

江汉区现代商贸服务中心 2025 年预算

目 录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

二、2025 年收入预算总表

三、2025 年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2025 年一般公共预算基本支出表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2025 年政府性基金预算支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年政府采购预算表

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购预算情况
- （三）政府购买服务情况
- （四）国有资产占有使用情况
- （五）预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费用
 - （二）公务接待费
 - （三）公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

承担协助开展招商项目的落地推进工作，为企业发展提供服务；承担各街道及开发区、商务区的商务网格化工作；承担协助完成重要经济指标的统计工作；承担参与辖区商业网点规划建设及管理工作；承担开展商业网点的调研等工作；承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本单位隶属于江汉区商务局，是独立核算的公益一类二级事业单位，此次公开内容涵盖本单位经费预算。

第二部分 预算公开报表

预算 01 表

2025 年收支预算总表

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	1,063.95	一、一般公共服务支出	636.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	231.45
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	109.32
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	86.76
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,063.95	本年支出合计	1,063.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,063.95	支 出 总 计	1,063.95

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。

2025 年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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
	合计	1,063.95	1,063.95	1,063.95								
401	武汉市江汉区商务局	1,063.95	1,063.95	1,063.95								
401003	武汉市江汉区现代商贸服务中心	1,063.95	1,063.95	1,063.95								

2025 年支出预算总表

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 支出	对附属单 位补助 支出
	合计	1,063.95	1,032.10	31.85			
201	一般公共服务支出	636.42	604.57	31.85			
20113	商贸事务	636.42	604.57	31.85			
2011350	事业运行	604.57	604.57				
2011399	其他商贸事务支出	31.85		31.85			
208	社会保障和就业支出	231.45	231.45				
20805	行政事业单位养老支出	231.45	231.45				
2080502	事业单位离退休	157.93	157.93				
2080505	机关事业单位基本养 老 保险缴费支出	66.89	66.89				
2080599	其他行政事业单位养 老 支出	6.63	6.63				
210	卫生健康支出	109.32	109.32				
21011	行政事业单位医疗	109.32	109.32				
2101102	事业单位医疗	26.51	26.51				
2101103	公务员医疗补助	38.26	38.26				
2101199	其他行政事业单位医 疗 支出	44.55	44.55				
221	住房保障支出	86.76	86.76				
22102	住房改革支出	86.76	86.76				
2210201	住房公积金	66.32	66.32				
2210202	提租补贴	16.87	16.87				
2210203	购房补贴	3.57	3.57				

2025 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,063.95	一、本年支出	1,063.95
（一）一般公共预算拨款	1,063.95	（一）一般公共服务支出	636.42
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	231.45
		（八）卫生健康支出	109.32
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	86.76
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,063.95	支 出 总 计	1,063.95

2025 年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,063.95	1,032.10	959.46	72.64	31.85
201	一般公共服务支出	636.42	604.57	538.56	66.01	31.85
20113	商贸事务	636.42	604.57	538.56	66.01	31.85
2011350	事业运行	604.57	604.57	538.56	66.01	
2011399	其他商贸事务支出	31.85				31.85
208	社会保障和就业支出	231.45	231.45	224.82	6.63	
20805	行政事业单位养老支出	231.45	231.45	224.82	6.63	
2080502	事业单位离退休	157.93	157.93	157.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.89	66.89	66.89		
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.63	6.63		6.63	
210	卫生健康支出	109.32	109.32	109.32		
21011	行政事业单位医疗	109.32	109.32	109.32		
2101102	事业单位医疗	26.51	26.51	26.51		
2101103	公务员医疗补助	38.26	38.26	38.26		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.55	44.55	44.55		
221	住房保障支出	86.76	86.76	86.76		
22102	住房改革支出	86.76	86.76	86.76		
2210201	住房公积金	66.32	66.32	66.32		
2210202	提租补贴	16.87	16.87	16.87		
2210203	购房补贴	3.57	3.57	3.57		

2025 年一般公共预算支出表(分单位)

