文[2018]51号文、武扶组办【2019】18号文等文件进行。援疆援藏测算根据“鄂组通[2016]74号”、“鄂组通[2016]87号”、“鄂组通[2017]51号”、市委组织部关于做好援疆援藏干部人才休假期间服务管理工作的通知和《武汉市商务局关于加强对口支援新疆博乐市发展的工作实施方案》等文件结合 2020 年局内工作安排以及 2019 年实际支出进行测算。			
	项目绩效总目标	1. 加强全面从严治党，党风廉政建设和反腐败斗争； 2. 壮大光辉村集体经济，扶持贫困户发展脱贫产业，帮助解决生产生活困难；贯彻落实国家民族政策，维护国家统一和民族团结，为推动对口援助地区经济发展作出积极贡献； 3. 加强干部管理，推动干部履职尽责，提升综合素质；抓好干部工作，规范干部人事档案管理			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出 指标	数量指标	工作培训或讲座次数	≥6 次	
			财政预算绩效评价覆盖率	100%	
			贫困户产业扶贫项目	≥1 个	
			党风廉政宣传次数	≥2 次	
			选派驻村干部	6 人	
			走访慰问	≥4 次	
			无纸化普法学习参与率	95%	
		质量指标	后勤工作及时到位	确保机关正常运行	
		时效指标	光辉村道路建设、维修等项目	2021 年内完成	
			编制《武汉商务年鉴》(2021 年卷)	2021 年内完成	
	成本指标	驻村干部保障费用	不高于 19.14 万元		
		援助西藏相关费用(购演出票、矿泉水支出)	不高于 12 万元		
	效益 指标	经济效益指标	壮大光辉村集体经济	完成援助工作任务,考核合格	
		社会效益指标	推动对口援助地区社会进步、改善群众生活	完成对口援助工作任务,考核合格	
可持续影响指标		监督驻在(监督)党委(党组)落实主体责任,党员干部遵从党纪党章党规、履职尽责	推进党风廉政建设和反腐败斗争,形成了风清气正的工作作风		
		全面从严治党专项目标	市级考评合格以上		
		安全工作	市级考评合格以上		
		创建文明单位	市级考评合格以上		
社会公众或服务对象满意度指标		光辉村对扶贫工作满意度	≥90%		

2021 年市直部门项目申报及绩效目标表

公开表 12-2

单位：万元

项目名称	招商工作经费	项目代码	2021-605001-002
项目主管部门	武汉市商务局	项目执行单位	投资管理处
项目负责人	徐望清	联系电话	82796719
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：武汉市编制委员会关于加强招商引资机构编制事项的批复（武编[2017]9号）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：进一步强化招商引资工作职能。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：统筹管理全市招商引资工作，负责全市招商引资的组织、协调、督察和考核，负责全市招商引资绩效目标管理及统计分析工作。</p>		
项目主要内容	推进全市招商引资工作，组织境内外招商活动，并开展招商专场活动；市场化委托招商；编制产业路径图等。		
项目总预算	820	项目当年预算	820
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算为 1479.15 万元，2020 年预算为 1500 万元。2021 年预算较 2020 年少 680 万元，理由：武汉市投资促进中心于 2020 年 7 月 30 日挂牌成立，原招商聘用人员工资、福利及物业管理费用等预算支出转由该中心编制，原办公用品及设备购置费用等预算由办公室统筹编制。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		820
	1. 一般公共预算财政拨款收入		820
	其中：申请当年预算拨款		820
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
其中：申请当年预算拨款			

		3. 事业收入	
		4. 上缴补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	820
		1. 境内外招商活动经费	321
		2. 编制产业路径图	80
	3. 其他工作经费	419	
	测算依据及说明	<p>其中：</p> <p>1. 境内外招商活动经费 265 万元。（1）境外招商活动经费 85 万。包括招商引资向海外延伸欧洲系列活动、日韩等系列活动、北欧系列活动、港澳系列活动。（2）境内招商活动经费 180 万元。包括外资投资促进处境内招商活动经费（世界 500 强及知名外资招商活动、武汉国际经贸交流合作大会、外资企业与武汉对话活动）；投资促进一处与北办在京共同举办央企专场招商活动经费；投资促进三处境内招商活动经费（2021 跨境电商峰会、2021 武汉楼宇经济峰会）。</p> <p>2. 编制产业招商智慧地图 80 万元。</p> <p>3. 若实际执行中预算不足和市领导另有要求或工作需要，再另行办理支出预算追加手续。</p>	
项目绩效总目标	大力推进招商引资工作，提升经济发展实力，建设现代化大、国际化和生态化大武汉。		

