

2022 年度
泉州市商务局
部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	43
第四部分名词解释 ·····	44

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。

（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。

(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 2022 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	在职人数
泉州市商务局机关	行政	42
泉州市电子商务中心	事业	8
泉州市商务综合行政执法支队	事业	10
泉州市投资贸易促进中心	事业	15
泉州市副食品保障服务中心	事业	9

三、部门主要工作任务

2022 年，商务部门主要任务是：传承和创新“晋江经验”，扎实推进“两稳一促”各项工作，全年商务发展主要预期目标是：外贸出口增长 7%，实际利用外资增长 3%，社会消费品零售总额增长 7-7.5%。。围绕上述任务，重点抓好以下工

作：

（一）聚焦提质增量，稳定外贸服务双循环。大力发展新模式新业态，深化“任务+增量”扶持政策。深入实施全面对接 RCEP 行动计划，推动纺织服装、鞋材、机电产品等优势产业出口。推动“中欧班列”常态化开行。

（二）聚力招商攻坚，促进外资服务构建现代化经济体系。有效利用“98 投洽会”、“进博会”等重大招商活动平台。推进百宏、阿朗新科、利昌等项目履约落地，推动达利食品、海纳机械等境外上市企业返程投资。

（三）聚集多方资源，扩大消费服务大循环。举办“美食节”“年货节”“购车节”等商旅文体融合、线上线下结合、城乡区域联动的促消费活动。市县联动推动城市综合体、专业市场内符合条件商铺纳入限额以上商贸企业统计。提升城乡消费，发展服务消费，培育新型消费，提升传统商品消费。

（四）聚合开放载体，加快建设高水平开放型经济新体制。进一步加强对开发区的统筹协调和分类指导，强化专业招商和项目建设。重点推动“两国双园”建设，拓展双向投资空间。围绕电商物流平台、新兴细分互联网平台等重点领域，重点培育青创网、海峡石化、师傅邦等一批具有行业性、区域性影响力的平台。

（五）聚心优化服务，积极构建一流营商环境。制订出

台惠企政策，深化政银企对接，持续开展线上线下专题培训，运用各种平台和媒介进行 RCEP 解读和宣传，指导企业用好规则开拓市场。落实“菜篮子”工程、“党建+”社区邻里中心建设。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1978.78	一、一般公共服务支出	965.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	170.24
九、其他收入		九、卫生健康支出	86.25
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	292.43
		十五、商业服务业等支出	297.23
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	167.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1978.78	支出合计	1978.78

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专 户管理 资金收 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	上年 结转 结余
合计		1978.78	1978.78									
201	一般公共服务支出	965.56	965.56									
20113	商贸事务	965.56	965.56									
2011301	行政运行	557.11	557.11									
2011302	一般行政管理事务	140	140									
2011350	事业运行	258.45	258.45									
2011399	其他商贸事务支出	10	10									
20199	其他一般公共服务支出											
2019999	其他一般公共服务支出											
208	社会保障和就业支出	170.24	170.24									
20805	行政事业单位养老支出	170.24	170.24									
2080501	行政单位离退休	39.07	39.07									
2080502	事业单位离退休	17.95	17.95									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.36	108.36									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86									
210	卫生健康支出	86.25	86.25									
21004	公共卫生											
2100499	其他公共卫生支出											
21011	行政事业单位医疗	86.25	86.25									
2101101	行政单位医疗	29.45	29.45									
2101102	事业单位医疗	23.76	23.76									
2101103	公务员医疗补助	33.04	33.04									
215	资源勘探工业信息等支出	292.43	292.43									
21508	支持中小企业发展和管理支出	292.43	292.43									
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	292.43	292.43									
216	商业服务业等支出	297.23	297.23									
21606	涉外发展服务支出	200	200									
2160699	其他涉外发展服务支出	200	200									
21699	其他商业服务业等支出	97.23	97.23									
2169999	其他商业服务业等支出	97.23	97.23									
221	住房保障支出	167.07	167.07									
22102	住房改革支出	167.07	167.07									
2210201	住房公积金	98.1	98.1									
2210202	提租补贴	66.11	66.11									
2210203	购房补贴	2.86	2.86									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1978.78	1389.53	589.25			
201	一般公共服务支出	965.56	800.56	165			
20113	商贸事务	965.56	800.56	165			
2011301	行政运行	557.11	557.11				
2011302	一般行政管理事务	140		140			
2011350	事业运行	258.45	243.45	15			
2011399	其他商贸事务支出	10		10			
20199	其他一般公共服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出						
208	社会保障和就业支出	170.24	170.24				
20805	行政事业单位养老支出	170.24	170.24				
2080501	行政单位离退休	39.07	39.07				
2080502	事业单位离退休	17.95	17.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.36	108.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86				
210	卫生健康支出	86.25	86.25				

