

2021 年度

福州市商务局部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	8
三、部门主要工作任务.....	8
第二部分2021年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金拨款支出预算表.....	16
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、财政拨款预算基本支出情况.....	22

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
六、预算绩效目标情况·····	24
七、其他重要事项说明·····	32
第四部分名词解释·····	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市商务局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律、法规和政策，起草并组织实施我市相关政府规章和政策；研究提出我市商务和口岸规章、政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见；拟订我市商务发展规划，监测分析内贸、外贸经济运行状况，研究内贸、外贸体制和经济运行中的重大问题并提出建议。

（二）负责流通行业管理、促进工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设；牵头拟订并组织实施现代物流产业发展规划，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展，促进流通标准化；负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理；指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作。

（三）负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施省、市财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划编制与实施、大宗产品批发市场和社区商业建

设；推进城乡市场体系建设和改造升级。

（四）负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；拟订商品市场运行调节的政策措施，监测分析商品市场供求状况，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；负责城市菜篮子工程规划、建设、管理，保障市场蔬菜、副食品供应；负责生猪储备管理工作。

（五）负责牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作；负责组织开展商务领域综合行政执法；牵头协调打击侵权和假冒伪劣商品，协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作，协调管理商品贸易秩序，指导与贸易有关的知识产权、国际品牌保护、商业信用销售等工作，对直销进行监督管理；推动商贸行业精神文明建设和商务领域信用建设。

（六）负责研究拟订并组织实施全市会展行业发展规划、行业发展政策和法规；负责会展业管理和促进工作，建立健全管理运行机制。

（七）拟订并组织实施我市电子商务发展规划和促进政策，建立电子商务政策扶持和监督管理服务体系；完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用，推动电子商务示范体系建设。

（八）贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，拟订促进我市外贸发展方式转变的政策

措施；指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。

（九）贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，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，推动服务外包平台建设和服务外包人才培养；负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）促进工作。

（十）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；指导国外技术性贸易壁垒应对工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作，承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。

（十一）指导、管理外商投资工作，参与起草利用外资的中长期发展规划；依法审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题；组织或参与重大外资项目的协调，负责外商投资有关统计工作。

（十二）负责对外经济合作工作；依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动；承担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；协助做好多双边援助和对外援助工作。

（十三）贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别行

政区的经贸规划、政策，深化我市与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进与台、港、澳投资贸易与合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

（十四）贯彻执行国别（地区）、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策；推进我市与其他国家（地区）多双边经贸往来与投资贸易合作，协调解决国际投资贸易中的具体问题。

（十五）会同有关部门拟订并组织实施开发区发展规划和促进政策；负责全市国家级开发区（经济技术开发区、投资区、自贸试验区、保税港区、出口加工区、工业集中区、台商投资区等）和省级开发区的综合协调和指导工作。

（十六）承担市政府口岸工作办公室职责。负责起草并组织实施我市口岸工作的政策、规划；负责全市口岸运行的协调管理；负责协调口岸查验机构，推动建立与完善大通关工作机制、沿海与内陆通关协作机制；推进电子口岸建设。

（十七）起草并组织实施商务人才规划；按照授权，组织、承办或审批经贸类因公出国（境）人员及邀请国（境）外人员来访等相关事宜。

（十八）负责组织协调有关部门做好支前工作，承担市国防动员委员会支前办公室的具体工作。

（十九）牵头研究起草自贸试验区福州片区管理办法，协调拟订配套的法规文件；参与制定自贸试验区福州片区工作计划；牵头组织自贸试验区福州片区宣传、推介工作，共

同推进自贸试验区福州片区相关工作。

(二十) 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，福州市商务局部门包括 23 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
福州市商务局	全额拨款行政单位	113	105
福州市市场服务中心	自收自支事业单位	60	30
福州市现代服务业发展促进中心	全额拨款事业单位	15	8
福州市商务综合行政执法支队	全额拨款事业单位	17	13
华榕（集团）有限公司福州办事处	全额拨款事业单位	10	1

三、部门主要工作任务

2021年，福州市商务局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，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，坚持扶引大龙头、培育大集群、发展大产业，打好产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战，打造福州未来发展新优势。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）紧扣发展经济。
- （二）坚持对外开放。
- （三）持续扩大内需。
- （四）聚焦业态升级。
- （五）坚持惠企利民。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：福州市商务局

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	23,683.03	一、人员经费	3,509.36
1、一般公共预算	23,683.03	1、人员支出	2,647.66
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	861.70

