

2020 年度

福州市商务局部门预
算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	8
三、部门主要工作任务.....	8
第二部分2020年度部门预算表	9
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.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金拨款支出预算表.....	19
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	23
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、财政拨款预算基本支出情况·····	25
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
六、预算绩效目标情况·····	26
七、其他重要事项说明·····	35
第四部分名词解释 ·····	36

第一部分部门概况

一、部门主要职责

福州市商务局部门的主要职责是：

（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，起草并组织实施我市相关政府规章和政策；研究提出我市商务和口岸规章、政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见；拟订我市商务发展规划，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，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；负责城市菜篮子工程规划、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）负责牵头协调全市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市会展行业发展规划、行业发展政策和法规；负责会展业管理和促进工作，建立健全管理运行机制。

（七）拟订并组织实施我市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，拟订促进我市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，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）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）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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；负责全市国家级开发区（经济技术开发区、投资区、自贸试验区、保税港区、出口加工区、工业集中区、台商投资区等）和省级开发区的综合协调和指导工作。

（十六）承担市政府口岸工作办公室职责。负责起草并组织实施我市口岸工作的政策、规划；负责全市口岸运行的协调管理；负责协调口岸查验机构，推动建立与完善大通关工作机制、沿海与内陆通关协作机制；推进电子口岸建设。

（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，承担市国防动员委员会支前办公室的具体工作。

（十九）牵头研究起草自贸试验区福州片区管理办法，协调拟订配套的法规文件；参与制定自贸试验区福州片区工作计划；牵头组织自贸试验区福州片区宣传、推介工作，共

同推进自贸试验区福州片区相关工作。

(二十) 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，福州市商务局部门包括 23 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2020 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	人员编制数	在职人数
福州市商务局	全额拨款行政单位	113	106
福州市市场服务中心	自收自支事业单位	60	34
福州市现代服务业发展促进中心	全额拨款事业单位	15	8
福州市商务综合行政执法支队	全额拨款事业单位	17	13
华榕（集团）有限公司福州办事处	全额拨款事业单位	10	1

三、部门主要工作任务

2020 年，福州市商务局部门主要任务是：以招商、攻坚

项目为抓手，以“抓发展、促民生、优环境”为目标，着力稳外资、稳外贸，推动更多大项目、好项目尽快落地，争当新时代、新征程上的排头兵，为建设有福之州、打造幸福之城贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）突出重点，提升社零指标。
- （二）培育项目，扩大外贸进出口。
- （三）创新措施，吸引外资落地。
- （四）保障民生，发展商贸经济。
- （五）优化环境，服务商贸企业。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：福州市商务局

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	21,821.84	一、人员经费	3,162.84
1、一般公共预算	21,821.84	1、人员支出	2,406.67
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	756.17
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	322.74
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	393.48
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	24.20
三、财政专户拨款		三、项目支出	44,594.64

四、单位经营服务收入	1,484.12		
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入	24,845.00	四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	48,150.96	支出总计	48,150.96

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福州市商务局

单位：万元

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款		纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
			小计	一般公共预算				小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	48,150.96	21,821.84	21,821.84			1,484.12	24,845.00	
	福州市商务局	48,150.96	21,821.84	21,821.84			1,484.12	24,845.00	
171002	福州市商务局本级	46,239.80	21,394.80	21,394.80				24,845.00	
171003	华榕(集团)有限公司福州办事处	15.86	15.86	15.86					
171004	福州市市场服务中心	1,484.12					1,484.12		
171005	福州市商务综合行政执法支队	261.22	261.22	261.22					
171006	福州市现代服务业发展促进中心	149.96	149.96	149.96					

