

2021 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2021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)
<b>第三部分2021年度部门预算情况说明</b> .....	(17)
一、预算收支总体情况.....	(17)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(17)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(19)
四、财政拨款预算基本支出情况.....	(19)
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·····	(20)
七、其他重要事项说明·····	(34)
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>(34)</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 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2021 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	44
泉州市电子商务中心	事业	9	8
泉州市商务综合行政执法支队	事业	10	10
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

2021 年，商务部门主要任务是：以全方位推动高质量发展超越为主题，主动融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，持续稳外资稳外贸促消费，确

保实现外贸出口同比增长 7%、实际使用外资增长 7%、社会消费品零售总额增长 7.5% 的目标。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力全链条稳外贸。一是统筹优化市场采购促进政策和配套措施，推动晋江、石狮市场采购特色化、差异化发展。推动亚细亚市场采购预包装食品、阿里巴巴市场采购项目（Tap）等落地。协调晋江市场采购尽快启动试点，开展鞋材、原辅材料等出口。继续对接引导全省各地市特色产业产品入驻市场集聚区，加快实施市场采购复制推广。二是建设中国（泉州）跨境电商综试区网站，加快建设四个跨境电商线下功能园区。引导跨境电商企业开展 1210、9610、9710、9810 多模式业务和布局海外仓。持续开展“亚马逊走进泉州产业带”活动，推动 Lazada “一基地双中心”建设。引进厦门国贸、厦门华贸等重点企业落地开展业务，推进“跨境电商+市场采购+外综服”外贸新业态融合发展。三是指导企业用好“视频+直播”等模式宣传推介新产品，参加环球资源、慕尼黑体育用品等境内外云展会和线上广交会。与香港贸发局继续合作，新增支持 100 家泉州品牌专区企业开展“线上展会、线上对接、线上洽谈”系列活动。与人民日报海外版合作，搭建“泉州出口倍增与品牌成长平台”，帮助企业获取海外客商和订单。四是推动百汉厨卫、和成食品、力星工贸等 100 家以上外贸企业开展国内电商销售业务；推动 250 家以上外贸企业与内销企业开展协作配套、代工生产、互为市场。五是用好用足国家、省级进口贴息政策，做好安溪大

成科技、耐登电子商务、恒安纸业、兴业皮革等跟踪服务，积极扩大电子、智能设备、资源性产品等进口。组织采购商参加第四届中国进口博览会，加大高新技术产品进口，确保成效好于今年。

（二）着力抓招商稳外资。一是抓住《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式签订有利时机，围绕东南亚、日韩等国家积极谋划开展点对点精准招商。有效利用“98投洽会”和“进博会”客商资源，提前对接、主动招商。二是利用国家大幅放宽市场准入时机，重点围绕欧美、日韩等国家行业龙头企业以及台湾百大企业攻坚克难，力争引进2-3个优质产业项目。三是健全线上招商引资工作模式，推进网上展示推介、网上投资洽谈、网上项目签约常态化，进一步拓展我市招商引资维度。四是利用好重点外资大项目联系机制，扎实推动益海嘉里、凹凸精密、立邦新型材料等在谈在批在产外资项目履约、到资、投产。全面梳理100个重点外商投资项目清单，及时掌握项目进展情况和存在的问题，分类施策。五是通过对门走访、政策宣讲、座谈交流等形式，引导通达、百宏、鸿星尔克等重点企业以未分配利润增资扩股或新设企业。

（三）着力多渠道促消费。一是持续开展“全闽乐购”泉州促消费系列活动。持续激活浦西万达、城东世界城、东海泰禾等5个“城市综合体+特色街区”商圈，举办20场商圈促消费活动；培育10个夜间经济聚集区，定期举办夜购、夜食、夜游等活动；元旦至春节期间，组织商圈举办跨年狂