3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	402.82
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	382.65
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	21.90
三、财政专户拨款		三、项目支出	44,595.52
四、单位经营服务收入	1,487.50		
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入	23,317.00	四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	48,487.53	支出总计	48,487.53

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福州市商务局

单位：万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
			小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等			小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	48,487.53	23,683.03	23,683.03			1,487.50	23,317.00	
	福州市商务局	48,487.53	23,683.03	23,683.03			1,487.50	23,317.00	
171001	福州市商务局本级	46,527.05	23,210.05	23,210.05				23,317.00	

171003	华榕(集团)有限公司福州办事处	16.61	16.61	16.61					
171004	福州市市场服务中心	1,487.50						1,487.50	
171005	福州市商务综合行政执法支队	289.89	289.89	289.89					
171006	福州市现代服务业发展促进中心	166.48	166.48	166.48					

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：福州市商务局

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	2,647.66	861.70	382.65	44,595.52	48,487.53	23,683.03		1,487.50	23,317.00	
		福州市商务局	2,647.66	861.70	382.65	44,595.52	48,487.53	23,683.03		1,487.50	23,317.00	
	171001	福州市商务局本级	1,924.29	648.06	304.38	43,650.32	46,527.05	23,210.05			23,317.00	
2011301	171001	行政运行(商贸事务)	1,715.47		285.08		2,000.55	2,000.55				
2011302	171001	一般行政管理事务(商贸事务)				216.71	216.71	216.71				
2011308	171001	招商引资				222.35	222.35	222.35				
2080501	171001	行政单位离退休		311.01	19.30		330.31	330.31				

2080505	171001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.21				139.21	139.21				
2080506	171001	机关事业单位职业年金缴费支出	69.61				69.61	69.61				
2089999	171001	其他社会保障和就业支出				334.26	334.26	334.26				
2160299	171001	其他商业流通事务支出				17,634.00	17,634.00	10,560.00			7,074.00	
2160699	171001	其他涉外发展服务支出				25,243.00	25,243.00	9,000.00			16,243.00	
2210201	171001	住房公积金		195.91			195.91	195.91				
2210202	171001	租房补贴		41.68			41.68	41.68				
2210203	171001	购房补贴		99.46			99.46	99.46				
	171003	华榕(集团)有限公司福州办事处	12.63	1.72	2.26		16.61	16.61				
2011350	171003	事业运行(商贸事务)	10.93		1.46		12.39	12.39				
2080502	171003	事业单位离退休			0.80		0.80	0.80				
2080505	171003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.13				1.13	1.13				
2080506	171003	机关事业单位职业年金	0.57				0.57	0.57				

		缴费支出										
2210201	171003	住房 公积金		1.37			1.37	1.37				
2210202	171003	提租 补贴		0.35			0.35	0.35				
	171004	福州市 市场服务 中心	407.23	140.09	43.65	896.53	1,487.50			1,487.50		
2299999	171004	其他 支出	407.23	140.09	43.65	896.53	1,487.50			1,487.50		
	171005	福州市 商务综合 行政执法 支队	187.66	34.54	19.02	48.67	289.89	289.89				
2011350	171005	事业 运行（商贸 事务）	164.37		18.92	48.67	231.96	231.96				
2080502	171005	事业 单位离退 休		1.10	0.10		1.20	1.20				
2080505	171005	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	15.53				15.53	15.53				
2080506	171005	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	7.76				7.76	7.76				
2210201	171005	住房 公积金		18.54			18.54	18.54				
2210202	171005	提租 补贴		4.85			4.85	4.85				
2210203	171005	购房 补贴		10.05			10.05	10.05				
	171006	福州市 现代服务 业发展促 进中心	115.85	37.29	13.34		166.48	166.48				
2011350	171006	事业 运行（商贸 事务）	101.45		11.64		113.09	113.09				

2080502	171006	事业单位离退休		14.68	1.70		16.38	16.38				
2080505	171006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60				9.60	9.60				
2080506	171006	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80				4.80	4.80				
2210201	171006	住房公积金		11.21			11.21	11.21				
2210202	171006	提租补贴		3.00			3.00	3.00				
2210203	171006	购房补贴		8.40			8.40	8.40				

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市商务局

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	23,683.03	一、人员经费	2,962.04
二、基金预算拨款		1、人员支出	2,240.43
		2、对个人和家庭补助支出	721.61
		二、公用支出	339.00
		三、项目支出	20,381.99

