

武汉市商务局本级 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市商务局本级概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市商务局本级 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 武汉市商务局本级 2022 年单位预算情况说明

- 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、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 武汉市商务局本级概况

一、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、机构设置

从预算单位构成看，纳入 2022 年单位预算编制范围的预

算单位包括武汉市商务局本级。

三、人员构成

武汉市商务局本级总编制人数 162 人，其中：行政编制 150 人，工勤编制 12 人。在职实有人数 162 人，其中：行政编制 150 人，工勤编制 12 人。

离退休人员 182 人，其中：离休 2 人，退休 180 人。

第二部分 武汉市商务局本级 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 10-1. 项目支出绩效目标表

表 10-2. 专项资金绩效目标表

公开表 1

收支总体情况表

单位：武汉市商务局本级

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	59731.83	一、一般公共服务支出	10125.64
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	56.19
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	49550.00

		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	59731.83	本年支出合计	59731.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	59731.83	支 出 总 计	59731.83

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 3

支出总体情况表

单位：武汉市商务局本级

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	59731.83	6996.96	52734.87			
201	一般公共服务支出	10125.64	6940.77	3184.87			
20113	商贸事务	10125.64	6940.77	3184.87			
2011301	行政运行	6940.77	6940.77	0.00			
2011302	一般行政管理事务	748.77	0.00	748.77			
2011305	国际经济合作	288.10	0.00	288.10			
2011307	国内贸易管理	950.00	0.00	950.00			
2011399	其他商贸事务支出	1198.00	0.00	1198.00			
208	社会保障和就业支出	56.19	56.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	56.19	56.19	0.00			
2080501	行政单位离退休	56.19	56.19	0.00			
216	商业服务业等支出	49550.00	0.00	49550.00			
21602	商业流通事务	21680.00	0.00	21680.00			
2160299	其他商业流通事务支出	21680.00	0.00	21680.00			
21606	涉外发展服务支出	27870.00	0.00	27870.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	27870.00	0.00	27870.00			

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：武汉市商务局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	59731.83	一、本年支出	59731.83
（一）一般公共预算拨款	59731.83	（一）一般公共服务支出	10125.64
（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	56.19
（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	49550.00
		(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	0.00
收 入 总 计	59731.83	支 出 总 计	59731.83

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：武汉市商务局本级

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	59,731.83	6,996.96	6,280.18	716.77	52,734.87
201	一般公共服务支出	10,125.64	6,940.77	6,246.13	694.64	3,184.87
20113	商贸事务	10,125.64	6,940.77	6,246.13	694.64	3,184.87
2011301	行政运行	6,940.77	6,940.77	6,246.13	694.64	0.00
2011302	一般行政管理事务	748.77	0.00	0.00	0.00	748.77
2011305	国际经济合作	288.10	0.00	0.00	0.00	288.10
2011307	国内贸易管理	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00
2011399	其他商贸事务支出	1,198.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00
208	社会保障和就业支出	56.19	56.19	34.06	22.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.19	56.19	34.06	22.13	0.00
2080501	行政单位离退休	56.19	56.19	34.06	22.13	0.00
216	商业服务业等支出	49,550.00	0.00	0.00	0.00	49,550.00
21602	商业流通事务	21,680.00	0.00	0.00	0.00	21,680.00
2160299	其他商业流通事务支出	21,680.00	0.00	0.00	0.00	21,680.00
21606	涉外发展服务支出	27,870.00	0.00	0.00	0.00	27,870.00
2160699	其他涉外发展服务支出	27,870.00	0.00	0.00	0.00	27,870.00

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位：武汉市商务局本级

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	6996.96	6280.18	716.77
301	工资福利支出	5425.13	5425.13	0.00
30101	基本工资	756.34	756.34	0.00
30102	津贴补贴	897.33	897.33	0.00
30103	奖金	1571.32	1571.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.00	321.00	0.00
30109	职业年金缴费	49.00	49.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	390.89	390.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	494.23	494.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.00	20.00	0.00
30113	住房公积金	539.16	539.16	0.00
30199	其他工资福利支出	385.86	385.86	0.00
302	商品和服务支出	716.77	0.00	716.77

30201	办公费	17.97	0.00	17.97
30202	印刷费	1.78	0.00	1.78
30205	水费	4.86	0.00	4.86
30206	电费	34.74	0.00	34.74
30207	邮电费	16.31	0.00	16.31
30209	物业管理费	25.48	0.00	25.48
30211	差旅费	190.14	0.00	190.14
30213	维修（护）费	6.50	0.00	6.50
30215	会议费	20.00	0.00	20.00
30216	培训费	20.00	0.00	20.00
30217	公务接待费	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	32.40	0.00	32.40
30229	福利费	56.00	0.00	56.00
30231	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
30239	其他交通费用	159.53	0.00	159.53
30299	其他商品和服务支出	101.06	0.00	101.06
303	对个人和家庭的补助	855.06	855.06	0.00

30301	离休费	34.06	34.06	0.00
30302	退休费	686.42	686.42	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	134.58	134.58	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	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
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

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：武汉市商务局本级

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	
43.00	0.00	30.00	0.00	30.00	13.00

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：武汉市商务局本级

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

公开表 10-1

部门项目申报表(含绩效目标)

2022 年

单位：万元

项目名称	促进商贸事务管理工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市商务局	项目执行单位	武汉市商务局（本级）
项目负责人	张均涛、杨小琴、许泽爽、徐望清、韩菁、邓宏亮、郭志强、杨晶、马宗辉、瞿启文、严雪苗、刘麟	联系电话	
单位地址	武汉市江岸区黎黄陂路 27-29 号	邮政编码	430014
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	终止年度	2022