21004	公共卫生					
2100499	其他公共卫生支出					
21011	行政事业单位医疗	86.25	86.25			
2101101	行政单位医疗	29.45	29.45			
2101102	事业单位医疗	23.76	23.76			
2101103	公务员医疗补助	33.04	33.04			
215	资源勘探工业信息等支出	292.43	82.43	210		
21508	支持中小企业发展和管理支出	292.43	82.43	210		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	292.43	82.43	210		
216	商业服务业等支出	297.23	82.98	214.25		
21606	涉外发展服务支出	200		200		
2160699	其他涉外发展服务支出	200		200		
21699	其他商业服务业等支出	97.23	82.98	14.25		
2169999	其他商业服务业等支出	97.23	82.98	14.25		
221	住房保障支出	167.07	167.07			
22102	住房改革支出	167.07	167.07			
2210201	住房公积金	98.1	98.1			
2210202	提租补贴	66.11	66.11			
2210203	购房补贴	2.86	2.86			

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1978.78	一、一般公共服务支出	965.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	170.24
		九、卫生健康支出	86.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	292.43
		十五、商业服务业等支出	297.23
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	167.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1978.78	支出合计	1978.78

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1978.78	1389.53	589.25
201	一般公共服务支出	965.56	800.56	165
20113	商贸事务	965.56	800.56	165
2011301	行政运行	557.11	557.11	
2011302	一般行政管理事务	140		140
2011350	事业运行	258.45	243.45	15
2011399	其他商贸事务支出	10		10
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
208	社会保障和就业支出	170.24	170.24	
20805	行政事业单位养老支出	170.24	170.24	
2080501	行政单位离退休	39.07	39.07	
2080502	事业单位离退休	17.95	17.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.36	108.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	
210	卫生健康支出	86.25	86.25	
21004	公共卫生			
2100499	其他公共卫生支出			
21011	行政事业单位医疗	86.25	86.25	
2101101	行政单位医疗	29.45	29.45	
2101102	事业单位医疗	23.76	23.76	
2101103	公务员医疗补助	33.04	33.04	
215	资源勘探工业信息等支出	292.43	82.43	210
21508	支持中小企业发展和管理支出	292.43	82.43	210
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	292.43	82.43	210
216	商业服务业等支出	297.23	82.98	214.25
21606	涉外发展服务支出	200		200
2160699	其他涉外发展服务支出	200		200
21699	其他商业服务业等支出	97.23	82.98	14.25
2169999	其他商业服务业等支出	97.23	82.98	14.25
221	住房保障支出	167.07	167.07	

22102	住房改革支出	167.07	167.07	
2210201	住房公积金	98.1	98.1	
2210202	提租补贴	66.11	66.11	
2210203	购房补贴	2.86	2.86	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1978.78
301	工资福利支出	1088.57
302	商品和服务支出	805.96
303	对个人和家庭的补助	66.03
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	18.22
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1389.53	1154.6	234.93
301	工资福利支出	1088.57	1088.57	
30101	基本工资	358.28	358.28	
30102	津贴补贴	304.49	304.49	
30103	奖金	17.4	17.4	
30106	伙食补助费	20.7	20.7	
30107	绩效工资	67.2	67.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.36	108.36	
30109	职业年金缴费	4.86	4.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.89	51.89	
30111	公务员医疗补助缴费	33.04	33.04	
30112	其他社会保障缴费	17.05	17.05	
30113	住房公积金	98.1	98.1	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7.2	7.2	
302	商品和服务支出	234.93		234.93
30201	办公费	22.1		22.1
30202	印刷费	9.6		9.6
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.1		2.1
30206	电费	9.3		9.3
30207	邮电费	29.75		29.75
30208	取暖费			
30209	物业管理费	18.5		18.5
30211	差旅费	7.2		7.2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.3		0.3

