

2024 年武汉市江岸区商业企业促进中心部 门预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区商业企业促进中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江岸区商业企业促进中心 2024 年部门预 算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 武汉市江岸区商业企业促进中心 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市江岸区商业企业促进中心概况

（一）部门主要职能

- 1、承担所属商业企业基层党组织建设和党务工作；
- 2、协调指导所属商业企业的改制、信访、维稳和安全

生产工作；

3、承担所属商业企业“老字号”的传承保护和发展工作；

4、配合做好江汉路等特色路街的提档升级和规范化管理工作；

5、承担为辖区商业网点的建设和配套提供服务及资产管理的职责；

6、承担上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

江岸区商业企业促进中心为江岸区商务局二级单位，单位性质为全额拨款事业单位。

(三)部门人员构成

江岸区商业企业促进中心总编制人数 21 人，其中：事业编制 21 人。在职实有人数 19 人 其中：事业编制 19 人。

离退休人员 8 人，其中：退休 8 人。

第二部分 江岸区商业企业促进中心 2024 年部门预算表

表一

武汉市江岸区商业企业促进中心2024年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	399.64	201一般公共服务支出		一、基本支出	385.86
其中：一般公共预算拨款	399.64	204公共安全支出		工资福利支出	339.99
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	29.35
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	16.52
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	13.78
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	39.42	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	19.06	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出	295.66		
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	45.50		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	399.64	本年支出合计	399.64	本年支出合计	399.64
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	399.64	支出总计	399.64	支出总计	399.64

表二

武汉市江岸区商业企业促进中心2024年收入总表

填报单位：武汉市江岸区商业企业促进中心

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
208			社会保障和就业支出	39.42		39.42							
	20805		行政事业单位养老支出	37.91		37.91							
		2080502	事业单位离退休	0.55		0.55							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36		37.36							
	20899		其他社会保障和就业支出	1.51		1.51							
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.51		1.51							
210			卫生健康支出	19.06		19.06							
	21011		行政事业单位医疗	19.06		19.06							
		2101102	事业单位医疗	11.82		11.82							
		2101103	公务员医疗补助	7.24		7.24							
216			商业服务业等支出	295.66		295.66							
	21602		商业流通事务	295.66		295.66							
		2160250	事业运行	276.98		276.98							
		2160299	其他商业流通事务支出	18.68		18.68							
221			住房保障支出	45.50		45.50							
	22102		住房改革支出	45.50		45.50							
		2210201	住房公积金	37.76		37.76							
		2210202	提租补贴	7.74		7.74							

表三

武汉市江岸区商业企业促进中心 2024年支出总表

填报单位：武汉市江岸区商业企业促进中心

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	399.64	385.86	13.78			
208			社会保障和就业支出	39.42	39.42				
	20805		行政事业单位养老支出	37.91	37.91				
		2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	0.55			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36				
	20899		其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
210			卫生健康支出	19.06	19.06				
	21011		行政事业单位医疗	19.06	19.06				
		2101102	事业单位医疗	11.82	11.82				
		2101103	公务员医疗补助	7.24	7.24				
216			商业服务业等支出	295.66	295.66				
	21602		商业流通事务	295.66	282.43	13.23			
		2160250	事业运行	276.98	276.98				
		2160299	其他商业流通事务支出	18.68	5.45	13.23			
221			住房保障支出	45.5	45.5				
	22102		住房改革支出	45.5	45.5				
		2210201	住房公积金	37.76	37.76				
		2210202	提租补贴	7.74	7.74				

表四

武汉市江岸区商业企业促进中心 2024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(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	339.64	一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	385.86	385.86	
其中：一般公共预算拨款		二、外交支出	0.00			工资福利性支出	339.99	339.99	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	16.52	16.52	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	29.35	29.35	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	13.78	13.78	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	39.42	39.42		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	19.06	19.06					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	295.66	295.66					
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	45.50	45.50					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	339.64	本年支出合计	399.64	399.64	0.00	本年支出合计	339.64	339.64	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收 入 总 计	339.64	支 出 总 计	0.00			支 出 总 计	0		0.00

