

2020 年度

仙游县商务局（含招商局、市场建设服务中心）

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	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2020 年度部门预算表	7
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金拨款支出预算表	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
十、部门专项资金管理清单目录	14
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况	14
二、一般公共预算拨款支出情况	15

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
六、预算绩效目标情况.....	17
七、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县商务局的主要职责是：

（1）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。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。

（2）组织实施县财政性资金安排的市场体系建设重大项目，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。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；负责城市副食品基地建设。

（3）组织开展商务领域综合行政执法；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。

（4）组织实施全县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，指导全县商务领域电子政务建设。

（5）拟订全县促进外贸发展方式转变的政策措施，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；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。

（6）指导、管理外商投资工作，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、规章等情况并协调解决有关问题。

（7）深化我县与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进仙台、仙港、仙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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县商务局包括 1 个机关行政股室及 3 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
仙游县商务局	财政核拨	10	9
仙游县第三产业促进中心	财政核拨	3	3
仙游县市场建设服务中心	自收自支	12	29
仙游县招商局	财政核拨	7	6

三、部门主要工作任务

2020 年，仙游县商务局主要任务是：（一）引导商业模式创新，进一步增创三产发展新优势

凝心聚力主攻“四大经济”，推动服务与制造互促共进，一二三产深度融合发展。预计 2020 年第三产业增加值 248 亿元，增长 10%，社会消费品零售总额 135 亿元，增长 12.5%。一是向实体经济赋能。加快推进全球工艺美术大数据中心建成投用，通过云计算、大数据手段为产业发展方向提供指导建议；探索智能化工厂建设；改造传统农贸市场推进智能农贸建设；重点引进高新技术实体总部企业。二是向智慧经济聚合。开启智慧城市试点模式；打造创业孵化基地；引进或培育技术性企业或人才。三是向社交经济创新。借助网红经济、直播经济链条上的各种价值点与其他产业进行联合与重组；引进高端服务型社交平台，并进一步加大对电子商务人才的培养力度。四是向旅游经济

拓展。加快推进旅游项目建设进度；探索发展夜经济，计划以兰溪为主线，横以东门夜市一条街-永鸿歌剧院为依托，纵以锦福家园、木兰国际、锦福滨江城市综合体，鲁艺、三福等观光工厂，木兰溪休闲中心、鲤南温泉度假中心等休闲中心为驱动，挖掘民俗文化汇演，建成包括“食、游、购、娱、体、展、演”等在内的多元夜间消费市场。

（二）创新改进招商工作机制，进一步提升招商推介实效

一是深挖源头，强化招商信息收集。建立人才信息库及招商项目库，充分发挥乡镇、县直部门、园区及异地商会“四位一体”作用，强化沟通联系，掌握一批与我县产业关联度大、有投资计划的央国企、上市公司和大企业、大客户及其投资意向信息。二是精准发力，提升招商推介实效。积极组团参加 6.18、9.8 等重大经贸活动，策划举办招商推介会，重点瞄准世界 500 强、台湾百大等，力争在电子信息、食品医药、平台经济、总部经济等方面再对接引进一批大项目、好项目。三是创新思路，改进招商工作手段。在原有的小分队招商、“四位一体”招商的基础上，充分吸取 2019 年在第三方招商及驻点招商方面的工作经验，注重发挥仙籍知名人士作用，持续优化招商模式，实现多方发力，力争在产业招商方面取得新进展。四是提升服务，优化招商投资环境。招商项目实行“一个客商、一名领导、一支团队、一跟到底”的推进机制，打造政策最优、成本最低、服务

