

# 新洲区商务局 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 新洲区商务局 2025 年部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

##### (一) 部门主要职能

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、规章和方针政策。拟订全区商务发展战略、政策、规划并组织实施。

2、负责全区商品流通行业管理工作。拟订全区流通行业的发展政策，指导全区流通体制改革。拟订全区流通体系建设总体规划，指导和推进城乡流通体系建设。推进连锁经营、特许经营、物流配送和电子商务等现代流通方式的发展，促进流通产业结构调整。按有关规定对拍卖、汽车流通、旧货流通、再生资源回收、成品油等特殊流通行业进行管理。负责全区药品流通行业、生活服务行业管理工作。

3、按规定做好全区整顿和规范市场经济秩序工作，提出规范市场运行和流通秩序的政策建议，推动全区商务领域信用体系建设。组织拟订市场体系标准，推进商品流通市场的标准化建设。监测分析市场运行和商品供求状况。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，制定市场应急预案。

4、统筹管理全区对外贸易工作。执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，负责进出口配额、许可证的管理工作。组织实施国家、省、市下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划。指导协调全区对外贸易促进体系建设。指导和推广国际贸易新方式。

5、拟订并组织实施全区机电产品、高新技术产品出口政策措施。协助机电产品进出口的审核登记和协调管理。负责协调上级商务部门机电产品进出口国际招标采购。推进进出口贸易标准化体系建设，依法监督管理技术引进、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。拟订并组织实施全区服务贸易发展规划及政策措施，指导协调服务贸易促进工作，推进服务外包产业发展，组织参与在境内外举办的对内对外贸易促销活动。

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。指导协调国外对我区进出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作，建立进出口公平贸易预警机制，指导开展贸易救济工作。协助国家、省、市有关部门依法实施产业损害调查。

8、统筹管理全区招商引资工作。拟订并组织实施全区招商引资政策措施、发展规划、年度计划。负责全区招商引资的组织、协调、督查和考核。组织、指导以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动。统筹协调重大招商项目落地。指导和参与重点产业招商工作。负责全区招商绩效目标管

理及统计分析。依法管理全区外商投资企业合同、章程及其变更、终止等工作。指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程。负责对外商投资企业进行联合咨询和联合年报。协助处理外商投诉。指导协调各街镇、开发区的招商引资工作。参与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经济合作交流。

9、负责全区对外经济合作工作。组织拟订全区国际经济合作发展战略、规划、政策并组织实施。依法指导和监督全区对外承包工程、对外劳务合作等业务。协调配合外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。指导全区境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营。依法做好全区企业境外投资驻境外机构和企业的管理工作。组织参与有关国际组织与全区经济技术合作事务。按规定管理全区国际多边、双边经济技术援助、无偿援助及赠款。

10、负责对全区水路、陆路、航空、铁路口岸的综合协调管理工作。协调和指导综合保税区和海关特殊监管区的有关工作。

11、负责全区会展业行政管理工作。负责全区会展业发展的政策、规划和管理，组织、指导、监督和协调全区会展业发展。

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。负责商务行业服务质量和信用建设。

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、完成上级交办的其他工作任务。

15、有关职责分工。与区市场监督管理局的有关职责分工。区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策措施，区市场监督管理局在药品监督管理工作中配合执行药品流通发展规划和政策。

## （二）部门预算单位构成

新洲区商务局由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 3 个（招商信息服务中心、市场开发服务中心、外派劳务服务中心）。

## （三）部门人员构成

新洲区商务局总编制人数 22 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 21 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人；招商信息服务中心 7 人；市场开发服务中心 2 人）。

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

### （一）突出招商引资一号工程

锚定航运航天现代产业新城新型工业化、问津新城高水平城镇化、农业农村现代化目标，聚焦构建“3+5+2”现代产业体系，深入实施招商引资大比拼三年行动，全力招大引强、招新引特、招链引群，凝心聚力推动新洲二次创业高质量发展，建设大武汉东部门户，打造都市圈活动新区。

