

**2021 年度**

**福建省贸促会部门预算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分2021年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	6
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.....	10
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.....	12
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13

四、财政拨款预算基本支出情况·····	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	17
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>17</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

福建省贸促会部门的主要职责是：

（一）根据国家和我省的对外经贸工作方针、政策，促进对外经济发展，促进扩大进出口贸易的投资、发挥民间外交的独特作用，开展我省与世界各国各地区之间的贸易、投资和各种交流与合作活动，增进我省同各地区人民和经贸界的相互了解与友谊，开展同世界的友好经贸往来。

（二）邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访；组织我省经贸代表团、工商企业界人士出国访问与考察；接受国（境）外企业、团体的委托，代办在福建设立代表处或办事处的申请手续，并做好相应的服务工作。

（三）在省政府有关部门指导下，促进我省同香港、澳门特别行政区与我国台湾地区的经贸交流与合作；为省同香港、澳门特别行政区和我国台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

（四）组织我省有关企业赴国（境）外参加国际博览会和专业博览会。

### 二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，福建省贸促会部门包括6个机关行政处（科）室，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
福建省贸促会	财政拨款	28	27

### 三、部门主要工作任务

2021年，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，坚持群团改革要求，紧紧围绕省委中心工作，充分发挥职能作用，服务加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，服务我省全方位推动高质量发展超越，努力为我省“十四五”发展作出更大贡献。

（一）持续加强政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“强三性”、“去四化”，全面加强党的领导和党的建设。全面落实管党治党政治责任及党风廉政建设、意识形态工作主体责任。

（二）坚持围绕中心、服务大局。牵头组织好2021年迪拜世博会“福建活动日”活动。继续深度参与“5·18”“9.8”。继续办好“海峡两岸工商合作论坛”，发挥中国贸促会ECFA（福建）服务中心示范作用，促进闽台经贸融合发展。

（三）深化对外经贸交流合作。持续培育“福建文化精品金砖国家展览会”。组织更多的我省企业参加国际知名展

会，并举办我省特色产业经贸对接会。继续推进在境外设立省贸促会海外联络处及我省特色产品展示中心，拓展对外联络交流渠道。

（四）不断优化企业服务。以支持“一市一展”为抓手，助力企业开拓国内外市场。持续办好商事法律服务八闽行活动，推动全省贸促系统经贸摩擦预警体系建设。健全完善省国际商会组织体系和工作平台，完善国际商会服务功能。

（五）全面加强自身建设。通过省贸促会、省国际商会换届，完善组织架构，明确今后五年工作重点和发展战略。进一步推进文明单位创建工作和绩效建设工作。大力提升全系统干部的素质。加强对《东南快报》的领导和管理。

## 第二部分2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表 1

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	1272.04	一、基本支出	798.92
二、基金预算财政拨款		人员支出	626.25
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	44.60
四、单位其他收入		公用支出	128.07

五、盘活部门存量资金		二、项目支出	473.12
收入合计	1272.04	支出合计	1272.04

## 二、收入预算总表

附表 2

### 2021 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				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入	
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	1272.04	1272.04	1272.04									
510501	中国国际贸易促进委员会福建省委员会	1272.04	1272.04	1272.04									

### 三、支出预算总表

附表3

2021年度支出预算总表

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	财政 专户 拨款	盘活 部门 存量 资金	单位 其它 收入	
									一般公共预算拨款					基金预算拨款									中央财 政转移 支付补 助(基 金)
									小计	省级一 般公共 预算 拨款	成品油 价格和 税费改 革税收 返还	中央 和 地方 转移 支付 补助	小计	省级 基金 预算 拨款									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	合计			1272.04	626.25	44.60	128.07	473.12	1272.04	1272.04	1272.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
510501	中国国际贸易促进委员会福建省委员会	2011301	行政运行	610.55	485.48	0.00	125.07	0.00	610.55	610.55	610.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
510501	中国国际贸易促进委员会福建省委员会	2011302	一般行政管理事务	330.96	0.00	0.00	0.00	330.96	330.96	330.96	330.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
510501	中国国际贸易促进委员会福建省委员会	2011308	招商引资	142.16	0.00	0.00	0.00	142.16	142.16	142.16	142.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
510501	中国国际贸易促进委员会福建省委员会	2080501	行政单位离退休	47.60	0.00	44.60	3.00	0.00	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
510501	中国国际贸易促进委员会福建省委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	45.58	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
510501	中国国际贸易促进委员会福建省委员会	2101101	行政单位医疗	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	32.73	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
510501	中国国际贸易促进委员会福建省委员会	2210201	住房公积金	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	48.90	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
510501	中国国际贸易促进委员会福建省委员会	2210202	房租补贴	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



## 四、财政拨款收支预算总表

附表 4

### 2021 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	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	1272.04	一、基本支出	798.92
二、基金预算财政拨款		人员支出	626.25
		对个人和家庭补助支出	44.60
		公用支出	128.07
		二、项目支出	473.12
收入合计	1272.04	支出合计	1272.04