项目立项依据	1. 加强依法行政和法治建设工作需要（《武汉市 2021 年法治政府建设工作要点》）； 2. 开展“双随机一公开”工作需要（《武汉市双随机一公开监管工作办法》《市人民政府关于印发武汉市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管办法的通知》）； 3. 切实加强优化营商环境统筹工作需要，《省人民政府办公厅关于对 2020 年落实有关重大中策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报》（鄂政办发〔2021〕36 号）国务院《优化营商环境条例》、湖北省《关于更大力度优化营商环境激发市场活力的若干措施》《关于以市场主体需求为导向打造一流营商环境的若干措施》、武汉市《关于进一步优化营商环境的意见》、《关于印发 2021 年全市优化营商环境工作要点的通知》（武营商办〔2021〕1 号）、《市财政局关于编制市直部分 2022 年预算和 2022-2024 支出规划的通知》（武财预〔2021〕508 号） 4、 根据部门负责局领导班子建设、班子及成员考核、干部队伍建设、局管干部考核、干部教育培训、人事档案管理、拥军优属、国防教育、国防动员、离退休干部管理服务等工作职能； 5、根据上级有关部门工作要求、根据工作实际需要。 6、《武汉市政务服务中心服务规范（试行）》第七条 配备渠道（二）窗口人员由政务服务单位选派或中心选配，可采用派驻、公开招聘，购买服务等多种方式产生。 7.《市人民政府办公厅关于印发武汉市政务数据资源共享管理暂行办法的通知》（武政办[2015]146 号）第八条 政务数据共享情况作为安排各行政机关信息化建设资金的重要依据；对不影响数据共享的行政机关，暂停安排其相关新建项目和运行及维护经费。 8、根据市考评办下达的“全面从严治党”绩效目标要求，按照市直机关工委统一安排，基层党组织每年须开展相关党建活动，落实党建责任目标，用行政经费弥补党费资金不足。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。 9、《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） 10、《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、《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021—2025 年）》。 11、 市委办公厅、市政府办公厅《关于加快推进市域社会治理现代化 开创平安武汉建设新局面的实施意见》（武办发〔2020〕8 号） 12、为认真贯彻落实市委、市政府“管行业必须管行风”的要求，从 2019 年起在全市出租车、加油站、物业服务企业等三个涉及民生领域的行业开展评议工作，其中加油站的评议工作由我局承担。根据根据《市委办公厅关于印发〈2021 年度全市评议“十优满意单位”“十差不满意单位”工作方案〉的通知》及 2021 年全市加油站评议工作需要，提出加油站评议工作经费申请。 13、根据中共中央国务院以及省市出台的一系列促进消费的文件要求，2021 年 4 月 22 日中共武汉市委、市政府办公厅印发《武汉市打造商贸物流中心实施方案（2021-2025 年）》，明确提出“以‘武汉购’为主题，大力策划开展商业、文旅、体育、设计、信息等消费促进活动，其中商业、文旅等重点领域每年分别开展不少于 6 场。”；2021 年 6 月 30 日市人民政府办公厅印发了《武汉市建设国际消费中心城市实施方案》（武政〔2021〕14 号），提出动态评定网红打卡地工作，为开展好相关活动提出消费促进工作经费申请。
--------	--

	14、《武汉市全面深化服务贸易创新发展试点实施方案》已经商务部批复同意,根据方案要求,2022 年要继续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; 15、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、市委办公厅 市政府办公厅关于印发《武汉打造国际交往中心实施方案(2021 年-2025 年)的通知》武办文〔2021〕22 号 16、每年省商务厅关于组织当年度省级外经贸发展专项资金(口岸事项)项目申报的通知;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市领导签批;市政府与武汉海关、湖北出入境边防检查总站签订的《合作备忘录》;每年全市优化营商环境工作要点和重点指标任务清单的通知 17、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)		
项目实施方案	1. 规范开展班子及成员考核、局管干部考核工作,印制述职述廉报告汇编等有关材料; 2. 落实上级部门培训有关要求,举办专题培训班和辅导报告会 ; 3. 强化公务员履职尽责管理,印制、装订平时考核工作纪实材料; 4. 拥军优属,开展“八一”慰问; 5. 整理干部人事档案,委托专业公司对干部人事档案进行规范化整理; 6. 关心关爱年轻干部,为 2022 年驻村干部购买人生意外伤害保险。 7、采用政府购买服务方式,与武汉外商投资服务中心续签 2022 年购买服务合同,合同日期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,总经费为 24 万。 8. 采用政府购买服务方式,与信息技术公司签订 2022 年信息审批备案信息采集录入共享应用购买服务合同。 9、设国家会展中心城市,一是继续加强行业顶层设计,二是持续加大服务和调研企业力度,三是努力提升本地会展综合实力,四是全力开展会展城市宣传营销。 10、支持开展行业调查,支持行业标准制定和修订,支持行业策划举办活动,支持做好行业统计监测,支持开展物流标准化试点成果和城乡高效配送专项行动试点成果宣传 11、《武汉市商务局关于 2021 年度全市加油站评议活动的实施方案》 12、举办 2022 武汉网络购物节等消费促进活动 6 场以上,并在全年重要节庆节点开展活动造势宣传。 13、服务贸易统计工作经费,主要包括服务贸易和服务外包企业数据直报、行业部门统计、产业调研及分析;服务贸易/服务外包政策及业务培训、、中国国际服务贸易交易会及其他服务贸易促进活动等。 14、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。		
项目总预算	2664. 87	项目当年预算	2664. 87

项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年一般公共预算财政拨款 4357.76 万元；2021 年一般公共预算财政拨款 4260.07 万元				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				2664.87
	一般公共预算财政拨款				2664.87
	其中：申请当年预算拨款				2664.87
	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
行政运行工作经费	网络费用	邮电费	20	依据往年年度均值数额申报	
	档案耗材及整理费用	办公费	10	依据相关工作实际情况测算	
	购买服务费用（人员）	劳务费	56.7	依据购买服务合同金额申报	

	公务接待经费	公务接待费	9	依据相关工作实际情况测算	
	机关网络及政务网站宣传维护费用	维修(护)费	12.75	依据往年年度均值数额与实际工作需要测算申报	
	移动办公系统维护费用	信息网络及软件购置更新	24.6	依据往年年度均值数额与实际工作需要测算申报	
	复印纸	办公费	10	依据往年年度均值数额申报	
	后勤保障	其他商品和服务支出	11.5	依据往年年度均值数额申报	
	信息化建设专项	办公设备购置	33.7		
	援疆、援藏经费	其他对企业补助	17.95	依据相关工作实际情况测算	
	驻村干部生活补助6人	差旅费	17.94	依据相关工作实际情况测算	
	贫困户产业扶贫项目	其他对企业补助	5		
	结对干部入户走访慰问	差旅费	2.93		
	爱心超市物资供应	其他对企业补助	3	依据相关工作实际情况测算	
	光辉村道路建设、维修等项目	维修(护)费	12	依据相关工作实际情况测算	
	商务招商大数据运营及云服务费用	信息网络及软件购置更新	90	依据签订合同金额申报	
	印刷	印刷费	44.84	依据往年年度均值数额申报	
	宣传	其他商品和服务支出	100		
	保洁保安	物业管理费	58	依据往年年度均值数额申报	

法规工作经费	法律顾问服务费	委托业务费	26	依据相关工作实际情况测算	
	法制培训及讲座	培训费	2	依据相关工作实际情况测算	
	营商环境工作经费	培训费	12	依据省市工作要求及实际工作需要测算	
	双随机一公开工作经费	委托业务费	17	依据省市工作要求及实际工作需要测算	
	武汉商务年鉴编纂	印刷费	22	依据相关工作实际情况测算	
机关党建工作经费	局党组中心组学习经费	会议费	3	市考评办下达的“全面从严治党”绩效责任目标，并按照市直机关工委工作要求。	
	局系统各支部书记、党务干部培训	培训费	1.5	市考评办下达的“全面从严治党”绩效责任目标，并按照市直机关工委工作要求。	
	党员学习教育培训	培训费	1.8	市考评办下达的“全面从严治党”绩效责任目标，并按照市直机关工委工作要求。	
	慰问困难党员、困难群众	其他商品和服务支出	3	市考评办下达的“全面从严治党”绩效责任目标，并按照市直机关工委工作要求。	
	购买局系统基层党组织党员学习资料	培训费	2	市考评办下达的“全面从严治党”绩效责任目标，并按照市直机关工委工作要求。	
	常态化下沉社区活动经费	其他商品和服务支出	2	市考评办下达的“全面从严治党”绩效责任目标，并按照市直机关工委工作要求。	
	局机关文明单位创建活动经费	其他商品和服务支出	1	市考评办下达的“全面从严治党”绩效责任目标，并按照市直机关工委工作要求。	
	党建品牌创建活动经费	其他商品和服务支出	1.5	市考评办下达的“全面从严治党”绩效责任目标，并按照市直机关工委工作要求。	
组织人事工作经费	干部教育培训	培训费	25	根据近两年培训任务要求、培训实际开展情况和武财行（2017）434号、武财行（2017）435号文件	

