

2021 年度
福建省三明市商务局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2021年度部门预算表	11
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	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金拨款支出预算表	17
七、一般公共预算支出经济分类情况表	17
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
第三部分 2021年度部门预算情况说明	22
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、财政拨款预算基本支出情况·····	23
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
六、预算绩效目标情况·····	25
七、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释·····	28

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，市商务局包括 9 个机关内设机构和 4 个下属单位，其中：列入 2021 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
市商务局	财政拨款	20	17
国际招商中心	财政拨款	8	7
外商投资服务中心	财政拨款	8	7
物资中心	财政拨款	4	3
商务行政执法支队	财政拨款	9	7

三、部门主要工作任务

2021 年,市商务局部门主要任务是:市商务局全面贯彻落实市委、市政府决策部署,全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务,做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”,统筹疫情防控和商务发展等。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)围绕招大引强,全力创新招商引资方式

1. 提升统筹服务水平。推进市场化、专业化的第三方(中介)招商模式,发挥市政府驻外机构、招商顾问和沪明联谊会等异地商协会作用,组建北京、上海等城市驻点招商队伍,布局好我市在全国招商网络。

2. 提升招商活动成效。开展招商专项攻坚,建立投资促进“项目库”、“活动库”、“资源库”,举办“一月一主题”招商活动,牵头举办 8 专场境内外招商活动,实施精准

招商。

3. 提升签约项目转化率。坚持“合算又合规”，制定规范外出招商引资活动办法，完善“五比五晒”招商引资、利用外资考评办法，建立外资到资、增资重中之重项目工作机制，提升利用外资水平。抓好《外商投资法》和实施条例的宣贯，修订我市鼓励外商投资政策，提升利用外资水平。

4. 提升开发区效益。推进市县联办开发区体制机制改革，理顺市县联办开发区经济、财税运行等机制，推动园区招商、“飞地”政策出台，积极开展园区“二次招商”，发挥各类开发区在招商引资的主阵地作用。

5. 优化出口结构。按照“一企一策、一业一策”扶持我市去年引进的外贸综合服务项目发展，打造省级外贸综合服务企业试点企业。推动海西重汽、新越金属等重点企业开展自营出口，力争自营出口比重提升5个百分点。

6. 优化市场结构。实施市场多元化战略，强化与“一带一路”沿线国家和地区贸易，发挥泰宁科荟种业在越南的研发中心、制种基地带动产品出口作用，推动建新轮胎在缅甸橡胶产业园建设，引导海西重汽、三重重工、科宏生物等企业在“一带一路”国家设立维修中心、办事处，促进外经和外贸联动发展。

7. 优化产业结构。发挥我市加工贸易基础和比较优势，吸引部分加工贸易企业来三明投资办厂，提升产业链分工合

作水平，培育尤溪、沙县、永安、大田等加工贸易梯度转移重点承接地，打造承接产业转移示范园区。

8. 优化产品结构。加快林产品、食品、化工等传统出口行业升级，推动出口品牌建设，提升产品附加价值，打造 2-3 个出口特色示范基地，形成优势出口产业集聚区，培育一批年出口超亿元的龙头骨干支撑企业。

9. 深化农村电商发展。抓好国家级电商示范县“一中心五体系”建设，支持永安、将乐申报国家级电商进农村示范县建设，完善乡村物流体系，抓好县域电商公共品牌建设，提升电商集聚区服务功能，打造永安美宁、智翔贸易、建宁公主、闽景印象、富博竹木制品、千寻电子商务有限公司等重点网络销售龙头企业，进一步激发电商助力脱贫攻坚、乡村振兴活力。

10. 深化与字节跳动合作。推动与北京字节跳动对接的“智美乡村”、“山货上头条”等项目落地，用好头条、抖音等平台，集中宣传推广“风展红旗如画”品牌、县域电商公共品牌，形成“农、旅、文”多产融合发展的新途径，让三明旅游、文化、农产品走向全国、全世界。

11. 深化金融和新媒体合作。拓宽与建行、市融媒体中心的合作广度和深度，提升“互联网+金融+地产品”项目带动作用，加大线上推广、线下体验融合，推动山区产品走上“金融绿车道”。

12. 深化电商人才孵化。在全市范围内开展电商人才孵化班，开展跨境电商培训，培训一批电商创业领军人物、带头人。提升培训孵化质量，逐步缓解山区人才缺乏的压力，激活创新创业活力。

