

2020 年度

泉州市商务部门预算

## 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门预算单位构成 .....	3
三、部门主要工作任务 .....	3
<b>第二部分2020年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表 .....	7
二、收入预算总表 .....	8
三、支出预算总表 .....	9
四、财政拨款收支预算总表 .....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	11
六、政府性基金拨款支出预算表 .....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	16
十、部门专项资金管理清单目录 .....	17
<b>第三部分2020年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况 .....	18
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	20
四、财政拨款预算基本支出情况 .....	20

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
六、预算绩效目标情况·····	21
七、其他重要事项说明·····	35
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>36</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

商务部门的主要职责是：贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作的法律、法规和政策，指导、协调、综合管理全市经济贸易工作。

（一）负责编制全市经济贸易中长期发展规划并实施；制定国内、国际市场多元化发展战略和阶段性重点市场开拓计划以及相关配套政策并组织实施；负责监测、分析和调节全市经济贸易宏观运行状态。

（二）负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作；组织实施市场体系建设重大投资项目，指导城乡商业网点规划制定与实施。

（三）负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

（四）负责组织开展商务领域综合行政执法；协调管理商品贸易秩序；推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设。

（五）拟订并组织实施我市电子商务发展规划和促进政策；完善跨部门电子商务工作协作机制；推动电子商务示范体系建设，指导全市商务领域电子政务建设。

（六）负责指导、管理全市对外贸易工作；协同有关部

门运用经济手段对外经贸活动进行宏观调控；会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施。

（七）贯彻执行国别、多双边经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家和地区多双边经贸往来与合作，促进经贸联系。

（八）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；协助开展对外贸易调查和产业损害调查；指导国外技术性贸易壁垒应对工作。

（九）指导、管理全市外商投资工作。指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动；按规定负责外商投资有关统计工作。

（十）负责全市省级及以上开发区、出口加工区、保税区等的综合协调、指导和日常管理工作；承担国家级、省级开发区的设立、撤销、扩区、区位调整、升级的审核转报工作，负责开发区投资环境综合评价和考核工作。

（十一）负责全市对外经济合作工作，贯彻执行境外投资、对外承包工程、对外劳务合作和境外就业等政策，承担我市境外劳务人员的权益保护工作，牵头处置境外劳务纠纷和突发事件。

（十二）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，促进与香港、澳门特别行政区和台

湾地区的商贸联系；组织实施对台经贸合作工作，参与处置多双边经贸领域的涉台问题。

（十三）起草并组织实施全市商务人才规划；负责全市国际商务专业技术资格制度实施；转报商务系统因公出国（境）及邀请外国人来访等事项。

（十四）起草并组织实施我市口岸工作的政策、规划。推动建立大通关工作机制。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，商务部门包括 15 个机关行政科室及 4 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市商务局机关	行政	41	45
泉州市电子商务中心	事业	9	7
泉州市商务综合行政执法支队	事业	10	9
泉州市投资贸易促进协调中心	事业	19	17
泉州市副食品保障服务中心	事业	5	10

## 三、部门主要工作任务

2020 年，商务部门主要任务是：以“两稳一促”（稳外资、稳外贸、促消费）为抓手，做好“六个聚焦”，推动形成更大的国内市场，推动更高水平对外开放，推动商务高质

量发展，确保实现外贸进出口同比增长 3%、实际使用外资增长 2%、社会消费品零售总额增长 9%的目标。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）巩固外贸发展优势。大力发展外贸新业态，深挖市场采购贸易试点潜力，集中推介我市优势产业和产品，推动形成有国际影响力的外贸综合市场，支持省级外综服企业创新发展，为外贸中小企业提供全链条服务，抓住有利时机，推动邮寄进出口贸易加快发展。持续做大贸易规模，深入实施“双十双百双千”外贸主体培育工程，鼓励企业开展自营出口，推动品牌国际化。全力推动国家外贸转型升级基地加快转型升级，形成竞争新优势。做大广交会泉州品牌专区，形成规模效应和品牌效应。积极扩大进口，积极对接国家多双边合作战略成果，扩大高质量产品和服务进口、利用第三届进博会效应，搭建贸易与招商平台，积极对接一批跨国公司、行业龙头企业，实现采购和招商并举。有为应对贸易摩擦，充分发挥应对外经贸形势工作小组和职能部门联席会议机制作用，密切关注中美贸易摩擦最新动态，适时调整促进外经贸稳定发展政策措施。充分发挥涉外法律服务站作用，指导企业按照世贸组织规则，规范生产和贸易行为。

（二）提高招商引资水平。持续开展外资攻坚，结合我市产业优势，围绕高端制造、智能制造、绿色制造、现代物流、金融服务业等领域开展精准招商；强化产业链招商，从招商信息快速通报、项目对接洽谈、重大项目报告、项目会

商、联席会议等方面健全完善机制，开展“专、精、特”联动招商，加快产业链条“建链强链补链”；拓宽招商引资渠道，深化以商招商，充分挖掘各类中介机构的招商资源，构筑委托招商网络。

（三）打造全面开放高地。深化国际产能合作，主动融入国家“一带一路”战略和福建海上丝绸之路核心区部署，推动泉州与印度金奈在互设产业园区、展会、跨境电商等方面的双向交流合作。加快建设“两城双园”，尽快开通泉州至金奈的国际航线；整合信息、融资、法律咨询、培训、风险预警等服务资源，打造“走出去”综合服务平台；加强与港澳台经贸合作，完善与港澳在展会产业的合作，继续组织好品牌泉州香江行、物流及航运会议、澳门MIF等展会活动，创新合作模式，培育带动一批新的精品展会合作项目；推动开发区（综保区）高质量发展，加快推进综保区“五个中心”建设，继续争取泉州片区纳入福建省自贸试验区扩区范围；大力提升口岸功能，积极推动泉州港锦尚作业区尽快扩大开放，加快泉州机场航空口岸国际货运开放监督场所建设等，拓展国际物流通路。

（四）完善现代流通体系。持续扩大消费，实施“促消费增活力”专项行动；夯实流通基础，跟踪服务好商贸物流在建重点项目建设，加快冷链物流发展布局，完善“菜篮子”工程体系，推进配送中心建设，建立主要副食品储备制度，

有序应对疫情等各种突发事件，做好必需品市场供应保障工作，推进农贸市场改造升级，优化购物环境，推进生活垃圾分类减量化、资源化等；增强电商活力，大力推动中国（泉州）跨境电子商务综合实验区建设，建立跨境电商信息化管理机制，完善跨境电商生态链。积极争取跨境电商零售进口试点城市，推动开展网购保税进口。

