

附件1

2023 年度
福州市商务局（本级）
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.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分2023年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	25
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	29

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	44
第四部分名词解释 ·····	45

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市商务局（本级）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和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）负责统筹协调全市招商引资、投资促进工作，负责招商引资、投资促进的规划编制、宣传推广、综合协调、督促跟踪，具体负责特别重大项目的全程跟踪和项目落地。原归口负责招商引资的部门仍按各自分工做好相关招商引资、投资促进工作。

（二十一）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（本级）包括 25 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 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
福州市商务局（本级）	全额拨款行政单位	108

三、部门主要工作任务

2023 年，福州市商务局（本级）主要任务是：全市商务系统将持续深入贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调和“3820”战略工程思想精髓，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，更好地统筹发展和安全，做大做优做强省会，高标准推进现代化国际城市和

福州都市圈建设，在全市当龙头、走前列、作示范，实现我市商务经济高质量跨越式发展。

（一）持续深化对外开放

（二）全面推进增效提质

（三）持续保障惠企利民

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

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	26,363.83	一、一般公共服务支出	2,577.32
二、政府性基金预算拨款收入	1,800.00	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	21,624.81	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	1,308.73
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,800.00
		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	
		十五、商业服务业等支出	43,734.81
		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	367.78
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	49,788.64	支出合计	49,788.64

二、收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		49,788.64	26,363.83	1,800.00					21,624.81			
201	一般公共服务支出	2,577.32	2,577.32									
20113	商贸事务	2,577.32	2,577.32									
2011301	行政运行	2,181.06	2,181.06									
2011302	一般行政管理事务	396.26	396.26									
208	社会保障和就业支出	1,308.73	1,308.73									
20805	行政事业单位养老支出	1,043.51	1,043.51									
2080501	行政单位离退休	695.58	695.58									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.95	231.95									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.98	115.98									
20899	其他社会保障和就业支出	265.22	265.22									

2089999	其他社会保障和就业支出	265.22	265.22									
212	城乡社区支出	1,800.00		1,800.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,800.00		1,800.00								
2120815	农村社会事业支出	1,800.00		1,800.00								
216	商业服务业等支出	43,734.81	22,110.00						21,624.81			
21602	商业流通事务	8,610.00	8,610.00									
2160299	其他商业流通事务支出	8,610.00	8,610.00									
21606	涉外发展服务支出	35,124.81	13,500.00						21,624.81			
2160699	其他涉外发展服务支出	35,124.81	13,500.00						21,624.81			
221	住房保障支出	367.78	367.78									
22102	住房改革支出	367.78	367.78									
2210201	住房公积金	201.47	201.47									
2210202	提租补贴	41.63	41.63									
2210203	购房补贴	124.68	124.68									

三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		49788.64	3592.35	46196.29			
201	一般公共服务支出	2577.32	2181.06	396.26			
20113	商贸事务	2577.32	2181.06	396.26			
2011301	行政运行	2181.06	2181.06				
2011302	一般行政管理事务	396.26		396.26			
208	社会保障和就业支出	1308.73	1043.51	265.22			
20805	行政事业单位养老支出	1043.51	1043.51				
2080501	行政单位离退休	695.58	695.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.95	231.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.98	115.98				
20899	其他社会保障和就业支出	265.22		265.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	265.22		265.22			

212	城乡社区支出	1800		1800			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1800		1800			
2120815	农村社会事业支出	1800		1800			
216	商业服务业等支出	43734.81		43734.81			
21602	商业流通事务	8610		8610			
2160299	其他商业流通事务支出	8610		8610			
21606	涉外发展服务支出	35124.81		35124.81			
2160699	其他涉外发展服务支出	35124.81		35124.81			
221	住房保障支出	367.78	367.78				
22102	住房改革支出	367.78	367.78				
2210201	住房公积金	201.47	201.47				
2210202	提租补贴	41.63	41.63				
2210203	购房补贴	124.68	124.68				

四、财政拨款收支预算总表

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	26,363.83	一、一般公共服务支出	2,577.32
二、政府性基金预算拨款收入	1,800.00	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	1,308.73
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,800.00
		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	
		十五、商业服务业等支出	22,110.00
		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	367.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	28,163.83	支出合计	28,163.83