一是把向领航，以招商引资大比拼助推产业大发展

深入推进招商引资大比拼三年行动（2025-2027年），围绕纺织服装、食品加工、新型建材“3”大传统产业转型升级，航空航天、船舶制造、新材料、大健康、新能源“5”大战略性新兴产业倍增发展，深地深海深空、低空经济“2”大未来产业突破性发展，落实“链长十链主十链创”融合推进机制，比进度、拼质量、跃规模、升效益，力争一年出成效，二年上台阶，三年求突破，打造国内最具研产实力和行业资源的商业航天“千亿级生态圈”、船舶制造和海洋装备千亿产业集群、大健康产业集聚地，推动商贸服务业、现代都市农业、文旅产业实现突破性发展。

二是精准发力，以招商方式大创新助推项目大引进

深入实施链式招商。树立链式发展理念，制定延链补链强链清单、重点企业清单、项目清单、政策清单“四清单”，大力引进产业集群的“群主”或产业链的“链主”企业来区投资。

大力推动资本招商。加强与省、市基金、国内外知名基金机构的合作，设立基金群，推进基金招商“矩阵化”，加强产业专项基金与相关投资基金合作，推进“基金丛林”建设。同步整合产业资源，打造“基金+基地+产业”模式，形成产业基金集群效应，创建以资本为牵引、以产业资源为补充的招商新模式。

加快实施场景招商。统筹全区应用场景工作，将现有资

源、项目和特许经营与招商引资挂钩，常态化发布场景清单，遴选影响力大、产业带动作用强、应用前景广的场景，形成投资机会清单。各行业部门及区属国有企业持续面向双碳、消费、智慧交通、数字经济、人工智能、医疗健康等更多领域挖掘场景机会，以场景需求牵引产业发展，发布十大场景清单，形成投资机会清单。

三是量质齐升，以要素保障大提升助推项目大落地

1. 做实特色园区。坚持一个产业链就是一个特色园区，围绕产业园区、头部企业、产业配套开展招商。航天新城构建“一区三园多点”空间格局，推进产业集群式发展。以航天基地为引领，建设问津工业园、汪集工业园、李集产业园三个百亿元产业园区。问津区域按照产业小镇风格建设产业园，发展智能化产业。优化提升城北工业园，开发建设问津产业园，谋划布局举西产业园。农文旅产业大力发展农产品加工产业，建设汪集汤、玉如意等 10 亿元农产品加工产业园。

2. 做优项目载体。以航天产业新城、问津产业新城和园区为重点，强化招商引资和产业发展统筹，加强园区规划建设，优先保障用地、用水、用电、用气、用能、用工、主要污染物排放权等要素资源，推动招商引资重点项目向园区集中。推进专业化高端化生产性服务业和品质化多样性生活性服务业发展，加强供应链体系建设，加快补齐功能短板，加强配套服务升级，不断提升项目承载能力。

3. 做强产城融合。按照“以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体”原则，引导产业向城区中心集中和产业园区集聚，推动产业发展与城镇化建设互促共进。梯次开发东部产业核心区、西部门户区、中部商务区和北部生态创新区，差异化打造“六园一心”，建设产城景深度融合、人境业和谐统一、航天特色鲜明的现代化新城。挖掘城市印记、文化符号、生态景观，聚焦智能制造、大健康产业集群，统筹推进问津新城发展，高标准建设问津新城；立足差异化定位、规模化集群目标，发展特色优势产业，做强汪集特色汤食文化产业园、做强辛冲街建筑品牌、加快建设旧街街问津茶苑等，夯实中心城镇工业经济发展根基，持续增强中心城镇产业承接能力。

## （二）狠抓商贸经济增长

一是突出目标管理工作。按照市商务局、区政府年初确定的经济发展指标各项任务，以目标管理为抓手，将社零额、小进限、个转企纳入区绩效目标进行考核，责任分解到各个街镇，同时加强指标监测预警，对街道逐个研判调度，以月保季、以季保年，确保各项指标按时序推进。

