

2025 年度黄石市商务局部门预算公开情况说明（汇总）

目录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支安排及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 六、政府采购安排情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、重点项目预算绩效情况说明
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释

十一、2025 部门预算表

十二、2025 年项目支出绩效目标批复表

第一部分部门（单位）主要职责

（一）外贸进出口的经营管理工作，主要负责全市进出口工作的业务管理；

（二）对外经济技术合作工作，主要负责全市对外工程承包、劳务合作、受援项目等工作的指导和监督管理；

（三）商贸流通和市场建设运行管理工作，主要负责协调指导全市商品市场建设发展、培养和完善商品市场体系，对商贸流通、电子商务的工作进行监督管理，负责流通行业管理；

（四）口岸管理工作，主要负责全市口岸联检单位的监督协调服务以及组织口岸集疏运等工作；

（五）负责外商投资管理；

（六）负责组织开展好国际贸易联络工作、拟订全市会展业的发展战略和长期规划、推进全市中小商贸企业服务体系建设和负责全市外派劳务的宣传、招收和培训工作、承担市外商投资服务中心相关职责；

（七）负责外资和现代服务业项目攻坚招商引资工作。

第二部分机构设置情况

本部门预算为汇总预算，有 2 个独立的预算编制单位，包括：

1、本级预算单位 1 个，其中：由局机关单位编制报表。局机关内设办公室、政工科、机关党委办公室、离退休干部科、政策法规科、消费促进科、流通发展科、服务贸易科、行业管理科、口岸科、外贸科、外资外经科、招商项目科 13 个机构。

2、下属单位 1 个，为中国国际贸易促进委员会湖北省分会黄石市支会。设有办公室、会展科、商务综合服务科 3 个科室。

第三部分预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石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；支出包括：商业服务业等支出；2025 年度收支总预算 8578.39 万元。

其中：1、收入预算情况。2025 年度收入预算 8578.39 万元，比上年预算减少 18.84 万元，减少 0.22%。其中，一般公共预算拨款收入 8578.39 万元，占本年收入 100%，包括经费拨款 8578.39 万元。

收入减少原因：2025 年无公务用车费用。

2、支出预算情况。2025 年度支出预算 8578.39 万元，比上年预算减少 18.84 万元，减少 0.22%。

按支出功能分类本年支出预算构成为：商业服务业等支出 8578.39 万元，占本年支出 100%。按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 1521.39 万元，占总支出的 17.74%；项目支出 7057 万元，占总支出的 82.26%。

支出增加（减少）原因：

（1）2025 年基本支出比上年预算增加 1.46 万元，增长 0.1%，主要是在职人员和离休人员人员经费增加；

（2）2025 年项目支出比上年预算减少 20.3 万元，下降 0.29%，主要是 2025 年无公务购置费。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年度财政拨款收支总预算 8578.39 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出 229.61 万元，占 2.68%，商业服务业等支出 8348.78 万元，占 97.32%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025 年度一般公共预算支出 8578.39 万元，比上年预算减少 18.84 万元，增长 0.22%。主要原因：2025 年无公务用车费用。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025 年度一般公共预算支出 8578.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）229.61 万元，占 2.68%；商业服务业等支出（类）8348.78 万元，占 97.32%。

3、一般公共预算支出具体情况。

（1）一般公共服务支出（类）商务事务（款）国际经济合作（项）2025 年预算数为 229.61 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 0.6%。主要原因：在职人员相关经费增加。

（2）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 8348.78 万元，比上年预算减少 20.21 万元，减少 0.24%。主要原因：2025 年无公务用车费用。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025 年度一般公共预算基本支出 1521.39 万元，其中：

人员经费 1385.50 万元，主要包括：基本工资 205.81 万元、津贴补贴 149.40 万元、奖金 277.68

万元、绩效工资 17.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.92 万元、职业年金缴费 42.46 万元、职工基本医疗保险缴费 92.16 万元、其他社会保障缴费 1.37 万元、住房公积金 81.92 万元、其他工资福利支出 39.42 万元、离休费 36.15 万元、退休费 310.61 万元、医疗费补助 46.39 万元；