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	新增到位资金 5 亿元以上企业数		≥ 5	
数量指标		新引进 30 亿元以上现代服务业项目		≥ 10 个	以市政府最终确定情况为准	
数量指标		新引进 30 亿元以上工业项目		≥ 7 个	以市政府最终确定情况为准	
数量指标		新引进产业研发机构数量		≥ 20	以市政府最终确定情况为准	
数量指标		新引进总部机构数量		≥ 10	以市政府最终确定情况为准	
数量指标		媒体宣传次数	全年上武汉新闻 ≥ 70 次; 出长报专版 ≥ 10 版; 微信公众号信息发布工作日 ≥ 3 条			
时效指标		不断提升招商引资统计工作时效性、权威性。	定期发布招商引资工作情况通报			
成本指标		厉行节约	各项支出严格按照相关规定执行			
效益指标		环境效益指标	优化营商环境	完善招商引资体制机制, 强化政策支撑, 积极为营造良好的营商环境		
		可持续影响指标	加快新旧动能转换	加强宣传, 增强对高端高新高效产业的吸引力		
	增强城市总体招商吸引力		提升城市知名度(城市整体招商吸引力保持在全国前列)			
	社会公众或服务对象满意度指标	获奖招商企业满意度		≥ 90%		

2021 年市直部门项目申报表(含绩效目标表)

公开表 12-3

资金单位: 万元

项目名称	内贸工作经费	项目代码	2021-605001-003
项目主管部门	武汉市商务局	项目执行单位	会展处、行政审批处、电子商务与商贸处、运行处、体系处、秩序处
项目负责人	韩菁、邓宏亮、潘洪祥、韦万明、郭志强、杨晶	联系电话	82210593
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 我市会展经济发展迅速, 举办会展及节庆活动场次迅猛增加, 会展吸引力、承接力、执行力和影响力不断扩大, 我市会展业发展的基础性、保障性工作需进一步加强; 《市人民政府关于建设全国重要会展中心的意见》(武政规[2014]2号); 《武汉市机构编制委员会关于调整市会展管理机构设置的批复》(武编[2014]27号)。</p> <p>2. 《市人民政府办公厅关于印发武汉市深化政务服务“马上办网上办就近办一次办”实施方案的通知》(武政办[2019]33号)、《2020年武汉市深化“四办”改革优化政务服务考核评估办法(试行)》、《关于印发<武汉市政务服务“一网通办”考核指标(2020年修订版)>(试行)的通知》、《市信用办关于印发2020年社会信用体系建设工作目标考核办法的通知》(武信用办[2020]4号); 《国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见》国办发〔2017〕41号。根据市政务服务入驻单位统一着装(武办发【2014】9号)的纪律要求以及市财政局批复(【2012】239号)精神, 2020年行政审批处预计需购买6套工作服。价格为男装每套6014元; 女装每套5864元。</p> <p>3、《市人民政府关于推进国内贸易流通现代化建设法治化营商环境的实施意见》(武政规[2016]9号)、《武汉市政府购买服务实施细则(试行)》(武财综〔2015〕333号)、《市财政局转发<财政部关于做好行业协会商会承接政府购买服务工作有关问题的通知(试行)>》(财综〔2015〕73号)、《市人民政府办公厅关于进一步实施武汉老字号振兴工程的意见》武政办【2016】8号。</p> <p>4. 根据处室职责分工, 电子商务与商贸处负责推动电子商务服务体系建设, 开展电子商务统计监测; 负责指导相关生活服务行业的技术、技能、服务质量标准的制定、实施, 协调、指导生活服务业的行业统计工作。</p> <p>5. 通过支持行业开展技能培训、编制白皮书、制定地方行业标准、做好行业统计等工作, 促进行业规范化建设, 并为准确掌握行业发展动态、促进科学决策提供重要保障。电子商务与商贸处职责中明确, 负责研究提出流通现代化发展战略, 负责推进连锁经营、物流配送等现代流通方式发展, 推动流通业态及组织形式现代化等, 充分利用物流标准化、城乡高效配送推动全市物流业健康发展、降低物流成本和提高流通效率。</p> <p>6. 根据中共中央国务院出台的一系列促进消费的文件要求, 2019年5月市人民政府办公厅印发了《全市加快新消费引领打造国际消费中心城市三年行动计划(2019-2021年)》(武政办〔2019〕53号), 提出新消费促进专项行动, 为开展好相关活动和宣传工作, 提出消费促进工作经费申请。</p>		

项目主要内容		<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 为促进我市会展业发展，将会展业培育成为我市现代服务业的先导产业和新的增长极，将我市建设成为全国重要的会展中心，特申请会展工作经费，经费主要用于人员工资、宣传推介、制定会展中长期评估等方面；</p> <p>2. 为促进武汉市内贸易的发展，组织引导各商贸企业积极开展消费促进活动，进一步激发消费活动、挖掘消费潜力，特申请内贸工作经费，经费主要用于参与企业安全隐患排查工作、举办各类型消费促进活动等方面。</p> <p>3. 支持开展行业调查，支持行业标准制定和修订，支持行业技能培训及策划举办活动，支持做好行业统计监测。</p>		
项目总预算		820.61	项目当年预算	820.61
项目前两年预算及当年预算变动情况		<p>1. 前两年预算安排情况：2019年预算安排3614.61万元；2020年预算安排1173.01万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：减少450.4万元。</p>		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		820.61
		1. 财政拨款收入		722.61
		其中：申请当年预算拨款		722.61
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			98	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		820.61
		1. 审批备案信息采集录入共享应用（工作事项服务外包）		10