欢季系列促消费活动，开展购物、市集等 10 场节日主题活动。**二是**协调推动鲤城西街至中山街步行街改造提升，争取纳入省级乃至国家级步行街升级改造试点。积极引进泉州特色品牌、老字号品牌，国内、国际一线品牌，以点带面推进品牌结构调整。顺应消费升级趋势，增加步行街文旅消费元素，打造网红消费热点，举办闽南特色促销活动 20 场，吸引外地消费者。**三是**抓住汽车升级换代机遇，发放购车补贴消费券，举办汽车展、汽车文化节和汽车下乡等各种活动 10 场以上，扩大汽车、石油等行业销售。**四是**举办“2021 年泉州美食嘉年华”活动，借势媒体美食推介，举办美食节、老字号购物节等主题活动。组织发动全市餐饮商家的门店提供优惠资源，做热餐饮消费。**五是**举办第五届电商三创大赛，通过直播比赛带热线上消费。培育并做强 20 个产播基地，指导协调重点县区举办 100 场以上直播节活动。组织 1000 家次生产企业通过阿里巴巴、京东等电商平台，举办线上促销活动。**六是**协调办好海博会、鞋博会、石博会、食交会、农订会、陶博会等系列展会活动，推动泉州纺织鞋服、建材家居、食品饮料等优势产品扩大销售。

## 第二部分2021年度部门预算表

附表1

## 2021年收支预算总表

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)	8128.91	一、基本支出	1389.66	1389.66					
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	1075.91	1075.91					
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	84.30	84.30					
四. 直接事业收入		3、商品和服务支出	229.45	229.45					
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	6739.25	6739.25					
六. 上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	189.25	189.25					
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)	250.00	250.00					
		4、部门专项项目支出(未细化)	6300.00	6300.00					
		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	8128.91	本年支出合计	8128.91	8128.91					
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	8128.91	支出总计	8128.91	8128.91					

附表2

## 2021年收入预算总表

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			8128.91	8128.91					
403001	泉州市商务局机关			7493.34	7493.34					
403001	泉州市商务局机关	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1000.00	1000.00					
403001	泉州市商务局机关	2160299	其他商业流通事务支出	320.00	320.00					
403001	泉州市商务局机关	2011301	行政运行	654.74	654.74					
403001	泉州市商务局机关	2160699	其他涉外发展服务支出	3680.00	3680.00					
403001	泉州市商务局机关	2139999	其他农林水支出	500.00	500.00					
403001	泉州市商务局机关	2011302	一般行政管理事务	140.00	140.00					
403001	泉州市商务局机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.83	62.83					
403001	泉州市商务局机关	2019999	其他一般公共服务支出	1050.00	1050.00					
403001	泉州市商务局机关	2101101	行政单位医疗	48.91	48.91					
403001	泉州市商务局机关	2080501	行政单位离退休	36.86	36.86					
403002	泉州市投资贸易促进协调中心			243.87	243.87					
403002	泉州市投资贸易促	2101102	事业单位医疗	15.66	15.66					
403002	泉州市投资贸易促	2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00					
403002	泉州市投资贸易促	2011350	事业运行	199.01	199.01					
403002	泉州市投资贸易促	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20					
403005	泉州市商务综合行政执法支队			128.08	128.08					
403005	泉州市商务综合行	2101102	事业单位医疗	4.93	4.93					
403005	泉州市商务综合行	2011350	事业运行	113.36	113.36					
403005	泉州市商务综合行	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79					
403006	泉州市电子商务中心			107.65	107.65					
403006	泉州市电子商务中	2101102	事业单位医疗	4.08	4.08					
403006	泉州市电子商务中	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	95.45	95.45					
403006	泉州市电子商务中	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12					
403007	泉州市副食品保障服务中心			155.97	155.97					
403007	泉州市副食品保障	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74					
403007	泉州市副食品保障	2169999	其他商业服务业等支出	136.47	136.47					
403007	泉州市副食品保障	2101102	事业单位医疗	8.76	8.76					