公用经费 135.9 万元，主要包括：办公费 11.05 万元、印刷费 1 万元、水费 0.5 万元、电费 12.8 万元、邮电费 3.2 万元、差旅费 6 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 4.2 万元、工会经费 13.65 万元、福利费 27.62 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 32.60 万元、其他商品和服务支出 17.27 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

1、政府性基金预算支出规模变化情况。

2025 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比

无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025 年度预算共安排项目支出 7057 万元，比上年减少 20.3 万元，减少 0.29%，减少原因主要是：2025 年无公务购置费。主要包括：本年财政拨款安排 7057 万元（其中，一般公共预算拨款安排 7057 万元）。

项目包括：

1、综保区奖补资金项目。预算经费 5000 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于综保区的运营管理、招商优惠政策兑现和黄石口岸工作经费。

2、优化经济发展环境工作经费项目。预算经费 17 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于优化办工作经费。

3、外向型经济发展专项（含服务业、跨境电商专项）项目。预算经费 1700 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于我市外贸企业奖励、跨境电商企业奖补、商贸服务业企业进限奖励（无申请兑现项目）和其他重点商贸服务业工作经费。

4、猪肉储备专项项目。预算经费 180 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于我市猪肉储备费用补贴。

5、促消费活动专项项目。预算经费 100 万元，比上年预算增加 100 万元，增长 100%。主要用于我市举办系列促消费活动。

6、平台运营经费项目。预算经费 35 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于我市中小商贸流通企业平台运营。

7、会展活动经费项目。预算经费 25 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于我市外出参展参会和大力扶持本地会展企业参展参会。

第四部分机关运行经费安排情况说明

2025 年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 135.9 万元，比上年减少 3.63 万元，下降 2.6%，减少原因主要是：在职人员和离休人员减少。

2025 年度机关运行经费预算包括：办公费 11.05 万元、印刷费 1 万元、水费 0.5 万元、电费 12.8 万元、邮电费 3.2 万元、差旅费 6 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 4.2 万元、工会经费 13.65 万元、

福利费 27.62 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 32.60 万元、其他商品和服务支出 17.27 万元。

第五部分一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一) 一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年“三公”经费一般公共预算 33.50 万元，比上年预算减少 21.3 万元，减少 38.87%。主要原因：我局 2025 年度部门预算中无公务用车购置经费预算。

(二) 一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 21 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 4 万元，比上年预算减少 20.3 万元，减少 83.54%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 20.3 万元，减少 100%，主要原因是我局 2024 年度部门预算中无公务用车购置经费预算。

(2) 公务用车运行费 4 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 8.5 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 10.53%，主要原因是 2025 年进一步加缩三公经费支出。

第六部分政府采购安排情况说明

2025 年本部门单位编制政府采购预算 1.74 万元，比上年减少 18.65 万元，减少 91.46%。减少的主要原因：一是无计划更新购置公务用车；二是采购复印纸。

其中：货物类政府采购预算 1.74 万元，主要是集中采购复印纸等支出；工程类政府采购预算 0 万元；服务类政府采购预算 0 万元。

第七部分国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门单位占有房屋面积 0 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第八部分重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 7057 万元，7 个项目，比上年增长 20.3 万元，减少 0.29%。根据以前年度绩效评价结果，优化综保区奖补资金等项目支出 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、综保区奖补专项经费项目。

（1）项目概况：黄石棋盘洲综保区于 2021 年 8 月 7 日经国务院批复设立，是全省“一主两副”之外首个综合保税区。该项目在棋盘洲保税物流中心（B 型）的基础上升级而成，规划面积 0.96 平方公里，计划总投资 14.3 亿元，总建筑面积约 39 万方。黄石棋盘洲综保区是我市经济社会发展史上的一个重要里程碑，对推动全市经济转型发展、新旧动能转换、改革创新，加快构建以国内大循环为主体、国际国内双循环的经济格局发挥重大促进作用。

(2) 项目内容：根据市委专题会议纪要【2022】11号《新港园区现场办公会议纪要》，从2023年开始，市财政局连续三年每年预算5000万元专项资金统筹用于综保区的运营管理和招商优惠政策兑现。