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	
	合计	1,063.95	1,032.10	959.46	72.64	31.85
401	武汉市江汉区商务局	1,063.95	1,032.10	959.46	72.64	31.85
401003	武汉市江汉区现代商贸服务中心	1,063.95	1,032.10	959.46	72.64	31.85

2025 年一般公共预算基本支出表

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	1,032.10	959.46	72.64
301	工资福利支出	756.98	756.98	
30101	基本工资	164.83	164.83	
30102	津贴补贴	38.00	38.00	
30103	奖金	248.00	248.00	
30107	绩效工资	105.43	105.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.89	66.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.51	26.51	
30111	公务员医疗补助缴费	38.26	38.26	
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
30113	住房公积金	66.32	66.32	
302	商品和服务支出	72.64		72.64
30201	办公费	21.35		21.35
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	2.38		2.38
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30228	工会经费	7.95		7.95
30229	福利费	13.82		13.82
30299	其他商品和服务支出	22.14		22.14
303	对个人和家庭的补助	202.48	202.48	
30302	退休费	157.93	157.93	
30307	医疗费补助	44.55	44.55	

2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	

注：本单位无“三公”经费预算相关支出

2025 年政府性基金预算支出表

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算 10 表

2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

预算 11 表

2025 年项目支出预算表

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		
	合计		31.85	31.85							
401	武汉市江汉区商务局		31.85	31.85							
401003	武汉市江汉区现代商贸服务中心		31.85	31.85							
31	本级支出项目		31.85	31.85							
42010322401T000000108	商贸管理经费	武汉市江汉区现代商贸服务中心	4.29	4.29							
42010322401T000000109	稳定经费	武汉市江汉区现代商贸服务中心	27.56	27.56							

预算 12 表

2025 年政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）

注：本单位无政府采购预算相关支出

预算 13 表

2025 年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位 代码	单位 名称	是否 包含 政府 采购	项 目	政 府 购 买 服 务 内 容	购 买 数 量	购 买 金 额	资 金 来 源	资 金 性 质	支 出 功 能 分 类 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	政府购买服务指导目录		
											一 级 目 录	二 级 目 录	三 级 目 录

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算相关支出

预算 14 表

2025 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 12 月 2 日 单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市江汉区现代商贸服务中心						
填报人	余婷		联系电话		85822388		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额		
					2023 年	2024 年	
	收入 构成	财政拨款		1063.95	100%	1651.4	1343.01
		财政专户管理资金		0		0	0
		单位资金		0		0	0
		合计		1063.95	100%	1651.4	1343.01
	支出 构成	人员类项目支出		959.46	90.18%	1439.97	1201.32
		运转类项目支出		72.64	6.83%	168.2	95.77
		特定目标类项目支出		31.85	2.99%	43.23	45.92
		合计		1063.95	100%	1651.4	1343.01
部门职能概述	根据武汉市江汉区机构编制委员会江编发〔2016〕29号文件，原武汉市江汉区市场开发服务中心和武汉地区商业网点集资建设管理办公室合并成立武汉市江汉区现代商贸服务中心，是隶属于江汉区商务局公益一类全额拨款的事业单位。主要职能是：承担协助开展招商项目的落地推进工作，为企业发展提供服务；承担各街道及开发区、商务区的商务网格化工作；承担协助完成重要经济指标的统计工作；承担参与辖区商业网点规划建设及管理工作；承担开展商业网点的调研等工作；承担上级交办的其他事项。						
年度工作任务	1. 做好服务区域的商业网格化管理工作；参与街道、商务区、开发区所属企业安全生产的检查、督导及整改工作。加大宣传力度，积极构建良好的营销环境，同时做好辖区内商超“两创一管”的宣传和管理。 2. 及时解决单位内部各类遗留问题，做好退休职工、困难职工等人员安抚工作。						

	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	商贸管理经费	经常性项目	4.29	4.29	1、辖区内30家商超、家电、购物中心及综合体日常工作、监督管理工作2.54万元；安全检查和安全生产风险评估第三方费用：0.3万元/年；安全生产小册子1500册*7元/册=1.05万元，袖标1500个*5.5元/个=0.83万元；海报200份*18元/份=0.36万元。 2、辖区内再生资源巡查宣传手册1500份*5元=0.75万元。 3、促进全区营商环境，摸排困难企业信息调查资料3500份