收入总计	23,683.03	支出总计	23,683.03
------	-----------	------	-----------

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市商务局

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	3,301.04	20,381.99
201	一般公共服务支出	2,309.32	487.73
20113	商贸事务	2,309.32	487.73
2011301	行政运行（商贸事务）	2,000.55	
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）		216.71
2011308	招商引资		222.35
2011350	事业运行（商贸事务）	308.77	48.67
208	社会保障和就业支出	596.90	334.26
20805	行政事业单位养老支出	596.90	
2080501	行政单位离退休	330.31	
2080502	事业单位离退休	18.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.74	
20899	其他社会保障和就业支出		334.26
2089999	其他社会保障和就业支出		334.26
216	商业服务业等支出		19,560.00
21602	商业流通事务		10,560.00
2160299	其他商业流通事务支出		10,560.00

21606	涉外发展服务支出		9,000.00
2160699	其他涉外发展服务支出		9,000.00
221	住房保障支出	394.82	
22102	住房改革支出	394.82	
2210201	住房公积金	227.03	
2210202	提租补贴	49.88	
2210203	购房补贴	117.91	

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市商务局

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市商务局

单位：万元

项目	预算数

经济分类科目编码	科目名称	
	合计	23,683.03
301	工资福利支出	2,635.25
302	商品和服务支出	1,136.73
303	对个人和家庭的补助	472.79
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	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	12,200.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	7,238.26

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市商务局

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	3,301.04
301	工资福利支出	2,635.25
30101	基本工资	518.31
30102	津贴补贴	596.75
30103	奖金	218.83
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	44.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.47
30109	职业年金缴费	82.74
30110	职工基本医疗保险缴费	84.76
30111	公务员医疗补助缴费	72.39
30112	其他社会保障缴费	6.86
30113	住房公积金	227.03
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	618.11
302	商品和服务支出	339.00
30201	办公费	23.15

30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.00
30206	电费	11.00
30207	邮电费	1.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.00
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	3.00
30214	租赁费	
30215	会议费	10.00
30216	培训费	10.20
30217	公务接待费	10.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	36.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	34.51
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	40.00
30239	其他交通费用	0.20
30240	税金及附加费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	149.44
303	对个人和家庭的补助	326.79
30301	离休费	71.62
30302	退休费	2.40
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.13
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	248.64
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	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市商务局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	179.70
1、因公出国(境)费用	114.08
2、公务接待费	22.26
3、公务用车费	43.36
其中：（1）公务用车运行维护费	43.36
（2）公务用车购置费	0.00

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，福州市商务局部门收入预算为48487.53万元，比上年增加336.57万元，主要原因是增加平台经济及夜色经济示范街区奖励资金等。其中：一般公共预算拨款23683.03万元，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48487.53万元，比上年增加336.57万元，其中：人员支出2647.66万元，对个人和家庭补助支出861.70万元，公用支出382.65万元，项目支出44595.52万元。

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23683.03万元，比上年增加1861.19万元，主要原因是增加平台经济及夜色经济示范街区奖励资金等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(商贸事务)2000.55万元。主要用于局本级基本支出。

(二) 一般行政管理事务(商贸事务)216.71万元。主要用于办公楼租金、物业等支出。

(三) 招商引资222.35万元。主要用于9.8投洽会和境内外招商、参展等支出。

(四) 事业运行(商贸事务)357.44万元。主要用于下属事业单位基本支出。

(五) 行政单位离退休330.31万元。主要用于局本级

离退休人员支出。

（六）事业单位离退休 18.38 万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出 165.47 万元。主要用于机关事业单位基本养老缴费支出。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出 82.74 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（九）其他社会保障和就业支出 334.26 万元。主要用于国企改革和离退休人员服务中心及离退休费用等支出。

（十）其他商业流通事务支出 10560 万元。主要用于促进服务业发展专项支出。

（十一）其他涉外发展服务支出 9000 万元。主要用于口岸单位补助等支出。

（十二）住房公积金 227.03 万元。主要用于住房公积金支出。

（十三）提租补贴 49.88 万元。主要用于提租补贴支出。

（十四）购房补贴 117.91 万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，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 3301.04 万元，其中：

（一）人员经费 2962.04 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 339 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、其他资本性支出。

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 114.08 万元。主要用于开展经贸招商活动、经贸洽谈、投资促进活动、参展等。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 22.26 万元。主要用于外宾等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排43.36万元，其中：公车运行费43.36万元，公车购置费0万元。与上年基本持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2021年福州市商务局部门设置部门整体绩效目标的资金48487.53万元。