(3) 立项依据：市委专题会议纪要【2022】11号《新港园区现场办公会议纪要》

(4) 实施单位：黄石市商务局

(5) 项目期：2025年

(6) 年度预算安排：2025年预算安排5000万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，5000万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2025年度项目绩效总目标是：考评指标超省内综保区平均水平。

产出指标：进出口总值30亿元；活跃企业数10家；进出口增幅20%；活跃企业数增幅50%。

效益指标：带动就业100人；经济转型发展、新旧动能转换、改革创新良好；经济环境进一步改善；招商优惠政策兑现。

满意度指标：服务对象满意度80%。

2、外向型经济发展专项项目。

(1) 项目概况：该专项包含外贸专项、跨境电商专项和服务业专项。

(2) 项目内容：我市外贸企业奖励、跨境电商企业奖补、商贸服务业企业进限奖励（无申请兑现项目）和其他重点商贸服务业工作经费。

(3) 立项依据：黄发【2021】12号《关于推进外贸强市建设打造湖北对外开放新高地的意见》、黄政发【2021】9号《黄石市人民政府关于印发推进外贸强市建设奖补政策“黄金十条”的通知》和《市人民政府关于印发黄石市支持中小微企业发展若干措施的通知》黄政办发【2022】9号。

(4) 实施单位：黄石市商务局

(5) 项目期：2025年

(6) 年度预算安排：2025年预算安排1700万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，1700万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2025年度项目绩效总目标是：完成省、市级各项外贸、服务业指标任务。

产出指标：外贸出口总额 26 亿美元、新增出口企业 30 家、参加广交会 14 家、新增重点跨境电商企业数 5 家、新增限上商贸企业数 60 家。

效益指标：进出口贸易额占 GDP 比重 16%、社零增速 4%。

满意度指标：服务对象满意度 80%。

3、猪肉储备专项项目。

(1) 项目概况：2019 年 8 月，根据省发改委、省商务厅、省财政厅、省农业农村厅等四部门联合印发的《关于做好地方猪肉储备调节工作的通知》（鄂发改价调【2019】232 号）要求及市政府常务会议精神，我市相关职能部门及时启动冻猪肉储备工作。

(2) 项目内容：全年储备 400 吨冻猪肉和 400 吨（8000 头）生猪。

(3) 立项依据：市政府 2019 年第 87 次常务会议纪要。

(4) 实施单位：黄石市商务局

(5) 项目期：2025 年

(6) 年度预算安排：2025 年预算安排 180 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，180 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2025 年度项目绩效总目标是：储备 800 吨，确保猪肉市场供应充足、价格稳定。

产出指标：猪肉储备数量 800 吨；猪肉公检次数 2 次；储备猪肉质量达标率 100%。

效益指标：猪肉市场供应充足、猪肉市场供应稳定。

满意度指标：服务对象满意度 80%。

4、促消费专项项目。

(1) 项目概况：为贯彻落实省、市政府关于加快消费恢复提振的决策部署，把恢复和扩大消费摆在优先位置，进一步活跃消费市场、增强消费信心，根据省商务厅消费促进活动工作安排，围绕重要节庆时点，重点消费领域，举办系列促消费活动。

(2) 项目内容：在全市开展各类特色主题促消费活动。

(3) 立项依据：根据市领导对《关于申报促消费活动专项预算的请示》的批复意见，同意安排促消费活动专项 100 万元。

(4) 实施单位：黄石市商务局

(5) 项目期：2025 年

(6) 年度预算安排：2025 年预算安排 100 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，100 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2025 年度项目绩效总目标是：活跃我市消费市场，增强消费信心，创新消费场景，努力形成拉动消费的态势。

产出指标：举办促消费活动 20 场次、优秀实践或典型案例申办成功。

效益指标：拉动消费 50 亿元、促销活动知晓率 60%。

满意度指标：服务对象满意度 80%。

第九部分其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2025 年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

(1) 2025年本单位无政府债务，与上年一致。

(2) 其他项目支出绩效情况

优化经济发展环境工作经费项目。预算经费17万元。2025年度项目绩效总目标是：全市优化环境投资满意率达80%。产出指标：每月发布信息300条、优化环境投资满意率80%、当月问题办结率90%。效益指标：投资总量提高、投资环境明显改善。满意度指标：服务对象满意度80%。