附表3

## 2021年支出预算总表

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			8,128.91	1,075.91	84.30	229.45	189.25			250.00	6,300.00		
403001	泉州市商务局机关			7,493.34	602.49	50.73	150.12	140.00			250.00	6,300.00		
403001	泉州市商务局	2011301	行政运行	654.74	490.75	13.87	150.12							
403001	泉州市商务局	2011302	一般行政管理事	140.00				140.00						
403001	泉州市商务局	2019999	其他一般公共服	1,050.00						250.00	800.00			
403001	泉州市商务局	2080501	行政单位离退休	36.86		36.86								
403001	泉州市商务局	2080505	机关事业单位基	62.83	62.83									
403001	泉州市商务局	2101101	行政单位医疗	48.91	48.91									
403001	泉州市商务局	2139999	其他农林水支出	500.00							500.00			
403001	泉州市商务局	2150899	其他支持中小企	1,000.00							1,000.00			
403001	泉州市商务局	2160299	其他商业流通事	320.00							320.00			
403001	泉州市商务局	2160699	其他涉外发展服	3,680.00							3,680.00			
403002	泉州市投资贸易促进协调中心			243.87	193.77	7.48	32.62	10.00						
403002	泉州市投资贸易	2011350	事业运行	199.01	158.91	7.48	32.62							
403002	泉州市投资贸易	2011399	其他商贸事务支	10.00				10.00						
403002	泉州市投资贸易	2080505	机关事业单位基	19.20	19.20									
403002	泉州市投资贸易	2101102	事业单位医疗	15.66	15.66									
403005	泉州市商务综合行政执法支队			128.08	93.30	2.48	17.30	15.00						
403005	泉州市商务综合	2011350	事业运行	113.36	78.58	2.48	17.30	15.00						
403005	泉州市商务综合	2080505	机关事业单位基	9.79	9.79									
403005	泉州市商务综合	2101102	事业单位医疗	4.93	4.93									
403006	泉州市电子商务中心			107.65	82.19	1.93	13.53	10.00						
403006	泉州市电子商务	2080505	机关事业单位基	8.12	8.12									
403006	泉州市电子商务	2101102	事业单位医疗	4.08	4.08									
403006	泉州市电子商务	2150899	其他支持中小企	95.45	69.99	1.93	13.53	10.00						
403007	泉州市副食品保障服务中心			155.97	104.16	21.68	15.88	14.25						
403007	泉州市副食品	2080505	机关事业单位基	10.74	10.74									
403007	泉州市副食品	2101102	事业单位医疗	8.76	8.76									
403007	泉州市副食品	2169999	其他商业服务业	136.47	84.66	21.68	15.88	14.25						

附表4

## 2021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)	8128.91	一、基本支出	1,389.66
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	1,075.91
		2、对个人和家庭的补助支出	84.30
		3、商品和服务支出	229.45
		二、项目支出	6,739.25
		1、经常性专项业务费支出	189.25
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出(已细化)	250.00
		4、部门专项项目支出(未细化)	6,300.00
收入总计	8128.91	支出总计	8128.91

附表5

## 2021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
**	**	**	**	**
	合计	8128.91	1389.66	6739.25
201	一般公共服务支出	2167.11	952.11	1215.00
20113	商贸事务	1117.11	952.11	165.00
2011302	一般行政管理事务	140.00		140.00
2011350	事业运行	312.37	297.37	15.00
2011301	行政运行	654.74	654.74	
2011399	其他商贸事务支出	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	1050.00		1050.00
2019999	其他一般公共服务支出	1050.00		1050.00
208	社会保障和就业支出	147.54	147.54	
20805	行政事业单位养老支出	147.54	147.54	
2080501	行政单位离退休	36.86	36.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	110.68	110.68	
210	卫生健康支出	82.34	82.34	
21011	行政事业单位医疗	82.34	82.34	
2101102	事业单位医疗	33.43	33.43	
2101101	行政单位医疗	48.91	48.91	
213	农林水支出	500.00		500.00
21399	其他农林水支出	500.00		500.00
2139999	其他农林水支出	500.00		500.00
215	资源勘探工业信息等支出	1095.45	85.45	1010.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1095.45	85.45	1010.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1095.45	85.45	1010.00
216	商业服务业等支出	4136.47	122.22	4014.25
21602	商业流通事务	320.00		320.00
2160299	其他商业流通事务支出	320.00		320.00
21606	涉外发展服务支出	3680.00		3680.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3680.00		3680.00
21699	其他商业服务业等支出	136.47	122.22	14.25
2169999	其他商业服务业等支出	136.47	122.22	14.25

附表6

## 2021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
**	**	**	**	**
本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出				

附表7

## 2021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
**	**	**
		8,128.91
301	工资福利支出	1,075.91
302	商品和服务支出	2,818.70
303	对个人和家庭的补助	84.30
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）	3,300.00
312	对企业补助	850.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	