2. 2021年福州市商务局部门共设置114个项目绩效目标，涉及资金16386万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2021年度)

单位名称：[171001]福州市商务局

部门年度预算绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	数量指标	全国性巡回展会数量		正向指标	大于等于	2.00	场
		奖补企业数	补助新增限上规上企业数量	正向指标	大于等于	400.00	家
		奖补企业数	补助提质增效存量企业数量	正向指标	大于等于	80.00	家
		物流示范企业数		正向指标	大于等于	3.00	家
效益指标	经济效益指标	跨境电商进出口票数		正向指标	大于等于	400.00	万票
		服务业占GDP比重		正向指标	大于等于	55.00	%
		社会消费品零售增长率	待人大明确	正向指标	大于等于	0.00	%

		外贸进出口总值增长率	待人大明确	正向指标	大于等于	0.00	%
		服务业增加值		正向指标	大于等于	5800000.00	万元
		当年利用外资总量在全省排名		反向指标	小于等于	3.00	名
		通过公共网络实现的商品零售额		正向指标	大于等于	600.00	亿元
	可持续影响指标	服务外包执行金额		正向指标	大于等于	2.37	亿美元
		生猪年储备量		正向指标	大于等于	10.80	万头
		空港国际旅客年吞吐量		正向指标	大于等于	100.00	万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	12312 投诉件回复满意率		正向指标	大于等于	95.00	%

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称: [171001]福州市商务局

序号	项目名称	年预算安排资金(万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
1	便利店企业扶持资金	100	大力推动我市连锁便利店快速发展,鼓励有实力的商贸企业在我市设立连锁便利店,完善商业配套,方便居民生活	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	支持企业数量	扶持便利店企业数	正向指标	大于等于	3.00	家
				效益指标	社会效益指标	便利店总量增速	便利店总量增速	正向指标	大于等于	5.00	%
						便利店总量全国排名位次	便利店总量全国排名	反向指标	小于等于	6.00	位
					可持续影响指标	新增连锁便利店数	新增连锁便利店数	正向指标	大于等于	80.00	家
				入驻单位数	吸引国内外品牌入驻数	正向指标	大于等于	1.00	家		

				满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		正向指标	大于等于	90.00	%
2	促进服务业发展专项资金—闽菜（福州）技艺文化保护专项资金	50	用于闽菜保护传承基础设施建设、品牌文化宣传、弘扬饮食文化	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	“双随机”检查企业数量		正向指标	大于等于	4.00	家
						组织职业技能竞赛数		正向指标	大于等于	1.00	次
						组织闽菜文化活动数量		正向指标	大于等于	2.00	场
				质量指标	“双随机”检查合规性		正向指标	大于等于	100.00	%	
				效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数		正向指标	大于等于	200.00	人次
						获奖人数占参赛人数的比例		正向指标	大于等于	20.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	12312 投诉件办结率		正向指标	大于等于	100.00	%
3	“菜篮子”工程建设专项资金	1500	加强蔬菜基地质量管理。实现年储备活体生猪 10.8 万头，年出栏蛋品 1500 万公斤、肉禽 20 万羽以上。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	奖补单位数		正向指标	大于等于	1.00	个
				补助企业数		补助蛋品生产基地数量		正向指标	大于等于	5.00	个
				效益指标	可持续影响指标	生猪年储备量		正向指标	大于等于	10.80	万头
						新建短期叶类菜基地		正向指标	大于等于	500.00	亩
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		正向指标	大于等于	90.00	%
4	“两节”慰问经费	146	优化营商环境，提升福州口岸跨境贸易便利化水平、口岸扩大开放，推动我市外向型经济向前发展。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	开展“两节”慰问活动单位数	2020 年不低于 18 家	正向指标	大于等于	18.00	个
				效益指标	可持续影响指标	港口外贸年吞吐量		正向指标	大于等于	3800.00	万吨
						福州口岸外贸集装箱吞吐量		正向指标	大于等于	100.00	万箱