	整理干部人事档案	委托业务费	2	根据近两年实际开支标准：新建册 300 元/册、补充整理 120 元/册。	
	“八一”局机关慰问复转军人	其他商品和服务支出	0.5	根据 2021 年活动实际开支情况进行测算：租赁车辆费用约 2000 元左右，进餐费用约 2400 元左右，讲解费用约 600 元左右。	
	为驻村干部购买人生意外伤害保险	其他商品和服务支出	0.56	根据 2021 年为驻村干部购买保险实际开支情况，购买保险单价约 800 元/人，2022 年拟派出 7 名干部驻村工作。	
综合财务工作经费	绩效评价及审计服务费	委托业务费	50	依据往年年度均值数额与实际工作需要测算申报	
	财务平台及网络维护	委托业务费	3	依据往年年度均值数额与实际工作需要测算申报	
行政审批工作经费	政务服务中心窗口外包	劳务费	24	政府购买服务（政务服务中心窗口外包）经费预算：参照市招商局、会展办 2016 年社会招聘用人标准（每人每年劳务费 8 万元，三人共计 24 万元）	
	行政审批、备案数据共享应用技术支持	劳务费	9	根据工作内容和工作量以及《市商务局行政审批备案信息技术支持项目购买服务合同》申报	
电子商务工作经费	生活性服务业及电子商务行业综合服务项目	委托业务费	100	拟在每个行业编制一个白皮书、制定一个行业标准（编制一个白皮书预计需要 3-5 万元，制定一个行业标准预计需要 5-8 万元）；由市电子商务协会、华中师范大学、湖北创研楚商科技有限公司和北京欧特欧国际咨询公司共同承担的 2021 年度全市电子商务统计工作，主要成果含 4 份季度报告和 1 份年度发展白皮书，经费共计 40 万元。	
	武汉老字号宣传	委托业务费	50	根据组织老字号各类展会活动的展会成本，预计经费 50 万元	
	商贸物流	委托业务费	50	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工作，预计经费 20 万元。举办 2022 年度打造国家商贸物流中心暨建设国际消费中心城市专题培训班，预计经费 30 万元。	
市场运行工作经费	6 场消费促进活动	委托业务费	134	根据历年网络购物节活动经费，以及 2021 年 100 个网红打卡地评选活动活动费用 28 万元，20022 年按财政计划压减，每场活动预计需要经费预算 22.33 万元，总计 134 万元。	

	提供平台建设与维护服务	委托业务费	29.5	平台建设与维护（包括扫码所需物料制作）主要服务内容包括：网络支撑环境（服务器及数据库）、软件建设、扫码所需立牌门贴墙贴等	
	负责评议回访督办服务	委托业务费	15	评议回访督办主要服务内容包括电话回访劳务费、办件资料整理制作、资料统计分析等	
	购买第三方服务	委托业务费	20	依据相关工作实际情况测算	
安全生产工作经费	安全生产技术服务	委托业务费	60	持续 2021 年执行情况	
	安全生产暨疫情防控综合应急演练	委托业务费	20	比照 2021 年执行情况	
	安全生产暨疫情防控培训	培训费	10	根据实际工作需要及有关标准测算	
	安全生产暨疫情防控宣传小视频	委托业务费	3	根据实际工作需要及有关标准测算	
	安全生产暨消防器材保障	其他商品和服务支出	7	持续 2021 年执行情况	
	综治对口联系点服务	其他商品和服务支出	6	比照 2021 年执行情况	
会展工作经费	劳务派遣人员工资	劳务费	126.5	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，提供购买服务人员工资及日常办公支出保障。	
	办公耗材、报刊订阅费	办公费	5	依据往年年度均值数额申报	
	接待费	公务接待费	1	依据往年年度均值数额申报	
	日常差旅费	差旅费	5	根据实际工作需要及有关标准测算	
	招展引企活动费	其他商品和服务支出	5	根据实际工作需要及有关标准测算	

	宣传推介费	其他商品和服务支出	3	依据往年年度均值数额申报	
	资料印制费	印刷费	4	依据往年年度均值数额申报	
	展会现场评估审核费	委托业务费	10	根据实际工作需要及有关标准测算	
	统计分析体系建设费	委托业务费	9	根据实际工作需要及有关标准测算	
	绩效评价费及重点展会 审计费用	委托业务费	5	根据实际工作需要及有关标准测算	
	重点展会应急保障	其他商品和服务支出	2	根据实际工作需要及有关标准测算	
体系建设工作 经费	制武汉市汽车流通白皮书	劳务费	20	包括对调研费用、撰稿费	
	武汉市一刻钟便民生活 圈总体规划	委托业务费	250		
国际经济合作 工作经费	“走出去”企业培训	培训费	10	按照往年培训开展以及市场价格测算	
	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	会议费	30	根据历史协议以及开展往年论坛举办情况测算	
	境外政府、机构和企业 在汉举办经贸洽谈会	会议费	10	根据活动开展需要以及市场价格测算	
	调研费用	委托业务费	5	根据调研市场价格以及年度调研计划测算	
	年度资金第三方审计费 用	委托业务费	10	根据往年审计费用以及市场价格测算	
对外贸易工作	外贸企业培训费	培训费	10	按照往年培训开展以及市场价格测算	

经费	项目资金第三方评估机构评审费	委托业务费	33.1	根据活动开展需要以及市场价格测算	
	海关数据系统维护费	其他商品和服务支出	3	依据签订合同金额申报	
	进博会	其他商品和服务支出	30		
服贸工作经费	地方服务贸易统计	委托业务费	28	根据 2021 年局党组会对服务贸易统计经费的审核意见。	
	服务贸易/服务外包促进活动	委托业务费	60	拟在北京举办的中国国际服务贸易交易会上举办武汉推介活动。	
	全面深化服务贸易创新试点第三方评估	委托业务费	29	对全面深化服务贸易试点期内我市服务贸易管理体制、促进机制、政策体系、监管模式等方面的工作成效和创新举措成效进行评估。	
	服务贸易政策和业务培训	培训费	10	拟举办全市相关部门、各区和相关企业参加的政策业务培训。	
口岸工作经费	营商环境评价咨询服务费	委托业务费	10	每年省商务厅关于组织当年度省级外经贸发展专项资金（口岸事项）项目申报的通知；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市领导签批；市政府与武汉海关、湖北出入境边防检查总站签订的《合作备忘录》	
	专项资金项目审计费	委托业务费	10	每年全市优化营商环境工作要点和重点指标任务清单的通知	
招商工作经费	境内招商活动	委托业务费	332	第一-四季度经贸洽谈暨招商引资项目签约大会、长三角、大湾区招商大会、专题招商活动等系列境内招商活动场租、会务、餐叙等费用	
	武汉招商项目云 APP 后期开发费	委托业务费	20	依据签订合同金额申报	
	公务接待费	公务接待费	3	根据实际工作需要及有关标准测算	
	商务接待	其他商品和服务支出	33	根据实际工作需要及有关标准测算	
	差旅费	差旅费	20	依据往年年度均值数额申报	

