

2024 年度  
泉州市商务局（本级）  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</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、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	17
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、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市商务局（本级）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）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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市商务局（本级）包括 16 个机关行政科（股）室，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	财政核拨	41

## 三、单位主要工作任务

2024 年，泉州市商务局（本级）主要任务是：要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会、中央经济工作会精神，按照省委、省政府和市委、市政府部署要求，坚持稳中求进、以稳促进、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕推动高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，传承弘扬、创新发展“晋江经验”，聚焦商务工作“三个重要”定位，推进高水平对外开放，细化落实扩大内需和深化供给侧结构性改革，展现“牢记使命重托、勇于担当作为、狠抓责任落实”的商务铁军新作为，为加快建设 21 世纪“海丝名城”贡献更多商务力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓机遇，泉州将支持外贸企业进商超、平台、展会等，推动外转内。促进“跨境电商+产业带”模式发展，因地制宜打造“一县一产业一园区”跨境电商产业集群，推

动内转外。积极发挥“国潮泉州”效应，结合国潮消费主题举办百场促销等活动。启动申创“世界美食之都”、组织全国海鲜烹饪技能大赛和“最闽南”美食系列评选。

（二）拓载体，泉州将建设职业装展示中心，打造泉州纺织服装优品展销馆。升级国潮泉州优品展示中心，探索区外展示、区内发货的“保税展示+跨境电商”快速配送新零售模式试点。打造纺织服装产业协同创新中心、打造中心市区跨境电商产业园集聚样板、创新发展“集货+海外仓”物流仓储模式。

（三）重招商，泉州将运用好投洽会、服贸会、进博会等平台以及市场采购、“百展千会”等贸易商资源，全年力争签约外资项目投资总额 200 亿元以上，对接、签约行业龙头企业项目不少于 5 个。

（四）惠民生，泉州将拎好“菜篮子”，确保肉蛋菜市场供应量足价稳；实施城市一刻钟便民生活圈建设试点；加快家政公共服务平台上线。

（五）在优化营商环境方面，泉州将继续鼓励晋江机场开辟航空货运专线，拓展航班航线，优化运营“中欧班列”；加快肖厝港区鲤鱼尾作业区、泉州港区石湖作业区新建码头扩大对外开放。

## 第二部分

# 2024 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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	2198.72	一、一般公共服务支出	1368.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	256.96
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	50.01
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	300.00
		十五、商业服务业等支出	100.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	123.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>2198.72</b>	<b>支出合计</b>	<b>2198.72</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 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
<b>合计</b>		<b>2198.72</b>	<b>2198.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011301	行政运行	828.17	828.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.66	159.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2024 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
<b>合计</b>		<b>2198.72</b>	<b>1258.72</b>	<b>940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011301	行政运行	828.17	828.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.66	159.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	2198.72	一、一般公共服务支出	1368.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	256.96
		九、卫生健康支出	50.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	300.00
		十五、商业服务业等支出	100.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	123.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>2198.72</b>	<b>支出合计</b>	<b>2198.72</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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		2198.72	1258.72	940.00
2011301	行政运行	828.17	828.17	0.00
2011302	一般行政管理事务	140.00	0.00	140.00
2019999	其他一般公共服务支出	400.00	0.00	400.00
2080501	行政单位离退休	159.66	159.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.30	97.30	0.00
2101101	行政单位医疗	31.03	31.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.98	18.98	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00	0.00	300.00
2160699	其他涉外发展服务支出	100.00	0.00	100.00
2210201	住房公积金	87.64	87.64	0.00
2210202	提租补贴	34.78	34.78	0.00
2210203	购房补贴	1.16	1.16	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 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

### 2024 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 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

### 2024 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		2198.72
301	工资福利支出	981.04
302	商品和服务支出	1045.77
303	对个人和家庭的补助	165.53
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	6.38
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024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	预算数
合计		1258.72
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>926.04</b>
30101	基本工资	210.22
30102	津贴补贴	238.46
30103	奖金	230.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.30
30110	职工基本医疗保险缴费	29.81
30111	公务员医疗补助缴费	18.98
30112	其他社会保障缴费	11.00
30113	住房公积金	87.64
30199	其他工资福利支出	2.40
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>167.15</b>
30201	办公费	78.30
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	10.21
30239	其他交通费用	47.26
30299	其他商品和服务支出	22.38
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>165.53</b>
30301	离休费	18.96
30305	生活补助	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	142.57