13. 深化“两油”合作。鼓励中石化、中石油在我市建设“农村加油站”，推动商业服务网点、网络平台等下沉，服务乡村经济发展。与“两油”开展战略合作，甄选特色明货进入“两油”在全国万家加油站便利店和互联网商业平台，让明企、明货“走出去”。

14. 补齐商圈短板。高标准、高质量规划建设梅列东新六路徐碧商圈，打造三明地标性商圈。开展市级示范商圈、特色商业街区认定，举办年货节、美食嘉年华、特色商品展等展销会和节庆活动，推动名品名店名街名区联动发展，促进多产业融合、商旅文体协同、购物体验结合，提升服务消费。

15. 补齐农贸市场短板。建设有辐射能力的水产品批发市场、社区生鲜超市，满足市民消费需求。推进全市10个乡镇农贸市场升级改造，抓好沙县夏茂镇、将乐县高塘镇标准化农贸市场改造，改善乡村消费环境。

16. 补齐家政服务短板。指导市家政服务协会规范化建设，加快推进家政服务业信用体系建设，引进家政龙头企业，着力发展员工制家政企业，满足群众消费需求。

17. 补齐冷链物流短板。优化全市冷链物流布局，建设名成果蔬预冷集配中心、三明陆地港低温物流中转基地，推进县乡冷库建设，抓好客家食朴、兴锐冷链物流等供应链项目建设。

18. 推进空港临时口岸建设。联合海关、边检等部门出台三明机场空港临时口岸建设方案，大力拓展新航线，力争项目年内有突破，为打造三明对外开放新高地夯实基础。

19. 增强陆地港服务功能。主动融入“一带一路”、闽西南协同发展区建设，积极承接福建自贸区溢出效应。完善陆地港发展政策，争取A类保税物流中心建成获批，完成进口肉类指定查验场等项目前期工作。出台三明陆地港扶持政策，完善基础设施，争取A类保税物流中心项目今年建成获批。进一步加强与厦门港口局合作，推动海铁联运、口岸信息共享等项目合作，促进两地口岸无缝对接。

20. 延伸口岸服务功能。支持有条件的各县（市、区）申报口岸功能延伸项目，为企业提供更加便利化服务。服务外向型经济发展。布局尤溪海关监管仓、永安铁路港建设，延伸口岸服务功能。

21. 突出党对商务工作的领导。全面加强党对商务工作的领导，以党的政治建设为统领，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，以学促用，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，转化为推进全市商务高

质量发展落实赶超的政治责任、政治担当、政治作为。

22. 突出机关效能建设。深入开展“五比五晒”项目竞赛活动，围绕“四篇文章”、四大主导产业，完善机关内部二级绩效考评办法，引导干部创先争优，进一步提振干事创业精气神，加大“放管服”力度，持续改进工作作风，提升机关效能建设。

23. 突出打赢疫情防控阻击战。做好全市肉、蛋、菜等主要副食品供需监测统计分析及信息日报工作。发挥省级副食品调控基地作用，组织商贸流通企业拓宽货源渠道，做好肉、蛋、菜等主要副食品市场供应，加大市场投放力度，维护市场稳定。发挥外贸渠道优势，引导外贸企业积极进口各类医疗防护物资（耗材），为全市医疗物资需求提供信息。对全市疫情防控保供、进口医疗防护物资的企业申请省上资金补助。

24. 做好商务发展规划总结和编制工作。对照市里“十三五”发展规划的主要目标和重点任务，全面总结评估商务领域发展成就，研究分析当前国内外形势、存在问题以及面临的机遇与挑战，谋划提出“十四五”我省商务各领域的发展目标和主要举措，为下一阶段全市商务改革发展提供指导和遵循。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算表

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	669.32	一、基本支出	650.42
1、一般财政预算拨款(补助)	644.88	(一)人员支出	585.08
2、原纳入预算外管理资金	0.00	1、工资福利支出	583.16
3、大盘子专项支出	24.44	2、对个人和家庭的补助	1.92
二、基金预算财政拨款(补助)	0.00	(二)商品和服务支出(公用支出)	65.34
三、财政代管资金专户拨款	0.00	二、项目支出	18.90
四、其他财政性资金拨款	0.00	1、行政事业性专项支出	0.00
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	0.00	2、部门业务费项目支出	18.90
六、事业单位经营服务性收入	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	669.32	本年支出合计	669.32
十、历年结余结转资金(含上年)	0.00	六、结转下年	0.00
十一、用事业基金弥补收支差额	0.00		
收入总计	669.32	支出总计	669.32