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		26,363.83	3,592.35	22,771.48
201	一般公共预算服务支出	2,577.32	2,181.06	396.26
20113	商贸事务	2,577.32	2,181.06	396.26
2011301	行政运行	2,181.06	2,181.06	
2011302	一般行政管理事务	396.26		396.26
208	社会保障和就业支出	1,308.73	1,043.51	265.22
20805	行政事业单位养老支出	1,043.51	1,043.51	
2080501	行政单位离退休	695.58	695.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.95	231.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.98	115.98	
20899	其他社会保障和就业支出	265.22		265.22
2089999	其他社会保障和就业支出	265.22		265.22
216	商业服务业等支出	22,110.00		22,110.00
21602	商业流通事务	8,610.00		8,610.00
2160299	其他商业流通事务支出	8,610.00		8,610.00
21606	涉外发展服务支出	13,500.00		13,500.00
2160699	其他涉外发展服务支出	13,500.00		13,500.00
221	住房保障支出	367.78	367.78	
22102	住房改革支出	367.78	367.78	
2210201	住房公积金	201.47	201.47	
2210202	提租补贴	41.63	41.63	
2210203	购房补贴	124.68	124.68	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		1,800.00		1,800.00
212	城乡社区支出	1,800.00		1,800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,800.00		1,800.00
2120815	农村社会事业支出	1,800.00		1,800.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计	0	0	0	0

备注：本单位 2023 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

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
1	2	3
合计		17,863.83
301	工资福利支出	2,558.19
302	商品和服务支出	14,583.40
303	对个人和家庭的补助	722.24
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	
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

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
1	2	3
合计		3,592.35
301	工资福利支出	2,558.19
30101	基本工资	482.90
30102	津贴补贴	572.78
30103	奖金	682.10
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.95
30109	职业年金缴费	115.98
30110	职工基本医疗保险缴费	80.88
30111	公务员医疗补助缴费	65.07
30112	其他社会保障缴费	0.93
30113	住房公积金	201.47
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	124.13
302	商品和服务支出	311.92
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	5.00
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	5.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	6.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	40.00
30227	委托业务费	8.00
30228	工会经费	37.40
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	86.40
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	72.12
303	对个人和家庭的补助	722.24
30301	离休费	74.02
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.70
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	643.52
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

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	84.00
1、因公出国（境）费用	70.00
2、公务接待费	6.00
3、公务用车购置及运行费	8.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	8.00

第三部分

2023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。2023年，福州市商务局（本级）收入预算为49788.64万元，比上年增加3605.95万元，主要原因是商务发展资金（内贸）、商务发展资金（外贸）及“菜篮子”工程建设专项资金增排。其中：一般公共预算拨款收入26363.83万元、政府性基金预算拨款收入1800万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入21624.81万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算49788.64万元，比上年增加3605.95万元，主要原因是商务发展资金（内贸）、商务发展资金（外贸）及“菜篮子”工程建设专项资金增排。其中：基本支出3592.35万元、项目支出46196.29万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出26363.83万元，比上年增加2786.91万元，增长11.82%，主要原因是商务发展资金（内贸）及商务发展资金（外贸）增排。按照央、省、市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“三公经费”支出，同时合理保障了促进全市商务发展等工作的支出需求，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（商贸事务）2181.06万元。主要用于局本级基本支出。

（二）2011302-一般行政管理事务（商贸事务）396.26万元。主要用于办公楼租金、物业等支出。

（三）2080501-行政单位离退休695.58万元。主要用于局本级离退休人员支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出231.95万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出115.98万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出265.22万元。主要用于口岸单位慰问、国企改革和离退休人员服务中心及离退休费用等支出。

