

2024 年度
上杭县商务局部门预算

目录

第一部分	1
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	5
第二部分	8
2024 年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分	21
2024 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	23
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	24
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	25
八、其他重要事项说明	35
第四部分	36
名词解释	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县商务局的主要职责是：招商引资、项目开发、经济协调。

（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和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 2024 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

2024 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）1. 加快推进在谈项目转签约、签约项目转开工。将已对接洽谈尚未签约的项目作为重点，加强跟踪、倒排时间、全力推进，紧盯在谈产业项目，争取早日签约落地，提高项目签约数。同时，花大力气推进已签约的项目加快开工，提升开工率，形成投资实物量。2. 扩大现有龙头优势招引一批项目。充分利用紫金矿业锂矿资源优势，形成储能产业链的集聚规模。充分利用金铜贸易企业的优势，引进电磁线、特种电线电缆、漆包线等金铜产业项目。3. 谋划并引进新兴产业和未来产业项目。聚焦新一代信息技术、新能源、新材料等新兴产业，以及元宇宙、脑机接口、量子信息等未来产业，大力推进已洽谈对接相关产业项目，持续提升工业竞争力。4. 大力强化招商项目推介。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。紧扣 2024 年重点招商活动安排，认真谋划，精心准备招商推介项目和上台签约项目。

（二）1. 挖掘零售增长潜力。针对批发业有龙头带动、零售业还需提升的现状，注重零售业企业的培育，充分挖掘新增限上企业增长空间，稳住社零指标增速。2. 保持批发增长优势。紧盯紫金金属资源等限上企业、紫金石化等批发龙头老企业，以及新入统紫金石化能源等重点批发新企业，深掘新老企业指标增长空间，为批发业指标提供强力支撑。3. 加

强企业入统培育。强化重点优质企业培育，加快推进福建紫金黄金珠宝拓展网络电商业务。同时，发挥政策正向激励作用，对标周边地区的优惠政策，新出台龙头企业扶持政策，激发企业发展信心。4. 谋划“八方美食一条街”。谋划在蛟洋坪埔打造有特色、有品牌、有温度的“八方美食一条街”，提升蛟洋工业区周边消费繁荣度和商业活跃度。

（三）1. 稳定外贸基本盘。加强关县合作，加强协调沟通，促进重点企业实现稳中有升。制定出口目标，并适度调节进出口数量；加强境外“长单”合同签约管理，极力增加出口量。2. 培育外贸新动能。以新材料产业项目逐步竣工投产为新契机，重点培育新材料产品出口；扩大化工产品出口；推动阿根廷碳酸锂进口。3. 盯紧外资大项目。全力优化项目跟踪服务，协助办理合资公司注册登记，实现外资新突破。加强其他外资项目摸底排查，了解有意愿引进外商投资并购的生产项目，做好外资并购服务，力争通过并购引进外商实际到资。

第二部分

2024 年度部门预算表

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	2321.94	一、一般公共服务支出	1871.94
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	450.00
		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	2321.94	支出合计	2321.94

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		2321.94	2321.94	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	1871.94	1871.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1871.94	1871.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	304.26	304.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	893.62	893.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	54.93	54.93	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	602.18	602.18	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	450.00	450.00	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	450.00	450.00	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	450.00	450.00	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

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		2321.94	411.24	1910.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1871.94	411.24	1460.70	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1871.94	411.24	1460.70	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	304.26	304.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	893.62	0.00	893.62	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	602.18	35.11	567.08	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00

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	2321.94	一、一般公共服务支出	1871.94
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	450.00
		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	2321.94	支出合计	2321.94

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	2321.94	411.24	1910.70
201	一般公共服务支出	1871.94	411.24	1460.70
20113	商贸事务	1871.94	411.24	1460.70
2011301	行政运行	304.26	304.26	0.00
2011303	机关服务	16.94	16.94	0.00
2011308	招商引资	893.62	0.00	893.62
2011350	事业运行	54.93	54.93	0.00
2011399	其他商贸事务支出	602.18	35.11	567.08
216	商业服务业等支出	450.00	0.00	450.00
21606	涉外发展服务支出	450.00	0.00	450.00
2160699	其他涉外发展服务支出	450.00	0.00	450.00

