

2022 年度武汉市江汉区商务局（本级）
部门决算公开

2023 年 11 月 01 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区商务局（本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区商务局（本级）2022 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江汉区商务局（本级）2022 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区商务局（本级）概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和方针政策，根据本区对内对外开放、国内外贸易、投资促进、国际国内经济合作的形势和任务，拟订全区商务发展中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（二）拟订全区现代商贸体系建设总体规划，指导和推进全区现代商贸体系建设。推进连锁经营、特许经营和电子商务等现代流通方式的发展，促进传统服务业提档升级。按规定对再生资源回收、成品油等特殊生活服务业和流通行业进行管理。

（三）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。协助推进商品流通市场的标准化建设。协助监测分析市场运行和商品供求状况。

（四）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。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。协助做好全区对外经济合作工作。统筹管理全区进出口业务工作。

（五）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。

（六）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。负责全区招商绩效管理及统计分析。指导外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程。负责协助组织外商投资企业联合咨询和联合年报。协助处理外商投诉。指导协调各街、开发区和商务区的招商引资和数据采集工作。加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经济合作交流。

（七）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。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区商务局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区商务局（本级）

2022年度部门决算表

部门：武汉市江汉区商务局（本级）							单位：万元
收			入 支				
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,984.42	一、一般公共服务支出	32	2,621.89		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	141.87		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	549.91		
	9		九、卫生健康支出	40	725.40		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	0.00		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	151.75		
	15		十五、商业服务业等支出	46	3,707.90		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	85.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	7,984.42	本年支出合计	58	7,984.42		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00		
	30			61			
总 计	31	7,984.42	总 计	62	7,984.42		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022年度支出决算表（表3）

项			目					单位：万元	
类	款	项	科目名称 档次	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
				1	2	3	4	5	6
合 计				7,984.42	1,278.96	6,705.46			
		201	一般公共服务支出	2,621.89	587.12	2,034.77			
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00			
		2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00			
		20105	统计信息事务	1.68		1.68			
		2010502	一般行政管理事务	1.68		1.68			
		20113	商贸事务	2,600.21	587.12	2,013.09			
		2011301	行政运行	446.95	446.95				
		2011302	一般行政管理事务	62.49	30.49	32.00			
		2011307	国内贸易管理	89.92		89.92			
		2011308	招商引资	1,820.41		1,820.41			
		2011350	事业运行	81.68	81.68				
		2011399	其他商贸事务支出	98.76	28.00	70.76			
		206	科学技术支出	141.87		141.87			
		20604	技术与开发	141.87		141.87			
		2060404	科技成果转化与扩散	141.87		141.87			
		208	社会保障和就业支出	549.91	466.60	83.31			
		20801	人力资源和社会保障管理事务	83.31		83.31			
		2080116	引进人才费用	83.31		83.31			
		20805	行政事业单位养老支出	435.80	435.80				
		2080501	行政单位离退休	376.26	376.26				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59				
		2080599	其他行政事业单位养老支出	31.95	31.95				
		20808	抚恤	30.80	30.80				
		2080801	死亡抚恤	30.80	30.80				
		210	卫生健康支出	725.40	139.54	585.86			
		21004	公共卫生	585.86		585.86			
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	585.86		585.86			
		21011	行政事业单位医疗	139.54	139.54				
		2101101	行政单位医疗	17.36	17.36				
		2101103	公务员医疗补助	122.18	122.18				
		215	资源勘探工业信息等支出	151.75		151.75			
		21508	支持中小企业发展和管理支出	151.75		151.75			
		2150805	中小企业发展专项	151.75		151.75			
		216	商业服务业等支出	3,707.90		3,707.90			
		21602	商业流通事务	2,673.62		2,673.62			
		2160299	其他商业流通事务支出	2,673.62		2,673.62			
		21606	涉外发展服务支出	1,034.28		1,034.28			
		2160699	其他涉外发展服务支出	1,034.28		1,034.28			
		221	住房保障支出	85.70	85.70				
		22102	住房改革支出	85.70	85.70				
		2210201	住房公积金	49.61	49.61				
		2210202	提租补贴	10.33	10.33				
		2210203	购房补贴	25.76	25.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,984.42	一、一般公共服务支出	33	2,621.89	2,621.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	141.87	141.87		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	549.90	549.90		
	9		九、卫生健康支出	41	725.41	725.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	151.75	151.75		
	15		十五、商业服务业等支出	47	3,707.90	3,707.90		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	85.70	85.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,984.42	本年支出合计	59	7,984.42	7,984.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,984.42	总计	64	7,984.42	7,984.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

