

附件 1

2022 年度 上杭县商务局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	7
三、部门主要工作任务	7
第二部分 2022年度部门预算表	12
一、收支预算总表	12
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
十一、部门专项资金管理清单目录	26
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况	28
二、一般公共预算拨款支出情况	28

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、财政拨款预算基本支出情况·····	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·····	35
第四部分 名词解释·····	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据《关于印发上杭县商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（杭政办〔2015〕143号），我单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于商务领域改革发展的方针政策、法律法规；组织拟订全县商务领域发展规划、政策并组织实施；统筹协调商务领域改革，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；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；按规定对拍卖、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）负责研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施，促进城乡市场发展；参与协调大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；促进农村市场体系建设和改造升级，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）负责商品市场运行调控，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况；按规定负责重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作；负责城市副食品基地建设。

（五）负责组织开展商务领域综合行政执法；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，打击侵权和假冒伪劣商品；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；对直销进行监督管理。

（六）拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策，建立适应电子商务发展的管理体制；推动电子商务示范体系建设，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。

（七）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、进出口商品配额招标政策；拟订促进外贸发展方式转变的政策措施；负责国家、省、市下达的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施；指导、协调全县各类进出口企业的进出口业务和加工贸易业；推进出口品牌和出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（八）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；牵头拟订全县服务贸易发展规划，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的政策措施并组织实施，推动服务外包平台建设；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）组织协调涉及我县的反倾销、反补贴和保障措施

及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制；协助市商务局组织开展对外贸易调查和产业损害调查；参与开展反垄断调查。

（十）指导、管理外商投资工作，拟订外商投资政策并组织实施，在授权范围内，依法核准外商投资企业的设立、变更及相关事项，依法核准外商投资项目的合同章程及法律规定的变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程等情况并协调解决有关问题；按权限核准和审核外国投资者并购县内企业；指导投资促进和外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动；负责外商投资有关统计工作。

（十一）负责全县对外经济合作工作，拟订和执行促进对外经济合作的政策措施，按规定负责对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务的相关工作；按规定负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责全县对外援助项目和接受多(双)边对我县的无偿援助及赠款。

（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，指导我县对香港、澳门特别行政区及台湾地区贸易工作，协调港、澳、台商投资管理工作，组织对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经济交流与合作活动。

（十三）负责组织参与商务部、省政府举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调全县招商引资工作以及合同外资、到位外资、外商投资企业

生产经营、外贸进出口、外经合作等统计工作和信息发布；参与境内外重大商务活动、招商活动的组织协调工作；按照授权，协助办理外国商务人员来访邀请和商务系统人员因公出国（境）等相关事宜。

（十四）参与拟订工业园区（开发区）发展规划和促进政策，负责全县工业园区（开发区）的综合协调、指导等相关工作，承担工业园区（开发区）的设立、撤销、扩区、区位调整及升级的审核转报工作。

（十五）负责指导和联系全县内外贸行业商会、协会、学会等社团组织的工作。

（十六）承办县委、县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，我单位包括 5 个机关行政处（科）室及 2 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
上杭县商务局	财政核拨	5
上杭县招商局	财政核拨	7
上杭国家贸易促进会	财政核拨	2
上杭县商务执法大队	财政核拨	6

三、部门主要工作任务

2021 年，上杭县商务局主要任务是：

（一）提升招商引资工作效能

1.理顺招商体制机制。在坚持县主要领导带头招商、小分队招商的基础上，充分利用产业链优势开展产业招商，发挥异地商会及企业家的积极作用推动以商招商，尝试探索专业化市场化招商，探索地方与投资者合作共建共赢新模式。

2.创新招商引资模式。创新“1+20+200”模式（即：引进1家大型企业九牧集团，引进的企业采取以商招商方式引进20家细分行业头部企业、200家上下游配套企业），建设世界标杆性灯塔工厂和高端厨卫智慧园区。主动融入“一带一路”倡议，在省市商务、外事部门的指导下，持续推进中塞园区及项目合作。

3.补齐招商要素短板。严把入驻企业质量关，按照产业功能进行统一规划布置，着力引进金铜产业加工、新材料、绿色建筑、黄金珠宝、智能制造等产业企业。积极处置闲置厂房，采取政府回购或租赁的形式“腾笼换鸟”，实现闲置厂房、土地的再利用。