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：福州市商务局

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	2,406.67	756.17	393.48	44,594.64	48,150.96	21,821.84		1,484.12	24,845.00	
		福州市商务局	2,406.67	756.17	393.48	44,594.64	48,150.96	21,821.84		1,484.12	24,845.00	
	171002	福州市商务局本级	1,724.99	590.23	309.39	43,615.19	46,239.80	21,394.80			24,845.00	
2011301	171002	行政运行(商贸事务)	1,522.68		287.79		1,810.47	1,810.47				
2011302	171002	一般行政管理事务(商贸事务)				224.01	224.01	224.01				
2011308	171002	招商引资				245.00	245.00	245.00				
2080501	171002	行政单位离退休		272.90	21.60		294.50	294.50				

		休										
2080505	171002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.87				134.87	134.87				
2080506	171002	机关事业单位职业年金缴费支出	67.44				67.44	67.44				
2089901	171002	其他社会保障和就业支出				311.18	311.18	311.18				
2160299	171002	其他商业流通事务支出				16,755.00	16,755.00	7,290.00			9,465.00	
2160699	171002	其他涉外发展服务支出				26,080.00	26,080.00	10,700.00			15,380.00	
2210201	171002	住房公积金		181.85			181.85	181.85				
2210202	171002	提租补贴		40.39			40.39	40.39				

2210203	171002	购房 补贴		95.09			95.09	95.09				
	171003	华 榕 (集 团) 有限 公司 福州 办事 处	11.98	1.62	2.26		15.86	15.86				
2011350	171003	事业 运行 (商 贸事 务)	10.30		1.46		11.76	11.76				
2080502	171003	事业 单位 离退 休			0.80		0.80	0.80				
2080505	171003	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	1.12				1.12	1.12				
2080506	171003	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	0.56				0.56	0.56				
2210201	171003	住 房 公 积 金		1.27			1.27	1.27				

2210202	171003	提租 补贴		0.35			0.35	0.35				
	171004	福 州市 市 场 服 务 中 心	398.87	106.35	49.47	929.43	1,484.12			1,484.12		
2080502	171004	事 业 单 位 离 退 休		42.25			42.25			42.25		
2080505	171004	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	42.24				42.24			42.24		
2080506	171004	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	21.12				21.12			21.12		
2210201	171004	住 房 公 积 金		46.46			46.46			46.46		
2210202	171004	提 租 补 贴		13.20			13.20			13.20		
2210203	171004	购 房 补 贴		3.45			3.45			3.45		
2299901	171004	其 他 支 出	335.51	0.99	49.47	929.43	1,315.40			1,315.40		
	171005	福	162.26	29.92	19.02	50.02	261.22	261.22				

		州市 商务 综合 行政 执法 支队										
2011350	171005	事业 运行 (商 贸事 务)	141.19		18.92	50.02	210.13	210.13				
2080502	171005	事业 单位 离退 休		0.54	0.10		0.64	0.64				
2080505	171005	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	14.05				14.05	14.05				
2080506	171005	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	7.02				7.02	7.02				
2210201	171005	住 房 公 积 金		16.17			16.17	16.17				
2210202	171005	提 租 补 贴		4.39			4.39	4.39				
2210203	171005	购 房 补 贴		8.82			8.82	8.82				

	171006	福州市现代服务业发展促进中心	108.57	28.05	13.34		149.96	149.96				
2011350	171006	事业运行（商贸事务）	93.55		11.64		105.19	105.19				
2080502	171006	事业单位离退休		7.05	1.70		8.75	8.75				
2080505	171006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01				10.01	10.01				
2080506	171006	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01				5.01	5.01				
2210201	171006	住房公积金		11.06			11.06	11.06				
2210202	171006	提租补贴		3.13			3.13	3.13				
2210203				6.81			6.81	6.81				

171006	购房 补贴																			
--------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市商务局

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	21,821.84	一、人员经费	2,657.62
二、基金预算拨款		1、人员支出	2,007.80
		2、对个人和家庭补助支出	649.82
		二、公用支出	344.01
		三、项目支出	18,820.21
收入总计	21,821.84	支出总计	21,821.84

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	3,001.63	18,820.21
201	一般公共服务支出	2,087.53	519.03
20113	商贸事务	2,087.53	519.03
2011301	行政运行（商贸事务）	1,810.47	