		2. 政府购买服务（政务服务中心窗口外包）	24
		3. 政务服务工作统一购买工作服装	3.61
		4. 全市重点餐饮企业春节期间开门营业补助资金	150
		5. 生活性服务业及电子商务行业综合服务项目	100
		6. 武汉老字号宣传	50
		7. 商贸物流	50
		8. 消费促进工作经费	26
		9. 专家日常隐患排查并督促整改, 组织举办年度大型商业综合体安全生产反恐消防演练;	196
		10. 开展商务领域平安建设课题研究、编制市商务局安全生产应急预案及通过评审备案等;	8
		11. 举办培训班 1 次, 培训 200 人次	2
		12. 制作安全生产宣传品;	3
		13. 探索建立安全风险分级管控系统	8
		14. 拍卖行业监督管理工作经费	10
		15. 会展工作经费	180
	测算依据及说明	<p>1. 根据市编办《关于调整市会展管理机构设置的批复》（武编[2014]27号）精神，会展办采取“以钱养事”、“政府购买服务”方式做好会展服务工作。按照会展工作年度工作要点，需提供购买服务人员工资及日常办公支出保障。</p> <p>2. 参照国家级智库开展类似课题的经费支出。其中，2020年，聘请第三方参与安全生产隐患排查，共检查1000家左右商贸成品油企业，排查整改一批安全隐患，企业主体意识明显增强，2021年拟继续排查1000家商贸企业。</p> <p>3. 按每个临时用工1000元左右的标准进行补贴（不高于1000，具体根据实际核算），预计补贴企业70余家，补贴人数1500-2000人。</p> <p>4. 2016年7月我市获批全国第三批物流标准化试点城市，2018年我市获批为城乡高效配送专项行动试点城市，为保证试点效果，推广试点成果，加大成果宣传，需请财政支持。</p>	
项目绩效总目标		<p>1. 促进我市会展业发展，将会展业培育成为我市现代服务业的先导产业和新的增长极，将我市建设成为全国重要的会展中心。</p> <p>2. 完成2020年全年的行政审批处的信息化录入工作、窗口服务外包工作；组织引导各商贸企业积极开展消费促进活动，进一步激发消费活动、挖掘消费潜力；参与企业安全隐患排查工作。</p> <p>3. 通过发挥资金引导作用，促进更多物流企业开展以标准托盘为切入点的物流标准化试点</p>	

	<p>工作，提升我市的城乡物流配送水平的提高，降低全市物流成本，提高经济效益，服务全市商贸物流中心城市建设。</p> <p>4.通过发挥政府引导作用，组织动员各商贸企业积极开展消费促进活动，进一步激发消费活动、挖掘消费潜力，打造“武汉购”品牌，推进国际消费中心城市城市建设。</p>				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	全市举办规模以上展会	≥30场	
			展会现场评估及审核	≥40场	
			全市拍卖企业业务培训人数	≥100	
			审批备案信息采集录入共享应用	100%完成	
			市民之家设立服务窗口	2个	
			开展全市范围消费促进活动	≥1次	
			电商统计报表	季表4份、年表1份、 白皮书1份	
			四大行业标准、白皮书及行业培训、行业活动	标准5个、白皮书4个、 行业培训2场、行业活动1场	
			组织老字号展会	1场	
			重点餐饮企业开门网点数	≥200	
		聘请第三方参与安全生产隐患排查	≥1000家		
		质量指标	会展安全举办率	100%	
			行业规范化建设水平	行业建设更加规范、 影响力持续扩大	
		时效指标	完成拍卖行业年度发展报告	年内	
	绩效目标完成时限		年内		
	完成课题研究、安全生产应急预案及通过评审备案		年内		

	效益指标	经济效益指标	社零额规模在 15 城市排名	前十位	
			餐饮业营业额增长率	≥10%	
			2021 年社零额增速	≥10%	
			重点老字号的销售收入增长率	≥5%	
		社会效益指标	提升我市会展城市影响力	1. 编印《会展指南》 2. 充分发挥传统媒体和会展微信公众平台宣传推广作用	
			对参与春节期间正常营业并聘用临时用工（以大学生为主）的企业进行补助	补贴企业 70 余家， 补贴人数 1500-2000 人	
		可持续影响指标	优化办展环境	继续协调推进会展场馆基础设施配套	
			中国会展城市实力排名	居全国前列	
			安全风险分级管控体系	初步建立	
			提高我市会展业统计数据的客观性和专业性，掌握我市会展业发展情况	逐步建立会展统计体系	
			促进餐饮业健康发展，促进餐饮业转型升级	形成全社会支持餐饮业发展的良好氛围，带动更多全市餐饮企业春节期间开门营业	
		社会公众或服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥90%	