二是积极拓展新增长点。有针对性的引进有发展潜力的商贸业企业，不断扩大消费品市场空间，分层次加快居民消费结构的升级。

三是做好“小进限”培育。积极对接区行政审批局、税务局、市场监督管理局和统计局，拟制“小进限”纳统拟入

库情况推介摸底汇总表，召开各街镇“小进限”申报工作培训会，做好政策宣传和申报流程辅导工作。

四是突出重点时节促销抓增长。鼓励企业利用传统节假日和6.18、双11等节点，开展丰富多彩、行之有效的促销活动。2月以“迎龙年·过大节”为主题，重点围绕年货嗨购、餐饮美食、电商消费、家电家具、汽车消费和民俗市集等6大特色领域开展主题活动；3月组织32家优质电商企业参加“逛展会 赏美味 购好物”新洲花朝节旧街专场活动；5月起组织动员全区家电、家居、厨卫、3C等销售企业，积极参加省厅、市局以旧换新活动。

五是积极拓展新增长点挖潜力。对接区行政审批局、税务局、市场监督管理局和统计局，拟制“小进限”纳统拟入库情况推介摸底汇总表，组织街镇经发办业务骨干召开新洲区商贸企业“小进限”申报工作培训会，做好奖补政策宣传、申报流程辅导及税务注册保税等工作，力争全年完成25户“小进限”。

六是持续推进电商产业促发展。完成汪集汤食电商一条街建设，指导30多家入驻企业开设网店，在淘宝、抖音、微信商城网上开店铺货，抱团触电、效果明显。积极开展农村电商示范创建工作，累计发展农村村级示范电商企业34家；打造一站式的农村电商村级服务站3家；徐古街许易村、凤凰镇毛冲村成功通过省级共同缔造村级服务站验收；举办8期电商人才培训，培训电商从业人员680余人次。

七是全力做好项目服务强发展。牵头粮食冷链物流产业链招商工作专班，全力服务园区建设，大力开展前置性招商接洽活动。推进商业体系建设三年行动，组织大家山茶叶申报省级现代商贸流通体系建设项目。加快构建一刻钟便民生活圈，升级各类市场形态。积极推动汪集汤食文化产业园建设，汪集汤食一条街获得武汉市特色美食街区称号。

### （三）推动外贸进出口增长

一是推进双柳龙口港区发展。大力建设龙口粮食和冷链进口基地，依托金控集团大力发展粮食物流、冷链物流产业，争取海关、口岸等功能，发展国际贸易业务。

二是发挥外贸平台带动作用。依托国家外贸转型升级基地（船舶海工）和省级外贸转型升级基地（蜂产品），充分发挥产业集聚优势，培育船舶、蜂蜜出口新动能；发挥基地企业的带动作用，促进上下游企业积极拓展国际市场。

三是加强外贸主体培育。抓大做强，对区重点外贸企业开展定期走访服务，协调解决企业反映的突出问题，构建“访企业、解难题、优环境、促发展”的长效机制。对武船、瑞银等有进出口增长潜力的企业加强引导和政策支持，做好跟踪服务和动态监测，促进企业扩大进出口业务。努力发掘增量，对新备案外贸企业加强指导和政策宣传，鼓励企业做外贸。

四是落实好稳外贸、稳外资相关政策。积极帮助外贸企业争取中央、省、市各项外经贸支持政策，促进外贸企业扩

大进出口。着力“稳存量、扩增量”，进一步强化对我区外向型经济的精准扶持和支持力度。

五是助力企业开拓市场。落实“千企百展出海拓市场”行动，帮助企业拓展海外市场，扩大特色优势产业进出口。通过统一组织、企业自主参展等模式，加大对企业参加境内外国际性展会政策支持。积极组织企业参加广交会、进口博览会、华交会、荆楚云展等线上线下知名展会。

#### （四）落实监管保安全

一是持续加强行业安全管理，落实商贸（成品油）行业监管职责。

二是加强联合执法，常态化推进成品油市场“三非整治”工作，规范成品油领域监督日常管理。依托区商贸（成品油）专委办，充分发挥牵头作用，统筹协调各成员单位严格履责，健全长效监管机制。

三是建立健全汽车销售、报废机动车、二手车市场交易等领域日常监督管理机制。指导推进行业协会成立工作，加强国家“两新”政策宣传和业务指导，促进汽车、家电等商品消费流通。

### 三、部门收支预算总体安排情况

（一）2025年部门预算总收入1007.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1007.32万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入