附表8

## 2021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
**	**
合计	1,389.66
工资福利支出	1,075.91
基本工资	365.18
津贴补贴	309.90
奖金	17.89
绩效工资	68.80
机关事业单位基本养老保险缴费	110.68
职工基本医疗保险缴费	52.90
公务员医疗补助缴费	28.10
其他社会保障缴费	17.55
住房公积金	95.31
其他工资福利支出	9.60
商品和服务支出	229.45
办公费	17.73
印刷费	3.00
咨询费	0.50
手续费	0.10
水费	3.88
电费	23.20
邮电费	23.28
物业管理费	24.80
差旅费	20.50
因公出国(境)费用	7.00

附表8

## 2021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
**	**
维修(护)费	4.00
会议费	3.00
培训费	5.60
公务接待费	8.05
劳务费	6.50
委托业务费	1.00
工会经费	12.36
公务用车运行维护费	3.33
其他交通费用	48.82
其他商品和服务支出	12.80
对个人和家庭的补助	84.30
离休费	13.43
退休费	41.07
生活补助	6.43
其他对个人和家庭的补助	23.37

附表9

## 2021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、公务用车购置及运行维护费	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

## 第三部分2021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。2021年，商务部门收入预算为8128.91万元，比上年增加735.94万元，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8128.91万元，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8128.91万元，比上年增加735.94万元，其中：工资福利支出1075.91万元，对个人和家庭的补助支出84.30万元，商品和服务支出229.45万元，项目支出6739.25万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出8128.91万元，比上年增加735.94万元，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654.74万元。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140万元。主要用于商务行政事业单位业务支出。

(三) 行政单位离退休36.86万元。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1050万元。主要用于泉

州海关协调运行、晋江机场航空口岸保障、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 110.68 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 82.34 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 1095.45 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 320 万元。主要用于冷链物流设施建设、农贸市场升级改造等。

（九）其他涉外发展服务支出 3680 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）其他农林水支出 500 万元。主要用于新建和优化副食品基地、农产品销售网点建设和生猪活体储备等。

（十一）事业运行 312.37 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）其他商业服务业等支出 136.47 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）其他商贸事务支出 10 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。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 1389.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 1075.91 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 84.30 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 229.45 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**

2021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。与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2021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。与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行维护费**

2021年预算安排3.33万元,其中:公车运行维护费3.33万元,与上年持平;公车购置费0万元,与上年持平。

## **六、预算绩效目标情况**

### **(一) 部门整体支出绩效目标**

## 泉州市部门整体支出绩效目标批复表

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	7078.91			
	项目支出	5689.25			
	基本支出	1389.66			
年度 总体 目标	围绕“两稳一促”（稳外贸、稳外资、促销费），推动泉州商务更高水平，更高质量发展。商务主要预期目标：实现外贸出口增长7%，利用外资增长7%，社会消费品零售额增长7.5%。				
年度 履职 目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）	
	贯彻执行国家有关贸易、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。	通过推进市场多元化、开展外经贸重点展会，台港澳经贸交流、鼓励企业“走出去”、“大招商、招大商”、促进消费活动、农贸市场升级改造等方面，进一步提升我市商务发展水平。	2021年商务发展专项资金	2950	
		推进“5+2”“黑+白”查验工作模式，服务对象满意度达90%以上，提高通关效率，取得较好社会效益，推动泉州开放型经济发展。	口岸专项经费	250.00	
		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，实现我市零售额、农村电商、跨境电商等多项指标保持全省前列。	电商发展专项	1000.00	
		2021年新增或优化无公害蔬菜或畜禽基地20个；推进冷鲜肉配送中心项目建设，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。	菜篮子工程建设资金（为民办实事项目）	500.00	



