

2023 年度  
永春县工业信息化和商务  
局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	9
三、部门主要工作任务.....	9
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	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.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	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.....	38
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>40</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

永春县工业和信息化和商务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市工业化、经济贸易、国际经济合作的发展战略、法律法规和政策；拟订并组织实施我县工业高质量发展和有关商务发展的战略、规划、计划及措施，指导、监督、检查执行情况，推进现代产业体系建设。参与拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。拟订我县商务发展规划，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。组织实施国家、省和市信息化技术标准，牵头起草并组织实施全县信息化技术规范 and 标准。统筹推进智慧社会建设。

（二）负责监测分析全县工业经济运行态势，并发布相关信息。拟订并组织实施工业运行调控目标和措施。协调解决工业运行中的有关问题。建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和工业经济运行应急调度机制。建立工业企业服务机制。根据应急响应需要，组织协调应急救援物资设备的生产与调运。

（三）负责拟订并组织实施我县工业发展、结构调整和转型升级的制度措施。负责提出工业化固定资产投资方向，按规定负责管理工业和信息化领域投资项目，指导推进企业技术改造，依法参与指导和推动环境保护工作。拟定并组织实施工业和有关信息化投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法。负责拟订指导推进民营经济发展的制度措

施。牵头承担民营企业产业项目对接。按规定指导、推进我县工业和信息化领域与台港澳及“一带一路”（国际产能合作）等产业交流与合作。负责指导、推进工业信息化龙头企业、产业集群发展，指导、协调全县工业产业园区（基地）建设。

（四）负责相关能源行业管理。负责监测分析能源运行情况并发布相关信息。衔接能源生产和供需平衡，协调解决能源运行中的重大问题。提出能源价格调整建议。负责煤炭、电力、成品油、天然气等能源产品的应急保障工作。负责全县电力运行与调度管理。负责天然气调度及陆上石油天然气长输管道设施保护监管。依法承担全县电力设施保护行政执法工作。

（五）负责全县节能监督管理，组织开展节能督察。组织协调、监督管理绿色制造、清洁生产促进、循环经济发展等工作。指导能源节约和资源综合利用。依法承担相关行政执法工作。

（六）负责材料工业、石化工业、装备工业、消费品工业、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作。拟订并组织实行业技术规范、标准和产业政策。指导行业质量和品牌工作。协调解决行业运行发展中的重大问题。负责传统工艺美术行业管理。依法管理稀土资源综合开发和合理利用。负责民爆器材行业管理和生产销售环节的安全监管。按分工负责化工建设工程涉及的相关质量监督管理。负责全

县煤矿企业的安全生产监督管理工作。

（七）负责指导、服务企业改革与发展。牵头拟订促进中小企业发展的措施。负责建立和完善中小企业服务体系。引导和支持企业提升经营管理水平。培育发展“单项冠军”“隐形冠军”“专精特新”企业。推动产融合作。

（八）负责牵头协调推进战略性新兴产业发展。负责组织实施企业技术创新的政策措施。指导引进重大技术装备的消化创新。承担指导、协调企业技术创新公共服务平台和企业创新能力建设有关工作。指导和推动产学研联合，组织实施产业示范工程。

（九）负责协调、指导生产性服务业发展，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展。统筹规划、指导现代物流、工业设计等生产性服务业发展。

（十）负责拟订工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议，促进产业链、价值链、供应链深度融合，推进产业协作配套工程建设。统筹、规划、协调信息化和工业化深度融合工作。指导推进互联网、大数据、人工智能与制造业融合。推进工业互联网、工业数字经济、物联网和信息消费有关工作，会同有关部门组织实施相关政策措施。

（十一）依法负责软件、集成电路设计等有关信息化行业安全生产监督管理。负责职责范围内有关行业安全生产专项整治及隐患排查治理相关工作。

（十二）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。推进连锁经营、商业特许经营、商贸物流配送、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、原油成品油流通等特殊流通领域的行业管理，以及酒类流通、药品流通促进工作。指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作。

（十三）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措施，组织实施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。