2011302	一般行政管理事务（商贸事务）		224.01
2011308	招商引资		245.00
2011350	事业运行（商贸事务）	277.06	50.02
208	社会保障和就业支出	544.77	311.18
20805	行政事业单位养老支出	544.77	
2080501	行政单位离退休	294.50	
2080502	事业单位离退休	10.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.03	
20899	其他社会保障和就业支出		311.18
2089901	其他社会保障和就业支出		311.18
216	商业服务业等支出		17,990.00
21602	商业流通事务		7,290.00
2160299	其他商业流通事务支出		7,290.00
21606	涉外发展服务支出		10,700.00
2160699	其他涉外发展服务支出		10,700.00
221	住房保障支出	369.33	
22102	住房改革支出	369.33	
2210201	住房公积金	210.35	
2210202	提租补贴	48.26	
2210203	购房补贴	110.72	

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
无			

注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市商务局

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	21,821.84
301	工资福利支出	2,377.13
302	商品和服务支出	1,153.04
303	对个人和家庭的补助	410.49
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	

311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	13,000.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	4,881.18

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市商务局

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	3,001.63
301	工资福利支出	2,377.13
30101	基本工资	503.56
30102	津贴补贴	577.29
30103	奖金	80.68
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	35.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.05
30109	职业年金缴费	80.03
30110	职工基本医疗保险缴费	80.03
30111	公务员医疗补助缴费	70.03
30112	其他社会保障缴费	9.00
30113	住房公积金	210.35
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	570.91
302	商品和服务支出	344.01
30201	办公费	16.12
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	7.50
30206	电费	12.00
30207	邮电费	3.80
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.04
30211	差旅费	5.50
30212	因公出国(境)费用	

30213	维修(护)费	1.00
30214	租赁费	
30215	会议费	5.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	11.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	18.50
30227	委托业务费	
30228	工会经费	28.59
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	41.50
30239	其他交通费用	84.00
30240	税金及附加费用	1.60
30299	其他商品和服务支出	101.86
303	对个人和家庭的补助	280.49
30301	离休费	120.52
30302	退休费	1.98
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.13
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	153.86
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	

30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市商务局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	180.70
1、因公出国(境)费用	114.08
2、公务接待费	22.26
3、公务用车费	44.36
其中：（1）公务用车运行维护费	44.36
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分2020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。2020年，福州市商务局部门收入预算为48150.96万元，比上年减少1297.21万元，主要原因是上级补助收入减少。其中：一般公共预算拨款21821.84万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算48150.96万元，比上年减少1297.21万元，其中：人员支出2406.67万元，对个人和家庭补助支出756.17万元，公用支出393.48万元，

项目支出 44594.64 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 21821.84 万元，比上年减少 56.76 万元，主要原因是人员变动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(商贸事务) 1810.47 万元。主要用于局本级基本支出。

(二) 一般行政管理事务(商贸事务) 224.01 万元。主要用于办公楼租金、物业等支出。

(三) 招商引资 245 万元。主要用于 9.8 投洽会和境内外招商、参展等支出。

(四) 事业运行(商贸事务) 327.08 万元。主要用于下属事业单位基本支出。

(五) 行政单位离退休 294.50 万元。主要用于局本级离退休人员支出。

(六) 事业单位离退休 10.19 万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 160.05 万元。主要用于机关事业单位基本养老缴费支出。

(八) 机关事业单位职业年金缴费支出 80.03 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(九) 其他社会保障和就业支出 311.18 万元。主要用于国企改革和离退休人员服务中心及离退休费用等支出。

（十）其他商业流通事务支出 7290 万元。主要用于促进服务业发展专项支出。

（十一）其他涉外发展服务支出 10700 万元。主要用于口岸单位补助等支出。

（十二）住房公积金 210.35 万元。主要用于住房公积金支出。

（十三）提租补贴 48.26 万元。主要用于提租补贴支出。

（十四）购房补贴 110.72 万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 3001.63 万元，其中：