年度 履职 目标	贯彻执行国家有关贸易、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。		围绕“双循环”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7%、利用外资增长7%、社会消费品零售额增长7.5%，各项商务事业平稳健康发展。	2021年经常性专项业务费	140.00
			加大副食品保障供给力度，确保市场供应平稳有序。	副食品采购储备资金	14.25
			全市网络零售额3000亿元，农村网络零售额2500亿元。	电商应用推广经费	10.00
			加大招商引资力度，推动产业转型升级。	对外招商项目服务费	10.00
			规范商务市场秩序，依法依规开展年度双随机执法检查。	执法业务经费	15.00
			通过泉州市口岸补助经费，进一步提升泉州海关工作效率，缓解经费缺口压力，确保海关工作顺利进行。一是通过聘请外聘人员，服务方便企业。二是提升海关执法工作，加强风险防范，筑牢国门安全底线。三是加大对查验设备运行维护，进一步提升查验能力和通关便利化水平。四是有利于调动职工工作积极性，推进建立应急加班机制，开设绿色通道，全力保障全天候无障碍通关，提升口岸通关效率。	海关工作专项经费	800.00
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	时效指标	按时兑现	2950	
		成本指标	口岸服务	250万元	
			商务业务有效开展	189.25	
			电商专项资金拨付率	≥100.00%	
		数量指标	线上云展会参展企业数	≥1200.00家	
			对外劳务合作派出人数	≥3000.00人次	
	引进投资总额超亿美元以上项目数		≥2.00个		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	兑现涉台港澳重点展会活动资金扶持场数	≥2.00场	
			口岸服务	3000万吨	
			新增或优化无公害蔬菜或畜禽基地个数	≥20.00个	
			开展市级生猪活体储备数量(万头)	≥1.20万头	
			推进冷鲜肉品配送中心项目建设	≥1.00个	
			跨境电子商务项目数	≥2.00个	
		质量指标	扶持的农贸市场升级改造项目个数	≥2.00家	
			电子商务创业创新创造	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	外贸出口增幅	≥7.00%
				实际利用外资增幅	≥7.00%
	社会消费品零售总额增幅			≥7.50%	
	社会效益指标		举办促进消费活动场数	≥5.00场	
			开设网店数	≥37.00万家	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90.00%	
			口岸服务	≥90.00%	
			服务电商企业满意度	≥95.00%	
			提升菜篮子基地满意度	≥90.00%	

## (二) 部门专项资金绩效目标

2021年商务部门共设置10个项目绩效目标，分别是2021年商务发展专项资金、电商发展专项、菜篮子工程建设资金（为民办实事项目）、口岸专项经费、海关工作专项经费、2021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、执法业务经费项目，共涉及财政拨款资金5689.25万元。