				单位：万元			
项				目			
				本年支出			
功能分类 科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次				
				1	2	3	
				合 计	7,984.42	1,278.96	6,705.46
201				一般公共预算支出	2,621.89	587.12	2,034.77
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2010302				一般行政管理事务	20.00		20.00
20105				统计信息事务	1.68		1.68
2010502				一般行政管理事务	1.68		1.68
20113				商贸事务	2,600.21	587.12	2,013.09
2011301				行政运行	446.95	446.95	
2011302				一般行政管理事务	62.49	30.49	32.00
2011307				国内贸易管理	89.92		89.92
2011308				招商引资	1,820.41		1,820.41
2011350				事业运行	81.68	81.68	
2011399				其他商贸事务支出	98.76	28.00	70.76
206				科学技术支出	141.87		141.87
20604				技术与开发	141.87		141.87
2060404				科技成果转化与扩散	141.87		141.87
208				社会保障和就业支出	549.90	466.59	83.31
20801				人力资源和社会保障管理事务	83.31		83.31
2080116				引进人才费用	83.31		83.31
20805				行政事业单位养老支出	435.79	435.79	
2080501				行政单位离退休	376.25	376.25	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59	
2080599				其他行政事业单位养老支出	31.95	31.95	
20808				抚恤	30.80	30.80	
2080801				死亡抚恤	30.80	30.80	
210				卫生健康支出	725.41	139.55	585.86
21004				公共卫生	585.86		585.86
2100410				突发公共卫生事件应急处理	585.86		585.86
21011				行政事业单位医疗	139.55	139.55	
2101101				行政单位医疗	17.36	17.36	
2101103				公务员医疗补助	122.19	122.19	
215				资源勘探工业信息等支出	151.75		151.75
21508				支持中小企业发展和管理支出	151.75		151.75
2150805				中小企业发展专项	151.75		151.75
216				商业服务业等支出	3,707.90		3,707.90
21602				商业流通事务	2,673.62		2,673.62
2160299				其他商业流通事务支出	2,673.62		2,673.62
21606				涉外发展服务支出	1,034.28		1,034.28
2160699				其他涉外发展服务支出	1,034.28		1,034.28
221				住房保障支出	85.70	85.70	
22102				住房改革支出	85.70	85.70	
2210201				住房公积金	49.61	49.61	
2210202				提租补贴	10.33	10.33	
2210203				购房补贴	25.76	25.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市江汉区商务局（本级）								单位：万元
人员经费				公用经费				
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	649.76	302	商品和服务支出	121.65	310	资本性支出	4.37
30101	基本工资	128.12	30201	办公费	15.17	31002	办公设备购置	4.37
30102	津贴补贴	121.33	30202	印刷费	0.77	31003	专用设备购置	
30103	奖金	81.74	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	172.23	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.58	30206	电费	2.54	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	8.27	30207	邮电费	3.91	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	32.71	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.08			
30113	住房公积金	49.61	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.17	30213	维修（护）费	2.25			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	503.18	30215	会议费				
30301	离休费	3.54	30216	培训费				
30302	退休费	376.70	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	31.52	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	9.66			
30307	医疗费补助	91.07	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	13.53			
30309	奖励金		30229	福利费	26.90			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用	1.22			
			30299	其他商品和服务支出	33.20			
	人员经费合计	1,152.94		公用经费合计				126.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市江汉区商务局（本级）				单位：万元					
项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

							单位：万元	
项				目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			1	2	3
			合			计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区商务局（本级）											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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 运行维护 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

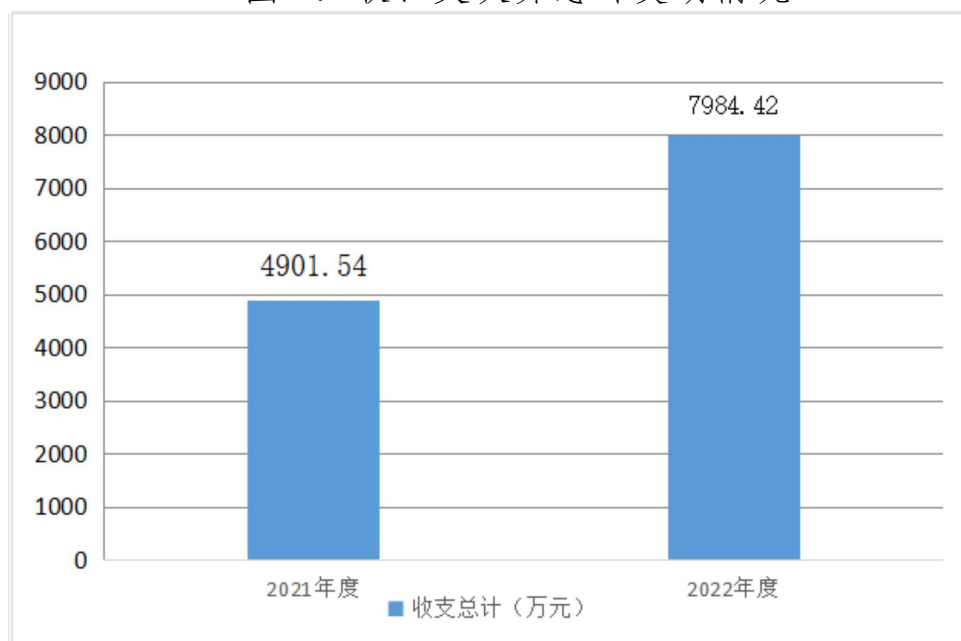
本单位无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区商务局（本级） 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 7984.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3082.88 万元，增长 62.9%，主要原因是追加政策兑现资金 1308.51 万元，追加隔离点酒店经费 486.05 万元，追加江汉区家电数码节消费券项目经费 500 万元，追加 2021 年促进消费升级奖励资金(第二批)793.39 万元。