0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余资金收入 0 万元。

(二) 2025 年部门预算总支出 1007.32 万元。其中：基本支出 430.32 万元，项目支出 577.00 万元。

1、按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 866.28 万元；社会保障和就业支出 50.65 万元；卫生健康支出 36.73 万元；住房保障支出 53.67 万元；其他支出 0 万元。

2、按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 330.92 万元；商品和服务支出 78.64 万元；对个人和家庭的补助 20.77 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出预算数 1007.32 万元，比 2024 年预算增加 71.67 万元，增长 7.65%，安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 351.69 万元，比 2024 年预算减少 19.93 万元，下降 5.36%，主要原因是：人员退休及调出。

(二) 公用经费运转类项目支出 78.64 万元，比 2024 年预算减少 2.4 万元，下降 2.96%，主要原因是：人员退休及调出。

(三) 其他运转类项目和特定目标类项目支出 577 万元，比 2024 年预算增加 94 万元，增长 19.46%，主要原因是：加大招商引资力度和弥补市场开发服务中心人员资金缺口。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 577 万元。主要安排为：

（1）招商引资工作经费项目 120 万元。主要用于统筹管理全区招商引资工作。拟订并组织实施全区招商引资政策措施、发展规划、年度计划。负责全区招商引资的组织、协调、督查和考核。

（2）市场服务中心运营缺口资金 457 万元。主要弥补市场服务中心人员工资、社保等人员经费的资金缺口。

## **五、政府性基金预算支出安排情况**

新洲区商务局 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出安排情况**

新洲区商务局 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况**

### **（一）“三公”经费的单位范围**

新洲区商务局 安排“三公”经费的单位由机关及下属 3 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 新洲区招商信息服务中心
2. 新洲区外派劳务服务中心
3. 新洲区市场开发服务中心

### **（二）“三公”经费财政拨款预算情况**

2025 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.5 万元，于 2024 年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，与 2024 年

持平。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2024 年预算增加(减少)0 万元，

2.公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，与 2024 年预算持平。  
其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加(减少)0 万元。

(2)公务用车运行维护费 3.5 万元，与 2024 年预算持平。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2024 年预算增加(减少)0 万元。

## 八、其他需要说明的情况

### (一) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 30 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 30 万元。

### (二) 政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2025 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### (三) 新增资产配置预算情况

无新增资产配置预算安排情况。

### (四) 绩效目标设置情况

2025 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1007.32 万元。

### (五) 机关运行经费情况

2025 年部门机关及下属家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 78.64 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

#### （六）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

### 九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街红旗街 14 号  
联系人：张国富                      联系电话：027-86922670

## 第二部分 新洲区商务局 2025 年部门预算公开表

- 一、2025 年部门预算公开表
- 二、部门整体支出绩效目标表
- 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1

## 收支总表

[420117000]新洲区，[305]新洲区商务局，[305001]新洲区商务局本级

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	1007.32	一、一般公共服务支出	866.28
经费拨款(补助)	1007.32	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	50.65
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	36.73
二、政府性基金预算拨款收入		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收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	53.67
		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	
本年收入合计	1007.32	本年支出合计	1007.32
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1007.32	支 出 总 计	1007.32

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。

表2

## 收入总表

[420117000]新洲区, [305]新洲区商务局, [305001]新洲区商务局本级

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	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	1007.32	1007.32	1007.32							
305	新洲区商务局	1007.32	1007.32	1007.32							
305001	新洲区商务局本级	1007.32	1007.32	1007.32							

表3

## 支出总表

[420117000]新洲区, [305]新洲区商务局, [305001]新洲区商务局本级

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	<b>1007.32</b>	<b>430.32</b>	<b>577.00</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>866.28</b>	<b>289.28</b>	<b>577.00</b>			
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>863.38</b>	<b>286.38</b>	<b>577.00</b>			
2011302	一般行政管理事务	743.38	286.38	457.00			
2011308	招商引资	115.00		115.00			
2011399	其他商贸事务支出	5.00		5.00			
<b>20114</b>	<b>知识产权事务</b>	<b>2.90</b>	<b>2.90</b>				
2011402	一般行政管理事务	2.90	2.90				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50.65</b>	<b>50.65</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>48.42</b>	<b>48.42</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.42	48.42				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>2.23</b>	<b>2.23</b>				
2081105	残疾人就业	2.23	2.23				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>36.73</b>	<b>36.73</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.73</b>	<b>36.73</b>				
2101103	公务员医疗补助	36.73	36.73				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>53.67</b>	<b>53.67</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>53.67</b>	<b>53.67</b>				
2210201	住房公积金	48.21	48.21				
2210202	提租补贴	5.46	5.46				