最好、办事最快的“四最”发展环境，营造亲商、留商、便商、安商、富商的投资氛围。

（三）积极谋划外资高质量发展，进一步推进外贸转型升级

2020 年实际利用外资预期实现 1.5 亿元人民币，与 2019 年预期完成额同比增长 200%。外贸出口总额预期实现 22 亿元，与 2019 年预期完成额同比增长 2.3%。一是跟踪落实重点外资项目，协调利用外资到位。切实抓好外资项目的跟踪服务，坚持“高标准、高质量、高效率”工作，推进重点外资项目立项备案，并合理运用省、市各级扩大利用外资新政策，积极动员企业增资扩产，大力协调我县历年来未到资的外资企业资金到位。二是发挥贸易平台作用，提升利用外资水平。充分发挥“9.8 投洽会”双向国际投资和贸易平台作用，吸引更多世界 500 强、台湾百大企业、全球行业龙头企业和知名跨国公司投资仙游，积极对接引进一批新项目和好项目，提升我县利用外资水平。三是重点扶持外贸龙头企业，引导企业多接大单、长单、外单。继续做好、协和胜贸易、南林实业、新协胜鞋业、海安橡胶等一批的服务工作，尤其是做好全县对美出口重点企业以及“白名单”企业的挂钩联系工作，引导重点外贸企业正确看待中美贸易摩擦，及时判断外贸汇率的变动，多接大单、长单、外单。四是引导外贸企业开拓国际市场，增加对“一带一路”沿线国家的贸易数额。鼓励企业持续扩展多元化市场，支持企业境外参展，深度挖掘欧盟、俄罗斯、韩国、香港、东南亚等传统市场，重点拓展“一带一路”沿线国家等新兴市场，帮助企业进一步抢占国际市场份额。例如，目前辉特已与欧盟签约出口订单。五是加快外贸企业转型升级，鼓励企业创立自有品牌或购

买外国品牌，主动“走出去”。鼓励我县有能力的大型企业创立自有品牌，提升产品附加值和出口产品竞争力。促进新协胜加快建设总部大楼的进程，并加大其购买的英国品牌 WALSH 的营销力度，尽快提高市场占有率。落实好稳定和促进外经贸发展相关政策，继续帮助和扶持海安橡胶、亿迪商贸等企业壮大海外投资，扩大经营规模，深化与“海丝”沿线国家和地区的国际产能合作，不断提升国际竞争力。六是加大政策宣传力度，引导外迁贸易企业回归。积极宣传省、市、县三级外贸扶持政策，指导企业用足用好政策，为我县符合申报条件的企业向上级争取资金扶持并予以及时兑现，在稳定现有外贸企业存量的基础上，不断引导外迁贸易企业回归，缓解我县外贸出口下滑趋势。

（四）着力推进商贸流通业转型升级，进一步推动惠民兴商

一是按序时推进城区中心农贸市场及农产品批发市场工程，加快改造传统农贸市场推进智能农贸建设，助力副食品调控基地稳步升级，同时对基地外规模较大的企业择优纳入，增强我县的基地实力。二是完善我县物流体系，引导物流企业下乡，加大村淘服务站点在贫困村的布点和支持力度，助力乡村商品走出来。三是大力开展电商助力精准扶贫，针对贫困户结合村居资源优势开展电商培训活动，帮助其通过电商平台销售农产品，带动更多的贫困户走出适应自身特色发展的新路子。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1

2020年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	656.86	一、基本支出	549.47
二、基金预算财政拨款		人员支出	497.62
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	7.41
四、单位其他收入	659.14	公用支出	44.44
五、单位结余结转资金	179.66	二、项目支出	946.19
收入合计	1,495.66	支出合计	1,495.66

二、收入预算总表

附表3-2

2020年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
602001	仙游县商务局	713.74	541.89			171.85	
602002	仙游县招商局	122.78	114.97			7.81	
602003	仙游县市场建设服务中心	659.14					659.14

