

2024 年度
莆田市商务局
单位预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 4 |
| 一、单位主要职责..... | 5 |
| 二、单位预算单位构成..... | 6 |
| 三、单位主要工作任务..... | 6 |
| 第二部分 2024年度单位预算表 | 8 |
| 一、收支预算总表..... | 9 |
| 二、收入预算总表..... | 10 |
| 三、支出预算总表..... | 12 |
| 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 |
| 十一、单位专项资金管理清单目录..... | 24 |
| 第三部分 2024年度单位预算情况说明 | 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 | 28 |
| 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 | 36 |
| 第四部分 名词解释 | 37 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市商务局单位的主要职责是：

（一）制定和执行对外贸易、利用外资、对外经济技术合作中长期规划、政策、措施和管理方法。

（二）研究分析国际经贸形势和我市进出口情况，提出结构调整等宏观调控目标。

（三）指导协调出口商品反倾销应诉。

（四）指导外商投资工作，制定和执行外商投资的发展战略和中长期规划。

（五）组织协调有关部门进行外商投资企业联合年检。

（六）负责国际经济技术合作工作。

（七）负责设立境外非贸易企业、驻境外经贸代表机构的初审和监督管理。

（八）组织、指导和协调市内各种外经贸交易会、展览会、洽谈会和引进外资活动等。

（九）实施外经贸系统电子商务网络化建设，推广国际贸易电子商务。

（十）负责外经贸的统计及其信息发布，提供信息咨询

服务。

（十一）负责管理机电产品进出口工作；执行和兑现国家关于机电产品进口的奖励政策。

（十二）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，莆田市商务局单位包括 14 个机关行政处科室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年单位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 |
|---------------|--------|------|
| 莆田市商务局 | 财政全额拨款 | 24 |
| 莆田市口岸事业发展服务中心 | 财政全额拨款 | 3 |
| 莆田市商务发展服务中心 | 财政全额拨款 | 8 |
| 莆田市电子商务发展促进中心 | 财政全额拨款 | 3 |

三、单位主要工作任务

2024 年，莆田市商务局单位主要任务是：全市社会消费品零售总额增长 7%左右，外贸出口增长 5.5%左右，实际使用外资增长 5%左右，第三产业增加值增长 6%左右，力争为全市绿色高质量发展多做贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）抓细抓实、全力以赴，确保商务经济“开门红”“全年胜”。
- （二）丰富供给、做优场景，促进市场消费态势稳、活力足。
- （三）提升服务、优化业态，推动对外贸易规模稳、结构优。
- （四）聚焦重点、强化跟踪，推进外资招商快落地、多到资。
- （五）加强策划、深化合作，助推开放平台上水平、辐射强。

（六）围绕大局、大力挖掘，争创品牌亮点叫得响、有特色。

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 | 6474.01 | 一、一般公共服务支出 | 915.26 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 1600.00 | 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 | | 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 | 58.80 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 30.95 |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1600.00 |
| | | 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 | 5469.00 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 8074.01 | 支出合计 | 8074.01 |

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 |
|---------|------------------|---------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计 | | 8074.01 | 6474.01 | 1600.00 | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 915.26 | 915.26 | | | | | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 915.26 | 915.26 | | | | | | | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 744.66 | 744.66 | | | | | | | | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 20.60 | 20.60 | | | | | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.80 | 58.80 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.80 | 58.80 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.80 | 58.80 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.95 | 30.95 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.95 | 30.95 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.86 | 18.86 | | | | | | | | | |
| 201103 | 公务员医疗补助 | 12.09 | 12.09 | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1600.00 | | 1600.00 | | | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1600.00 | | 1600.00 | | | | | | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 1600.00 | | 1600.00 | | | | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 5469.00 | 5469.00 | | | | | | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 5469.00 | 5469.00 | | | | | | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 5469.00 | 5469.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

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 |
|---------|------------------|---------|--------|---------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 8074.01 | 834.41 | 7239.60 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 915.26 | 744.66 | 170.60 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 915.26 | 744.66 | 170.60 | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 744.66 | 744.66 | | | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 20.60 | | 20.60 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.80 | 58.80 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.80 | 58.80 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.80 | 58.80 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.95 | 30.95 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.95 | 30.95 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.86 | 18.86 | | | | |
| 201103 | 公务员医疗补助 | 12.09 | 12.09 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|--|---------|--|--|--|
| 212 | 城乡社区支出 | 1600.00 | | 1600.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1600.00 | | 1600.00 | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 1600.00 | | 1600.00 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 5469.00 | | 5469.00 | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 5469.00 | | 5469.00 | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 5469.00 | | 5469.00 | | | |