（五）提升商务服务水平。推进“放管服”，充分发挥“蜜蜂式”精气神，落实“马上就办、真抓实干”若干规定，不断提高行政效能，实施“省市联动”网上审批方式，全力服务重点项目建设。健全法治商务体系，履行好安全生产、环保、综治平安、扫黑除恶等商务领域监管职责。深化改革创新，复制推广知识产权保护、两岸合作等自贸区创新成果。深入推进与“一带一路”国家和地区口岸信息互联互通，探索推动离岸贸易、海运快件等新业态新模式，培育发展新动能。加强服务保障，出台支持商务发展各项政策，通过设立政策解读室和政策解读热线、召开政策宣讲会等多种形式，及时将惠企政策宣贯到位，健全政策兑现落实机制，让企业应知尽知、应享尽享。加强政银企合作，强化金融信保支持作用，继续为企业融资提供便利等。

## 第二部分 2020年度部门预算表

附表1

## 2020年收支预算表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资 金 来 源					
				一. 一般公共 预算	二. 政府性基 金预算	三. 财政专户 资金	四. 直接事业 收入	五. 上年结转	六. 其他资金
栏 次	1	栏 次							
一. 一般公共预算拨款(补助)	7392.97	一、基本支出	1443.97	1443.97					
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	1106.59	1106.59					
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	102.05	102.05					
四. 直接事业收入		3、商品和服务支出	235.33	235.33					
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	5949.00	5949.00					
六. 上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	193.00	193.00					
七. 附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出							
八. 其他收入		3、部门专项项目支出(已细化)	356.00	356.00					
		4、部门专项项目支出(未细化)	5400.00	5400.00					
		三、经营支出(事业)							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	7392.97	本年支出合计	7392.97	7392.97					
九. 上年结转		六、年终结转							
十. 用事业基金弥补收支差额									
收入总计	7392.97	支出总计	7392.97	7392.97					

附表2

## 2020年收入预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			7392.97	7392.97					
403001	泉州市商务局机关			6748.02	6748.02					
403001	泉州市商务局机关	2011301	行政运行	671.79	671.79					
403001	泉州市商务局机关	2019999	其他一般公共服务支	356.00	356.00					
403001	泉州市商务局机关	2160699	其他涉外发展服务支	3660.00	3660.00					
403001	泉州市商务局机关	2150899	其他支持中小企业发	1000.00	1000.00					
403001	泉州市商务局机关	2101101	行政单位医疗	49.98	49.98					
403001	泉州市商务局机关	2011302	一般行政管理事务	150.00	150.00					
403001	泉州市商务局机关	2160299	其他商业流通事务支	740.00	740.00					
403001	泉州市商务局机关	2080501	行政单位离退休	56.07	56.07					
403001	泉州市商务局机关	2080505	机关事业单位基本养	64.18	64.18					
403002	泉州市投资贸易促进协调中心			238.34	238.34					
403002	泉州市投资贸易促	2080505	机关事业单位基本养	18.81	18.81					
403002	泉州市投资贸易促	2011350	事业运行	195.18	195.18					
403002	泉州市投资贸易促	2011399	其他商贸事务支出	9.00	9.00					
403002	泉州市投资贸易促	2101102	事业单位医疗	15.35	15.35					
403005	泉州市商务综合行政执法支队			121.42	121.42					
403005	泉州市商务综合行	2080505	机关事业单位基本养	9.46	9.46					
403005	泉州市商务综合行	2101102	事业单位医疗	4.76	4.76					
403005	泉州市商务综合行	2011350	事业运行	107.20	107.20					
403006	泉州市电子商务中心			103.48	103.48					
403006	泉州市电子商务中	2101102	事业单位医疗	4.04	4.04					
403006	泉州市电子商务中	2150899	其他支持中小企业发	91.42	91.42					
403006	泉州市电子商务中	2080505	机关事业单位基本养	8.02	8.02					
403007	泉州市副食品保障服务中心			181.71	181.71					
403007	泉州市副食品保障	2080505	机关事业单位基本养	11.55	11.55					
403007	泉州市副食品保障	2169999	其他商业服务业等支	154.97	154.97					
403007	泉州市副食品保障	2080506	机关事业单位职业年	5.77	5.77					
403007	泉州市副食品保障	2101102	事业单位医疗	9.42	9.42					

附表3

## 2020年支出预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出 (事业)	四、上缴上级 支出	五、对附属单 位补助支出
					1、工资福利 支出	2、对个人和 家庭的补助支 出	3、商品和服 务支出	1、经常性专 项业务费支出	2、一次性项 目支出	3、部门专项 项目支出(已 细化)	4、部门专项 项目支出(未 细化)			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			7,392.97	1,106.59	102.05	235.33	193.00		356.00	5,400.00			
403001	泉州市商务局机关			6,748.02	615.47	70.47	156.08	150.00		356.00	5,400.00			
403001	泉州市商务局机	2011301	行政运行	671.79	501.31	14.40	156.08							
403001	泉州市商务局机	2011302	一般行政管理事	150.00				150.00						
403001	泉州市商务局机	2019999	其他一般公共服	356.00						356.00				
403001	泉州市商务局机	2080501	行政单位离退休	56.07		56.07								
403001	泉州市商务局机	2080505	机关事业单位基	64.18	64.18									
403001	泉州市商务局机	2101101	行政单位医疗	49.98	49.98									
403001	泉州市商务局机	2150899	其他支持中小企	1,000.00							1,000.00			
403001	泉州市商务局机	2160299	其他商业流通事	740.00							740.00			
403001	泉州市商务局机	2160699	其他涉外发展服	3,660.00							3,660.00			
403002	泉州市投资贸易促进协调中心			238.34	190.01	7.23	32.10	9.00						
403002	泉州市投资贸易	2011350	事业运行	195.18	155.85	7.23	32.10							
403002	泉州市投资贸易	2011399	其他商贸事务支	9.00				9.00						
403002	泉州市投资贸易	2080505	机关事业单位基	18.81	18.81									
403002	泉州市投资贸易	2101102	事业单位医疗	15.35	15.35									
403005	泉州市商务综合行政执法支队			121.42	89.98	2.48	16.96	12.00						
403005	泉州市商务综合	2011350	事业运行	107.20	75.76	2.48	16.96	12.00						
403005	泉州市商务综合	2080505	机关事业单位基	9.46	9.46									
403005	泉州市商务综合	2101102	事业单位医疗	4.76	4.76									
403006	泉州市电子商务中心			103.48	81.31	1.93	13.24	7.00						
403006	泉州市电子商务	2080505	机关事业单位基	8.02	8.02									
403006	泉州市电子商务	2101102	事业单位医疗	4.04	4.04									
403006	泉州市电子商务	2150899	其他支持中小企	91.42	69.25	1.93	13.24	7.00						
403007	泉州市副食品保障服务中心			181.71	129.82	19.94	16.95	15.00						
403007	泉州市副食品保	2080505	机关事业单位基	11.55	11.55									
403007	泉州市副食品保	2080506	机关事业单位职	5.77	5.77									
403007	泉州市副食品保	2101102	事业单位医疗	9.42	9.42									
403007	泉州市副食品保	2169999	其他商业服务业	154.97	103.08	19.94	16.95	15.00						

