

附件1

**2024 年度
晋安区商务局
(汇总) 部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4-6
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2024年度部门预算表	7-28
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9-11
三、支出预算总表.....	12-13
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.....	15-16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20-23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
十一、部门专项资金管理清单目录.....	25-28
第三部分 2024年度部门预算情况说明	29-39
一、预算收支总体情况.....	30
二、一般公共预算拨款支出情况.....	30-31

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	32
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	32
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	32
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	33
七、预算绩效目标情况·····	33-39
八、其他重要事项说明·····	39-40
第四部分 名词解释 ·····	41-43

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

晋安区商务局（汇总）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作的法律、法规、规章和政策；负责流通行业管理、促进工作；

（二）负责指导全区商贸服务业发展，贯彻执行商贸服务业政策措施；

（三）负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；

（四）负责协调全区商贸行业整顿和规范市场经济秩序工作；

（五）指导、管理外商投资工作；负责对外经济合作工作；

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋安区商务局（汇总）包括5个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2024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
晋安区商务局（本级）	财政核拨	4
晋安区商贸服务业综合行政执法大队	全额事业	6
晋安区蔬菜技术推广站	全额事业	1
晋安区外商投资服务中心	全额事业	2
	经费自理事业	1

三、部门主要工作任务

2024年，晋安区商务局（汇总）主要任务是：聚焦我区商务工作，贯彻落实省、市“三争三领”、区委“三个年、十八项行动”部署要求，重创新、强措施，持续推动商务高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续提升消费经济，推动四大商圈业态提升，引进首店品牌，打造差异化消费新场景，举办主题多元的促消费活动，提振消费信心。

（二）促进服务业稳步发展，推动供应链、电子商务、物流、服务外包等行业发展壮大。

（三）坚持对外开放，加快利用外资到资速度，多渠道促外贸增长。

（四）常态化推进商贸领域安全生产工作。

（五）加强创卫创建。

（六）加快“菜篮子”工程建设。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	5405.32	一、一般公共服务支出	250.56
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	53.56
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	15.91
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	5035.89
		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	2.12
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.28
		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	5405.32	支出合计	5405.32

二、收入预算总表

2024 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		5405.32	5405.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	250.56	250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	250.56	250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	127.81	127.81	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	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	退休												
2080502	事业单位离 退休	16.91	16.91	0.00	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	15.36	15.36	0.00	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	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工 业信息等支	5,035.89	5,035.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出												
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,035.89	5,035.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	5,035.89	5,035.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.56	22.56	0.00	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

2024 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		5,405.32	318.55	5,086.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	250.56	201.80	48.76	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	250.56	201.80	48.76	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	69.20	65.44	3.76	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	127.81	127.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	53.55	8.55	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.91	16.91	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	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,035.89	0.00	5,035.89	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,035.89	0.00	5,035.89	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	5,035.89	0.00	5,035.89	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	5405.32	一、一般公共服务支出	250.56
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	53.56
		九、卫生健康支出	16.48
		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	5035.89
		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	2.12
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.28
		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	5405.32	支出合计	5405.32

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		5,405.32	318.55	5,086.77
201	一般公共服务支出	250.56	201.80	48.76
20113	商贸事务	250.56	201.80	48.76
2011301	行政运行	69.20	65.44	3.76
2011350	事业运行	127.81	127.81	0.00
2011399	其他商贸事务支出	53.55	8.55	45.00
208	社会保障和就业支出	53.56	53.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.56	53.56	0.00
2080501	行政单位离退休	13.62	13.62	0.00
2080502	事业单位离退休	16.91	16.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.36	15.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.67	7.67	0.00
210	卫生健康支出	15.91	15.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91	0.00
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	0.00
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,035.89	0.00	5,035.89
21508	支持中小企业发展和管理支 出	5,035.89	0.00	5,035.89
2150805	中小企业发展专项	5,035.89	0.00	5,035.89
219	援助其他地区支出	2.12	0.00	2.12
21999	其他支出	2.12	0.00	2.12
21999	其他支出	2.12	0.00	2.12
221	住房保障支出	47.28	47.28	0.00
22102	住房改革支出	47.28	47.28	0.00