表五：

武汉市江岸区商业企业促进中心 2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	399.64	385.86	13.78
208			社会保障和就业支出	39.42	39.42	
	20805		行政事业单位养老支出	37.91	37.91	
		2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	0.55
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36	
	20899		其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
210			卫生健康支出	19.06	19.06	
	21011		行政事业单位医疗	19.06	19.06	
		2101102	事业单位医疗	11.82	11.82	
		2101103	公务员医疗补助	7.24	7.24	
216			商业服务业等支出	295.66	295.66	
	21602		商业流通事务	295.66	282.43	13.23
		2160250	事业运行	276.98	276.98	
		2160299	其他商业流通事务支出	18.68	5.45	13.23
221			住房保障支出	45.5	45.5	
	22102		住房改革支出	45.5	45.5	
		2210201	住房公积金	37.76	37.76	
		2210202	提租补贴	7.74	7.74	

表六

武汉市江岸区商业企业促进中心 2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	385.86	369.34	16.52
301	工资福利支出		339.99	
30101	基本工资		82.13	
30102	津贴补贴		18.36	
30103	奖金		96.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		55.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		37.36	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		11.82	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费		1.51	
30113	住房公积金		37.76	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出			16.52
30201	办公费			2.70
30202	印刷费			1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			0.30
30206	电费			1.20
30207	邮电费			0.70
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			0.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			1.24
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			5.45
30229	福利费			2.06
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			0.37
303	对个人和家庭的补助		29.35	
30301	离休费			
30302	退休费		22.11	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助		7.24	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

武汉市江岸区商业企业促进中心2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算
合 计	0
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0

武汉市江岸区商业企业促进中心一般公共预算无三公经费支出

表八：

武汉市江岸区商业企业促进中心2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

表九

武汉市江岸区商业企业促进中心2024年项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十

武汉市江岸区商业企业促进中心2024年政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

武汉市江岸区商业企业促进中心 2024 年政府向社会力量购买服务支出情况表

[illegible]

表十二

武汉市江岸区商业企业促进中心 2024年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024年1月23日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区商业企业促进中心					
填报人	施维		联系电话	13071217078		
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	2022年
	收入构成	财政拨款	399.64	100%	536.97	463.61
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	399.64	100%	536.97	463.61
	支出构成	人员类项目支出	369.34	100%	429.27	407.32
		运转类项目支出	16.52	100%	15.08	13.83
		特定目标类项目支出	13.78	100%	92.62	42.46
合 计		399.64	100%	536.97	463.61	
部门职能概述	1、承担所属商业企业基层党组织建设和党务工作； 2、协调指导所属商业企业的改制、信访、维稳和安全生产工作； 3、承担所属商业企业“老字号”的传承保护和发展工作； 4、配合做好江汉路等特色路街的提档升级和规范化管理工作； 5、承担为辖区商业网点的建设和配套提供服务及资产管理的职责； 6、承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 依法依规解决企业改制遗留问题。2. 促进所属商业企业发展。3. 维持老字号企业品牌					
项目支出情况	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
	后勤服务支出		部门预算项目	3.97	3.97	临时人员工资
	在职人员体检费		部门预算项目	1.44	1.44	在职人员体检费用
	大型会议费		部门预算项目	0.6	0.6	举办大型会议各项 费用
	企业改制及稳定工作经费		部门预算项目	3.3	3.3	协调指导所属商业 企业的改制工作、 负责所属商业企业 的信访稳定工作
	商业企业发展工作经费		部门预算项目	2	2	系统内安全生产工 作
	老字号发展工作经费		部门预算项目	1.5	1.5	所属商业企业“老 字号”的传承保护 和发展工作
	离退休干部工作经费		部门预算项目	0.55	0.55	商业中心系统离休 老干经费
	老干经费		部门预算项目	0.42	0.42	退休老干活动经费
整体绩效 总目标	长期目标(截止2024 年)		年度目标			
	目标1:依法依规解决企业改制遗留问题		目标1:依法依规解决企业改制遗留问题			
	目标2:促进所属商业企业发展		目标2:促进所属商业企业发展			
	目标3: 维持老字号企业品牌		目标3: 维持老字号企业品牌			
长期目标1:	依法依规解决企业改制遗留问题					
	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	信访回访率	100%		