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位编码	单位名称	收入预 算总计	本年收入					历年结 余结转 资金 （含上 年）	用事业基 金弥补收 支差额
			合计	一般公共预算					
				小计	一般预算 财政拨款 （补助）	原纳入预 算外管理 资金	大盘子专 项支出		
**	**	1	2	3	4	5	6		
	合计	669.32	669.32	669.32	644.88	0.00	24.44	0.00	0.00
301001	三明市商务局	432.57	432.57	432.57	416.95	0.00	15.62	0.00	0.00
301002	三明市外商投资服 务中心	89.36	89.36	89.36	85.70	0.00	3.66	0.00	0.00
301003	三明市商务行政执 法支队	104.90	104.90	104.90	101.20	0.00	3.70	0.00	0.00
301004	三明市物资中心	42.49	42.49	42.49	41.03	0.00	1.46	0.00	0.00

三、支出预算总表

附表3-3

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出				资 金 来 源			
					工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	部门业务费	合计	一般公共预算		
										小计	一般预算财政拨款(补助)	大盘子专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	10	15	16	17	19
		合计		669.32	583.16	1.92	65.34	18.90	669.32	669.32	644.88	24.44
		201	一般公共服务支出	228.97	159.92	1.92	59.53	7.60	228.97	228.97	228.97	
		20113	商贸事务	228.97	159.92	1.92	59.53	7.60	228.97	228.97	228.97	
301001	三明市商务局	2011301	行政运行(商贸事务)	127.24	81.66	1.68	43.90		127.24	127.24	127.24	
301002	三明市外商投资服务中心	2011301	行政运行(商贸事务)	0.12		0.12			0.12	0.12	0.12	
301003	三明市商务行政执法支队	2011399	其他商贸事务支出	55.95	51.59		0.56	3.80	55.95	55.95	55.95	
301003	三明市商务行政执法支队	2011301	行政运行(商贸事务)	10.52		0.12	10.40		10.52	10.52	10.52	
301004	三明市物资中心	2011399	其他商贸事务支出	10.80	6.78		0.22	3.80	10.80	10.80	10.80	
301004	三明市物资中心	2011301	行政运行(商贸事务)	24.34	19.89		4.45		24.34	24.34	24.34	
		208	社会保障和就业支出	73.34	73.34				73.34	73.34	73.34	
		20805	行政事业单位养老支出	73.34	73.34				73.34	73.34	73.34	
301001	三明市商务局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62				15.62	15.62	15.62	
301001	三明市商务局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	31.24				31.24	31.24	31.24	
301002	三明市外商投资服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66				3.66	3.66	3.66	
301002	三明市外商投资服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32				7.32	7.32	7.32	

301003	三明市商务行政执法支队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70				3.70	3.70	3.70	
301003	三明市商务行政执法支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41				7.41	7.41	7.41	
301004	三明市物资中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93				2.93	2.93	2.93	
301004	三明市物资中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46				1.46	1.46	1.46	
		210	卫生健康支出	24.44	24.44				24.44	24.44		24.44
		21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44				24.44	24.44		24.44
301001	三明市商务局	2101101	行政单位医疗	15.62	15.62				15.62	15.62		15.62
301002	三明市外商投资服务中心	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66				3.66	3.66		3.66
301003	三明市商务行政执法支队	2101101	行政单位医疗	3.70	3.70				3.70	3.70		3.70
301004	三明市物资中心	2101101	行政单位医疗	1.46	1.46				1.46	1.46		1.46
		216	商业服务业等支出	342.57	325.46		5.81	11.30	342.57	342.57	342.57	
		21602	商业流通事务	1.50	1.50				1.50	1.50	1.50	
301004	三明市物资中心	2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	1.50	1.50				1.50	1.50	1.50	
		21605	涉外发展服务支出	341.07	323.96		5.81	11.30	341.07	341.07	341.07	
301001	三明市商务局	2160601	行政运行（涉外发展服务支出）	242.85	231.55			11.30	242.85	242.85	242.85	
301002	三明市外商投资服务中心	2160603	机关服务（涉外发展服务支出）	58.26	52.45		5.81		58.26	58.26	58.26	
301002	三明市外商投资服务中心	2160699	其他涉外发展服务支出	16.34	16.34				16.34	16.34	16.34	
301003	三明市商务行政执法支队	2160601	行政运行（涉外发展服务支出）	20.12	20.12				20.12	20.12	20.12	
301003	三明市商务行政执法支队	2160699	其他涉外发展服务支出	3.50	3.50				3.50	3.50	3.50	