2210201	住房公积金	20.34	20.34	0.00
2210202	提租补贴	4.38	4.38	0.00
2210203	购房补贴	22.56	22.56	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 2024 年没有使用政府性基金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

2024 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		5405.32
301	工资福利支出	266.18
302	商品和服务支出	63.91
303	对个人和家庭的补助	32.84
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	6.50
311	对企业补助（基本建设）	5,035.89
312	对企业补助	0.00
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

2024 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		318.55
301	工资福利支出	266.18
30101	基本工资	48.10
30102	津贴补贴	57.76
30103	奖金	81.04
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.36
30109	职业年金缴费	7.67
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71
30111	公务员医疗补助缴费	7.01
30112	其他社会保障缴费	0.19
30113	住房公积金	20.34
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	21.65
30201	办公费	6.39
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	1.49
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	7.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.98
30229	福利费	0.24
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.55
303	对个人和家庭的补助	30.72
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.19
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.53
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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

备注：本部门2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 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	
合计							5,075.65	5,075.65	0.00	0.00	
福州市晋安区商务局	市场采购项目配套奖励	福州市财政局、商务局《关于下达 2021 年第四季度市场采购项目奖励资金的通知》（榕财贸（指）[2023]17 号）	1	2021 年第四季度市场采购项目奖励资金 110.45 万，2022 年 4、5 月市场采购项目奖励资金 6.6 万。	推进我区商务系统鼓励外贸企业参加市场采购等工作		117.05	117.05			项目法
福州市晋安区商务局	楼宇企业配套奖励（行政）	依据《晋安区加快推动楼宇经济发展的实施意见》和《晋安区 2015 年商业楼宇（园区）认定标准和绩效考核办法》进一步深化楼宇经济发展内涵，	1	楼宇企业奖励（行政）	推动我区楼宇经济加快发展，提升现代服务业发展水平，促进区域经济转型升级。		500.00	500.00			项目法

		不断提高楼宇经济发展水平，努力营造楼宇经济良好的发展环境。									
福州市晋安区商务局	楼宇工作经费（业务费）		1	楼宇工作经费			9.00	9.00			阶段性项目
福州市晋安区商务局	外资、外贸配套资金	福州市财政局、商务局《关于下达 2021 年稳定壮大外贸主体和 2020 年壮大本土企业出口（补充审计）项目专项资金的通知》（榕财贸（指）[2023]37 号）等	1	2021 年度外贸展会类项目扶持资金 11.5 万，2021 年稳定壮大外贸主题和 2020 年壮大本土企业出口项目专项资金 488.7349 万，2020 年下半年外贸企业运用外汇避险产品市级奖励资金 4.8525 万，2022 年福州市利用外资专项资金 25.56 万。	鼓励外贸企业扩大出口规模，提升外贸发展质量和水平。		530.65	530.65			项目法
福州市晋安区商务局	行政管理补助		1	租金回拨款			3.76	3.76			项目法

福州市晋安区商务局	2022年7月跨境电商出口配套奖励	福州市财政局关于做好2022年7月福州市非本地口岸跨境电商出口奖励资金(县区配套部分)兑现工作的通知(榕商务外贸〔2023〕9号)	1	2022年7月福州市非本地口岸跨境电商出口奖励资金217.8135。	对我区跨境电商产业和企业进行资金扶持和引导,鼓励企业做大做强,促进跨境电商产业又好又快发展。		217.81	217.81			项目法
福州市晋安区商务局	现代物流业配套奖励	福州市财政局、福州市商务局《关于下达2022年现代物流业发展专项资金的通知》(榕财贸(指)(2023)21号)	1	2022年现代物流业发展专项资金72.18万元	扶持建成一批现代物流项目,推进现代物流业发展		72.18	72.18			项目法
福州市晋安区商务局	环保驿站配套补助	福州市财政局、商务局《关于下达第二批验收合格环保驿站建设市级财政补助资金的通知》(榕财贸(指)[2023]36号)	1	第二批验收合格环保驿站建设补助资金9.5万。	鼓励企业积极利用扶持政策,在我区范围内建设环保驿站,推动生化垃圾可回收物中转。		9.50	9.50			项目法
福州市晋安区商务局	楼宇工作经费(劳务费)		1	楼宇工作经费(劳务费)			27.00	27.00			项目法
福州市晋安区商务局	跨境电商配套奖励	福州市财政局、商务局《关于下达省级核定的2023年跨境电商扶持项目资金的通知》(榕财贸(指)[2023]70号)	1	2021年度福州市非本地口岸跨境电商出口奖励2127.3万,2022年第四季	对我区跨境电商产业和企业进行资金扶持和引导,鼓励企业做大做强,促		2,653.47	2,653.47			项目法