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.1		2.1
30217	公务接待费	2.35		2.35
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	5		5
30228	工会经费	12.64		12.64
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.5		3.5
30239	其他交通费用	48.69		48.69
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	61.8		61.8
303	对个人和家庭的补助	66.03	66.03	
30301	离休费	13.42	13.42	
30302	退休费	3.6	3.6	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.67	7.67	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	41.34	41.34	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	40.85
1、因公出国（境）费用	30
2、公务接待费	7.35
3、公务用车购置及运行费	3.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3.5

第三部分

2022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。2022年，商务部门收入预算为1978.78万元，比上年增加399.87万元，主要原因是经常性专项支出增加。其中：一般公共预算拨款收入1978.78万元。

相应安排支出预算1978.78万元，比上年增加399.87万元，主要原因是经常性专项支出增加。其中：基本支出1389.53万元、项目支出589.25万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1978.78万元，比上年增加399.87万元，增长25.33%，主要原因是经常性专项支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2011301-行政运行 557.11 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) 2011302-一般行政管理事务 140 万元。主要用于商务行政事业单位业务支出。

(三) 2011350-事业运行 258.45 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。

(四) 2011399-其他商贸事务支出 10 万元。主要用于事业单人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出。

（五）2080501-行政单位离退休 39.07 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）。

（六）2080502-事业单位离退休 17.95 万元。主要用于事业单位退休人员提租补贴及高龄补贴等支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.36 万元。主要用于行政事业单位人员养老保险支出。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.86 万元。主要用于事业单位人员职业年金支出。

（九）2101101-行政单位医疗 29.45 万元。主要用于行政单位人员医疗支出。

（十）2101102-事业单位医疗 23.76 万元。主要用于事业单位人员医疗支出。

（十一）2101103-公务员医疗补助 33.04 万元。主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助支出。

（十二）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 292.43 万元。主要用于电子商务宣传、举办电商大赛、推动电商人才建设、促进电子商务发展和推进电子商务生态体系建设支出。

（十三）2160699-其他涉外发展服务支出 200 万元。主要用于支持 2022 年进口博览会、厦洽会、我市商务政策宣传、商务发展资金评审等支出。

（十四）2169999-其他商业服务业等支出 97.23 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。

（十五）2210201-住房公积金 98.1 万元。主要用于行政事业单位人员公积金缴费支出。

（十六）2210202-提租补贴 66.11 万元。主要用于行政事业单位人员提租补贴支出。

（十七）2210203-购房补贴 2.86 万元。主要用于行政事业单位人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1389.53 万元，其中：

（一）人员经费 1154.6 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 234.93 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 30 万元，比上年减少 2 万元，降低 6.25%。主要原因是：由于疫情赴境外开展及经贸对接活动减少。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 7.35 万元，比上年减少 0.7 万元，降低 8.7%。主要原因是：由于疫情招商接待活动减少。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 3.5 万元，其中：公务用车运行费 3.5 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 5.11%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：按实际定额安排支出，未再减少 5%列支。

七、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	泉州市商务局	部门预算编码	403	
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额	2436.38		
	项目支出	849.36		
	基本支出	1587.02		
	其他支出	0.00		
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2%,利用外资增长2%,社会消费品零售额增长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”、农贸市场升级改造、支持消费促进工作等方面,进一步提升我市商务发展水平。	商务发展专项资金	800.11
	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。	完成年度支出目标并完成年初预算应上缴收入。	副食品采购储备资金	14.25
	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。	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。	电商应用推广经费	10
	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。	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
	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。	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

一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核	业务处室审核意见	绩效处室审核意见
年度绩效指标	数量指标	冻猪肉储备(吨)	指标出处:菜篮子工程建设资金 2 具体内容:2022 年前完成年初下达项目建设任务	即将制定 2022 年“菜篮子”项目申报指南	完成或超过 2022 年年初下达任务要求得满分, 未完成酌情扣分。	完成或超过 2022 年年初下达任务要求得满分, 未完成酌情扣分。	≥500 吨	是		
		举办促进消费活动场数	全年举办促消费活动 5 场	泉州市促进内贸发展若干措施及相关政策。	根据 2022 年我市举办促进消费活动场数进行统计	达到得满分, 每减少 1 场扣 0.5 分, 扣完为止。	≥5 场	是		
	质量指标	电子商务创业创新创造	举办大赛, 营造电商发展氛围	举办第六届电商大赛	举办大赛得满分, 未举办得 0 分	举办大赛得满分, 未举办得 0 分	遴选一批优秀的电商创业创新项目	是		
		扶持的农贸市场升级改造项目个数	农贸市场改造完成的家数	泉州市促进内贸发展若干措施及相关政策。	根据 2022 年扶持的农贸市场升级改造项目个数进行统计	达到得满分, 每减少 1 家扣 0.5 分, 扣完为止。	≥2 家	是		
	时效指标	按时兑现	按时下达资金指标	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)	是按文件时效要求兑现	9 月 30 日前下达完资金	849.36 万元	是		
	成本指标	商务业务有效开展	财政批复的经常性专项金额和一次性项目金额总数	泉财指标 [2022]1 号	统计法	实际完成值和目标值平衡, 超 25% 扣 0.5 分, 超 50% 扣 1 分, 超 75% 扣 1.5 分, 超 100% 扣 2 分, 扣完为止	189.25 万元	是		