					*2 元/份 =0.7 万 元。4、区 权属统一 登记遗留 问题化解 工作（房产 及其他固 定资产）， 排查工作 中所需印 制质资料 200 册*15 元/册=0.3 万元。
	稳定经费	经常性项目	27.56	27.56	1. 网点办 退休干部 费用(4 人):22 万 元，原武汉 地区商业 网点集资 建设办公 室退休 4 名 干部，他们 已于 2022 年 1 月进入 机关事业 单位养老 系统，基本 走上正轨， 现需每月 支付除社 保工资之 外的差额 部分为： 4382.8 元/ 月*12 个月 =5.3 万元/ 年；奖励性 补贴及固 定额度约 为：13.3 万 元/年；以

					及医疗补贴 3.4 万元/年。2. 商管所人员费用（4 人）：4.72 万元，原武汉地区商业网点集资建设办公室托管的商管所 5 人系解决上访遗留问题需资金 3600 元/月*12 个月=4.32 万元/年；杨良友困难补助 4000 元/年。3、体检费用：网办 4 名退休职工 0.4 万元：4 人*1000 元/年=0.4 万元。4、住院慰问费用：0.44 万元。
整体绩效 总目标	长期目标			年度目标	
	加大宣传力度，对辖区内商超进行管理，积极构建良好的营商环境，做好辖区内商超监督检查。			对辖区内商超进行管理，积极构建良好的营商环境，做好辖区内商超监督检查。	
长期目标：	加大宣传力度，对辖区内商超进行管理，积极构建良好的营商环境，做好辖区内商超监督检查。				
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
	产出	数量指标	管理商超数量	≥30 个	计划数据

	指标		文明双月测评次数	≥4 次	计划数据
			安全生产第三方检查及监督次数	≥6 次	计划数据
			网点办退休干部数量	≥4 人	计划数据
			托管人数	≥4 人	计划数据
		质量指标	商超应知应会率	≥95%	计划数据
			安全生产隐患整改到位率	=100%	计划数据
			“两创一管” 宣传工作覆盖率	=100%	计划数据
		时效指标	安全隐患及时整改率	=100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网办退休职工生活	得到安抚	计划数据
			辖区内商贸经营安全	得到保障	计划数据
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放对象满意度	=100%	计划数据
		服务对象满意度指标	服务楼宇及商超及综合体满意度	≥90%	计划数据

年度目标:	加大宣传力度，对辖区内商超进行管理，积极构建良好的营商环境，做好辖区内商超监督检查。						
-------	--	--	--	--	--	--	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	管理商超数量	32 个	32 个	≥30 个	计划数据
			文明双月测评次数	6 次	6 次	≥4 次	计划数据
			安全生产第三方检查及监督次数	4 次	4 次	4 次	计划数据

			网点办退休干部数量	5 人	4 人	4 人	计划数据
			托管人员数量	5 人	4 人	4 人	计划数据
		质量指标	商超应知应会率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			安全生产隐患整改到位率	100%	100%	=100%	计划数据
			“两创一管” 宣传工作覆盖率	/	/	=100%	计划数据
		时效指标	安全生产隐患及时整改率	100%	100%	=100%	计划数据
			资金发放及时率	/	/	=100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	辖区内商贸经营安全	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
			网办退休职工生活	得到安抚	得到安抚	得到安抚	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度 指标	资金发放对象满意度	=100%	=100%	=100%	计划数据
		服务对象满意度 指标	服务楼宇及商超及综合体满意度	≥90%		≥90%	计划数据