三、支出预算总表

附表3-3

2020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	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
602001	仙游县商务局	2011301	行政运行（商贸事务）	98.12	80.09	3.71	14.32		98.12	98.12				
602001	仙游县商务局	2011350	事业运行（商贸事务）	22.48	20.31		2.17		22.48	22.48				
602001	仙游县商务局	2011399	其他商贸事务支出	564.65				564.65	564.65	392.8			171.85	
602001	仙游县商务局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01				12.01	12.01				
602001	仙游县商务局	2101101	行政单位医疗	3.66	3.66				3.66	3.66				
602001	仙游县商务局	2101102	事业单位医疗	0.84	0.84				0.84	0.84				
602001	仙游县商务局	2210201	住房公积金	11.98	11.98				11.98	11.98				
602002	仙游县招商局	2011350	事业运行（商贸事务）	63.46	58.22		5.24		63.46	63.46				
602002	仙游县招商局	2011399	其他商贸事务支出	43.31				43.31	43.31	35.5			7.81	
602002	仙游县招商局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.6				6.60	6.6				
602002	仙游县招商局	2101102	事业单位医疗	2.48	2.48				2.48	2.48				
602002	仙游县招商局	2210201	住房公积金	6.93	6.93				6.93	6.93				
602003	仙游县市场建设服务中心	2011399	其他商贸事务支出	594.72	230.08	3.7	22.71	338.23	594.72					594.72
602003	仙游县市场建设服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46				25.46					25.46
602003	仙游县市场建设服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73				12.73					12.73
602003	仙游县市场建设服务中心	2210201	住房公积金	26.23	26.23				26.23					26.23

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

2020年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	656.86	一、基本支出	228.56
二、基金预算财政拨款		人员支出	203.12
		对个人和家庭补助支出	3.71
		公用支出	21.73
		二、项目支出	428.30
收入合计	656.86	支出合计	656.86

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

2020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
**	**	1	2	3
2011301	行政运行（商贸事务）	98.12	98.12	
2011350	事业运行（商贸事务）	85.94	85.94	
2011399	其商贸事务支出	428.3		428.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61	
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	
2210201	住房公积金	18.91	18.91	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

3. 本单位本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

附表3-7

2020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		656.86
301	工资福利支出	203.12
302	商品和服务支出	21.73
303	对个人和家庭的补助	3.71
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	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	428.3
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

2020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	228.56
301	工资福利支出	203.12
30101	基本工资	62.6
30102	津贴补贴	42.15
30103	奖金	2.65
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	8.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.61
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.6
30113	住房公积金	18.91
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	41.64
302	商品和服务支出	21.73
30201	办公费	2
30202	印刷费	1
30203	咨询费	
30204	手续费	0.3
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.5
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.8
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.2
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.9
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.33
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6.12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.58
303	对个人和家庭的补助	3.71
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	

30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	3. 71
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

附表3-9

2020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	0.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