2021 年市直部门项目申报表(含绩效目标表)

公开表 12-4

资金单位: 万元

项目名称	外经贸工作经费	项目代码	2021-605001-004
项目主管部门	武汉市商务局	项目执行单位	外经处、外贸处、服务贸易处、自贸区处、口岸处
项目负责人	马宗辉、方昭、瞿启文、严雪苗、刘麟	联系电话	82796687
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1、培训工作。根据《省商务厅关于开展企业走出去例规经营排查工作的通知》（鄂商务发【2018】76号）要求，要加强对企业合规经营的培训</p> <p>2、举办论坛。根据《市人民政府关于加快新旧动能转换的意见》（武政【2018】38号），要进一步构建全方位开放体制，进一步扩大对外投资，深度融入“一带一路”建设，同时，该项工作已经被市发展改革委文件（密件）列入武汉市参与“一带一路”建设重点工作项目之一，费用主要用于支持“中国国际工程产业供需合作峰会暨中国国际工程采购联盟供需合作高峰论坛”在汉举办。经市领导同意，我局与中国国际工程咨询协会签订战略合作协议，于2019年起该论坛连续五年在汉举办。</p> <p>3、经贸交流会议费用。根据《中共武汉市委全面深化改革领导小组2018年工作要点》（武办发【2018】2号）建立融入“一带一路”的工作机制，在境外举办经贸活动或邀请境外国家政府、经贸机构和企业来汉举办经贸洽谈活动，促进我市企业与沿线国家开展经贸交流合作。费用主要用于支付合规的会议费、接待费及相关费用等。</p> <p>4、根据《市人民政府关于加快新旧功能转换的意见》（武政【2018】38号），要进一步构建全方位开放体制，进一步扩大对外投资，深度融入“一带一路”建设。与沿线国家在经贸、基础设施、国际产能、工业园区等方面的交流与合作，深化与上述国家地方政府的经贸交往，根据省市统一安排拟每年定期组织相关国家的走访与经贸对接活动。同时根据《省人民政府关于做好稳外贸稳外资工作的意见》（鄂政发【2018】33号）文件要求，要优化“走出去”服务，组织“一带一路”中亚行系列活动，在沿线主要市场开展专题对接，深化投资合作。同时，按照上级要求，加快深化一线监察督导，定期对我市赴“一带一路”沿线国家开展投资经营活动的“走出去”企业和其在境外的重大项目进行安全巡查和监督管理，督促企业在境外做好风险防范相关工作。</p> <p>5、开展调研。根据《市人民政府办公厅关于印发全市政府系统开展“大调研大落实”工作方案的通知》要求和市商务局调研计划安排，本处室拟开展“一带一路”专题大调研活动。</p> <p>6、加大外贸主体培育；聘请第三方机构开展外贸项目资金评审；组团开拓国际市场；提高外贸统计信息化</p> <p>7、2020年8月，武汉市获批为全面深化服务贸易创新发展试点，拟出台《武汉市全面深化服务贸易创新发展试点实施方案》，根据方案要求，2021年要全面探索健全服务贸易统计体系。探索建设服务贸易境外促进中心，支持和鼓励开展多种形式的贸易促进活动，举办中国（武汉）服务贸易高峰论坛等。</p> <p>8、开展调研。根据《市人民政府办公厅关于印发全市政府系统开展“大调研大落实”工作方案的通知》要求和市商务局调研计划安排，本处室拟开展“一带一路”专题大调研活动。</p>		

项目主要内容		明确当面申请预算资金的主要投向及工作任务 1. 外贸工作经费; 2. 外经工作经费; 3、2021 年全球服务外包大会暨中国服务贸易创新发展武汉峰会活动经费, 主要包括国内外重要嘉宾邀请、场地租金、场地布置、媒体宣传及其他相关会务工作费用; 4、服务贸易统计工作经费, 主要包括服务贸易企业数据直报、行业部门统计、产业调研及分析等; 5、服务贸易/服务外包政策及业务培训等; 6、服贸会及其他服务贸易促进活动等		
项目总预算		849.10	项目当年预算 849.10	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况: 2019 年预算安排 444.5 万元; 2020 年预算安排 805.6 万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 当年预算比 2020 年预算增加 43.5 万元, 主要原因: 增加汉交会费用; 2020 年北京服贸会升级作为中国对外开放三大展示平台之一, 我市明年将单独组团参加服贸会, 展示我市服务外包及服务贸易企业, 增加贸易促进活动费用 45 万元。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		849.10
		1. 财政拨款收入		849.10
		其中: 申请当年预算拨款		849.10
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
其中: 使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额	
	合计		849.10	
	1. “走出去”企业培训, 一年两期		10	
	2. 中国国际工程产业供需合作峰会暨中国国际工程工程采购聪明供需合作高峰论坛		30	
		3. 境外政府、机构和企业 在汉举办经贸洽谈会	10	