				度跨境电商 185， 2023 年第一季度跨 境电商 146.5118， 2023 年第二季度跨 境电商 194.6619。	进跨境电商产业又 好又快发展。						
福州市 晋安区 商务局	促进服务业 稳增长配套 奖励	福州市财政局 福州市商务局 《关于下达 2021 年度促进服 务业稳增长专项资金的通知》 (榕财贸(指)(2023)3 号)	1	2021 年度促进服务 业稳增长专项资金 920.165 万,2020 年 促进批发业稳定发 展奖补资金 15.062 万。	鼓励服务业企业转 型升级,促进服务 业稳增长、调结构、 转型升级		935.23	935.23			项目法

第三部分

2024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。2024年，晋安区商务局(汇总)收入预算为5405.32万元，比上年增加1936.20万元，主要原因是项目预算收入增加。其中：一般公共预算拨款收入5405.32万元。

相应安排支出预算5405.32万元，比上年增加1936.20万元，主要原因是项目预算支出增加。其中：基本支出318.55万元、项目支出5086.77万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出5405.32万元，比上年增加1936.20万元，增长55.81%，主要原因是项目预算支出增加。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，重点压减了工资福利、公用经费和培训项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了商务工作运行的支出需求，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）69.20万元。主要用于行政单位人员工资及各项公用经费支出。

（二）2011350（事业运行）127.81万元。主要用于事业单位人员工资及各项公用经费支出。

（三）2011399（其他商贸事务支出）53.55万元。主要用于单位劳务派遣人员支出。

（四）2080501（行政单位离退休）13.62万元。主要用

于行政退休人员活动费及福利费用支出等。

（五）2080502（事业单位离退休）16.91万元。主要用于事业退休人员活动费及福利费用支出等。

（六）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）15.36万元。主要用于单位人员的养老保险支出。

（七）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）7.67万元。主要用于单位人员的职业年金缴费支出。

（八）2101101（行政单位医疗）2.66万元。主要用于单位行政人员医疗保障支出。

（九）2101102（事业单位医疗）6.24万元。主要用于单位事业人员医疗保障支出。

（十）2101103（公务员医疗补助）7.01万元。主要用于行政事业人员公务员医疗补助。

（十一）2150805（中小企业发展专项）5035.89万元。主要用于企业配套奖励。

（十二）21999（其他支出）2.12万元。主要用于援助宁夏干部补助支出。

（十三）2210201（住房公积金）20.34万元。主要用于单位在职人员住房保障支出。

（十四）2210202（提租补贴）4.38万元。主要用于单位人员的提租补贴支出。

（十五）2210203（购房补贴）22.56万元。主要用于单位人员的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 318.55 万元，其中：

（一）人员经费 292.24 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 26.31 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

2024年预算安排0万元，与上年持平，主要原因：本单位2024年无因公出国安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元。与上年持平，主要原因：本单位2024年无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：公车改革，单位车辆收至机关事务管理中心统一管理使用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，晋安区商务局（汇总）共设置8个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金5035.89万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022年7月跨境电商出口配套奖励绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	217.81
	财政拨款：	217.81
	其中：当年财政拨款：	217.81

