

2023 年度
泉州市鲤城区商务局
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2023 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区商务局的主要职责是：指导、管理全区对外贸易工作，依法办理对外贸易经营者登记备案；商品市场运行调控和商务领域消费促进工作。

（一）加强内贸工作，推动内外贸融合发展，做好市场运行和商品供求状况监测；深化流通体制改革，大力发展现代流通，推进统一的市场监管，建设法治化营商环境，促进统一开放、竞争有序的现代市场体系的建立和完善。

（二）加强外资工作，统筹外资、外贸、外经发展，深化多双边和区域次区域经贸合作，推动对内对外开放相互促进、引进来和走出去更好结合，维护公平的对外经济贸易秩序，为区域经济发展和企业开拓国际市场提供良好服务。

（三）加强电子商务工作，创新适应电子商务快速发展的管理体制，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，拓展电子商务应用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区商务局包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 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
泉州市鲤城区商务局	财政核拨	7
泉州市鲤城区经贸综合执法大队	财政核拨	6
泉州市鲤城区商贸发展服务中心	财政核拨	4

<p style="text-align: center;">泉州市鲤城区中山路商圈业态发 展中心</p>	<p style="text-align: center;">财政核拨</p>	<p style="text-align: center;">3</p>
---	---	--------------------------------------

三、部门主要工作任务

2023年，泉州市鲤城区商务局主要任务是：指导、管理全区对外贸易工作，依法办理对外贸易经营者登记备案；商品市场运行调控和商务领域消费促进工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作的法律、法规和政策，指导、协调、综合管理全区经济贸易工作，起草并组织实施我区有关经济贸易发展的规范性文件。

（二）负责编制全区经济贸易中长期发展规划，拟订全区流通行业管理、市场体系建设和市场发展、商品市场运行调控和商务领域消费、电子商务管理、利用外资、进出口贸易、国际经济合作和服务贸易的年度计划并实施；制定国内、国际市场多元化发展战略和阶段性重点市场开拓计划以及相关配套政策并组织实施；负责经济贸易统计工作及其信息发布工作，监测、分析和调节全区经济贸易宏观运行状态。

（三）负责市场体系建设和市场发展促进工作；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；推进城区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。

（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）拟订并组织实施我区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，指导全区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，拟订我区促进外贸增长方式转变的政策措施；负责指导、管理全区对外贸易工作，依法办理对外贸易经营者登记备案，审批办理加工贸易业务；组织实施我区国际品牌发展战略；协同有关部门运用经济手段对外经贸活动进行宏观调控；负责大宗、重点工业品原材料、进出口计划的编报工作。

（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，推进我区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；承

担与对外贸易有关的知识产权工作。

（九）牵头拟订我区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，对举办对外经济技术展览会进行指导、协调和管理。

（十）贯彻执行国别、多双边经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家和地区多双边经贸往来与合作，促进经贸联系；负责与国际多边经贸组织驻华机构和外国（地区）驻华经贸组织（商务机构）的沟通联系。

（十一）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；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及国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；负责国外技术性贸易壁垒应对工作。

（十二）指导、管理全区外商投资工作；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、规章及合同章程的情况，并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动；按规定负责外商投资有关统计工作。

（十三）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，促进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的商贸联系；组织实施对台经贸合作工作，参与处置多双边经贸领域的涉台问题。

（十四）起草并组织实施全区商务人才规划；负责全区国际商务专业技术资格制度实施；转报商务系统因公出国（境）及邀请外国人来访等事项。

（十五）依照有关法律和政策规定，在职责范围内负责指导和监督管理本行业（领域）及所属单位的安全生产工作。负责商贸流通、批发及商贸服务等行业生产经营单位的安全生产监督管理；负责粮食系统的安全生产监督管理；指导、督促做好属地外商投资企业的安全生产监督管理。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	861.67	一、一般公共服务支出	732.32
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	129.35
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	0.00
		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	861.67	支出合计	861.67

二、收入预算总表

2023 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		861.67	861.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	173.95	173.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	248.37	248.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.76	17.76	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	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	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

2023 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		861.67	550.47	311.20	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	173.95	172.75	1.20	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	248.37	248.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.76	17.76	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	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	861.67	一、一般公共服务支出	732.32
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	129.35
		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	0.00
		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	861.67	支出合计	861.67

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		861.67	550.47	311.20
2011301	行政运行	173.95	172.75	1.20
2011302	一般行政管理事务	310.00	0.00	310.00
2011350	事业运行	248.37	248.37	0.00
2080501	行政单位离退休	59.73	59.73	0.00
2080502	事业单位离退休	17.76	17.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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

备注：本部门 2023 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

2023 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

备注：本部门 2023 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

2023 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		861.67
301	工资福利支出	432.55
302	商品和服务支出	158.62
303	对个人和家庭的补助	77.50
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	3.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	190.00
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

2023 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		550.47
301	工资福利支出	432.55
30101	基本工资	84.05
30102	津贴补贴	57.12
30103	奖金	140.33
30107	绩效工资	33.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.85
30109	职业年金缴费	14.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.28
30111	公务员医疗补助缴费	7.19
30112	其他社会保障缴费	3.45
30113	住房公积金	40.12
30199	其他工资福利支出	3.96
302	商品和服务支出	37.42
30201	办公费	8.50
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	1.00
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	2.16
30228	工会经费	4.20
30231	公务用车运行维护费	3.50
30239	其他交通费用	12.72
30299	其他商品和服务支出	3.34
303	对个人和家庭的补助	77.50
30302	退休费	51.47
30305	生活补助	25.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85
310	资本性支出	3.00
31002	办公设备购置	3.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	54.00
1、因公出国（境）费用	50.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	3.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.50