（二）稳步促进商贸服务发展

1.主抓企业培育入库。加大对县域内有规模、有质量、有潜力的商贸流通个体、法人企业的摸底排查力度，将摸排的信息及时通报给各乡镇，鼓励其设立独立法人。

2.加强数据跟踪。跟踪规模较大、经营状况较好等在库限上企业、个体及68家限下样本法人企业的发展情况，及时协调发展过程中存在的困难和问题。同时，做好新增入库

企业数据报送情况，避免出现错报、漏报情况。积极鼓励企业扩大经营，拓宽营销渠道，支持企业做强做大，发展成龙头骨干企业，为指标发展作支撑。

3.推进上杭“老字号”品牌建设与评选活动。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，精心组织蓝家渡、三高青梅等企业申报“万福”福建商品旅游伴手礼，促进我县更多产品参与商旅融合、线上线下消费。

（三）持续推动外经外贸增长

1.全力深化县关合作。2022年继续与龙岩海关与签订《县关合作备忘录》，以晋升国家外贸转型升级基地（金铜产业）为新的契机，协调推进关县协作。在紫金铜业已成功试行两批次未锻造金进出口加工贸易业务的基础上，积极争取国家和省商务部门的支持，尽快实现紫金矿业与海关 ERP 联网，解决未锻造金精炼后白银复出口问题，做大我县未锻造金加工贸易业务，稳住外贸出口总量，力争未锻造金业务成为新的经济增长极，进一步推动我县进一步扩大对外开放，实现高质量发展超越。

2.培育外贸出口新主体。落实省商务厅关于“助力万企成长”外贸辅导计划，对龙氟化工有限公司、优创油脂公司、德尔科技有限公司，从技术改造、产品创新、市场拓展和通关便利等方面进行重点服务。对新落户的新安科技、时代思康、天甫电子等企业，安排专员人员给予业务指导，推动开展加

工贸易，着力培育出口新主体。

3.开通中欧班列（龙岩）。积极按照上级部署，推进我县上杭紫金铁路专用线海关监管场项目建设建设。跟踪了解海关总署有关设立监管场所政策，做好与龙岩海关、紫金铁路专用线有限公司的沟通对接，及时推进项目。

（四）加速推进流通领域建设

1.加强市场体系建设。将农产品批发市场、农贸市场纳入城乡基础设施建设总体规划。积极争取政策资金，继续支持市政设施中心和乡镇对农贸市场进行升级改造。重点推进官庄农贸市场、东三环农贸市场的建设与改造提升项目。

2.培育建设省级商务特色镇。鼓励乡镇改造提升商贸特色街、农贸市场，打造微型商圈，围绕主导产业和优势，推动产销对接，扩大农产品销售，促进商贸流通与当地特色产业融合发展，推进乡村振兴。

3.推动绿色商场创建和商业步行街提升工程。重点培育明珠百货、永辉超市争创省级绿色商场和推动瓦子街商业步行街提升改造工程。

（五）扎实开展国家级电商示范县创建工作

1.推进电商产业园建设。加快推进县电子商务公共服务中心、产品上行服务、电子商务培训三大体系建设，建设县电商产业园，培育推广区域公共品牌，有效提升电商发展综合指数，培育一批有一定实力的电商企业，形成电商产业集群。

2.巩固脱贫成果，助力乡村振兴。鼓励农村电商龙头企业、创业带头人主动对接脱贫户及重点监测对象，积极发展“电商+基地+农户”模式或吸收脱贫户及重点监测对象就业；加大对脱贫户及重点监测对象的电商创业就业培训，支持引导其参与电商经营并给予一定的奖补；完善全产业链支持措施，广泛开展脱贫地区的农村产品产销对接活动，继续大力实施，带动脱贫户及重点监测对象与脱贫地区提质增收。

（六）严格落实意识形态、综治、群团、人口计生、精神文明等工作

在局工会的指导下，紧紧围绕中心工作，推进职工素质工程、文化建设，组织开展了文体活动，并取得了很好的成效。创新进取，强化工作措施，积极维护职工合法权益、深入关心关爱职工，有效提高了职工队伍整体素质，促进了基层管理水平提升。层层抓好目标管理责任制的落实，积极排查、防范、化解各种矛盾和问题，确保我局的各项工作在稳定中有所发展和提高，确保完成 2022 年意识形态、综治、群团、人口计生工作各项责任目标。

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	1782.99	一、一般公共服务支出	1782.99
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	1782.99	支出合计	1782.99