平台运营经费项目。预算经费35万元。2025年度项目绩效总目标是：有效提升平台服务中小商贸流通企业数，提高中小商贸流通企业的市场竞争力和创新发展能力。产出指标：外贸企业出证和认证服务100份、外贸企业出证和认证服务合格率100%、外贸企业出证和认证服务完成时间1天；效益指标：平台服务中小商贸企业有效提升效果明显。满意度指标：服务对象满意度90%。

会展业专项项目。预算经费 25 万元。2024 年度项目绩效总目标是：外出参展参会 3 次，扶持本地企业参展参会 5 次。产出指标：外出参展参会 3 次、扶持本地企业参展参会 5 次、形成国内具有较强知名度会展品牌 1-2 个；效益指标：会展营业额增长率 30%、会展企业和会展配套服务企业 20 家；满意度指标：服务对象满意度 90%。

第十部分专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

（二）“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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

车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、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。

(三) 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(六) 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。

(七) 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分 2025 部门预算表

一、2025 年收支总表

收支总表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[502]黄石市商务局，[502001]黄石市商务局本级，[502002]中国贸促会黄石市支会 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	8,578.39	一、一般公共服务支出	229.61
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	0.00
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	8,348.78
		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	8,578.39	本年支出合计	8,578.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,578.39	支 出 总 计	8,578.39

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。

二、2025 年收入总表

收入总表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[502]黄石市商务局，[502001]黄石市商务局本级，[502002]中国贸促会黄石市支会 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	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	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	8,578.39	8,578.39	8,578.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
502	黄石市商务局	8,578.39	8,578.39	8,578.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	

502001	黄石市商务局本级	8,348.78	8,348.78	8,348.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502002	中国贸促会黄石市支会	229.61	229.61	229.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、2025 年支出总表

支出总表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[502]黄石市商务局，[502001]黄石市商务局本级，[502002]中国贸促会黄石市支会 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	8,578.39	1,521.39	7,057.00	0.00	0.00	0.00
201	[201]一般公共服务支出	229.61	169.61	60.00	0.00	0.00	0.00
20113	[20113]商贸事务	229.61	169.61	60.00	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	229.61	169.61	60.00	0.00	0.00	0.00
216	[216]商业服务业等支出	8,348.78	1,351.78	6,997.00	0.00	0.00	0.00
21602	[21602]商业流通事务	8,348.78	1,351.78	6,997.00	0.00	0.00	0.00

2160201	行政运行	8,348.78	1,351.78	6,997.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	----------	----------	----------	------	------	------

四、2025 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[502]黄石市商务局，[502001]黄石市商务局本级，[502002]中国贸促会黄石市支会 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,578.39	一、本年支出	8,578.39
（一）一般公共预算拨款	8,578.39	（一）一般公共服务支出	229.61
（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	
（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	8,348.78
		(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	
收 入 总 计	8,578.39	支 出 总 计	8,578.39

五、2025 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[502]黄石市商务局，[502001]黄石市商务局本级，[502002]中国贸促会黄石市支会 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	8,578.39	1,521.39	1,385.50	135.90	7,057.00
201	[201]一般公共服务支出	229.61	169.61	155.30	14.31	60.00
20113	[20113]商贸事务	229.61	169.61	155.30	14.31	60.00
2011305	国际经济合作	229.61	169.61	155.30	14.31	60.00
216	[216]商业服务业等支出	8,348.78	1,351.78	1,230.19	121.59	6,997.00
21602	[21602]商业流通事务	8,348.78	1,351.78	1,230.19	121.59	6,997.00
2160201	行政运行	8,348.78	1,351.78	1,230.19	121.59	6,997.00

六、2025 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报部门： [420200000]黄石市本级， [502]黄石市商务局， [502001]黄石市商务局本级， [502002]中国贸促会黄石市支会 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	1,521.39	1,385.50	135.90
301	工资福利支出	992.35	992.35	0.00
30101	基本工资	205.81	205.81	0.00
30102	津贴补贴	149.40	149.40	0.00
30103	奖金	277.68	277.68	0.00
30107	绩效工资	17.21	17.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.92	84.92	0.00
30109	职业年金缴费	42.46	42.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.16	92.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	0.00