预算 15 表-1

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区现代商贸服务中心

单位：万元

项目名称	商贸管理经费	项目代码	420103222401T000000108
项目主管部门	武汉市江汉区商务局	项目执行单位	武汉市江汉区现代商贸服务中心
项目负责人	彭武军	联系电话	85822388
项目年度	2025		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	根据武汉市江汉区机构编制委员会江编发〔2016〕29 号文件，原武汉市江汉区市场开发服务中心和武汉地区商业网点集资建设管理办公室合并成立武汉市江汉区现代商贸服务中心，是隶属于江汉区商务局公益一类全额拨款的事业单位。主要职能是：承担协助开展招商项目的落地推进工作，为企业发展提供服务；承担各街道及开发区、商务区的商务网格化工作；承担协助完成重要经济指标的统计工作；承担参与辖区商业网点规划建设及管理工作；承担开展商业网点的调研等工作；承担上级交办的其他事项。		
项目实施方案	在区商务局的具体指导下，商贸中心以派驻基层商贸服务人员为主体，逐步完善“商务网点管理信息平台”分类完成重要经济指标的采集和统计工作，参与辖区商业网点规划建设及管理工作。通过做好派驻单位服务区域的重要经济指标的统计工作以及采集商业网点相关信息的建设及管理工作，有针对性的开展商业网点的调研工作，同时做好服务区域的商业网格化管理工作，为政府有关部门提供决策依据。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1、2024 年度绩效目标均已完成； 2、2024 年度各项工作目标合理合规完成使用经费； 3、2025 年度商贸中心以派驻基层商贸服务人员为主体，逐步完善“商务网点管理信息平台”的建设，完成重要经济指标的采集和统计工作。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年初预算数 3.47 万元；2024 年预算申报数 3.34 万元，较上年减少 0.13 万元，2025 年预算 4.29 万元。		
项目总预算		项目当年预算	4.29
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目	2025 年预算申报数	
	当年预算合计	4.29	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	4.29	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）	0	

	3. 专户管理的非税收入拨款		0		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		0		
2025 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支付 金额	其他资金
	做好服务区域的商业网格化管理工作；参与街道、商务区、开发区所属企业安全生产的检查、督导及整改工作。加大宣传力度，积极构建良好的营销环境，同时做好辖区内商超常态化疫情防控工作以及“两创一管”的宣传和管理。	辖区内 30 家商超、家电、购物中心及综合体日常工作、监督管理工作 2.54 万元；安全检查和安全生产风险评估第三方费用：0.3 万元/年；安全生产小册子 1500 册*7 元/册=1.05 万元，袖标 1500 个*5.5 元/个=0.83 万元；海报 200 份*18 元/份=0.36 万元。	2.54		
		辖区内再生资源巡查宣传手册 1500 份*5 元=0.75 万元。	0.75		
		促进全区营商环境，摸排困难企业信息调查资料 3500 份*2 元/份=0.7 万元	0.7		
		区权属统一登记遗留问题化解工作（房产及其他固定资产），排查工作中所需印制质资料 200 册*15 元/册=0.3 万元。	0.3		
项目资产配置计划及采购计划					
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、参与街道、商务区、开发区做好服务区域的商业网格化管理工作； 2、根据区商务局工作安排成立安全生产工作专班对所属三十家商超安全生产工作 进行日常督导、配合第三方参加季度安全检查、汇总整改信息督导商超整改； 3、协助商超完成文明创建工作，加大宣传力度，积极构建良好的营销环境，同时做好 辖区内商超以及“两创一管”的宣传和管理。				
年度绩效目标		1、完成街道、商务区、开发区做好服务区域的商业网格化管理工作； 2、根据区商务局工作安排成立安全生产工作专班协助完成所属三十家商超安全生产工 作进行日常督导、配合第三方参加季度安全检查、汇总整改信息督导商超整改； 3、协助商超完成文明创建工作，加大宣传力度，积极构建良好的营销环境，同时做好 辖区内商超以及“两创一管”的宣传和管理。				
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	产出指标	数量指 标	管理商超数 量	≥30 个	计划数据	
			安全生产第 三方检查及 监督次数	≥4 次	计划数据	
			文明双月测 评次数	≥6 次	计划数据	
		质量指 标	楼宇宣传覆 盖率	=100%	计划数据	
			商超应知应 会率	≥95%	计划数据	
			安全生产隐 患整改到位 率	=100%	计划数据	
			“两创一管” 宣传工作覆 盖率	=100%	计划数据	
		时效指 标	安全生产隐 患及时整改 率	=100%	计划数据	
		效益指标	社会效 益指标	辖区内商贸 经营安全	≥90%	计划数据
		满意度指标	服务对 象满意 度指标	服务楼宇及 商超及综合 体满意度	≥90%	计划数据
年度绩效目标表						