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		1782.99	1782.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1782.99	1782.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20101	人大事务	6.88	6.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010150	事业运行	6.88	6.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1776.11	1776.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	224.57	224.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010304	专项服务	1502.75	1502.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	27.37	27.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.42	21.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
201	一般公共服务支出	1782.99	319.99	1463	0	0	0
20101	人大事务	6.88	6.88	0	0	0	0
2010150	事业运行	6.88	6.88	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）相关机构事务	1776.11	313.11	1463	0	0	0
2010301	行政运行	224.57	224.57	0	0	0	0
2010304	专项服务	1502.75	39.75	1463	0	0	0
2010350	事业运行	27.37	27.37	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）相关机构事务支出	21.42	21.42	0	0	0	0
合计		1782.99	319.99	1463	0	0	0

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	1782.99	一、一般公共服务支出	1782.99
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	1782.99	支出合计	1782.99

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	1782.99	319.99	1463
201	一般公共服务支出	1782.99	319.99	1463
20101	人大事务	6.88	6.88	0
2010150	事业运行	6.88	6.88	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1776.11	313.11	1463
2010301	行政运行	224.57	224.57	0
2010304	专项服务	1502.75	39.75	1463
2010350	事业运行	27.37	27.37	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.42	21.42	0

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		

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		

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		1782.99
301	工资福利支出	196.88
302	商品和服务支出	52.43
303	对个人和家庭的补助	0.94
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	1502.75
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	30

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	319.99	197.81	122.18
301	工资福利支出	196.87	196.87	0
30101	基本工资	67.49	67.49	0
30102	津贴补贴	46.90	46.90	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	6.88	6.88	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.41	19.41	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.7	9.7	0
30111	公务员医疗补助缴费	10.48	10.48	0
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0
30113	住房公积金	14.56	14.56	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	20.48	20.48	0
302	商品和服务支出	52.43	0	52.43
30201	办公费	14.36	0	14.36
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.5	0	0.5
30206	电费	0.7	0	0.7
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	10	0	10
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修(护)费	16.94		16.94

30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	2	0	2
30216	培训费	0.5	0	0.5
30217	公务接待费	5	0	5
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	2.43	0	2.43
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	0.94	0	0.94
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	0	0.94
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0

309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
31101	资本金注入	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0

312	对企业补助	39.75	0	39.75
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	39.75	0	39.75
313	对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
399	其他支出	30		30
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39909	经常性赠与	0	0	0
39910	资本性赠与	0	0	0
39999	其他支出	30	0	30

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	5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
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

2022 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	

备注：本单位 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

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，上杭县商务局部门收入预算为 1782.99 万元，比上年增加 112.05 万元，主要原因是增加了招商引资专项考评奖励和家政服务业十五条措施奖励资金。其中：一般公共预算拨款收入 1782.99 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 1782.99 万元，比上年增加 112.05 万元，主要原因是增加了招商引资专项考评奖励和家政服务业十五条措施奖励资金。其中：基本支出 319.99 万元、项目支出 1463 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

2022 年度一般公共预算拨款支出 1782.99 万元，比上年增加 112.05 万元，增长 6.7%，主要原因是增加了招商引资专项考评奖励和家政服务业十五条措施奖励资金，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010150-事业运行 6.88 万元。主要用于事业编制人员奖励性绩效支出。

(二) 2010301-行政运行 224.57 万元。主要用于人员

工资、社会保障缴费、电商示范县工作费用等支出。

（三）2010304-专项服务 1502.75 万元。主要用于外贸出口以奖代补、“菜篮子”工程补助、招商引资专项经费、限上企业统计基础工作经费、家政服务业十五条措施奖励资金、古田海关运行经费等支出。

（四）2010350-事业运行 27.37 万元。主要用于商务局办公场所租赁费、工会经费支出。

（五）2010399-事业运行 21.42 万元。主要用于临聘人员工资、遗嘱补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 319.99 万元，其中：

（一）人员经费 197.81 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 122.18 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 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 5 万元，比上年增长 4 万元，增长 400%，主要原因是上年没有把商务接待计算在内。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 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

2022 年，本单位共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1463 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

