

附件1

2025 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.....	8
三、部门主要工作任务.....	8
第二部分2025年度部门预算表	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
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.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
十一、部门专项资金管理清单目录.....	25
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	28
一、预算收支总体情况.....	29
二、一般公共预算拨款支出情况.....	29

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	30
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	38
第四部分 名词解释 ·····	39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县商务局的主要职责是：牵头负责招商引资、市场体系建设和城乡市场发展、市场运行调控、商务领域消费促进、外贸外资外经、电子商务等工作。

（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，上杭县商务局包括 5 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2025 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
上杭县商务局发展中心	财政核拨	6

三、部门主要工作任务

2025 年，上杭县商务局主要任务是：保持招商项目质效领先、激发商贸服务业活力、推动外贸外资向好发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持招大引强，力促招商项目转化落地。坚持产业链招商。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，明确产业布局，紧盯制造业提升、战略性新兴产业发展前沿，集中力量招大商、招好商。优化要素保障，对重点招商项目用地计划需求实行统筹安排、优先保障。加快打造建设物流服务、基础设施、公共服务体系、生活配套服务健全的一体化园区平台，在提升供给力上突破求变，实现“平台建设—招商引资—产

业发展”的良性循环，以完善的要素保障吸引招商项目落地。加快推进重大招商项目落地。加快推进含氟精细化学品及高品质含氟无机盐、建筑（矿山）科技智能装备系列产品、上杭金铜新材料循环产业园、格力智能装备产业园、铈金属深加工等重大招商项目，争取项目早日签约落地、开工建设。

（二）持续培育载体，推动商贸服务业迸发活力。深入实施县域商业建设行动，加快推动县域商业网点设施、功能业态市场主体、消费环境安全水平等改造升级并持续推进消费品以旧换新活动，建立以乡镇为重点、村为基础、分工合理、布局完善的一体化县域商业网络体系。全力推广上杭味道，不断提升上杭美食知名度、消费繁荣度、商业活跃度，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。持续提升现代物流服务质量，加快推进区域物流一体化，进一步提升商贸物流服务质量和效率。加快发展商贸服务业新业态，围绕技术服务产业链，积极引进新技术、新产业、新业态、新模式等“四新”经济，促进研究开发、工业设计、技术转移转化、科技咨询等科创服务集成发展。

（三）持续挖潜增效，推动外贸高质量发展。积极培育外贸新动能，立足我县新能源新材料产业加速发展的优势，着眼于积极开发巨大的新能源国际市场，拓展建立新材料新能源跨境外贸产业链，增强我县外贸增长发展后劲。重点培育紫金锂元、龙净储能、紫金铜箔等新材料项目，扩大碳酸锂等产品的进口；以新安科技、德尔科技权属公司项目等一

批新材料项目为抓手，培育一批新材料外贸企业，扩大化学新材料产品的出口。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	1471.95	一、一般公共服务支出	1231.95
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	240.00
		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	1471.95	支出合计	1491.95

二、收入预算总表

2025 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		1, 471. 95	1, 471. 95	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	1, 231. 95	1, 231. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	1, 231. 95	1, 231. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	634. 06	634. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	235. 00	235. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011350	事业运行	55. 49	55. 49	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	307. 40	307. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	240. 00	240. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21606	涉外发展服务支出	240. 00	240. 00	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	240. 00	240. 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

2025 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		1, 471. 95	689. 55	782. 40	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 231. 95	689. 55	542. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	1, 231. 95	689. 55	542. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	634. 06	634. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	235. 00	0. 00	235. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011350	事业运行	55. 49	55. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	307. 40	0. 00	307. 40	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	240. 00	0. 00	240. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21606	涉外发展服务支出	240. 00	0. 00	240. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160699	其他涉外发展服务支出	240. 00	0. 00	240. 00	0. 00	0. 00	0. 00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	1471.95	一、一般公共服务支出	1231.95
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	240.00
		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	1471.95	支出合计	1491.95

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		1,471.95	689.55	782.40
201	一般公共服务支出	1,231.95	689.55	542.40
20113	商贸事务	1,231.95	689.55	542.40
2011301	行政运行	634.06	634.06	0.00
2011308	招商引资	235.00	0.00	235.00
2011350	事业运行	55.49	55.49	0.00
2011399	其他商贸事务支出	307.40	0.00	307.40
216	商业服务业等支出	240.00	0.00	240.00
21606	涉外发展服务支出	240.00	0.00	240.00
2160699	其他涉外发展服务支出	240.00	0.00	240.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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 2025 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