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	管理商超数量	32 个	32 个	≥30 个	5	计划数据
				安全生产第三方检查及监督次数	4 次	4 次	≥4 次	5	计划数据
				文明双月测评次数	6 次	6 次	≥6 次	5	计划数据
			质量指标	楼宇宣传覆盖率	100%	100%	=100%	5	计划数据
				商超应知应会率	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划数据
				安全生产隐患整改到位率	100%	100%	=100%	5	计划数据
				“两创一管”宣传工作覆盖率	100%	100%	=100%	5	计划数据
			时效指标	安全生产隐患及时整改率	100%	100%	=100%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	辖区内商贸经营安全	得到保障	得到保障	得到保障	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务楼宇及商超及综合体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

预算 15 表-2

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区现代商贸服务中心

单位：万元

项目名称	稳定经费	项目代码	42010322401T000000109
项目主管部门	武汉市江汉区商务局	项目执行单位	武汉市江汉区现代商贸服务中心
项目负责人	彭武军	联系电话	85822388
项目年度	2025		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	根据武汉市江汉区机构编制委员会江编发〔2016〕29 号文件，原武汉市江汉区市场开发服务中心和武汉地区商业网点集资建设管理办公室合并成立武汉市江汉区现代商贸服务中心，是隶属于江汉区商务局公益一类全额拨款的事业单位。主要职能是：承担协助开展招商项目的落地推进工作，为企业发展提供服务；承担各街道及开发区、商务区的商务网格化工作；承担协助完成重要经济指标的统计工作；承担参与辖区商业网点规划建设及管理工作；承担开展商业网点的调研等工作；承担上级交办的其他事项。		
项目实施方案	根据武汉市江汉区机构编制委员会江编发〔2016〕29 号文件，原武汉市江汉区市场开发服务中心和武汉地区商业网点集资建设管理办公室合并成立武汉市江汉区现代商贸服务中心，是隶属于江汉区商务局公益一类全额拨款的事业单位，但原网办的 4 名退休干部及原商务局二级单位商管所 4 人退休干部未纳入财政预算系统，现需要申请这部分资金解决遗留问题。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1、2024 年度绩效目标均已完成； 2、2024 年度各项工作目标合理合规完成使用经费； 3、2025 年度商贸中心以派驻基层商贸服务人员为主体，逐步完善“商务网点管理信息平台”的建设，完成重要经济指标的采集和统计工作。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年初预算数 33.76 万元，执行率 100%。2024 年预算 27.08，较上年减少 6.52 万元，预算变动是因为人员减少；2025 年预算 27.56 万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	27.56
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目	2025 年预算申报数	
	当年预算合计	27.56	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	27.56	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3. 专户管理的非税收入拨款	0	

	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
2025 年项目支出明细及依据	及时解决单位内部各类遗留问题，做好退休职工、困难职工等人员安抚工作。	网点办退休干部费用(4人):22 万元，原武汉地区商业网点集资建设办公室退休 4 名干部，他们已于 2022 年 1 月进入机关事业单位单位养老系统，基本走上正轨，现需每月支付除社保工资之外的差额部分为：4382.8 元/月*12 个月=5.3 万元/年；奖励性补贴及固定额度约为：13.3 万元/年；以及医疗补贴 3.4 万元/年。	22		

