

附件1

2023 年度 上杭县商务局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	9
三、部门主要工作任务.....	9
第二部分 2023年度部门预算表	12
一、收支预算总表.....	13
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	16
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.....	28

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	34
第四部分 名词解释 ·····	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县商务局部门的主要职责是：贯彻落实党中央及省委、市委、县委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。

（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规范性文件，研究提出我县有关政策措施与国家有关政策法规以及国际贸易规划、协定之间的衔接意见。拟订商务发展战略和实施方案，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，组织实施县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。负责商品现货市场行业管理。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。负责城市副食品基地建设。指导和管理商务领域综合行政执法工作。

（五）负责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，拟订并组织实施我县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，指导全县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），负责进出口许可证和关税配额证的发放和管理，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。依法审核外商投资企业设立、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，指导投资促进工作，规范对外招商引资活动。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，深化我县与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进杭台、杭港、杭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，推进我县与其他国家（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）参与拟订开发区发展规划和促进政策。负责全县省级（含）以上开发区的综合协调、指导和管理等相关工作，承担全县省级（含）以上开发区的设立、撤销、扩区、区位调整、升级工作。

（十五）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、沿海与内陆通关协作机制。推进电子口岸建设。

（十六）起草并组织实施商务人才规划。按照授权，依法组织、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。

（十七）负责所监管行业领域的安全生产监督管理工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县商务局部门包括 5 个机关行政处（科）室及 3 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
上杭县商务局	行政单位	4
上杭县招商局	参照公务员法 管理事业单位	7
上杭国家贸易促进会	参照公务员法 管理事业单位	2
上杭县商务执法大队	参照公务员法 管理事业单位	6

三、部门主要工作任务

2023 年，上杭县商务局部门主要任务是：抓招商、促发展、强外贸、稳保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力推进大招商招好商行动

一是准确把握国家产业政策，用好老区苏区政策，挖掘我县三大主导产业和三大特色产业的优势所在，用好用活产业链招商图谱，坚持产业链招商，依托金铜精细深加工、锂电新能源、氟化工、电子化学、精细磷化工等产业链优势，精准定位招商重点领域、重点区域及重点企业，实施靶向招商，做好延链补链强链文章。二是深化对接一批重点招商项目，努力实现签约落地。在前期工作基础上，深化与中创新

航、深圳开思时代、盛屯矿业、清景铜箔、新得利照明、汉崧新材料、腾珑实业、清大科创等意向投资企业的对接洽谈，加快推进项目的签约落地。三是充分利用广州与龙岩对口合作的机遇，推进“苏区”与“湾区”的经贸、招商往来，促进产业协同。

（二）促进商贸服务业稳健发展

一是加强龙头企业培育。持续推动国港汇平台企业有计划入统，为批发业提供新的增长点。起草紫金黄金珠宝支持政策方案建议，测算企业发展目标，推进厦门黄金珠宝将电商零售业务注入福建黄金珠宝，纳入上杭统计，推动企业发展成为年销售额 10 亿以上的零售龙头。**二是打造特色商贸品牌。**开展第二届上杭“老字号”评选活动，新培育一批名优特产品、老字号产品、地理标识产品和龙头企业优质产品，促进商旅融合，带动地方特色产品销售。推广“上杭味道”，文旅与商务部门联合协作，深度挖掘上杭“全福宴”的历史文化传承，讲好“全福宴”故事，宣传推广“全福宴”，提升上杭“全福宴”知名度、美誉度和影响力，更好地发挥餐饮业在繁荣市场、拉动消费、扩大就业中的重要作用。**三是优化提升消费载体。**积极推进瓦子街申报省级特色步行街；加大冠超市、永辉超市和明珠百货省级绿色商场培育力度，力争新创建一批绿色商场。继续向上申报县域商业体系建设行动项目，争取更多资金支持。