附表4

## 2020年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款(补助)	7392.97	一、基本支出	1,443.97
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	1,106.59
		2、对个人和家庭的补助支出	102.05
		3、商品和服务支出	235.33
		二、项目支出	5,949.00
		1、经常性专项业务费支出	193.00
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出(已细化)	356.00
		4、部门专项项目支出(未细化)	5,400.00
		三、经营支出(事业)	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位补助支出	
收入总计	7392.97	支出总计	7392.97

附表5

## 2020年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1=2+3	2	3
	合计	7392.97	1443.97	5949.00
201	一般公共服务支出	1489.17	962.17	527.00
20113	商贸事务	1133.17	962.17	171.00
2011350	事业运行	302.38	290.38	12.00
2011302	一般行政管理事务	150.00		150.00
2011399	其他商贸事务支出	9.00		9.00
2011301	行政运行	671.79	671.79	
20199	其他一般公共服务支出	356.00		356.00
2019999	其他一般公共服务支出	356.00		356.00
208	社会保障和就业支出	173.86	173.86	
20805	行政事业单位养老支出	173.86	173.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.02	112.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	
2080501	行政单位离退休	56.07	56.07	
210	卫生健康支出	83.55	83.55	
21011	行政事业单位医疗	83.55	83.55	
2101101	行政单位医疗	49.98	49.98	
2101102	事业单位医疗	33.57	33.57	
215	资源勘探工业信息等支出	1091.42	84.42	1007.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1091.42	84.42	1007.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1091.42	84.42	1007.00
216	商业服务业等支出	4554.97	139.97	4415.00
21602	商业流通事务	740.00		740.00
2160299	其他商业流通事务支出	740.00		740.00
21606	涉外发展服务支出	3660.00		3660.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3660.00		3660.00
21699	其他商业服务业等支出	154.97	139.97	15.00
2169999	其他商业服务业等支出	154.97	139.97	15.00

附表6

## 2020年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1=2+3	2	3
本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出				

附表7

## 2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	1
		7,392.97
301	工资福利支出	1,106.59
302	商品和服务支出	1,024.33
303	对个人和家庭的补助	102.05
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	5,160.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

附表8

## 2020年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	1
合计	1,443.97
工资福利支出	1,106.59
基本工资	366.10
津贴补贴	316.39
奖金	18.14
绩效工资	70.40
机关事业单位基本养老保险缴费	112.02
职业年金缴费	5.77
职工基本医疗保险缴费	53.54
公务员医疗补助缴费	28.64
其他社会保障缴费	17.64
住房公积金	96.35
其他工资福利支出	21.60
商品和服务支出	235.33
办公费	11.27
印刷费	1.00
咨询费	0.50
水费	3.00
电费	12.40
邮电费	11.28
物业管理费	11.80
差旅费	5.50
因公出国(境)费用	2.00

附表8

## 2020年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	1
维修(护)费	1.50
会议费	2.00
培训费	3.60
公务接待费	3.05
工会经费	12.31
公务用车运行维护费	3.33
其他交通费用	50.02
其他商品和服务支出	100.77
对个人和家庭的补助	102.05
离休费	33.65
退休费	38.86
生活补助	5.64
其他对个人和家庭的补助	23.90

附表9

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	43.38
1、因公出国(境)费用	32.00
2、公务接待费	8.05
3、公务用车费	3.33
其中: (1) 公务用车购置费	0
(2) 公务用车运行维护费	3.33

## 2020年部门专项资金管理清单目录

单位：万元

单位编码	单位名称	一级项目名称	设立依据	期限	二级项目名称	项目类别	功能科目	金额
**	**	**	**	**	**	**	**	1
	合计							5,756.00
403	泉州市商务局							5,756.00
		商务发展专项资金						3,900.00
403001	泉州市商务局机关	商务发展专项资金	常年	2020	石狮服装城市场采购试点专项	部门专项项目支出（待结）	[2160699]其他涉外发展	700.00
403001	泉州市商务局机关	商务发展专项资金	常年	2020	支持台港澳商务合作	部门专项项目支出（待结）	[2160699]其他涉外发展	225.00
403001	泉州市商务局机关	商务发展专项资金	常年	2020	支持企业应对贸易壁垒（新增）	部门专项项目支出（待结）	[2160699]其他涉外发展	200.00
403001	泉州市商务局机关	商务发展专项资金	常年	2020	鼓励“走出去”参与国际竞争	部门专项项目支出（待结）	[2160699]其他涉外发展	150.00
403001	泉州市商务局机关	商务发展专项资金	常年	2020	出口信用保险保费补助	部门专项项目支出（待结）	[2160699]其他涉外发展	600.00
403001	泉州市商务局机关	商务发展专项资金	常年	2020	利用外资扶持奖励	部门专项项目支出（待结）	[2160699]其他涉外发展	500.00
403001	泉州市商务局机关	商务发展专项资金	常年	2020	正向激励奖励金	部门专项项目支出（待结）	[2160699]其他涉外发展	100.00
403001	泉州市商务局机关	商务发展专项资金	常年	2020	支持冷链物流加快发展	部门专项项目支出（待结）	[2160299]其他商业流通	140.00
403001	泉州市商务局机关	商务发展专项资金	常年	2020	泉州自贸试验区申报工作经费	部门专项项目支出（待结）	[2160699]其他涉外发展	196.00
403001	泉州市商务局机关	商务发展专项资金	常年	2020	外贸境外参展综合费用补助	部门专项项目支出（待结）	[2160699]其他涉外发展	900.00
403001	泉州市商务局机关	商务发展专项资金	常年	2020	支持菜市场升级改造	部门专项项目支出（待结）	[2160299]其他商业流通	100.00
403001	泉州市商务局机关	商务发展专项资金	常年	2020	评审经费、十四五中期规划	部门专项项目支出（待结）	[2160699]其他涉外发展	60.00
403001	泉州市商务局机关	商务发展专项资金	常年	2020	进口博览会	部门专项项目支出（待结）	[2160699]其他涉外发展	29.00
		口岸专项						356.00
403001	泉州市商务局机关	口岸专项	常年	2020	航空口岸运行专项经费	部门专项项目支出（待结）	[2019999]其他一般公共	186.00
403001	泉州市商务局机关	口岸专项	常年	2020	口岸管理工作经费	部门专项项目支出（待结）	[2019999]其他一般公共	60.00
403001	泉州市商务局机关	口岸专项	常年	2020	口岸工作协调应急经费	部门专项项目支出（待结）	[2019999]其他一般公共	110.00
		电子商务发展专项						1,000.00
403001	泉州市商务局机关	电子商务发展专项	泉商务电商[2019]3号	2020	电子商务垂直平台	部门专项项目支出（待结）	[2150899]其他支持中小	1,000.00
		菜篮子工程建设资金						500.00
403001	泉州市商务局机关	菜篮子工程建设资金	常年	2020	冷鲜肉配送中心补贴	部门专项项目支出（待结）	[2160299]其他商业流通	40.00
403001	泉州市商务局机关	菜篮子工程建设资金	常年	2020	生猪活体储备补贴	部门专项项目支出（待结）	[2160299]其他商业流通	110.00
403001	泉州市商务局机关	菜篮子工程建设资金	常年	2020	优化菜篮子基地补贴	部门专项项目支出（待结）	[2160299]其他商业流通	300.00
403001	泉州市商务局机关	菜篮子工程建设资金	常年	2020	新增菜篮子奖励	部门专项项目支出（待结）	[2160299]其他商业流通	50.00