（十四）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规范性文件，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。负责城市副食品基地建设。

（十五）负责组织开展商务领域综合行政执法。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。

（十六）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，拟订并组织实施我县电子商



务发展规划和促进措施。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。

（十七）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，拟订我县促进外贸增长方式转变的规范性文件。负责指导、管理全县对外贸易工作。指导我县国际品牌体系建设和出口商品基地建设。

（十八）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，推进我县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。牵头拟订我县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、措施并组织实施，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。

（十九）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。

（二十）指导、管理全县外商投资工作。依法核准（备案）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，指导投资促进工作，规范对外招商引资活动。负责外商投资有关统计工作。

（二十一）负责全县对外经济合作工作，受委托管理企业境外投资，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等活动，承担我县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。管理监督对外劳务派出机构，负责多双边援助和对外援助工作。

（二十二）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，深化我县与台、港、澳地区的经贸联系。协调推进我县与台、港、澳地区投资贸易与合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

（二十三）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。推进我县与其他国家（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。承担全县重大招商活动的策划、筹备、实施等工作，负责全县重大招商活动的成果统计、信息联络。参与招商项目的规划布局以及全县重大招商项目的洽谈、签约，会同有关部门做好招商项目的跟踪服务工作。承担招商网络和招商引资项目库建设工作，收集、整理招商信息，谋划、包装、推介招商引资项目；建立全县外来投资企业档案和客商名录库，形成投资协作网络。

（二十四）按有关职责分工，负责加强全县工信商务人

才队伍建设；负责全县国际商务专业技术资格制度实施。

（二十五）统筹协调全县信息化建设，负责全县国民经济和社会信息化工作的规划、计划、指导、协调、实施、管理和监督工作；编制年度县级信息化建设项目计划并组织实施、监督和检查；指导推动信息技术在国民经济和社会各领域、各行业的应用。

（二十六）具体承担数字经济牵头抓总、宏观指导、统筹协调、监测分析和组织推进相关工作。牵头统筹全县信息化资源和基础设施建设工作。规划、指导、协调与组织信息资源的共享和开发利用；统筹建设信息化公共平台，合理配置信息化资源；协调推进信息消费工作，会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。牵头组织推动信息化领域自主可控核心技术和产学研用结合工作。牵头负责电子政务管理相关工作，推进电子政务重大建设和电子政务业务协同工作。负责电子政务绩效考核工作。

（二十七）统筹推动大数据开发应用。负责组织实施大数据战略、规划和政策措施，组织拟订并实施大数据汇聚、管理、开放、应用、安全等标准规范。负责全县公共信息资源的整合汇聚和综合管理，组织协调公共信息资源共享和开放。推动社会数据汇聚融合、互联互通。

（二十八）负责信息化投资管理工作。组织编制信息化相关专项投资计划，统筹规划和协调推进信息化和网络安全基础设施、公共平台建设。负责信息化项目管理，按规定承

担信息化项目审批相关工作。

（二十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永春县工业信息化和商务局包括 8 个机关行政处（科）室及 2 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
永春县工信商务局	财政核拨	17
永春县工信商务综合执法大队	财政核拨	6
永春县大数据服务中心	财政核拨	4

## 三、部门主要工作任务

2023 年，永春县工业信息化和商务局主要任务是：2023 年，永春县工业信息化和商务局部门主要任务是：深入贯彻落实各级经济工作会议部署，立足抓实抓细，穿透式做好服务工作，扎实推进工业经济高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）抓运行调控，确保工业大盘稳定。
- （二）抓企业服务，加大政策扶持力度。
- （三）抓技术改造，深挖企业增长潜力。
- （四）抓项目招商，持续扩充工业总量。
- （五）抓市场拓展，持续做大外贸总量。
- （六）抓行业提升，推动商贸流通增长。
- （七）抓党建工作，加强工信商务系统党建。

## 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	6109.01	一、一般公共服务支出	632.61
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	0.00
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	5476.40
		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
<b>收入合计</b>	<b>6109.01</b>	<b>支出合计</b>	<b>6109.01</b>