### 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	2021年商务发展专项资金		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 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	丁峰	联系电话	22383929		
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31						
项目概况	为了有效应对全球疫情影响，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”、促进消费活动、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	泉州市促进商务发展若干措施（外贸、外资、外经、内贸等一揽子政策）					
	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:	2950	资金总额:	2950			
	一般公共预算:	2950	一般公共预算:	2950			
	政府性基金预算:	0.00	政府性基金预算:	0.00			
	国有资本经营预算:	0.00	国有资本经营预算:	0.00			
	社会保险基金预算:	0.00	社会保险基金预算:	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	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”、促进消费活动、农贸市场升级改造等方面，进一步提升我市商务发展水平。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效指标	按时兑现		2950	200	2950
		数量指标	线上云展会参展企业数		≥1200.00家	≥600.00家	≥1200.00家
			对外劳务合作派出人数		≥3000.00人次	≥1500.00人次	≥3000.00人次
			引进投资总额超亿美元以上项目数		≥2.00个	≥1.00个	≥2.00个
			兑现涉台港澳重点展会活动资金扶持场数		≥2.00场	≥1.00场	≥2.00场
	质量指标	扶持的农贸市场升级改造项目个数		≥2.00家	≥0.00家	≥2.00家	
	效益指标	经济效益指标	外贸出口增幅		≥7.00%	≥10.00%	≥7.00%
			实际利用外资增幅		≥7.00%	≥7.00%	≥7.00%
			社会消费品零售总额增幅		≥7.50%	≥7.50%	≥7.50%
社会效益指标	举办促进消费活动场数		≥5.00场	≥2.00场	≥5.00场		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90.00%	≥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 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	丁峰	联系电话	28281007		
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31						
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来进行扶持，项目为期1年。						
项目确定情况	项目确定的依据	已出台《2020-2021年泉州市加快推进电子商务发展若干措施的通知》（泉商务电商〔2020〕6号）政策文件					
	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:	1000.00	一般公共预算:	1000.00			
	政府性基金预算:	0.00	政府性基金预算:	0.00			
	国有资本经营预算:	0.00	国有资本经营预算:	0.00			
	社会保险基金预算:	0.00	社会保险基金预算:	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	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，实现我市零售额、农村电商、跨境电商等多项指标保持全省前列。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标		当年度目标	
				绩效目标值		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	=100.00%	=20.00%	=100.00%	
			数量指标	跨境电子商务项目数	≥2.00个	≥0.00个	≥2.00个
		电子商务示范项目数		≥5.00个	≥0.00个	≥5.00个	
	效益指标	质量指标	电子商务创业创新创造	遴选一批优秀的电商创业创新项目	做好大赛前期宣传	遴选一批优秀的电商创业创新项目	
		经济效益指标	网络零售额规模	≥3000.00亿元	≥1000.00亿元	≥3000.00亿元	
			社会效益指标	开设网店数	≥37.00万家	≥18.00万家	≥37.00万家
	满意度指标	服务对象满意度指标		开展培训数	≥5.00次	≥0.00次	≥5.00次
服务电商企业满意度			≥95.00%	≥0.00%	≥95.00%		
单位已有的 (或拟订的) 保证项目实施的 制度、措施	《2020-2021年泉州市加快推进电子商务发展若干措施的通知》（泉商务电商〔2020〕6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	菜篮子工程建设资金（为民办实事项目）		部门预算功能科目	2139999-其他农林水支出			
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人		丁峰	联系电话	22383929	
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31						
项目概况	2021年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	《中共泉州市委 泉州市人民政府关于开展2021年为民办实事工作的通知》（泉委[2021]4号）					
	项目申报的可行性	《中共泉州市委 泉州市人民政府关于开展2021年为民办实事工作的通知》（泉委[2021]4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：	500.00		一般公共预算：	500.00		
	政府性基金预算：	0.00		政府性基金预算：	0.00		
	国有资本经营预算：	0.00		国有资本经营预算：	0.00		
	社会保险基金预算：	0.00		社会保险基金预算：	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	2021年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。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	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	12月底前	0.00	12月底前	
		成本指标	全年完成资金下达（万元）	=500.00万元	=0.00万元	=500.00万元	
		数量指标	新增新增或优化无公害蔬菜或畜禽基地（个数）	≥20.00个	≥0.00个	≥20.00个	
			推进冷鲜肉品配送中心项目建设	≥1.00个	≥0.00个	≥1.00个	
	效益指标	数量指标	开展市级生猪活体储备数量（万头）	≥1.20万头	≥0.00万头	≥1.20万头	
			经济效益指标	稳定副食品供应消费	0.00	0.00	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	保障全市副食品供应平稳	0.00	0.00	0.00
			提升菜篮子基地满意度	≥90.00%	≥0.00%	≥0.00%	
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《泉州市财政局 泉州市商务局关于修订印发市级“菜篮子”专项资金管理规定的通知》（泉财 外[2018]68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	口岸专项经费	部门预算功能科目	其他一般公共服务支出				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	丁峰	联系电话	22598293		
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31						
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:	250.00	资金总额:	250.00			
	一般公共预算:	250.00	一般公共预算:	250.00			
	政府性基金预算:	0.00	政府性基金预算:	0.00			
	国有资本经营预算:	0.00	国有资本经营预算:	0.00			
	社会保险基金预算:	0.00	社会保险基金预算:	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	推进“5+2”“白+黑”查验工作模式，服务对象满意度达90%以上，提高通关效率，取得较好社会效益，推动泉州开放型经济发展。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标		当年度目标	
				绩效目标值		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	进一步优化口岸服务	
		成本指标	口岸服务	250万元	125万元	250万元	
		数量指标	口岸服务	3000万吨	1500万吨	3000万吨	
		质量指标	口岸服务	≥90.00百分比	≥90.00百分比	≥90.00百分比	
	效益指标	经济效益指标	航空口岸	≥10.00人次	≥5.00人次	≥10.00人次	
		社会效益指标	海港口岸	≥40.00万吨	≥20.00万吨	≥40.00万吨	
	满意度指标	服务对象满意度指标	口岸服务	≥90.00百分比	≥90.00百分比	≥90.00百分比	
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	海关工作专项经费	部门预算功能科目	其他一般公共服务支出					
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	刘建阳 联系电话 13808519333					
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31							
项目概况	泉州海关口岸工作所需运行经费							
项目确定情况	项目确定的依据	《泉州市商务局 泉州市财政局关于泉州海关申请追加口岸工作补助经费的意见》						
	项目申报的可行性	口岸工作所需运行经费						
项目资金申请 (万元)	实施期		当年度					
	资金总额:	800.00	资金总额:	800.00				
	一般公共预算:	800.00	一般公共预算:	800.00				
	政府性基金预算:	0.00	政府性基金预算:	0.00				
	国有资本经营预算:	0.00	国有资本经营预算:	0.00				
	社会保险基金预算:	0.00	社会保险基金预算:	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	通过泉州市口岸补助经费,进一步提升泉州海关工作效率,缓解经费缺口压力,确保海关工作顺利进行。一是通过聘请外聘人员,服务方便企业。二是提升海关执法工作,加强风险防范,筑牢国门安全底线。三是加大对查验设备运行维护,进一步提升查验能力和通关便利化水平。四是有利于调动职工工作积极性,推进建立应急加班机制,开设绿色通道,全力保障全天候无障碍通关,提升口岸通关效率。							
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值		
	产出指标	时效指标	预算执行进度		=100.00%	=40.00%	=100.00%	
		成本指标	预算控制情况		是	是	是	
		数量指标	数量指标	进出境旅客数量		≥10.00万人次	≥4.00万人次	≥10.00万人次
				监管进出口货物值		≥180.00亿美元	≥80.00亿美元	≥180.00亿美元
				监管进出口货物数量		≥3500.00万吨	≥1500.00万吨	≥3500.00万吨
		质量指标	质量指标	跨境电商出口增长率		≥10.00%	≥10.00%	≥10.00%
			市场采购试点出口值增长率		≥10.00%	≥10.00%	≥10.00%	
	效益指标	经济效益指标	通关时效		有所提升	有所提升	有所提升	
		社会效益指标	口岸有效控制国际重大烈性传染病疫情		有效	有效	有效	
		生态效益指标	口岸有效控制外来物种入侵对我国生态环境产生影响		有效	有效	有效	
		可持续影响指标	对监管作业区域的监管		有效	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业对海关工作满意度		≥90.00%	≥90.00%	≥90.00%	
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《泉州市商务局 泉州市财政局关于泉州海关申请追加口岸工作补助经费的意见》						

