

2026 年度

泉州市商务局

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	<b>6</b>
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 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市商务局的主要职责是：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）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。

（十三）起草并组织实施我市口岸工作的政策、规划。

（十四）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,泉州市商务局包括 16 个机关行政科室及 2 个下属单位,其中:列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	泉州市商务局
2	泉州市世界美食之都建设促进中心
3	泉州市电子商务中心

## 三、部门主要工作任务

2026 年,泉州市商务局主要任务是:按照全国、全省商务工作会要求,传承弘扬、创新发展“晋江经验”,聚焦商务工作“三个重要”定位,勇担“十五五”开局使命,实施“消费焕新增效、贸易能级跃升、招商双引提质、海丝枢纽提级、集成改革赋能、党建领航铸魂”六大工程,倾力打造“贸易强市、美食之都、时尚之都”三张城市新名片,奋力谱写中国式现代化泉州商务实践新篇章。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)实施“消费焕新增效”工程,聚力消费提质扩容,打造“三新”消费标杆城市。以“三新”消费城市建设为核心,串联时尚之都、美食之都势能,构建“场景创新+业态融合+品牌赋能”消费生态,构筑现代区域消费中心城市。

(二)实施“贸易能级跃升”工程,深化外贸转型升级,

打造内外双循环的战略链接点。建设“聚侨促贸”先行区，聚焦“产业根基、全球网络、业态创新”三大支柱，推动外贸由“大进大出”向“优进优出”转变，夯实泉州在全球贸易网络中的关键节点地位。

（三）实施“招商双引提质”工程，聚焦招大引强培优，打造高质量引资引贸聚集地。锚定“招大引强、招新引优”目标，通过投资布局拉动贸易增长，再利用贸易网络深化投资扎根，推进投资贸易一体化，塑造新优势、激发新动能。

（四）实施“海丝枢纽提级”工程，深化开放联动发展，打造海丝枢纽先锋城市。发挥多重开放平台叠加优势，推动规制、管理、标准等制度性开放，勇当服务国家开放战略的海丝前沿门户、东南沿海高水平对外开放高地。

（五）实施“集成改革赋能”工程，优化服务强化保障，打造一流商务发展环境。统筹安全与发展，深化商务领域“放管服”改革，构建稳定、公平、透明、可预期的发展生态。

（六）实施“党建领航铸魂”工程，锤炼作风提升能力，打造新时代商务铁军。以“十五五”规划开局为契机，全面加强机关党的建设，推动党建与业务深度融合、同频共振，持续巩固风清气正的商务政治生态。

## 第二部分

# 2026 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026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	3132.71	一、一般公共服务支出	1584.41
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	498.44
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	76.68
		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	580.57
		十五、商业服务业等支出	157.23
		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	235.38
		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
本年收入合计	3132.71	本年支出合计	3132.71
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	3132.71	支出合计	3132.71

## 二、收入预算总表

### 2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	3132.71	3132.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市世界美食之都建设促进中心	565.34	565.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市商务局	2103.19	2103.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市电子商务中心	464.18	464.18	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

2026年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	3132.71	2395.81	736.90	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	895.03	895.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	112.18	0.00	112.18	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	344.08	344.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	202.16	202.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.11	107.11	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	189.17	189.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	580.57	346.20	234.37	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	157.23	0.00	157.23	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.43	169.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026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	3132.71	一、一般公共服务支出	1584.41
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	498.44
		九、卫生健康支出	76.68
		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	580.57
		十五、商业服务业等支出	157.23
		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	235.38
		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
收入合计	3132.71	支出合计	3132.71

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	3132.71	2395.81	736.90
2011301	行政运行	895.03	895.03	0.00
2011302	一般行政管理事务	112.18	0.00	112.18
2011350	事业运行	344.08	344.08	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.12	0.00	8.12
2019999	其他一般公共服务支出	225.00	0.00	225.00
2080501	行政单位离退休	202.16	202.16	0.00
2080502	事业单位离退休	107.11	107.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.17	189.17	0.00
2101101	行政单位医疗	34.94	34.94	0.00
2101102	事业单位医疗	26.65	26.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.09	15.09	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	580.57	346.20	234.37
2160699	其他涉外发展服务支出	157.23	0.00	157.23
2210201	住房公积金	169.43	169.43	0.00
2210202	提租补贴	62.05	62.05	0.00
2210203	购房补贴	3.90	3.90	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 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

### 2026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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门2026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

### 2026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		3132.71
301	工资福利支出	1862.89
302	商品和服务支出	950.68
303	对个人和家庭的补助	315.90
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	3.24
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

### 2026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	2395.81
301	工资福利支出	1806.89
30101	基本工资	451.45
30102	津贴补贴	339.40
30103	奖金	515.92
30107	绩效工资	60.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.17
30110	职工基本医疗保险缴费	59.23
30111	公务员医疗补助缴费	15.09
30112	其他社会保障缴费	4.00
30113	住房公积金	169.43
30199	其他工资福利支出	2.40
302	商品和服务支出	273.02
30201	办公费	101.37
30209	物业管理费	15.49
30211	差旅费	1.50
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	0.40
30226	劳务费	14.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	17.05
30239	其他交通费用	50.44
30299	其他商品和服务支出	64.77
303	对个人和家庭的补助	315.90
30301	离休费	25.93
30302	退休费	44.34
30305	生活补助	11.05
30399	其他对个人和家庭的补助	234.58

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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	5.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.40
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