## 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
<b>合计</b>		<b>6109.01</b>	<b>6109.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011301	行政运行	420.07	420.07	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	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	116.26	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	2994.40	2994.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2482.00	2482.00	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
<b>合计</b>		<b>6109.01</b>	<b>536.33</b>	<b>5572.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011301	行政运行	420.07	420.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	57.28	0.00	57.28	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	116.26	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	2994.40	0.00	2994.40	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2482.00	0.00	2482.00	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	6109.01	一、一般公共服务支出	632.61
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	0.00
		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	5476.40
		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
<b>收入合计</b>	<b>6109.01</b>	<b>支出合计</b>	<b>6109.01</b>

## 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		6109.01	536.33	5572.68
2011301	行政运行	420.07	420.07	0.00
2011302	一般行政管理事务	57.28	0.00	57.28
2011350	事业运行	116.26	116.26	0.00
2011399	其他商贸事务支出	39.00	0.00	39.00
2150299	其他制造业支出	2994.40	0.00	2994.40
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2482.00	0.00	2482.00

## 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		6109.01
301	工资福利支出	474.13
302	商品和服务支出	111.67
303	对个人和家庭的补助	7.24
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	0.57
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	5515.40
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		536.33
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>473.56</b>
30101	基本工资	118.41
30102	津贴补贴	93.88
30103	奖金	132.12
30107	绩效工资	9.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.03
30110	职工基本医疗保险缴费	14.67
30111	公务员医疗补助缴费	9.78
30112	其他社会保障缴费	2.77
30113	住房公积金	42.30
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>56.10</b>
30201	办公费	13.67
30207	邮电费	1.70
30211	差旅费	2.00
30217	公务接待费	4.30
30228	工会经费	3.91
30229	福利费	1.01
30239	其他交通费用	29.51
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.67</b>
30305	生活补助	6.67

## 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	4.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.30
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 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，永春县工业信息化和商务局部门收入预算为6,109.01万元，比上年减少1,155.29万元，主要原因是项目资金减少。其中：一般公共预算拨款收入6,109.01万元、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6,109.01万元，比上年减少1,155.29万元，主要原因是项目资金减少。其中：基本支出536.33万元、项目支出5,572.68万元、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6,109.01万元，比上年减少1,155.29万元，降低15.90%，主要原因是：项目资金减少。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，重点压减了项目支出，同时合理保障了行政运行等工作的支出需求，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420.07万元。主要用于人员支

出及公用经费支出。

（二）2011302-一般行政管理事务 57.28 万元。主要用于国有企业管理中心工作经费、春节及民企对接工作经费等专项工作经费支出。

（三）2011350-事业运行 116.26 万元。主要用于事业人员的工资福利及办公运行支出。

（四）2011399-其他商贸事务支出 39.00 万元。主要用于商贸事务（招商引资）方面支出。

（五）2150299-其他制造业支出 2,994.40 万元。主要用于专项资金支出。

（六）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 2,482.00 万元。主要用于新增新上规模工业企业奖励支出。

### **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 年度一般公共预算拨款基本支出 536.33 万元，其中：

（一）人员经费 480.23 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 56.10 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 0.00 万元，比上年减少 1.00 万元，降低 100.00%。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 4.30 万元，比上年减少 18.00 万元，降低 80.72%。主要原因是：减少公务接待。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023 年永春县工业信息化和商务局共设置 13 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 5,572.68 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 扶持电商奖励资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	200.00		
	财政拨款：	200.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	促进企业发展			
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	补贴投入	≥200 万元
	产出指标	时效指标	扶持资金发放及时率	有及时有及时
		数量指标	补贴企业家数	≥2 家
		质量指标	奖补项目合规率	有符合有符合
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展	有促进有促进
		社会效益指标	提高就业	有提高有提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

## 各类办公室经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	14.00		
	财政拨款：	14.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标				
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	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

