

武汉市投资促进中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市投资促进中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市投资促进中心 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市投资促进中心 2022 年单位预算情况说明

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、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市投资促进中心概况

一、主要职能

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。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市投资促进中心单位预算包括：武汉市投资促进中心本级预算。

武汉市投资促进中心内设机构 6 个，包括：综合部、招商一部、招商二部、招商三部、招商四部、招商五部。

三、人员构成

武汉市投资促进中心总编制人数 0 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

在职实有人数 20 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市投资促进中心 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总体情况表

单位：武汉市投资促进中心

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	950.00	一、一般公共服务支出	950.00
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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	950.00	本年支出合计	950.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	950.00	支 出 总 计	950.00

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。

公开表 2

收入总体情况表

单位：武汉市投资促进中心

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	950.00	950.00	950.00	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	0.00
605	武汉市商务局	950.00	950.00	950.00	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	0.00
605903	武汉市投资促进中心	950.00	950.00	950.00	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	0.00

公开表 3

支出总体情况表

单位：武汉市投资促进中心

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	950.00	0.00	950.00			
201	一般公共服务支出	950.00	0.00	950.00			
20113	商贸事务	950.00	0.00	950.00			
2011399	其他商贸事务支出	950.00	0.00	950.00			

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：武汉市投资促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	950.00	一、本年支出	950.00
（一）一般公共预算拨款	950.00	（一）一般公共服务支出	950.00
（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	950.00	支 出 总 计	950.00

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：武汉市投资促进中心

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	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00
201	一般公共服务支出	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00
20113	商贸事务	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00
2011399	其他商贸事务支出	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：武汉市投资促进中心

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	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

备注：武汉市投资促进中心无基本支出。

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：武汉市投资促进中心

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	
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：武汉市投资促进中心

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

备注：武汉市投资促进中心无政府性基金预算支出。

公开表 9

项目支出情况表

单位：武汉市投资促进中心

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		
			950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605	武汉市商务局		950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605903	武汉市投资促进中心		950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022605Y000000131	投促中心招商活动经费及委托业务费	武汉市投资促进中心	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022605Y000000132	投促中心日常活动经费及劳务费	武汉市投资促进中心	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 10

部门项目申报表(含绩效目标)

2022 年

单位：万元

项目名称	武汉市投资促进中心工作经费		项目编码	605903
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
单位地址	武汉市江岸区黎黄陂路 27 号		邮政编码	430010
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目			
支出项目类别	☒ 运转类 ☐ 特定目标类			
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年
项目立项依据	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。 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。 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。			
项目实施方案	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。			
项目总预算	950		项目当年预算	950
项目前两年预算及当年预算变动情况	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；2021 年末独立编制预算，并入局机关 1056.1 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			950
	一般公共预算财政拨款			950

			其中：申请当年预算拨款	950	
			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
办公费	办公用品、书报杂志、零星印刷费用	办公费	2.90	《2022年市直事业单位日常公用经费定额标准表》按32人计算	
水、电费	水、电费	办公费	3.70	《2022年市直事业单位日常公用经费定额标准表》按32人计算	
邮电费	邮电费	邮电费	2.40	《2022年市直事业单位日常公用经费定额标准表》按32人计算	
差旅费	差旅费	差旅费	40.00	《2022年市直事业单位日常公用经费定额标准表》按32人计算	考虑到招商工作出差比较频繁
工会经费	工会经费	劳务费	7.60	《2022年市直事业单位日常公用经费定额标准表》按32人计算	
福利费	福利费	劳务费	9.50	《2022年市直事业单位日常公用经费定额标准表》按32人计算	
其他交通费用	租车费用等	其他交通费用	10.00	租车费用等	
会议费用	会议费用	会议费	10.00	《2022年市直事业单位日常公用经费定额标准表》20人以上单位	
培训费	培训费	培训费	5.70	《2022年市直事业单位日常公用经费定额标准表》按32人计算	
咨询费	法律顾问费用	咨询费	10.00	法律服务、其他咨询服务等	