	培训费	培训费	25		
	印刷费	印刷费	45	依据往年年度均值数额申报	
	宣传费	委托业务费	200	根据实际工作需要及有关标准测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理费		1		19	
物业管理费		1		6.48	
印刷费		1		1.782	
车辆维修和保养服务		1		17	
车辆加油服务		1		13	
复印机		3		9	
空调机		4		1.2	
法律咨询服务		1		26	
印刷费		1		44.84	
台式计算机		30		18	
投影仪		2		2	
便携式计算机		5		3.5	

其他纸制品	1	10
信息网络及软件购置更新	1	90
物业管理费	1	58
资产及其他评估服务	1	50
资产及其他评估服务	1	19
审计服务	1	63.1
其他商务服务	1	350
审计服务	1	35
印刷费	1	4
印刷费	1	45
其他商务服务	1	920
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
培育国际消费中心城市, 打造国家会展中心城市	优化市场供给, 完善现代商贸流通体系, 加强消费引领, 培育国际消费中心城市; 聚力品牌建设, 打造国家会展中心城市。	
提升口岸效能, 加强招商引资, 构建资本产业集聚高地	发挥平台作用, 提升口岸通关服务水平; 推动提质升级, 持续推进贸易强市建设, 加强招商引资, 构建资本产业集聚高地。	

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	
培育国际消费中心城市, 打造国家会展中心城市, 提升口岸效能, 加强招商引资, 构建资本产业集聚高地	产出指标	数量指标	全市举办展会节事活动场次	全市举办展会节事活动场次	≥2000 场	商务“十四五”规划	商务“十四五”规划
			检查企业安全生产数量	检查企业安全生产数量	1800 家	根据上级要求和采购服务合同	根据上级要求和采购服务合同
			在全市在营加油站开展双评议	在全市在营加油站开展双评议	400 家	在营加油站数量	在营加油站数量
			大型活动次数	大型活动次数	18 次	《武汉市打造商贸物流中心实施方案（2021-2025 年）》	《武汉市打造商贸物流中心实施方案（2021-2025 年）》
			拟邀重要嘉宾	拟邀重要嘉宾	18 人	邀请跨国公司、央企、国内 500 强等重要企业相关负责人, 或业内知名专家和主管部门代表等参加服务贸易、服务外包相关展会。	邀请跨国公司、央企、国内 500 强等重要企业相关负责人, 或业内知名专家和主管部门代表等参加服务贸易、服务外包相关展会。
			新引进 30 亿元以上现代服务业项目	新引进 30 亿元以上现代服务业项目	30 个		
			产业项目签约金额	产业项目签约金额	2.4 万亿		
			全市外承包工程完成营业额增幅	全市外承包工程完成营业额增幅	0.15	国际交往中心目标	国际交往中心目标
			全年新增外贸企业	全年新增外贸企业（年均）	≥300 家	《2021 年度市政府工作报告》	《2021 年度市政府工作报告》

		质量指标	加入国际组织会员单位		11 家	商务“十四五”规划	
		时效指标	重点展会按时成功举办		2024 年之前	商务“十四五”规划	
			提升招商引资统计工作 时效性、权威性		发布招商引资工作情 况月度通报 36 期		
		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	经济效益指标	2021 年社零额规模在 15 城市排名		前十位	统计局反馈	统计局反馈
			促进投资合作项目落地		5 个	根据往年指标设立	根据往年指标设立
			产业项目到位资金		≥1 万亿		
			全年服务外包合同执行 额增长率		0.1		
		社会效益指标	提高武汉服务知名度		主流媒体宣传		
			提升我市会展城市影响 力		充分利用多种渠道、多 种形式宣传推广广城市 会展		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	重点服务贸易企业满意 度		≥90%		
			重点展会满意度		≥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	
培育国际消费中心城市, 打造国家会展中心城市, 提升口岸效能, 加强招商引资, 构建资本产业集聚高地	产出指标	数量指标	全市举办展会节事活动场次	338 场	800 场	800 场	
			安全检查数量	791 家	610 家	600 家	
			在全市在营加油站开展双评议	400 家	400 家	400 家	在营加油站数量
			大型活动次数	≥2 次	1 次	6 次	《武汉市打造商贸物流中心实施方案（2021-2025 年）》
			拟邀重要嘉宾	6	6	8	邀请跨国公司、央企、国内 500 强等重要企业相关负责人, 或业内知名专家和主管部门代表等参加服务贸易、服务外包相关展会。
			全年新增外贸企业	≥100 家	≥300 家	≥300 家	《2021 年度市政府工作报告》
			参加广交会企业数量	≥200 家	≥200 家	≥200 家	
			二手车出口数量			≥20 台	
			产业项目签约金额	8000 亿	8000 亿	以市政府最终确定情况为准	
		质量指标	加入国际组织会员单位	\	8 家	9 家	
		时效指标	外经数据发布	按照季度和年度发布	按照季度和年度发布	按照季度和年度发布	

			提升招商引资统计工作 时效性、权威性	发布招商引资工作情况 月度通报 12 期	发布招商引资工作情 况月度通报 12 期	定期发布招商引资工作 情况通报	
		成本指标	厉行节约	严格按照预算执行	严格按照预算执行	严格按照预算执行	
	效益指标	经济效益指标	2021 年社零额规模在 15 城市排名	在同类城市中保持领先 地位	前十位	前十位	历年指标值
			全年服务外包合同执行 额增长率	0.1	0.1	0.1	
			全市外贸进出口增幅	≥3%	≥3%	0.1	
			全市跨境电商业务量增 幅	≥20%	≥20%	≥20%	
		社会效益指标	提高武汉服务知名度	主流媒体宣传	主流媒体宣传	主流媒体宣传	
			提升我市会展城市影响 力	编印《会展指南》，利用 传统媒体、局官网、微信 公众号等渠道宣传推广 城市会展	编印《会展指南》，利 用传统媒体、局官网、 微信公众号等渠道宣 传推广城市会展	编印《会展指南》，利 用传统媒体、局官网、 微信公众号等渠道宣传 推广城市会展	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	获得支持的外贸企业满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	
			重点服务贸易企业满意 度	≥85%	≥88%	≥90%	

公开表 10-2

部门专项资金项目申报表(含绩效目标)

2022 年

单位：万元

项目名称	武汉市支持商贸发展专项资金	项目编码	
项目主管部门	武汉市商务局	项目执行单位	运行处、电商处、口岸处、会展处、外贸处、开放合作处、服贸处、投资促进四处
项目负责人	严雪苗、吴景、韩菁、刘麟、马宗辉、石碧涛、瞿启文、杨自立	联系电话	
单位地址	武汉市江岸区黎黄陂路 27-29 号	邮政编码	430017
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	终止年度	2022