5	口岸单位补贴	5000	优化营商环境,提升福州口岸跨境贸易便利化水平、口岸扩大开放,推动我市外向型经济向前发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	空港国际旅客年吞吐量		正向指标	大于等于	100.00	万人次
						福州口岸全港货物吞吐量		正向指标	大于等于	15000.00	万吨
						福州口岸全港集装箱吞吐量		正向指标	大于等于	250.00	万箱
						受益企业满意度	优化营商环境,压缩整体通关时间,与2017年相比,进口压缩比	正向指标	大于等于	60.00	%
						受益企业满意度	优化营商环境,压缩整体通关时间,与2017年相比,出口压缩比	正向指标	大于等于	70.00	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95
				产出指标	数量指标	奖补单位数	口岸查验单位经费补助	正向指标	大于等于	7.00	个
						奖补单位数	口岸查验单位协管员经费(人数)	正向指标	大于等于	232.00	个
				效益指标	可持续影响指标	空港国际旅客年吞吐量		正向指标	大于等于	100.00	万人次
						港口外贸年吞吐量		正向指标	大于等于	3800.00	万吨
福州口岸外贸集装箱吞吐量		正向指标	大于等于			100.00	万箱				
福州口岸全港集装箱吞吐量		正向指标	大于等于			250.00	万箱				
福州口岸全港货物吞吐量		正向指标	大于等于			15000.00	万吨				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	优化营商环境,压缩整体通关时间,与2017年相比,进口压缩比	正向指标	大于等于	60.00	%				
		受益企业满意度	优化营商环境,压缩整体通关时间,与2017年相比,	正向指标	大于等于	70.00	%				

							出口压缩比					
6	支持福州市推动服务业跨越发展专项经费	20	服务业跨越发展领导小组办公室办公经费开支及重点课题调研、新闻宣传服务工作费用开支。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
					数量指标	督查服务业重点项目数		正向指标	大于等于	200.00	个	
				效益指标	经济效益指标	服务业增加值		正向指标	大于等于	5800000.00	万元	
						服务业占GDP比重		正向指标	大于等于	55.00	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率		正向指标	大于等于	90.00	%	
7	促进服务业发展专项资金——会展业	1500	紧密结合我市产业发展需要，至2021年，努力实现全年办展数量超50场，展会面积超150万平方米。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
					数量指标	展会展位面积	每年在会展中心举办的展会总面积		正向指标	大于等于	150.00	平方米
						本地区培育的展会数量	每年培育的本土展场数		正向指标	大于等于	6.00	场
						提供政务服务保障的国家级展会数量	对每年予以政务服务保障的展会场数		正向指标	大于等于	2.00	个
						全国性巡回展会数量	每年引进的全国性巡回展场数		正向指标	大于等于	2.00	场
				效益指标	可持续影响指标	会展经济拉动效应（行业带动比例）	会展场馆的收入占拉动产业收入的比重		反向指标	小于等于	11.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率		正向指标	大于等于	90.00	%	
8	促进服务业发展专项资金——家政服务	200	通过落实《福州市规范和扶持家政服务发展的若干措施》各项措施，提升我市家政服务业规范发	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
					数量指标	“双随机”检查企业数量		正向指标	大于等于	8.00	家	
						奖补单位数		正向指标	大于等于	1.00	个	
				培训参加人次		正向指标	大于等于	200.00	人次			

			展程度。		质量指标	“双随机”检查合规性		正向指标	大于等于	90.00	%
				效益指标	社会效益指标	受训学员持证上岗率		正向指标	大于等于	100.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
9	促进服务业发展专项资金-电子商务专项资金	500	扶持和引导电子商务产业,打造特色鲜明的电子商务园区,借力直播经济、网红经济,促进我市电子商务产业发展。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	我市电商平台店铺数		正向指标	大于等于	15.00	万家
				补助项目数			正向指标	大于等于	2.00	个	
				效益指标	经济效益指标	通过公共网络实现的商品零售额	全市累计网络零售额	正向指标	大于等于	600.00	亿元
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率		正向指标	大于等于	90.00	%
10	促进平台经济发展专项资金	1000	2021年平台企业纳统额超过1100亿元	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	纳入统计平台企业数		正向指标	大于等于	150.00	个
				平台示范企业数			正向指标	大于等于	10.00	个	
				效益指标	可持续影响指标	企业合计纳入统计额较上年增长率		正向指标	大于等于	10.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率		正向指标	大于等于	90.00	%
11	市级夜色经济体验示范街区奖励资金	1900	拉动城市消费,推动旅游发展,促进社会就业,打造“夜福州,幸福城”夜色经济品牌。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	补助县(市)区数		正向指标	大于等于	7.00	个
				质量指标	奖补资金发放合规率		正向指标	等于	100.00	%	
				效益指标	可持续影响指标	示范推广率	市级夜色经济体验示范街区	正向指标	大于等于	100.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		正向指标	大于等于	95.00	%