长期绩效指标	指标	质量指标	信访人员人次及市场热线均同比下降	10%							
	效益指标	社会效益指标	进京上访案件	0							
		社会效益指标	大型聚众上访案件	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访满意率	90%							
长期目标2:	促进所属商业企业发展										
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						
	产出指标	数量指标	菜场摊位租售率	100%							
		质量指标	市场人流量增长率	50%							
	效益指标	经济效益指标	市场收入增长率	50%							
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场顾客满意率	100%							
长期目标3:	维持老字号企业品牌										
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						
	产出指标	数量指标	老字号保持率	100%							
		质量指标	老字号知晓率	98%							
	效益指标	社会效益指标	群众对老字号的认可率	100%							
	满意度指标	服务对象满意度指标	老字号企业满意度	100%							
年度目标1:	依法依规解决企业改制遗留问题										
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					
				近两年指标值			预期当年实现值				
				前年	上1年						
	产出指标	数量指标	信访回访率	100%	100%	100%					
		质量指标	信访人员人次及市场热线均同比下降	10%	10%	0					
	效益指标	社会效益指标	进京上访案件	0	0	0					
		社会效益指标	大型聚众上访案件	0	0	0					
满意度指标	服务对象满意度指标	信访满意率	90%	90%	90%						
年度目标2:	促进所属商业企业发展										
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据					
年度绩效指标				近两年指标值			预期当年实现值				
				前年	上1年						
				产出指标	数量指标		菜场摊位租售率	100%	100%	100%	
					质量指标		市场人流量增长率	50%	50%	50%	
				效益指标	经济效益指标		市场收入增长率	50%	50%	50%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场顾客满意率	100%	100%	100%					
年度目标3:	维持老字号企业品牌										
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					
				近两年指标值			预期当年实现值				
				前年	上1年						
	产出指标	数量指标	老字号保持率	100%	100%	100%					
		质量指标	老字号知晓率	98%	98%	98%					
	效益指标	社会效益指标	群众对老字号的认可率	100%	100%	100%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	老字号企业满意度	100%	100%	100%					

表十三

武汉市江岸区商业企业促进中心 2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		商务局机构运转			
项目主管部门		党政办公室	项目执行单位	武汉市江岸区商业企业促进中心	
项目负责人		肖朝晖	联系电话	82835034	
单位地址		武汉市江岸区中山大道1094号	邮政编码	430000	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		部门预算项目			
起始年度		2024	终止年度	2024	
项目申请理由		安排在职人员年度体检工作，日常工作及培训学习的会务开支，组织开展离退休老干部文体活动和慰问，临时人员工资等			
项目主要内容		在职人员年度体检、会务开支、组织离退休干部活动和慰问、发放临时人员工资			
项目总预算		6.98	项目当年预算	6.98	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2022	27.36	27.36	100%
		2023	28.76	28.76	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		1. 一般公共预算财政拨款		6.98	
		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. 财政专户管理资金			
		4. 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
后勤服务支出	发放临时人员工资		3.97	3310元/人/月*12月	
在职人员体检费	安排在职人员体检		1.44	800元/人*18人	
大型会议费	日常工作及培训学习的会务开支		0.6	用于制作会议横幅、购买饮用水等	
离退休干部工作经费	离休干部活动经费及慰问		0.55	1100元/人*5人	
老干经费	退休干部活动经费及慰问		0.42	520元/人*8人	
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		发放临时人员工资			
长期绩效目标2		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。			
长期绩效目标3		用于日常工作及培训学习的会务开支，保证各项会议正常召开。			
长期绩效目标4		离休老干慰问经费			
长期绩效目标5		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。			
年度绩效目标1		发放临时人员工资			
年度绩效目标2		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。			