项目立项依据	1、《市人民政府关于印发武汉市促进中小企业稳健发展若干政策的通知》（武政规〔2021〕5号）； 2、《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的通知》（武政规〔2017〕25号）；《市商务局 市农业农村局 市财政局关于今冬明春期间重要商品储备及供应安排的请示》（武商务〔2020〕206号）； 3、《湖北省人民政府专题会议纪要》（2021年42期）、《湖北省商务厅关于印发〈第30届中国食品博览会暨中国（武汉）国际食品交易会总体方案〉的通知》； 4、《市人民政府办公厅关于印发武汉市激发消费潜力促进消费升级若干措施的通知》（武政办〔2021〕105号） 5、（同上）； 6、《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）； 7、省财政厅关于拨付当年度省级外经贸发展专项资金的通知；《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》；《市财政局关于航空口岸保障补贴资金的回复意见》及市领导签批；市政府与武汉海关、湖北出入境边防检查总站分别签订的《合作备忘录》；阳逻口岸联检大楼管理协议书；省市关于疫情防控相关文件； 8、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）；《武汉市推动外贸扩量创新发展三年行动计划（2021-2023）》； 9、《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）； 10、《国务院关于同意全面深化服务贸易创新发展试点的批复》（国函〔2020〕111号）；《商务部关于印发全面深化服务贸易创新发展试点总体方案的通知》（商服贸发〔2020〕165号）；《武汉市全面深化服务贸易创新发展试点实施方案》； 11、《武汉市建设国际消费中心城市实施方案》（武政〔2021〕14号）； 12、《市委办公厅市政府办公厅关于印发武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作方案的通知》（武办文〔2021〕33号）；《关于将2022年结对帮扶项目资金纳入部门预算编制的通知》； 13、《商务部办公厅关于确定武汉市为第十二届至第十四届中国国际服务外包交易博览会主办城市的函》（商服贸办便〔2021〕759号）；《市财政局关于第十二届中国国际服务外包交易博览会经费安排的意见》以及领导批示。
--------	--

项目实施方案	1、《武汉市促进中小企业稳健发展若干政策》政策清单； 2、根据《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）要求，落实副食品储备。另武政规〔2017〕25号将于2022年到期； 3、《湖北省商务厅关于印发〈第30届中国食品博览会暨中国（武汉）国际食品交易会总体方案〉的通知》； 2.根据市政府相关要求，落实元旦春节期间重要商品储备； 4、促进消费升级若干措施补贴资金实施细则（制订中）； 5、促进消费升级若干措施补贴资金实施细则（制订中）； 6、严格按照《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）兑付资金；按《武汉市商务发展“十四五”规划》的文件要求组织实施； 7、根据相关文件和请示及时完成专项资金的拨付申请工作； 8、《武汉市跨境电子商务支持资金管理实施细则》；《市商务局关于2021-2023年支持汉口北市场采购贸易方式试点专项资金的请示（武商务〔2020〕194号）》；武汉市商务局关于财政专项资金管理办法的相关规定及《广交会武汉市交易团管理办法》；《武汉市支持二手车出口资金管理实施细则》；《关于培育外贸新业态新模式推动外贸创新发展若干措施》（拟出台，已报市政府）；《武汉市外贸发展专项资金管理实施细则》； 9、武汉市外经贸发展专项资金（对外投资合作事项）使用细则； 10、武汉市市级服务贸易专项资金管理办法、申报指南等； 11、《武汉市建设国际消费中心城市实施方案》（武政〔2021〕14号）； 13、《市人民政府办公厅关于印发第十二届中国国际服务外包交易博览会工作方案的通知》。		
项目总预算	50070 万元	项目当年 预算	50070 万元

项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年本项目财政拨款支出预算 39328.75 万元； 2021 年本项目财政拨款支出预算 51966.89 万元（含上年度结余结转资金 2356.29 万元）； 2022 年申报本项目资金预算 50070 万元，较 2021 年当年预算（49610.6 万元）增加 459.4 万元。其中： ——小进限奖励资金较上年预算减少 4695 万元，国Ⅲ柴油车提前淘汰补助资金和商引资奖励专项资金两项 2022 年无预算安排，以上三项合计较上年减少 12179.6 万元。 ——因疫情原因 2021 年春节期间鸡蛋蔬菜储备量增大，2022 年春供预算增加至 1200 万元； ——根据省政府会议纪要要求，食博会补贴资金预算增加至 520 万元； ——根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市激发消费潜力促进消费升级若干措施的通知》（武政办〔2021〕105 号）要求，新增资金预算支持商贸企业做大做强（5600 万元）和加快发展新型消费（1300 万元）； ——会展资金 2022 年新增“一事一议”展会，较上年增加预算 1750 万元； ——外经贸发展专项资金（对外贸易类）前两年均受疫情影响，项目预算被调剂压减，现根据产业发展需要，以上三个项目预算分别较上年增加 1320 万元。 ——根据工作需要，新增结对帮扶恩施州、宜昌市五峰县资金和第十三届中国国际服务外包交易博览会补贴资金，共计增加预算 1430 万元。	
项目资金来源	来源项目	金额 (万元)
	合计	50070
	一般公共预算财政拨款	50070
	其中：申请当年预算拨款	50070
	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 (万元)	测算依据及说明	备注
小进限奖励资金	对符合奖励条件的小进限企业给予奖励。	其他对企业补助	1200	根据武政规〔2021〕5号文件要求，对首次纳入限额以上统计的商贸业企业，按每户3万元标准给予奖励。	
政府重要商品储备补贴资金	按照政府要求，储备全市猪肉、清真牛肉、食糖；储备供应鸡蛋、蔬菜	其他对企业补助	2800	《市商务局 市财政局关于印发武汉市市级地方重要副食品储备经营实施细则的通知》（武商务〔2019〕50号）分解说明：全市猪肉、清真牛肉、食糖储备费用补贴，实行总额包干1564万元，公检费36万元。参照2021年春节期间鸡蛋、蔬菜的储备及补贴情况。	
中国食品博览会暨中国（武汉）国际食品交易会补贴资金	第30届食博会和全国食品工业“三品”专项行动成果的展示	其他对企业补助	520	1、展馆场租370万元； 2、广告宣传40万元； 3、搭建费40万元； 4、酒店食宿30万元； 5、疫情防控40万元	

促进消费升级专项资金（支持商贸企业做大做强）	对达标企业进行奖励	其他对企业补助	5600	1. 1-8 月我市实现社零额 4009.41 亿元,离完成全年目标 7072 亿元,还需 3062.59 亿元,如按当前恢复水平测算,还需社零额增量约 1000 亿元,则限上企业需贡献社零额增量约 500 亿元,需奖励资金约 1000 万元。 2. 2021 年 9-12 月开展主题促销活动和防疫支出的增加费用,按照 30%的比例给予奖励,最高不超过 200 万元。根据春节期间促销活动费用预测约需 3600 万。 3. 鼓励商业综合体和街区引进高端商业品牌首店,每引进 1 家国际顶级品牌首店(旗舰店)、国际一线品牌首店(旗舰店),分别给予其运营主体 50 万元、30 万元一次性奖励。预测约需资金 1000 万。	
促进消费升级专项资金（支持新型消费加快发展）	支持限额以上传统大型商贸零售企业在第三方平台开展网络销售; 支持“荆楚优品”品牌企业入驻品牌入驻电商平台; 首次纳限电子商务企业实物商品网络零售额贡献	其他对企业补助	1300	1、首次年度实物商品网络零售额达到 5000 万元以上的,对其当年发生的平台入驻和宣传费用,按照 30%比例给予奖励,奖励金额最高不超过 100 万元。 2、按照企业入驻电商平台所产生入驻费用 30%的比例给予奖励,奖励金额最高不超过 100 万元。 3、对首次纳入限额以上统计的电子商务企业,实物商品网络零售额达到 10 亿元以上的,给予 20 万元一次性奖励。	