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024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	33.00
1、因公出国（境）费用	28.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2024 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，泉州市商务局（本级）单位收入预算为2,198.72万元，比上年增加388.45万元，主要原因是增加专项资金预算收入。其中：一般公共预算拨款收入2,198.72万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2,198.72万元，比上年增加388.45万元，主要原因是增加专项资金预算收入。其中：基本支出1,258.72万元、项目支出940.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出2,198.72万元，比上年增加388.45万元，增长21.46%，主要原因是：增加专项资金预算收入。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了商务发展专项工作经费，同时合理保障了人员工资福利支出以及单位日常工作正常运转等工作的支出需求，

体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2011301-行政运行 828.17 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 140.00 万元。主要用于商务行政事业单位业务等支出。

（三）2019999-其他一般公共服务支出 400.00 万元。主要用于口岸管理专项资金支出。

（四）2080501-行政单位离退休 159.66 万元。主要用于行政单位离退休人员经费支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.30 万元。主要用于行政单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 31.03 万元。主要用于行政单位在职人员医疗保障缴费支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 18.98 万元。主要用于行政单位在职人员医疗补助支出。

（八）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 300.00 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。

（九）2160699-其他涉外发展服务支出 100.00 万元。主要用于支持 2024 年进博会、厦洽会、安全生产监督管理经费、

评审费用、涉外法律培训等支出。

(十) 2210201-住房公积金 87.64 万元。主要用于行政单位在职人员住房公积金支出。

(十一) 2210202-提租补贴 34.78 万元。主要用于行政单位在职人员提租补贴支出。

(十二) 2210203-购房补贴 1.16 万元。主要用于行政单位在职人员购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2024 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**

本单位 2024 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**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1,258.72 万元，其中：

(一) 人员经费 1,091.57 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 167.15 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**

2024年预算安排28.00万元，比上年减少2.00万元，下降6.67%。主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

### **（二）公务接待费**

2024年预算安排5.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有新增或减少该项预算安排。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024年泉州市商务局(本级)共设置4个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金800.00万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 商务发展专项工作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其中：当年财政拨款：	100.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	进一步提升我市商务发展水平，开放招商，开拓市场，大力宣传、培训涉外法律，突出政策扶持的合规性，营造安全的商务环境等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金拨付率	≥90%
	产出指标	时效指标	按时兑现	≥100 万元
		数量指标	厦洽会对接签约项目数	≥30 个
		质量指标	开展安全检查	≥96 家
	效益指标	经济效益指标	签约采购进口增幅	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

## 电子商务专项工作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	300.00		
	财政拨款：	300.00		
	其中：当年财政拨款：	300.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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，实现我市零销售额、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
	成本指标	经济成本指标	资金拨付率	≥100%
	产出指标	时效指标	按时兑现资金	=按时下达全年资金指标无
		数量指标	开展电商培训	≥3 场次
		质量指标	搭建跨境电商公共服务平台	=搭建跨境电商公共服务平台无
	效益指标	社会效益指标	推动电商人才建设	≥500 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%

## 口岸管理资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	250.00		
	财政拨款：	250.00		
	其中：当年财政拨款：	250.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	口岸服务	≥250 万元
	产出指标	时效指标	口岸管理	=100 百分比
		数量指标	港口外贸进出口吞吐量	≥3000 万吨
		质量指标	口岸服务	≥90 百分比
	效益指标	经济效益指标	海港口岸	≥40 万吨
		社会效益指标	航空口岸	≥40000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	通关人员满意度	≥90 百分比

## 2024 年泉州口岸电子公共服务平台（一期）项目经费 绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	150.00		
	财政拨款：	150.00		
	其中：当年财政拨款：	150.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	推进口岸物流作业无纸化，通关全流程电子化，提升跨境贸易便利度。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	口岸服务	≥150 万元
	产出指标	时效指标	本地区出口整体通关时间压缩比（相对 2017 年）	≥50 百分比
		数量指标	外贸集装箱进出口完成量	≥80000 标箱
		质量指标	口岸服务	≥90 百分比
	效益指标	经济效益指标	平台投入后产生经济效益	=降低企业贸易成本，实现通关全流程电子化无
		社会效益指标	平台投入后产生社会效益	=实现各部门信息共享，提高口岸运作透明度无
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台服务商满意度	≥90 分

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年泉州市商务局（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出167.15万元，比上年减少6.22万元，降低3.59%。主要原因是：在职人数减少。

### （二）政府采购情况

2024年泉州市商务局（本级）政府采购预算总额99.38万元，其中：政府采购货物预算39.38万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算60.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉州市商务局（本级）共有车辆0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0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 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生的支出。

**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。