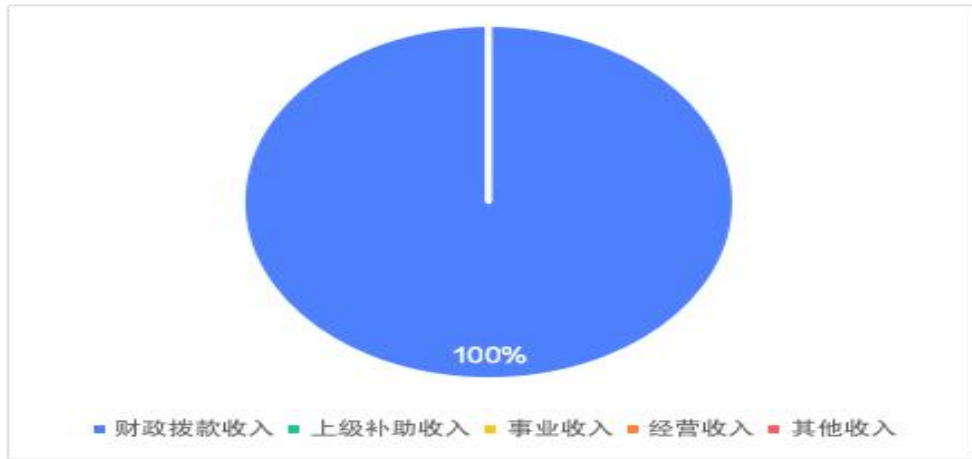
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7984.42 万元。其中：财政拨款收入 7984.42 万元，占本年收入 100%。

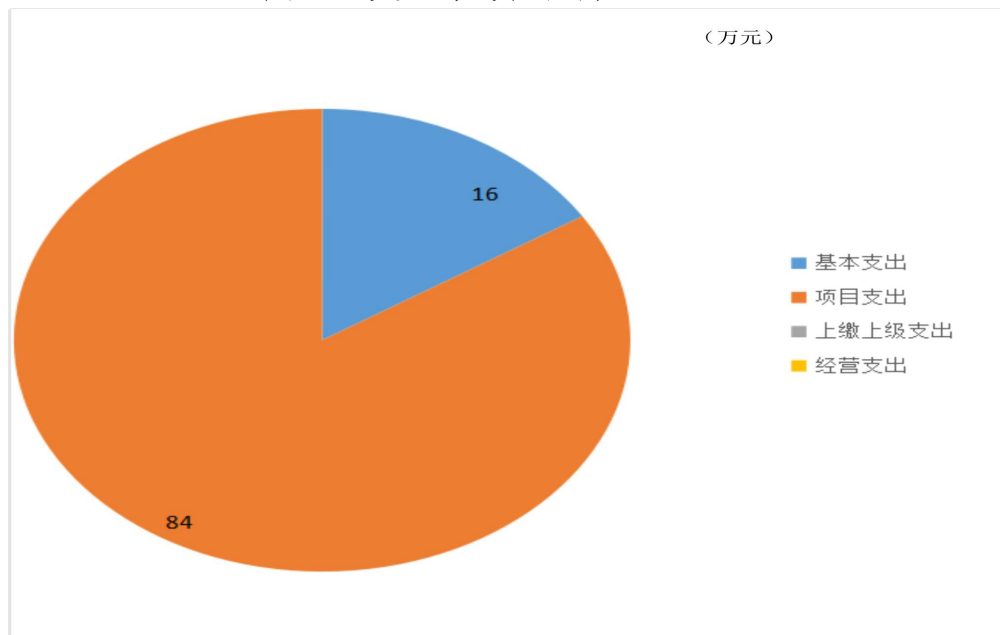
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7984.42 万元。其中：基本支出 1278.96 万元，占本年支出 16%；项目支出 6705.46 万元，占本年支出 84%。

图 3：支出决算结构

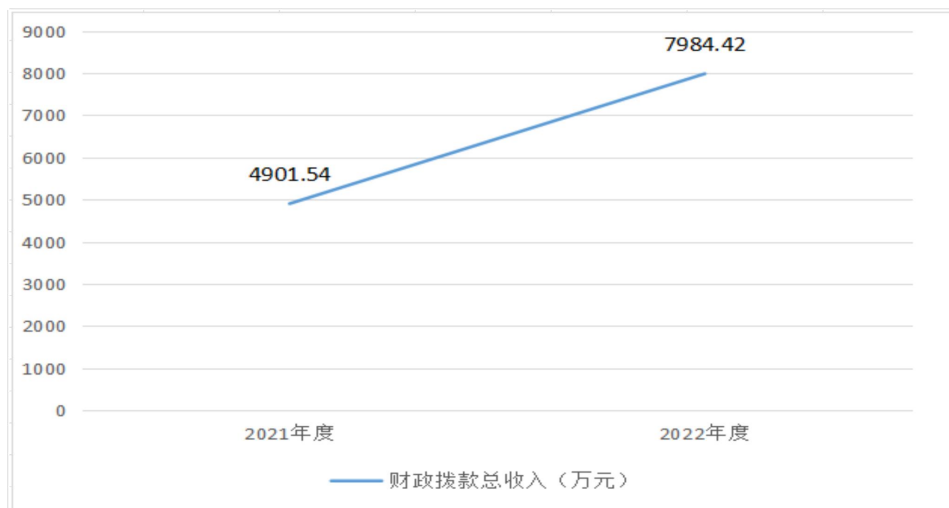


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 7984.42 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3082.88 万元，增长 62.9%。主要原因是追加政策兑现资金 1308.51 万元，追加隔离点酒店经费 486.05 万元，追加江汉区家电数码节消费券项目经费 500 万元，追加 2021 年促进消费升级奖励资金(第二批)793.39 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7984.42 万元，比 2021 年度决算数增加 3082.88 万元。增加主要原因是追加政策兑现资金 1308.51 万元，追加隔离点酒店经费 486.05 万元，追加江汉区家电数码节消费券项目经费 500 万元，追加 2021 年促进消费升级奖励资金(第二批)793.39 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7984.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3082.88 万元，增长 62.9%。主要原因是追加政策兑现资金 1308.51 万元，追加隔离点酒店经费 486.05 万元，追加江汉区家电数码节消费券项目经费 500 万元，追加 2021 年促进消费升级奖励资金(第二批)793.39 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7984.42 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 2621.89 万元，占 32.8%。主要是用于一般行政管理事务、行政运行、国内贸易管理、招商引资、事业运行、其他商贸事务支出。