	度奖励。				
会展专项资金	对于我市举办的专业会展项目的奖励和补助	其他对企业补助	3850	2021 年会展项目支持资金 1500 万元； 第 23 届全国医院建设大会暨国际医院建设、装备及管理展览会 320 万元； 第 29 届生活用纸国际科技展览会 300 万元； 2022 年春季全国汽车配件交易会暨全国汽车配件采购交易会 80 万元； 2022 世界畜禽产业博览会暨世界种业论坛 150 万元； 2022 年秋季全国糖酒商品交易会 1500 万元。	
外经贸发展专项资金（口岸事项）		其他对企业补助	1115	省级外经贸发展专项资金（口岸事项）市级配套 1700 万元；	
口岸保障资金	海关、边防及机场等口岸单位工作保障资金。	其他商品和服务支出	13585	武汉海关保障资金 8000 万元； 湖北边防检查总站保障资金 4500 万元； 天河机场口岸 7x24 小时常态化通关后勤保障资金 833 万元； 阳逻联检大楼维护费用 252 万元；	

				口岸防新冠疫情输入费用	
口岸防新冠疫情输入费用		其他商品和服务支出	300	口岸防新冠疫情输入费用 300 万元。	
外经贸发展专项资金（对外贸易类）		其他对企业补助	11500	《武汉市跨境电子商务支持资金管理实施细则》； 《市商务局关于 2021-2023 年支持汉口北市场采购贸易方式试点专项资金的请示（武商务〔2020〕194 号）》及市领导批示意见； 武汉市商务局关于财政专项资金管理办法的相关规定及《广交会武汉市交易团管理办法》； 《武汉市支持二手车出口资金管理实施细则》； 武汉市推动外贸扩量创新发展三年行动计划（2021 2023）》； 《武汉市外贸发展专项资金管理实施细则》。	
外经贸发展专项资金（对外投资合作类）		其他对企业补助	1370	按照近年申报及拨付情况进行测算。	
服务贸易发展专项资金	主要用于鼓励服务贸易企业承接境内外服务外包业务，支持服务贸易创新发展。	其他对企业补助	3500	以商务部业务系统统一平台数据为主要依据测算安排。	

国际消费中心城市建设专项资金	主要用于支持商贸企业开展数字化改造提升；培育电子商务示范基地和示范企业；支持直播电商发展；支持品牌连锁便利店发展。	其他对企业补助	2000	支持商贸企业开展数字化改造提升，按其项目实际投资额的 30%给予资金支持，最高 200 万元，预计安排 400 万元。 对新获评的国家级电子商务示范基地、示范企业和国家数字商务企业，分别给予 100 万元、50 万元、100 万元一次性奖励；对新获评的省级电子商务示范基地、示范企业和省级数字商务企业，分别给予 30 万元、10 万元、30 万元一次性奖励，预计安排 300 万元。 支持直播电商发展，对获得市级及以上认定的直播电商基地，每个给予 50 万元一次性奖励；对设立 1 年以上获得知名直播平台授牌的 MCN 机构（直播电商孵化载体），直播间数量超过 10 间，签约本地品牌超过 10 个，年度 GMV（直播带货销售额）超过 1 亿元，给予 30 万元一次性奖励，预计安排 500 万元。 新增 500 家品牌连锁便利店门店，预计安排奖励资金 500 万元。	
-----------------------	--	----------------	-------------	--	--

结对帮扶恩施州、宜昌市五峰县资金	与对口帮扶地区联合举办招商活动；支持对口帮扶地区加大电商人才培养力度，电子商务示范项目建设，电子商务进农村，参与展会，开展线上销售等，带动电商销售，提升电子商务产业发展水平。	其他商品和服务支出	510	《市委办公厅市政府办公厅关于印发武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作方案的通知》（武办文〔2021〕33号）	
第十三届中国国际服务外包交易博览会	活动经费主要用于策划组织、场地租用、嘉宾邀请、宣传推广、会务搭建、网络技术支持、疫情防控等费用支出。	其他对企业补助	920	比照往届服博会预算规模和费用支出用途。活动经费主要用于策划组织、场地租用、嘉宾邀请、宣传推广、会务搭建、网络技术支持、疫情防控等费用支出。	
项目采购					
品名	数量		金额（万元）		
第十三届中国国际服务外包交易博览会会议服务	1		920		

项目绩效总目标	
名称	目标说明
1、不断优化限上企业结构	鼓励发展情况好的达标企业积极进限纳统，为我市社零额持续稳定增长提供动力。
2、支持做好市级地方重要副食品储备工作	按照武政规〔2017〕25号文要求，做好猪肉、清真牛肉、食糖储备。做好重要商品的应急储备，保障今冬明春市场供应。
3、组织办好中国食品博览会暨中国（武汉）国际食品交易会	提振经济，促进消费，振兴食品产业、助力脱贫攻坚，促进我市食品产业和社会经济健康快速发展。
4、支持商贸企业做大做强	激励企业做大做强，激发我市市场活力。
5、支持新型消费加快发展	着力补齐新型消费短板，培育壮大消费新业态新模式，加快以线上线下融合为主要特征的新型消费发展。
6、建设国家会展中心城市	加快我市会展业发展，建设国家会展中心城市。
7、实现口岸货运量正增长	实现全年口岸货运量正增长。
8、支持全市外贸进出口增中提质	全市进出口规模稳步提升，外贸新业态快速增长，各类外贸主体蓬勃发展。
9、支持企业加大对外投资合作力度	通过专项资金引导企业加大对外投资合作力度，促进对外承包工程、对外投资、对外劳务合作有序增长。
10、支持服务贸易创新发展	推动服务贸易扩规模、优结构、促出口；支持服务外包产业加快发展、提升发展规模和质量。
11、加快我市培育建设国际消费中心城市	聚力打造国际消费门户城市，辐射带动长江中游城市圈消费提质扩容。
12、结对帮扶恩施州、宜昌市五峰县乡村振兴	联合举办招商活动，助力恩施州、宜昌市五峰县招商引资；提升电子商务产业发展水平。

13、推动服务外包加快转型升级		推动服务外包产业高质量发展，赋能传统产业数字化升级，促进数字技术与实体经济深度融合，助力构建新发展格局。			
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
1、不断优化限上企业结构	产出指标	数量指标	2022-2024 年累计小进限户数（户）	>700	根据市级绩效目标，结合近两年实际完成情况
2、支持做好市级地方重要副食品储备工作			猪肉年储备经营量（吨）	5500	《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)此文将于 2022 年到期，正在修订中。
			清真牛肉储备经营量（吨）	2000	
			食糖储备经营量（吨）	1500	
3、组织办好中国食品博览会暨中国（武汉）国际食品交易会			2022-2024 年累计办展面积（平方米）	200000	《食博会总体方案》
5、支持新型消费加快发展			新增年度实物商品网络零售额达到 5000 万元以上的企业数（家）	≥3	
6、建设国家会展中心城市			2022-2024 年累计全市举办展会节事活动场次	2500	
7、实现口岸货运量正增长			2022-2024 年支持“大通关”口岸基础设施建设项目数（个）	≥30	
8、支持全市外贸进出口增中提质			2022-2024 年累计新增外贸企业数（家）	≥900	
			2022-2024 年累计参加广交会企业数（家）	≥600	