		5. 调研费用		5		
		6. 年度专项资金第三方评审费用		15		
		7. 外贸企业培训费		10		
		8. 境外展项目评审费		7		
		9. 公平贸易、外综服项目评审费		1.5		
		10. 中西部加工贸易项目评审费		5		
		11. 省级奖助资金项目评审费		9.8		
		12. 跨境电商项目评审费		9.8		
		13. 海关数据系统维护费		3		
		14. 进博会		20		
		15. 进博会		30		
		16. 进博会		50		
		17. 全球服务外包大会暨中国服务贸易创新发展武汉峰会		480		
		18. 地方服务贸易统计		28		
		19. 服务贸易/服务外包促进活动		60		
		20. 服务贸易政策和业务培训		10		
		21. 委托第三方完成自贸区武汉片区调研课题		30		
		22. 相关工作经费		5		
		23. 营商环境评价培训费用		10		
		24. 专项资金项目评审费		10		
		测算依据及说明	为进一步构建全方位开放体制，进一步扩大对外投资，深度融入“一带一路”建设，特申请外贸工作经费，主要用于进博会相关费用、中国国际工程产业供需合作峰会暨中国国际工程采购联盟供需合作高峰论坛、国际市场开拓工作经费等方面；为持续推进服务贸易创新发展试点，深化中国服务外包示范城市建设，进一步探索完善服务贸易统计体系，特申请服务贸易创新发展经费，主要用于举办好全球服务外包大会暨中国服务贸易创新发展武汉峰会、地方服务贸易统计等项目。各项目资金均结合项目实际，在上年实际支出的基础上结合本年工作安排经过精心测算得出。			
		项目绩效总目标	1. 加大外贸主体培育，进一步构建全方位开放体制，进一步扩大对外投资，深度融入“一带一路”建设； 2. 持续推进服务贸易创新发展试点，深化中国服务外包示范城市建设，进一步探索完善服务贸易统计体系； 3. 建立武汉服务贸易海外促进机构，支持和鼓励开展多种形式的服务贸易促进活动，同时根据我市服务贸易发展实际，进一步加强服务贸易政策与实务培训，更新发展观念，促进服务贸易加快发展；			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	举办全球服务外包大会暨中国服务	1场	

			贸易创新发展武汉峰会		
			举办外贸企业培训班	≥4次	其中：“走出去”企业培训班2次
			促进投资合作项目落地	≥5个	
			促进“一带一路”沿线项目对接	≥5个	
			服务贸易/服务外包促进活动	≥2次	
			促进投资合作项目落地	5个	
		质量指标	邀请重要嘉宾和境外嘉宾参加全球服务外包大会暨中国服务贸易创新发展武汉峰会	重要嘉宾≥6人，境外嘉宾≥40人	
			培训外贸企业数	≥300家	
		时效指标	发布季度、年度统计数据	季度4份；年度1份	
	效益指标	经济效益指标	全市外承包工程及劳务合作完成营业额增幅	≥15%	
			外贸进出口增长率	≥3%	
			跨境电商业务量增幅	≥20%	
			服务外包合同执行额增幅	≥10%	
		社会效益指标	服务外包拉动大学生就业	≥10000人	数据以商务部统一平台-服务外包及软件出口信息管理应用为准。
		可持续影响指标	主流媒体宣传武汉市投资环境	≥1次	
		社会公众或服务对象满意度指标	重点“走出去”企业满意度	≥80%	
	重点服务贸易企业满意度		≥80%		

2021 年市直部门项目申报及绩效目标表

公开表 12-5

单位：万元

项目名称	武汉市投资促进中心工作经费	项目代码	2021-605001-005
项目主管部门	武汉市商务局	项目执行单位	武汉市投资促进中心
项目负责人	江国文	联系电话	82843208
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：中共武汉市委机构编制委员会《关于调整加强投资促进、口岸管理与开放合作、自贸区管理职责及其机构编制的批复》（武编[2020]12号）要求，武汉市投资促进中心于2020年7月30日挂牌成立。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：进一步加强招商和投资促进工作。</p> <p>3. 项目实施的意义：按照全市产业发展规划编制“产业招商地图”；承担全市招商信息和资源要素的收集、整理、发布等工作；建设并运维“武汉招商信息化平台”；承担重大招商活动策划、组织和投资宣传推介等事务性工作；做好招商引资项目信息挖掘、洽谈、签约、落地等全周期管理服务；完成上级交办的其他事项。</p>		
项目主要内容	<p>进一步加强招商和投资促进工作，支付员工工资；按照全市产业发展规划编制“产业招商地图”；承担全市招商信息和资源要素的收集、整理、发布等工作；建设并运维“武汉招商信息化平台”；承担重大招商活动策划、组织和投资宣传推介等事务性工作；做好招商引资项目信息挖掘、洽谈、签约、落地等全周期管理服务等。</p>		
项目总预算	1056.1	项目当年预算	1,056.10
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>武汉市投资促进中心于2020年7月30日挂牌；2020年10-12月预算150.49万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1056.1
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1056.1
	其中：申请当年预算拨款		1056.1
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		

