

2024 年
三明市商务局
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	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	26
五、一般公共预算基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市商务局的主要职责是：负责流通行业管理、市场体系建设、市场运行调控、商务领域消费促进行政执法、进出口管理、外商投资管理和对外经济合作工作

(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地方性法规、政府规章和政策；研究提出商务和口岸法规、规章、政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见；拟订商务发展战略和实施规划，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、商贸物流中心和体系的建设，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，组织实施市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；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应急调控、储备管理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；负责城市副食品调控基地建设。

(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，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，拟订并组织实施我市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，指导全市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），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；做好外商投资企业设立、变更备案工作；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，组织开展对外招商引资活动；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，深化我市与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进明台、明港、明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；推进我市与其他国家（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)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、内陆与沿海通关协作机制；推进电子口岸建设；对接自由贸易园区的相关工作。

(十五)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。

(十六)承办市委、市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，三明市商务局包括9个机关行政处（科）室及4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
三明市商务局	财政核拨	16
三明市外商投资服务中心	财政核拨	3

三明市商务行政执法支队	财政核拨	4
三明市物资中心	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2024年，三明市商务局主要任务是：按照做活商业贸易、做特外资外贸、做实招商引资、做优园区平台、做强商务力量的工作思路，全力推动全市商务经济实现质的有效提升和量的合理增长。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）实施招商引资攻坚行动。一是统筹招商力量。进一步完善全市重点产业链招商工作机制，加强指挥部办公室和11条特色产业链招商专班力量，加大专业化招商队伍建设力度，推进产业链招商、以商招商、商会招商、小分队招商和基金招商。充分发挥我市资源资产、现有优质企业、优秀在外乡贤、沪明合作、部委央企挂钩等方面的优势，集聚招商合力，提高招商实效。二是推动项目落地。探索建立基金招商或第三方招商容错机制，鼓励各县（市、区）和市管园区引进优质基金或第三方招商机构。紧盯省市台签约重点项目，对项目签约、开工、投产等关键环节开展全流程跟踪督查和随机抽查，及时协调要素保障等问题，推动项目快速转化。三是加强外资储备。坚持“能外则外”原则，力争全年新设外资项目40个以上。重点跟踪宁化凯尔迈文化创意产业园、建宁烤鳗生产建设、永安威顿超细矿增资等项目落地。一季度，重点制定出台《三明市特色产业链招商工作方案》，推动各特色产业链主动招商、科学招商、精准招商。

(二)实施商贸赋能增效行动。一是抓小吃产业发展。用好“沙县小吃”品牌，打造“中国小吃之都”。借助国台办为沙县授牌“海峡两岸交流基地”的契机，打造海峡两岸小吃餐饮文化交流基地，推动小吃产业走出去。二是抓沪明对口合作。组织我市农产品积极参加上海农博会、环球食品展、“五五购物节”等各类大型展会，常态化在上海举办三明名特优、老字号展销活动，对接上海市与其他省份原有帮扶模式，拓展上海市场，建立长期稳定的产销合作机制。三是抓商贸业态培育。宣传落实好《三明市促进电子商务产业加快发展若干措施》，加强与上海等先进地区电商交流合作，重点培育一批本地电商龙头企业。开展“新闻菜”餐饮品牌推广，持续培育一批省级特色商务步行街、美食街（城）、一刻钟便民圈，引导本土流通企业下沉供应链。一季度，重点制定出台《2024年三明市促进商贸流通业加快发展若干措施》，加快培育一批市场主体

(三)实施消费扩容升级行动。一是聚焦大宗消费。围绕汽车、家电、成品油等领域开展购车补贴、家电换新、成品油促销等消费促进活动，稳定大宗消费。二是聚焦热点消费。做亮“乐购三明”招牌，按照“月有活动、季有主题、节有特色”的方式，常态化开展促消费工作。三是聚焦品牌消费。重点培育、发展、引入一批大型住宿餐饮连锁品牌，大力支持本地餐饮品牌建设提升，鼓励闽菜馆、老字号创新发展。一季度，重点指导各县（市、区）开展消费券发放、购车补

贴、新春跨年购、网上年货节、美食节等形式多样的消费促进活动

(四)实施外贸促稳提质行动。一是抓市场开拓。既要支持有潜力出口的内销企业到境外参展，开拓国际市场，又要支持出口一时遇到困境的企业参加境内展会，拓展国内市场，拓宽生产型企业市场渠道。二是抓外贸提升。狠抓外贸业务回流，推动供货出口向自营出口转变，争取地产品订单在明出口，确保外贸数据应统尽统。建立外贸生产型企业挂包制度和重点外贸企业互动交流机制，培训一批外贸企业骨干人才，培育一批具有竞争优势的地产品出口品牌。三是抓政策扶持。支持企业用好出口信保政策，对生产型出口企业出口增量予以奖励，对企业参加境外展会、广交会公共展示给予补助。支持厦门港务集团在我市设立的三明海衡供应链公司实施“陆地港+贸易”新模式，为我市生产型外贸企业提供更高效便捷的供应链服务。一季度，重点制定出台支持外贸企业发展系列政策措施，并用好市场采购等方式补足出口缺口。