表4

## 财政拨款收支总表

[420117000]新洲区, [305]新洲区商务局, [305001]新洲区商务局本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1007.32	一、本年支出	1007.32
(一) 一般公共预算拨款	1007.32	(一) 一般公共服务支出	866.28
经费拨款(补助)	1007.32	(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	50.65
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	36.73
(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	53.67
		(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	
<b>收入总计</b>	<b>1007.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>1007.32</b>

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[420117000]新洲区, [305]新洲区商务局, [305001]新洲区商务局本级

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	<b>1,007.32</b>	<b>430.32</b>	<b>351.69</b>	<b>78.64</b>	<b>577.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>866.28</b>	<b>289.28</b>	<b>212.87</b>	<b>76.41</b>	<b>577.00</b>
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>863.38</b>	<b>286.38</b>	<b>212.87</b>	<b>73.51</b>	<b>577.00</b>
2011302	一般行政管理事务	743.38	286.38	212.87	73.51	457.00
2011308	招商引资	115.00				115.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00				5.00
<b>20114</b>	<b>知识产权事务</b>	<b>2.90</b>	<b>2.90</b>		<b>2.90</b>	
2011402	一般行政管理事务	2.90	2.90		2.90	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50.65</b>	<b>50.65</b>	<b>48.42</b>	<b>2.23</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>48.42</b>	<b>48.42</b>	<b>48.42</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.42	48.42	48.42		
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>2.23</b>	<b>2.23</b>		<b>2.23</b>	
2081105	残疾人就业	2.23	2.23		2.23	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>36.73</b>	<b>36.73</b>	<b>36.73</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.73</b>	<b>36.73</b>	<b>36.73</b>		
2101103	公务员医疗补助	36.73	36.73	36.73		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>53.67</b>	<b>53.67</b>	<b>53.67</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>53.67</b>	<b>53.67</b>	<b>53.67</b>		
2210201	住房公积金	48.21	48.21	48.21		
2210202	提租补贴	5.46	5.46	5.46		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[420117000]新洲区, [305]新洲区商务局, [305001]新洲区商务局本级

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>1007.32</b>	<b>430.32</b>	<b>351.69</b>	<b>78.64</b>	<b>577.00</b>
<b>05</b>	<b>经济建设和产业发展科</b>	<b>1007.32</b>	<b>430.32</b>	<b>351.69</b>	<b>78.64</b>	<b>577.00</b>
<b>305</b>	<b>新洲区商务局</b>	<b>1007.32</b>	<b>430.32</b>	<b>351.69</b>	<b>78.64</b>	<b>577.00</b>
305001	新洲区商务局本级	1007.32	430.32	351.69	78.64	577.00

表6

## 一般公共预算基本支出表

[420117000]新洲区, [305]新洲区商务局, [305001]新洲区商务局本级

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
	<b>合计</b>	<b>430.32</b>	<b>351.69</b>	<b>78.64</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>330.92</b>	<b>330.92</b>	
30101	基本工资	102.87	102.87	
30102	津贴补贴	61.30	61.30	
30103	奖金	5.10	5.10	
30107	绩效工资	29.21	29.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.42	48.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	15.59	
30111	公务员医疗补助缴费	16.13	16.13	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	48.21	48.21	
30199	其他工资福利支出	3.23	3.23	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>78.64</b>		<b>78.64</b>
30201	办公费	5.00		5.00
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.70		0.70
30216	培训费	2.90		2.90
30227	委托业务费	2.40		2.40
30228	工会经费	15.93		15.93
30229	福利费	28.47		28.47
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	10.75		10.75
30299	其他商品和服务支出	6.48		6.48
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20.77</b>	<b>20.77</b>	
30302	退休费	0.17	0.17	
30307	医疗费补助	20.60	20.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

