

**2024 年度
闽侯县商务局
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 2024年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	15
四、财政拨款收支预算总表	17
五、一般公共预算拨款支出预算表	19
六、政府性基金预算拨款支出预算表	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	27
第三部分 2024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·····	32
八、其他重要事项说明·····	40
第四部分 名词解释·····	42

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯县商务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关贸易、国际经济合作和有关招商引资、投资促进的法律、法规和政策，起草并组织实施我县相关政府规章和政策；研究提出我县商务政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见；拟订我县商务发展规划、招商引资、投资促进年度工作计划，监测分析内贸、外贸经济运行状况，研究内贸、外贸体制和经济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；牵头拟订并组织实施现代物流产业发展规划，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展；负责拍卖、典当、融资租赁、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，组织实施省、市、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编制与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设；推进城乡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，监测分析商品市场供求状况，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；负责县菜篮子工程规划建设管理，保障市场蔬菜、副食品供应；负责生猪储备管理工作。

（五）负责牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作；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，指导与贸易有关的知识产权、国际品牌保护、商业信用销售等工作，对直销进行监督管理；推动商贸行业精神文明建设和商务领域信用建设。

（六）负责研究拟订并组织实施全县会展行业发展规划、行业发展政策，负责会展业管理和促进工作，建立健全管理运行机制。

（七）拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策，建立电子商务政策扶持和监督管理服务体系；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。

（八）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，拟订促进我县外贸发展方式转变的政策措施；指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。

（九）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，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）促进工作。

（十）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。

（十一）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、审批外商投资企业设立、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；组织或参与重大外资项目的协调，负责外商投资有关统计工作。

（十二）编制并组织实施全县招商引资、投资促进工作方案，负责跟踪推进和督促指导全县招商引资、重大项目、产业对接等工作；组织、承办和协调全县性重大招商活动；负责全县招商信息管理的建设、运行及招商信息的发布工作。

（十三）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；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；协助做好多双边援助和对外援助工作。

（十四）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，协调推进与台、港、澳投资贸易与合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

（十五）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。

（十六）会同有关部门拟订并组织实施开发区发展规划和促进政策；负责全县开发区（经济技术开发区、投资区、工业集中区等）的综合协调和指导工作。

（十七）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。

（十八）负责组织协调有关部门做好支前工作，承担县国防动员委员会支前办公室的具体工作。

（十九）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，县商务局部门包括5个机关行政处（科）室及2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
闽侯县商务局	财政全额拨款	9
闽侯县商务综合行政执法大队	财政全额拨款	8
闽侯县招商服务中心	财政全额拨款	10

三、部门主要工作任务

2024年，商务局部门主要任务是：围绕主责主业，紧盯商务主要指标。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕“到资、出口、社零、第三产业增加值”四大指标，做到工作目标、重点、措施、进度、责任“五个明确”。

（二）突出重点，推进招商引资工作。立足闽侯经济高质量发展超越，充分发挥“福州大学城、东南汽车城、区位近主城”及我县产业优势，以务实招商为导向，坚持扶引大龙头、强链补链延链，持续优化招商落地攻坚机制，着力提升招商效率，推动招商工作高效服务三个城建设。

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	26297.48	一、一般公共服务支出	26086.34
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	113.84
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	22.9
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	74.4
		二十、粮油物资储备支出	0

		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	26297.48	支出合计	26297.48

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		26,297.48	26,297.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	26,086.34	26,086.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	26,086.34	26,086.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2011301	行政运 行	25,922.34	25,922.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011350	事业运 行	164.00	164.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保 障和就 业支出	113.84	113.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事 业单位 养老支 出	113.84	113.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	62.00	62.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.84	51.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.90	22.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21011	行政事业医疗	22.90	22.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	74.40	74.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	74.40	74.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	14.40	14.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		26,297.48	705.48	25,592.00	0	0	0
201	一般公共服务支出	26,086.34	494.34	25,592.00	0	0	0
20113	商贸事务	26,086.34	494.34	25,592.00	0	0	0
2011301	行政运行	25,922.34	330.34	25,592.00	0	0	0
2011350	事业运行	164.00	164.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	113.84	113.84	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	113.84	113.84	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	62.00	62.00	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.84	51.84	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.90	22.90	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90	0	0	0	0
221	住房保障支出	74.40	74.40	0	0	0	0
22102	住房改革支出	74.40	74.40	0	0	0	0
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0	0	0	0
2210202	提租补贴	14.40	14.40	0	0	0	0

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	26297.48	一、一般公共服务支出	26086.34
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	113.84
		九、卫生健康支出	22.9
		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	74.4
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	26297.48	支出合计	26297.48