## 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	2021年经常性专项业务费	部门预算功能科目	2011302				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	林文荣	联系电话	22373790		
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31						
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:	140.00	资金总额:	140.00			
	一般公共预算:	140.00	一般公共预算:	140.00			
	政府性基金预算:	0.00	政府性基金预算:	0.00			
	国有资本经营预算:	0.00	国有资本经营预算:	0.00			
	社会保险基金预算:	0.00	社会保险基金预算:	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“双循环”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7%、利用外资增长7%、社会消费品零售额增长7.5%，各项商务事业平稳健康发展。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	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		=100.00%	=50.00%	=100.00%
		成本指标	政府采购业务按时完成		8.69	4.50	8.69
			商务业务有效开展		=100.00%	=50.00%	=100.00%
	数量指标	细化业务经费		=140.00万元	=70.00万元	=140.00万元	
	效益指标	经济效益指标	商务主要指标稳定增长		≥100.00%	≥50.00%	≥100.00%
		社会效益指标	举办促进消费活动场数		≥5.00场	≥2.00场	≥5.00场
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提高		≥90.00%	≥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	2169999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 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	邱传刚	联系电话	13599728596		
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31						
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	泉委办（2015）130号《中共泉州市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	根据编办所核定的宗旨及业务范围开展项目。					
项目资金申请 (万元)	实施期		当年度				
	资金总额:	14.25	资金总额:	14.25			
	一般公共预算:	14.25	一般公共预算:	14.25			
	政府性基金预算:	0.00	政府性基金预算:	0.00			
	国有资本经营预算:	0.00	国有资本经营预算:	0.00			
	社会保险基金预算:	0.00	社会保险基金预算:	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	完成年度支出目标并完成年初预算应上缴收入。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标		当年度目标	
				绩效目标值		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	≥100.00%	≥50.00%	≥100.00%	
		成本指标	副食品采调储备资金	≥100.00%	≥50.00%	≥100.00%	
		数量指标	副食品采调储备资金	≥14.25万元	≥7.13万元	≥14.25万元	
		质量指标	副食品采调储备资金	≥100.00%	≥50.00%	≥100.00%	
	效益指标	经济效益指标	副食品采调储备资金	≥100.00%	≥50.00%	≥100.00%	
		社会效益指标	副食品采调储备资金	≥100.00%	≥50.00%	≥100.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	副食品采调储备资金	≥100.00%	≥95.00%	≥98.00%		
单位已有的 (或拟订的) 保证项目实施的 制度、措施	根据季度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	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 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	柯丽萍	联系电话	28382822		
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31						
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:	10.00	资金总额:	10.00			
	一般公共预算:	10.00	一般公共预算:	10.00			
	政府性基金预算:	0.00	政府性基金预算:	0.00			
	国有资本经营预算:	0.00	国有资本经营预算:	0.00			
	社会保险基金预算:	0.00	社会保险基金预算:	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	全市网络零售额3000亿元，农村网络零售额2500亿元。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标		当年度目标	
				绩效目标值		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	=100.00%	=50.00%	=100.00%	
		成本指标	电商应用推广资金	=10.00万元	=10.00万元	=10.00万元	
		数量指标	电商应用推广资金	=3.00个	=1.00个	=3.00个	
	效益指标	经济效益指标	电商应用推广资金	=3000.00亿元	=1500.00亿元	=3000.00亿元	
			电商应用推广资金	=2400.00亿元	=1200.00亿元	=2400.00亿元	
		社会效益指标	电商应用推广资金	=34.00万家	=33.50万家	=34.00万家	
	满意度指标	服务对象满意度指标	电商应用推广资金	≥100.00%	≥0.00%	≥93.00%	
	单位已有的 (或拟订的) 保证项目实施的 制度、措施	《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				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	王萍	联系电话	22384794		
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31						
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份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:	10.00	资金总额:	10.00			
	一般公共预算:	10.00	一般公共预算:	10.00			
	政府性基金预算:	0.00	政府性基金预算:	0.00			
	国有资本经营预算:	0.00	国有资本经营预算:	0.00			
	社会保险基金预算:	0.00	社会保险基金预算:	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	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	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		100%	50%	100%
		成本指标	对外招商项目服务费		≥10.00万元	≥5.00万元	≥10.00万元
		数量指标	对接项目		≥15.00个	≥5.00个	≥15.00个
	效益指标	经济效益指标	对接招商项目投资金额 (亿元)		≥25.00亿元	≥10.00亿元	≥25.00亿元
		社会效益指标	服务泉州经济社会高质量发展		100%	50%	100%
		生态效益指标	服务泉州经济社会高质量发展		100%	50%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	对外招商项目服务费		93%	93%	93%	
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主可下拨款项资金的制度、措施						