[420117000]新洲区, [305]新洲区商务局, [305001]新洲区商务局本级

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	
3.50		3.50		3.50	

表8

## 政府性基金预算支出表

[420117000]新洲区, [305]新洲区商务局, [305001]新洲区商务局本级

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

表9

## 国有资本经营预算支出表

[420117000]新洲区, [305]新洲区商务局, [305001]新洲区商务局本级

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

表10

## 项目支出表

[420117000]新洲区, [305]新洲区商务局, [305001]新洲区商务局本级

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		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		
合计			1,007.32	1,007.32			
305	新洲区商务局		1,007.32	1,007.32			
305001	新洲区商务局本级		1,007.32	1,007.32			
1	人员经费		351.69	351.69			
42011722305R000000100	基本工资	新洲区商务局本级	102.87	102.87			
42011722305R000000101	规范津补贴	新洲区商务局本级	40.63	40.63			
42011722305R000000103	保留津贴	新洲区商务局本级	1.41	1.41			
42011722305R000000104	通讯补贴	新洲区商务局本级	2.88	2.88			
42011722305R000000105	在职人员物业补贴	新洲区商务局本级	5.38	5.38			
42011722305R000000106	在职人员住房补贴	新洲区商务局本级	5.46	5.46			
42011722305R000000107	交通补贴	新洲区商务局本级	5.54	5.54			
42011722305R000000110	绩效工资	新洲区商务局本级	29.21	29.21			
42011722305R000000111	一次性奖金	新洲区商务局本级	5.10	5.10			
42011722305R000000113	基本养老保险缴费	新洲区商务局本级	48.42	48.42			
42011722305R000000115	基本医疗保险缴费	新洲区商务局本级	15.59	15.59			
42011722305R000000116	公务员医疗补助	新洲区商务局本级	16.13	16.13			
42011722305R000000117	失业保险缴费	新洲区商务局本级	0.50	0.50			

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		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		
42011722305R000000118	工伤保险缴费	新洲区商务局本级	0.36	0.36			
42011722305R000000121	住房公积金	新洲区商务局本级	48.21	48.21			
42011722305R000000123	女职工卫生费	新洲区商务局本级	0.14	0.14			
42011722305R000000124	不可预见人员支出	新洲区商务局本级	3.09	3.09			
42011722305R000000142	退休人员医疗补助	新洲区商务局本级	20.60	20.60			
42011722305R000000144	退休其他津补贴	新洲区商务局本级	0.17	0.17			
42011722305R000000146	退休女职工卫生费	新洲区商务局本级	0.00	0.00			
<b>2</b>	<b>公用经费</b>		<b>78.64</b>	<b>78.64</b>			
42011722305Y000000100	在职人员公用	新洲区商务局本级	50.40	50.40			
42011722305Y000000101	离退休人员公用	新洲区商务局本级	2.99	2.99			
42011722305Y000000103	公务交通补贴	新洲区商务局本级	10.75	10.75			
42011722305Y000000105	公务用车运行维护费	新洲区商务局本级	3.50	3.50			
42011722305Y000000106	三费计提	新洲区商务局本级	8.76	8.76			
42011725305Y000000100	残保金	新洲区商务局本级	2.23	2.23			
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>577.00</b>	<b>577.00</b>			
42011722305T000000100	招商引资工作经费	新洲区商务局本级	120.00	120.00			
42011722305T000000108	市场开发服务中心减收及增支资金缺口	新洲区商务局本级	457.00	457.00			

## 附件 2

## 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 21 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市新洲区商务局（武汉市新洲区投资促进局）					
填报人	张国富	联系电话	027—86922670			
部门职能 概述	1.拟订全区商务发展战略、政策、规划并组织实施； 2.负责全区商品流通行业管理工作； 3.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，制定市场应急预案； 4.统筹管理全区对外贸易工作； 5.统筹管理全区招商引资工作。；					
年度工作 任务	1.以招商引资“一号工程”扎实推进新洲区经济高质量发展； 2.完成省市区下达的各项经济指标； 3.为全区商贸（成品油）企业安全做好服务工作；					
长期目标： （截止 2025 年）	完成省市区下达的各项经济指标，促进新洲经济高质量发展；保障全区商贸（成品油）企业安全稳定运转。					
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	指标 分类
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	计划标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划标准	
		项目支出 成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	
			“三公经费”变动率	0	计划标准	
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	
			工作计划健全性	健全	计划标准	
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	
			预算编制合理性	合理	计划标准	
			立项规范性	规范	计划标准	
预算调整率			0	计划标准		
预算执行	预算执行率	100%	计划标准			