12	促进服务业发展专项资金—服务业稳增长	2000	补助上年度新增限上商贸企业和规模以上服务业企业,鼓励企业做大做强,促进全市商贸服务业稳步发展	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	奖补企业数	新增限上规上企业	正向指标	大于等于	400.00	家
						奖补企业数	提质增效存量企业	正向指标	大于等于	80.00	家
				效益指标	经济效益指标	福州市服务业增速与全市GDP增速的比值	正向指标	大于等于	100.00	%	
						福州市社会消费品零售总额占全省的比重	正向指标	大于等于	20.00	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	正向指标	大于等于	90.00	%					
13	商业品牌首店进驻奖励资金	300	推动商业品牌首店入驻示范步行街区,推动商业品牌首店集聚发展,提升示范步行街区商业品质,提振街区人气,促进消费升级。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	支持企业数量	推动1家亚洲或全国商业品牌首店进驻示范步行街区	正向指标	大于等于	1.00	家
						支持企业数量	推动福建或福州商业品牌首店进驻示范步行街区	正向指标	大于等于	10.00	家
				效益指标	经济效益指标	销售收入增长率	街区年度销售额增长10%左右	正向指标	大于等于	10.00	%
						旅游人数增长率	街区年度客流量增长10%左右	正向指标	大于等于	10.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	正向指标	大于等于	90.00	%	
14	跨境电商扶持资金	500	扶持跨境电商产业园区,鼓励企业做大做强,促进跨境电商产业快速发展。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	补助企业数		正向指标	大于等于	8.00	个
				效益指标	经济效益指标	跨境电商进出口票数	正向指标	大于等于	400.00	万票	
						跨境电商全年进口销售额	正向指标	大于等于	5.00	亿元	

				满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		正向指标	大于等于	90.00	%
15	生活垃圾可回收物回收体系建设补助资金	300	五城区累计完成100个环保驿站网点建设,生活垃圾可回收回收服务全覆盖,2个大型智能分拣中心投入运营,智慧回收基本实现	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	年回收低值可回收物数	年回收低值可回收物	正向指标	大于等于	20000.00	吨
						投入运营的大型智能分拣中心	投入运营的大型智能分拣中心	正向指标	大于等于	2.00	个
						新增环保驿站网点数	五城区新增环保驿站网点	正向指标	大于等于	100.00	个
				效益指标	社会效益指标	生活垃圾可回收物回收利用率	生活垃圾可回收物回收利用率	正向指标	大于等于	25.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		正向指标	大于等于	90.00	%
16	利用外资专项扶持资金	1000	主要用于兑现鼓励利用外资政策,吸引外资企业到资、增资。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	补助县(市)区数		正向指标	大于等于	2.00	个
				效益指标	经济效益指标	当年利用外资总量在全省排名		反向指标	小于等于	3.00	名
						对接招商项目数		正向指标	大于等于	10.00	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	被补助外资企业	正向指标	大于等于	90.00	%
17	9.8投洽会经费	70	福州市代表团参加9.8投洽会,开展招商推介、项目对接洽谈活动,促进外资项目签约。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	补助项目数	参加9·8投洽会的中心团组数	正向指标	大于等于	1.00	个
						举办招商引资活动数		正向指标	大于等于	1.00	个
						到会客商人数	邀请参加9·8投洽会客商人数	正向指标	大于等于	100.00	人
				效益指标	经济效益指标	合同项目合同外资金额	全市9·8投洽会签约合同项	正向指标	大于等于	15.00	亿美元

							目合同外资额				
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		正向指标	大于等于	90.00	%
18	促进服务业发展专项资金—现代物流业	300	项目实施后,预计将带动社会资金投入,扶持建成一批现代物流业项目,促进我市现代物流业提质降本增效,提高物流业发展水平。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	物流示范企业数		正向指标	大于等于	3.00	家
				支持企业数量			正向指标	大于等于	8.00	家	
				新增轻量化铝合金车辆			正向指标	大于等于	60.00	台	
				效益指标	经济效益指标	带动企业R&D投入		正向指标	大于等于	1500.00	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		正向指标	大于等于	90.00	%

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年福州市商务局部门(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350.26万元,比2020年减少5.71万元,主要原因是控制行政运行成本,压减一般性支出预算。

(二) 政府采购情况

2021年福州市商务局部门政府采购预算总额291.3万元,其中:政府采购货物预算15.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算276万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福州市商务局部门本级及所属的预算单位共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 8 辆，一般执法执勤用车 2 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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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”、“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。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本

年按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。