

2023 年度

仙游县商务局汇总
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	3
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2023 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	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
十一、部门专项资金管理清单目录	20
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	21
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、国有资本经营预算拨款支出情况	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28

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 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
仙游县商务局	财政核拨	7
仙游县第三产业促进中心	财政核拨	2
仙游县市场建设服务中心	自收自支	26
仙游县商务发展促进中心	财政核拨	6

三、部门主要工作任务

2022 年，仙游县商务局主要任务是：全面贯彻落实党的二十大精神，做好商务工作意义重大。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚决落实中央、省委经济工作会议和全国和省、市商务工作会议部署，按照市委八届四次全会、市委经济工作会议和市、县两会、县委十四届三次全会的部署要求，紧扣“四个更大”重要要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，加快推进高水平对外开放，采取有力措施促消费、稳外贸、扩投资、强三产，在加快建设绿色高质量发展中彰显商务担当风采。

指标预期：

外贸出口总额预期实现 41.06 亿元，同比增长 10%，按序时完成市下达我县目标任务。主要支撑依据：海安橡

胶、新协胜鞋业、赛隆贸易、辉特体育用品、南林实业、协诚鞋业、协和胜贸易、给力机械等一批重点企业仍是我县外贸出口的主要支撑。

实际利用外资预期实现 2300 万美元，按序时完成市下达我县目标任务。**主要支撑依据：**推动竞点合金继续完成剩余到资，帮助给力机械引进吉尔吉斯斯坦关联贸易企业落地仙游，注册中外合资公司，跟踪引导卡铂贸易公司注入外资成分，并实现部分到资。

第三产业增加值预期实现 312.6 亿元，增长 7%；社会消费品零售总额实现 396 亿元，增长 10%。“下转上”全年预期完成 90 家，其中商贸业 80，服务业 10 家。

（一）持续推动第三产业发展

做好商贸纳统，进一步加速推进文体娱乐业、住宿餐饮业、抖音基地电商个转企、下转上工作；注重招商工作，持续强化产业招商，加大电商项目招引。**一是做大电子商务产业。**结合国家级电子商务进农村综合示范县创建，进一步完善全县电子商务服务体系建设，加快电商人才培训培育，发挥抖音、京东、快手等四大电商基地作用，推动我县电子商务深入发展。引进中国黄金华南区交易平台项目、亿根珠宝电商供应链平台等电商平台，加快中国（莆田）跨境电子商务综合试验区仙游园区建设。**二是跟踪工贸分离工作。**摸清我县工贸分离基本情况，动员已工贸分离暂未纳统的工业企业发展壮大贸易企业，促进

工贸分离入库一批。三是招商引资赋能经济。做好项目招引，特别是营利性服务业企业的培育、引进，提供增量。至目前，厦门 MCN 网红直播服务平台已办理入库手续；卡铂贸易总部正在培育，即将满足入库条件；给力机械旗下新注册 2 家企业，3 月拟开票满足入库条件。推动采木网信息撮合贸易平台、“德洋洋、满洋洋”、安井食品、厦门国贸等项目落地。抓好个转企、下转上，目前在库企业 213 家，其中抖音电商 74 家（已引导个转企 15 家，由于全部需要绑定新抖音号，目前正在培育）。

（二）强化外资外贸工作

外资方面：一是强化服务稳住存量。帮助企业用好用足政策，重点跟踪动员竞点合金继续完成剩余到资，帮助给力机械引进吉尔吉斯斯坦关联贸易企业外资顺利落地，引导卡铂贸易尽快注入外资。二是强化招商扩充增量。借助仙籍华人华侨优势，用好“9·8 投洽会”、上海进博会等招商推介平台，精心组织走访对接，加强对重点行业、重点客商的精准招商，推进以商招商、利润再投资，推动一批先进外资项目落地。

外贸方面：一是强化对重点外贸企业的运行监测，及时掌握和解决外贸企业的困难问题，全力稳住传统产业的订单和市场份额，用好用足各级稳外贸政策助力稳企稳产，推动出口企业提升稳订单拓市场能力，扩大出口总量；二是抓住 RCEP 协定生效机遇，引导年出口额 700 万美

元以下小微企业通过“单一窗口”参投出口信保，扩大出口信用保险覆盖面，有效帮助企业拓市场、抢订单；三是积极引导本地外贸企业协和胜贸易将近年来外迁平潭约40%的货源回归我县，不断提高我县的外贸出口增长率。