2. 科学技术支出(类)141.87 万元，占 1.8%。主要是用于科技成果转化与扩散。

3. 社会保障和就业支出(类)549.91 万元，占 6.9%。主要是用于引进人才费用、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤。

4. 卫生健康支出(类)725.4 万元，占 9.1%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、公务员医疗补助。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)151.75 万元，占 1.9%。

主要是用于中小企业发展专项。

6. 商业服务业等支出(类)3707.9万元，占46.4%。主要是用于其他商业流通事务支出、其他涉外发展服务支出。

7. 住房保障支出(类)85.7万元，占1.1%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1396.52万元，支出决算为7984.42万元，完成年初预算的571.7%。其中：基本支出1278.96万元，项目支出6705.46万元。项目支出主要用于绩效管理目标综合考核奖励资金20万元，主要成效促进江汉区商业经济发展，优化江汉区营商环境；联网直报单位绩效考核奖励经费16.8万元，主要成效全面提高我区统计工作的质量，及时掌握全区经济运行发展动态，更好地为区委、区政府决策服务；老干经费2022共7万元，主要成效体现党组织的关怀与温暖，老干们生活的舒心的快乐；党建结对及文明创建、律师顾问费、安全生产经费25万元，主要成效进一步统一思想、凝聚力量，努力提高干部职工思想素质，有效转变工作作风，为打造“精致江汉”，推动商务领域高质量发展提供坚强的思想保证和强大的精神动力，对本部门单位的重大行政决策、行政措施、行政行为进行合法性审查、法律风险评估和法律论证，提出法律意见和建议，使本单位各项工作有序开展；商务监管经费2022共89.92万元，主要成效围绕传统业态提档升级，促进电子商务的推广与应用，提升传统商贸业的核心竞争

力，做好商业发展规划，着力推进商贸惠民工作，强化监管，规范经营，强力推进行政执法和安全生产管理；江汉区“享油惠·龙虾啤酒”美食节启动仪式资金 118.74 万元，主要成效对于提振消费，促进消费升级，释放居民消费潜力具有支持作用；江汉区家电数码节消费券项目经费 499.93 万元，主要成效提升家电数码商品销量，促进消费升级；招商引资经费 121.16 万元，主要成效较好完成了全区招商引资工作，聚焦招商引资和消费升级，优化营商环境，努力构建全区商务工作新局面；政策扶持资金——办公用房补贴（万科物业发展股份有限公司）379.38 万元，主要成效促进企业在江汉区长期经营发展，进一步提升企业规模和盈利能力，继续为江汉区的发展做出贡献；政策兑现资金 701.2 万元，主要成效促进企业在江汉区长期经营发展，进一步提升企业规模和盈利能力，继续为江汉区的发展做出贡献；绩效管理目标综合考核奖励资金 49.93 万元，主要成效促进江汉区商业经济发展，优化江汉区营商环境；维稳经费 2022 共 20.83 万元，主要成效加强局系统稳定网络建设体系，配置完善信访管理制度；加强信访队伍建设，处理困难企业、困难职工上访所反映的困难和矛盾纠纷；深兰科技政策兑现资金 141.87 万元，主要成效促进企业在江汉区长期经营发展，进一步提升企业规模和盈利能力，继续为江汉区的发展做出贡献；政策兑现资金 83.31 万元，主要成效促进企业在江汉区长期经营发展，进一步提升企业规模和盈利能力，继续为江汉区的发展做出贡献；商超从业人员核酸检测费 4.15 万元，主要成

效加强疫情常态化工作，严防疫情隐秘性输入和严防疫情传播风险；全区封控管控区域物资保供资金，主要成效保障封控管控区居民生活物资，严防疫情隐秘性输入和严防疫情传播风险；凯瑞隔离点酒店经费第二批 100 万元，主要成效保障隔离群众需求，严防疫情进一步传播；凯瑞隔离点酒店结算经费 216.10 万元，主要成效保障隔离群众需求，严防疫情进一步传播；锦江之星隔离点酒店经费 69.95 万元，主要成效保障隔离群众需求，严防疫情进一步传播；凯瑞隔离点酒店经费 100 万元，主要成效保障隔离群众需求，严防疫情进一步传播；2021 年春节期间开门营业餐饮企业财政补贴项目，主要成效鼓励江汉区餐饮企业在春节期间持续营业做大做强，促进市场经济活力；叮当智慧药房 2021 年政策兑现资金 2.75 万元，主要成效促进企业在江汉区长期经营发展，进一步提升企业规模和盈利能力，继续为江汉区的发展做出贡献；2020 年小进限奖励项目 220 万元，主要成效鼓励江汉区企业做大做强，促进江汉区商贸企业发展；2021 年促进消费升级（支持商贸企业做大做强）奖励资金（第一批）704.23 万元，主要成效缓解商贸单位困难，激励商贸单位扩大销售，为我市社零额持续稳定增长提供动力，对于提振消费，促进消费升级，释放居民消费潜力具有支持作用；市下江汉路步行街商业业态提升资金 30 万元，主要成效提升江汉路步行街商业业态，促进消费升级；预下达一市下江汉路步行街商业业态提升资金 530 万元，主要成效提升江汉路步行街商业业态，促进消费升级；市下 2019 年度小进限奖励资金 396