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

### 2021 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
	合计	1272.04	798.92	473.12
2011301	行政运行	610.55	610.55	
2011302	一般行政管理事务	330.96		330.96
2011308	招商引资	142.16		142.16
2080501	行政单位离退休	47.60	47.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58	
2101101	行政单位医疗	32.73	32.73	
2210201	住房公积金	48.90	48.90	
2210202	提租补贴	13.56	13.56	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

### 2021 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
说明：本单位 2021 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。				

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

### 2021 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	1272.04
301	工资福利支出	626.25
302	商品和服务支出	601.19
303	对个人和家庭的补助	44.60

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

### 2021 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	798.92
301	工资福利支出	626.25
30101	基本工资	146.16
30102	津贴补贴	138.72
30103	奖金	20.28
30112	其他社会保障缴费	78.31
30113	住房公积金	48.90
30199	其他工资福利支出	193.88
302	商品和服务支出	128.07
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	5.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	1.00
30206	电费	14.00
30207	邮电费	9.20
30209	物业管理费	27.00
30213	维修(护)费	3.00
30214	租赁费	7.50
30215	会议费	6.00
30216	培训费	2.00
30226	劳务费	3.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	32.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	20.00
3、公务用车购置及运行维护费	12.00
其中：（1）公务用车运行维护费	12.00
（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，福建省贸促会部门收入预算为 1272.04 万元，比上年增加 127.64 万元，主要原因是人员支出增加。其中：一般公共预算拨款 1272.04 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 1272.04 万元，比上年增加 127.64 万元，其中：人员支出 626.25 万元，对个人和家庭补助支出 44.60 万元，公用支出 128.07 万元，项目支出 473.12 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 1272.04 万元，比上年增加 127.64 万元，主要原因是人员支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(商贸事务) 610.55 万元。主要用于会机关在职人员的人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出。

(二) 一般行政管理事务(商贸事务) 330.96 万元。主要用于机构工作相关支出。

(三) 招商引资 142.16 万元。主要用于会机关业务部门开展项目支出。

(四) 归口管理的行政单位离退休 47.60 万元。主要用于会机关退休人员的对个人和家庭补助支出、公用支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.58 万元。主要用于缴纳会机关在职人员养老保险支出。

(六) 行政单位医疗 32.73 万元。主要用于缴纳会机关在职人员的医疗支出。

(七) 住房公积金 48.90 万元。主要用于缴纳会机关在职人员的住房公积金支出。

(八) 提租补贴 13.56 万元。主要用于会机关在职人员的提租补贴支出。

## 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 798.92 万元，其中：

（一）人员经费 670.85 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 128.07 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 0 万元，较上年下降 100%。主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

## **(二) 公务接待费**

2021年预算安排20万元，较上年下降15.79%。主要原因是用于担负着引领省内企业对外合作交流和境外客商经贸合作的接待支出，上级部门及外省贸促系统来闽检查指导、考察、调研等方面的公务接待活动支出减少。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2021年预算安排12万元，较上年增长5.26%。主要原因为公车老旧，需增加车辆的检查、维修和保养支出。

# **六、预算绩效目标情况**

## **(一) 绩效目标设置情况**

2021年福建省贸促会部门共设置1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)，共涉及财政拨款资金473.12万元。

## **(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:	473.12		
	财政拨款:	473.12		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	完成省委、省政府赋予的年度经贸工作任务；开展好涉外商事法律服务等工作。			
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	数量指标	举办“全球采购交易会”	≥1.00 场次
			举办“海上丝绸之路国际经贸合作对接会”	≥1.00 场次
			签发原产地证书	≥15000.00 份
			举办涉外商事法律培训	≥5.00 个
			组织跨国（境）经贸交流	≥4.00 批次
			开展对台经贸交流	=1.00 场次
			举办业务培训	≥4.00 场次
			举办全省贸促系统培训	=1.00 场次
			开展党建工作	≥2.00 场次
			质量指标	企业办理货物原产地证明书受理率
	时效指标	企业办理货物原产地证明书及时率	=100.00%	
	成本指标	出国（境）经费支出控制数	≤110.00 万元	
		国际贸易工作经费支出控制数	≤400.00 万元	
	效益指标	社会效益指标	与设区市贸促会合办经贸展	≥2.00 场次
满意度指 标	服务对象满意 度指标	企业办理货物原产地证明书满意度(企业)	≥80.00%	
		企业参加“5.18 经贸对接”满意度	≥80.00%	
		企业参加国（境）外展满意度	≥80.00%	



2. 有关情况说明。本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2021年福建省贸促会部门(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96.87万元,比2020年减少27.71万元,主要原因是加强管理。

### **(二) 政府采购情况**

2021年福建省贸促会部门政府采购预算总额201.70万元,其中:政府采购货物预算16.70万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算185万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2020年底,福建省贸促会部门本级共有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车4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。