附表3-10

2020年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
仙游县商务局	重点外贸出口企业增量和保存量奖励	根据市里文件执行	2020年度	为了进一步培育我县外贸经营主体，促进我县外贸转型升级，加快推进外贸增长方式转变，确保全县外贸出口稳定增长。	为了进一步培育我县外贸经营主体，促进我县外贸转型升级，加快推进外贸增长方式转变，确保全县外贸出口稳定增长。	部门发展性项目	80	80	0	项目法
仙游县商务局	商贸业和服务业补助资金	仙政文〔2018〕23号	2020年度	支持鼓励成长型商贸服务型企业，上规模企业，规范大型商品交易市场（大型卖场）集中收银，商场化管理，企业品牌创建，连锁经营等企业发展。	支持鼓励成长型商贸服务型企业，上规模企业，规范大型商品交易市场（大型卖场）集中收银，商场化管理，企业品牌创建，连锁经营等企业发展。	部门发展性项目	100	100	0	项目法
仙游县商务局	艺都电商城租金（2019年度）	仙政办收文208号 仙财办收文544号	2020年度	为了进一步做好我县农村电商工作，确保与阿里巴巴农村电子商务合作协议的落实	为了进一步做好我县农村电商工作，确保与阿里巴巴农村电子商务合作协议的落实	部门发展性项目	15	15	0	项目法
仙游县商务局	新增企业奖励金县级配套	莆政办〔2018〕121号 仙政办〔2018〕86号	2020年度	鼓励和引导莆田个体工商户向现代企业转型升级（简称“个转企”），推进规下、限下企业转为规上、限上企业，增强市场竞争力，激活发展新动力，促进莆田市经济高质量发展。	鼓励和引导莆田个体工商户向现代企业转型升级（简称“个转企”），推进规下、限下企业转为规上、限上企业，增强市场竞争力，激活发展新动力，促进莆田市经济高质量发展。	部门发展性项目	180	180	0	项目法
仙游县商务局	2019年市级电子商务发展专项县配套	根据市里文件执行	2020年度	促进电子商务发展，开展电子商务实战培训，提升职业技能。	促进电子商务发展，开展电子商务实战培训，提升职业技能。	部门发展性项目	4.8	4.8	0	项目法
仙游县商务局	9.8厦门洽谈会	根据市里文件执行	2020年度	大力宣传外商投资，投资政策，营商环境等，为不断推进我县新一轮高水平对外开放作出新贡献。	大力宣传外商投资，投资政策，营商环境等，为不断推进我县新一轮高水平对外开放作出新贡献。	部门发展性项目	8	8	0	项目法
仙游县商务局	电商工作经费	/	2020年度	为了进一步做好我县农村电商工作，促进电子商务发展	为了进一步做好我县农村电商工作，促进电子商务发展	部门发展性项目	4	4	0	项目法

编报说明：
1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5. 支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。
6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

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，仙游县商务局部门收入预算为1495.66万元，比上年增加376.5万元，主要原因是本年度增加项目经费。其中：一般公共预算拨款656.86万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入

659.14 万元,单位结余结转资金 179.66 万元。相应安排支出预算 1495.66 万元,比上年增加 376.5 万元,其中:人员支出 497.62 万元,对个人和家庭补助支出 7.41 万元,公用支出 44.44 万元,项目支出 946.19 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 656.86 万元,比上年增加 86.14 万元,主要原因是本年度增加项目经费,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2011301 行政运行(商贸事务) 98.12 万元。主要用于行政在职人员工资、退休高龄补贴及日常办公支出。

(二) 2011350 事业运行(商贸事务) 85.94 万元。主要用于事业在职人员工资及日常办公支出。

(三) 2011399 其他商贸事务支出 428.3 万元。主要用于 9.8 洽谈会、重点外贸出口企业增量和保存量奖励等其他专项资金支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.61 万元,主要用于职工养老保险支出。

(五) 2101101 行政单位医疗 3.66 万元。主要用于行政单位职工医疗保险支出。

(六) 2101102 事业单位医疗 3.32 万元。主要用于事业单位职工医疗保险支出。

(七) 2210201 住房公积金 18.91 万元。主要用于职

工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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 228.56 万元，其中：

（一）人员经费 206.83 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 21.73 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 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年度没有安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0.2 万元。主要用于上级下乡检查工作等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：控制接待经费，减少接待次数及降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元。与上年持平，主要原因是：本年度没有安排公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年仙游县商务局共设置 8 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是商贸业和服务业补助资金\新增企业奖励金县级配套资金\重点外贸出口企业增量和保存量奖励、2019 年市级电子商务发展专项县配套\艺都电商城租金（2019 年度）\9.8 洽谈会\电商工作经费及部门业务费项目，共涉及财政拨款资金 428.3 万元，结余结转资金 179.66 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