			2022-2024 年二手车累计出口数（台）	≥100	
9、支持企业加大对外投资合作力度			2022-2024 年累计举办对外投资合作对接活动数（场）	15	
			2022-2024 年对外劳务服务平台累计录用外派人数（人）	1500	
10、支持服务贸易创新发展			2022-2024 年新增纳统企业数（家）	≥150	商务部统一平台（服务外包及软件出口信息管理应用）数据
			2022-2024 年组织企业开展贸易促进活动数量（场）	≥6	
11. 加快我市培育建设国际消费中心城市			2025 年全市社会消费品零售总额（亿元）	≥10000	武政〔2021〕14 号
13、推动服务外包加快转型升级			第十三届至第十四届服博会邀请演讲嘉宾及重要买家、发包商的人数	≥60	
6、建设国家会展中心城市		质量指标	2022-2024 年累计引进知名展会品牌（个）	8	
13、推动服务外包加快转型升级			第十三届至第十四届服博会完成市领导与重要嘉宾的会见次数	≥2	
6、建设国家会展中心城市		时效指标	重点展会按时成功举办率	≥90%	
			资金拨付及时率	100%	
		成本指标			
1、不断优化限上企业结构	效益指标	经济效益指标	2022-2024 年小进限企业零售额年均增速	≥8%	历年指标值

4、支持商贸企业做大做强			十四五期间社零额年均增速	≥10%	武汉商务发展“十四五”规划
5、支持新型消费加快发展			2025 年全市网络零售额（亿元）	≥5000	
6、建设国家会展中心城市			2022-2024 年全市年营业收入过亿元会展企业数（个）	5	
8、支持全市外贸进出口增中提质			2022-2024 年外贸进出口累计增幅	≥30%	
			2022-2024 年跨境电商业务量累计增幅	≥80%	
			2022-2024 年市场采购贸易方式出口额累计增幅	≥70%	
9、支持企业加大对外投资合作力度			2022-2024 年，对外承包工程营业额年均增速	15%	根据国际交往中心目标设定
10、支持服务贸易创新发展			2022-2024 年服务外包合同执行额年均增幅	≥10%	商务部统一平台（服务外包及软件出口信息管理应用）数据
11. 加快我市培育建设国际消费中心城市			2025 年全市社会消费品零售总额（亿元）	≥10000	武政〔2021〕14 号
13、推动服务外包加快转型升级			第十三届至第十四届服博会邀请服务外包及数字服务代表企业来汉参会参展交流的数量	≥100	
9、支持企业加大对外投资合作力度		社会效益指标	2022-2024 年对外劳务服务平台累计录用外派人数（人）	1500	
10、支持服务贸易创新发展			2022-2024 年外包企业新增大学生就业人数（人）	≥15000	商务部统一平台（服务外包及软件出口信息管理应用）数据

		生态效益指标			
7、实现口岸货运量正增长		可持续影响指标	实现“7x24小时”常态化通关	100%	
1、不断优化限上企业结构	满意度指标	满意度指标	获奖励企业满意度	≥90%	
4、支持商贸企业做大做强			获奖励企业满意度	≥90%	
6、建设国家会展中心城市			重点展会满意度	≥90%	
7、实现口岸货运量正增长			服务对象满意度	≥90%	
8、支持全市外贸进出口增中提质			获支持企业满意度	≥90%	
9、支持企业加大对外投资合作力度			重点“走出去”企业满意度	≥90%	
10、支持服务贸易创新发展			服务企业满意度	≥90%	
11. 加快我市培育建设国际消费中心城市			获奖励企业满意度	≥90%	
13、推动服务外包加快转型升级			论坛效果满意度	≥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

				前年	上年	预计当年实现	据
1、不断优化限上企业结构	产出指标	数量指标	小进限户数（户）	100	100	>300	根据市级绩效目标，结合近两年实际完成情况
2、支持做好市级地方重要副食品储备工作			猪肉储备经营量(吨)	5500	5500	5500	武政规(2017)25号文将于2022年到期，正在修订中。
			清真牛肉储备经营量（吨）	2000	2000	2000	
			食糖储备经营量（吨）	1500	1500	1500	
3、组织办好中国食品博览会暨中国（武汉）国际食品交易会			展览面积(平方米)	50000	50000	70000	《食博会总体方案》
4、支持商贸企业做大做强			国际顶级品牌首店（旗舰店）数（个）		≥5	≥5	《武汉市激发消费潜力促进消费升级的若干措施》（武政办〔2021〕105号）
			国际一线品牌首店（旗舰店）数（个）		≥5	≥5	
6、建设国家会展中心城市			全市举办展会节事活动场次	338	800	800	
			会展信息宣传（条）	≥25	≥25	≥25	

7、实现口岸货运量正增长			支持“大通关”口岸基础设施建设项目数（个）	≥8	≥8	≥10	
8、支持全市外贸进出口增中提质			全年新增外贸企业数（家）	≥100	≥300	≥300	《2021 年度市政府工作报告》
			参加广交会企业数（家）	≥200	≥200	≥200	
			二手车出口数（台）			≥20	
9、支持企业加大对外投资合作力度			举办对外投资合作对接活动数（场）	≥5	≥5	5	依据近三年投资合作活动平均值设定
			对外劳务服务平台录用外派人数（人）	500	500	500	根据近三年指标平均值确定
10、支持服务贸易创新发展			新增纳统企业数（家）	≥50	≥50	≥50	商务部统一平台（服务外包及软件出口信息管理应用）数据
			组织企业开展贸易促进活动数量（场）	≥2	≥2	≥2	

11. 加快我市培育建设国际消费中心城市			新增品牌连锁便利店（家）		400	500	
12、结对帮扶恩施州、宜昌市五峰县乡村振兴			联合举办招商活动场次	—	—	2	
			开展电商人才培训场次	—	—	9	
13、推动服务外包加快转型升级			邀请演讲嘉宾及重要买家、发包商的人数			≥30	
6、建设国家会展中心城市		质量指标	引进知名展会品牌（个）	0	1	3	
12、结对帮扶恩施州、宜昌市五峰县乡村振兴			招商引资签约项目（个）	—	—	4	
13、推动服务外包加快转型升级			完成市领导与重要嘉宾的会见次数			≥1	
6、建设国家会展中心城市		时效指标	重点展会按时成功举办率	0	50%	90%	
			资金拨付及时率			100%	
12、结对帮扶恩施州、宜昌市五峰县乡村振兴			招商活动按时成功举办率	—	—	100%	
			电商培训活动及时完成率	—	—	100%	
		成本指标					