效益指 标	经济效 益指标	外贸出 口增幅	年初市人大制定 的外贸出口增幅 目标为准	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)	2022 年外贸出 口总额/2021 年外贸出口总 额*100%-100%	达到或超过目标 得满分,未达目标 按每减少 1%扣 0.1 分,扣完为 止。	≥1%	是		
		实际利 用外资 增幅	年初市人大制定 的外贸出口增幅 目标为准	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)	2022 年实际利 用外资总额 /2021 年实际 利用外资总额 *100%-100%	达到或超过目标 得满分,未达目标 按每减少 1%扣 0.1 分,扣完为 止。	≥2%	是		
		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 为准	泉州市促进内 贸发展若干措 施及相关政策。	2022 年社会消 费品零售总额 /2021 年社会 消费品零售总 额*100%-100%	达到或超过目标 得满分,未达目标 按每减少 1%扣 0.1 分,扣完为 止。	≥7%	是		
	社会效 益指标	海港口 对台直航货运量	深化与台湾金 门交流	按完成比例得 分	完成年对台直航 货运量 40 万吨	≥40 万 吨	是			
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	企业满 意度	获得资金补助的 企业满意程度	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)	测评满意的企 业数除以参加 测评的企业总 数	满意度达到 90% 以上得满分, 70%-89%扣 5 分, 70%以下不得分。	≥90%	是		
		通关人 员满意 度	考察当年通关人 员对于口岸服务 的满意度情况	《关于全面实 施预算绩效管理 的实施意见》 (闽委法 (2019) 5 号)	满意度超过 90%得满分	达到目标值得满 分;未达到目标 值,指标得分=实 际完成值/目标值 *100	≥90%	是		
		服务电 商企业 满意度	服务电商企业满 意度	服务电商企业 满意度	满意度人数/ 调查总人数	服务电商企业满 意度 95%以上得 10 分,90-95%(含 95%)得 8 分, 85%-90 (含 90%) 得 6 分,85%以下 5 分	≥95%	是		

			<p>1 指标出处:菜篮子工程建设补助资金 2 具体内容:</p> <p>提升菜篮子基地满意度</p> <p>开展对市级基地满意度问卷调查</p> <p>3 上年度数值:2021 年市级“菜篮子”基地满意度问卷调查达 100%</p>	<p>即将制定 2022 年“菜篮子”的项目申报指南</p>	<p>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 90%以上得满分, 满意度 80—90%扣 5 分, 80%以下的不得分</p>	<p>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 90%以上得满分, 满意度 80—90%扣 5 分, 80%以下的不得分</p>	<p>≥90%</p>	<p>是</p>		
--	--	--	---	--------------------------------	--	--	-------------	----------	--	--

(二) 部门专项资金绩效目标

2022年，商务部门共设置10个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金589.25万元。

2022年经常性业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		140.00	
	财政拨款:		140.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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2%，实际利用外资增长2%，社会消费品零售总额增长5%的目标。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	细化业务经费	≥140万元
			举办促进消费活动场次	≥5场
		质量指标	单位绩效考核情况	优秀
			时效指标	党建活动开展及时率
		成本指标	商务业务有效开展	=100%
	效益指标	经济效益指标	商务主要指标稳定增长	≥100%
		社会效益指标	政府采购节约率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

政策宣传、评审、绩效考评专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	进一步提升商务发展资金的使用效率和质量。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	评审的项目数	≥6 个
		质量指标	审核资金合规性	≤5‰
		时效指标	按时兑现	11 月底前完成资金拨付
		成本指标	资金拨付	≤25 万元
	效益指标	可持续影响指标	促进商务发展	保障商务发展专项资金按时拨付
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%