填报单位: (盖章) 仙游县商务局

业务费资金情况 (万元)	资金总额:		44.31		
	一般公共预算拨款:		36.5		
	基金预算拨款:		0		
	财政专户拨款:		0		
	结余结转资金:		7.81		
	其他:		0		
年度目标	2020年预算安排44.31万元,用于开展三产办推进第三产业发展,招商工作运转,促进我县经济持续快速发展,所需采购办公设备,差旅费报销等其他经费。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	时效目标	支出进度	按时序进行	12月底前拨付到位
		成本目标	业务费总量增长率	预算范围内	增长10%
			预算完成率	100%	90%
	产出	数量目标	业务费细化率	≥90%	95%
			对接项目数	≥12个	12个
			考察项目次数	≥35次	35次
			招商推介	≥2次	2次
		质量目标	促进经济发展	100%	提高
			资金使用合规性	严格按照财政有关规定执行	控制和规范经费使用
			政府采购、购买服务执行情况	严格按照政府采购等有关文件规定执行	按需采购
	效益	服务对象满意度目标	服务对象满意度情况	群众满意度	90%
备注					

2. 部门专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标申报表

填报单位：（盖章）仙游县商务局

立项项目名称	商贸业和服务业补助资金		立项项目编码				
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 县委县政府研究确定的项目支出 ☐		省市及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒				
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	林爱新	联系电话	6722669		
项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31						
项目概况	支持鼓励成长型商贸服务业企业，上规模企业，规范大型商品交易市场（大型卖场）集中收银，商						
项目立项情况	项目立项的依据	仙政文[2018]23号					
	项目申报可行性	/					
专项资金情况 (万元)	资金来源总额	269.85					
	其中：一般公共预算 拨款	100					
	基金预算拨款	/					
	财政专户拨款	/					
	结余结转资金	169.85					
	其他：	/					
项目实施期目标	到2020年，力争全县服务业增加值占地区生产总值比重达到45%以上。						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	资金支出进度	2020.1-12	当年度	年底前完成	
		成本目标	配套金额	≥269.85万元	134.93万元	269.85万元	
		其他资源投入目标	/	/	/	/	
	产出	数量目标	鼓励成长型商贸服务业奖励	≥89.94万元	≥44.97万元	89.94万元	
			引导第三产业企业上规模奖励	≥89.94万元	≥44.97万元	89.94万元	
			引导商贸服务管理规范奖励	≥89.97万元	≥44.99万元	89.97万元	
		质量目标	转型完成率	100%	50%	98%	
	效益	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的 补助金额数÷补助金额 总数标准：100%	50%	100%	
		社会效益目标	吸引大中型企业入驻	增加就业机会	逐渐提高	提高	
		生态效益目标	/	/	/	/	
		可持续影响目标	提升服务业综合实力	有利	明显提升	明显提升	
		服务对象满意度目标	企业满意度	≥100%	98%	98%	
	备注						

专项资金绩效目标申报表

填报单位：（盖章）仙游县商务局

立项项目名称	新增企业奖励金县级配套资金			立项项目编码		
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 县委县政府研究确定的项目支出 ☐			省市及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒		
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	林爱新	联系电话	6722669	
项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31					
项目概况	鼓励和引导莆田个体工商户向现代企业转型升级（简称“个转企”），推进规下、限下企业					
项目立项情况	项目立项的依据	莆政办〔2018〕121号、仙政办〔2018〕86号				
	项目申报可行性	/				
专项资金情况 (万元)	资金来源总额	182				
	其中：一般公共预算拨款	180				
	基金预算拨款	/				
	财政专户拨款	/				
	结余结转资金	2				
	其他：	/				
项目实施期目标	鼓励和引导莆田个体工商户向现代企业转型升级（简称“个转企”），推进规下、限下企业					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金支出进度	2020.1-12	当年度	年底前完成
		成本目标	配套金额	≥182万元	91万元	182万元
		其他资源投入目标	/	/	/	/
	产出	数量目标	规下转规上企业	≥50家	25家	50家
			限下转规上企业	≥45家	27家	45家
		质量目标	转型完成率	100%	50%	98%
	效益	经济效益目标	促进经济发展	县域经济发展情况	逐渐提高	提高
		社会效益目标	优化产业结构	100%	90%	95%
		生态效益目标	增加就业率	90%	60%	85%
		可持续影响目标	提升服务业综合实力	有利	明显提升	明显提升
		服务对象满意度目标	企业满意度	≥100%	98%	98%
备注						