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				

注：本部门 2024 年度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

2024 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款
安排的支出

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		2321.94
301	工资福利支出	298.62
302	商品和服务支出	1663.34
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	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	346.20
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

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		411.24
301	工资福利支出	298.62
30101	基本工资	72.03
30102	津贴补贴	44.83
30103	奖金	74.45
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	23.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.72
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.92
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.52
30113	住房公积金	14.88
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.36
302	商品和服务支出	98.84
30201	办公费	20.79
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
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	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
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	2.48

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	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	37.30
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	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
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

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	5.00
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

2024 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。2024 年，上杭县商务局收入预算为 2321.94 万元，比上年增加 969.12 万元，增长 71.64%，主要原因是增加外贸出口以奖代补等项目支出。其中：一般公共预算拨款收入 2321.94 万元、政府性基金预算财政拨款收入 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 2321.94 万元，比上年增加 969.12 万元，增长 71.64%，主要原因是增加外贸出口以奖代补等项目支出。其中：基本支出 411.24 万元、项目支出 1910.70 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

2024 年度一般公共预算拨款支出 2321.94 万元，比上年增加 969.12 万元，增长 71.64%，主要原因是：外贸出口以奖代补等项目支出增加。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 304.26 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。

(二)2011303-机关服务 16.94 万元。主要用于办公场所租赁支出。

(三)2011308-招商引资 893.62 万元。主要用于招商引资支出。

(四)2011350-事业运行 54.93 万元。主要用于事业人员工资、奖励性绩效、基础性绩效支出。

(五)2011399-其他商贸事务支出 602.18 万元。主要用于“菜篮子”工程补助、家政服务业十五条措施企业奖补、限上企业统计基础规范化建设考核奖励等支出。

(六)2160699-其他涉外发展服务支出 450.00 万元。主要用于外贸出口以奖代补支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 411.24 万元，其中：

（一）人员经费 312.40 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 98.84 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 0.00 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

2024 年预算安排 5.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是：保障商务事务运行。

（三）公务用车购置及运行费

2024 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

2024 年，上杭县商务局共设置 9 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1910.70 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

消化 2023 年预拨经费（其他商贸事务）项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		杭财预（2024）5 号	
	项目申报的可行性		消化 2023 年预拨经费	
专项资金情况（万元）	资金总额		220.88	
	财政拨款		220.88	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	消化 2023 年预拨经费			
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	财政资金预算完成率	≥100%
	产出指标	数量指标	新签约项目	≥50 个
		质量指标	资金拨付率	≥100%
		时效指标	资金预算执行率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	吸纳就业人员	≥120 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%
备注				

消化 2023 年预拨经费（招商引资）项目绩效目标表

消化 2023 年预拨经费（招商引资）项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		杭财预（2024）5 号	
	项目申报的可行性		消化 2023 年预拨经费	
专项资金情况（万元）	资金总额		383. 00	
	财政拨款		383. 00	
	其他资金		0. 00	
项目实施期目标	消化 2023 年预拨经费			
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	资金拨付数额	≥383. 0039 万元
	产出指标	数量指标	新签约项目	≥50 个
		质量指标	资金拨付率	≥100%
		时效指标	资金预算执行率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	吸纳就业人员	≥130 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%
备注				

“菜篮子”工程补助项目绩效目标表

“菜篮子”工程补助项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		上杭县副食品调控基地办公室关于印发《上杭县2023年菜篮子工程建设实施方案的通知》（杭副办〔2023〕1号）	
	项目申报的可行性		用于蔬菜保护基地建设、副食品调控基地建设、生活必需品应急物资储备、生猪活体储备等补助，稳定民生市场	
专项资金情况（万元）	资金总额		133.00	
	财政拨款		133.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金预算完成率	≥90%
	产出指标	数量指标	蔬菜、禽蛋储备	≥70吨
		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%
	效益指标	经济效益指标	就业人数	≥5人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠企业满意度	≥90%
备注				