（一）人员经费 2657.62 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 344.01 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排114.08万元。主要用于开展经贸招商活动、经贸洽谈、投资促进活动、参展等。与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排22.26万元。主要用于外宾等方面的接待活动。与上年基本持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排44.36万元，其中：公车运行费44.36万元，公车购置费0万元。与上年基本持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1. 2020年福州市商务局部门设置部门整体绩效目标的资金48150.96万元。

2. 2020年福州市商务局部门共设置82个项目绩效目标，涉及资金12300万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

单位名称： 福州市商务局

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位	
产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%	
	成本指标	本级支出预算完成率		正向指标	大于等于	95	%	
	数量指标	全国性巡回展会数量			正向指标	大于等于	2.00	场
		奖补企业数	补助新增限上规上企业数量		正向指标	大于等于	400.00	家
		奖补企业数	补助提质增效存量企业数量		正向指标	大于等于	60.00	家
		新增示范性物流设施设备项目数			正向指标	大于等于	3.00	个
效益指标	经济效益指标	服务业增加值		正向指标	大于等于	46000000.00	万元	
		外贸进出口总值增长率	待人大明确	正向指标	大于等于	0.00	%	
		社会消费品零售增长率		正向指标	大于等于	8.50	%	
		跨境电商进出口票数		正向指标	大于等于	400.00	万票	
		服务业占 GDP 比重		正向指标	大于等于	52.00	%	
		招商引资规模增长率		正向指标	大于等于	3.00	%	
	可持续影响指标	空港国际旅客年吞吐量			正向指标	大于等于	200.00	万人次
		生猪年储备量			正向指标	大于等于	10.80	万头
		服务外包执行金额			正向指标	大于等于	10.54	亿美元

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市商务局

单位：万元

单位编 码	单位 名称	项目名 称	2020年预算安 排资金	项目总体绩 效目标	项目年度绩效目标							
					一级指 标	二级 指标	三级指标	指标明细 说明	指标 性质	方 向	绩效目标值	计 量 单 位
171002	福州 市商 务局	利用外 资专项 扶持资 金	1500	主要用于福 州市鼓励利 用外资专项 资金奖励政 策	产出指 标	时效 指标	目标完成 率		正向 指标	等 于	100	%
						成本 指标	预算执行 率		正向 指标	大 于 等 于	95	%
						数量 指标	补助县 (市)区 数		正向 指标	大 于 等 于	2.00	个
					效益指 标	经济 效益 指标	招商引 资规模 增长率		正向 指标	大 于 等 于	3.00	%
							当年利 用外资 总量在 全省排 名		反向 指标	小 于 等 于	3.00	名
171002	福州 市商 务局	促进服 务业发 展专项 资金— 一会展 业	1500	紧密结合我 市产业发 展需要,至 2020年,力 争实现全 年办展数 量超过100 场,办展面 积超过150 万平方 米,增长 15%。	产出指 标	时效 指标	目标完成 率		正向 指标	等 于	100	%
						成本 指标	预算执行 率		正向 指标	大 于 等 于	95	%
						数量 指标	全国性 巡回展 会数量	每年引 进的全国 性巡回展 场数	正向 指标	大 于 等 于	2.00	场
					本地区 培育的 展会数 量		每年培 育的本土 展场数	正向 指标	大 于 等 于	6.00	场	
					效益指 标	可持 续影响 指	会展经 济拉动 效应(行 业带		反向 指标	小 于 等	11.00	%

						标	动比例)			于		
171002	福州市商务局	服务外包扶持资金	700	通过对我市服务外包产业的资金扶持和引导,培育一批具备自主知识产权和自主品牌骨干企业,促进企业服务外包业务增长	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	补助企业数		正向指标	大于等于	50.00	个
							获得国际资质认证的服务外包企业数		正向指标	大于等于	165.00	个
					效益指标	社会效益指标	服务外包企业吸收就业人数		正向指标	大于等于	112000.00	人
						可持续影响指标	服务外包执行金额		正向指标	大于等于	10.54	亿美元
					满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意率		正向指标	大于等于	95.00	%
171002	福州市商务局	跨境电商扶持资金	500	扶持跨境电商产业园区,鼓励企业做大做强,促进跨境电商产业快速发展。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	补助企业数		正向指标	大于等于	8.00	个
					效益指标	经济效益指标	跨境电商进出口票数		正向指标	大于等于	400.00	万票