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 | 6474.01 | 一、一般公共服务支出 | 915.26 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 1600.00 | 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 | 58.80 |
| | | 九、卫生健康支出 | 30.95 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1600.00 |
| | | 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 | 5469.00 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 8074.01 | 支出合计 | 8074.01 |

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 | | 8074.01 | 834.41 | 7239.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 915.26 | 744.66 | 170.60 |
| 20113 | 商贸事务 | 915.26 | 744.66 | 170.60 |
| 2011301 | 行政运行 | 744.66 | 744.66 | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 20.60 | | 20.60 |
| 2011308 | 招商引资 | 50.00 | | 50.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.80 | 58.80 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.80 | 58.80 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.80 | 58.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.95 | 30.95 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.95 | 30.95 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.86 | 18.86 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.09 | 12.09 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1600.00 | | 1600.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1600.00 | | 1600.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 1600.00 | | 1600.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 5469.00 | | 5469.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 5469.00 | | 5469.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 5469.00 | | 5469.00 |
| | | | | |

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 | 1600.00 | | 1600.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1600.00 | | 1600.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1600.00 | | 1600.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 1600.00 | | 1600.00 |
| | | | | |

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 | | 8074.01 |
| 301 | 工资福利支出 | 644.35 |
| 302 | 商品和服务支出 | 59.36 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 130.70 |
| 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 | 7239.60 |
| 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

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 | | 834.41 |
| 301 | 工资福利支出 | 644.35 |
| 30101 | 基本工资 | 130.70 |
| 30102 | 津贴补贴 | 140.20 |
| 30103 | 奖金 | 218.63 |
| 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 | 58.80 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.86 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.09 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.36 |
| 30113 | 住房公积金 | 60.71 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 59.36 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | 0.10 |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | 9.00 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |

| | | |
|------------|------------------|---------------|
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 |
| 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 | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 10.83 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 23.24 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.99 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 130.70 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 5.11 |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | 125.59 |
| 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 | |
| 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

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 | 5.15 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 5.15 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 0 |

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管 部门 名称 | 专项资金 立项项目 名称 | 立项依据 | 执行 年限 | 实施规划 | 总体绩效 目标 | 支 出 级 次 | 资金拼盘 | | | | 资金分 配办法 及支出 标准 |
|----------------|--------------------|---|----------|---|--|------------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公 共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | |
| 莆田市 商务 | 商务发展专 项资金 | 1. 省市关于完善政府猪肉储备调节机制的有关文件及会议要求 2. 《莆田市商务局等 5 部门关于印发莆田市 2023 年全闽乐购·惠聚莆阳扩大消费十大行动方案的通知》（莆市商务〔2023〕48 号） 3. 《莆田市人民政府办公室关于齐心协力稳外贸稳外资扩消费稳三产的通知》（莆政办明电〔2023〕11 号） 4. 《中共莆田市委 莆田市人民政府关于开展 2023 年为民办实事活动 | 1 | 1. 冻猪肉储备管理费、资金占用费、投放补贴；2. “百名网红进百企销千品”系列活动报道；3. “网红（达人）进百企活动”服务项目；4. “百名专家进百企助力高质量发展”服务项目；5. 支持家政服务节、家政员节等活动；6. 一县区一席菜；7. 农贸市场改造提升项目；8. 商贸促消费；9. 实际利用外资；10. 推动莆田市 | 提升传统消费，培育新型消费，升级消费载体。完善稳价保供体系建设，推动电子商务发展，打造现代商贸流通体系。壮大市场主体，促进三产发展提质增效。 | | 1600.00 | | 1600.00 | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>的通知》（莆委〔2023〕3号）</p> <p>5.《莆田市商务局关于印发2023年为民办实事活动农贸市场改造提升项目实施方案的通知》</p> <p>6.《莆田市商务局关于促进2023年一季度商务经济稳增长四条措施的通知》（莆市商务规〔2023〕1号）</p> <p>7.《莆田市商务局关于印发《推动莆田市电子商务保稳提质增效若干措施》的通知》（莆市商务规〔2023〕3号）</p> <p>8.《莆田市商务局等8部门关于印发〈加快推进预制食品产业高质量发展的措施〉的通知》（莆市商务规〔2023〕2号）等文件要求。</p> | | <p>电子商务保稳提质增效若干措施相关项目；11.网红大V带货专场活动；12.预制食品企业参加预制食品专业展会展位费补助；13.在我市举办的预制食品论坛、研讨会、洽谈会、订货会、发布会等会议费用补助；14.其他市委市政府制定的促进商务发展的项目，以上项目经费统筹安排在市级商务发展专项中，由部门根据当年财力及实际情况统筹安排使用。</p> | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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，莆田市商务局单位收入预算为8074.01万元，比上年减少3845.14万元，主要原因是专项资金项目支出预算减少。其中：一般公共预算拨款收入6474.01万元、政府性基金预算拨款收入1600万元、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0万元、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8074.01万元，比上年减少3845.14万元，主要原因是专项资金项目支出预算减少。其中：基本支出834.41万元、项目支出7239.6万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出8074.01万元，比上年减少3845.14万元，降低32.26%，主要原因是专项资金项目支出预算减少。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等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了日常人员支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2011301-行政运行 744.66 万元。主要用于局人员基本支出和日常公用经费等支出。