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

2023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。2023年，泉州市鲤城区商务局部门收入预算为861.67万元，比上年增加407.71万元，主要原因是增加项目支出。其中：一般公共预算拨款收入861.67万元、政府性基金预算财政拨款收入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0.00万元。

相应安排支出预算861.67万元，比上年增加407.71万元，主要原因是增加项目支出。其中：基本支出550.47万元、项目支出311.20万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出861.67万元，比上年增加407.71万元，增长89.81%，主要原因是：增加项目支出。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了拉动内需和促进企业出口等工作的支出需求，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 173.95 万元。主要用于人员经费、公用经费、专项工作等各项支出。

(二) 2011302-一般行政管理事务 310.00 万元。主要用于拉动内需和促进企业出口专项经费支出。

(三) 2011350-事业运行 248.37 万元。主要用于事业人员的工资福利及办公运行支出。

(四) 2080501-行政单位离退休 59.73 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

(五) 2080502-事业单位离退休 17.76 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.85 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.00 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 550.47 万元，其中：

（一）人员经费 510.05 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 40.42 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

2023 年预算安排 50.00 万元，比上年增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加出国招商引资工作。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：项目招商需要，新增公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3.50 万元,其中:公务用车运行费 3.50 万元,比上年增加 3.50 万元,增长 100.00%;公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:根据单位需求新增公务用车运行需求。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年泉州市鲤城区商务局共设置 3 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 300.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

促消费活动专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	加快疫情后消费市场复苏, 提振消费信心, 激发消费活力, 项目用于 2023 年促消费活动专项经费。			
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	预算执行率	90%
	产出指标	时效指标	政策兑现及时率	90%
		数量指标	发放消费券数量	5000 张
		质量指标	补助资金发放准确率	90%
	效益指标	社会效益指标	举办促消费活动场次	5 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	90%

企业开拓市场资金(含参加交易会和因公出国、境经费) 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	100.00			
	财政拨款:	100.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	助力企业赴境外开拓国际市场, 帮助企业稳定客户开发订单				
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	预算执行率	30%	
		产出指标	时效指标	政策兑现及时率	90%
			数量指标	受益企业数	20 家
	质量指标	补贴资金发放准确率	90%		
	效益指标	经济效益指 标	外贸企业基数增加	50 家	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	企业满意率	80%	

市级外资企业到资配套奖励金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	150.00		
	财政拨款:	150.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	促进外资企业加快到资，完成市级下达的年度实际利用外资任务			
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	需支付给企业到资 奖励金	30 万元
	产出指标	时效指标	政策完成及时率	90%
		数量指标	受益企业数	1 家
		质量指标	补贴资金发放准确率	90%
	效益指标	经济效益指 标	促进外资企业到资	1500 万元
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务企业对象满意度	90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	泉州市鲤城区商务局	部门预算编码	112	
年度预算安排(万元)	资金总额	861.67		
	项目支出	311.20		
	基本支出	550.47		
	其他资金	0.00		
总体目标	1. 抓纳统壮大商贸主体, 年度力争新增限上商贸企业 150 家; 2. 构造城市特色商圈体系, 打造文商旅融合发展的魅力新高地; 3. 打造汽车产业集聚区品牌, 促进南环路汽车专业市场向现代综合型的“产业服务供应方”转变; 4. 推进专业市场提质升级, 聚力打造“一中心四平台”; 5. 促进外资提档升级, 推动外贸稳中提质; 6. 力促电商提级增效, 引导合理布局电商业态、聚集电商企业平台产业线上线下融合发展。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	(1) 加强内贸工作, 推动内外贸融合发展, 做好市场运行和商品供求状况监测; 深化流通体制改革, 大力发展现代流通, 推进统一的市场监管, 建设法治化营商环境, 促进统一开放、竞争有序的现代市场体系的建立和完善。(2) 加强外资工作, 统筹外资、外贸、外经发展, 深化多双边和区域次区域经贸合作, 推动对内对外开放相互促进、引进来和走出去更好结合, 维	推进区域商务工作高质量发展	其他对企业补助	311.20

	<p>护公平的对外经济贸易秩序，为区域经济发展和企业开拓国际市场提供良好服务。</p> <p>(3) 加强电子商务工作，创新适应电子商务快速发展的管理体制，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，拓展电子商务应用。</p>			
	<p>贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作的法律、法规和政策，指导、协调、综合管理全区经济贸易工作，起草并组织我区有关经济贸易发展的规范性文件。</p>	保障单位运转	公用经费	17.00
	<p>编制全区经济贸易中长期发展规划，拟订全区流通行业管理、市场体系建设 and 市场发展、商品市场运行调控和商务领域消费、电子商务管理、利用外资、进出口贸易、国际经济合作和服务贸易的年度计划并实施；制定国内、国际市场多元化发展战略和阶段性重点市场开拓计划以及相关配套政策并组织实</p>	保障人员工资及时发放	工资福利支出	533.47

	施：负责经济贸易统计工作及其信息发布工作，监测、分析和调节全区经济贸易宏观运行状态。			
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	年底退休人员慰问费标准	≥500 元
	产出指标	时效指标	人员工资拨付及时性	=100%
		数量指标	走访慰问退休人员人数	≥14 人
		质量指标	社会消费品零售总额增速	≥8%
	效益指标	经济效益指标	企业获得扶持资金量	≥150 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

3. 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

2023 年泉州市鲤城区商务局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 40.42 万元，比上年增加 12.47 万元，增长 44.62%。主要原因是：增加工会经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市鲤城区商务局共有车辆 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）。

2023 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

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。