利用外资扶持专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	强化招商合作，创新招商方式。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	投资促进活动	≥1 场
		质量指标	吸引外商投资	≥1 亿
		时效指标	按时兑现	全部兑现
		成本指标	落实财政预算拨款情况	≥50 万元
	效益指标	社会效益 指标	完善产业链条	≥2 个
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	客商满意度	≥90%

厦洽会专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	80.00		
	财政拨款:	80.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	充分利用投洽会平台，力争签约一批优质产业外资项目			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	对接签约项目	≥30 个
		质量指标	吸引外资投资	≥16.5 亿美元
		时效指标	如期开展	如期开展
		成本指标	落实财政预算拨付情况	≤80 万元
	效益指标	社会效益 指标	完善产业链条	≥30 个
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	客商满意度	≥90%

进博会专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	利用进口博览会平台，组织企业采购先进设备、技术及原材料，促进我市外贸转型升级。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	参加进博会企业数量	≥200 家
		质量指标	我市企业赴进博会签约采购新设备、新技术、原材料情况	≥0.5 亿美元
		时效指标	按工作进展	全部按时兑现
		成本指标	落实财政预算拨付情况	≥100%
	效益指标	经济效益指标	促进外贸出口增长	实现正增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%

电商培训及促进活动专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		200.00	
	财政拨款:		200.00	
	其他资金:		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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展电商培训	≥3 场次
		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
		时效指标	按时兑现资金	按时下达全年资金指标
		成本指标	资金拨付率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	推动电商人才建设	≥1000 人次
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务电商企业满意度	≥95%

电子应用推广经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训参与人次	≥ 2000 人
		质量指标	9610 模式跨境电商出口额增长率	≥ 20 亿元
		时效指标	应用推广开展及时率	≥ 2500 亿元
		成本指标	预算执行率	≥ 10 万元
	效益指标	经济效益指标	年度网络零售总额	≥ 2500 亿元
		社会效益指标	推动跨境电商发展	≥ 90 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	电商企业满意度	$\geq 93\%$

对外招商项目服务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	推动泉州产业转型升级			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	招商对接项目数量	≥10 个
			招商对接项目投资金额	≥30 亿元
			引进投资总额超 5000 万元以上项目数	≥1 个
			招商对接活动数量	≥10 次
			新增“五个一批”动态管理系统外资项目	≥2 个
		质量指标	外商投资企业投诉次数	<3 次
		时效指标	对外招商开展及时率	≥1 个
		成本指标	预算执行率	=10 万元
	效益指标	社会效益指标	推动泉州产业转型升级	≥2 个
			促进泉台产业深度融合	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	外商投资企业满意度	≥90%

副食品采调储备资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		14.25	
	财政拨款:		14.25	
	其他资金:		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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工作运行经费及物业管理费、土地使用税	≥14.25 万元
		质量指标	副食品年度收入上缴保障经费	≥100%
		时效指标	每季度应完成经费下拨进度	≥100%
		成本指标	完成副食品供应所需费用支出进度	≥100%
	效益指标	经济效益指标	经费投入后完成收入上缴进度情况	≥100%
		社会效益指标	保障副食品市场供应稳定	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对于副食品市场满意度	≥100%

执法业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	15.00		
	财政拨款:	15.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	依法依规完成年度“双随机、一公开”执法检查任务			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	检查企业总数量	≥100 家
			单用途商业预付卡领域检查企业数量	≥16 家
			成品油市场领域检查企业数量	≥20 家
			拍卖领域检查企业数量	≥5 家
			汽车销售领域检查企业数量	≥10 家
			检查领域数量	=8 个
			出动执法人员人次	≥100 人次
	质量指标	举报办结率	=100%	
	时效指标	商务综合行政执法开展及时性	≥100%	
	成本指标	预算执行率	≥15 万元	
	效益指标	社会效益指标	检查企业整改率	≤10%
			加强市场秩序管理	≥0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检企业投诉率	≤5%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，商务部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出152.64万元，比上年增加2.52万元，增长1.68%。主要原因是今年定额公用经费没有压缩5%。

（二）政府采购情况

2022年，商务部门政府采购预算总额185.92万元，其中：政府采购货物预算25.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算160万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，商务部门共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车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）。

2022年部门预算安排购置车辆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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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。