## 第三部分2020年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，商务部门收入预算为7392.97万元，比上年增加1907.25万元，主要原因是部门专项项目支出增加。其中：一般公共预算拨款7392.97万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算7392.97万元，比上年增加1907.25万元，其中：工资福利支出1106.59万元，对个人和家庭的补助支出102.05万元，商品和服务支出235.33万元，项目支出5949万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出7392.97万元，比上年增加1907.25万元，主要原因是部门专项项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行671.79万元。主要用于行政单位人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出。

(二) 一般行政管理事务150万元。主要用于商务行政事业单位业务支出。

(三) 行政单位离退休56.07万元。主要用于对个人和家庭的补助支出(离退休人员提租补贴、高龄补贴)。

(四) 其他一般公共服务支出356万元。主要用于晋江

机场航空口岸、晋江机场货运开放申报前期筹备、后渚港联检报关大楼经常性开支、口岸工作协调应急等支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.02 万元。主要用于行政事业单位人员养老保险支出。

（六）行政事业单位医疗 83.55 万元。主要用于行政事业单位人员医疗支出。

（七）其他支持中小企业发展和管理支出 1091.42 万元。主要用于促进电子商务发展，推进电子商务生态体系建设。

（八）其他商业流通事务支出 740 万元。主要用于新建和优化副食品基地、农产品批发市场建设和生猪活体储备。

（九）其他涉外发展服务支出 3660 万元。主要用于培育外贸发展动能，全面推进产业招商，提升经贸合作水平，完善商贸发展体系。

（十）事业运行 302.38 万元。主要用于事业单位人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出。

（十一）其他商业服务业等支出 154.97 万元。主要用于事业单位人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出。

（十二）其他商贸事务支出 9 万元。主要用于事业单位人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出。

（十三）机关事业单位职业年金缴费支出 5.77 万元。主要用于单位人员职业年金缴交支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 1443.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 1106.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助支出 102.05 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 235.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### **（一）因公出国（境）经费**

2020年预算安排32万元。主要用于开展组织商务团组赴境外开展招商及经贸对接活动。与上年相比支出增长6.67%，主要原因是：今年下属事业单位市投资贸易促进中心新增出国预算2万元。

### **（二）公务接待费**

2020年预算安排8.05万元。主要用于上级及市外兄弟单位检查和考察调研等方面的接待活动。与上年相比支出增长155.56%，主要原因是：2019年预算总金额有遗漏，导致基数较低。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2020年预算安排3.33万元，其中：公车运行费3.33万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降52.43%，主要原因是：市投资贸易促进中心公车已报废，无预算安排。

## **六、预算绩效目标情况**

### **（一）部门整体支出绩效目标**

泉州市商务部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称				泉州市商务局		部门预算编码		403001	
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额		6692.97						
	项目支出		5249						
	基本支出		1443.97						
年度 总体 目标	围绕“两稳一促”（稳外贸、稳外资、促消费），推动泉州商务更高水平开放，更高质量发展。实现商务主要预期目标：外贸进出口增长2%，利用外资增长2%，社会消费品零售额增长9%。								
年度 履职 目标	部门职能		贯彻执行国家有关贸易、国家经济合作的法律、法规和政策，指导、协调、综合管理全市经济贸易工作。						
	年度目标任务			支出项目名称				预算金额（万元）	
	积极应对错综复杂国内外经济形势，促进我市商务事业健康稳定发展，组织企业开拓国内外市场，提升双向投资合作水平，及时落实财政预算拨款，提高口岸客运量、吞吐量和通关效率，推动泉州开放型经济发展。			商务发展专项资金				3200.00	
	围绕我市重点行业和优势领域，通过培育龙头、示范引领、项目带动、打造平台、营造氛围、构建生态等一系列措施，不断新增或优化无公害蔬菜或畜禽基地20个，开展市级生猪活体储备1.2万头。			口岸专项				356.00	
	保障商务工作平稳运行			电商发展专项				1000.00	
	保障市场副食品的平稳供应			菜篮子工程建设资金（为民办实事项目）				500.00	
	促进电子商务发展			2020年商务经常性专项业务费				150.00	
				副食品采购储备资金				15.00	
				电商应用推广经费				7.00	