		其中：申请当年预算拨款			
		3. 事业收入			
		4. 上缴补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算	项目支出明细		金额		
	合计		1056.1		
	1. 武汉市投资促进中心员工工作经费		352.1		
	2. 日常公用经费		349		
	3. 境内招商活动经费		75		
	4. 市场化委托招商		280		
项目支出预算及测算依据	<p>项目预算按 1056.1 万元编制，其中：</p> <p>1、武汉市投资促进中心员工工作经费 352.1 万元（含工资及补贴 197 万元、绩效奖金 100 万元、五险一金 45.8 万元、服务费 1.8 万元、工会经费 7.5 万元）。</p> <p>2. 日常办公经费 349 万元，主要用于物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、商务及招商接待费、招商信息平台建设，网站运行及维护费用、印刷费、培训费、办公用品及设备采购、其他不可预见费用等。</p> <p>3. 境内招商活动经费 75 万元，其中，北京驻点招商推介活动 25 万元；武汉市数字经济产业招商推介活动 25 万元；武汉市光电子信息产业招商推介活动 25 万元。</p> <p>4、市场化委托招商 280 万元，为武汉市“3851”产业高质量招商信息咨询服务项目，具体如下：（1）境外包 2 个，每个包件 65 万元；（2）境内包 3 个，每个包件 45 万元；（3）公开招标费用 15 万元。</p> <p>5、若实际执行中预算不足和市领导另有要求或工作需要，再另行办理支出预算追加手续。</p>				
项目绩效总目标	大力加强招商和投资促进工作，提升经济发展实力，建设现代化、国际化和生态化大武汉。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	建设并运维“武汉招商信息化平台”	1个	
		数量指标	组织参与境内招商活动	≥5次	
		数量指标	收集、整理、发布全市招商信息	≥300条	
		质量指标	引进产业项目	≥40个	重点引进光电子信息、汽车及零部件制造、数字经济产业等领域的产业项目。以市商务局最终确定情况为准。
	质量指标	参加境内招商活动的企业数量	≥180家		
	效益指标	经济效益指标	招商引资签约总额	≥500亿元	以市商务局最终确定情况为准
		可持续影响指标	提供武汉市投资促进中心组织或参与的省市领导参加的重大活动的新闻线索和专题报道材料，供长江日报、武汉电视台宣传武汉市投资环境	≥10条	
		社会公众或服务对象满意度指标	重点招商引资企业满意度	≥90%	

2021 年市直部门项目申报及绩效目标表

公开表 12-6

单位：万元

项目名称	武汉市支持商贸发展专项资金	项目代码	
项目主管部门	武汉市商务局	项目执行单位	运行处、电商处、体系建设处、外贸处、国际经济合作处、服贸处、综合管理处、口岸处、会展处
项目负责人	韦万明、潘洪祥、郭志强、马宗辉、方昭、瞿启文、徐望清、刘麟、韩菁	联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1.《市人民政府关于促进个体工商户转型升级为企业的意见》(武政规〔2016〕19号)；</p> <p>2.《市人民政府办公厅关于印发全市加快新消费引领打造国际消费中心城市三年行动计划(2019—2021年)的通知》(武政办〔2019〕53号)、《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》(国办发〔2019〕42号)、《商务部等14部门关于培育建设国际消费中心城市的指导意见》(商运发〔2019〕309号)；</p> <p>3.《关于印发国Ⅲ柴油车提前淘汰补助实施方案的通知》；</p> <p>4.《市人民政府关于印发武汉市会展业发展专项资金管理办法的通知》(武政规〔2018〕7号)；</p> <p>5.《市口岸办、市交运局关于推进天河机场航空口岸实现“7x24小时”常态化通关有关事项的请示》及相关市领导签批/鄂政办〔2006〕63号、鄂财商发〔2019〕15号等文件；</p> <p>6.《市商务局关于印发加快推进商务领域企业复商复市的政策措施的通知》(武商务〔2020〕69号)、《武汉市外贸发展专项资金管理实施细则》、《市商务局市财政局关于印发〈武汉市市级外经贸发展专项资金管理(暂行)办法〉的通知》(武商务〔2019〕251号)、《2020年武汉市外贸发展专项资金实施方案》；</p> <p>7.《武汉市外经贸发展专项资金管理(暂行)办法》(武商务〔2019〕251号；市外经贸发展专项资金(对外投资合作事项)实施细则；</p> <p>8.市商务局关于印发武汉市服务贸易发展财政专项资金管理使用细则的通知(武商务办〔2020〕1号)；</p> <p>9.《武汉市招商引资奖励办法》(目前正在起草,拟于2021年开始执行)；</p> <p>10.《武汉市人民政府关于印发武汉市市级地方重要副食品储备经营管理办法的通知》(武政规〔2017〕25号)；</p> <p>11.《湖北省人民政府关于办好食品博览会有关问题的会议纪要》(2007年59期)。</p>		