年度绩效目标3		用于日常工作及培训学习的会务开支，保证各项会议正常召开。					
年度绩效目标4		离休老干部慰问经费					
年度绩效目标5		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。					
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	临时人员工资标准	≤39700元	计划数据		
	产出指标	数量指标	临时人员人数	1人	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	按时发放临时人员工资，不拖欠工资	每月15日之前发放	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	98%	计划数据		
长期绩效目标2	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800元/人	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	18人	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	计划数据		
长期绩效目标3	产出指标	数量指标	会议人次	60人次	计划数据		
		质量指标	会议资料验收合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障会议正常召开	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划数据		
长期绩效目标4	成本指标	经济成本指标	离休老干部活动经费	≤1100元/人	计划数据		
	产出指标	数量指标	离休老干部人数	5人	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	丰富离休老干部离休生活	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休老干部满意度	≥95%	计划数据		
长期绩效目标5	成本指标	经济成本指标	老干部活动经费标准	≤520元/人	计划数据		
	产出指标	数量指标	退休老干部人数	8人	计划数据		
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	计划数据		
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	临时人员工资标准	≤39700元	≤39700元	≤39700元	计划数据
	产出指标	数量指标	临时人员人数	1人	1人	1人	计划数据
	效益指标	社会效益指标	按时发放临时人员工资，不拖欠工资	每月15日之前发放	每月15日之前发放	每月15日之前发放	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	98%	98%	98%	计划数据
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800元/人	≤800元/人	≤800元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	16人	18人	18人	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	在职人员对体检服务	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度绩效目标3	产出指标	数量指标	会议人次	80人次	60人次	60人次	计划数据
		质量指标	会议资料验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障会议正常召开	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

年度绩效目标4	成本指标	经济成本指标	离休老干活动经费	0	0	≤1100元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	离休老干人数	0	0	5	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富离休老干离休生活	无	无	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休老干满意度	无	无	≥95%	计划数据
年度绩效目标5	成本指标	经济成本指标	老干活动经费标准	1040元/人	≤520元/人	≤520元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	退休老干人数	6	6	8人	计划数据
		质量指标	文体活动安全开展	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十三

武汉市江岸区商业企业促进中心 2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		商务局其他商业流通事务支出			
项目主管部门		党政办公室	项目执行单位	武汉市江岸区商业企业促进中心	
项目负责人		李军	联系电话	82833152	
单位地址		武汉市江岸区中山大道1094号	邮政编码	430000	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		部门预算项目			
起始年度		2024	终止年度	2024	
项目申请理由		协调指导所属商业企业的改制工作、负责所属商业企业的信访稳定工作；系统内安全生产工作；所属商业企业“老字号”的传承保护和发展工作			
项目主要内容		企业改制及稳定工作经费；商业企业发展工作经费；老字号发展工作经费			
项目总预算		6.98	项目当年预算	6.98	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2022	16.66	16.66	100%
		2023	6.83	6.83	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		6.8	
		1.一般公共预算财政拨款		6.8	
		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.财政专户管理资金			
		4.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
企业改制及稳定工作经费	协调指导所属商业企业的改制工作、负责所属商业企业的信访稳定工作	商品和服务支出	3.3	外出办事车费1.32万元，其他商品和服务支出2.01万元	
商业企业发展工作经费	系统内安全生产工作	商品和服务支出	2	办公费1.2万元，其他商品和服务支出0.8万元	
老字号发展工作经费	所属商业企业“老字号”的传承保护和发展工作	商品和服务支出	1.5	办公费1万元，其他商品和服务支出0.5万元	
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		企业改制及稳定			
长期绩效目标2		商业企业发展			
长期绩效目标3		老字号发展			
年度绩效目标1		企业改制及稳定			
年度绩效目标2		商业企业发展			

年度绩效目标3		老字号发展					
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	信访回访率	100%	计划数据		
		质量指标	大型聚众上访案件	0	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	进京上访案件	0	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访满意率	90%	计划数据		
长期绩效目标2	产出指标	数量指标	菜场摊位租售率	100%	计划数据		
		质量指标	市场人流量增长率	50%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	市场收入增长率	50%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场顾客满意率	98%	计划数据		
长期绩效目标3	产出指标	数量指标	老字号保持率	100%	计划数据		
		质量指标	老字号知晓率	98%	计划数据		
	效益指标	可持续影响指标	维持老字号品牌	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对老字号的认可率	100%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	信访回访率	100%		100%	计划数据
		质量指标	大型聚众上访案件	0		0	计划数据
	效益指标	社会效益指标	进京上访案件	0		0	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访满意率	90%		90%	计划数据
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	菜场摊位租售率	100%		100%	计划数据
		质量指标	市场人流量增长率	50%		50%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	市场收入增长率	50%		50%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	市场顾客满意率	98%		98%	计划数据
年度绩效目标3	产出指标	数量指标	老字号保持率	100%		100%	计划数据
		质量指标	老字号知晓率	98%		98%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	维持老字号品牌	100%		100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对老字号的认可率	100%		100%	计划数据