2025 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 2025 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

2025 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		1,471.95
301	工资福利支出	304.35
302	商品和服务支出	654.62
303	对个人和家庭的补助	13.78
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	5.50
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	493.70
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

2025 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		689.55
301	工资福利支出	304.35
30101	基本工资	74.51
30102	津贴补贴	39.35
30103	奖金	95.32
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	14.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	70.49
30113	住房公积金	0.00
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.24
302	商品和服务支出	365.92
30201	办公费	100.00
30202	印刷费	0.20
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.20
30206	电费	0.20
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	5.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	38.27
30215	会议费	3.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	5.00

30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	2.57
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	6.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	205.48
303	对个人和家庭的补助	13.78
30301	离休费	0.00
30302	退休费	12.69
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	1.09
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00

30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	5.50
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	5.50
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00

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

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 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	
上杭县 商务局	招商引资目标 管理考评奖	中共上杭县委办公室 上杭 县人民政府办公室《关于 2023 年度招商引资工作目标 管理考评结果的通报》（杭 委办〔20224〕14 号）	1	2023 年度招商引资目 标管理考评奖	扎实开展大招商招好商行动， 保持招商项目质效领先，强化 招商项目推介，抢抓与广州 市、番禺区、厦门市、晋江市 的结对合作机遇，瞄准粤港澳 大湾区、闽东南等重点区域， 加强与企业的沟通对接，寻求 更多项目合作机会。		235. 00	235. 00			阶段性 项目
上杭县 商务局	家政服务业奖 励	《上杭县进一步推动家政服 务业稳步发展十五条措施的 通知》（杭政〔2021〕9 号）	1	家政服务业奖励	进一步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，更好的满足广大 群众日益增长的多样化家政 服务需求。		25. 00	25. 00			阶段性 项目

上杭县 商务局	中塞“两国双园”第三期项目编制经费	《上杭县人民政府常务会议纪要》（2022年第5次）	1	中塞“两国双园”第三期项目编制经费	认真贯彻落实习近平主席会见讲话精神，积极践行国家高质量共建“一带一路”倡议，全力推进中塞“两国双园”构想，探索地方国际合作新模式。		53.70	53.70			项目法
上杭县 商务局	“菜篮子”工程补助资金	上杭县副食品调控基地办公室关于印发《上杭县2024年菜篮子工程建设实施方案》的通知（杭副办〔2024〕2号）	1	“菜篮子”工程补助资金	促进菜篮子工程补助		123.70	123.70			阶段性项目
上杭县 商务局	统计基础规范化建设考核奖	上杭县统计局 上杭县工业和信息化和科学技术局 上杭县财政局 上杭县住房和城乡建设局 上杭县发展和改革局 上杭县商务局关于印发《上杭县联网直报“四上”企业统计基础规范化建设考核奖励办法》的通知（杭统〔2022〕11号）	1	2023年度统计基础规划范化建设考核奖	学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，按照中央和省市关于统计改革工作的有关要求，夯实新时代统计基层基础，提升源头统计数据质量，现就加强统计基层基础建设。		105.00	105.00			阶段性项目

上杭县 商务局	外资外贸奖励 扶持政策资金	上杭县商务局 上杭县财政 局关于印发《上杭县 2023 年 外资外贸扶持奖励办法》的 通知（杭商务联〔2023〕35 号）	1	2023 年度外资外贸奖 励扶持政策资金	落实商务部促进外贸稳定增 长的工作部署，稳定我县外贸 出口基本盘，通过政策支持， 完成省市下达外贸进出口目 标任务。		240.00	240.00			阶段性 项目
------------	------------------	---	---	-------------------------	--	--	--------	--------	--	--	-----------

第三部分

2025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。2025 年，上杭县商务局收入预算为 1471.95 万元，比上年减少 849.99 万元，主要原因是减少了肉品质量安全信息可追溯体系项目、消化预拨经费、外资外贸专项资金支出。其中：一般公共预算拨款收入 1471.95 万元。

相应安排支出预算 1471.95 万元，比上年减少 849.99 万元，主要原因是减少了肉品质量安全信息可追溯体系项目、消化预拨经费、外资外贸专项资金支出。其中：基本支出 689.55 万元、项目支出 782.40 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 1471.95 万元，比上年减少 849.99 万元，降低 36.61%，主要原因是减少了肉品质量安全信息可追溯体系项目、消化预拨经费、外资外贸专项资金支出。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了“菜篮子”工程、招商引资等工作的支出需求，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 634.06 万元。主要用于行政、参公人员的工资、社会保障及单位办公运行支出。