项目主要内容	1. 小进限奖励资金 2. 国际消费中心城市建设专项资金 3. 武汉市国III柴油车提前淘汰补助资金 4. 会展业发展专项资金 5. 口岸专项资金 6. 外经贸发展专项资金（对外贸易类） 7. 外经贸发展专项资金（对外投资合作类） 8. 服务贸易发展专项资金 9. 招商引资奖励专项资金 10. 武汉市副食品储备专项资金 11. 第30届食博会补助资金		
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额（万元）
	合计		51,966.89
	1. 一般公共预算财政拨款收入		49,610.60
	其中：申请当年预算拨款		49,610.60
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上缴补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		2,356.29
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		2,356.29	

		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出 预算及测 算依据	项目支 出明 细 预 算	项目支出明细			金额（万元）
		合计			51966.89
		1. 鼓励和引导商业个体工商户向现代化企业转型升级			5895
		2. 支持国际消费中心城市建设			2000
		3. 补助全市国Ⅲ柴油车提前淘汰			4525.15
		4. 支持全市会展业发展			2100
		5. 促进口岸发展，为联检单位提供服务保障			17315.74
		6. 支持促进外贸优化结构稳增长			10180
		7. 鼓励企业开展对外投资合作业务			1378
		8. 支持我市重点服务、新兴服务出口			3500
		9. 支持奖励招商引资高质量发展			3000
		10. 支持做好市级地方重要副食品储备工作			1813
	11. 组织办好第30届中国食品博览会暨中国（武汉）国际食品交易会			260	
	测算依 据及说 明				
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1-1. 2018-2020年小进限户数	1179	统计局初步反馈数据，最终认定数据可能有变化。
			2-1. 新增品牌连锁便利店门店数	400	
			2-2. 直播产业基地数	4	
			2-3. “老字号”认定数	5-8	
			2-4. “楚菜”专题推广活动数	5	
		2-5. 支持企业开展各类消费促进活动场数	≥20		

		2-6. 支持引进知名品牌首店、旗舰店、体验店数量	≥ 10	
		3-1. 提前淘汰货车数	≥ 1479	
		4-1. 举办规模以上展会数	≥ 30	
		5-1. 支持“大通关”口岸基础设施建设项目数	≥ 8	
		9-1. 举办品牌展会数	≥ 6	
		5-1. 支持“大通关”口岸基础设施建设项目数	≥ 8	
		6-1. 全年新增外贸企业数	≥ 100	
		6-2. 市场采购贸易方式出口额同比增长	10%	
		6-3. 参加广交会企业数	≥ 100	
		7-1. 举办对外投资合作对接活动数	≥ 5	
		8-1. 新增纳统企业数（商务部统一平台-服务贸易重点监测企业直报管理应用）	≥ 20	
		8-2. 新增纳统企业数（商务部统一平台-服务外包及软件出口信息管理应用）	≥ 50	
		8-3. 组织企业开展贸易促进活动数	≥ 2	
		9-1. 新增到位资金 5 亿元以上企业数	≥ 5	
		9-2. 新引进产业研发机构数量	≥ 20	以市政府最终确定情况为准
		9-3. 新引进功能性机构数量	≥ 10	以市政府最终确定情况为准
		9-4. 新引进 30 亿元以上工业项目数	≥ 7	以市政府最终确定情况为准
		9-5. 新引进 30 亿元以上现代服务业项目	≥ 10	以市政府最终确定情况为准
		10-1. 供应鸡蛋（万公斤）	95	
		10-2. 供应清真牛肉（吨）	200	

			10-3. 供应猪肉（头）	6000		
			11-1. 参展企业数(家)和观众(采购商)（人次）	≥ 1500 ≥ 10000		
		质量指标				
		时效指标	2-1. 按时完成	2021年 12月底前		
			9-1. 完成时间	2021年 12月底前		
			10-1. 完成时间	2021年 12月底前		
		成本指标				
		效益指标	经济效益指标	1-1. 2020年社零额规模在15城市排名	前十位	
				1-2. 2020年社零额增速	≥ -25%	
				2-1. 2021年社零额增速	≥ 10%	
	2-2. 2021年社零额规模在15城市排名			前十位		
	2-3. 餐饮行业营收同比增长			≥ 10%		
	5-1. 货运量同比增长			≥ 10%		
	6-1. 全年外贸出口增幅			≥ 3%		
	6-2. 高新技术产品出口占全市出口比重			≥ 50%		
	6-3. 跨境电商业务量增幅			≥ 20%		
	7-1. 对外承包工程营业额同比增长			≥ 10%		
	8-1. 服务外包合同执行额增幅			≥ 10%		
	11-1. 成交额（含零售、团购、签约）（亿元）		20			
	社会效益指标		5-1. 入境旅客按要求隔离	100%		
7-1. 对外劳务服务平台录用外派人数			≥ 500			
8-1. 外包企业新增大学生就业人数		≥ 10000	数据以商务部统一平台-服务外包及软件出口信			