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		26,297.48	705.48	25,592.00
201	一般公共服务支出	26,086.34	494.34	25,592.00
20113	商贸事务	26,086.34	494.34	25,592.00
2011301	行政运行	25,922.34	330.34	25,592.00
2011350	事业运行	164.00	164.00	0
208	社会保障和就业支出	113.84	113.84	0
20805	行政事业单位养老支出	113.84	113.84	0
2080501	行政单位离退休	62.00	62.00	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	51.84	51.84	0
210	卫生健康支出	22.90	22.90	0
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90	0
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90	0
221	住房保障支出	74.40	74.40	0
22102	住房改革支出	74.40	74.40	0
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0
2210202	提租补贴	14.40	14.40	0

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		0	0	0
无	0	0	0	0

备注：本部门 2024 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

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		0	0	0
无	0	0	0	0

备注：本部门 2024 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

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		26297.48
301	工资福利支出	588.18
302	商品和服务支出	299.84
303	对个人和家庭的补助	74.90
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	4.56
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	25,330.00
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		705.48
301	工资福利支出	588.18
30101	基本工资	108.00
30102	津贴补贴	72.00
30103	奖金	124.90
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	32.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.84
30109	职业年金缴费	25.92
30110	职工基本医疗保险缴费	16.64
30111	公务员医疗补助缴费	4.80
30112	其他社会保障缴费	6.68
30113	住房公积金	60.00
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	85.40
302	商品和服务支出	37.84
30201	办公费	16.14
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	5.40
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	7.00
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0.30
303	对个人和家庭的补助	74.90
30301	离休费	0
30302	退休费	62.40
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	8.00
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	4.56
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	4.56
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0

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

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	9.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	7.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.00

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，闽侯县商务局部门收入预算为26297.48万元，比上年减少8394.48万元，主要原因是倡导节能办公，缩减办公成本。其中：一般公共预算拨款收入26297.48万元。

相应安排支出预算26297.48万元，比上年减少8394.48万元，主要原因是倡导节能办公，缩减办公成本。其中：基本支出705.48万元、项目支出25592万元。

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26297.48万元，比上年减少8394.48万元，降低24.20%，主要原因是倡导节能办公，缩减办公成本。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，重点压减了会议费（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了行政单位医疗等工作的支出需求，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（商贸事务）25922.34万元。主要用于办公费用等日常业务支出。

（二）2011350-事业运行（商贸事务）164万元。主要用于招商办公费用等日常业务支出。

（三）2080501-行政单位离退休62万元。主要用于离退休干部生活补贴。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.84 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴交。

(五) 2101101 行政单位医疗 22.9 万元。主要用于在职人员医疗补助。

(六) 2210201 住房公积金 60 万元。主要用于单位人员住房公积金支出。

(七) 2210202 提租补贴 14.4 万元。主要用于在职人员提租补贴。

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拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 705.48 万元，其中：

(一) 人员经费 663.08 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 42.4 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 万元，与上年持平。主要原因是:无出国考察活动。

(二)公务接待费

2024 年预算安排 2 万元，与上年持平。主要原因是:接待活动无增加。

(三)公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 7 万元，其中：公务用车运行费 7 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是:无新购置的车辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，商务局部门共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金22480万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

商贸奖励金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		805.00	
	财政拨款:		805.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	优化我县产业结构, 推动产业健康发展。			
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	人均办公使用面积	≤9 平方米/人
			数量指标	财政支出项目完成率
	产出指标	质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	≥100%

		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤1 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%

服务业奖励金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	1675.00		
	财政拨款:	1675.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	优化我县产业结构，推动产业健康发展。			
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	人均办公使用面积	≤9 平方米/人
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥90%
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%

	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤ 1 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 98\%$

产业奖励政策资金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	20000.00		
	财政拨款:	20000.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	优化我县产业结构, 推动产业健康发展。			
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	人均办公使用面积	≤9 平方米/人
			数量指标	财政支出项目完成率
	产出指标	质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	≥100%
			时效指标	补助资金及时发放率

	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤ 1 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 98\%$

招商经费和接待费、工作经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		262	
	财政拨款:		262	
	其他资金:		0.00	
总体目标	合理利用经费,使招商工作有序进行。			
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	成本控制率	≤100%
			保障覆盖率	≥100%
	产出指标	数量指标	资金使用合规率	≥100%
		质量指标	单位正常运转率	≥100%
效益指标	社会效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次
--	-------	-----------	-----	------

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，商务局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出42.4万元，比上年减少1.2万元，降低2.75%。主要原因是单位倡导节能办公。

（二）政府采购情况

2024年，商务局部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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 2023 年 12 月 31 日，商务局部门共有车辆 2 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 2 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；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。