（七）2160299-其他商业流通事务支出8610万元。主要用于商务发展支出。

（八）2160699-其他涉外发展服务支出13500万元。主要用于外经贸发展、口岸单位补助等支出。

（九）2210201-住房公积金201.47万元。主要用于住房公积金支出。

（十）2210202-提租补贴41.63万元。主要用于提租补贴支出。

（十一）2210203-购房补贴124.68万元。主要用于购

房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 1800 万元，比上年增加 300 万元，增长 20%，主要原因是“菜篮子”工程建设专项资金增排。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120815-农村社会事业支出 1800 万元。主要用于“菜篮子”工程建设专项资金支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 3592.35 万元，其中：

（一）人员经费 3280.43 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 311.92 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

2023年预算安排70.00万元，比上年减少63.49万元，降低47.56%。主要原因是：严控出国出境团组及人员。

(二) 公务接待费

2023年预算安排6万元，比上年减少71.63万元，降低92.27%。主要原因是：严控“三公经费”支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排8万元，其中：公务用车运行费8万元，比上年减少47万元，降低85.45%；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，与上年持平。主要原因是加强车辆管理并控制公务用车运行费用。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，福州市商务局（本级）共设置92个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金37626.29万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

省级提前下达 2023 年商务发展资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		18165.00	
	财政拨款：		18165.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	促进我省商务高质量发展。			
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	支持拓展国际市场的外贸企业数量	≥50 家
		质量指标	奖补资金发放合规率	=100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%
	效益指标	经济效益指标	实际对外投资额	≥5 亿美元
			对外投资项目备案数	≥25 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

商务发展资金（内贸）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4250.00	
	财政拨款:		4250.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	包含：服务业稳增长、会展业、闽菜（福州）技艺文化保护、现代物流业、促进平台经济发展、国际消费中心城市建设和促进批发零售及培育龙头企业、家政服务业、电子商务、商业品牌首店进驻、生活垃圾可回收物回收体系建设等项目扶持，以及支持福州市推动服务业跨越发展专项经费。			
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	奖补企业数（新增企业数）	≥600 家
			奖补企业数（提质增效存量企业数）	≥80 家
		质量指标	奖补资金发放合规率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	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	≥100%
		社会效益指标	服务业增加值	≥6500 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

商务工作专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		170.00	
	财政拨款:		170.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>根据市政府榕政综[2013]167号、榕政综[2016]133号文。用于福州市跨境电商公共服务平台运维项目、福州市跨境电商公共服务平台线路租赁项目、福州市跨境电子商务公共服务平台公共服务部分升级改造项目系统三级等保测评项目、购买肉菜追溯体系数据维护和网络通信服务。根据市商务局统筹实施国内外贸易、国际经济合作发展战略的职责，用于保障开展各类内外贸相关工作支出，包含参加各类境内外展会、开展各类贸易对接活动、政策宣讲、以及外经贸交流洽谈团组出访费用等。</p>			
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	政策宣讲场次数	≥10场
			公共服务平台服务企业增量	≥5个
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
			时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	招商项目（企业）实际落地数	≥15个、家
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

中央提前下达 2023 年外经贸发展资金绩效目标 表

项目资金 (万元)	资金总额:	3459.81		
	财政拨款:	3459.81		
	其他资金:	0.00		
总体目标	支持外贸稳中提质, 优化进出口结构, 培育外贸竞争新优势, 促进外经贸区域协调发展			
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	支持中小外贸企业数量	≥50 家
		质量指标	奖补资金发放合规率	=100%
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%
	效益指标	经济效益指标	新增外贸活跃度高的中小企业数量	≥0 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

商务发展资金（内贸县市区）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4250.00	
	财政拨款:		4250.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	包含：服务业稳增长、会展业、闽菜（福州）技艺文化保护、现代物流业、促进平台经济发展、国际消费中心城市建设和促进批发零售及培育龙头企业、家政服务业、电子商务、商业品牌首店进驻、生活垃圾可回收物回收体系建设等项目扶持，以及支持福州市推动服务业跨越发展专项经费。			
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	本地区培育的展会数量	≥7 场
			奖补企业数（新增限上商贸业和规上服务业企业家数）	≥600 家
			全市平台企业总数	≥370 个
			奖补企业数（批发零售及培育龙头企业）	≥100 家
		质量指标	奖补资金发放合规率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	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	≥100%
			通过公共网络实现的商品零售额	≥800 亿元
		社会效益指标	服务业增加值	≥6500 亿元
			全市 A 级以上物流企业数量	≥75 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