				息管理应用 为准。
		9-1. 传统和网络等媒体信息发布 条数	≥ 20	
	环境效益 指标	3-1. 减少氮氧化物（吨）	≥ 500	
	可持续影 响指标			
	社会公众 或服务对 象满意度 指标	1-1. 小进限获奖励企业满意度	≥ 90%	
		2-1. 社会公众满意度	≥ 95%	
		3-1. 服务车主满意度	≥ 90%	
		4-1. 重点展会满意度	≥ 90%	
		5-1. 获得资金支持单位满意度	≥ 90%	
		6-1. 获奖外贸企业满意度	≥ 90%	
		7-1. 外派劳务人员满意度	≥ 90%	
		8-1. 获奖补企业满意度	≥ 90%	
		9-1. 获奖招商企业满意度	≥ 90%	
		10-1. 服务对象满意度	≥ 90%	
		11-1. 参与食博会的政府部门、合 作单位、参展商、采购商及消费 者满意度	≥ 90%	

第三部分 武汉市商务局 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 63031.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 60577.17 万元、上年结转 2454.29 万元。支出包括：基本支出 6804.5 万元，项目支出 56226.96 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 63031.46 万元。其中：(1) 本年预算 60577.17 万元，比 2020 年预算减少 295.83 万元，下降 0.49%，主要是压减了公用经费和项目经费；(2) 上年结转 2454.29 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 6804.50 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 56226.96 万元，其中：

一般行政管理事务 714.26 万元，主要用于商贸事务管理工作经费。

国际经济合作 849.1 万元，主要用于外经贸发展资金。

国内贸易管理 820.61 万元，主要用于内贸工作经费。

其他商贸事务支出 22191.84 万元，主要用于口岸专项、招商引资奖励资金、市投促中心工作经费、招商工作经费。

其他商业流通事务支出 16593.15 万元，主要用于武汉市会

展业发展专项资金、国际消费中心城市建设专项资金、武汉市国Ⅲ柴油车提前淘汰补助资金、政府重要物资储备补贴、“小进限”奖励资金。

其他涉外发展服务支出 15058 万元，主要用于服务贸易发展专项、外经贸发展专项资金。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 6804.5 万元，其中：

(一) 人员经费 5955.44 万元，包括：

工资福利支出 5158.55 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 796.89 万元，主要用于：离休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 849.06 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 176 万元，比 2020 年减少 33.77 万元。其中：(1) 因公出国(境)经

费 128 万元，较 2020 年减少 7 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 30 万元，其中公务用车购置费 0 万元，较 2020 年减少 25 万元，主要由于 2021 年无购置车辆计划；公务用车运行维护费 30 万元，较 2020 年减少 1.50 万元；(3) 公务接待费 18 万元，较 2020 年减少 0.27 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年武汉市商务局无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市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（一般公共预算财政拨款收入）和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 63031.46 万元。比 2020 年预算增加 926.4 万元，增加 1.49%，主要是 2021 上年结转增加。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 63031.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 60577.17 万元，占 96.11%；上年结转 2454.29 万元，占 3.89%。

九、支出预算安排情况

2021年支出预算63031.46万元，其中：基本支出6804.5万元，占10.8%；项目支出56226.96万元，占89.2%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年机关运行经费849.06万元（即部门公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2021年政府采购预算支出合计1691.1万元。包括：货物类130万元，服务类1561.1万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2021年政府购买服务预算支出合计2224.61万元。主要用于基本公共服务34万元，社会管理性服务200万元，行业管理与协调性服务334万元，政府履职所需辅助性服务1656.61万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，占有使用国有资产6214.37万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地248.34平方米，房屋8536.49平方米，一般公务用车10辆。2020年减少国有资产417.68万元，主要为往来资金上缴，资产报废与计提折旧。

（五）预算绩效管理情况

2021年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了6个一级项目支出绩效目标、16个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 15 个 55170.86 万元，新增项目 1 个 1056.10 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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)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(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(类)商贸事务(款)国际经济合作(项)，反映商贸事务方面的国际经济合作管理方面项目支出。

4. 一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)，反映商贸事务方面的国内贸易管理方面项目支出。

5. 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)，反映其他用于商贸事务方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(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。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门集中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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)，反映其他用于商业流通事务方面的支出。

11. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)，反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

12. 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。

13. 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(含离休人员)发放的租金补贴。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) , 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。