（三）全力稳住外贸进出口基本盘

一是**做大重点出口企业**。加强与上级协调对接，请求市政府、省商务厅协调厦门海关为黄金冶炼有限公司核准黄金加工贸易手册，以便继续开展黄金加工贸易出口业务。稳住我县重点企业出口。对潜力较大的化工出口企业，从技术改造、产品创新、市场拓展和通关便利等方面对龙氟化工、德尔科技等企业进行重点服务，协调解决通关便利化存在的困难和问题，提高通关效率，扩大出口总量。二是**积极申报第二批国家外经贸提质增效示范项目**。鉴于该示范项目扶持资金高，扶持力度大，利于产业发展，我县申报项目有上年的申报经验和基础，要将加强与国家商务部研究院、省商务厅、龙岩市商务局的沟通对接，积极申报第二批示范项目。三是**加快推进中塞“两国双园”项目**。加强与上级有关部门沟通对接，请求帮助协调塞方尽快批复关于上杭县与波尔市缔结友好城市事项报告，并邀请塞方来杭考察，加强交流互动；对接塞尔维亚经济部，推动签署合作备忘录（MOU），为中塞“两国双园”项目上报国家审批创造条件；建设中塞“两国双园”项目展厅，争取专项资金支持。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	1352.82	一、一般公共服务支出	1352.82
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	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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	1352.82	支出合计	1352.82

二、收入预算总表

2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1352.82	1352.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1352.82	1352.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1352.82	1352.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	322.63	322.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	443.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	52.96	52.96	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	145.96	145.96	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

2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1352.82	413.86	938.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1352.82	413.86	938.96	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1352.82	413.86	938.96	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	322.63	322.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	443.00	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	145.96	0.00	145.96	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	1352.82	一、一般公共服务支出	1352.82
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	0.00
		九、卫生健康支出	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	0.00
		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	1352.82	支出合计	1352.82

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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
1	2	3	4	5
合计		1352.82	413.86	938.96
201	一般公共服务支出	1352.82	413.86	938.96
20113	商贸事务	1352.82	413.86	938.96
2011301	行政运行	322.63	322.63	0.00
2011303	机关服务	38.27	38.27	0.00
2011304	对外贸易管理	350.00	0.00	350.00
2011308	招商引资	443.00	0.00	443.00
2011350	事业运行	52.96	52.96	0.00
2011399	其他商贸事务支出	145.96	0.00	145.96

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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				

注：本部门 2023 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

2023 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				

注：本部门 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

2023 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
1	2	3
合计		1352.82
301	工资福利支出	281.47
302	商品和服务支出	110.09
303	对个人和家庭的补助	22.30
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	480.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	458.96

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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
1	2	3	4	5
合计		413.86	303.77	110.08
301	工资福利支出	281.47	281.47	0.00
30101	基本工资	69.18	69.18	0.00
30102	津贴补贴	43.28	43.28	0.00
30103	奖金	61.82	61.82	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	6.88	6.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.63	30.63	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	9.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.59	11.59	0.00
30113	住房公积金	14.32	14.32	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	34.23	34.23	0.00
302	商品和服务支出	110.08	0.00	110.08
30201	办公费	20.79	0.00	20.79
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	38.27	0.00	38.27
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00

30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.39	0.00	2.39
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	48.64	0.00	48.64
303	对个人和家庭的补助	22.30	22.30	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	22.30	22.30	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

30908	物资储备	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00

39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
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

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 年上杭县商务局部门收入预算为 1352.82 万元，比上年减少 430.17 万元，主要原因是压缩了招商引资专项经费、外贸出口以奖代补资金和“菜篮子”工程支出。其中：一般公共预算拨款收入 1352.82 万元、政府性基金预算拨款收入 0 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 1352.82 万元，比上年减少 430.17 万元，主要原因是压缩了招商引资专项经费、外贸出口以奖代补资金和“菜篮子”工程支出。其中：基本支出 413.86 万元、项目支出 938.96 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 1352.82 万元，比上年减少 430.17 万元，降低 24.13%，主要原因是压缩了招商引资专项经费、外贸出口以奖代补资金和“菜篮子”工程支出。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，重点压减了招商引资专项经费、外贸出口以奖代补资金和“菜篮子”工程支出，同时合理保障了家政服务业、县域商业体系编制