四、财政拨款收支预算总表

2021 年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	669.32	一、基本支出	650.42
1、一般财政预算拨款(补助)	644.88	(一)人员支出	585.08
2、原纳入预算外管理资金	0.00	1、工资福利支出	583.16
3、大盘子专项支出	24.44	2、对个人和家庭的补助	1.92
二、基金预算财政拨款(补助)	0.00	(二)商品和服务支出(公用支出)	65.34
		二、项目支出	18.90
		1、行政事业性专项支出	0.00
		2、部门业务费项目支出	18.90
		三、事业单位经营支出	0.00
		四、对附属单位补助支出	0.00
		五、上缴上级支出	0.00
		本年支出合计	669.32
		六、结转下年	0.00
收入总计	669.32	支出总计	669.32

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出						
			合计	基本支出				项目支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	部门业务费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
合计			669.32	650.42	583.16	1.92	65.34	18.90	18.90
三明市商务局	2011301	行政运行（商贸事务）	162.22	162.22	101.55	1.92	58.75	0.00	0.00
三明市商务局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.90	48.9	48.9	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市商务局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.44	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市商务局	2101101	行政单位医疗	20.78	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市商务局	2160601	行政运行（涉外发展服务支出）	262.97	262.97	251.67	0.00	0.00	11.30	11.30
三明市商务局	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市商务局	2160603	机关服务（涉外发展服务支出）	58.26	58.26	52.45	0.00	5.81	0.00	0.00
三明市商务局	2011399	其他商贸事务支出	66.75	59.15	58.37	0.00	0.78	7.6	7.6
三明市商务局	2160699	其他涉外发展服务支出	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市商务局	2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

预算08表

政府性基金预算支出表

单位：万元（保留2位小数）

单位: 万元 (保留2位小数)														
科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出				事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

备注：本单位无此项支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		669.32
301	301 工资福利支出	583.16
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	48.9
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	24.44
30103	30103 奖金	123.69
30109	30109 职业年金缴费	24.44
30101	30101 基本工资	173.84

30102	30102津贴补贴	95.77
30107	30107 绩效工资	35.96
30199	30199 其他工资福利支出	12.66
30113	30113 住房公积金	36.68
30112	30112 其他社会保障缴费	6.78
302	302 商品和服务支出	84.24
30211	30211 差旅费	5.88
30239	30239 其他交通费用	25.77
30228	30228 工会经费	3.67
30201	30201 办公费	18.22
30299	30299 其他商品和服务支出	18.9
30205	30205 水费	5.00
30206	30206 电费	6.00
30207	30207 邮电费	0.80
303	303 对个人和家庭补助支出	1.92
30302	30302 退休费	1.92

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

基本支出预算部门经济分类明细表

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		650.42
301	301 工资福利支出	583.16
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	48.9
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	24.44
30103	30103 奖金	123.69
30109	30109 职业年金缴费	24.44
30101	30101 基本工资	173.84
30102	30102津贴补贴	95.77
30107	30107 绩效工资	35.96
30199	30199 其他工资福利支出	12.66
30113	30113 住房公积金	36.68

30112	30112 其他社会保障缴费	6.78
302	302 商品和服务支出	65.34
30211	30211 差旅费	5.88
30239	30239 其他交通费用	25.77
30228	30228 工会经费	3.67
30201	30201 办公费	18.22
30205	30205 水费	5.00
30206	30206 电费	6.00
30207	30207 邮电费	0.80
303	303 对个人和家庭补助支出	1.92
30302	30302 退休费	1.92

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

项目	本年预算数
合计	18.30
1、因公出国（境）费用	10.80
2、公务接待费	7.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021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。2021年，三明市商务局部门收入预算为669.32万元，比上年增加118.62万元，主要原因是：人员经费正常

增加。其中：一般公共预算拨款 644.88 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 669.32 万元，比上年增加 118.62 万元，其中：工资福利支出 583.16 万元，对个人和家庭补助支出 1.92 万元，公用支出 65.34 万元，项目支出 18.9 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 669.32 万元，比上年增加 118.62 万元，主要原因是人员经费正常增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2011301 (项级科目) 行政运行 (商贸事务) 162.22 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、住房公积金、通讯费和加班补贴、公车经费、行政专项支出等；