	推动泉州产业专项升级			对外招商项目服务费				9.00		
	保障商务执法运行			执法业务经费				12.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	参考值	计量单位	计算方法	评分标准	绩效目标值	
年度绩效	产出指标	时效指标	部门专项按时兑现资金	部门专项按时下达资金指标	9月30日之前下达完资金	万元	按比例	项目实际实施月份晚于计划	按时兑现扶持资金	
			经常性专项按时完成支出进度	按时完成支出进度，1年内将资金合理合规的落实到位，到位率（单	100.00	%	按比例	使用资金占总资金的比重，	100.00	
		成本指标	下达财政预算拨款	下达财政预算拨款5056万元	完成资金下达5056万元	万元	按比例	按比例	每少安排100万元扣	5056万元
			商务业务有效开展	(1)商务运行保障65万元；(2)机关党建工作经费5万元；(3)招	193.00	万元	按比例	按比例	实际完成值和目标值平衡，	193.00
		数量指标	参加境外展会企业数	参加我局组织的境外展会企业家次数	2500.00	家	按分档	按分档	较上年持平或增加得满分，	2500.00
			对外劳务合作派出人数	全年我市对外劳务合作派出人数	6550.00	个	按分档	按分档	较上年持平或增加得满分，	6550.00
			引进投资总额超亿美元以上项目数	全年引进投资总额超亿美元以上项目数	2.00	个	按分档	按分档	较上年持平或增加得满分，	2.00
			获台港澳商务合作发展专项资金企业家数	参加品牌香江行和澳门国际投资展览会并获得该项目资金补助的企业	50.00	家	按分档	按分档	较上年持平或增加得满分，	50.00
			新增新增或优化无公害蔬菜或畜禽基地（个	新增新增或优化无公害蔬菜或畜禽基地（个数）	20.00	个	按比例	按比例	项目建设完成或超额完成得	20.00
			开展市级生猪活体储备数量（万头）	开展市级生猪活体储备数量（万头）	1.20	万头	按比例	按比例	项目建设完成或超额完成得	1.20
			跨境电子商务项目数	支持跨境电子商务项目建设	2.00	个	按比例	按比例	超过或达到2个跨境电子商	2.00
			电商主体培育项目数	扶持电商主体培育项目建设	8.00	个	按比例	按比例	超过或达到8个电商主体体	8.00
			支持农村电商的县区数	支持乡村振兴项目建设	3.00	个	按比例	按比例	支持农村电商的县区数超过	3.00
			电子商务服务	扶持电商服务体系项目建设	3.00	个	按比例	按比例	超过或达到3个电商服务体	3.00
		质量指标	扶持的农贸市场升级改造项目验收合格率	农贸市场改造完成的家数	1.00	家	按分档	按分档	超过或达到1家得满分，未	1.00
			口岸服务	提高通关效率	0.9	%	按比例	按比例	满意度90分以上满分，每下	0.9
			电子商务创业创新	组织举办电商三创大赛	遴选一批优秀的电商创业创新项目	场	按分档	按分档	举办大赛得满分，未举办得	遴选一批优秀的电商创业创新项
		外贸进出口增幅	年初市人大制定的外贸进出口增幅目标为增长3%	0.03	%	按分档	较上年增长得满分，持平得	0.03		
		实际利用外资增幅	年初市人大制定的实际利用外资增幅目标2%	0.02	%	按分档	较上年增长得满分，持平得	0.02		

效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增幅	年初市人大制定的社会消费品零售总额增幅目标9%	0.09	%	按分档	较上年增长得满分，持平得	0.09	
		航空口岸	口岸运行快速增长	800000.00	人次	按比例	达到8万人次满分，每减少	800000.00	
		电商交易总额规模	电商交易总额规模	7000.00	亿	按分档	超过或超过或达到7000亿得	7000.00	
		网络零售额规模	网络零售额规模	1850.00	亿元	按分档	超过或达到1850亿得满	1850.00	
	社会效益指标	冷链物流企业电费补助项目	全年对全市冷链物流企业电费补助的家次	20.00	家	按分档	超过或达到20家得满分，每	20.00	
		海港口岸	深化与台湾金门交流	120000.00	人次	按比例	达到12万人次满分，每减少	120000.00	
		保障全市副食品供应平稳	全年全市建立副食品供应充足	全市副食品供应充足，建立“菜篮子”		按分档	达到全省指标要求，得满分	全市副食品供应充足，建立“菜	
		开设网店数	网店数量	33.00	万家	按分档	超过或达到33万家得满分，	33.00	
		培训人次	培训人次	1300.00	人次	按分档	超过或达到1000人次得满	1300.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	获得资金补助的企业满意程度	0.90	%	按分档	达到目标得满分，每减少	0.90
			口岸服务	提高服务对象满意度	0.90	%	按分档	达到目标得满分，每减少	0.90
			提升菜篮子基地满意度	对申报市级“菜篮子”工程建设基地开展满意度问卷调查，满意度达	0.90	%	按分档	达到目标得满分，每减少	0.90
服务对象满意度目标			服务电商企业满意度	0.92	%	按分档	达到目标得满分，每减少	0.93	

## **(二) 部门专项资金绩效目标**

2020年商务部门共设置9个项目绩效目标，分别是商务发展专项资金、电商发展专项、菜篮子工程建设资金、口岸专项、2020年经常性专项业务费、副食品采调储备资金、电商应用推广经费、对外招商项目服务费、执法业务经费，共涉及财政拨款资金5249万元。

## 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位: 泉州市商务局机关

项目名称	商务发展专项资金		部门预算功能科目	2160299其他商业流通支出2160699其他涉外发展服务支出				
项目分类	市委市政府已确定的专项							
存续类型	延续	项目负责人	丁峰	联系电话	22383929			
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	通过推进市场多元化、开展外经贸重点境外展会、台港澳经贸合作交流、鼓励企业“走出去”、“大招商、招大商”、冷链物流发展、农贸市场升级改造等方面, 进一步提升我市商务发展水平。							
项目确定情况	项目确定的依据	2020年泉州市促进商务发展若干措施(外贸、外资、外经等一揽子政策)						
	项目申报的可行性	进一步转变商务发展方式, 优化和提升商务的结构和水平。						
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	3200.00	资金总额:	3200.00				
	一般公共预算拨款:	3200.00	一般公共预算拨	3200.00				
	基金预算拨款:	0.00	基金预算拨款:	0.00				
	财政专户拨款:	0.00	财政专户拨款:	0.00				
	结余结转资金:	0.00	结余结转资金:	0.00				
	其他:	0.00	其他:	0.00				
总体目标	积极应对错综复杂国内外经济形势, 促进我市商务事业健康稳定地发展, 组织企业参加境外展会, 引进超亿美元企业, 加强台港澳商务合作, 支持农贸市场升级改造和冷链物流企业建设等。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效指标	按时兑现资金	按时下达资金指标	9月30日之前下达完资金	9个月	按时序进度完成项目申报工	按时兑现扶持资金
		成本指标	下达财政预算拨款	下达财政预算拨款3200万元	3200万元	完成资金下达3200万元	1000万元	3200万元
		数量指标	参加境外展会企业数	参加我局组织的境外展会企业家次数	2500.00	参加我局组织的境外展会企业数在2500家次以	1500.00	2500.00
			对外劳务合作派出人数	全年我市对外劳务合作派出人数	6550.00	全年我市对外劳务合作派出人数6500人以上	4000.00	6550.00
			引进投资总额超亿美元以上项目	全年引进投资总额超亿美元以上项目数	2.00	引进投资总额超亿美元以上项目数在2个以上	1.00	2.00
		获台港澳商务合作发展专项资金企业家数	参加品牌香江行和澳门国际投资展览会并获得该项目资金补助的企业家次数	50.00	参加品牌香江行并获得该项目资金补助的企业在50家次以上	35.00	50.00	
	质量指标	扶持的农贸市场升级改造项目验收合格率	农贸市场改造完成的家数	1.00	农贸市场改造完成的家数在2家以上	1.00	1.00	
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口增幅	年初市人大制定的外贸进出口增幅目标为增长3%	0.03	完成外贸进出口增幅目标为增长3%以上	0.03	0.03
			实际利用外资增幅	年初市人大制定的实际利用外资增幅目标2%	0.02	完成实际利用外资增幅目标2%以上	0.02	0.02
			社会消费品零售总额增幅	年初市人大制定的社会消费品零售总额增幅目标9%	0.09	完成社会消费品零售总额增幅目标9%以上	0.09	0.09
		社会效益指标	冷链物流企业电费补助项目	全年对全市冷链物流企业电费补助的家次	20.00	全年对全市冷链物流企业电费补助在20家以上	15.00	20.00
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度指	企业对象满意度	获得资金补助的企业满意程度	0.90	获得资金补助的企业满意程度在90%以上	0.90
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	泉州市商务局商务发展资金管理若干规定, 泉商务计财(2016)20号						