长期绩效 指标			结转结余率	100%	计划标准		
			政府采购执行率	100%	计划标准		
			非税收入预算完成率	无			
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准		
			绩效目标合理性	100%	计划标准		
			绩效监控开展率	100%	计划标准		
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准		
			评价结果应用率	100%	计划标准		
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准		
			资产管理规范性	规范	计划标准		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准		
			会计核算规范性	规范	计划标准		
			资金使用合规性	合规	计划标准		
		履职能	企业服务 1	企业服务满意率	100%	计划标准	
			企业服务 2				
	社会应	经济效益					
		社会效益	优化营商率	100%	计划标准		
		生态效益					
	持续展力	体制机 制改 革	服务体制改革成效	明显	计划标准		
			行政管理体制改革成效	明显	计划标准		
		人才支 撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准		
			干部队伍体系建设 规划情况	健全	计划标准		
			高学历、高层次 人才储备率	100%	计划标准		
		科技支 撑	信息化建设情况	健全	行业标准		

	满意度	服务对象满意度	企业服务满意率	100%	计划标准			
		联系部门满意度	部门配合率	100%	计划标准			
年度目标:	以招商引资“一号工程”扎实推进新洲区经济高质量发展；完成省市区下达的各项经济指标；为全区商贸（成品油）企业安全做好服务工作							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	历史标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	历史标准	
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	历史标准	
			“三公经费”变动率	0	0	0	历史标准	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	历史标准	
			工作计划健全性	健全	健全	健全	历史标准	
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	历史标准	
			预算编制合理性	合理	合理	合理	历史标准	
			立项规范性	规范	规范	规范	历史标准	
			预算调整率	0	0	0	历史标准	
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	历史标准	
			结转结余率	100%	100%	100%	历史标准	
			政府采购执行率	100	100	100	历史标准	
			非税收入预算完成率	无	无	无	历史标准	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	历史标准		
		绩效目标合理性	合理	合理	合理	历史标准		
		绩效监控开展率	100%	100%	100%	历史标准		
绩效评价覆盖率		100%	100%	100%	历史标准			

年度绩效 指标	管理效率		评价结果应用率	100%	100%	100%	历史标准	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	历史标准	
			资产管理规范性	规范	规范	规范	历史标准	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	历史标准	
			会计核算规范性	规范	规范	规范	历史标准	
			资金使用合规性	合规	合规	合规	历史标准	
	履职效能	核心业务产出1	企业服务满意率	100%	100%	100%	历史标准	
		核心业务产出2					历史标准	
	社会效应	经济效益	.....					
		社会效益	优化营商环境率	100%	100%	100%	计划标准	
		生态效益	.....					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	明显	明显	明显	计划标准	
			行政管理体制改革成效	明显	明显	明显	计划标准	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	历史标准	
			干部队伍体系建设规划情况	健全	健全	健全	历史标准	
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%	100%	历史标准	
	科技支撑	信息化建设情况	健全	健全	健全	历史标准		
	满意度	服务对象满意度	企业服务满意率	100%	100%	100%	计划标准	
		联系部门满意度	部门配合率	100%	100%	100%	计划标准	