## 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 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	郑闻飞	联系电话	15960563885	
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31					
项目概况	为完成商务执法任务所需的经费					
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:	15.00	资金总额:	15.00		
	一般公共预算:	15.00	一般公共预算:	15.00		
	政府性基金预算:	0.00	政府性基金预算:	0.00		
	国有资本经营预算:	0.00	国有资本经营预算:	0.00		
	社会保险基金预算:	0.00	社会保险基金预算:	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	依法依规完成年度双随机执法检查任务					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	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	完成年度执法任务	50%	完成年度执法任务
		成本指标	商务执法运行资金	合理使用资金完成年度执法任务	50%	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	≥100.00%	≥50.00%	≥100.00%
		质量指标	案件办结率达标	≥100.00%	≥100.00%	≥100.00%
	效益指标	社会效益指标	商务执法运行资金	维持商务市场秩序稳定	50%	维持商务市场秩序稳定
		可持续影响指标	商务执法运行资金	持续进行商务执法活动	50%	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	≥95.00%	≥95.00%	≥95.00%	
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					

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2021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150.12万元，比2020年减少5.96万元，主要原因是人员减少。

### **(二) 政府采购情况**

2021年商务部门政府采购预算总额485.24万元，其中：政府采购货物预算20.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算465万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2020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0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1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，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。