						跨境电商 全年进口 销售额		正向 指标	大于 等于	5.00	亿元	
171002	福州 市商 务局	9.8 投 洽会经 费	70	福州市代表 团参加 9.8 投洽会, 开展 招商推介、项 目对接洽谈 活动, 促进外 资项目签约。	产出指 标	时效 指标	目标完成 率	正向 指标	等于	100	%	
						成本 指标	预算执行 率	正向 指标	大于 等于	95	%	
						数量 指标	补助项目 数	参加 “9.8” 投 洽活动的 市中心团 组	正向 指标	大于 等于	1.00	个
							到会客商 人数		正向 指标	大于 等于	100.00	人
					效益指 标	经济 效益 指标	合同项目 合同外资 金额	正向 指标	大于 等于	15.00	亿美 元	
171002	福州 市商 务局	便利店 企业扶 持资金	300	促进我市连 锁便利店企 业迅速发展, 促进我市连 锁便利店智 能化升级改 造, 促进我市 连锁便利企 业开展各项 便民服务, 方 便市民生活。	产出指 标	时效 指标	目标完成 率	正向 指标	等于	100	%	
						成本 指标	预算执行 率	正向 指标	大于 等于	95	%	
					数量 指标	支持企业 数量		正向 指标	大于 等于	10.00	家	
						新增便民 服务项目 数	餐饮服 务、快递 存取、 WIFI 服 务、商品 预购、自 助设备服 务	正向 指标	大于 等于	5.00	个	

					效益指标	可持续影响指标	新增连锁便利店数	便利店需符合《关于印发促进福州市便利店企业发展的若干规定》的要求	正向指标	大于等于	150.00	家
171002	福州市商务局	促进服务业发展专项资金-电子商务专项资金	500	扶持和引导电子商务产业,打造特色鲜明的电子商务园区;培育具备自主知识产权和自主品牌的骨干企业,促进企业电子商务业务增长。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	补助项目数		正向指标	大于等于	20.00	个
							我市电商平台店铺数		正向指标	大于等于	15.00	万家
					效益指标	经济效益指标	通过公共网络实现的商品零售额		正向指标	大于等于	200.00	亿元
171002	福州市商务局	促进服务业发展专项资金—闽菜(福州)技艺文化保护专项资金	50	用于闽菜保护传承基础建设、品牌文化宣传、弘扬饮食文化	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	组织闽菜文化活动数量		正向指标	大于等于	1.00	场
						质量指标	“双随机”检查合规性		正向指标	大于等于	90.00	%
					效益指标	社会效益	成果刊发、媒体		正向指标	大于	1.00	次

						指标	报道次数			等于		
171002	福州市商务局	县(市)及乡镇农贸市场提升改造奖励资金	200	通过对乡镇农贸市场的提升改建,有效改善市场环境,规范食品安全机制,提升广大农民的生活环境	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						质量指标	改造后验收合格率		正向指标	等于	100	%
					效益指标	可持续影响指标	乡镇农贸提升改造数量		正向指标	大于等于	3.00	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率		正向指标	大于等于	80.00	%
171002	福州市商务局	“菜篮子”工程建设专项资金	1500	加强蔬菜基地质量管理。实现年储备活体生猪10.8万头,年出栏蛋品1500万公斤、肉禽20万羽以上。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	补助企业数	补助蛋品生产基地数量		正向指标	大于等于	5.00
					补助企业数		补助肉禽养殖基地数量		正向指标	大于等于	1.00	个
					效益指标	可持续影响指标	生猪年储备量	活体生猪年储备量		正向指标	大于等于	10.80
						新建短期叶类菜基地		正向指标	大于等于	500.00	亩	