外贸出口以奖代补绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		650	
	财政拨款:		650	
	其他资金:		0	
总体 目标	该项目的时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，资金预算为 650 万元，主要工作任务：给予出口数额达标的生产性出口企业、流通贸易出口企业、新增生产性出口企业出口奖励，同时支持企业拓展国际市场。			
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	资金下达及时率	≥80%
		数量指标	企业多元化拓展市场	≥2 次
		数量指标	宣传活动场数	≥2 场
		数量指标	新增出口企业数量	≥1 家
		质量指标	组织企业参加广交会数量	≥3 家
		时效指标	财政资金预算完成率	≥80%
		成本指标	项目完成后正常运行比例	100%
	效益指标	经济效益指标	出口增长率	≥2%
		社会效益指标	就业率	≥30 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意率	≥85%

“菜篮子”工程补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		221	
	财政拨款:		221	
	其他资金:		0	
总体 目标	该项目的时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，资金预算为 221 万元，主要工作任务：1. 抓好常年蔬菜基地保护区的管理；2. 抓好县副食品调控基地建设；3. 抓好蔬菜设备设施建设；4. 发展畜禽水产品生产；5. 搞活市场流通。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		数量指标	生猪、蔬菜、禽蛋储备	≥1120 批次
		质量指标	副食品调控基地建设的完成率	100%
		质量指标	流通可追溯体系实际建设完成情况与预算安排的差异情况	100%
		质量指标	项目完成后正常运行比例	100%
		时效指标	项目按时开工率	≥100%
		成本指标	财政资金预算完成率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	吸纳就业人口	≧5.00 人
		经济效益指标	农民收入增长率	≥2%
		社会效益指标	食品消费市民安全感	≥30 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠企业满意率	≥90%

招商引资专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		457	
	财政拨款:		457	
	其他资金:		0	
总体 目标	该项目的时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，资金预算为 457 万元，主要工作任务：1. 全县来杭客商考察及项目洽谈用餐等接待工作费用共计 57 万元；2. 全县招商引资宣传片拍摄及宣传册印刷费用共计 20 万元；3. 组织参加省、市全年安排的招商活动，小分队外出招商活动共计 190 万元；4. 福州招商组经费 20 万；5. 招商引资考评奖励共计 150 万元。			
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	全县新签约招商引资项目数量	≥100 个
		数量指标	全县新开工招商引资项目数量	≥56 个
		数量指标	在境内外举办招商引资和经贸促进活动场次	≥1（场）
		数量指标	全县新竣工招商引资项目数量	≥41 个
		质量指标	新签约项目开工率	≥50%
		时效指标	招商引资项目按期验收完成率	≥100%
		成本指标	财政资金预算完成率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	内联引资增长	≥6%
		社会效益指标	就业率	≥30 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

限上企业统计基础工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100	
	财政拨款:		100	
	其他资金:		0	
总体 目标	该项目的时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，资金预算为 100 万元，主要工作任务：1. 抓好常年蔬菜基地保护区的管理；2. 抓好县副食品调控基地建设；3. 抓好蔬菜设备设施建设；4. 发展畜禽水产品生产；5. 搞活市场流通。			
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	新增限上企业	≥10 家
		数量指标	考核周期	≧2 次
		质量指标	统计执法完成率	100%
		质量指标	受训人员能力	≧60 分
		质量指标	项目完成后正常运行比例	100%
		时效指标	统计执法完成及时率	100%
		成本指标	财政资金预算完成率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	业务经济收入增长率	≥1%
		社会效益指标	督导数据报送	≥4 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠企业满意率	≥90%

家政服务业十五条措施奖励金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		35	
	财政拨款:		35	
	其他资金:		0	
总体目标	该项目的时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，资金预算为 35 万元，主要工作任务：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
	产出指标	数量指标	企业评选活动次数	1 次
		数量指标	优秀家政服务员人数	20 人
		数量指标	职业技能培训次数	≥1 次
		质量指标	培训人员能力	≥60 分
		时效指标	培训完成率	≥100%
		成本指标	财政资金预算完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	媒体报道量	≥2 篇
		社会效益指标	参与对接活动企业数	≥2 篇
	满意度指标	满意度指标	受惠企业满意率	≥10 家
		满意度指标	培训人员满意度	≥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

2022 年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 319.99 万元，比上年增加 101.05 万元，增长 46.15%。

主要原因一是9月新增4名参公人员，从而导致人员经费和公用经费的增加；二是增加了电商示范县创建工作经费。

（二）政府采购情况

2022年，本单位政府采购预算总额2.02万元，其中：政府采购货物预算0.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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年本单位预算安排购置车辆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。