（二）2011302-一般行政管理事务 20.6 万元。主要用于人员报销等支出。

（三）2011308-招商引资 50 万元。主要用于全年招商引资活动支出。

（四）2011399-其他商贸事务支出 100 万元。主要用于日常商贸事务活动支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.80 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（六）2101101-行政单位医疗 18.86 万元。主要用于缴纳机关单位医疗保险。

（七）2101103-公务员医疗补助 12.09 万元。主要用于缴纳机关医疗补助。

（八）2169999-其他商业服务业等支出 5469 万元。主要用于提前下达 2024 年省级商务发展专项资金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 1600 万元，比上年减少 1400 万元，降低 46.67%，主要原因是政府性基金预算项目支出减少。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等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了日常商务活动等工作的支出需求，体

现在有关支出科目中。其中：

（一）2120814-农业生产发展支出 1600 万元。主要用于外经贸、电商、三产等专项资金项目支出。

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 834.41 万元，其中：

（一）人员经费 806.32 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 28.09 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0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排5.15万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，莆田市商务局单位共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金7219万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

服务业招商工作经费项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--|------------|--------|
| 项目 立项 情况 | 项目立项的依据 | 《关于成立莆田市服务业发展暨招商工作领导小组的通知》（莆服务业〔2023〕1号） | | |
| | 项目申报的可行性 | 用于招商活动、差旅、接待及交通等 | | |
| 专项 资金 情况 （万 元） | 资金总额 | 50.00 | | |
| | 财政拨款 | 50.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目 实施 期目 标 | 安排服务业招商工作经费，主要是用于招商活动、差旅、接待及交通等。 | | | |
| 绩效 目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 招商活动使用资金金额 | ≤50 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招商活动次数 | ≥5 次 |
| | | 质量指标 | 招商活动项目达成率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 招商活动完成时间 | ≥20 天 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 签约项目金额 | ≥20 亿元 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招商对象满意度 | ≥90% |

商务发展促进经费项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|--------------------------|---|---------------|--------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 1. 《莆田市人民政府关于印发加快跨境电子商务发展六条措施的通知》（莆政综〔2021〕89号） 2. 《中共莆田市委宣传部关于支持征订2023年度《人民日报海外版》的函》（莆委宣函〔2022〕68） 3. 《关于研究市数字集团有关事项的纪要》（莆田市人民政府专题会议纪要〔2020〕146号） 4. 《莆田市人民政府关于建立健全政府法律顾问制度的意见》（莆政综〔2016〕82号） | | |
| | 项目申报的可行性 | 跨境电商综试办运营经费、商务一张图系统建设及运营维护经费、法律顾问费用、商务宣传经费等 以上各项目资金统筹安排在商务发展促进经费中，由部门根据当年财力及实际情况统筹调整安排使用。 | | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | 100.00 | | |
| | 财政拨款 | 100.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目实施期目标 | 根据项目立项依据相关文件精神确保项目能正常运行。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实际经费投入 | ≤100万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招商引资活动 | ≥2场 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 聘用人员费用资金兑现及时性 | ≥100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现跨境电商出口额增幅 | ≥5% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≤90% |