# 2026 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。2026年，泉州市商务局部门收入预算为3132.71万元，比上年增加72.27万元，主要原因是人员增加，收入增加。其中：一般公共预算拨款收入3132.71万元、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3132.71万元，比上年增加72.27万元，主要原因是人员增加，支出增加。其中：基本支出2395.81万元、项目支出736.90万元、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

2026年度一般公共预算拨款支出3132.71万元，比上年增加72.27万元，增长2.36%，主要原因是：人员增加，支出增加。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，重点压减了公用经费和经常性业务费等，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 895.03 万元。主要用于行政单位人员工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出。

（二）2011302-一般行政管理事务 112.18 万元。主要用于商务行政事业单位业务等支出。

（三）2011350-事业运行 344.08 万元。主要用于事业单位人员工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出。

（四）2011399-其他商贸事务支出 8.12 万元。主要用于事业单位人员工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出。

（五）2019999-其他一般公共服务支出 225.00 万元。主要用于口岸管理专项资金支出。

（六）2080501-行政单位离退休 202.16 万元。主要用于行政单位离退休人员提租补贴、高龄补贴等支出。

（七）2080502-事业单位离退休 107.11 万元。主要用于事业单位退休人员提租补贴及高龄补贴支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 189.17 万元。主要用于行政事业单位人员养老保险支出。

（九）2101101-行政单位医疗 34.94 万元。主要用于行政单位人员医疗支出。

（十）2101102-事业单位医疗 26.65 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 15.09 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

（十二）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 580.57 万元。主要用于电商培训、电商数据分析、跨境电商综试区综合服务平台运维等支出。

（十三）2160699-其他涉外发展服务支出 157.23 万元。主要用于支持 2026 年内外贸大会、进博会、广交会、投洽会、招商活动等支出。

（十四）2210201-住房公积金 169.43 万元。主要用于行政事业单位人员公积金缴费支出。

（十五）2210202-提租补贴 62.05 万元。主要用于行政事业单位人员提租补贴支出。

（十六）2210203-购房补贴 3.90 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 2026 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 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 2395.81 万元，其中：

（一）人员经费 2122.79 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 273.02 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**

2026 年预算安排 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：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 5.40 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 1.82%。主要原因是：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，严控公务接待费支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026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

2026年，泉州市商务局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### （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项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	81.23		
	财政拨款:	81.23		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	高质量推动商务运行稳中有进、稳中提质，为全市经济发展大局作出积极贡献。			
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	实际开支	≤81.23 万元
	产出指标	时效指标	按时支出工作经费	=符合无
		数量指标	申报项目数	≥2000 个
		质量指标	拉动汽车消费	≥25 亿元
	效益指标	社会效益指 标	媒体关注报道	≥10 篇
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度情况	≥90%

## 电子商务专项工作经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	226.25		
	财政拨款:	226.25		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	进一步加快我市电子商务发展，完善发展公服平台，加强电子商务培训等方面。			
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	预算支出率	=1005
	产出指标	时效指标	完成时限	≤12 月
		数量指标	跨境电商公服平台入驻企业	≥150 家
		质量指标	跨境电商公服平台贸易额	≥1 亿美元
	效益指标	社会效益指 标	电商数据分析	=电商数据分 析无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度情况	≥95%

## 口岸管理资金项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	225.00		
	财政拨款:	225.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	确保口岸建设良性发展，营商环境不断优化，通关便利不断提升。			
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	≥225 万元
	产出指标	时效指标	口岸管理	=100%
		数量指标	港口外贸进出口吞吐量	≥300 万吨
		质量指标	口岸服务	≥90%
	效益指标	经济效益指 标	海港口岸	≥80000TEU
		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%

## 重大经贸活动保障专项经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	76.00		
	财政拨款:	76.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	1. 充分发挥我市异地泉商和港澳台侨资源丰富的比较优势, 打好新“侨”牌, 进一步联通“海丝”沿线国家和地区, 扩大泉州在海内外的影响, 促进投资贸易, 助力新发展格局。 2. 千方百计做好组展工作, 应对复杂多变的国际贸易形势, 鼓励企业利用广交会平台找商机、拿订单、拓市场, 确保参展企业取得良好的预期参展效果。 3. 推动优化进口结构, 促进消费潜力释放, 推动一批参展商到我市展览展销和投资兴业, 促进参展商变投资商。			
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	预算资金使用额	≤76 万元
	产出指标	时效指标	完成时效	≤5 个
		数量指标	活动规模人数	≥200 人
	质量指标	专场招商推介活动签约项目数		≥10 个
	效益指标	社会效益指 标	媒体关注报道	≥10 家
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度情况	≥80%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称	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	3056.71		
	项目支出	660.90		
	基本支出	2395.81		
	其他资金	0.00		
总体目标	营造我市安全发展的商务环境，提高促进外资、外贸等全面发展；促进电子商务发展，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、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	实际开支	≤81.23万元
	一般性支出情况	一般性支出情况	会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			“三公”经费控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	申报项目数	≥2000个
		质量指标	拉动汽车消费	≥25亿元
	效益指标	社会效益指标	媒体关注报道	≥10篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥95%

## 3. 有关情况说明

本部门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**

2026年泉州市商务局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 176.97 万元, 比上年增加 22.31 万元, 增长 14.43%。主要原因是: 人员增加, 办公费等支出增加。

### **(二) 政府采购情况**

2026年泉州市商务局政府采购预算总额 111.39 万元, 其中: 政府采购货物预算 4.39 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 107.00 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日, 泉州市商务局共有车辆 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)。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

### **(四) 委托业务费情况**

2026 年, 泉州市商务局委托业务费预算总额 5.00 万元。

## 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。