# 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市商务局机关

项目名称	电商发展专项	部门预算功能科目	2150899 其他支持中小企业发展和管理支出						
项目分类	市委市政府已确定的专项								
存续类型	延续	项目负责人	丁峰	联系电话	28281007				
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31								
项目概况	进一步加快我市电子商务发展,推进国家电子商务示范城市建设,从鼓励电商企业规范发展、大力发展跨境电子商务、加大电商主体培育,促进电商聚集发展、电子商务助推乡村振兴发展、推进电子商务创业创新、完善电子商务服务体系等方面进行扶持,项目为期1年。								
项目确定情况	项目确定的依据	已出台《2019年泉州市扶持电子商务发展若干措施的通知》(泉商务电商〔2019〕3号)政策文件,即将出台的《2020年泉州市扶持电子商务发展若干措施的通知》							
	项目申报的可行性	通过各县市商务主管部门组织申报,初审,市商务局、财政局进行审核。							
项目资金申请 (万元)	实施期		当年度						
	资金总额:	1000.00	资金总额:	1000.00					
	一般公共预算拨款:	1000.00	一般公共预算拨款:	1000.00					
	基金预算拨款:	0.00	基金预算拨款:	0.00					
	财政专户拨款:	0.00	财政专户拨款:	0.00					
	结余结转资金:	0.00	结余结转资金:	0.00					
	其他:	0.00	其他:	0.00					
总体目标	围绕我市重点行业和优势领域,通过培育龙头、示范引领、项目带动、打造平台、营造氛围、构建生态等一系列措施,不断推进电子商务发展,形成以市场为导向、平台为核心、电子商务服务为支撑、产业为基础的良好电商生态体系,实现我市电商交易额、零售额、农村电商、跨境电商等多项指标保持全省首位、全国前列。								
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标				
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值		
	产出指标	时效指标	2020年9月30日前兑现资金	9月30日之前下达资金指标	9月30日之前下达资金指标	按时完成指标下达	完成项目申报工作	按时下达全年资金指标	
		成本指标	资金拨付率	资金全部拨付	1000.00	2019年拨付974.15万元	90.00	1000.00	
		数量指标	跨境电子商务项目数	支持跨境电子商务项目建设		2.00	参照2019年跨境电商项目2个		2.00
			电商主体培育项目数	扶持电商主体培育项目建设		8.00	参照2019年建设扶持情况		8.00
			支持农村电商的县区数	支持乡村振兴项目建设		3.00	参照2018年度3个	3.00	3.00
			电子商务服务	扶持电商服务体系项目建设		3.00	参照2019年扶持电商服务企业3个		3.00
	质量指标	电子商务创业创新	组织举办电商三创大赛	遴选一批优秀的电商创业创新项目	遴选电商创业创新项目	做好三创前期宣传	遴选一批优秀的电商创业创新项目		
	效益指标	经济效益指标	电商交易总额规模	电商交易总额规模	7000.00	2019年6350亿	3000.00	7000.00	
			网络零售额规模	网络零售额规模	1850.00	2019年1664亿元	841.00	1850.00	
		社会效益指标	开设网店数	网店数量	33.00	2019年32万家	32.50	33.00	
			培训人次	培训人次	1300.00	2019年1250人次		1300.00	
		生态效益指标							
	可持续性影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	服务电商企业满意度	93.00	2019年满意度达到92%				
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	已出台《2019年泉州市扶持电子商务发展若干措施的通知》(泉商务电商〔2019〕3号)政策文件								

## 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市商务局机关

项目名称	菜篮子工程建设资金（为民办实事项目）		部门预算功能科目	2160299-其他商业流通事务支出				
项目分类								
存续类型	延续	项目负责人	丁峰	联系电话	22386715			
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	新增或优化无公害蔬菜或畜禽基地20个；推进冷鲜肉品配送中心项目建设，建立健全重要“菜篮子”产品储备制度，开展市级生猪活体储备1.2万头，建立蔬菜市场价格异常波动应急储备调控，切实保障副食品市场供应。							
项目确定情况	项目确定的依据	市委、市政府关于开展2020年为民办实事工作的通知（泉委[2019]65号）						
	项目申报的可行性	市委、市政府关于开展2020年为民办实事工作的通知（泉委[2019]65号）以及即将制定的项目申报指南						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	500.00	资金总额：	500.00				
	一般公共预算拨款：	500.00	一般公共预算拨	500.00				
	基金预算拨款：	0.00	基金预算拨款：	0.00				
	财政专户拨款：	0.00	财政专户拨款：	0.00				
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	0.00				
	其他：	0.00	其他：	0.00				
总体目标	新增或优化无公害蔬菜或畜禽基地20个，开展市级生猪活体储备1.2万头。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效指标	按时完成预算执行任务	2020年12月底完成项目建设及资金拨付	12.00	12月底前	0	12月前
		成本指标	全年完成资金下达（万元）	全年补助资金如期按时全部拨付	500.00	500		500.00
		数量指标	新增新增或优化无公害蔬菜或畜禽基地（个数）	20	20.00	20		20.00
			开展市级生猪活体储备数量（万头）	1.2	1.20	1.2		1.20
		质量指标	如期完成项目建设	完成年初下达项目建设任务	完成	完成	0	完成
	效益指标	经济效益指标	稳定副食品供应消费	市场供应平稳，台风灾害未出现市场断供。	未发生市场断供	未发生市场断供	0	不发生市场断供
		社会效益指标	保障全市副食品供应平稳	全年全市建立副食品供应充足	全市副食品供应充足，建立“菜篮子”储备制度	全市副食品供应充足，建立“菜篮子”储备制度	0	全市副食品供应充足，建立“菜篮子”储备制度
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升菜篮子基地满意度	对申报市级“菜篮子”工程建设基地开展满意度问卷调查，满意度达90%以	90.00	90%		90.00
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	2020年1月下发《2020年“完善菜篮子体系建设”项目实施方案》，同时启动各县（市、区）启动项目建设，6月底前完成项目建设任务，8月份，市财政局、商务局组织对项目进行核实，12月底前完成项目资金核拨。						