（三）促进跨境电商发展

一是跟踪产业规划落地见效。邀请商务部产业研究院电子商务研究所相关人员来仙调研指导，并委托其编制跨境电商产业规划，推进市场采购试点工作。二是拓宽交流互动平台。常态化开展电商人才培训工作，组织电商企业参加跨境电商交流会，持续为电商企业搭建交流平台。三是完善跨境电商促进政策。争取省级商务区域协调发展资金，开展跨境电商惠企工作。四是加快推进外贸新业态。重点引导新协胜鞋业、辉特体育用品尽快开展跨境电商业务，积极对接亚马逊、京东国际、阿里国际、Tiktok等跨境电商平台，鼓励仙货品牌开拓国际市场。

（四）加强商贸流通建设

一是实施县域商业建设行动。围绕《商务部等17部门关于加强县域商业体系建设促进农村消费的意见》，以渠道下沉和农产品上行为主线，推动资源要素向农村市场倾斜，完善农产品现代流通体系，畅通工业品下乡和农产品进城双向流通渠道，推动县域商业高质量发展，实现农民增收与消费提质良性循环。二是促进消费提质扩容。根据省、市安排，持续投放消费乐购券，继续开展“全闽乐

购”促消费行动，加快培育新的消费热点。一方面是各具特色商贸系列活动促消费。组织重点商圈、特色街区、商贸企业、特色酒店、大型电商平台等系列活动，展示仙游工艺品、农产品，开展覆盖家居装修、汽车家电、住宿餐饮、休闲娱乐等领域的各类促消费活动，多措并举提升市场人气。积极开发特色消费和品牌消费，促进老字号、优秀品牌振兴发展。另一方面是“美食嘉年华”活动。拟于下半年国庆或元旦期间举办“仙游美食嘉年华”活动，支持相关乡镇举办各类美食节活动。鼓励餐饮企业、综合体、步行街等举办美食节、烧烤节、特色小吃节等活动，推动吃、住、行、购、娱、游综合消费。三是加强商贸流通体系基础设施建设。一方面是续创市级夜间经济示范区。支持引导中骏世界城丰富业态、积聚人气，按照市级夜间经济示范区标准开展创建活动。另一方面是推进农贸市场改造提升。2023年，拟对大济、榜头农贸市场改造升级，提档升级农贸市场交易环境，为群众创造一个更加整洁干净的购物场所，提升市场环境卫生水平，保障人民群众消费安全。

做好2023年商务工作，必须坚持和加强党的全面领导。要强化政治引领，紧扣全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫、见实效，深刻领悟“两个确立”

的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。要做到为政清廉，持之以恒推进全面从严治党，强化政治监督，严明政治纪律和政治规矩。以严的基调强化正风肃纪，锲而不舍落实中央八项规定精神，持续纠治“四风”。坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。要加强队伍建设，践行新时代党的组织路线，加强干部队伍建设统筹谋划。树立选人用人正确导向，注重年轻干部培养使用，大力培养选拔忠诚干净担当的商务干部。

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	256.98	一、一般公共服务支出	699.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	595.17	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	78.42
九、其他收入		九、卫生健康支出	18.37
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	56.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	852.15	支出合计	852.15

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		852.15	256.98			595.17						
201	一般公共服务支出	699.07	203.59			495.48						
20113	商贸事务	699.07	203.59			495.48						
2011301	行政运行	113.76	113.76			0						
2011350	事业运行	89.83	89.83			0						
2011399	其他商贸事务支出	495.48	0			495.48						
208	社会保障和就业支出	78.42	23.66			54.76						
20805	行政事业单位养老支出	78.42	23.66			54.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.14	23.66			36.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	0			18.28						
210	卫生健康支出	18.37	7.34			11.03						
21011	行政事业单位医疗	18.37	7.34			11.03						
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91			0						
2101102	事业单位医疗	14.46	3.43			11.03						
221	住房保障支出	56.29	22.39			33.9						
22102	住房改革支出	56.29	22.39			33.9						
2210201	住房公积金	56.29	22.39			33.9						