30113	住房公积金	81.92	81.92	0.00
30199	其他工资福利支出	39.42	39.42	0.00
302	商品和服务支出	135.90	0.00	135.90
30201	办公费	11.05	0.00	11.05
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	12.80	0.00	12.80
30207	邮电费	3.20	0.00	3.20
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	4.20	0.00	4.20
30228	工会经费	13.65	0.00	13.65
30229	福利费	27.62	0.00	27.62
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	32.60	0.00	32.60
30299	其他商品和服务支出	17.27	0.00	17.27
303	对个人和家庭的补助	393.15	393.15	0.00
30301	离休费	36.15	36.15	0.00
30302	退休费	310.61	310.61	0.00

30307	医疗费补助	46.39	46.39	0.00
-------	-------	-------	-------	------

七、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[502]黄石市商务局，[502001]黄石市商务局本级，[502002]中国贸促会黄石市支会 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	
33.50	21.00	4.00	0.00	4.00	8.50

八、2025 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[502]黄石市商务局，[502001]黄石市商务局本级，[502002]中国贸促会黄石市支会 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

2024 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数

据，与上年预算一致。

九、2025 年项目支出表

项目支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[502]黄石市商务局，[502001]黄石市商务局本级，[502002]中国贸促会黄石市支会 单位：万元

项目分类	项目名称	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	7,057.00	7,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	综保区奖补资金	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	平台运营经费	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	会展业专项	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

							00			00
特定目标类	猪肉储备专项	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	外向型经济发展专项(含服务业、跨境电商专项)	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	优化经济发展环境工作经费	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	促消费活动专项	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、2025 年国有资本经营预算支出表

表 10

国有资本经营预算支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[502]黄石市商务局，[502001]黄石市商务局本级，[502002]中国贸促会黄石市支会 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

2024 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。

第十二部分 2025 年项目支出绩效目标批复表

项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称		猪肉储备专项		项目负责人		
项目金额		180 万		其中：当年市级财政资金		180 万
项目主管部门		黄石市商务局		实施单位		黄石市商务局
项目属性		持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		2025 年
年度绩效目标（文字）		储备 800 吨，确保猪肉市场供应充足、价格稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024 年实际实现值	预期 2025 年实现值	
	产出指标	数量指标	猪肉储备数量		≥800 吨	计划标准
			猪肉公检次数		≥2 次	计划标准

	质量指标	储备猪肉质量达标率		100%	计划标准
效益指标	经济效益	猪肉市场价格稳定性		稳定	计划标准
	社会效益	猪肉市场供应充足性		充足	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	计划标准
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表

（2025 年度）

项目名称	促消费专项	项目负责人	
项目金额	100 万	其中：当年市级财政资金	100 万
项目主管部门	黄石市商务局	实施单位	黄石市商务局

项目属性		持续性项目□ 新增性项目■		项目期	2025 年	
年度绩效目标（文字）		活跃我市消费市场，增强消费信心，创新消费场景，努力形成拉动消费的态势。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024 年实际实现值	预期 2025 年实现值	
	产出指标	数量指标	举办促消费活动		≥20 场次	计划标准
		质量指标	优秀实践或典型案例申办		申报成功	计划标准
	效益指标	经济效益	拉动消费		50 亿元	计划标准
		社会效益	促销活动知晓率		≥60%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	计划标准
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称	优化经济发展环境工作经费		项目负责人				
项目金额	17 万		其中：当年市级财政资金	17 万			
项目主管部门	黄石市商务局		实施单位	黄石市商务局			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2025 年			
年度绩效目标（文字）	促进全市经济环境有明显改善，营造良好的投资环境。全市优化环境投资满意率达 90%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2024 年实际实现值	预期 2025 年实现值		
	产出指标	数量指标	每月发布信息			≥300 条	计划标准
		质量指标	优化环境投资满意率			≥80%	计划标准
时效指标		当月问题办结率			≥90%	计划标准	