专项资金绩效目标申报表

填报单位：（盖章）仙游县商务局

立项项目名称	重点外贸出口企业增量和保存量奖励			立项项目编码		
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省市及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 县委县政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	陈章吟	联系电话	6722669	
项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31					
项目概况	为了进一步培育我县外贸经营主体，促进我县外贸转型升级，加快推进外贸增长方式转变，确保					
项目立项情况	项目立项的依据	按市里文件执行，并上报给县政府批复拨付。				
	项目申报可行性	/				
专项资金情况 (万元)	资金来源总额	80				
	其中：一般公共预算拨款	80				
	基金预算拨款	/				
	财政专户拨款	/				
	结余结转资金	/				
	其他：	/				
项目实施期目标	为了进一步培育我县外贸经营主体，促进我县外贸转型升级，加快推进外贸增长方式转变，确保					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金支出进度	2020.1-12	当年度	年底前完成
		成本目标	配套金额	≥80万元	40万元	80万元
		其他资源投入目标	/	/	/	/
	产出	数量目标	出口在2000-3000万美元奖励	≥5万元	10万元	20万元
			出口在3000-5000万美元奖励	≥8万元	10万元	20万元
			出口在5000-10000万美元奖励	≥10万元	10万元	20万元
			出口在1亿万美元以上奖励	≥20万元	10万元	20万元
		质量目标	转型完成率	100%	50%	98%
	效益	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%	50%	100%
		社会效益目标	带动周边经济发展	带动周边经济发展	提高	提高
		生态效益目标	产生产业集聚效应	提高	提高	提高
		可持续影响目标	带动周边经济发展	带动周边经济发展	提高	提高
		服务对象满意度目标	企业满意度	≥100%	98%	98%
	备注					

部门专项资金绩效目标表

填报单位：（盖章）仙游县商务局

立项项目名称	2019年市级电子商务发展专项县配套		立项项目编码			
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省市及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 县委县政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒					
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	林爱新	联系电话	6722669	
项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31					
项目概况	促进电子商务发展，开展电子商务实战培训，提升职业技能。					
项目立项情况	项目立项的依据	根据市里文件执行				
	项目申报可行性	/				
专项资金情况（万元）	资金来源总额	4.8				
	其中：一般公共预算拨款	4.8				
	基金预算拨款	/				
	财政专户拨款	/				
	结余结转资金	/				
	其他：	/				
项目实施期目标	促进电子商务发展，开展电子商务实战培训，提升职业技能。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金支出进度	2020.1-12	当年度	年底前完成
		成本目标	配套金额	≥4.8万元	2.4万元	4.8万元
		其他资源投入目标	/	/	/	/
	产出	数量目标	补助人数	≥100人	50人	96人
		质量目标	指标完成率	100%	≥90%	98%
	效益	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%	50%	100%
		社会效益目标	职业技能提升率	≥90%	95%	98%
		生态效益目标	/	/	/	/
		可持续影响目标	带动周边经济发展	带动周边经济发展	提高	提高
服务对象满意度目标		企业满意度	≥100%	98%	98%	
备注						

专项资金绩效目标申报表

填报单位：（盖章）仙游县商务局

立项项目名称	艺都电商城租金（2019年度）		立项项目编码			
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省市及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 县委县政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒					
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	林爱新	联系电话	6722669	
项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31					
项目概况	为了进一步做好我县农村电商工作，确保与阿里巴巴农村电子商务合作协议的落实，经请示县					
项目立项情况	项目立项的依据	仙政办收文208号、仙财办收文544号				
	项目申报可行性	/				
专项资金情况 (万元)	资金来源总额	15				
	其中：一般公共预算拨款	15				
	基金预算拨款	/				
	财政专户拨款	/				
	结余结转资金	/				
	其他：	/				
项目实施期目标	为了进一步做好我县农村电商工作，确保与阿里巴巴农村电子商务合作协议的落实，经请示县					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	支出进度	按时序进行	50%	100%
		成本目标	艺都电商城（村淘）租金	≥15万元	7.5万元	15万元
		其他资源投入目标	/	/	/	/
	产出	数量目标	业务细化率	100%	50%	100%
		质量目标	经济发展率	100%	50%	100%
	效益	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%	50%	100%
		社会效益目标	吸引企业入驻	增加就业机会	增加	逐步增加
		生态效益目标	产生产业集聚效应	提高	提高	提高
		可持续影响目标	带动周边经济发展	带动周边经济发展	提高	提高
		服务对象满意度目标	企业满意度	≥100%	98%	98%
备注						