1、不断优化限上企业结构	效益指标	经济效益指标	小进限企业零售额增速	≥-20.9%	≥8%	≥8%	历年指标值
4、支持商贸企业做大做强			社零额增速	—	≥10%	≥10%	
5、支持新型消费加快发展			限额以上企业网上实物商品零售额增长率	—	—	≥30%	
6、建设国家会展中心城市			全市年营业收入过亿元会展企业（个）	2	2	3	
8、支持全市外贸进出口增中提质			全市外贸进出口增幅	≥3%	≥3%	≥10%	市级绩效目标
			全市跨境电商业务量增幅	≥20%	≥20%	≥20%	
			市场采购贸易方式出口额增幅	—	—	≥20%	《市商务局关于2021-2023年支持汉口北市场采购贸易方式试点专项资金的请示（武商务〔2020〕194号）》
9、支持企业加大对外投资合作力度			对外承包工程营业额增速	10%	0%	15%	根据国际交往中心目标设定

10、支持服务贸易创新发展			服务外包合同执行额增幅	≥10%	≥10%	≥10%	商务部统一平台（服务外包及软件出口信息管理应用）数据
13、推动服务外包加快转型升级			邀请服务外包及数字服务代表企业来汉参会参展交流的数量	—	—	≥50	
13、推动服务外包加快转型升级		社会效益指标	促进服务外包和数字经济产业发展,推荐宣传优秀企业,举办服务外包领军企业推介活动数	—	—	1	
		生态效益指标					
7、实现口岸货运量正增长		可持续影响指标	实现“7x24小时”常态化通关	—	—	100%	
1、不断优化限上企业结构	满意度指标	满意度指标	获奖励企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
3、组织办好中国食品博览会暨中国（武汉）国际食品交易会			受支持企业满意度	90%	90%	90%	
2、支持做好市级地方重要副食品储备工作			获奖励企业满意度	—	—	≥90%	
4、支持商贸企业做大做强			获奖励企业满意度	—	—	≥90%	

5、支持新型消费加快发展			获奖励企业满意度	—	—	≥90%	
6、建设国家会展中心城市			重点展会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
7、实现口岸货运量正增长			服务对象满意度			≥90%	
8、支持全市外贸进出口增中提质			获支持企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
9、支持企业加大对外投资合作力度			重点“走出去”满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
10、支持服务贸易创新发展			服务企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
11. 加快我市培育建设国际消费中心城市			获奖励企业满意度	—	—	≥90%	
12、结对帮扶恩施州、宜昌市五峰县乡村振兴			招商活动满意度	—	—	≥90%	
			帮扶效果满意度	—	—	≥90%	
13、推动服务外包加快转型升级			论坛效果满意度	—	—	≥90%	

第三部分 武汉市商务局本级 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：一般公共预算拨款收入 59731.83 万元。支出包括：一般公共服务支出 10125.64 万元、社会保障和就业支出 56.19 万元、商业服务业等支出 49550 万元。2022 年收支总预算 59731.83 万元。比 2021 年预算减少 845.34 万元，下降 1.4%，主要是较上年压减了一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 59731.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 59731.83 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 59731.83 万元，其中：基本支出 6996.96 万元，占 11.71%；项目支出 52734.87 万元，占 88.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 59731.83 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 59731.83 万元。支出包括：一般公共服务支出 10125.64 万元、社会保障和就业支出 56.19 万元、商业服务业等支出 49550 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 59731.83 万元。其中：1、本年预算 59731.83 万元，比 2021 年预算减少 845.34 万元，下降 1.4%，主要是压减了一般公共服务支出、社会保障和就业支出；2、上年结转为 0 元，比上年预算减少 2454.29 元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 6,996.96 万元，占 11.71%，其中：人员经费 6,280.18 万元、公用经费 716.77 万元；项目支出 52734.87 万元，占 88.29%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）6,940.77 万元，比 2021 年预算增加 2,852.74 万元，增长 69.78%，主要是：1、2022 年纳入预算在职人数与退休人数均较上年增加，正常晋级晋档工资基数上调；2、2022 年行政单位医疗、公务员医疗补助和住房公积金预算纳入了商贸事务行政运行编制。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）748.77 万元，比 2021 年预算增加 34.51 万元，增长 4.83%，主要是武汉市商务局机关行政审批处工作经费由国内贸易管理调入一般行政管理事务进行预算编制。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）288.1 万元，比 2021 年预算减少 561 万元，下降 66.07%，主要

是第十三届中国国际服务外包交易博览会 2022 年预算由国际经济合作调入专项资金其他商业流通事务支出编制预算。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）950 万元，比 2021 年预算增加 129.39 万元，增长 15.77%，主要是 2022 年新增武汉市商务局机关市场运行处工作经费预算。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）1198 万元，比 2021 年预算减少 20993.84 万元，下降 94.60%，主要是压减武汉市商务局机关招商工作经费与武汉市支持商贸发展专项资金。

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）56.19 万元，比 2021 年预算减少 1376.99 万元，下降 96.08%，主要是 2022 年机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出纳入了商贸事务行政运行编制。

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）21680 万元，比 2021 年预算增加 5086.85 万元，增长 30.66%，主要是第十三届中国国际服务外包交易博览会 2022 年预算编入其他商业流通事务支出。

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）27870 万元，比 2021 年预算增加 12812 万元，增长 85.09%，主要是口岸发展专项资金 2022 年编入其他涉外发展服务支出预算。

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 6996.96 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 5425.13 万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 855.06 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出 716.77 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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。

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 43 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30 万元）；公务接待费 13 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 133 万元，下降 75.57%，主要是主要是因公出国（境）经费进行全额压减、公务接待费按要求压减。

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 52734.87 万元，其中：一般公共预算本年拨款 52734.87 万元。具体使用情况如下：

其他运转类项目 2664.87 万元，其中：

一般行政管理事务 748.77 万元，用于商贸事务管理工作经费。

国内贸易管理 950 万元，用于内贸工作经费。

国际经济合作 288.1 万元，用于外经贸工作经费。

其他商贸事务支出 678 万元，其中用于招商工作经费。

本级支出项目 50070 万元，其中支持商贸发展专项资金 50070 万元。主要用于新增限上商贸单位奖励、政府重要商品储备补贴、中国食品博览会暨中国（武汉）国际食品交易会、促进消费升级、会展业发展、口岸发展、外经贸发展、服务贸易发展、国际消费中心城市建设和结对帮扶、第十三届中国国际服务外包交易博览等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 716.77 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 1805.9 万元。包括：货物类 43.7 万元，服务类 1762.2 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 1523.95 万元。主要用于会议活动策划推广执行、人才服务、资金使用效益考评、审计服务、政策宣传咨询、信息系统开发服务、信息系统使用维护服务等。

(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 7641.75 万元, 包括有形资产和无形资产。主要实物资产为: 房屋 8536.49 平方米, 一般公务用车 10 辆; 主要无形资产为: 土地 248.34 平方米。2021 年新增国有资产 480.03 万元, 主要为: 通用设备 117 台, 专用设备 5 套, 家具、用具、装具 46 件, 应用软件 170 套。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年, 预算支出 59731.83 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。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)行政单位离退休(项)，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。

7. 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。

8. 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。

(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或事业发展目标所发生的支出。

(五) “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；(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：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、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。