## 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市商务局机关

项目名称	口岸专项	部门预算功能科目	其他一般公共服务支出					
项目分类								
存续类型	延续	项目负责人	杨铭	联系电话	22598293			
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	泉州市海港、空港口岸常规工作所需运行经费							
项目确定情况	项目确定的依据	泉州市人民政府关于印发落实“三互”推进大通关建设改革方案的通知						
	项目申报的可行性	口岸常规工作所需运行经费						
项目资金申请 (万元)	实施期		当年度					
	资金总额:	356.00	资金总额:	356.00				
	一般公共预算拨款:	356.00	一般公共预算拨款:	356.00				
	基金预算拨款:	0.00	基金预算拨款:	0.00				
	财政专户拨款:	0.00	财政专户拨款:	0.00				
	结余结转资金:	0.00	结余结转资金:	0.00				
	其他:	0.00	其他:	0.00				
总体目标	及时落实财政预算拨款,提高口岸客流量、吞吐量和通关效率,推动泉州开放型经济发展。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效指标	口岸管理	进一步优化口岸服务	进一步优化口岸服务	2019年	进一步优化口岸服务	进一步优化口岸服务
		成本指标	口岸服务	落实财政公共预算拨款	356万元	2019年	178万无	356万元
		数量指标	口岸服务	泉州港口岸外贸货物吞吐量	3000万吨	3000万吨	1500万吨	3000万吨
		质量指标	口岸服务	提高通关效率	满意度90%以上	满意度90%以上	90	90
	效益指标	经济效益指标	航空口岸	口岸运行快速增长	800000.00	80万人次	400000.00	800000.00
		社会效益指标	海港口岸	深化与台湾金门交流	120000.00	12万人次	60000.00	120000.00
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	口岸服务	提高服务对象满意度	90.00	满意度90%以上	90.00	90.00
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	泉州市人民政府关于印发落实“三互”推进大通关建设改革方案的通知							

## 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市商务局机关

项目名称	2020年经常性专项业务费		部门预算功能科目	2011302				
项目分类								
存续类型	延续	项目负责人	林文荣	联系电话	22373790			
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	落实中央、省、市关于商务工作各项任务要求,统筹推进国内贸易和对外开放,确保我市商务高水平开放高质量发展。							
项目确定情况	项目确定的依据	《关于印发泉州市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(泉委办发[2019]1号)						
	项目申报的可行性	根据“三定”职责落实法定业务						
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	150.00	资金总额:	150.00				
	一般公共预算拨款:	150.00	一般公共预算拨款:	150.00				
	基金预算拨款:	0.00	基金预算拨款:	0.00				
	财政专户拨款:	0.00	财政专户拨款:	0.00				
	结余结转资金:	0.00	结余结转资金:	0.00				
	其他:	0.00	其他:	0.00				
总体目标	围绕“高质量发展落实赶超”工作主线,加快商务领域深化改革,激发市场主体活力,推动外贸出口增长2%、利用外资增长2%、社会消费品零售额增长10%,各项商务事业平稳健康发展。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效指标	按时完成支出进度	按时完成支出进度,1年内将资金合理合规的落实到位,到位率(单位%)	100.00	1年内将资金合理合规的落实到位,到位率(单位%)	50.00	100.00
		成本指标	政府采购业务按时完成	政府采购按预算执行	16.63	办公设备等采购16.63万元	8.00	16.63
			商务业务有效开展	严格落实八项规定,做好成本监控,确保各项业务工作顺利开展的资金落实到位,资金使用率(单位100%)	100.00	资金使用合理合规,手续完整,资金使用率(单位100%)	50.00	100.00
		数量指标	细化业务经费	合理分配各项经费,优化资金使用方向。	150.00	(1)商务运行保障65万元;(2)机关党建工作经费5万元;(3)招商工作经费(含上海招商)50万元;(4)信息化建设经费30万元。	75.00	150.00
	质量指标							
	效益指标	经济效益指标	商务主要指标稳定增长	推动外贸出口增长2%、利用外资增长2%、社会消费品零售额增长10%	100.00	各项指标按时序进度完成,完成率(单位%)	50.00	100.00
		社会效益指标	民生工程扎实推进,营商环境得到改善	完成菜篮子工程体系建设,对3个农贸市场实施标准化改造。贸易便利化水平得到提升,口岸综合收费项目核减至25项。	100.00	按要求完成各项工作任务,完成率(单位%)	50.00	100.00
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度提高	服务对象满意度提高	100.00	服务企业水平不断提升,营商环境进一步改善。	100.00	100.00
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《泉州市商务局财务管理制度》							

## 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市副食品保障服务中心

项目名称	副食品采调储备资金		部门预算功能科目	21699999其他商业服务业等支出				
项目分类	市委市政府已确定的专项							
存续类型	延续	项目负责人	施文博	联系电话	22560113			
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	为完成上级部门下达的副食品市场调控任务所需动用的资金。							
项目确定情况	项目确定的依据	泉委编办（2015）130号中共泉州市委机构编制委员会办公室关于泉州市商务局所属部分事业单位机构编制调整设置的通知						
	项目申报的可行性	根据编办核定的宗旨及业务范围开展业务。						
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	15.00		资金总额:	15.00			
	一般公共预算拨款:	15.00		一般公共预算拨款:	15.00			
	基金预算拨款:	0.00		基金预算拨款:	0.00			
	财政专户拨款:	0.00		财政专户拨款:	0.00			
	结余结转资金:	0.00		结余结转资金:	0.00			
	其他:	0.00		其他:	0.00			
总体目标	保障市场副食品的平稳供应。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效指标	副食品采调储备资金	完成年度支出指标	100.00	本年度内将资金落实到指定范围内。	50.00	100.00
		成本指标	副食品采调储备资金	严格按照预算编制要求,做好成本核算。	100.00	资金使在下达的指标内使用。	50.00	100.00
		数量指标	副食品采调储备资金	合理合规分配好各项资金的使用	15.00	(1)副食品工作运行费用6.81万	7.50	15.00
		质量指标	副食品采调储备资金	按时年度收入计划的保障支出	100.00	完成年初预算下达的收入指标	50.00	100.00
	效益指标	经济效益指标	副食品采调储备资金	为完成年度收入指标的的必要支出	100.00	完成年初预算所要求的收入指标并上缴国库	50.00	100.00
		社会效益指标	副食品采调储备资金	保障市场副食品的充足供应	100.00	及时足额完成年初预算所要求的收入指标并上缴国库	50.00	100.00
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指	副食品采调储备资金	服务对象满意度提高	100.00	服务对象满意度高于等于90%。	95.00	98.00
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	根据每半年的指标完成情况上报财政方可下拨资金。							