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 322.63 万元。主要用于行政（参公）人员的工资、社会保障、办公运行支出等。

（二）2011350-事业运行 52.96 万元。主要用于事业人员工资、奖励性绩效、基础性绩效支出等。

（三）2011303-机关服务 38.27 万元。主要用于办公场所和古田海关办公场所租赁支出。

（四）2011304-对外贸易管理 350 万元。主要用于外贸出口以奖代补支出。

（五）2011308-招商引资 443 万元。主要用于招商引资支出。

（六）2011399-其他商贸事务支出 145.96 万元。主要用于家政服务业十五条措施奖励资金、“菜篮子”工程补助、县域商业体系运行编制支。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 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 413.86 万元，其

中：

（一）人员经费 303.77 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 110.09 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 5 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 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

2023 年，上杭县商务局部门共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 938.96 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

招商引资专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		443. 00	
	财政拨款:		443. 00	
	其他资金:		0. 00	
总体目标	力争全年引进项目 74 个以上，其中 10 亿元以上项目 5 个以上，5-10 亿元 10 个以上。			
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	财政资金预算完成率	≥90%
	效益指标	经济效益 指标	内联引资增长	≥5%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务企业满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	全县新签约招商引资项目数量	≥50 个
		质量指标	全县新开工招商引资项目数量	≥40 个
		时效指标	招商引资项目按期验收完成率	≥90%

县域商业体系建设行动规划项目编制经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15.96	
	财政拨款:		15.96	
	其他资金:		0.00	
总体目标	2023 年开展县域商业体系底数摸排，摸排数量大于 4 个，并开展后续县域商业网点项目申报，加快推进县域商业体系建设，以县乡村商业网络体系和农村物流配送“三点一线”为重点，加快补齐农村商业设施短板，健全县乡村物流配送体系，引导商贸流通企业转型升级，推动县域商业高质量发展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	资金预算执行率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	督导数据报送	≥2 次
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受惠企业满意率	≥90%
	产出指标	数量指标	底数摸排完成率	≥100%
		质量指标	底数摸排准确率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%

外贸出口以奖代补绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		350.00	
	财政拨款:		350.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	力争全年进出口总额实现 300 亿元，实际利用外资 3500 万元。			
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	资金预算执行率	≥80%
	效益指标	经济效益 指标	出口增长率	≥2%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受补助企业满意率	≥85%
	产出指标	数量指标	新增企业出口数量	≥1 家
		质量指标	项目完成后正常运行比例	≥100%
		时效指标	资金下达率	≥80%

家政服务十五条措施奖补资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	推动全县家政服务业持续健康发展，促进家政服务业提质扩容，鼓励家政服务企业做大做强，加强家政服务企业信用体系建设，提升家政服务从业人员素质，完善家政服务行业保障。			
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	财政资金预算执行率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	媒体报道数	≥1 篇
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	培训人员满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	企业评选活动次数	≥1 次
		质量指标	培训人员能力	≥60 分
		时效指标	培训完成率	≥100%

“菜篮子”工程补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过抓好常年蔬菜基地保护区管理、县副食品调控基地建设、蔬菜设备设施建设、搞活“菜篮子”商品流通,实现全面提升“菜篮子”产品生产能力、供给能力和质量安全水平,促进农民增收和农业提质增效。			
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	资金预算完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	吸纳就业人口	≥5 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠企业满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	生猪、蔬菜、禽蛋储备	≥600 批次
		质量指标	副食品调控基地建设完成率	≥80%
		时效指标	项目按时开工率	≥100%

2. 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

2023 年,上杭县商务局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 413.86 万元,比上年增加 93.87 万元,增长 29.34%。主要原因是每月增加了行政(参公)人员、事业人员的基础性绩效以及退休干部生活补贴。

（二）政府采购情况

2023 年，上杭县商务局部门政府采购预算总额 7.85 万元，其中：政府采购货物预算 7.85 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 2022 年 12 月 31 日，上杭县商务局部门共有车辆 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）。

2023 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

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。