2023 年龙岩市商务发展十五条措施奖励县级配套项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《龙岩市商务局 龙岩市财政局关于下达 2022 年市级培育壮大商贸企业等三项奖补资金的通知》（龙财外指〔2023〕14 号）	
	项目申报的可行性		2022 年度新增 50 家限上企业，2022 年月度新增且批发销售额达到 1 亿元的 7 家限上企业	
专项资金情况（万元）	资金总额		91.20	
	财政拨款		91.20	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	对新增限上企业给予奖励			
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	奖励金额	≥91.2 万
	产出指标	数量指标	新增限上企业	≥50 家
		质量指标	销售额达到 1 亿元的限上企业	≥7 家
		时效指标	当年完成奖励拨付	≥100%
	效益指标	经济效益指标	新增限上企业增收	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励企业满意度	≥90%
备注				

家政服务十五条措施奖补资金项目绩效目标表

家政服务十五条措施奖补资金项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		上杭县人民政府关于印发《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》（杭政规〔2021〕9号）	
	项目申报的可行性		对发展员工制家政企业、诚信家政企业、优秀家政服务员、家政技能培训、家政保险商业等企业进行补助，提高商贸企业运行效益。	
专项资金情况(万元)	资金总额		20.00	
	财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算执行率	≥100%
	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%
	效益指标	社会效益指标	加强家政员服务能力	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%
备注				

肉品质量安全信息可追溯体系项目项目绩效目标表

肉品质量安全信息可追溯体系项目项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		《上杭县肉品质量安全可追溯平台运营服务协议》	
	项目申报的可行性		在上杭县城区定点屠宰场、农贸市场、市场肉品摊点、生鲜超市实施了肉品质量安全信息可追溯系统建设	
专项资金情况（万元）	资金总额		22.00	
	财政拨款		22.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	溯源电子秤使用率居全省、市前列			
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	投入资金	≥16 万
	产出指标	数量指标	实施该体系项目农贸市场数量	≥5 家
		质量指标	平台运行合格率	≥90%
		时效指标	预算完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	创建了安全健康的放心肉类消费市场	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用对象满意率	≥90%
备注				

外贸出口以奖代补项目绩效目标表

外贸出口以奖代补项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		上杭县人民政府办公室关于印发《上杭县 2022 年度外贸出口奖励扶持办法》的通知(杭政办电〔2022〕34 号)	
	项目申报的可行性		适用于注册地在本县且依法办理对外贸易经营者备案登记,依法诚信经营的生产性出口企业和跨境电商企业	
专项资金情况（万元）	资金总额		450.00	
	财政拨款		450.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	全面落实稳住经济一揽子政策措施，持续发挥我县外贸专项资金的引导促进作用			
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	资金预算执行率	≥80%
	产出指标	数量指标	新增企业出口数量	≥1 家
		质量指标	出口额 50 万美元以上企业数量	≥1 家
		时效指标	资金下达率	≥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	≥90%
备注				

限上企业统计基础规范化建设考核奖励金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《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》（杭统〔2022〕11 号）	
	项目申报的可行性		贯彻落实上级统计法律法规和相关文件精神，夯实基础数据质量	
专项资金情况（万元）	资金总额		80.00	
	财政拨款		80.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	加强联网直报企业统计基层基础规范化建设，增强统计人员工作责任心，提升统计业务水平			
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	奖励金额	≥50 万
	产出指标	数量指标	企业数量	≥100 家
		质量指标	年度考核得分	≥80 分
		时效指标	当年完成任务	≥100%
	效益指标	经济效益指标	企业增收	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%
备注				

招商引资专项资金项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		中共上杭县委办公室 上杭县人民政府办公室关于印发《上杭县2022 年招商引资实施方案的通知》（杭委办〔2022〕31 号）	
	项目申报的可行性		促进“大招商，招好商”，优化营商环境	
专项资金情况（万元）	资金总额		510.62	
	财政拨款		510.62	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	力争全年签约项目 50 个以上，其中 10 亿元以上项目 3 个以上，5-10 亿元 5 个以上。			
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	财政资金预算完成率	≥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	≥30 个
		时效指标	招商引资项目按期验收完成率	≥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%
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

2024 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 411.24 万元，比上年减少 2.62 万元，下降 0.63%。主要原因是：人员减少、经常性业务费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，上杭县商务局政府采购预算总额 8.10 万元，其中：政府采购货物预算 8.10 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0 台（套）。

2024 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

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。