第三部分 江岸区商业企业促进中心 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 399.64 万元。其中：财政拨款收入 399.64 万元。

2024 年部门预算总支出 399.64 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 39.42 万元；医疗卫生支出 19.06 万元；商业服务业等支出 295.66 万元；住房保障支出 45.5 万元。基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 339.99 万元；商品服务支出 16.52 万元；对个人和家庭补助支出 29.35 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 399.64 万元，比 2023 年预算减少 122.34 万元，下降 30.61%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 385.86 万元，比 2023 年预算减少 100.53 万元，下降 26.05%，减少的原因主要是按财政局统一安排，把住房人员货币化、年度考核奖，公务员医疗补助列入财政大预算统筹。其中：

1、工资福利支出 339.99 万元，主要用于在职职工的基本工资 82.13 万元、津贴补贴 10.62 万元、基本医疗保险

11.82 万元、其他社会保障缴费 1.51 万元、绩效工资 55.05 万元、养老保险 37.36 万元、在职人员住房公积金 37.76 万元、在职人员提租补贴 7.74 万元、事业单位单列核定绩效工资 96 万元。

2、商品服务支出 16.52 万元，主要用于办公费 2.7 万元、印刷费 1 万元、水费 0.3 万元、电费 1.2 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 0.5 万元、培训费 1.24 万元、工会经费 5.45 万元、福利费 2.06 万元、其他商品和服务支出 0.37 万元。

3、对个人和家庭补助支出 29.35 万元，主要用于退休费 22.11 万元、医疗费补助 7.24 万元。

(二)项目支出 13.78 万元，比 2023 年预算减少 21.81 万元，下降 158.27%，减少的原因主要是按财政局统一安排，把食堂伙食补助及律师顾问费列入财政大预算统筹。其中：

1、临时人员工资项目 3.97 万元。主要用于发放临时人员工资。

2、在职人员体检费项目 1.44 万元。主要用于在职人员体检。

3、老干工作经费项目 0.42 万元。主要用于老干慰问及活动开展。

4、大型会议费项目 0.6 万元。主要用于举办大型会议所需经费。

5、事业单位离退休项目 0.55 万元，主要用于所属企业离休老干活动经费及慰问。

6、企业改制及稳定工作经费项目 3.3 万元。主要用于解决企业改制遗留问题及维稳工作。

7、老字号发展工作经费项目 1.5 万元。主要用于发展老字号企业。

8、商业企业发展工作经费 2 万元。主要用于所属商业企业的发展。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 385.86 万元。其中：

（一）人员经费 369.34 万元，包括：

工资福利支出 339.99 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 29.35 万元，主要用于：退休费、医疗费补助支出等。

（二）公用经费 16.52 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

本单位无“三公经费”

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区商业企业促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 399.64 万元。比 2023 年预算减少 122.34 万元，减少下降 30.61%，减少的主要是按财政局统一安排，把住房人员货币化、年度考核奖，公务员医疗补助、食堂伙食补助、律师顾问费列入财政大预算统筹。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 399.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 399.64 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 399.64 万元，其中：基本支出 385.86 万元，占 96.55%；项目支出 13.78 万元，占 3.45%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年部门机关运行经费 0 万元。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1.7 万元，其中，中小微企业预留份额 1.7 万元。包括：

1.货物类 1.7 万元。其中：打印纸 0.2 万元，打印复印一体机 1 万元，碎纸机 0.5 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况

本单位无车辆。

(五)预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 2 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 13.78 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

(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和公用支出

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

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如

1.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。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映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。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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。

卫生健康支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)：反映其他用于医疗保障方面的支出。

3. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)：反映事业单位基本支出，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。

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。

4.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。

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标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)“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,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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: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。