## 扶持商贸业转型发展奖励绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	142.00		
	财政拨款：	142.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	促进企业发展			
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	补贴投入	≥142 万元
	产出指标	时效指标	扶持资金发放及时率	有及时有及时
		数量指标	补贴企业家数	≥2 家
		质量指标	奖补项目合规率	有符合有符合
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展	有促进有促进
		社会效益指标	提高就业	有提高有提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

## 国际性参展及出口信保奖励、外资到资补助资金绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2140.00			
	财政拨款：	2140.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	促进企业发展				
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	补贴投入	≥2140 万元	
		产出指标	时效指标	扶持资金发放及时率	有及时有及时
			数量指标	补贴企业家数	≥2 家
	效益指标	质量指标	奖补项目合规率	有符合有符合	
		效益指标	经济效益指标	促进企业发展	有促进有促进
	满意度指标		社会效益指标	提高就业	有提高有提高
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%



## 民企对接及招商工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	13.00		
	财政拨款：	13.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标				
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	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	$\leq 10$ 次

## 其他业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2.28		
	财政拨款：	2.28		
	其他资金：	0.00		
总体目标				
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	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

## 企联会活动经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	11.00		
	财政拨款：	11.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障企联会运作顺利			
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	支付投入	=11 万元
	产出指标	时效指标	支付资金发放及时率	有及时有及时
		数量指标	支付对象数量	=1 家
		质量指标	支付项目合规率	有符合有符合
	效益指标	经济效益指标	保障支付对象发展	有保障有保障
		社会效益指标	保障支付对象运作	有保障有保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	≥98%

## 外资外贸管理经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	7.00		
	财政拨款：	7.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标				
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	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	$\leq 10$ 次

## 县产业专班工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	21.00		
	财政拨款：	21.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标				
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	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	$\leq 10$ 次

## 新建厂房及新购设备贴息、租用闲置厂房补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	0.00			
	财政拨款：	2264.40			
	其他资金：	0.00			
总体目标	促进企业发展				
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	补贴投入	≥2264.4万元	
		产出指标	时效指标	扶持资金发放及时率	有及时有及时
			数量指标	补贴企业家数	≥2家
	效益指标	质量指标	奖补项目合规率	有符合有符合	
		效益指标	经济效益指标	促进企业发展	有促进有促进
			社会效益指标	提高就业	有提高有提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

## 永春化肥厂留守处工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	28.00		
	财政拨款：	28.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障化肥厂留守工作			
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	支付投入	=28 万元
	产出指标	时效指标	支付资金发放及时率	有及时有及时
		数量指标	支付对象数量	=1 家
		质量指标	支付项目合规率	有符合有符合
	效益指标	经济效益指标	保障支付对象发展	有保障有保障
		社会效益指标	保障支付对象运作	有保障有保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	≥98%

## 有根产业奖励资金、企业增产增效用电奖励、规上企业奖励资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	600.00			
	财政拨款：	600.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	发放奖补资金，促进企业发展。				
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	补贴投入	≥600 万元	
		产出指标	时效指标	扶持资金发放及时率	有及时有及时
			数量指标	补贴企业家数	≥2 家
	效益指标	质量指标	奖补项目合规率	有符合有符合	
		效益指标	经济效益指标	促进企业发展	有促进有促进
			社会效益指标	提高就业	有提高有提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	



## 运资源服务费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	0.00		
	财政拨款：	130.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障云资源服务顺利进行			
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	支付投入	≥130 万元
	产出指标	时效指标	支付资金发放及时率	有及时有及时
		数量指标	支付对象数量	≥1 家
		质量指标	支付项目合规率	有符合有符合
	效益指标	经济效益指标	保障支付对象发展	有保障有保障
		社会效益指标	保障支付对象运作	有保障有保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	≥98%

### 2. 有关情况说明

无。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年永春县工业信息化和商务局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 56.10 万元，比上年减少 462.82 万元，减少 89.19%。主要原因是：办公经费减少。

## **（二）政府采购情况**

2023年永春县工业信息化和商务局政府采购预算总额0.57万元，其中：政府采购货物预算0.57万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，永春县工业信息化和商务局共有车辆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。