		商管所人员 费用（4人）： 4.72万元，原 武汉地区商 业网点集资 建设办公室 托管的商管 所5人系解决 上访遗留问 题需资金 3600元/月 *12个月 =4.32万元/ 年；杨良友困 难补助4000 元/年。3、体 检费用：网办 4名退休职工 0.4万元：4 人*1000元/ 年=0.4万元。 4、住院慰问 费用：0.44万 元。	4.72		
		体检费用（网 办4名退休职 工）0.64万 元：4人*1000 元/年=0.4万 元，慰问 4000。	0.84		
项目资产配置计划及采购计划					
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	解决单位内部各类遗留问题，做好退休职工、困难职工等人员安抚工作				
年度绩效目标 1	及时解决网点办4名退休干部、4名托管人员安抚工作，帮助其解决生活困难，实现老有所依、老有所养、老有所医，帮助他们安享晚年。				
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		产出指标	数量指标	网点办退休干部数量	≥4 人			计划数据	
				托管人数	≥4 人			计划数据	
			质量指标	资金发放准确性	=100%			计划数据	
			时效指标	资金发放及时率	=100%			计划数据	
		效益指标	社会效益指标	网办退休职工生活	得到安抚			计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放对象满意度	=100%			计划数据	
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例 (%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标分值权重	指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	网点办退休干部数量	5 人	4 人	4 人	10	计划数据
				托管人员数量	5 人	4 人	4 人	10	计划数据
			质量指标	资金发放准确性	100%	100%	=100%	10	计划数据
			时效指标	资金发放及时率	100%	100%	=100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	网办退休职工生活	得到安抚	得到安抚	得到安抚	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放对象满意度	=100%	=100%	=100%	20	计划数据

第三部分 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 1063.95 万元，比 2024 年预算减少 279.06 万元，下降 20.8%，变动的主要原因一是在职人员减少相关经费减少；二是响应政府过紧日子要求，厉行节约、压减经费。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1063.95 万元，比 2024 年预算减少 279.06 万元，下降 20.8%。其中：一般公共预算拨款收入 1063.95 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1063.95 万元，比 2024 年预算减少 279.06 万元，下降 20.8%。其中：基本支出 1032.1 万元，占 97%；项目支出 31.85 万元，占 3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1063.95 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1063.95 万元。支出包括：一般公共服务支出 636.42 万元；社会保障和就业支出 231.45 万元；卫生健康支出 109.32 万元；住房保障支出 86.76 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

2025 年一般公共预算拨款 1063.95 万元，较 2024 年预算减少 279.06 万元。主要原因一是在职人员减少相关经费减少；二是响应政府过紧日子要求，厉行节约、压减经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1032.1 万元，占 97%，其中：人员经费 959.46 万元，公用经费 72.64 万元；项目支出 31.85 万元，占 3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 636.42 万元，主要是用于在职人员工资福利、公用支出及项目支出商贸管理工作经费、党建及文明创建经费、稳定经费。

2、社会保障和就业支出 231.45 万元，主要是用于在职人员的养老保险及退休人员的工资福利等支出；

3、卫生健康支出 109.32 万元，主要用于在职人员的医疗保险、医疗补贴及退休人员的医疗补贴等。

4、住房保障支出 86.76 万元，主要用于在职人员的住房公积金、住房补贴及住房货币化补助。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1032.1 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 756.98 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 202.48 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 72.64 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2025 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 31.85 万元，其中：一般公共预算本年拨款 31.85 万元。具体使用情况如下：

1. 商贸管理经费 4.29 万元，主要用于对辖区内商超进行管理，积极构建良好的营商环境，做好辖区内商超常态化疫情防控工作与监督检查。

2. 稳定经费 27.56 万元，主要用于及时解决单位内部各类遗留问题，做好退休职工、困难职工等人员安抚工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 72.64 万元，较 2024 年预算减少 23.13 万元，下降 24.2%。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元，较 2024 年预算持平，无增减变动。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2025 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，江汉区现代商贸服务中心房屋面积共有 20,132.88 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执

行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2025 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 1063.95 万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2025 年江汉区现代商贸服务中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 0 家基层单位。

二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元，与上年预算持平，无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公务用车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和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，是指区直部门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、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

（五）机关运行经费：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。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代

表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反应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。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

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

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外用于卫生健康管理事务方面的支出。

8. 住房保障（类）住房改革（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；

9. 住房保障（类）住房改革（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。

10. 住房保障（类）住房改革（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。

公开咨询电话：027-85551567