万元，主要成效鼓励江汉区企业做大做强，促进江汉区商贸企业发展；2021年促进消费升级奖励资金(第二批)793.39万元，主要成效缓解商贸单位困难，激励商贸单位扩大销售，为我区社零额持续稳定增长提供动力，对于提振消费，促进消费升级，释放居民消费潜力具有支持作用；2022年市级外贸发展资金93.78万元，主要成效对于稳外贸促增长，鼓励外贸企业做大做强，加快推进外贸行业发展具有支持作用；2021年省级外贸发展专项资金项目650万元，主要成效对于稳外贸促增长，鼓励外贸企业做大做强，加快推进外贸行业发展具有支持作用；2021年中央外贸发展专项资金项目290.5万元，主要成效对于稳外贸促增长，鼓励外贸企业做大做强，加快推进外贸行业发展具有支持作用。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加绩效管理目标综合考核奖励资金20万元。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加联网直报单位绩效考核奖励经费1.68万元。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为387.49万元，支出决算为446.95万元，完成年初预算的115.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年新进公务员3人、事业人员5人。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 76 万元，支出决算为 62.49 万元，完成年初预算的 82.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情值守原因，部分工作人员工作地点在隔离点，故部分办公相关支出减少。

5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)。年初预算为 90 万元，支出决算为 89.92 万元，完成年初预算的 99.9%。

6. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 121.17 万元，支出决算为 1820.41 万元，完成年初预算的 1502.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加江汉区家电数码节消费券项目经费 500 万元；二是追加政策扶持资金——办公用房补贴（万科物业发展股份有限公司）379.38 万元；三是追加政策兑现资金 701.2 万元；四是追加江汉区“享油惠·龙虾啤酒”美食节启动仪式资金 118.74 万元。

7. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.68 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年新进事业人员 5 人。

8. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为 48.83 万元，支出决算为 98.76 万元，完成年初预算的 202.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加绩效管理目标综合考核奖励资金 49.93 万元。

9. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化

化与扩散(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 141.86 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加深兰科技政策兑现资金 141.86 万元。

10. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.31 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加策兑现资金 83.31 万元。

11. 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)。年初预算为 387.89 万元，支出决算为 376.26 万元，完成年初预算的 97%。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 27.59 万元，支出决算为 27.59 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 32.19 万元，支出决算为 31.95 万元，完成年初预算的 99.2%。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.8 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加抚恤金 30.8 万元。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 585.86 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加商超从业人员核酸检测费 4.15 万元；二是追加全区封控管控

区域物资保供资金 95.66 万元；三是追加凯瑞隔离点酒店经费第二批 100 万元；四是追加凯瑞隔离点酒店结算经费 216.1 万元；五是追加锦江之星隔离点酒店经费 69.95 万元；六是追加凯瑞隔离点酒店经费 100 万元。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 17.36 万元，支出决算为 17.36 万元，完成年初预算的 100%。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 122.30 万元，支出决算为 122.18 万元，完成年初预算的 99.9%。

18. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 131.81 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加 2021 年春节期间开门营业餐饮企业财政补贴项目 149 万元；二是追加叮当智慧药房 2021 年政策兑现资金 2.75 万元。

19. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2673.62 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加 2020 年小进限奖励项目 220 万元；二是追加 2021 年促进消费升级(支持商贸企业做大做强)奖励资金(第一批)704.23 万元；三是追加市下江汉路步行街商业业态提升资金 30 万元；四是追加预下达一市下江汉路步行街商业业态提升资金 530 万元；五是追加市下 2019 年度小进限奖励

资金 396 万元；六是追加 2021 年促进消费升级奖励资金(第二批)793.39 万元。

20. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1034.28 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加 2022 年市级外贸发展资金 93.78 万元；二是追加 2021 年省级外贸发展专项资金项目 650 万元；三是追加 2021 年中央外贸发展专项资金项目 290.5 万元。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 49.61 万元，支出决算为 49.61 万元，完成年初预算的 100%。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 10.33 万元，支出决算为 10.33 万元，完成年初预算的 100%。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 25.76 万元，支出决算为 25.76 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1278.96 万元，其中：

人员经费 1152.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 126.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.9 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年保持不变。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

3. 公务接待费预算为 0.9 万元，支出决算为 0 万元，完

成预算的 0%；较上年保持不变。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》，减少不必要的公务接待。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市江汉区商务局机关运行经费支出126.02万元，比2021年度增加23.18万元，增长22.5%。主要原因是2022年预算新增4名事业人员，2022年下半年新进5名事业人员以及3名公务员。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江汉区商务局政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出10.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.91万元。授予中小企业合同金额10.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位无车辆。本单位无单价100万元(含)以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 31 个，资金 6705.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.6%。从绩效评价情况来看，我局进一步健全招商引资全流程调度机制，构建全周期管理项目库，持续发力，推动商贸业态转型升级，着力优化营商环境，积极应对疫情影响，全区商务（招商）工作实稳中有进，取得积极成效。

(二) 部门整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 7984.42 万元，从评价情况来看，我局高标准完成全区商务（招商）工作，项目资金使用合理规范。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 5 个一级项目。

1. 党建结对与文明创建经费及法律顾问费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是慰问社区困难和患病老党员及群众 100 人；二是文明创建考评合格。未发现问题。

2. 老干经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

一是服务老干数量 107 人；二是退休干部党性教育活动参与率 90%。未发现问题。

3. 商务监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 118 万元，执行数为 89.92 万元，完成预算的 76.2%。主要产出和效益是：一是加油站问题整改率 100%；二是商务监管工作持续得到保障。发现问题及原因：一是社零增速目标 10% 以上，由于疫情封控原因，实际实现 2.3%；二是有 28 万元电博会资金，由于疫情原因未举办，未能及时进行资金调减。下一步改进措施：进一步提升企业积极性，争取完成社零增速目标；碰到预算执行无法达标情形，及时调减计划。