劳务费	2022 年测算应付 20 人工资、五险一金、绩效及管理费	劳务费	298.50	2022 年测算应付 20 人工资、五险一金、绩效及管理费（工资 155.28 万，五险一金 55.6 万，绩效 80 万，管理费 1.2 万）	
劳务费	预计新增 10 名员工的工资、五险一金、绩效及管理费	劳务费	81.40	预计新增 10 名员工的工资、五险一金及管理费	
劳务费	2022 年中心员工餐费	劳务费	46.00	餐费、不可预见费等（其中餐费按 32 人每人每月 0.09 万元）	
公务接待费	公务接待	公务接待费	5.00	与上年持平	
维修（护）费	日常维修（护）	维修（护）费	0.30	《2022 年市直事业单位日常公用经费定额标准表》按 32 人计算	
其他商品和服务支出	商务接待	其他商品和服务支出	12.00	考虑到招商工作商务接待比较频繁	
其他办公经费	其他不可预计办公经费	其他商品和服务支出	15.00	其他不可预计办公经费	
办公费	预计购买复印纸所需费用	办公费	5.00	根据 2021 年实际使用情况预测	
印刷费	印刷招商资料	印刷费	40.00	招商资料印刷可不受公用经费印刷限额限制，按项目支出管理	
物业管理费	物业管理费	物业管理费	5.00	按限额 32 人算 1.28 万（可能涉及搬家后的搬家费、物业管理费等）	
办公设备购置	购置办公设备	办公设备购置	30.00	需考虑搬家后新购置的办公设备	
委托业务费	境内招商活动 4 项	委托业务费	100.00	境内招商活动 4 项	
委托业务费	信息化平台建设	委托业务费	80.00	信息化平台建设	

委托业务费	体制机制创新设计费	委托业务费	50.00	体制机制创新设计费	
委托业务费	招聘服务费	委托业务费	30.00	招聘服务费	
委托业务费	产业招商指南制作	委托业务费	50.00	产业招商指南制作	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		1 项		5	
印刷费		1 项		40	
物业管理费		1 项			5
办公设备购置		1 项			30
委托业务费		境内招商活动 4 项			100
委托业务费		信息化平台建设			80
委托业务费		体制机制创新设计费			50
委托业务费		招聘服务费			30
委托业务费		产业招商指南制作			50
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
武汉市投资促进中心工作经费		围绕“965”产业体系和“五个中心”建设要求，大力加强招商和投资促进工作，提升本市经济发展实力。			
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
武汉市投资促进中心工作经费	产出指标	数量指标	组织参与境内招商活动	≥8 次	

		质量指标	参加境内招商活动的企业数量	≥250 家					
		时效指标	完成活动时限	≤365 天					
		成本指标	举办招商活动总费用	≤100 万					
	效益指标	经济效益指标	招商引资签约总额	≥500 亿元					
		社会效益指标	引进产业项目	≥40 个					
		生态效益指标							
		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	
	满意度指标	满意度指标	重点招商引资企业满意度					≥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			
武汉市投资促进中心工作经费	产出指标	数量指标	组织参与境内招商活动		≥5 次	≥8 次			
		质量指标	参加境内招商活动的企业数量		≥180 家	≥250 家			
		时效指标				≤365 天			
		成本指标	举办招商活动总费用			≤100 万			
	效益指标	经济效益指标	招商引资签约总额		≥500 亿元	≥500 亿元			

		社会效益指标	引进产业项目		≥40 个	≥40 个	
		生态效益指标					
		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	≥10 条	
	满意度指标	满意度指标	重点招商引资企业满意度		≥90%	≥90%	

第三部分 武汉市投资促进中心

2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市投资促进中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出。2022 年收支总预算 950 万元。2021 年未独立编制预算，是因为当年预算并入了上级单位武汉市商务局本级预算。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 950 万元，其中：一般公共预算拨款收入 950 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 950 万元，其中：项目支出 950 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 950 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 950 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。

2022 年一般公共预算拨款 950 万元。其中：本年预算 950 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

2022 年武汉市投资促进中心无基本支出；项目支出 950 万元，占 100%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出商贸事务其他商贸事务支出 950 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年武汉市投资促进中心无基本支出。

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“三公”经费支出 5 万元，其中：公务接待费 5 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 950 万元，其中：一般公共预算本年拨款 950 万元。具体使用情况如下：

投促中心招商活动经费及委托业务费 310 万元，主要用于境内招商活动等。

投促中心日常活动经费及劳务费 640 万元，主要用于支付中心办公费、邮电费、差旅费、员工工资等。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年武汉市投资促进中心无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 390 万元。包括：货物类 35 万元，服务类 355 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 355 万元。其中：印刷服务 40 万元、物业管理服务 5 万元、委托业务费 310 万元，委托业务费包括开展招商活动等。

(四)国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 5.43 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为通用设备。2021 年新增国有资产 5.43 万元，主要为：通用设备 9 台，其中黑白多功能一体机 6 台，彩色单功能打印机 1 台，笔记本电脑 2 台。

(六)预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 950 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标。同时，拟对 2021 年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: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级): 一般公共服务(类) 商贸事务(款) 其他商贸事务支出(项) 反映除机关服务、对外贸易管理、国际经济合作等项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

(三) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(四) “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, 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; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 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。