## 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市电子商务中心

项目名称	电商应用推广经费	部门预算功能科目	2150899其他支持中小企业发展和管理支出					
项目分类	其他专项							
存续类型	延续	项目负责人	柯丽萍	联系电话	28281186			
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	为促进我市电子商务发展, 培育电子商务主体, 不断壮大电子商务产业规模所需应用推广经费。							
项目确定情况	项目确定的依据	泉委编办(2015)130中共泉州市委机构编制委员会办公室关于泉州市商务局所属部分事业单位机构编制调整设置的通知						
	项目申报的可行性	根据编办核定的宗旨及业务范围开展业务。						
项目资金申请 (万元)	实施期		当年度					
	资金总额:	7.00	资金总额:	7.00				
	一般公共预算拨款:	7.00	一般公共预算拨款:	7.00				
	基金预算拨款:	0.00	基金预算拨款:	0.00				
	财政专户拨款:	0.00	财政专户拨款:	0.00				
	结余结转资金:	0.00	结余结转资金:	0.00				
	其他:	0.00	其他:	0.00				
总体目标	促进电子商务发展。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效指标	电商应用推广资金	按时完成年度支出	完成年度指标	按时完成年度支出指标		完成年度指标
		成本指标	电商应用推广资金	严格控制成本, 合理使用预算资金。	7.00	指标内合理使用下达资金。		7.00
		数量指标	电商应用推广资金	培育电商主体	8.00	参照上年度培育情况		8.00
		质量指标						
	效益指标	经济效益指标	电商应用推广资金	电商交易总额	7000.00	上年度6350亿元	3000.00	7000.00
			电商应用推广资金	网络零售额	1850.00	上年度1664亿元	841.00	1850.00
		社会效益指标	电商应用推广资金	网店数量	33.00	上年度32万家	32.50	33.00
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指	电商应用推广资金	电商企业满意度	93.00	上年满意度达到92%		
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	根据每半年的指标完成情况上报财政方可下拨款资金。						

## 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市投资贸易促进协调中心

项目名称	对外招商项目服务费		部门预算功能科目	2011399其他商贸事务支出				
项目分类	市委市政府已确定的专项							
存续类型	延续	项目负责人	王萍	联系电话	22384794			
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	围绕推动产业转型升级,构建“1234”现代产业体系,开展的招商宣传、招商对接服务等各项工作所需的相关费用。							
项目确定情况	项目确定的依据	泉委编办(2015)130号中共泉州市委机构编制委员会办公室关于泉州市商务局所属部分事业单位机构编制调整设置的通知						
	项目申报的可行性	根据编办核定的宗旨及业务范围开展业务。						
项目资金申请 (万元)	实施期		当年度					
	资金总额:	9.00	资金总额:	9.00				
	一般公共预算拨款:	9.00	一般公共预算拨款:	9.00				
	基金预算拨款:	0.00	基金预算拨款:	0.00				
	财政专户拨款:	0.00	财政专户拨款:	0.00				
	结余结转资金:	0.00	结余结转资金:	0.00				
	其他:	0.00	其他:	0.00				
总体目标	推动泉州产业转型升级。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效指标	对外招商项目服务费	按时完成年度支出指标	完成年度指标	按时完成年度支出指标	完成年度指标	
		成本指标	对外招商项目服务费	严格控制成本,合理使用预算资金	9.00	指标内合理使用下达资金	9.00	
		数量指标	对接项目数(个)	争取全年对接项目20个以上	20.00	参照上年度工作成效	10.00	20.00
		质量指标						
	效益指标	经济效益指标	对接招商项目投资金额(亿元)	争取对接项目投资总额达到30亿元	30.00	参照上年度工作成效	10.00	30.00
			推动项目落地	争取全年有3招商项目成功签约	3.00	参照上年度工作成效		3.00
		社会效益指标	服务泉州经济社会高质量发展	服务泉州经济社会高质量发展	推动泉州产业转型升级	推动泉州产业转型升级		推动泉州产业转型升级
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	对外招商项目服务费	招商企业满意度	93.00				
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	根据每半年的指标完成情况上报财政方可下拨款项资金。							

## 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市商务综合行政执法支队

项目名称	执法业务经费		部门预算功能科目	2011350执法业务经费				
项目分类	市委市政府已确定的专项							
存续类型	延续	项目负责人	郑闻飞	联系电话	15960563885			
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	为完成商务执法任务所需动用的经费							
项目确定情况	项目确定的依据	泉委编办〔2015〕130号中共泉州委机构编制委员会办公室关于泉州市商务局所属部分事业单位机构编制调整设置的通知						
	项目申报的可行性	根据编办核定的宗旨及业务范围开展业务						
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	12.00		资金总额:	12.00			
	一般公共预算拨款:	12.00		一般公共预算拨款:	12.00			
	基金预算拨款:	0.00		基金预算拨款:	0.00			
	财政专户拨款:	0.00		财政专户拨款:	0.00			
	结余结转资金:	0.00		结余结转资金:	0.00			
	其他:	0.00		其他:	0.00			
总体目标	保障商务执法运行							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效指标	商务执法运行资金	商务执法运行资金	完成年度执法任务	完成年度执法检查任务		完成年度执法任务
		成本指标	商务执法运行资金	严格控制成本,合理使用预算资金	合理使用资金完成年度执法任务	合理使用资金完成年度执法任务		合理使用资金完成年度执法任务
		数量指标	商务执法检查企业数	年度双随机企业数量达到80家次	100.00	完成年度双随机检查企业数量	50.00	100.00
		质量指标	案件办结率达标	商务行政执法案件办结率	100.00	案件办结率	100.00	100.00
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	商务执法运行资金	保障商务市场秩序	维持商务市场秩序稳定	维持商务市场秩序稳定		维持商务市场秩序稳定
		生态效益指标						
		可持续影响指标	商务执法运行资金	商务执法活动持续进行	持续进行商务执法活动	持续进行商务执法活动		持续进行商务执法活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	商务执法运行资金	执法对象满意度	95.00	上半年满意度达到95%		95.00
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	根据工作计划向财政申请资金下拨						

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020年商务部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出156.08万元，比2019年增加16.98万元，主要原因是机构改革人员增加。

### （二）政府采购情况

2020年商务部门政府采购预算总额198.63万元，其中：政府购买服务项目采购预算额170万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，商务部门本级及所属的预算单位共有车辆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，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 经营支出：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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：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。