4. 招商引资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 121.17 万元，执行数为 121.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是招商考察次数 10 次；二是外商直接投资完成 1 亿美元。未发现问题。

5. 维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.83 万元，执行数为 20.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是大规模集体赴省、进京发生数 0 起；二是矛盾纠纷调解率 100%。未发现问题。

(四) 绩效自评结果应用情况

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。今后工作中，我们将以这次部门绩效自评为契机，进一步提高责任意识，结合绩效目标合理调节预算，提高资金使用效率，加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变

动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果；进一步完善我中心内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、全力以赴抓招商。进一步健全招商引资全流程调度机制，构建全周期管理项目库。开展招商引资冲刺行动，采取市场化招商、产业链招商、驻点招商、上门招商等方式，不断掀起“双招双引”攻坚热潮，全年新签约入库项目77个，完成签约金额601亿元，新引进各类500强总部3个，外向型产业项目5个，新开工招商引资项目10个，盒马科技全国研发总部、万御安防全国总部、冰轮科技华中区域总部、联通互联网产业公司、湖北雅斯超市等一批重大项目落户江汉。

二、多措并举促消费。落实各类促销补贴政策，为辖区250家商贸、餐饮企业兑现各类补贴和奖励共计2700余万元。积极响应省、市消费恢复提振政策，组织开展“江汉购精彩”“惠购湖北”、2022武汉国际消费季暨中法夏至音乐日、江汉“油”礼仲夏美食消费节等活动，提振市民消费热情，促进夜间经济繁荣发展。开展“解难题、稳增长、促发展”活动，走访重点企业，完成27家责任单位共491家包联企业走访摸排。加快推进消费中心建设，针对行业发展、业态升级、重点商圈建设等方面探索江汉先行区模式。大力发展首店首发经济，全年新增首店152家，全市占比居首。

三、真情服务稳外贸。定期走访辖区外贸企业，了解收

集企业发展情况和发展面临的主要困难，精准指导和帮助企业 在江汉稳定发展。积极争取省、市部门支持，组织辖区外 贸企业申报中央、省、市发展专项资金，申报项目金额 5536 万元，积极兑现支持金额 284 万元，为亚洲实业申报兑现直 接投资奖励 483 万元。着力破解外贸企业发展难题，组织中 欧（中老）班列物流需求对接会，帮助企业解决物流需求。 组织 29 家外贸企业参加 2022 年第 132 届广交会，申请展位 67 个，有效推动了企业走出去的发展战略。

四、凝心聚力抗疫情。根据全区统筹安排，因时因势落 实各项疫情防控政策。领导班子成员深入街道、社区，充实 指挥力量，安排党员干部下沉社区，包保服务居民。参与武 展方舱医院筹备，承接凯悦时代、锦江之星隔离酒店工作， 两次组建专班入驻华安里，开展封控和保供工作。制定江汉 区商贸企业常态化疫情防控检查通报制度，约谈企业负责 人，督导企业及时整改。落实对从海关直通我区累计 131 批 次货物的消杀措施及涉及直接接触货物从业人员的重点管 控，将全区 203 名再生资源回收行业重点人群纳入动态监测 范围。全力做好全区物资保供，开辟平价蔬菜供应点 11 个， 保障了封控区群众的基本生活需求。

五、强化管理保稳定。定期开展安全生产检查重大节假 日巡查全覆盖，问题隐患整改率 100%，辖区商贸行业安全生

产零事故。进一步规范行业秩序，做好群众投诉处理工作，全年完成 12345 市民热线案件办理 1137 件。深入推进危险化学品打非治违专项行动，出动检查人员 30 人次，车辆 13 辆次，查获涉事汽油约 336 升、严厉打击了成品油违法销售行为。在全区 130 余个站点开展病毒防治、消杀工作，出动工作人员 412 余人次，车辆 142 台次，较好地完成了灭害消杀阻断病毒传播的工作。

六、夯实党建固根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。落实全面从严治党，压实主体责任，强化“第一责任人”责任，认真履行“一岗双责”。优化党组中心组理论学习，不断提高“政治三力”。坚持民主集中制，严格执行“三重一大”事项集体决策。落实各项组织制度，扎实开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，围绕“问题、任务、效果”三个清单不断强化跟踪督办落实，帮助市场主体和困难群众解忧纾困。强化作风建设，驰而不息整治“四风”，筑牢廉政防线。自觉接受监督，对十二届区委巡察“回头看”反馈问题，认真开展整改工作，全部按期整改销号。认真开展“双评议”活动，突出日常监督检查，定期向区治庸办上报监督检查情况。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	产业项目到资	140 亿元	140.02 亿元
2	招商引资实际 到位资金	757 亿元	757 亿元
3	实际利用外资	29992 万美元	30742 万美 元

第五部分 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(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. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项): 反映单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 一般公共服务支出(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。

5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项): 反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

6. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项): 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 一般公共服务支出(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。

9. 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 科技成果转化与扩散(项)：反映促进科学成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

10. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

11. 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)：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。

12. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(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。

13. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件

应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

17. 卫生健康支出(类)公共卫生(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。

18. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：反映用于中小企业培育、公共服务体系建设等方面的支出。

19. 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)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事物方面的支出。

20. 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等方面的支出。

21. 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。

22. 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、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

23. 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）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。反映按房改政策规定、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