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	852.15	663.39	188.76			
201	一般公共服务支出	699.07	510.31	188.76			
20113	商贸事务	699.07	510.31	188.76			
2011301	行政运行	113.76	113.76				
2011350	事业运行	89.83	89.83				
2011399	其他商贸事务支出	495.48	306.72	188.76			
208	社会保障和就业支出	78.42	78.42				
20805	行政事业单位养老支出	78.42	78.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.14	60.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28				
210	卫生健康支出	18.37	18.37				
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37				
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91				
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46				
221	住房保障支出	56.29	56.29				
22102	住房改革支出	56.29	56.29				
2210201	住房公积金	56.29	56.29				

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	256.98	一、一般公共服务支出	203.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.66
		九、卫生健康支出	7.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	256.98	支出合计	256.98

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		256.98	256.98	
201	一般公共服务支出	203.59	203.59	
20113	商贸事务	203.59	203.59	
2011301	行政运行	113.76	113.76	
2011350	事业运行	89.83	89.83	
208	社会保障和就业支出	23.66	23.66	
20805	行政事业单位养老支出	23.66	23.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66	
210	卫生健康支出	7.34	7.34	
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	
221	住房保障支出	22.39	22.39	
22102	住房改革支出	22.39	22.39	
2210201	住房公积金	22.39	22.39	

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				

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				

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		256.98
301	工资福利支出	233.64
302	商品和服务支出	18.17
303	对个人和家庭的补助	5.17
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	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数	人员经费	公用经费
	合计	256.98	238.81	18.17
301	工资福利支出	233.64	233.64	
30101	基本工资	58.53	58.53	
30102	津贴补贴	21.58	21.58	
30103	奖金	73.26	73.26	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	18.05	18.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	7.34	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	22.39	22.39	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7.51	7.51	
302	商品和服务支出	18.17		18.17
30201	办公费	2		2
30202	印刷费	2.2		2.2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.94		2.94
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
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		0.2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.01		2.01
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.92		4.92

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.9		1.9
303	对个人和家庭的补助	5.17	5.17	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.17	2.17	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	3	3	
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			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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	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）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2023年度部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	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	国有资本经营预算	
仙游县商务局	贷款利息	本单位为自收自支事业单位，经费没有财政拨款，按照银行贷款协议	1	贷款利息	按月还款		0	0	0	0	项目法

第三部分

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，仙游县商务局部门收入预算为 852.15 万元，比上年减少 291.39 万元，主要原因是本年度减少项目经费。其中：一般公共预算拨款收入 256.98 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 595.17 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 852.15 万元，比上年减少 291.39 万元，主要原因是本年度减少项目经费。其中：基本支出 663.39 万元、项目支出 188.76 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 256.98 万元，比上年减少 295.81 万元，降低 53.51%，主要原因是本年度减少项目经费。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培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，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 (商贸事务) 113.76 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) 89.83 万元。主要用于事业在职人员工资及日常办公支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.66 万元, 主要用于职工养老保险支出。

(四) 2101101 行政单位医疗 3.91 万元。主要用于行政单位职工医疗保险支出。

(五) 2101102 事业单位医疗 3.43 万元。主要用于事业单位职工医疗保险支出。

(六) 2210201 住房公积金 22.39 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、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 256.98 万元, 其中:

(一) 人员经费 238.81 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 18.17 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。

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 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度没有安排预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.2 万元，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

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万

元，与上年持平；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。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，仙游县商务局本级及下属单位共设置 2 个项目绩效目标，分别是部门业务费\贷款利息，共涉及财政拨款资金 188.76 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		116.76	
	财政拨款：		0	
	其他资金：		116.76	
总体目标	为市场正常运行。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		≥100%
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

贷款利息绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		72	
	财政拨款：		0	
	其他资金：		72	
总体目标	城区中心农贸市场标准化建设，摊位235个，店面30家，方便周边群众2万人生活。			
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	贷款利息	≥72万元
	产出指标	数量指标	支付利息次数	≥12次
		质量指标	还款成功率	≥100%
		时效指标	还本付息逾期次数	≤0次
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	≥92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥95%

2. 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, 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 4.07 万元, 比上年度减少 0.83 万元, 降低 16.94%。主要原因是控制经费, 节约经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，仙游县商务局部门政府采购预算总额 8.63 万元，其中：政府采购货物预算 8.63 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，仙游县商务局本级及所属的预算单位共有车辆 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，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生的支出。

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。