

2022 年度
三明市商务局
部门预算

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	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2022 年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
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、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况	24
八、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市商务局的主要职责是：负责流通行业管理、市场体系建设、市场运行调控、商务领域消费促进行政执法、进出口管理、外商投资管理和对外经济合作工作。

（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，起草并组织实施相关地方性法规、政府规章和政策；研究提出商务和口岸法规、规章、政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见；拟订商务发展战略和实施规划，监测分析商务运行状况，研究商务体制和商务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，发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，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制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设；推

进农村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，监测分析市场运行、商品供求状况，组织实施重要消费品市场应急调控、储备管理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；负责城市副食品调控基地建设。

（五）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，承担与贸易有关的知识产权工作，指导国际品牌保护、商业信用销售，对直销进行监督管理；推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设。

（六）研究拟订电子商务相关标准、规范，建立适应电子商务快速发展的管理体制，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，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，指导全市商务领域电子政务建设。

（七）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，拟订促进外贸发展方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划（不含粮食、棉花进口关税配额管理），会同有关部门协调大宗商品进出口；指导国际品牌体系建设和出口商品基地建

设。

（八）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）和会展业管理促进工作。

（九）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）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；做好外商投资企业设立、变更备案工作；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，指导投资促进工作，组织开展对外招商引资活动；负责外商投资有关统计工作。

（十一）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，管理监督对外劳务派出机构；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；负责多双边援助和对外援助工作。

（十二）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，协调推进明台、明港、明澳投资贸易与产业合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

（十三）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。

（十四）起草并组织实施口岸工作的政策、规划；负责协调口岸查验机构，推动建立大通关工作机制、内陆与沿海通关协作机制；推进电子口岸建设；对接自由贸易园区的相关工作。

（十五）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。

（十六）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，三明市商务局包括 1 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2022 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
三明市商务行政执法支队	财政核拨	7

三明市物资管理站	财政核拨	3
三明市商务局	财政核拨	17
三明市国际招商中心	财政核拨	7
三明市外商投资服务中心	财政核拨	7

三、部门主要工作任务

2022年，三明市商务局主要任务是：坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，全力做好“六稳”“六保”工作任务，扎实落实“五促一保一防一控”等要求，奋力推动商务事业稳中加快、稳中向好发展，实现了“十四五”商务发展良好开局。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）外贸出口结构优化，利用外资任务超额完成，社零消费平稳运行，“全闽乐购·乐购三明”促消费行动深入实施，口岸营商环境持续优化，确保了我市口岸集装箱进出口业务在受新冠疫情和美国“双反”调查双重影响下，业务量逆势增长。

（二）努力营造招商引资氛围。一是高位推动招商。坚持山区发展根本要靠自身“骨头长肉”的发展思路，深入开展“大招商招好商”攻坚战役，强化商务牵头抓总作用，第一时间制定并实施“1+11+N”政策体系，督促全市招商工作落实、落细，全力推动一批好项目、大项目落地三明。二是强力推进重点项目。围绕三明市“433”现代产业体系，梳理出145个总投资2,311.27亿元重点招商引资项目，筛选30

个、总投资 826.4 亿元“重中之重”项目和 87 家拟重点对接企业，实行“市县领导挂包、牵头部门跟踪、专班一跟到底”的工作机制，确保项目早日签约落地。三是创新工作方式。推广运用“七种招商工作法”，聘请四批共 81 名市政府招商顾问，选派 16 名懂经济、熟市情、会招商的复合型人才组建专班，赴京津冀、长三角、粤港澳、闽东南、成渝汉五大片区驻点招商。

（三）持续优化外贸营商环境。实现升级“单一窗口”出口信保。围绕扩大出口、抵御风险、便利融资三大目标，推动“单一窗口”出口信保不断迭代升级，全力帮助小微出口企业抓订单、扩市场、助力出口小微企业发展。打造特色出口产业。围绕竹木制品、化工、金属机械、食品、纺织等主要出口产品，建立重点外贸企业库，实施精准服务，全市新认证 2 家海关高级认证企业，永安市汽车及零部件产业被评为省级外贸转型升级基地。

（四）稳步提升外商投资水平。推动成立以分管副市长担任组长的“大招商招好商”外企招商组，明确外资招商工作目标、工作重点和工作保障，层层传导压力，督促各地将利用外资工作抓紧抓实，促进利用外资始终保持高位增长。坚持“抓大不放小”，梳理 5 个重点招商引资外资项目和 9 个“9.8”投洽会签约项目作为年度重点推动项目，实行“一对一”包靠推动。

（五）持续深化园区体制机制改革。不断深化开发区体

制机制改革，各开发区在分类管理、简政放权、收入分配、土地使用方面不断创新，51个改革事项中已完成和进展明显事项47项。出台全市开发区五年发展专项规划，从区域发展格局等六个方面提出开发区未来五年发展目标及措施。在全省率先推动清流氟新材料产业园纳入清流经济开发区托管，推动清流县、明溪县、宁化县、尤溪县四个开发区完成整合托管。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	629.64	一、一般公共服务支出	306.97
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	69.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	22.92
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	0.00
		十五、商业服务业等支出	230.75
		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	0.00
		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	629.64	支出合计	629.64