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

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位咨询电话：027-85709920

第六部分 附件

一、2022年度武汉市江汉区商务局（本级）整体绩效自评表（摘要版）

2022年度部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江汉区商务局			填报日期：2023.04.25		86.7		
单位名称		武汉市江汉区商务局					
基本支出总额		1132.52		项目支出总额		264	
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
(20分)		部门整体支出总额	1107.79	7984.42	100%	20	
年度目标1：（80.48分）		商务监管经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	辖区内商务监管的大中型商贸企业家数		34	35	4
			推进商贸企业和商户入驻电商平台		1-2家	1家	4
			废旧物资维护回收站点数量		133家	147家	4
			常态化疫情防控，单位应接尽接人群接种		80%	100%	4
		质量指标	服务外包工作达标率		100%	100%	4
			区级网格化案件12319城管热线按时结案率		大于95%	100%	4
			专题培训覆盖面		100%	100%	4
			加油站问题整改率		100%	100%	4
	时效指标	安全隐患整改及时率		100%	100%	4	
	成本指标	预算执行控制率		97%—100%	0.9991	4	
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增长率		12.5%	2.30%	1
		社会效益指标	民众物质生活		更加丰富	更加丰富	3
		生态效益指标					
可持续影响指标		商务监管工作		持续得到保障	持续得到保障	3	
满意度指标	满意度指标	辖区内管辖的企业满意度		≥90%	100%	3	
年度目标2：（90分）		党建结对与文明创建经费及法律顾问费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	党员学习、培训活动次数		20次	20次	3
			慰问社区困难和患病老党员及群众		100人	100人	3
			文明创建工作常态化管理的企业参与数		45家	47家	3
			法律法规培训次数		2次	2次	3
		质量指标	合同合法性审查覆盖率		100%	1	3
			党员学习、培训参与活动参与率		0.95	1	4
			慰问社区困难和患病老党员及群众覆盖率		≥98%	1	4
			文明创建考评		考评合格	考评合格	3
	时效指标	重大法律事务参与率		100%	1	4	
	成本指标	预算执行控制率		100%	1	4	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	帮扶对象生活质量		得到改善	得到改善	3
		生态效益指标					
可持续影响指标		依法行政工作		持续得到保障	持续得到保障	3	
满意度指标	满意度指标	党建及文明创建活动		持续得到保障	持续得到保障	3	
满意度指标	满意度指标	党员对党建活动的满意度		100%	1	4	
年度目标3：（88分）		老干经费					

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	老干党性教育次数	3	3	4
			报销老年大学课程数量	每人两门/年	每人两门/年	4
			服务老干数量	105人	105人	4
		质量指标	退休干部党性教育活动参与率	0.9	90%	4
			整岁生日、住院及去世慰问率	1	1	4
			老干书记工作补贴经费	7人	7人	4
		时效指标	经费补贴发放及时率	100%	100%	4
	慰问活动完成及时率		>90%	100%	4	
	成本指标	预算执行控制率	100%	100%	4	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	体现党组织的关怀与温暖,老干们生活的舒心快乐	幸福指数上涨	幸福指数上涨	4
		生态效益指标				
		可持续影响指标	老干工作	持续得到保障	持续得到保障	4
满意度指标	满意度指标	老干满意度	》97%	100%	4	
年度目标4: (86分)		维稳经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	接待上访职工/化解矛盾次数	50次	51次	4
			原行办公司退休干部生活补助人数	9人	9人	5
		质量指标	信访维稳工作完成率	100%	100%	4
			矛盾纠纷调解率	100%	100%	5
			生活补助到账及时率	100%	100%	4
		时效指标	上访事件处理及时性	及时	及时	5
	成本指标	预算执行控制率	100%	100%	4	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	大规模集体赴省、进京发生数	0起	0起	5
		生态效益指标				
可持续影响指标		维稳工作	持续得到保障	持续得到保障	5	
满意度指标	满意度指标	退休职工满意度	≥95%	100%	5	
年度目标5: (89分)		招商引资经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	招商考察次数	12次	10	2
			招商宣传形式	≥3种	4	4
			公用房租赁面积	282.34平方米	282.34平方米	4
		质量指标	陈	3亿美元	3.0742亿美元	4
			招商引资实际到位资金总量	757亿元	757.54亿元	4
			外商直接投资	0.91亿美元	1亿美元	4
	时效指标	微信公众号及时更新率	100%	1	4	
	成本指标	预算执行率	97-100%	0.9999	3	
	经济效益指标	全年完成签约金额	600亿元	601.04亿元	4	
引进各类500强企业总部、第二总部、区域总部或功能性总部项目		2	2	4		

	效益指标		引进外向型产业项目	5	5	4
		社会效益指标	区内就业人数	持续增加	持续增加	4
		生态效益指标				
	可持续影响指标	招商引资工作	持续得到保障	持续得到保障	4	
	满意度指标	满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度党建结对与文明创建经费及法律顾问费项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市江汉区 填报日期: 2023.04.23