市级商务发展专项资金（市本级）项目绩效目标表

| | | |
|--------|---------|--|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 省市关于完善政府猪肉储备调节机制的有关文件及会议要求 2. 《莆田市商务局等 5 部门关于印发莆田市 2023 年全闽乐购·惠聚莆阳扩大消费十大行动方案的通知》（莆市商务〔2023〕48 号） 3. 《莆田市人民政府办公室关于齐心协力稳外贸稳外资扩消费稳三产的通知》（莆政办明电〔2023〕11 号） 4. 《中共莆田市委 莆田市人民政府关于开展 2023 年为民办实事活动的通知》（莆委〔2023〕3 号） 5. 《莆田市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作指挥部商务发展服务小组印发关于落实省级 2020 年下半年稳外贸发展若干措施的实施方案的通知》（莆市商务〔2020〕250 号） 6. 《莆田市人民政府办公室关于印发〈莆田市进一步促进外经贸稳定增长若干措施〉的通知》（莆政办〔2021〕43 号） 7. 《莆田市人民政府关于应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难的若干措施的补充通知》（莆政综〔2022〕13 号） 8. 《莆田市商务局关于印发 2023 年为民办实事活动农贸市场改造提升项目实施方案的通知》 9. 《莆田市人民政府关于印发贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案（试行）的通知》（莆政规〔2022〕2 号） 10. 《莆田市人民政府办公室关于印发莆田市贯彻落实稳经济一揽子政策的接续政策措施实施方案的通知》（莆政办〔2022〕46 号） 11. 《莆田市商务局关于促进 2023 年一季度商务经济稳增长四条措施的通知》（莆市商务规〔2023〕1 号） 12. 《莆田市商务局关于印发《推动莆田市电子商务保稳提质增效若干措施》的通知》（莆市商务规〔2023〕3 号） 13. 《莆田市人民政府关于印发加快跨境电子商务发 |
|--------|---------|--|

| | | | | |
|---------------|--|--|-----------------|---------|
| | | <p>展六条措施的通知》（莆政综〔2021〕89号）</p> <p>14.《关于研究莆田跨境通关公共服务平台项目建设问题的纪要》（莆田市人民政府专题会议纪要〔2018〕35号）</p> <p>15.《莆田市人民政府关于印发加快鞋业高质量发展十条措施的通知》（莆政综〔2021〕10号）、《莆田市人民政府关于印发促进工业美术产业转型升级九条措施的通知》（莆政综〔2021〕30号）</p> <p>16.《莆田市商务局等8部门关于印发〈加快推进预制食品产业高质量发展的措施〉的通知》（莆市商务规〔2023〕2号）</p> <p>17.《莆田市商务局 莆田市财政局关于加快2022年一季度第三产业发展有关措施的通知》（莆市商务规〔2022〕4号）</p> | | |
| | 项目申报的可行性 | 总体项目前期经事前评估，并具备市委市政府或部门的政策文件，与部门职能、产业发展和经济社会效益关联显著。 | | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | 1600.00 | | |
| | 财政拨款 | 1600.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目实施 期目标 | 开展消费促进活动和电商专场活动；优化贸易结构，促进外经贸稳定发展；加大招商引资力度，持续提升商务工作高质量发展。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 成本 指标 | 经济成本 指标 | “一县一席菜”活动实际支出成本 | ≤49.5万元 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 大型电商活动场次 | ≥1场 |
| | | | 招商引资活动 | ≥2场 |
| | | 质量指标 | 冻猪肉储备任务完成率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 项目申报审核及时性 | ≥100% |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 第三产业增加值增长率 | ≥4% |
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |

提前下达 2024 年商务发展专项资金项目绩效 目标表

| | | | | |
|--------------------|---------------------------------|---------------|------------------|----------|
| 项目立 项情况 | 项目立项的依据 | | | |
| | 项目申报的可行性 | | | |
| 专项资 金情况 (万元) | 资金总额 | | 5469.00 | |
| | 财政拨款 | | 5469.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目实 施期目 标 | 为落实我市促外经贸扩消费系列政策，更好推进全市商务高质量发展。 | | | |
| 绩效目 标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指 标 | 项目实际经费投入 | ≤5469 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 大型线上电商直播活动场 次 | ≥2 场 |
| | | 质量指标 | 冻猪肉储备任务完成率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 经济效益指 标 | 出口增长率 | ≥0% |
| | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 享受资金补助对象满意度 | ≥90% |

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，莆田市商务局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出28.09万元，比上年减少6.77万元，降低19.42%。主要原因是厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，莆田市商务局单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，莆田市商务局单位共有车辆1辆，其中：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

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。