二、收入预算总表

2022 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		629.64	629.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	220.76	220.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	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	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.15	23.15	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	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	142.63	142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160603	机关服务	59.38	59.38	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	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	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

2022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		629.64	610.74	18.90	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	220.76	220.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	86.21	78.61	7.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	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	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	142.63	131.33	11.30	0.00	0.00	0.00
2160603	机关服务	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022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	629.64	一、一般公共服务支出	306.97
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	69.00
		九、卫生健康支出	22.92
		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	0.00
		十五、商业服务业等支出	230.75
		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	0.00
		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	629.64	支出合计	629.64

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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		629.64	610.74	18.90
2011301	行政运行	220.76	220.76	0.00
2011399	其他商贸事务支出	86.21	78.61	7.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.15	23.15	0.00
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00
2160202	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00
2160601	行政运行	142.63	131.33	11.30
2160603	机关服务	59.38	59.38	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	27.24	27.24	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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：本部门 2022 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

2022 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：本部门 2022 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

2022 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		629.64
301	工资福利支出	548.93
302	商品和服务支出	78.19
303	对个人和家庭的补助	2.52
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	0.00
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

2022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	合计	人员经费	公用经费
合计		610.74	551.45	59.29
301	工资福利支出	548.93	548.93	0.00
30101	基本工资	163.68	163.68	0.00
30102	津贴补贴	86.07	86.07	0.00
30103	奖金	118.41	118.41	0.00
30107	绩效工资	36.82	36.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.85	45.85	0.00
30109	职业年金缴费	22.92	22.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.92	22.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.60	6.60	0.00
30113	住房公积金	34.38	34.38	0.00
30199	其他工资福利支出	11.28	11.28	0.00
302	商品和服务支出	59.29	0.00	59.29
30201	办公费	33.08	0.00	33.08
30228	工会经费	3.44	0.00	3.44
30239	其他交通费用	22.77	0.00	22.77
303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52	0.00
30302	退休费	0.36	0.36	0.00
30305	生活补助	2.16	2.16	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	18.30
1、因公出国（境）费用	10.80
2、公务接待费	7.50
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

2022 年度部门预算情况说明

2022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。2022年，三明市商务局部门收入预算为629.64万元，比上年减少39.68万元，主要原因是人员调出，公用经费压缩。其中：一般公共预算拨款收入629.64万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入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629.64万元，比上年减少39.68万元，主要原因人员调出，公用经费压缩。其中：基本支出610.74万元、项目支出18.90万元、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

2022年度一般公共预算拨款支出629.64万元，比上年减少39.68万元，降低5.93%，主要原因是：人员调出，公用经费压缩，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2011301-行政运行 220.76万元。主要用于基本工

资、津贴补贴、住房公积金、通讯费和加班补贴、公车经费、行政专项支出。

(二) 2011399-其他商贸事务支出 86.21 万元。主要用于工资福利支出，商品和服务支出，项目支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.85 万元。主要用于养老保险支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.15 万元。主要用于职业年金支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 19.16 万元。主要用于医疗保险支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 3.76 万元。主要用于医疗保险支出。

(七) 2160202-一般行政管理事务 1.50 万元。主要用于物资中心工资福利支出。

(八) 2160601-行政运行 142.63 万元。主要用于工资福利支出，对个人和家庭补助支出以及项目支出。

(九) 2160603-机关服务 59.38 万元。主要用于工资福利支出。

(十) 2160699-其他涉外发展服务支出 27.24 万元。主要用于工资福利支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 610.74 万元，其中：

（一）人员经费 551.45 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 59.29 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

2022年预算安排10.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行节约，控制因公出国出境安排。

（二）公务接待费

2022年预算安排7.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行节约，控制公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费

2022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

2022年三明市商务局共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金18.90万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.80		
	财政拨款：	3.80		
	其他资金：	0.00		
总体目标	用于保障离退休活动经费开支			
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	时效指标	项目支出预算执行率	12个月
		成本指标	专项业务费	3.8万元
		数量指标	退休干部活动数量	10次
		质量指标	活动项目完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高离退休人员生活保障水平	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	商务服务对象满意率	满意

基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.80		
	财政拨款：	3.80		
	其他资金：	0.00		
总体目标	用于商务行政执法活动开支			
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	时效指标	资金使用及时率	12月
		成本指标	业务费	3.8万元
		数量指标	商务行政执法检查次数	4次
		质量指标	开展商务行政执法整改率	100%
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度	80%

三明市商务局部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	11.30		
	财政拨款：	11.30		
	其他资金：	0.00		
总体目标	市商务局部门业务费是由市级财政预算安排的专门用于外经贸有关业务活动和接待的专项经费，主要用于外出招商引资、召开工作会议和接待客商等。			
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	时效指标	资金到位及时率	=100.00%
		成本指标	专项业务费	<=18.9 万元
		数量指标	三公经费利用率	≤100%
			固定资产利用率	≥100%
		质量指标	在职人员控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升客商接待对象高层次	优秀
	满意度指标	服务对象满意度指标	商务服务对象满意率	>=90.00%

2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年三明市商务局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 53.47 万元，比上年减少 6.06 万元，减少 10.18%。主要原因是：公用经费压缩。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，三明市商务局共有车辆 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 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 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

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送的支出。

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。