171002	福州市商务局	口岸单位补贴	3000	外贸货物吞吐量达 4500 万吨, 外贸集装箱吞吐量达 150 万标箱, 国际旅客年吞吐量达 200 万人次。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%					
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%					
						数量指标	奖补单位数	口岸查验单位经费补助	正向指标	大于等于	7.00	个					
							奖补单位数	口岸查验单位协管员经费(人数)	正向指标	大于等于	129.00	个					
					效益指标	可持续影响指标	空港国际旅客年吞吐量		正向指标	大于等于	200.00	万人次					
							港口外贸年吞吐量		正向指标	大于等于	4500.00	万吨					
							福州口岸外贸集装箱吞吐量		正向指标	大于等于	150.00	万箱					
					171002	福州市商务局	促进服务业发展专项资金——现代物流业	300	项目实施后, 补助项目不少 10 个, 带动社会投资不少 2000 万。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
											成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
数量指标	物流示范企业数	年度新增物流示范企业数	正向指标	大于等于							3.00	家					
	新增示范性物流设施设备项目数	年度补助更新的物流设施设备项目	正向指标	大于等于						5.00	个						
效益指标	社会效益指标	全市 A 级以上物流企业数量	到 2020 年底全市 A 级以上物	正向指标						大于等	64.00	家					

								流企业和 星级冷链 物流企业的 数量。		于		
171002	福州市 商务局	“两 节”慰 问经费	130	优化营商环境，提升福州口岸跨境贸易便利化水平、口岸扩大开放，推动我市外向型经济向前发展。	产出指 标	时效 指标	目标完成 率		正向 指标	等 于	100	%
						成本 指标	预算执行 率		正向 指标	大 于 等 于	95	%
						数量 指标	开展“两 节”慰问 活动单位 数	2020年不 低于15家	正向 指标	大 于 等 于	15.00	个
					效益指 标	可持 续影 响指 标	港口外贸 年吞吐量		正向 指标	大 于 等 于	4500.00	万吨
							福州口岸 外贸集装 箱吞吐量		正向 指标	大 于 等 于	150.00	万箱
							空港国际 旅客年吞 吐量		正向 指标	大 于 等 于	200.00	万人 次
171002	福州市 商务局	支持福 州市推 动服务 业跨越 发展专 项经费	50	服务业跨越 发展领导小 组办公室办 公经费开支。	产出指 标	时效 指标	目标完成 率		正向 指标	等 于	100	%
						成本 指标	预算执行 率		正向 指标	大 于 等 于	95	%
					效益指 标	经济 效益 指标	服务业增 加值	2020年服 务业增加 至不低于 4400亿元	正向 指标	大 于 等 于	46000000.00	万元
							服务业占 GDP比重	2020年占 全市GDP 比重不低 于52%	正向 指标	大 于 等 于	52.00	%
							可持 续影 响指 标	解决办公 用房人数	2020年办 公人员不 少于10人	正向 指标	大 于 等	10.00

						标				于		
171002	福州市商务局	促进服务业发展专项资金—服务业稳增长	2000	补助上年度新增限上商贸企业和规上服务业企业,鼓励企业做大做强,促进全市商贸服务业稳步发展	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	奖补企业数	新增限上规上企业	正向指标	大于等于	400.00	家
							奖补企业数	提质增效存量企业	正向指标	大于等于	60.00	家
						效益指标	经济效益指标	福州市社会消费品零售总额占全省的比重	正向指标	大于等于	25.00	%
							社会效益指标	服务业增加值占GDP总值的比重	正向指标	大于等于	52.00	%

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020年福州市商务局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出355.97万元,比2019年减少39.16万元,主要原因是控制行政运行成本,压减一般性支出预算。

(二) 政府采购情况

2020年福州市商务局部门政府采购预算总额86万元,其中:政府购买服务项目采购预算额86万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，福州市商务局部门本级及所属的预算单位共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 8 辆，一般执法执勤用车 2 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；

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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。