专项资金绩效目标申报表

填报单位：（盖章）仙游县商务局

立项项目名称	9.8洽谈会			立项项目编码			
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 县委县政府研究确定的项目支出 ☐			省市及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒			
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	林爱新	联系电话	6722669		
项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31						
项目概况	大力宣传外商投资，投资政策，营商环境等，为不断推进我县新一轮高水平对外开放作出新						
项目立项情况	项目立项的依据	按市里文件执行，并上报给县政府批复拨付。					
	项目申报可行性	/					
专项资金情况（万元）	资金来源总额	8					
	其中：一般公共预算拨款	8					
	基金预算拨款	/					
	财政专户拨款	/					
	结余结转资金	/					
	其他：	/					
项目实施期目标	大力宣传外商投资，投资政策，营商环境等，为不断推进我县新一轮高水平对外开放作出新						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	资金支出进度	2020.1-12	当年度	年底前完成	
		成本目标	9.8洽谈会	≥8万元	4万元	8万元	
		其他资源投入目标	/	/	/	/	
	产出	数量目标	会议人数	≥200人	100人	200人	
			会议材料	≥			
		质量目标	经济发展率	100%	50%	100%	
	效益	经济效益目标	吸引外商投资企业落地	增加就业机会	逐渐提高	提高	
		社会效益目标	优化产业结构	≥90%	90%	95%	
		生态效益目标	增加就业率	≥90%	60%	85%	
		可持续影响目标	长期发挥作用	≥96%	90%	95%	
		服务对象满意度目标	企业满意度	≥100%	98%	98%	
	备注						

专项资金绩效目标申报表

填报单位：（盖章）仙游县商务局

立项项目名称	电商工作经费		立项项目编码			
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 县委县政府研究确定的项目支出 ☐		省市及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒			
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	林爱新	联系电话	6722669	
项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31					
项目概况	为了进一步做好我县农村电商工作，促进电子商务发展，开展电子商务实战培训，提升职					
项目立项情况	项目立项的依据	/				
	项目申报可行性	/				
专项资金情况 (万元)	资金来源总额	4				
	其中：一般公共预算拨款	4				
	基金预算拨款	/				
	财政专户拨款	/				
	结余结转资金	/				
	其他：	/				
项目实施期目标	为了进一步做好我县农村电商工作，促进电子商务发展，开展电子商务实战培训，提升职					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金支出进度	2020.1-12	当年度	年底前完成
		成本目标	电商工作经费	≥4万元	2万元	4万元
		其他资源投入目标	/	/	/	/
	产出	数量目标	采购办公设备	≥3台	2台	3台
			差旅批次	≥15批次	10批次	15批次
		质量目标	经济发展率	100%	50%	100%
	效益	经济效益目标	促进经济发展	县域经济发展情况	逐渐提高	提高
		社会效益目标	优化产业结构	100%	90%	95%
		生态效益目标	增加就业率	90%	60%	85%
		可持续影响目标	长期发挥作用	96%	90%	95%
		服务对象满意度目标	群众满意度	≥90%	90%	95%
备注						

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年仙游县商务局（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6.98万元，比2019年减少0.81万元，主要原因是控制经费，节约经费支出。

（二）政府采购情况

2020 年仙游县商务局部门政府采购预算总额 93.6 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，仙游县商务局本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 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）。

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。