	效益指标	经济效益	投资总量		提高	计划标准
		社会效益	投资环境		明显改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	计划标准
<p style="text-align: center;">财政资金管理部门（盖章） 年 月 日</p>				<p style="text-align: center;">财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日</p>		

项目支出绩效目标批复表

（2025 年度）

项目名称	综保区奖补专项经费	项目负责人	
项目金额	5000 万	其中：当年市级财政资金	5000 万
项目主管部门	黄石市商务局	实施单位	黄石市商务局
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2025 年

年度绩效目标（文字）		考核指标超省内综保区平均水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024 年实际实现值	预期 2025 年实现值	
	产出指标	数量指标	进出口总值		30 亿元	计划标准
			活跃企业数		10 家	计划标准
		质量指标	进出口增幅		≥20%	计划标准
			活跃企业数增幅		≥50%	计划标准
	效益指标	社会效益	带动就业		≥100 人	计划标准
			经济转型发展、新旧动能转换、改革创新		良好	计划标准
		经济效益	经济环境		进一步改善	计划标准
			招商优惠政策		兑现	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	计划标准
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

项目支出绩效目标批复表

（2025 年度）

项目名称	外向型经济发展专项		项目负责人		
项目金额	1700 万		其中：当年市级财政资金	1700 万	
项目主管部门	黄石市商务局		实施单位	黄石市商务局	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2025 年	
年度绩效目标（文字）	完成省、市级各项外贸、服务业指标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标标准或依据
				2024 年实际实现值	

产出指标	数量指标	外贸出口总额		≥26 亿美元	计划标准
		新增出口企业数		≥30 家	计划标准
		参加广交会企业数		≥14 家	计划标准
		新增重点跨境电商企业数		5 家	计划标准
		新增限上商贸企业数		≥60 家	计划标准
	质量指标	进出口贸易额占 GDP 比重		≥16%	计划标准
	效益指标	经济效益	社零增速		4%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	计划标准
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表

（2025 年度）

项目名称	会展业务专项	项目负责人	
------	--------	-------	--

项目金额	25 万		其中：当年市级财政资金	25 万		
项目主管部门	中国国际贸易促进会委员会湖北省分会黄石市支会		实施单位	中国国际贸易促进会委员会湖北省分会黄石市支会		
项目属性	持续性项目■ 新增性项目□		项目期	2025 年度		
年度绩效目标（文字）	到 2025 年，力争把我市打造成为“鄂东会展中心城市”；会展活动数量和会展营业额年均增长 30%以上，形成 1-2 个国内具有较强知名度的会展品牌，20 家以上具有较强实力的会展企业和会展配套服务企业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024 年实际实现值	预期 2025 年实现值	
	产出指标	数量指标	外出参展参会		3 次	计划标准
			扶持本地企业参展参会		5 次	计划标准
		质量指标	形成国内具有较强知名度会展品牌		1-2 个	计划标准
	效益指标	经济效益	会展营业额增长率		30%	较上年实际
		社会效益	会展企业和会展配套服务企业		20 家	与上年比较
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		90%	计划标准	

财政资金管理科室（盖章） 年 月 日	财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日
-----------------------	-----------------------

项目支出绩效目标批复表

（2025 年度）

项目名称	平台运营经费		项目负责人		
项目金额	35 万		其中：当年市级财政资金	35 万	
项目主管部门	中国国际贸易促进会委员会湖北省分会黄石市支会		实施单位	中国国际贸易促进会委员会湖北省分会黄石市支会	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2025 年度	
年度绩效目标（文字）	力争通过 3-5 年的努力，重点解决全市中小商贸流通企业“找不到服务”、“用不起服务”、“不敢用服务”的问题，实现“企业提供需求、平台提供服务”的功能，形成社会化、市场化、专业化的中小商贸流通企业公共服务体系和服务长效机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标标准或依据
				2024 年实际实现值	

	产出指标	数量指标	外贸企业出证和认证服务		100 份	计划标准
		质量指标	外贸企业出证和认证服务 合格率		100%	计划标准
		时效指标	外贸企业出证和认证服务 完成时间		1 天	计划标准
	效益指标	社会效益	平台服务中中小商贸企业 有效提升		效果显著	与上年比较
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务企业满意度		90%	计划标准
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		