	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	对我区跨境电商产业和企业进行资金扶持和引导，鼓励企业做大做强，促进跨境电商产业又好又快发展。			
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	财政投入的资金金额（万元）	≤217.8135 万元
	产出指标	数量指标	完成拨付企业家数	≥29 家
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	完成扶持政策宣传活动数	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	因扶持资金未及时下发，被企业投诉次数	≤0 次

促进服务业稳增长配套奖励绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		935.23	
	财政拨款：		935.23	
	其中：当年财政拨款：		935.23	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	鼓励服务业企业转型升级，促进服务业稳增长、调结构、转型升级			
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	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	奖补企业数	≥289家
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	项目拨付完成时间	≤365天
	效益指标	社会效益指标	服务企业数	≥289家
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉次数	≤0次

环保驿站配套补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		9.50
	财政拨款：		9.50
	其中：当年财政拨款：		9.50
	上年结转结余财政拨款：		0.00
	其他资金：		0.00

总体目标	鼓励企业积极利用扶持政策，在我区范围内建设环保驿站，推动生化垃圾可回收物中转。			
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	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	新增环保驿站网点数量	≥19 家
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	环保驿站正常运营率	≥75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

跨境电商配套奖励绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2653.47		
	财政拨款：	2653.47		
	其中：当年财政拨款：	2653.47		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	对我区跨境电商产业和企业进行资金扶持和引导，鼓励企业做大做强，促进跨境电商产业又好又快发展。			
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	财政投入的资金金额（万元）	≤ 2653.4737 万元
	产出指标	数量指标	服务企业数量	≥10 家
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
时效指标		资金拨付及时率	=100%	

	效益指标	社会效益指标	完成政策宣传活动数	≥1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	因扶持资金未及时下发,被企业投诉次数	≤0次

楼宇企业配套奖励（行政）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		500.00		
	财政拨款：		500.00		
	其中：当年财政拨款：		500.00		
	上年结转结余财政拨款：		0.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	推动我区楼宇经济加快发展，提升现代服务业发展水平，促进区域经济转型升级。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	=500万元
		数量指标		认定楼宇数量	≥30栋
			质量指标		资金拨付准确率
	时效指标		资金拨付准时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标		认定楼宇企业数	≥5家
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益企业投诉数量	≤0次

市场采购项目配套奖励绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		117.05	
	财政拨款：		117.05	
	其中：当年财政拨款：		117.05	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	

总体目标	推进我区商务系统鼓励外贸企业参加市场采购等工作			
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	财政投入的资金金额（万元）	≤117.05 万元
	产出指标	数量指标	完成拨付企业家数	≥3 家
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	完成市场采购扶持政策宣传活动数	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	因市场采购扶持资金未及时下发，被企业投诉次数	≤0 次

外资、外贸配套资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		530.65	
	财政拨款：		530.65	
	其中：当年财政拨款：		530.65	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	鼓励外贸企业扩大出口规模，提升外贸发展质量和水平。			
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	财政投入的资金金额（万元）	≤530.6474 万元
	产出指标	数量指标	完成拨付企业家数	≥27 家
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发	=100%

			放) 准确率	
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	完成市场采购扶持政策宣传活动数	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	因扶持资金未及时下发, 被企业投诉次数	≤0 次

现代物流业配套奖励绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		72.18	
	财政拨款:		72.18	
	其中: 当年财政拨款:		72.18	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	扶持建成一批现代物流项目, 推进现代物流业发展			
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	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	奖补企业数	≥2 家
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	=100%
		时效指标	项目拨付完成时间	≤365 天
	效益指标	社会效益指标	服务企业数	≥2 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉次数	≤0 次

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

2024年，晋安商务局（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出63.91万元，比上年减少37.48万元，降低36.97%。主要原因是办公费、劳务费减少和统计方法调整。

（二）政府采购情况

2024年，晋安区商务局（汇总）政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、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2023年12月31日，晋安区商务局（汇总）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）。

2024年晋安区商务局（汇总）预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

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。