自评得分: 90

项目名称		党建结对与文明创建经费及法律顾问费					
主管部门		项目实施单位					
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 250000 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量: 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量:					
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
	年度财政资金	250000	249985.65	99.99%	20		
项目绩效总 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分		
	250000		249985.65		19		
项目 年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		数量 指标	党员学习、培训活动次数		20次	20次	3
	慰问社区困难和患病老党员及群众		100人	100人	3		
	文明创建工作常态化管理的企业参与数		45家	47家	3		
	法律法规培训次数		2次	2次	3		
	合同合法性审查覆盖率		1	1	3		
	质量 指标	党员学习、培训活动参与率		0.95	100%	4	
		慰问社区困难和患病老党员及群众覆盖率		≥98%	100%	4	
		文明创建考评		考评合格	考评合格	3	
		重大法律事务参与率		1	1	4	
	时效 指标	完成及时性		100%	100%	4	
		成本指标 预算执行控制率		100%	100%	4	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标 帮扶对象生活质量		得到改善	得到改善	3	
		生态效益指标					
可持续 影响指 标		依法行政工作		持续得到保障	持续得到保障	3	
		党建及文明创建活动		持续得到保障	持续得到保障	3	
满意度 指标	满意度指标 党员对党建活动的满意度		100%	100%	4		
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方							

备

- 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金
- 2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原
- 3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度老干经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市江汉区商务局填报日期: 2023.04.23

自评得分: 88

项目名称		老干经费				
主管部门		江汉区商务局	项目实施单位		江汉区商务局	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 7 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量: 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量:				
预算执行情 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		7	7	100%	20	
项目绩效总 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		
		7		7		
项目 年度 绩效 (60 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	老干党性教育次数	3	3	4
			报销老年大学课程数量	每人两门/年	每人两门/年	4
			服务老干数量	105人	105人	4
		质量指标	退休干部党性教育活动参与率	0.9	0.9	4
			整岁生日、住院及去世慰问率	1	1	4
			老干书记工作补贴经费	7人	7人	4
		时效指标	经费补贴发放及时率	100%	1	4
	慰问活动完成及时率		>90%	100%	4	
	成本指标	预算执行控制率	100%	100%	4	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	体现党组织的关怀与温暖,老干们生活的舒心快乐	幸福指数上涨	幸福指数上涨	4
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	老干工作	持续得到保障	持续得到保障	4
满意度 指标	满意度指 标	老干满意度	》97%	100%	4	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 备						

- 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际
- 2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。
- 3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重,
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度商务监管经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 江汉区商务局		填报日期: 2023.04.23		自评得分: 80.48			
项目名称		商务监管经费					
主管部门		江汉区商务局		项目实施单位 江汉区商务局			
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 90 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量: 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量:					
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		118	89.92	76.20%	15.24		
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标		全年实际完成情况			
		118		89.92			
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
			数量指标	辖区内商务监管的大中型商贸企业家数	34	35	4
				推进商贸企业和商户入驻电商平台	1-2家	1	4
				废旧物资维护回收站点数量	133家	147家	4
		常态化疫情防控,单位应接尽接人群接种率		0.8	100%	4	
		质量指标	服务外包工作达标率	100%	100%	4	
			区级网格化案件12319城管热线按时结案率	大于95%	100%	4	
			专题培训覆盖面	100%	100%	4	
			加油站问题整改率	100%	100%	4	
		时效指标	安全隐患整改及时率	100%	100%	4	
	成本指标	预算执行控制率	97%-100%	99.91%	4		
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增长率	12.5%	2.30%	1	
		社会效益指标	民众物质生活	更加丰富	更加丰富	3	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	商务监管工作	持续得到保障	持续得到保障	3	
满意度指标	满意度指标	辖区内管辖的企业满意度	≥90%	100%	3		
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注:
 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即
 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%、<80%)、50%-0%
 4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度招商引资经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 江汉区商务局 填报日期: 2023.04.23 自评得分: 89

项目名称		招商引资经费				
主管部门		江汉区商务局		项目实施单位 江汉区商务局		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 121.17 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量: 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量:				
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额 121.17	121.16	99.99%	20	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标 121.17		全年实际完成情况 121.16		
				得分 20		
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	招商考察次数	12次	10	2
			招商宣传形式	≥3种	4	4
			公用房租租赁面积	282.34平方米	282.34平方米	4
		质量指标	陈	3亿美元	3.0742亿美元	4
			招商引资实际到位资金总量	757亿元	757.54亿元	4
			外商直接投资	0.91亿美元	1亿美元	4
			时效指标	微信公众号及时更新率	100%	100%
	成本指标	预算执行率	97-100%	99.99%	3	
	效益指标	经济效益指标	全年完成签约金额	600亿元	601.04亿元	4
			引进各类500强企业总部、第二总部、区域总部或功能性总部项目	2	2	4
			引进外向型产业项目	5	5	4
		社会效益指标	区内就业人数	持续增加	持续增加	4
		可持续影响指标	招商引资工作	持续得到保障	持续得到保障	4
	满意度指标	满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

- 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*(1-B/A))。
- 3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度维稳经费项目绩效自评表/结果 (摘要版)

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称 (盖章): 江汉区商务局

填报日期: 2023.04.23

自评得分: 86

项目名称		维稳经费				
主管部门	江汉区商务局	项目实施单位		江汉区商务局		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 20.83 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量: 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量:					
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	20.83	20.83	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	20.83		20.83		20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	接待上访职工/化解矛盾次数	50次	51次	4
			原行办公司退休干部生活补助人数	9人	9人	5
		质量指标	信访维稳工作完成率	100%	100%	4
			矛盾纠纷调解率	100%	100%	5
			生活补助到账及时率	100%	100%	4
		时效指标	上访事件处理及时性	及时	及时	5
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	4
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	大规模集体赴省、进京发生数	0起	0起	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维稳工作	持续得到保障	持续得到保障	5
	满意度指标	满意度指标	退休职工满意度	≥95%	100%	5
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案						

备注:

1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为≥X,得分=权重*B/A), 反向指标 (即

3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80% (≥80%)、80%-50% (≥50%, <80%)、50%-0%

4.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。