"菜篮子"工程建设专项资金(县市区)绩效目标

表

项目资金 (万元)	资金总额:		1400.00	
	财政拨款:		1400.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为深入贯彻落实习近平总书记来闽考察重要讲话和市委、市政府《坚持“3820”战略工程思想精髓加快建设现代化国际城市行动纲要》、福州市“菜篮子”工程建设行动方案》精神,《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》(榕商务保障〔2016〕15号)、《福州市重要民生商品保供稳价工作方案》(榕发改价格〔2021〕80号),实现年储备活体生猪10.8万头,冻猪肉储备保持在1000吨以上,短期叶菜类1200亩,年出栏蛋品1500万公斤、肉禽20万羽以上。			
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	奖补企业数	≥11家
			短期叶类菜种植面积	≥1200亩
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	=100%
			时效指标	资金下达及时率
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	增加短期叶类菜供应量	≥2400吨
			保障城区居民猪肉消费天数	=10天
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

“菜篮子” 工程建设专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		400.00	
	财政拨款:		400.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	实现年储备活体生猪 10.8 万头，冻猪肉储备保持在 1000 吨以上，年出栏蛋 品 1500 万公斤、肉禽 20 万羽以上。			
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	冻猪肉储备量	≥1000 吨
			生猪年储备量	≥10.8 万头
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与 依据文件吻合度	=100%
			时效指标	资金下达及时率
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	经济效益 指标	保障城区居民猪肉消费天 数	≥10 天
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥90%

办公楼物业绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	27.79		
	财政拨款:	27.79		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据《物业服务合同》租用面积 5512.98 平方米，年物业费每平米 50.4 元。			
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	物业管理面积	≤5512.98 平方米
		质量指标	发现问题物业及时处理率	=100%
		时效指标	物业服务提供时间	=24 小时/日
	成本指标	经济成本 指标	物业成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益 指标	火灾发生率	≤0%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥90%

国企改革和外贸公司离退休人员服务中心工作

经费及离退休费用补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		119.22	
	财政拨款:		119.22	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据榕政办[2007]148、201号文件规定,用于服务中心人员工作经费;部分离退费用补助(离休干部高龄费及医疗费标准提高)。			
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	补贴的企事业单位数	≥1个
		质量指标	奖励(补助、补贴)对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≤4人
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%

办公楼租金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	198.47		
	财政拨款:	198.47		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据与城乡建总签订的《房屋租赁合同》，租用东部办公区面积 5512.98 平方米，年租金每平方 360 元。			
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	解决办公用房面积	≤5512.98 平方米
		质量指标	维修维保及时率	≤100%
		时效指标	租金按时支付率	=100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	场地租金涨跌幅	≥0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

口岸单位补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5000.00	
	财政拨款:		5000.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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。			
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	奖补单位数	≥7 个
		质量指标	奖补资金发放合规率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	福州口岸全港货物吞吐量	≥17000
			港口外贸年吞吐量	≥4000
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥90%

“两节”慰问经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	146.00		
	财政拨款:	146.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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			
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“两节”慰问活动单位数	≥18 个
		质量指标	奖补资金发放合规率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	福州口岸全港货物吞吐量	≥17000
			港口外贸年吞吐量	≥4000
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

商务资金专项审计费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	40.00		
	财政拨款:	40.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	对外经贸扶持资金、服务外包扶持资金、电子商务专项资金等项目开展审计、资金项目开展专家评审，提高专项资金的使用效果。			
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	审计报告数量	≥10 份
			审计项目数量	≥10 个
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%
		时效指标	未按时完成的审计项目	≤0 个
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥95%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	审计人员依法审计、廉洁审 计、文明审计方面投诉的项 目数	≤0 个

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

2023年，福州市商务局（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出339.71万元，比上年减少27.53万元，降低7.50%。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

2023年，福州市商务局（本级）政府采购预算总额870.8万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算867.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福州市商务局（本级）共有车辆5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5辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆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）。

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。