(二) 2080505 (项级科目) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.9 万元。主要用于养老保险支出。

(三) 2160202 (项级科目) 一般行政管理事务支出 (商业流通事务) 1.5 万元。主要用于物资中心工资福利支出

(四) 2101101 (项级科目) 行政单位医疗 21.78 万元。主要用于支付医疗保险支出。

(五) 2160601 (项级科目) 行政运行 (涉外发展服务支出) 262.97 万元，主要用于工资福利支出，对个人和家庭补助支出以及项目支出。

(六) 2080506 (项级科目) 机关事业单位职业年金缴

费支出 24.44 元，主要用于支付职业年金。

（七）2160603（项级科目）机关服务（涉外发展服务支出）58.26 万元，主要用于工资福利支出。

（八）2101102（项级科目）行政单位医疗 3.66 元，主要用于事业单位医疗。

（九）2160699（项级科目）其他涉外发展服务支出 19.84 万元，主要用于工资福利支出。

（十）2011399（项级科目）其他商贸事务支出 66.75 万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 650.42 万元，其中：

（一）人员经费 585.08 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、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 65.34 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

2021 年预算安排 10.8 万元。主要用于境外招商。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 7.5 万元。主要用于招商、客商方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

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

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年三明市商务部门共设置 4 个项目绩效目标，分别是商贸专项，商务部门业务费、执法运行经费、离退休管理费项目，共涉及财政拨款资金 18.90 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 重点项目绩效目标表

2021年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	商贸专项		
概况	商贸专项资金2018年由市级财政预算拟安排预算资金600万元。主要用于：1、加强招商引资。通过建立招商机制，深化港澳交流合作，着力抓好平台机制建设等措施，确保商务招商引资工作总体平稳、稳中向好、稳中有进的良好态势。2、围绕稳定出口，巩固拓展外需市场。通过加强政策扶持，出台外贸出口稳增长、出口信保、小微企业统保、加工贸易发展等推动外贸回稳向好的政策，引导企业转型升级，提升市场竞争力。3、培育龙头企业。积极组织筹备我市企业申报省级进口贴息、国际品牌认证等项目共8项。商务、海关、国检等部门加强联动，着力解决发展的难题。4、围绕增添动力，加快电子商务发展。着力打造公共品牌，大力培育“食尚三明”公共品牌，建成一批“食尚三明”综合馆、综合店、综合柜，同时建立打造县域农产品溯源平台。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	利用外资总额	≥3.5亿元
		招商引资项目数量	≥300个
		招商引资项目完成率	≥85%
	效益	经济效益目标	≥2.8%
		服务对象满意度目标	≥90%

2. 部门专项资金绩效目标表

2021年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	三明市商务行政执法支队业务费		
概况	执法经费是由市级财政预算安排的专门用于执法业务活动的专项经费，主要用于外出执法、学习、交流等。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值

	产出	商务行政执法检查次数	≥40.00次
		非诉案件办结率	≥80.00%
		非诉案件同比增长率	≤10.00%
		执法运行经费	≤3.80万元
	效益	检查整改有效率	≥85.00%
		服务对象满意度	≥95.00%

2021年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	三明市物资行业管理站业务费		
概况	保障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	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	参加活动离退休人数	≤55.00人
		退休干部活动数量	≥5.00项
		活动项目完成率	≥90.00%
		三明市物资行业管理站业务费	≤3.80万元
	效益	离退休人员活动参与率	≥80.00%
		服务对象满意度	≥95.00%

2021年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	三明市商务局业务费		
概况	市商务局部门业务费是由市级财政预算安排的专门用于外经贸有关业务活动和接待的专项经费，主要用于外出招商引资、召开工作会议和接待客商等。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	召开商务工作会议次数	≥2.00次
		开展专场招商活动，签约项目数	≥10.00个

		年度商务工作会议计划场次完成率	≤90.00%
		签约项目目标完成率	≥90.00%
		专项业务费	≤11.30万元
	效益	提升客商接待对象高层次	优秀
		商务服务对象满意率	≥90.00%

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年市商务部门（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 65.34 万元，比 2020 年减少 1.12 万元，主要原因是公用经费压缩。

（二）政府采购情况

2020 年市商务部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）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。