## 附件 1

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 21 日

单位：万元

项目名称	招商引资工作经费	项目编码	42011722305T000 000100
项目主管部门	新洲区商务局	项目执行单位	新洲区商务局
项目负责人	巴扬昂	联系电话	027-86922670
单位地址	新洲区邾城街红旗街 14 号	邮政编码	430400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	拟订并组织实施全区招商引资政策措施、发展规划、年度计划。负责全区招商引资的组织、协调、督查和考核。组织、指导以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动。统筹协调重大招商项目落地。指导和参与重点产业招商工作。负责全区招商绩效目标管理及统计分析。		
项目主要内容	制作并编印招商宣传手册、开展招商培训、举办和参加招商引资大型活动、赴外地城市与客商项目洽谈等		
项目总预算	120.00	项目当年预算	120.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算安排 150 万元，2024 年预算安排 50 万元。2025 年预算安排 120 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	120	
	1.一般公共预算财政拨款	120	
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
	5.单位资金		
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
差旅费	赴外地招商	差旅费	45	外出招商产生的交通、食宿等费用。	
印刷服务	印制招商宣传手册及招商资料文印	印刷费	30	招商宣传、资料文印等费用	
委托业务	2025年法律法律顾问等	委托业务费	5	1、聘请法律顾问。2、委托第三方开展培训费。	
其他商品与服务支出	其他商品与服务支出	其他商品与服务支出	40	其他商品与服务支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		1年		30	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		深入贯彻落实中央经济工作会议精神，围绕构建航空航天、智能制造、冷链粮食物流、农文旅、智能建造五大主导产业体系，和谋划、发展战略产业、未来产业，以招商引资“一号工程”扎实推进高质量发展，形成大抓项目、大抓产业、大抓创新、大抓环境的浓厚氛围，在加快建设航空运航天现代产业新城，打造生态文化宜居宜业新区中当先锋、打头阵，努力开创新形势下招商引资工作新局面。			
.....					
年度绩效目标 1		全年签约项目 500 亿元，			
年度绩效目标 2		引进 50 亿元以上工业项目 1 个，100 亿元以上产业项目 1 个			
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			
		.....			

		社会成本指标	优化营商环境率	100%	计划标准
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	印制招商宣传手册	5000本	计划标准
		数量指标	开展招商培训活动	≥2场	计划标准
		数量指标	外出招商次数	≥10次	计划标准
		质量指标	开展培训活动完成率	≥95%	计划标准
		时效指标	服务企业及时率	95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		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	企业满意率	95%	计划标准	
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					
		社会成本指标	优化营商环境	100%	100%	100%	计划标准
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	印制招商宣传手册	5000本	5000本	5000本	计划标准
		数量指标	开展招商培训活动	≥2场	≥2场	≥2场	计划标准

		数量指标	外出招商次数	≥20 次	≥20 次	≥10 次	计划标准
		质量指标	开展培训活动完成率	95%	95%	95%	计划标准
		时效指标	服务企业及时率	95%	95%	95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		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	企业满意率	95%	95%	95%	计划标准
年度绩效目标 2	……						

## 附件 1

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 21 日

单位：万元

项目名称	市场服务中心运营缺口资金	项目编码	42011722305T000 000104
项目主管部门	新洲区商务局	项目执行单位	新洲区商务局
项目负责人	邓学杰	联系电话	027-86922670
单位地址	新洲区邾城街红旗街 14 号	邮政编码	430400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	保障市场服务中心人员资金缺口		
项目主要内容	缓解市场服务人员工资、社保等资金压力，保障市场服务中心人员稳定。		
项目总预算	457.00	项目当年预算	457.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算安排 433 万元，2024 年预算安排 433 万元，2025 年预算安排 457 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	457	
	1.一般公共预算财政拨款	457	
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
	5.单位资金		
	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
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		对在运营的农贸市场进行维护管理，包括为摊主及居民提供良好的卫生环境，和谐的公共秩序，保障安全及日常运营，负责组织摊位的招租和招商引资，按规定对摊位收取租金及提供服务。			
.....					
年度绩效目标 1		保障各菜市场安全有序，保障人民群众菜篮子稳定。			
年度绩效目标 2					
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			
		.....			
		社会成本指标	优化营商环境率	100%	计划标准
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维护管理农贸市场数量	6个	计划标准
		质量指标	农贸市场出租率	≥95%	计划标准
		时效指标	发现问题整改及时率	95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务居民人次	≥60万人次	计划标准

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对农贸市场的满意率		95%		计划标准
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					
		社会成本指标	优化营商环境	100%	100%	100%	计划标准
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	维护管理农贸市场数量	6个	6个	6个	计划标准
		质量指标	农贸市场出租率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	发现问题整改及时率	95%	95%	95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务居民人次	≥60万人次	≥60万人次	≥60万人次	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对农贸市场的满意率	95%	95%	95%	计划标准
年度绩效目标 2	……						