（二）2011308-招商引资 235 万元。主要用于招商引资工作支出。

（三）2011350-事业运行 55.49 万元。主要用于事业人员工资、奖励性绩效、基础性绩效支出。

（四）2011399-其他商贸事务支出 307.40 万元。主要用于家政服务业奖励、中塞“两国双园”第三期项目编制、统计基础规范化建支出。

（五）2160699-其他涉外发展服务支出 240 万元。主要用于外资外贸奖励扶持政策支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 689.55 万元，其中：

（一）人员经费 318.13 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 371.42 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

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是：没有因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 5 万元，与上年预算数持平。主要原因是：需要保障商务事务运行。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年与上年预算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年与上年预算数持平。主要原因是：没有公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，上杭县商务局共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 782.40 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

“菜篮子”工程补助资金项目绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额		123.70	
	财政拨款		123.70	
	其他资金		0.00	
总体目标	促进菜篮子工程补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入金额	≥98 万元
	产出指标	数量指标	补助生猪储备次数	≥3 批次
		质量指标	补助蔬菜储备次数	≥3 批次
		时效指标	资金执行率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	禽蛋储备次数	≥3 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥80%
备注				

家政服务奖励项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		25.00	
	财政拨款		25.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	进一步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，更好的满足广大群众日益增长的多样化家政服务需求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入金额	≥18 万元
	产出指标	数量指标	培育诚信家政企业	≥3 家
		质量指标	评选优秀家政服务员	≥10 人
		时效指标	资金执行率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	举办家政职业技能培训	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥80%
备注				

统计基础规范化建设考核奖项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		105.00	
	财政拨款		105.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，按照中央和省市关于统计改革工作的有关要求，夯实新时代统计基层基础，提升源头统计数据质量，现就加强统计基层基础建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入金额	≥100 万元
	产出指标	数量指标	达到限上统计规范化建设标准的企业数	≥200 家
		质量指标	统计规范化建设评分 80 分以上企业数量	≥200 家
		时效指标	资金预算执行率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	统计规范化建设评分 100 分以上企业数量	≥50 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥80%
备注				

外资外贸奖励扶持政策资金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		240.00	
	财政拨款		240.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	落实商务部促进外贸稳定增长的工作部署，稳定我县外贸出口基本盘，通过政策支持，完成省市下达外贸进出口目标任务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入兑现资金	≥400 万元
	产出指标	数量指标	新增生产性出口企业	≥2 家
		质量指标	组织参加境内外企业参展数	≥2 家
		时效指标	开展欧盟国家产品认证及证书维护企业	≥1 家
	效益指标	经济效益指标	外资企业实际到资	≥0.5 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%
备注				

招商引资目标管理考评奖项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额		235.00	
	财政拨款		235.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	扎实开展大招商招好商行动，保持招商项目质效领先，强化招商项目推介，抢抓与广州市、番禺区、厦门市、晋江市的结对合作机遇，瞄准粤港澳大湾区、闽东南等重点区域，加强与企业的沟通对接，寻求更多项目合作机会。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入情况	≥200 万元
	产出指标	数量指标	完成市考评口径新签约项目	≥50 个
		质量指标	完成新签约亿元及项目	≥2 个
		时效指标	完成新开工项目	≥50 个
	效益指标	经济效益指标	完成新竣工项目	≥10 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥80%
备注				

中塞“两国双园”第三期项目编制经费项目绩效 目标表

项目资金 (万元)	资金总额		53.70	
	财政拨款		53.70	
	其他资金		0.00	
总体目标	认真贯彻落实习近平主席会见讲话精神，积极践行国家高质量共建“一带一路”倡议，全力推进中塞“两国双园”构想，探索地方国际合作新模式。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入金额	≥50 万元
	产出指标	数量指标	编制《总体方案》	≥1 次
		质量指标	《总体方案》上报市省商务厅	≥1 次
		时效指标	举办中塞“两国双园”项目推介会	≥1 次
	效益指标	社会效益指标	出访塞尔维亚	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%
备注				

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

2025 年，上杭县商务局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 689.55 万元，比上年增加 278.31 万元，增长 67.68%。主要原因是将往年列入专项资金的招商引资工作经费列为经常性业务经费。

（二）政府采购情况

2025 年，上杭县商务局政府采购预算总额 6.65 万元，其中：政府采购货物预算 6.65 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 2024 年 12 月 31 日，上杭县商务局共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 00 台（套）。

2025 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。