(五)实施开放能级提升行动。一是加强对外交流。对外做好巩固联系，重点加强与东盟、台港澳地区对接，深化经贸交流合作。二是提升通关水平。对内做好企业服务，支持三明陆地港发展，加大智慧口岸建设力度，提升口岸便利化服务水平，持续压减通关时间。三是加强山海协作。推动我市省级及以上开发区与泉州等沿海先进地区开发区开展新

一轮结对合作。策划推进一批园区基础设施补短板项目，切实提高园区承载力。

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	746.75	一、一般公共服务支出	673.29
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	81.92
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	18.23
十、上年结转结余	120.00	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	47.12
		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	46.19
		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	866.75	支出合计	866.75

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		866.75	746.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2011301	行政运行	593.81	473.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2011399	其他商贸事务支出	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160603	机关服务	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.19	46.19	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		866.75	699.75	167.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	593.81	426.81	167.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2160603	机关服务	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.19	46.19	0.00	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	866.75	一、一般公共服务支出	673.29
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	81.92
		九、卫生健康支出	18.23
		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	47.12
		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	46.19
		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	866.75	支出合计	866.75

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		866.75	699.75	167.00
2011301	行政运行	593.81	426.81	167.00
2011399	其他商贸事务支出	79.48	79.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.61	54.61	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	27.31	27.31	0.00
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	0.00
2160603	机关服务	47.12	47.12	0.00
2210201	住房公积金	46.19	46.19	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		866.75
301	工资福利支出	546.76
302	商品和服务支出	94.22
303	对个人和家庭的补助	105.77
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	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	120.00

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		699.75
301	工资福利支出	546.76
30101	基本工资	134.22
30102	津贴补贴	80.28
30103	奖金	157.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	13.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.61
30109	职业年金缴费	27.31
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.08
30113	住房公积金	46.19
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.50
302	商品和服务支出	51.02
30201	办公费	8.51
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	9.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	7.50
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	4.56
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	21.45
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.97
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
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	101.97
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	16.50
1、因公出国（境）费用	9.00
2、公务接待费	7.50
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

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，三明市商务局部门收入预算为866.75万元，比上年增加1.74万元，主要原因是增人增资。其中：一般公共预算拨款收入746.75万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余120.00万元。

相应安排支出预算866.75万元，比上年增加1.74万元，主要原因增人增资，相应支出增加。其中：基本支出699.75万元、项目支出167.00万元、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866.75万元，比上年增加1.74万元，增长0.20%，主要原因是增人增资，相应支出增加。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和差旅费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了招商引资、内外贸发展等工作的支出需求，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 593.81 万元。主要用于人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、通讯费和加班补贴、公车经费、行政专项支出。

(二) 2011399-其他商贸事务支出 79.48 万元。主要用于工资福利支出及商品服务支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.61 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(四) 2080508-对机关事业单位职业年金的补助 27.31 万元。主要用于在职人员职业年金支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 18.23 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(六) 2160603-机关服务 47.12 万元。主要用于工资福利支出及商品服务及对退休人员的其他补助支出。

(七) 2210201-住房公积金 46.19 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 699.75 万元，其中：

（一）人员经费 648.73 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 51.02 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9.00万元，比上年减少1.00万元，下降10.00%。主要原因是：缩减开支，厉行节俭。

(二) 公务接待费

2024年预算安排7.50万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位当年度公务接待安排与上年持平。

(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，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年三明市商务局共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金47.00万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

商务局部门业务费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	43.20		
	财政拨款:	43.20		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障商务局本级房租支出和三楼招商指挥部办公用房房租支出			
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	资金使用使用完成率 (%)	100%
	产出指标	数量指标	招商引资项目签约数 (个)	700 个
		质量指标	带动招商引资项目签约率 (%)	80%
		时效指标	资金使用使用效率 (%)	80%
	效益指标	经济效益指标	带动市物资集团企业房租收入 (万元)	43.2 万元
		社会效益指标	为招商指挥部提供场地保障, 进一步联络驻外招商小组 (个)。	4 个
		生态效益指标	为商务工作提供有益的工作环境条件, 提高办公场所的面积 (m ²), 增强办公环境舒适性。	300 m ²
	满意度指标	服务对象满意度指标	房租支付对象满意度 (%)	满意等次

离退休管理费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3.80		
	财政拨款:	3.80		
	其他资金:	0.00		
总体目标	用于 2023 年原物资管理站离退休人员活动经费正常支付。			
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	活动补助资金实际支出率 (%)	100%
	产出指标	数量指标	参加活动离退休人数 (人)	3.8 万元
		质量指标	离退休人员活动参与率 (%)	100%
		时效指标	完成活动经费补助时效 (%)	365 天
	效益指标	经济效益指标	推动单位在重要节日慰问离退休干部生活困难数量 (次)	5 次
		社会效益指标	组织活动, 带动干部锻炼率 (%)	100%
		生态效益指标	推动老干工作提质增效, 让退休干部感受到精神上的关心、政治上得到尊重, 激发为经济社会发展贡献力量的正能量。	5 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动补助服务对象满意率	100%

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年三明市商务局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出51.02万元，比上年减少10.64万元，下降17.26%。主要原因是下属参公事业单位人员减少，缩减开支，厉行节俭。

（二）政府采购情况

2024年，三明市商务局政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、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，三明市商务局共有车辆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）。

2024 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。